

2017-09-21

B E S L U T



A

FI Dnr 17-10736
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 femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att inom förskrivna tid anmäla förändrat innehav av aktier i Humana AB till Finansinspektionen.

(20 § 3 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument i dess lydelse före den 1 februari 2017)

Hur man överklagar, *se bilaga 1.*

Ärendet

A har den 8 juni 2017 anmält att han är en person i ledande ställning i aktiemarknadsbolaget Humana AB (bolaget) och att han den 17 januari 2017 förvärvat 753 aktier i bolaget.

Finansinspektionen tog den 3 augusti 2017 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i huvudsak anfört följande. Den 17 januari 2017 (likviddagen) köpte han 753 aktier i bolaget. Den 16 januari 2017 skickade han en anmälan om transaktionen till Finansinspektionen på den gamla blanketten via mejl. Den 23 januari 2017 fick han ett mejl från Finansinspektionen som informerade honom om att man tagit emot hans anmälan men att blanketten inte längre skulle användas. Samma dag, eller väldigt nära inpå, gick han in och anmälde sitt köp på hemsidan. Det var svårt för honom att förstå hur det skulle göras. Han kunde vid det tillfället inte se att det fanns någon manual,

vilket det kanske fanns. Han tror det kanske finns spår i Finansinspektionens databank att han försökte. Den 8 juni 2017 vick han ett nytt mejl från Finansinspektionen och förstod att han inte lyckats anmäla på rätt sätt. Nu hade han tillgång till en manual, lyckades anmäla transaktionen och fick ett kvitto. Han mejlade Finansinspektionen och förklarade vad som hade hänt. Finansinspektionen bekräftade hans anmälan. A anser att Finansinspektionen ska avstå från att ingripa. En korrekt anmälan har gjorts i rätt tid i och med den ursprungliga anmälan. Den ursprungliga anmälan innehöll samtliga uppgifter som krävs enligt artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014. Innan han kontaktades på nytt av Finansinspektionen trodde han att anmälan gjorts. Han anser att den eventuella överträdelsen har skett av ett rent förbiseende varför den är ursäktlig. Han anser att överträdelsen är bagatellartad. Vidare är den eventuella överträdelsen att ses som ringa eftersom han hade för avsikt att anmäla sitt ändrade innehav redan den 16 januari 2017.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A är en person i ledande ställning i bolaget och är därmed skyldig att anmäla alla transaktioner med aktier i bolaget till Finansinspektionen. Av artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523 framgår bl.a. att personer i ledande ställning ska säkerställa att rätt elektroniska medel och rätt mall används för inlämning av anmälningar enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen.

Anmälningsskyldigheten uppkommer när transaktionen genomförs. Det framgår av avräkningsnotan att affärsdag för transaktionen var den 13 januari 2017. En anmälan skulle därför ha inkommit senast den 18 januari 2017. Av uppgifterna i ärendet framgår att en korrekt anmälan kom in till Finansinspektionen först den 8 juni 2017. Det föreligger därför grund för att påföra A en särskild avgift.

När det gäller det ursprungliga försöket att anmäla transaktionen gör Finansinspektionen följande bedömning. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister och att säkerställa att rätt medel används för anmälan. Finansinspektionen publicerade den 21 april 2016 på webbplatsen fi.se information om nya regler för rapportering av insynshandel. Av informationen framgår bland annat att övergången till de nya reglerna kommer att medföra att de blanketter som tidigare använts för insynsrapportering kommer att tas bort. Senast när A fick kontakt med Finansinspektionen i januari 2017 skulle han ha säkerställt att hans anmälan gjordes på korrekt sätt. Att han inte fick något kvitto på anmälan borde ha föranlett en åtgärd från hans sida. Istället har det från Finansinspektionens sida

fem månader efteråt uppmärksammats att anmälan inte skett. A
har därmed inte säkerställt att en korrekt anmälan skett.

Vad A anført innebär, särskilt mot bakgrund av den långa tid som förflutit innan bristen uppmärksammades av Finansinspektionen, inte att förseningen kan anses vara ursäktlig. Förseningens längd innebär att överträdelsen inte kan anses vara ringa. Det har inte framkommit några förmildrande omständigheter och inte heller föreligger det några särskilda skäl för eftergift av avgiften.

Den särskilda avgiften ska beräknas till 10 procent av ersättningen för aktierna, dock lägst 15 000 kronor. Enligt avräkningsnotan uppgår ersättningen till drygt 53 000 kronor. Finansinspektionen bestämmer därför avgiften till 15 000 kronor.

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 överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelserna 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. Den särskilda avgiften ska uppgå till lägst 15 000 kronor och högst 350 000 kronor.

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

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 17-10736
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 2017-09-21 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.

