

2020-10-05

B E S L U T

AA

FI Dnr 19-6566



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 (1991:980) om handel med finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att AA ska betala sanktionsavgift med 25 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla till Finansinspektionen att hans innehav av aktier och röster i NGS Group Aktiebolag har överstigit en flaggningsgräns.

(6 kap. 3 a § första stycket 6 lagen [1991:980] om handel med finansiella instrument i dess lydelse före den 21 juli 2019)

Beslutet kan överklagas, se *bilaga 1*.

Ärendet

AA har anmält att han den 27 augusti 2018 har ökat sitt aktieinnehav i NGS Group Aktiebolag (NGS) så att det kom att överstiga 10 procent av samtliga aktier och röster. En första anmälan kom in till Finansinspektionen den 30 augusti 2018. Anmälan saknade dock uppgifter om personnummer, emittentens namn, finansiellt instrument, totalt antal aktier och totalt koncerninnehav.

AA kompletterade anmälan samma dag med uppgifter om personnummer, totalt antal aktier och totalt koncerninnehav. Det saknades dock fortfarande uppgifter om emittentens namn och finansiellt instrument.

En fullständig anmälan kom in till Finansinspektionen den 31 augusti 2018.

Finansinspektionen har den 9 maj 2019 tagit upp frågan om AA anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en sanktionsavgift.

AA har i ett yttrande anfört i huvudsak följande. Han ber om ursäkt för den sena anmälan. Han skickade in anmälan den 30 augusti 2018, men den innehöll några felaktiga uppgifter. Han korrigerade dessa och skickade in en ny anmälan. På grund av tidsskillnaden mellan Sverige och Singapore kom anmälan in sent till Finansinspektionen.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

NGS är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Av AA anmälan framgår att han den 27 augusti 2018 har ökat sitt aktieinnehav i NGS så att det kom att överstiga 10 procent av samtliga aktier och röster. Han var skyldigt att anmäla detta till Finansinspektionen senast den 30 augusti 2018.

AA har gett in en första flaggningsanmälan till Finansinspektionen den 30 augusti 2018. Anmälan saknade dock uppgifter om personnummer, emittentens namn, finansiellt instrument, totalt antal aktier och totalt koncerninnehav. Han kompletterade anmälan samma dag med uppgifter om personnummer, totalt antal aktier och totalt koncerninnehav, men det saknades alltså uppgifter om emittentens namn och finansiellt instrument. Vid en jämförelse mellan uppgifterna i den kompletterade anmälan den 30 augusti 2018 och de krav som uppställs på en anmälan framstår bristerna som så stora att anmälan inte kan anses vara godtagbar. En fullständig anmälan kom in till Finansinspektionen den 31 augusti 2018 och det var först då som anmälan uppvisade en sådan grad av kvalitet att den kunde anses vara godtagbar. AA ska därmed anses ha fullgjort sin anmälnings-skyldighet den 31 augusti 2018. Det föreligger därför grund för att påföra honom en sanktionsavgift.

Vid bestämmandet av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 18-3836, tillgängliga på www.fi.se) där avgiften, som utgångspunkt, bestäms enligt en schablonmodell. Vid beräkningen av sanktionsavgiften enligt schablonmodellen beaktas dels antalet handelsdagar som överträdelsen avser, dels 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 avgiften ska efterges på grund av att överträdelsen är ringa eller ursäktlig, eller om det i övrigt finns särskilda skäl att efterge avgiften.

AA anmälan kom in till Finansinspektionen en handelsdag för sent. Med tillämpning av schablonmodellen kan sanktionsavgiften därmed beräknas till 25 000 kronor.

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

Vad AA har anfört om att den fullständiga anmälan kom in för sent på grund av tidsskillnaden mellan Sverige och Singapore innebär inte att överträdelsen kan anses vara ursäktlig. Det har vidare inte framkommit några omständigheter i ärendet som medför att överträdelsen kan bedömas som ringa. Inte heller i övrigt föreligger det några särskilda skäl för att efterge sanktionsavgiften.

Finansinspektionen fastställer därmed sanktionsavgiften till 25 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Johanna Bergqvist
Senior jurist
Kapitalmarknadsrätt

Ylva Almqvist
Jurist
08-408 988 23

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.

Summary in English

By a decision made on October 5, 2020, Finansinspektionen has decided that **AA** shall pay a penalty fee of SEK 25 000 for the failure to report changes in major holdings of shares in NGS Group Aktiebolag within the time limit prescribed by law.

The penalty fee will be invoiced when the decision has become legally binding by the expiry of the statutory time limit for appeal.

You can appeal this decision. If you chose to appeal, then you should address your appeal to Förvaltningsrätten i Stockholm (The Administrative Court in Stockholm) but you should send your appeal to Finansinspektionen. The appeal must be received by Finansinspektionen within three weeks of your receipt of the decision.

In your appeal you should state which decision you are appealing against, in what way you want the decision to be changed, and the reasons for wanting this changed. If your appeal has arrived in due time, Finansinspektionen will consider whether the decision should be altered and then send the appeal, the documents of the appealed case and any new decision to the Administrative Court in Stockholm.

FINANSINSPEKTIONEN

Ylva Almqvist
Legal Counsellor
+46 8 408 988 23

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

Enligt 4 kap. 1, 3 och 5 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) ska den som innehar aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (den anmälningsskyldige) skriftligen anmäla ändringar av innehavet till aktiebolaget och Finansinspektionen om ändringen medför att den andel av samtliga aktier i bolaget eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget som innehavet motsvarar

1. uppnår eller överstiger någon av gränserna 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 och 90 procent, eller
2. går ned under någon av gränserna i 1.

En anmälan ska ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast tre handelsdagar efter den dag då den anmälningsskyldige har ingått avtal om förvärv eller överlåtelse av aktier eller någon annan ändring i aktieinnehavet har skett (4 kap. 10 § LHF).

Finansinspektionen ska besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av den som inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen enligt 4 kap. 3 § LHF (6 kap. 3 a § första stycket 6 LHF i dess lydelse före den 21 juli 2019).

Enligt 6 kap. 3 b § LHF, i dess lydelse före den 21 juli 2019, ska sanktionsavgiften fastställas till lägst 15 000 kronor och högst det högsta av

1. för en juridisk person:
 - a) ett belopp som per den 26 november 2013 motsvarade tio miljoner euro,
 - b) fem procent av den juridiska personens omsättning närmast föregående räkenskapsår, eller
 - c) två gånger den vinst som den juridiska personen erhållit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa,
2. för en fysisk person:
 - a) ett belopp som per den 26 november 2013 motsvarade två miljoner euro, eller
 - b) två gånger den vinst som den fysiska personen erhållit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

När Finansinspektionen beslutar om ett ingripande eller en sanktion mot en fysisk eller juridisk person, ska inspektionen enligt 6 kap. 3 d § LHF ta hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått. Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens art, överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det finansiella systemet, skador som uppstått och graden av ansvar.

Sanktionsavgiften får efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl (6 kap. 3 g § LHF).