

2017-05-22

B E S L U T

Hexatronic Group AB
Verkställande direktören
Exportgatan 47 B
422 46 Hisings Backa

FI Dnr 16-17709
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 Hexatronic Group AB (publ), 556168-6360, ska betala särskild avgift med tiotusen (10 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring i kretsen av personer som har insynsställning i bolaget.

(20 § första stycket 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument i dess lydelse före den 3 juli 2016)

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

Hexatronic Group AB (publ) (bolaget) har anmält att insynsställning i bolaget uppkommit för A den 18 december 2015 i egenskap av annan ledande befattningshavare. Bolagets anmälan kom in till Finansinspektionen den 7 januari 2016.

Finansinspektionen tog den 23 november 2016 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i ett yttrande anfört sammanfattningsvis följande. A
anställdes som marknadschef på bolaget genom ett
anställningsavtal som undertecknades den 17 december 2015. Enligt
anställningsavtalet skulle A tillträda sin tjänst den 4 april
2016. Med hänsyn till att hans befattning var ledande inom bolaget
offentliggjordes anställningen genom ett pressmeddelande samma dag som
anställningsavtalet undertecknades. Skyldigheten att anmäla A
till insynsregistret har förelegat först när anställningen påbörjades

FI Dnr 16-17709

den 4 april 2016. Även om det inte fanns några planer på att involvera A i bolagets ledningsgrupp förrän anställningen påbörjades beslutade sig ändå bolaget, av försiktighetsskäl, för att anmäla A till insynsregistret. Skälet till detta var att ledningsgruppen närmare inpå anställningsdagen skulle kunna komma att börja distribuera protokoll vilka kunde innehålla insiderinformation till honom. Bolaget har ingen förklaring till att A inte fanns med på bolagets anmälan av insynspersoner. Bolaget har inte vid något annat tillfälle överträtt tillämpliga regler. Den aktuella händelsen inträffade under jul-och nyårshelgerna och under en period där det trots försök från bolagets sida inte gick att erhålla bekräftelser från Finansinspektionens sida och som innebar en kortare fördröjning av anmälan till Finansinspektionen. Under alla omständigheter har Finansinspektionen informerats om att A är en person med insynsställning i bolaget genom hans innehavsanmälan. Bolaget är av uppfattningen att det inte ska åläggas att betala en särskild avgift.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Hexatronic Group AB (publ) är ett aktiemarknadsbolag och ska därför anmäla vilka personer som har insynsställning i bolaget och ändringar i sådan insynsställning till Finansinspektionen. Anmälan ska ske senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.

Bolaget har anmält att insynsställning för A uppkom den 18 december 2015. Bolagets anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen fjorton dagar därefter eller senast den 1 januari 2016. Eftersom bolagets anmälan kom in till Finansinspektionen först den 7 januari 2016 föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Den särskilda avgiften för överträdelsen är 15 000 kronor. Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses ringa eller ursäktlig har inte framkommit i ärendet. Att A tillträdde sin tjänst som marknadschef först den 4 april 2016 medför inte att överträdelsen kan anses ringa eller ursäktlig. Finansinspektionen konstaterar dock att en längre tid har förflutit sedan överträdelsen upptäcktes. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 7 januari 2016. Finansinspektionen skickade ut en underrättelse om att Finansinspektionen tagit upp frågan om att anmälan kommit för sent den 23 november 2016. Detta beslut meddelas i maj 2017. Den långa handläggningstiden har inte till någon del orsakats av bolaget. Finansinspektionen bestämmer därför avgiften till skäliga 10 000 kronor.

FI Dnr 16-17709

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

FINANSINSPEKTIONEN

Charlotta Tajthy
Senior jurist

Therese Lilliehöök
Jurist
08-408 984 29

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 3 juli 2016 trädde nya regler i kraft (SFS 2016:717) i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL). Enligt en övergångsbestämmelse till de nya reglerna ska emellertid äldre bestämmelser tillämpas för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den överträdelse som redogjorts för i beslutet inträffade före lagändringarna tillämpas bestämmelserna i deras tidigare lydelse. Hänvisningarna till bestämmelserna i AnmL avser således dess lydelse före den 3 juli 2016.

I AnmL stadgas bl.a. följande.

Enligt 1 § första stycket 4 förstås med aktiemarknadsbolag ett svenskt aktiebolag som gett ut aktier vilka är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Enligt 3 § första stycket anses följande fysiska personer enligt AnmL ha insynsställning i ett aktiemarknadsbolag:

1. ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderföretags styrelse,
2. verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget eller dess moderföretag,
3. revisor eller revisorssuppleant i bolaget eller dess moderföretag,
4. bolagsman i ett handelsbolag som är bolagets moderföretag, dock inte kommanditdelägare,
5. innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat uppdrag av stadigvarande natur för bolaget eller dess moderföretag, om befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget,
6. befattningshavare eller uppdragstagare enligt 1-3 eller annan ledande befattningshavare i ett dotterföretag, om denne normalt kan antas få tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget,
7. den som äger aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent av aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, eller äger aktier i denna omfattning tillsammans med sådan fysisk eller juridisk person som är aktieägaren närstående på det sätt som anges i 5 § första stycket, och
8. den vars närstående enligt 5 § första stycket 4 eller 5 äger aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent av aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Enligt 7 § ska ett aktiemarknadsbolag anmäla till Finansinspektionen vilka personer som har insynsställning i bolaget eller dess dotterföretag och ändringar i sådan insynsställning senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.

Enligt 20 § 1 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 7 §.

Enligt 21 § första stycket 2 är den särskilda avgiften 15 000 kr vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 7 §.

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

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 16-17709
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 anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Handling:

Beslut angående särskild avgift 2017-05-22 till Hexatronic Group 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 stämmingsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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