

2019-11-28

## B E S L U T

Håkull Communication AB  
Karpvägen 6  
222 70 Lund

FI Dnr 18-15610  
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 Håkull Communication AB, 556841-7892, såvitt avser transaktionen den 13 oktober 2017.
2. Finansinspektionen beslutar att Håkull Communication AB ska betala sanktionsavgift med trettiofvtusenfemhundra (32 500) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktion med BTU i MedicPen Aktiebolag (publ) den 18 oktober 2017 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 13 oktober 2017 anmält att han är en person i ledande ställning i MedicPen Aktiebolag (publ) (MedicPen) och att han samma dag har förvärvat 300 000 uniträtter à 0,01 kronor i MedicPen (transaktion 1). Anmälan har senare makulerats.

AA har den 2 november 2017 anmält att han är en person i ledande ställning i MedicPen och att han den 18 oktober 2017 har förvärvat 33 333 BTU à 3,14 kronor i MedicPen (transaktion 2). Anmälan har senare makulerats.

AA har den 5 februari 2018 gjort en ny anmälan avseende transaktion 2. Han har i denna angett att han är en person i ledande ställning i MedicPen och att det till honom närstående bolaget Håkull Communication AB den 18 oktober 2017 har förvärvat 33 333 BTU à 3,14 kronor i MedicPen.

AA har den 13 februari 2018 gjort en ny anmälan avseende transaktion 1. Han har i denna angett att han är en person i ledande ställning i MedicPen och att det till honom närstående bolaget Håkull Communication AB den 13 oktober 2017 har förvärvat 300 000 uniträtter à 0,01 kronor i MedicPen.

Finansinspektionen har den 5 september 2018 tagit upp frågan om Håkull Communication AB (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 yttranden anfört i huvudsak följande. MedicPen genomförde vid det aktuella tillfället en nyemission. Bolagets företrädare har den 13 oktober 2017 köpt uniträtter och anmält detta samma dag. Dessa omvandlades sedan till BTU den 18 oktober 2017. Bolagets företrädare kontaktade sin fondkommissionär för att fråga om det var nödvändigt att rapportera omvandlingen och blev då hänvisad till Finansinspektionen. Bolagets företrädare kontaktade Finansinspektionen vid två tillfällen, men fick inget svar på sin fråga. Ansvar är dock helt och hållet bolagets. Som en konsekvens av det inträffade har bolagets företrädare för avsikt att anmäla sig till Spotlight Markets utbildning rörande marknadsmissbruksförordningen.

Bolaget har gett in underlag i form av ett kontoutdrag.

### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

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

Om Finansinspektionen finner att det finns skäl för ingripande sker detta genom beslut om sanktionsavgift. Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 18-3401, tillgängliga på [www.fi.se](http://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 första anmälan gällande transaktion 1 gjordes den 13 oktober 2017. Denna innehöll dock brister i form av felaktiga uppgifter om vem som genomfört transaktionen och närståendeförhållande. Vid en jämförelse mellan de uppgifter som finns i anmälan den 13 oktober 2017 och de krav som uppställs på en anmälan framstår bristerna emellertid inte som så stora att anmälan inte kan anses vara godtagbar. Det är således anmälan den 13 oktober 2017 som ska ligga till grund för Finansinspektionens fortsatta bedömning avseende transaktion 1.

Av handlingarna i ärendet framgår att bolaget den 13 oktober 2017 har förvärvat uniträtter i MedicPen till ett värde av 3 000 kronor. En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 18 oktober 2017. En anmälan har således kommit in i tid, men denna har innehållit felaktiga uppgifter. Med hänsyn till felens karaktär och transaktionens värde bedömer Finansinspektionen emellertid att överträdelsen är att anse som ringa och finner därmed att det finns anledning att avstå från ingripande.

Ärendet ska därför skrivas av i den del som avser transaktion 1.

### ***Transaktion 2***

Den första anmälan gällande transaktion 2 gjordes den 2 november 2017. Även denna innehöll brister i form av felaktiga uppgifter om vem som genomfört transaktionen och närståendeförhållande. Av handlingarna i ärendet framgår därutöver att kursen var 3 kronor, och inte 3,14 kronor som har angetts i anmälan. Anmälan innehöll därmed även en felaktig uppgift om pris. Vid en jämförelse mellan de uppgifter som finns i anmälan den 2 november 2017 och de krav som uppställs på en anmälan framstår bristerna emellertid inte som så stora att anmälan inte kan anses vara godtagbar. Det är således anmälan den 2 november 2017 som ska ligga till grund för Finansinspektionens fortsatta bedömning avseende transaktion 2.

Av handlingarna i ärendet framgår att BTU till ett värde av 99 999 kronor har bokats in på bolagets konto den 18 oktober 2017. En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 23 oktober 2017. En anmälan om transaktionen har kommit in först den 2 november 2017. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget. Ingripandet bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 99 999 kronor är mer än fem handelsdagar, men mindre än två kalenderveckor sen kan, enligt Finansinspektionens riktlinjer, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 26 000 kronor.

Enligt Finansinspektionens riktlinjer bör omständigheten att en anmälan innehåller brister i förhållande till kraven i artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen föranleda en höjning av grundavgiften med åtminstone 25 procent. Finansinspektionen konstaterar att anmälan den 2 november 2017 har innehållit brister i form av felaktiga uppgifter. Mot denna bakgrund ska grundavgiften höjas med 25 procent och därmed bestämmas till 32 500 kronor.

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 inte fått någon information avseende rapporteringsskyldigheten för omvandling av uniträtter till BTU innebär inte att överträdelsen kan anses vara ursäktlig. Transaktionens storlek och förseningens längd medför vidare att överträdelsen 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 32 500 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Eiderbrant  
*Senior jurist*

Ylva Almqvist  
*Jurist*  
08-408 98 823

## **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.
- h)

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 regelöverträdelsen.

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 18-15610  
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 28 november 2019 till Håkull Communication 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.