

2020-10-15

B E S L U T

Albrektsund Förvaltningaktiebolag
Att: AA

FI Dnr 19-15406
Delgivning nr 2



Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Sanktionsavgift enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Finansinspektionens beslut

1. Finansinspektionen beslutar att Albrektsund Förvaltningaktiebolag, 556694-2644, ska betala sanktionsavgift med 200 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla förvärv av 64 090 BTA i Irisity AB (publ) den 21 december 2017 till Finansinspektionen.
2. Finansinspektionen skriver av ärendet såvitt avser förvärv av 16 115 BTA i Irisity AB (publ) den 21 december 2017.

(5 kap. 2 § 5 och 5 kap. 17 § lagen [2016:1306] med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning)

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

AA har den 28 december 2017 anmält att han är en person i ledande ställning i Irisity AB (publ) (Irisity) och att han den 21 december 2017 har förvärvat 16 115 aktier à 7,80 kronor i Irisity (transaktion 1). Anmälan har korrigerats samma dag vad beträffar transaktionsdatum och det har då angetts att transaktionen genomfördes den 27 december 2017. Anmälan har senare makulerats.

AA har den 28 december 2017 även anmält att han den 20 december 2017 har förvärvat 64 090 aktier à 7,80 kronor (transaktion 2). Som utgivare har han angett sitt eget namn och Nasdaq Stockholm har angetts som handelsplats. Anmälan har senare makulerats.

Finansinspektionen har den 19 mars 2018 inlett en utredning av om **AA** anmälan avseende transaktion 2 kommit in för sent och om det därför funnits skäl att påföra honom en sanktionsavgift. I samband med detta framkom att transaktionen genomförts av det till **AA** närstående bolaget Albrektsund Förvaltningaktiebolag (bolaget). Ärendet mot **AA** har därför skrivits av.

Bolaget har den 19 juli 2018 gjort en ny anmälan avseende transaktion 1 och angett att det är närstående till en person i ledande ställning i Irisity och att bolaget den 27 december 2017 har förvärvat 16 115 aktier à 7,80 kronor i Irisity. Anmälan har senare makulerats. Bolaget har samma dag gjort ytterligare en anmälan avseende transaktion 1 och angett att transaktionen genomfördes den 28 december 2017.

AA har den 19 juli 2018 gjort en ny anmälan avseende transaktion 2 och angett att han den 20 december 2017 har förvärvat 64 090 aktier à 7,80 kronor. Som utgivare har han angett sitt eget namn och Nasdaq Stockholm har angetts som handelsplats. Anmälan har senare makulerats. Bolaget har samma dag gjort ännu en anmälan avseende transaktion 2. I anmälan har angetts att bolaget är närstående till en person i ledande ställning i Irisity och att bolaget den 21 december 2017 har förvärvat 64 090 aktier à 7,80 kronor i Irisity. First North Sweden har angetts som handelsplats.

Finansinspektionen har den 22 juli 2019 tagit upp frågan om bolaget har åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot bolaget.

Bolaget har i yttranden anfört i huvudsak följande. Anmälningarna har blivit felaktiga eftersom bolagets företrädare inte tidigare har anmält insynshandel enligt det nya regelverket. Det har inte funnits uppsåt att inte anmäla i tid eller att göra fel. Tvärtom har det varit bolagets företrädares ambition att anmäla i tid och på korrekt sätt. Transaktionerna skedde i samband med en emission och aktiekursen har varit densamma under hela emissionsperioden. Marknaden har varit medveten om att det under denna period har gjorts aktieköp av insynspersoner. Annan insynshandel har rapporterats, vilket innebär att marknaden inte har blivit vilseledd. Irisity har även genom en pressrelease redovisat vilka som förvärvat aktier i emissionen.

Bolaget har gett in underlag i form av ett depåutdrag och en avräkningsnota.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Bolaget är närstående till **AA** som är en person i ledande ställning i Irisity. Bolaget är därmed skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument

som är utgivna av Irisity. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Om en anmälan till Finansinspektionens insynsregister kommer in för sent eller innehåller brister ska Finansinspektionen ingripa mot den anmälningsskyldige. Ingripande sker genom beslut om sanktionsavgift. Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarie-nummer 18-3401, tillgängliga på www.fi.se) där avgiften, som utgångspunkt, beräknas enligt en schablonmodell. Vid beräkningen av sanktionsavgiften enligt schablonmodellen beaktas transaktionens storlek, antalet handelsdagar som förseningen avser och om den som begått överträdelsen är en fysisk eller juridisk person. Enligt riktlinjerna ska Finansinspektionen även beakta om det föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter i det enskilda fallet. Slutligen prövar Finansinspektionen om det finns skäl att avstå från ingripande på grund av att överträdelsen är ringa eller ursäktlig, eller om det i övrigt finns särskilda skäl att avstå från ingripande.

