

2017-09-20

B E S L U T

A

FI Dnr 17-2058
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 30 625 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Powercell Sweden 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 9 januari 2017 anmält att han är en person i ledande ställning i Powercell Sweden AB (bolaget) och att han den 2 januari 2017 förvärvade 25 000 aktier i bolaget.

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 ett yttrande till Finansinspektionen anfört följande. Han löste in sina teckningsoptioner genom att skicka in en anmälningssedel till bolaget den 15 december 2016. Eftersom han var bortrest på skidsemester över nyår hade hans chef lovat att bevaka när tilldelningen skedde och meddela honom när han fått sina aktier. Den 2 januari 2017 fick han ett sms från chefen att denne hade fått sina aktier varför han antog att även han fått sina aktier denna dag. Han försökte anmäla detta till Finansinspektionen samma dag men kunde inte logga in på myndighetens hemsida på grund av dålig uppkoppling. Dagen efter, den 3 januari 2017, loggade han in på myndighetens hemsida och registrerade aktieköpet. När han var hemma i Sverige igen råkade han den 9 januari 2017 se att hans rapportering inte fanns med på insiderlistan. Då loggade han återigen in och registrerade sitt aktieköp. Han vet inte varför hans rapportering den 3 januari 2017 inte gick igenom. Han fick ingen

avräkningsnota och inte heller något meddelande från sin bank om att han fått aktierna. Nu har han dock fått ett dokument från banken där det framgår att aktierna bokfördes den 30 december 2016.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A är en person i ledande ställning i bolaget och är därmed enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen skyldig att anmäla alla sina transaktioner med aktier i bolaget till Finansinspektionen.

Av artikel 10 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/522 finns en icke uttömmande lista på transaktioner som är anmälningspliktiga. I denna lista anges till exempel att ett *godtagande eller utövande av rätt till aktieoption* utgör en sådan transaktion som är anmälningspliktig.

Bestämmelsen innebär att skyldigheten att anmäla uppstår när en sådan rätt godtas eller utövas. I detta fall uppstod därför skyldigheten den 15 december 2016 när A skickade in en anmälningssedel till bolaget om att han ville lösa in sina teckningsoptioner. Anmälan till Finansinspektionen skulle sedan ha skett senast tre affärsdagar efter transaktionen, dvs. senast den 20 december 2016.

Det åligger den anmälningsskyldige att säkerställa att anmälan kommer in i tid till Finansinspektionen. Av handlingarna i ärendet framgår att anmälan till Finansinspektionen registrerades först den 9 januari 2017. Eftersom anmälan därmed kommit in för sent, föreligger grund för att påföra A en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av vederlaget för de aktuella aktierna, dock lägst 15 000 kronor. Av ingiven utredning framgår att vederlaget för aktierna uppgick till 306 250 kronor. Avgiften ska därför beräknas till 30 625 kronor.

Vad A anført om anledningen till förseningen innebär inte att denna kan anses vara ursäktlig. Förseningens längd eller storleken på vederlaget innebär inte heller att överträdelsen kan anses vara ringa. Det har inte heller framkommit några andra förmildrande omständigheter eller några särskilda skäl för eftergift av avgiften.

Den särskilda avgiften ska därför bestämmas till 30 625 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Anna Stålnacke
Rådgivare

Pedro Fierro
Jurist
08-408 986 29

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 och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Kom ihåg att underteckna skrivelsen.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fått ta del av beslutet.

Finansinspektionen skickar överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm, om det kommit in i tid och Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni 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) (AnmL). 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.

D E L G I V N I N G S K V I T T O

FI Dnr 17-2058
Delgivning nr 2

Finansinspektionen
P.O. 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 20 september 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 stämmingsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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