

2018-01-31

## B E S L U T

Aktiebolaget Veniversum  
Smarholmsvägen 100  
434 92 Vallda

FI Dnr 17-6173  
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 Aktiebolaget Veniversum (556778-2494) ska betala en sanktionsavgift med femtiofemtusen (55 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla avyttring av aktier i Transtema Group AB till Finansinspektionen.

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

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

#### **Ärendet**

Aktiebolaget Veniversum (bolaget) är närstående till A som är en person i ledande ställning i Transtema Group AB. Bolaget har den 2 mars 2017 bl.a. anmält att bolaget avyttrat 33 558 aktier i Transtema Group AB den 24 februari 2017.

Finansinspektionen har den 26 maj 2017 tagit upp frågan om bolaget åsidosatt dess skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot bolaget.

Bolaget har fått tillfälle att yttra sig och har då, genom A anfört huvudsakligen följande. A försökte anmäla bolagets transaktioner den 1 mars 2017 men det förelåg något tekniskt problem vid registreringen. Vad problemet berodde på kan han inte svara på. Han åkte tåg när han försökte göra anmälan och felet kan ha berott på hans dator, tågets nätverk eller Finansinspektionens sida för rapportering av insynshandel. Den första registreringen låste sig och han gjorde om den på nytt. Vid det andra försöket uppfattade han det som att registreringen hade lyckats. Han försökte nå Finansinspektionen per telefon för att få en bekräftelse på detta men växeln var inte

öppen. Först på morgonen den 2 mars 2017 blev han varse om att registreringen inte hade lyckats. Han kontaktade då Finansinspektionen per telefon och fick instruktionen om att göra om registreringen.

Bolaget har inkommit med avräkningsnotor och en skärmdump som visar registreringsförsöket den 1 mars 2017.

### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Av anmälan framgår att A är en person i ledande ställning i Transtema Group AB och att bolaget är närstående till A. Bolaget är därmed skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner med Transtema Group AB:s aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som är utgivna av Transtema Group AB. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Av inlämnade avräkningsnotor framgår att bolaget har avyttrat 33 558 aktier den 24 februari 2017. En anmälan skulle därför ha kommit in till Finansinspektionen senast den 1 mars 2017.

Anmälan kom in till Finansinspektionen den 2 mars 2017. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget. Ingripande bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Det är den anmälningsskyldiges ansvar att anmälan sker i tid till Finansinspektionen. Mot bakgrund av att anmälan är en dag sen och avser en transaktion på cirka 1 950 000 kronor är Finansinspektionens bedömning att sanktionsavgiften ska beräknas till 55 000 kronor. Det har inte framkommit några försvårande eller förmildrande omständigheter som påverkar sanktionsavgiftens storlek.

Finansinspektionen har vid en intern kontroll kunnat konstatera att systemet för rapportering till insynsregistret fungerat den 1 mars 2017. Det som bolaget anfört om problem vid försöken att anmäla transaktionen den 1 mars 2017 medför därför inte att förseningen kan anses vara ursäktlig. Transaktionens storlek innebär att överträdelserna trots den korta förseningen inte heller kan anses vara ringa. Det har inte framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande. Finansinspektionen fastställer därför avgiften till 55 000 kronor.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften när beslutet vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch  
*Senior jurist*

Emma Lampe  
*Jurist*  
08-408 987 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 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 överträdelse 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.

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 överträdelse 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 17-6173  
Delgivning nr 2

**Finansinspektionen**  
P.O. 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 2018-01-31 till Aktiebolaget Veniversum

Jag har 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.