Transaktion 1

Den ursprungliga anmälan avseende transaktion 1 gjordes den 28 december 2017. I anmälan har bl.a. angetts att **AA** har förvärvat aktier i Irisity. Av den avräkningsnota som har getts in i ärendet framgår dock att transaktionen genomförts av bolaget och att den avsett förvärv av BTA. Anmälan innehöll således brister i form av felaktiga uppgifter om vem som genomfört transaktionen och finansiellt instrument. Vid en jämförelse mellan de uppgifter som finns i anmälan den 28 december 2017 och de krav som uppställs på en anmälan innehåll framstår bristerna emellertid inte som så stora att anmälan inte kan anses vara godtagbar. Det är således anmälan den 28 december 2017 som ska ligga till grund för Finansinspektionens fortsatta bedömning avseende transaktion 1.

Transaktion 1 genomfördes den 21 december 2017. En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 28 december 2017. En anmälan om transaktionen har således kommit in i tid, men denna var bristfällig. Med hänsyn till de felaktiga uppgifternas karaktär och omständigheterna i ärendet i övrigt bedömer Finansinspektionen dock att bristerna är att anse som ringa. Det saknas därmed skäl att ingripa mot bolaget med anledning av den överträdelse som hänför sig till transaktion 1.

Ärendet ska därför skrivas av i denna del.

Transaktion 2

Den ursprungliga anmälan avseende transaktion 2 gjordes den 28 december 2017. I anmälan har bl.a. angetts att **AA** den 20 december 2017 har förvärvat aktier. Av det depåutdrag som har getts in i ärendet framgår dock att transaktionen har genomförts av bolaget och att den avsett förvärv av BTA den 21 december 2017. Anmälan innehöll således

brister i form av felaktiga uppgifter om vem som genomfört transaktionen, finansiellt instrument och transaktionsdatum. Anmälan innehöll även felaktiga uppgifter om utgivare och handelsplats samt saknade en uppgift om ISIN-kod. Vid en jämförelse mellan de uppgifter som finns i anmälan den 28 december 2017 och de krav som uppställs på en anmälan innehåll framstår bristerna som så stora att anmälan inte kan anses vara godtagbar.

En ny anmälan avseende transaktion 2 gjordes den 19 juli 2018. Även denna anmälan innehöll brister i form av felaktiga uppgifter om finansiellt instrument, handelsplats och transaktionsdatum. Anmälan har redan samma dag korrigerats vad beträffar handelsplats och transaktionsdatum. Den felaktiga uppgiften om finansiellt instrument har dock kvarstått. Vid en jämförelse mellan de uppgifter som finns i anmälan den 19 juli 2018 och de krav som uppställs på en anmälan innehåll framstår bristerna emellertid inte som så stora att anmälan inte kan anses vara godtagbar. Det är således anmälan den 19 juli 2018 som ska ligga till grund för Finansinspektionens fortsatta bedömning avseende transaktion 2.

Transaktion 2 genomfördes den 21 december 2017 och dess värde uppgick till 499 894 kronor. En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 28 december 2017. En godtagbar anmälan om transaktionen har inte gjorts förrän den 19 juli 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 499 894 kronor är mer än sex månader, men mindre än tolv månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 200 000 kronor.

Enligt Finansinspektionens riktlinjer bör omständigheten att en anmälan innehåller brister i förhållande till artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen som utgångspunkt föranleda en höjning av grundavgiften med åtminstone 25 procent. Finansinspektionen konstaterar att bolagets anmälan den 19 juli 2018 innehöll brister i form av en felaktig uppgift om finansiellt instrument. Mot bakgrund av den felaktiga uppgiftens karaktär och med hänsyn till omständigheterna i övrigt bedömer Finansinspektionen dock att bristerna är att anse som ringa och de bör därför inte föranleda en höjning av avgiften.

Det har inte framkommit några förmildrande eller försvårande omständigheter i ärendet i övrigt som ska beaktas och som påverkar sanktionsavgiftens storlek. Finansinspektionen konstaterar härvid att det som bolaget har anfört om att marknaden blivit upplyst om transaktionen genom den pressrelease som upprättats inför den aktuella emissionen inte innebär att överträdelsen är att anse som mindre allvarlig eller annars utgör en sådan förmildrande omständighet som ska beaktas vid bestämmande av sanktionsavgiften.

Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister och se till att anmälan sker i rätt tid. Vad bolaget har anfört om att det inte funnits något uppsåt att anmäla transaktionen för sent eller på felaktigt sätt innebär inte att överträdelsen kan anses vara ursäktlig. Transaktionens storlek och förseningens längd medför vidare att överträdelsen inte kan bedömas som ringa. Det har inte heller framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande.

Finansinspektionen fastställer därmed sanktionsavgiften till 200 000 kronor.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften när beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Eiderbrant
Senior jurist
Kapitalmarknadsrätt

Ylva Almqvist
Jurist
08-408 988 23

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.

Hur man överklagar

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men skicka eller lämna det till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller finansinspektionen@fi.se.

Ange följande i överklagandet:

- Namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Om ni anlitar ett ombud, ska ni ange ombudets namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fått ta del av beslutet.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer Finansinspektionen att pröva om beslutet ska ändras och sedan skicka överklagandet, handlingarna i det överklagade ärendet och eventuellt nytt beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Tillämpliga bestämmelser

Den 3 juli 2016 trädde EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 i kraft. Den 1 februari 2017 trädde lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) i kraft. KompL reglerar ingripanden vid överträdelser av marknadsmissbruksförordningen.

I marknadsmissbruksförordningen stadgas bl.a. följande.

Enligt artikel 19.1 första stycket ska personer i ledande ställning, samt dem närstående personer, underrätta emittenten och Finansinspektionen om varje transaktion som genomförts för deras egen räkning avseende aktier eller skuldinstrument som emitteras av den emittenten eller derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till dem.

Enligt artikel 19.1 andra stycket ska sådana anmälningar göras utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Enligt artikel 19.6 ska en anmälan innehålla följande uppgifter:

- a) Personens namn.
- b) Orsak till anmälan.
- c) Namnet på den berörda emittenten eller deltagaren på marknaden för utsläppsrätter.
- d) Det finansiella instrumentets beskrivning och identitetsbeteckning.
- e) Transaktionernas karaktär (t.ex. förvärv eller avyttring), med angivande av huruvida transaktionen är kopplad till genomförande av aktieoptionsprogram för anställda eller till de specifika exempel som anges i punkt 7.
- f) Datum och ort för transaktionerna.
- g) Transaktionernas pris och volym. När det gäller en pantsättning vars villkor medger att värdet kan ändras, ska detta offentliggöras tillsammans med värdet på pantsättningsdagen.

I KompL stadgas bl.a. följande.

Enligt 5 kap. 2 § 5 KompL ska Finansinspektionen ingripa mot den som låter bli att till Finansinspektionen samt berörda företag eller organ göra en anmälan om egna transaktioner i enlighet med det som anges i artikel 19.1, 19.2, 19.6 och 19.7 i marknadsmissbruksförordningen.

Enligt 5 kap. 3 § 6 KompL kan ingripande ske genom beslut om sanktionsavgift.

Enligt 5 kap. 8 § KompL ska sanktionsavgiften för en fysisk person fastställas som högst till det högsta av 500 000 euro, tre gånger en eventuell vinst eller tre gånger en eventuell förlust som undvikits genom regelöverträdelsen.

Enligt 5 kap. 15 § KompL ska Finansinspektionen vid valet av ingripande beakta överträdelsens allvar och längd.

Enligt 5 kap. 16 § KompL ska Finansinspektionen beakta vissa försvårande och förmildrande omständigheter. I försvårande riktning ska bl.a. beaktas om en person tidigare har begått en överträdelse. I förmildrande riktning beaktas bl.a. om en person vidtagit åtgärder för att undvika överträdelser i framtiden eller skulle drabbas av uppsägning på grund av ett ingripande.

Enligt 5 kap. 17 § KompL får Finansinspektionen avstå från att ingripa om överträdelsen är ringa eller ursäktlig, om personen gör rättelse, något annat organ har vidtagit åtgärder och dessa åtgärder bedöms vara tillräckliga, eller om det annars finns särskilda skäl.

Enligt 5 kap. 18 § KompL ska Finansinspektionen ta särskild hänsyn till sådana omständigheter som anges i 15 och 16 §§ när sanktionsavgiftens storlek fastställs.

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 19-15406
Delgivning nr 2

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Ärende om sanktionsavgift enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Handling:

Beslut om sanktionsavgift den 15 oktober 2020 till
Albrektsund Förvaltningaktiebolag.

Jag har, i egenskap av behörig firmatecknare, denna dag tagit del av handlingen.

DATUM

NAMNTECKNING

NAMNFÖRTYDLIGANDE

EV. NY ADRESS

Detta kvitto ska sändas tillbaka till Finansinspektionen **omgående**. Om kvittot inte skickas tillbaka kan delgivning ske på annat sätt, t.ex. genom stämningsman.

Glöm inte att **ange datum** för mottagandet.