

2017-05-03

B E S L U T



A

FI Dnr 16-19742
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

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att A ska betala särskild avgift med etthundra tusen (100 000) kronor för underlåtenhet att inom förskrivna tid anmäla förändrat innehav av aktier i Hoist Finance AB (publ) till Finansinspektionen.

(20 § första stycket 3 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)

Hur man överklagar, *se bilaga 1.*

Ärendet

A har den 13 november 2016 anmält att han har insynsställning i aktiemarknadsbolaget Hoist Finance AB (publ) (bolaget) i egenskap av person i ledande ställning och att han den 8 november 2016 genom tre transaktioner minskat sitt innehav av aktier i bolaget med 17 000 aktier.

Finansinspektionen tog den 30 december 2016 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har som förklaring till den sena anmälan i huvudsak anfört följande. Han ingår i bolagets koncernledning och är en person i ledande ställning. Han kontaktade chefsjuristen i början av november för att få godkännande att sälja aktierna och instruerade den 8 november 2016 sin bank att genomföra försäljningen. Under den aktuella tidsperioden hade han ett hektiskt schema med flera resor. På den ort där han vistades var internetuppkopplingen dålig och han misslyckades därför med att genomföra anmälan. När han var åter i Stockholm den sista dagen för rapportering, fredagen den 11 november 2016, glömde han att göra anmälan eftersom hans

kalender inte var uppdaterad. Han insåg den 13 november 2016, som var en söndag, att han hade glömt att göra anmälan och han genomförde då direkt anmälan till Finansinspektionen. Han anför avslutningsvis att det inte kommer att upprepas. Han har inte tidigare glömt att anmäla transaktioner i tid och han kommer fortsättningsvis tillse att någon i organisationen har fullmakt att rapportera för hans räkning. Anmälan, som ska göras inom tre arbetsdagar, gjordes en dag för sent.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A har anmält att han är en person i ledande ställning i bolaget. Han är därmed skyldig att anmäla alla transaktioner med aktier i bolaget till Finansinspektionen.

Av A anmälan framgår att han avyttrat aktier i bolaget tisdagen den 8 november 2016. Anmälan skulle ha skett senast tre arbetsdagar efter förändringen i innehavet.

Det åligger den anmälningsskyldige att tillse att anmälan inkommer i tid. Vad A anfört innebär därför inte att förseningen kan anses vara ursäktlig. Att den 12 och 13 november 2016 var helgdagar innebär inte att det går att bortse från att anmälan skulle ha varit inkommen till Finansinspektionen den 11 november 2016. Även om anmälan gjordes söndagen den 13 november 2016 innan den fjärde arbetsdagen inträffade, ska beaktas att A efter ett misslyckat försök att anmäla transaktionen på grund av glömska försatt ytterligare möjlighet att anmäla transaktionen i tid. Det föreligger därmed grund att påföra A en särskild avgift

Den särskilda avgiften beräknas till 10 procent av vederlaget för aktierna. Vederlaget för de tre aktuella transaktionerna var 1 391 979,75 kronor. Avgiften kan därför beräknas till 139 000 kronor.

När det gäller frågan om avgiftens storlek får A inställning förstås som att han anser å ena sidan godtar att hans anmälan inkommit för sent, men att överträdelsen ska anses ringa eftersom han anmält transaktionen innan den fjärde arbetsdagen efter transaktionen inträffat. Av omständigheterna i ärendet framgår att överträdelsen av tidsfristen för anmälan på grund av omständigheterna blivit i det närmaste obefintlig. A har åtgärdat den uteblivna anmälan vilket medfört att anmälan inkom till Finansinspektionen innan den fjärde arbetsdagen inträffade. Detta bör beaktas när storleken på den särskilda avgiften bestäms. De sammantagna omständigheterna innebär att den särskilda avgiften bör sättas ned till skäliga 100 000 kronor.

Det har inte framkommit några andra förmildrande omständigheter och inte heller föreligger det några särskilda skäl för eftergift av avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
senior jurist

Thomas Holmestål
jurist
08-408 982 48

HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det. Skriv i så fall till Förvaltningsrätten, men sänd in skrivelsen till: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Ange i er skrivelse ärendets nummer, vilket beslut ni överklagar, den ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och ange namn och adress.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fick detta beslut. Om överklagandet kommer senare får det inte prövas.

Finansinspektionen sänder överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning, om Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

Tillämpliga bestämmelser

Den 1 februari 2017 trädde nya regler i kraft i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (SFS 2016:1310). Samma datum trädde även lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) i kraft. Enligt övergångsbestämmelser i respektive lag ska emellertid äldre bestämmelser gälla för överträdelse som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelsen inträffade före lagändringarna, men efter den 3 juli 2016, tillämpas bestämmelserna i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och AnmL i dess lydelse före 1 februari 2017. I bedömningen av om den särskilda eftergiften ska efterges helt eller delvis beaktar Finansinspektionen även förmildrande omständigheter.

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.

I AnmL stadgas bl.a. följande.

Enligt 20 § 3 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som åsidosätter sin skyldighet att till Finansinspektionen samt berörda företag eller organ göra en anmälan om egna transaktioner (artikel 19.1, 19.2, 19.6 och 19.7 i marknadsmissbruksförordningen, i den ursprungliga lydelsen).

Enligt 21 § första stycket 3 ska den särskilda avgiften, vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 20 § 3, beräknas till 10 procent av ersättningen för aktierna eller, om ersättning inte har lämnats, 15 000 kronor.

Enligt 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 16-19742
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 särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument**

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 3 maj 2017 till A

Jag har 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.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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