



KLAGANDE

Poularde AB, 556579-9789

Ombud: A
Norrlandspojarna Fastighets AB
Box 717
851 21 Sundsvall

MOTPART

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

ÖVERKLAGAT BESLUT

Finansinspektionens beslut 2018-02-09, se bilaga 1

SAKEN

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

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten ändrar det överklagade beslutet och fastställer sanktionsavgiften till 7 500 kr.

FINANSINSPEKTIONEN

Ink. 2018-08-03

Dnr.

YRKANDEN M.M.

Poularde AB yrkar att de inte ska påföras någon sanktionsavgift och anför bl.a. följande. Poularde AB har på eget initiativ korrigerat rapporten varför den blev försenad. De rapporterade felaktigt att B köpt aktier i stället för hans bolag Poularde AB. När de senare skulle registrera A fullmakt för Poularde AB med flera bolag uppstod problem på Finansinspektionens hemsida. Med tanke på hur problematiskt det var att registrera behörigheter och fullmakter är det respektlöst att utdöma en sanktionsavgift på 10 000 kr.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Tillämpliga bestämmelser

En person i ledande ställning, samt dem närstående personer, ska anmäla varje transaktion som genomförs för deras egen räkning avseende aktier eller skuldinstrument. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionen gjorts. Detta framgår av artikel 19.1 första stycket a och andra stycket i Europa-parlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europa-parlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG.

Enligt 5 kap. 2 § 5 lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning, förkortad KompL, ska Finansinspektionen ingripa mot den som låter bli att till myndigheten 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 marknadsmissbruks-

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

Av 5 kap. 8 § samma lag ska sanktionsavgiften, för en juridisk person, fastställas som högst till det högsta av 1 miljon euro, två procent av årsomsättningen, tre gånger en eventuell vinst eller tre gånger en eventuell förlust som undvikits genom regelöverträdelsen.

Vid valet av ingripande ska Finansinspektionen beakta överträdelsens allvar och längd. Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det finansiella systemet, skador som uppstått och graden av ansvar. Finansinspektionen ska även beakta vissa försvårande och förmildrande omständigheter. Som försvårande omständighet bör Finansinspektionen beakta om anmälaren tidigare begått en överträdelse. Vid denna bedömning bör det fästas särskild vikt vid om överträdelserna är likartade och den tid som förflutit mellan de olika överträdelserna. I förmildrande riktning ska det beaktas om den som har begått överträdelsen i väsentlig utsträckning aktivt samarbetat för att underlätta utredningen samt vidtagit åtgärder efter överträdelsen för att undvika att den upprepas. Som förmildrande omständighet ska hänsyn även tas till om den som begått överträdelsen förorsakas men till följd av att han eller hon på grund av överträdelsen blir eller kan antas bli avskedad eller uppsagd från anställning eller drabbas av annat hinder eller synnerlig svårighet i yrkes- eller näringsutövning. Detta framgår av 5 kap. 15 och 16 §§ KompL.

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.

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

Förvaltningsrättens bedömning

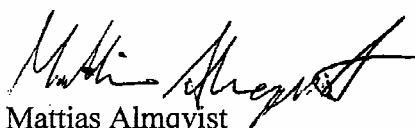
Poularde AB var vid aktuell tidpunkt närstående till en person i ledande ställning i NP3 Fastigheter AB. Poularde AB är således skyldiga att anmäla transaktioner till Finansinspektionen senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionerna genomfördes. Av utredningen i målet framgår att Poularde AB genomförde transaktioner den 20 och 21 mars 2017. Anmälan till Finansinspektionen skulle senast kommit in den 23 respektive 24 mars 2017. Poularde AB anmälde transaktionerna först den 27 mars 2017. Transaktionerna anmäldes således en respektive två dagar för sent varför det föreligger grund att påföra Poularde AB en sanktionsavgift. I målet har inte kommit fram några omständigheter om att förseningen kan anses ursäktlig. Vad Poularde AB anför om att det var problematiskt att rapportera transaktionen och att de korrigerat rapporten på eget initiativ föranleder ingen annan bedömning. Med beaktande av att transaktionernas totala värde överstiger 200 000 kr kan överträdelsen inte anses som ringa, trots att förseningen endast är en respektive två dagar. Det har heller inte kommit fram särskilda skäl eller andra omständigheter som utgör skäl för att avstå från ingripande. Finansinspektionen har således haft skäl att påföra Poularde AB en sanktionsavgift.

Finansinspektionen har i sitt beslut påfört Poularde AB en sanktionsavgift på 10 000 kr. Vid fastställande av sanktionsavgift har Finansinspektionen att utgå från deras egna riktlinjer och schabloner. För en juridisk person som anmält en transaktion en dag för sent och transaktionens värde uppgår till mellan 75 001 kr – 150 000 kr ska bolaget enligt schablon betala 2 500 kr i sanktionsavgift. Har bolaget anmält en transaktion inom samma belopp två

dagur för sent ska sanktionsavgiften fastställas till 5 000 kr. Det finns emellertid inget hinder att fastställa sanktionsavgiftens storlek till ett annat belopp. Då förvaltningsrätten i förevarande fall inte finner att det föreligger några försvårande eller förmildrande omständigheter finns det ingen anledning att frångå Finansinspektionens schablon. Förvaltningsrätten anser mot denna bakgrund att den av Finansinspektionen fastställda sanktionsavgift på 10 000 kr inte är tillräckligt motiverad. Det överklagade beslutet ska därför ändras och sanktionsavgiften fastställas till 7 500 kr.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga 2 (DV 3109/1A).



Mattias Almqvist

Chefsrådman

Nämndemännen Gunnel Landström, Gunnar Melin och Kerstin Sjöwall har också deltagit i avgörandet.

Förvaltningsrättsnotarien Rebecka Ahlvik Doverhem har föredragit målet.