

2019-10-14

B E S L U T

Eriksson & Ekberg AB Namn
Att: Verkställande direktören
Box 7135
103 87 Stockholm

FI Dnr 17-14377
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

Sanktionsavgift enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att Eriksson & Ekberg AB, 556974-0193, ska betala sanktionsavgift med trehundrafyrtiotretusensjuhundra (343 700) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktion med kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) till Finansinspektionen.

(5 kap. 2 § 5 lagen [2016:1306] med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning)

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

AA har den 17 maj 2017 anmält att han är en person i ledande ställning i Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) och att han den 25 april 2017 tecknat kapitalandelsbevis i det bolaget för 10 000 kronor. I anmälan har angetts att närståendeförhållande inte föreligger.

Finansinspektionen tog den 16 juni 2017 upp frågan om AA hade åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot honom. Under utredningen framkom att den aktuella transaktionen hade genomförts av AA närstående bolag Eriksson & Ekberg AB (bolaget) och att transaktionen därmed anmälts i fel namn. Finansinspektionen skrev därför av ärendet mot AA och anmälan makulerades från insynsregistret (se Finansinspektionens ärende 17-9119).

Bolaget har den 4 juli 2017 anmält att det är närstående till AA som är en person i ledande ställning i Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) och att det den 27 april 2017 har förvärvat kapitalandelsbevis för 10 000 kronor i det bolaget. Vidare har det angetts att närståendeförhållande föreligger.

Finansinspektionen har den 31 augusti 2017 tagit upp frågan om bolaget har åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot bolaget.

Bolaget har i ett yttrande anført i huvudsak följande. Avsikten var att rapportera transaktionen korrekt men eftersom det nya regelverket är komplicerat har bestämmelserna om vem som kan rapportera missförstått. Finansinspektionen kontaktade AA den 16 juni 2017 och påtalade att rapporteringen var sen. Efter att ha fått råd och hjälp från Finansinspektionen registrerades rätt anmälningsskyldig den 4 juli 2017. Vid bedömningen av överträdelsens omfattning måste hänsyn tas till att AA registrerade transaktionen redan den 17 maj 2017 med avsikt att rapportera. Dessutom har övriga större investerare varit medvetna om att bolaget har tecknat posten. Det har inte funnits någon anledning för bolaget att dölja detta. Överträdelsen bör därför betraktas som ringa.

Bolaget har kommit in med avräkningsnota avseende den aktuella transaktionen.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Bolaget är närstående till AA som är en person i ledande ställning. Det är därmed skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende bolagets aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som är utgivna av bolaget. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen har gjorts. Anmälningsskyldigheten innefattar även utlåning av aktier (se artikel 10.2.p i kommissionens delegerade förordning [EU] nr 2016/522 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning [EU] nr 596/2014).

I artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523, finns bestämmelser om vad en anmälan ska innehålla. Av artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen framgår att följande information ska finnas i en anmälan:

- Personens namn
- Orsak till anmälan
- Namnet på bolaget
- Finansiellt instrument
- Transaktionens karaktär
- Datum och ort för transaktionen
- Pris och volym

Av ingiven avräkningsnota framgår att transaktionen har genomförts

den 21 april 2017. En anmälan om transaktionen skulle därför ha kommit in till Finansinspektionen senast den 26 april 2017. Av underlaget framgår vidare att ersättningen vid transaktionen uppgick till 1,5 miljoner kronor.

Den första anmälan, som sedermera kom att makuleras, registrerades i Finansinspektionens insynsregister den 17 maj 2017. Den innehöll felaktiga uppgifter om anmälningsskyldig, transaktionsdatum och pris. I anmälan angavs också felaktigt att något närståendeförhållande inte förelåg. Vid en jämförelse mellan de uppgifter som finns i denna anmälan och kraven på anmälningsinnehåll, framstår bristerna som så stora att den inte kan anses godtagbar.

Bolagets andra anmälan kom in till Finansinspektionen den 4 juli 2017. I denna är uppgifter om anmälningsskyldig och närståendeförhållande korrekta. Även denna innehåller dock felaktiga uppgifter om transaktionsdatum och pris. Felaktigheten har inte korrigerats. Finansinspektionen bedömer att bristerna i anmälan inte är så stora att den inte ska anses vara godtagbar. Det är således anmälan den 4 juli 2017 som ska ligga till grund för Finansinspektionens bedömning.

Anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 26 april 2017. Eftersom en godtagbar anmälan kom in först den 4 juli 2017 föreligger grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget. Ingripande bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 18-3401, tillgängliga på www.fi.se) där avgiften, som utgångspunkt, beräknas enligt en schablonmodell. Vid beräkningen av sanktionsavgiften enligt schablonmodellen beaktas transaktionens storlek, antalet handelsdagar som förseningen avser och 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 det finns skäl att avstå från ingripande på grund av att överträdelsen är ringa eller ursäktlig, eller om det i övrigt finns särskilda skäl att avstå från ingripande.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 1,5 miljoner kronor är mer än fyra kalenderveckor men inte mer än tre månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 550 000 kronor.

