

2017-10-03

## B E S L U T

A

FI Dnr 16-19834



**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 en särskild avgift med etthundrasjuttontusen (117 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla avyttring av teckningsoptioner i DORO 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 20 december 2016 anmält att han är en person i ledande ställning i DORO AB (bolaget) och att han den 14 december 2016 avyttrat 200 000 teckningsoptioner i bolaget.

Finansinspektionen tog den 26 maj 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 har gjort sitt bästa för att följa bestämmelserna om anmälningsskyldighet. Anledningen till att anmälan skedde något för sent var att han saknade ISIN-numret för det finansiella instrumentet för transaktionen i fråga och det krävdes en del arbete för att ta reda på detta. Han fick tag på ISIN-numret den 20 december 2016 och hade då problem med att logga in på Finansinspektionens portal, varefter han var tvungen att göra en manuell anmälan.

#### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A var vid transaktionstillfället en person i ledande ställning i bolaget. Han har därmed enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 varit skyldig att till Finansinspektionen anmäla transaktioner med finansiella instrument i bolaget.

Av utredningen i ärendet framgår att A avyttrade teckningsoptioner i bolaget den 14 december 2016. Vidare framgår att han den 16 december 2016 blev kontaktad av en advokat som påminde honom om anmälningsskyldigheten och hänvisade honom till Finansinspektionens rapporteringssida.

Anmälan om transaktionen skulle ha skett senast tre affärsdagar efter transaktionsdatumet, dvs. senast den 19 december 2016. Eftersom anmälan kommit in en dag 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 teckningsoptionerna. Av inlämnad avräkningsnota framgår att vederlaget var 1 178 000 kronor. Avgiften ska därför beräknas till 117 000 kronor.

Det som A anfört om anledningen till att anmälan kom in för sent till Finansinspektionen medför inte att överträdelsen kan anses ursäktlig. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att se till att reglerna som gäller för inrapportering till Finansinspektionens insynsregister följs. Med hänsyn till ersättningen för teckningsoptionerna kan överträdelsen inte heller betraktas som ringa, även om anmälan kom in till Finansinspektionen endast en dag för sent. Några särskilda skäl för att efterge avgiften föreligger inte heller.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch  
*Senior jurist*

Emma Lampe  
*Jurist*  
08-408 987 39

## Summary in English

By a decision made on 3 October 2017 Finansinspektionen has decided that  
A shall pay a penalty fee of SEK 117 000 for the late reporting of changes in shareholdings in DORO AB, 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 Finansinspektionen does not change its decision in accordance with your appeal, the appeal will be forwarded to the Administrative Court.

FINANSINSPEKTIONEN

Emma Lampe  
*Legal Counsellor*  
+46 8 408 987 39

## **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). 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.

---