

2017-10-02

B E S L U T



A

FI Dnr 17-2122
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 trettiosex tusen (36 000) kronor för underlåtenhet att inom förskrivnen tid anmäla förändrat innehav av aktier i NC Lahega AB (publ) (numera Clemondo Group AB [publ]) 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 19 januari 2017 anmält att han är en person i ledande ställning i NC Lahega AB (publ) (numera Clemondo Group AB [publ]) (bolaget) och att han den 11 januari 2017 avyttrade 10 000 aktier i bolaget, 12 januari 2017 avyttrade 365 aktier och 13 januari 2017 avyttrade 131 083 aktier.

Finansinspektionen tog den 5 april 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. Han tillträdde den 1 februari 2016 som vd för bolaget. Han köpte aktier i bolaget och för att kunna göra detta belånade han aktierna. I augusti 2016 övergick han från att vara vd i bolaget till att under en viss period utföra vissa arbetsuppgifter. Det innebar att han inte längre satt med i bolagets styrelse eller ledningsgrupp. Han innehade dock titeln vice vd för att kunna företräda bolaget i vissa tvister, som dock inte hade någon anknytning till den direkta affärsverksamheten. Han var därför inte

att betrakta som insynsperson vid försäljningen av aktier i januari 2017, men på grund av sin titel som vice vd anmälde han ändå transaktionerna till Finansinspektionen. Eftersom aktierna var belånade kunde han själv inte utföra transaktionerna utan var tvungen att kontakta sin kontaktperson hos banken. Banken genomförde transaktionerna och han fick kännedom om hur försäljningen gått den 16 januari 2017. I samband med att han lämnade uppdraget till banken frågade han om banken kunde genomföra rapporteringen till Finansinspektionen. Han fick svar från banken den 19 januari 2017 att banken inte genomfört rapporteringen varvid han omedelbart rapporterade in transaktionerna. Han är medveten om att han brutit i sin plikt att rapportera transaktionerna men anser att det finns skäl för att den särskilda avgiften ska helt eller delvis efterges. A har bifogat mejl från banken.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Det framgår av anmälan att A är en person i ledande ställning i bolaget. A är därmed skyldigt att anmäla transaktioner med bolagets aktier och andra finansiella instrument som är utgivna av bolaget till Finansinspektionen.

Av utredningen i ärendet framgår att A avyttrade aktier den 11, 12 och 13 januari 2017. Anmälan skulle ha skett senast tre affärsdagar efter respektive transaktion, dvs. senast den 16, 17 och 18 januari 2017.

En korrekt anmälan kom in till Finansinspektionen den 19 januari 2017. Det föreligger därför grund för att påföra A en särskild avgift.

A har innehaft en tjänst som vice vd i bolaget och har därför haft en sådan ställning i bolaget att han är en person i ledande ställning som är skyldig att rapportera sina transaktioner till Finansinspektionen. Det åligger den anmälningsskyldige att hålla sig informerad om de transaktioner som sker i dennes namn. Av det mejl från banken som A lämnat in framgår att banken den 16 januari 2017, dvs. inom tidsfristen för anmälan, upplyste honom om att de aktuella transaktionerna hade genomförts. Vad A har anfört om sin befattning och omständigheterna kring transaktionerna innebär inte att förseningen kan anses vara ursäktlig.

Av de avräkningsnotor som A har lämnat in avseende transaktionerna framgår följande ersättning för respektive transaktion.

- 25 900 kronor den 11 januari 2017 (transaktion 1)
- 945 kronor och 35 öre den 12 januari 2017 (transaktion 2)
- 338 194 kronor och 14 öre den 13 januari 2013 (transaktion 3)

Den särskilda avgiften ska beräknas till 10 procent av ersättningen för aktierna, dock lägst till 15 000 kronor för varje överträdelse.

A har åsidosatt sin skyldighet att anmäla tre transaktioner. Den särskilda avgiften för de tre transaktionerna beräknas till 63 819 kronor (15 000 + 15 000 + 33 819). Finansinspektionen anser att ersättningens storlek för transaktion 1 och 2 gör att dessa överträdelser är att betrakta som ringa. De tre transaktionerna genomfördes under en sammanhängande period om tre dagar. Sammantaget är omständigheterna sådana att det finns skäl att delvis efterge den särskilda avgiften. Finansinspektionen bestämmer därför avgiften till 36 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Anna Stålnacke
Rådgivare

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 17-2122
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 2 oktober 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.