Om en anmälan innehåller brister i förhållande till kraven i artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen, som anger vilka uppgifter en anmälan ska innehålla, bör det enligt riktlinjerna föranleda en höjning av grundavgiften med 25 procent. I detta fall har bolaget i sin anmälan till Finansinspektionen felaktigt angett att transaktionen ägde rum den 27 april 2017 samt att ersättningen vid transaktionen uppgick till 10 000 kronor. Finansinspektionen

anser att bristerna rör sådan information som är av betydelse ur transparens-hänseende. Grundavgiften ska därför höjas till 687 500 kronor.

Det finns i det aktuella fallet inte några försvårande omständigheter i övrigt och inte heller några förmildrande omständigheter som påverkar storleken av sanktionsavgiften.

Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister och se till att anmälan sker i rätt tid. Bland dessa regler finns bestämmelserna om vad som utgör anmälningsskyldiga transaktioner och hur en anmälan till insynsregistret ska ske. Den ursprungliga anmälan var bristfällig eftersom den innehöll felaktigheter. Bristerna var inte ringa eller ursäktliga. Det som bolaget har anfört om att avsikten var att registrera transaktionen korrekt vid den första anmälan den 17 maj 2017 samt att övriga investerare har varit medvetna om transaktionen innebär inte att förseningen kan anses som ursäktlig. Transaktionens storlek och förseningens längd medför vidare att överträdelserna inte kan anses vara ringa. Det föreligger inte några särskilda skäl för att avstå från ingripande.

En underrättelse om att Finansinspektionen har tagit upp frågan om överträdelse skickades till bolaget den 31 augusti 2017. Bolaget har den 5 september 2017 bekräftat mottagandet av underrättelsen och den 19 september 2017 kommit in med ett yttrande i ärendet. Något nytt har inte tillförts ärendet sedan dess. Den långa handläggningstiden har inte orsakats av bolaget. Med hänsyn till den grundläggande rätten till en prövning inom skälig tid anser Finansinspektionen att grundavgiften ska sättas ned. Finansinspektionen fastställer därmed avgiften till 343 700 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Jespersen
Avdelningschef

Eva Clasö
Jurist
08-408 988 32

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

Den 3 juli 2016 trädde EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 i kraft. Den 1 februari 2017 trädde lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) i kraft. Den lagen reglerar ingripanden vid överträdelser av marknadsmissbruksförordningen.

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.

Enligt artikel 19.6 ska en anmälan innehålla följande uppgifter:

- a) Personens namn.
- b) Orsak till anmälan.
- c) Namnet på den berörda emittenten eller deltagaren på marknaden för utsläppsrätter.
- d) Det finansiella instrumentets beskrivning och identitetsbeteckning.
- e) Transaktionernas karaktär (t.ex. förvärv eller avyttring), med angivande av huruvida transaktionen är kopplad till genomförande av aktieoptionsprogram för anställda eller till de specifika exempel som anges i punkt 7.
- f) Datum och ort för transaktionerna.
- g) Transaktionernas pris och volym. När det gäller en pantsättning vars villkor medger att värdet kan ändras, ska detta offentliggöras tillsammans med värdet på pantsättningsdagen.

I KompL stadgas bl.a. följande.

Enligt 5 kap. 2 § 5 KompL ska Finansinspektionen ingripa mot den som låter bli att till Finansinspektionen samt berörda företag eller organ göra en anmälan om egna transaktioner i enlighet med det som anges i artikel 19.1, 19.2, 19.6 och 19.7 i marknadsmissbruksförordningen.

Enligt 5 kap. 3 § 6 KompL kan ingripande ske genom beslut om sanktionsavgift.

Enligt 5 kap. 8 § KompL ska sanktionsavgiften för en fysisk person fastställas som högst till det högsta av 500 000 euro, tre gånger en eventuell vinst eller tre gånger en eventuell förlust som undvikits genom regelöverträdelser.

Enligt 5 kap. 15 § KompL ska Finansinspektionen vid valet av ingripande beakta överträdelsens allvar och längd.

Enligt 5 kap. 16 § KompL ska Finansinspektionen beakta vissa försvårande och förmildrande omständigheter. I försvårande riktning ska bl.a. beaktas om en person tidigare har begått en överträdelse. I förmildrande riktning beaktas bl.a. om en person vidtagit åtgärder för att undvika överträdelser i framtiden eller skulle drabbas av uppsägning på grund av ett ingripande.

Enligt 5 kap. 17 § KompL får Finansinspektionen avstå från att ingripa om överträdelsen är ringa eller ursäktlig, om personen gör rättelse, något annat organ har vidtagit åtgärder och dessa åtgärder bedöms vara tillräckliga, eller om det annars finns särskilda skäl.

Enligt 5 kap. 18 § KompL ska Finansinspektionen ta särskild hänsyn till sådana omständigheter som anges i 15 och 16 §§ när sanktionsavgiftens storlek fastställs.

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 17-14377
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 sanktionsavgift enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 14 oktober 2019 till
Eriksson & Ekberg AB

Jag har, i egenskap av behörig firmatecknare, 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.