

2020-02-17

B E S L U T

Försäkringsaktiebolaget Agria (publ)
Att: Verkställande direktören
Box 70306
107 23 Stockholm

FI Dnr 18-1400
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 Försäkringsaktiebolaget Agria (publ), 516401-8003, ska betala sanktionsavgift med tvåhundrafemtio tusen (250 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktion med obligationer i Humlegården Fastigheter AB till Finansinspektionen.

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

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

Försäkringsaktiebolaget Agria (publ) (Agria) är närstående till AA som var en person i ledande ställning i Humlegården Fastigheter AB (bolaget). Agria har den 13 december 2017 anmält att det den 12 juli 2017 förvärvat 1 000 000 obligationer i Humlegården Fastigheter AB.

Finansinspektionen har den 24 januari 2018 tagit upp frågan om Agria åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot Agria.

Agria har i ett yttrande anfört i huvudsak följande. Rutinerna har brutit i det här fallet. För att motverka att motsvarande situation uppstår på nytt har rutinerna setts över och förstärkts. Transaktionen har skett inom ramen för ett diskretionärt mandat och kan med hänsyn till den ringa volymen inte anses ha haft någon marknadseffekt. Den uteblivna rapporteringen är en följd av ett förbiseende och har inte avsett att medföra någon vinning eller utebliven förlust. Så fort bristen upptäcktes vidtogs rättelse genom att en anmälan om

transaktionen gavs in. Mot denna bakgrund bör överträdelsen kunna betraktas som ringa.

Agria har kommit in med en avräkningsnota avseende transaktionen.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

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

Av det underlag som Agria har kommit in med i ärendet framgår att transaktionen genomförts den 12 juli 2017. En anmälan skulle därför ha kommit in till Finansinspektionen senast den 17 juli 2017. Av underlaget framgår vidare att värdet på transaktionen uppgick till 1 000 970 kronor.

Agria har anmält den aktuella transaktionen till Finansinspektionen den 13 december 2017. Agria har således anmält transaktionen mer än fyra månader för sent. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot Agria. Ingripande 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 1 000 970 kronor är mer än tre månader men mindre än sex månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 750 000 kronor.

Att den anmälningsskyldige kan visa att denne har vidtagit dokumenterade åtgärder för att undvika att en överträdelse upprepas kan enligt riktlinjerna utgöra skäl för att sänka grundavgiften (jfr 5 kap. 16 § lagen [2016:1306] med kompletterande bestämmelser till marknadsmissbruksförordningen). Det som Agria har anfört om att det har sett över och förstärkt sina interna rutiner för insynsrapportering utgör dock inte tillräckliga skäl att sätta ned grundavgiften

till någon del. Det finns inte heller några förmildrande omständigheter i övrigt eller några försvårande omständigheter som ska beaktas och som påverkar storleken 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 Agria har anfört om att transaktionen inte lett till någon marknadseffekt samt att det inte haft för avsikt att göra någon vinning genom överträdelsen innebär inte att förseningen kan anses vara ursäktlig. Transaktionens storlek och förseningens längd medför att överträdelsen inte heller kan anses vara ringa. Det har inte framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande.

Finansinspektionen anser att sanktionsavgiften vid en proportionalitetsbedömning, med beaktande av bl.a. transaktionens storlek, bör sänkas från 750 000 kronor till 500 000 kronor.

En underrättelse om att Finansinspektionen har tagit upp frågan om överträdelse skickades till Agria den 24 januari 2018. Den 13 februari 2018 kom Agria in med ett yttrande till Finansinspektionen. Något nytt har inte tillförts ärendet sedan dess. Den långa handläggningstiden har inte orsakats av Agria. Med hänsyn till den grundläggande rätten till en prövning inom skälig tid finner Finansinspektionen att grundavgiften ska sättas ned till hälften. Finansinspektionen fastställer därmed avgiften till 250 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Nanny Hiort
Senior jurist

Eva Clasö
Jurist
08-408 988 32

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.

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. Den lagen 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.

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 18-1400
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 angående särskild avgift den 17 februari 2020 till Försäkringsaktiebolaget Agria (publ).

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 stämmningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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