

2020-09-17

B E S L U T

Largor AB
Att: AA
Box 21
311 21 Falkenberg

FI Dnr 19-7256
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

Finansinspektionen beslutar att Largor AB (556610-5689) ska betala sanktionsavgift med 200 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktioner med aktier i TiksPac AB till Finansinspektionen.

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

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

Den 23 augusti 2018 kontaktade AA Finansinspektionen via brev och uppgav att han är en person i ledande ställning i TiksPac AB och att det till honom närstående bolaget Largor AB (bolaget) den 7 juli 2018 hade avyttrat 137 500 aktier i TiksPac AB.

Den 24 augusti 2018 kontaktade Finansinspektionen AA och uppmanade honom att för bolagets räkning anmäla transaktionen i Finansinspektionens system för rapportering av insynshandel.

Finansinspektionen har den 28 mars 2019 tagit upp frågan om bolaget genom att inte anmäla transaktionen har åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot bolaget.

AA har den 3 april 2019 anmält att han är en person i ledande ställning i bolaget och att han den 7 juli 2018 har avyttrat 137 500 aktier à 3,02 kronor i TiksPac AB. I anmälan har angetts att det inte föreligger något närståendeförhållande mellan honom och bolaget. Anmälan har makulerats.

Bolaget har samma dag gjort en ny anmälan och angett att det är närstående till en person i ledande ställning i bolaget och att bolaget den 7 juli 2018 har avyttrat 137 500 aktier à 3,02 kronor i TiksPac AB. Anmälan har makulerats.

AA har den 8 april 2019 gjort en ytterligare en anmälan och angett att han är en person i ledande ställning i TiksPac AB och att han den 7 juli 2018 har avyttrat 137 500 aktier à 3,02 kronor i TiksPac AB. Anmälan har makulerats.

Bolaget har den 16 april 2019 gjort ännu en anmälan och angett att det är närstående till en person i ledande ställning i TiksPac AB och att bolaget den 7 juli 2018 har avyttrat 137 500 aktier à 3,02 kronor i TiksPac AB.

Bolaget har i ett yttrande anfört bl.a. följande. Bolagets företrädare och en god vän till honom ägde från början 50 procent var av bolaget, som i sin tur äger aktier i TiksPac AB. Företrädaren och vännen valde att dela på aktierna i bolaget innan bolagets företrädare tog över hela bolaget genom kvittning den 7 juli 2018. Eftersom någon försäljning av aktier inte skedde hade bolagets företrädare inte någon tanke på att transaktionen skulle behöva anmälas till Finansinspektionens insynsregister.

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

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Bolaget är närstående till AA som är en person i ledande ställning i TiksPac AB. Det är därmed skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som är utgivna av TiksPac AB. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

AA har den 23 augusti 2018 kontaktat Finansinspektionen via brev och upplyst om den i ärendet aktuella transaktionen. En sådan skrivelse kan dock inte ersätta en anmälan till Finansinspektionens insynsregister eftersom det enligt artikel 2 i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523 uppställs krav på att en anmälan ska göras på ett särskilt fastställt formulär och i elektronisk form.

Bolagets företrädare har gjort en första anmälan om transaktionen till Finansinspektionens insynsregister den 3 april 2019. Denna anmälan innehöll dock brister i form av felaktiga uppgifter om vem som genomfört transaktionen

och närståendeförhållande. Vid en jämförelse mellan uppgifterna i anmälan 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 3 april 2019 som ska ligga till grund för Finansinspektionens fortsatta bedömning i ärendet.

Av den avräkningsnota som har getts in i ärendet framgår att transaktionen genomfördes den 7 juli 2018 och att transaktionens värde uppgick till 415 250 kronor. En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 11 juli 2018. En anmälan om transaktionen har kommit först den 3 april 2019. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget. Ingripandet bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 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.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 415 250 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 föranleda en höjning av grundavgiften med åtminstone 25 procent. Finansinspektionen konstaterar att anmälan den 3 april 2019 innehöll brister i form av felaktiga uppgifter. Med hänsyn till de felaktiga uppgifternas karaktär och mot bakgrund av omständigheterna i ärendet i övrigt bedömer Finansinspektionen dock att bristerna i anmälan får anses som mindre allvarliga och de bör därför inte föranleda en höjning av grundavgiften.

Det har inte framkommit några förmildrande eller försvårande omständigheter i ärendet som ska beaktas och som påverkar sanktionsavgiftens storlek.

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 dess företrädare inte haft någon tanke på att transaktionen skulle anmälas till Finansinspektionen 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 avgiften 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 19-7256
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 17 september 2020 till Largor AB.

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.