

2020-03-12

B E S L U T

Brushamn Invest Aktiebolag
Att: AA

FI Dnr 19-15206
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

1. Finansinspektionen skriver av ärendet mot Brushamn Invest Aktiebolag, 556318-4505, såvitt avser transaktionen den 23 oktober 2017.
2. Finansinspektionen beslutar att Brushamn Invest Aktiebolag ska betala sanktionsavgift med 31 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktion med BTA i Follicum AB den 15 februari 2019 till Finansinspektionen.

(5 kap. 2 § 5 och 17 § lagen [2016:1306] med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning)

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

AA har den 26 oktober 2017 anmält att han är närstående till Brushamn Invest Aktiebolag (bolaget) och att han den 20 oktober 2017 har förvärvat 146 633 BTA à 2,20 kronor i Follicum AB (transaktion 1). I anmälan har angetts att bolaget är en person i ledande ställning i Follicum AB.

Bolaget har den 6 maj 2018 anmält att det är en person i ledande ställning i Follicum AB och att det den 23 oktober 2017 har förvärvat 146 633 BTA à 2,20 kronor i Follicum AB (transaktion 1). I anmälan har angetts att det inte föreligger något närståendeförhållande mellan bolaget och Follicum AB.

Bolaget har den 22 februari 2019 anmält att det är en person i ledande ställning i Follicum AB och att det den 18 februari 2019 har förvärvat 151 584 BTA à 2,20 kronor i Follicum AB (transaktion 2). I anmälan har angetts att det inte föreligger något närståendeförhållande mellan bolaget och Follicum AB.

Finansinspektionen har den 9 juli 2019 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 anfört i huvudsak följande. Transaktion 1 anmäldes den 26 oktober 2017, men tyvärr skedde detta i fel namn. Detta korrigerades den 6 maj 2018. Bolagets företrädare blev inte uppmärksam på att transaktion 2 hade genomförts förrän den 18 februari 2019 och därför bokförde bolagets företrädare detta datum som transaktionsdag. Transaktionen anmäldes den 22 februari 2019. Bolagets företrädare har tidigare trott att tidsfristen för insynsanmälningar är fem dagar. Han är nu medveten om att det är tre dagar.

Bolaget har gett in underlag i form av avräkningsnotor och utdrag från Finansinspektionens insynsregister.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Bolaget är närstående till en person i ledande ställning i Follicum AB. Det är därmed skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som är utgivna av Follicum AB. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Om en anmälan till Finansinspektionens insynsregister kommer in för sent eller innehåller brister ska Finansinspektionen ingripa mot den anmälningsskyldige. Ingripande sker genom beslut om sanktionsavgift. Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarie-nummer 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.

Transaktion 1

Den ursprungliga anmälan avseende transaktion 1 gjordes den 26 oktober 2017. Anmälan innehöll dock brister i form av felaktiga uppgifter om vem som genomfört transaktionen och person i ledande ställning. I anmälan har angetts att transaktionen genomfördes den 20 oktober 2017. Av den avräkningsnota som har getts in i ärendet framgår dock att affärsdatum var den 23 oktober 2017. Anmälan innehöll därmed även brister i form av en felaktig uppgift om transaktionsdatum. Vid en jämförelse mellan uppgifterna i anmälan

och de krav som uppställs på en anmälan innehåll framstår bristerna emellertid inte som så stora att anmälan inte kan anses vara godtagbar. Det är således anmälan den 26 oktober 2017 som ska ligga till grund för Finansinspektionens fortsatta bedömning avseende transaktion 1.

Transaktion 1 genomfördes den 23 oktober 2017 och ersättningen vid transaktionen uppgick till 322 593 kronor. En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 26 oktober 2017. En anmälan om transaktionen har således kommit in till Finansinspektionen i tid, men denna var bristfällig. Med hänsyn till de felaktiga uppgifternas karaktär och omständigheterna i ärendet i övrigt anser Finansinspektionen dock att bristerna är att anse som ringa. Det finns därmed skäl att avstå från ingripande med anledning av den överträdelse som hänför sig till transaktion 1.

Ärendet ska därför skrivas av i denna del.

Transaktion 2

Bolagets anmälan avseende transaktion 2 gjordes den 22 februari 2019. Anmälan innehåller brister i form av felaktiga uppgifter om person i ledande ställning och närståendeförhållande. I anmälan har angetts att transaktionen genomfördes den 18 februari 2019. Av den avräkningsnota som har getts in i ärendet framgår dock att affärsdatum var den 15 februari 2019. Anmälan innehåller därmed även brister i form av en felaktig uppgift om transaktionsdatum. Vid en jämförelse mellan uppgifterna i anmälan och de krav som uppställs på en anmälan innehåll framstår bristerna emellertid inte som så stora att anmälan inte kan anses vara godtagbar. Bolagets anmälan den 22 februari 2019 ska således ligga till grund för Finansinspektionens fortsatta bedömning avseende transaktion 2.

Transaktion 2 genomfördes den 15 februari 2019 och ersättningen vid transaktionen uppgick till 333 485 kronor. En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 20 februari 2019. Bolaget har anmält transaktionen den 22 februari 2019, vilket är två handelsdagar för sent. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 333 485 kronor är två handelsdagar sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 25 000 kronor.

Enligt Finansinspektionens riktlinjer bör omständigheten att en anmälan innehåller brister i förhållande till artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen föranleda en höjning av grundavgiften med åtminstone 25 procent. Finansinspektionen konstaterar att bolagets anmälan den 22 februari 2019 innehåller brister i form av felaktiga uppgifter. Mot denna bakgrund ska grundavgiften höjas med 25 procent och bestämmas till 31 250 kronor.

Det har inte framkommit några förmildrande eller försvårande omständigheter i ärendet i övrigt som ska beaktas och som påverkar sanktionsavgiftens storlek.

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. Vad bolaget har anfört om att dess företrädare trots att tidsfristen för anmälan var fem dagar innebär inte att överträdelsen kan anses vara ursäktlig. Transaktionens storlek medför vidare att överträdelsen trots den korta förseningen inte kan bedömas som ringa. Det har inte heller framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande.

Finansinspektionen fastställer därmed sanktionsavgiften till 31 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Eiderbrant
Senior jurist

Ylva Almqvist
Jurist
08-408 988 23

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. KompL 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 regelöverträdelserna.

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 19-15206
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 sanktionsavgift den 12 mars 2020 till
Brushamn Invest Aktiebolag.

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.