

2019-09-19

## B E S L U T

AB Bele Verksamhetsutveckling

FI Dnr 17-9289  
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 AB Bele Verksamhetsutveckling, (556776-8410), ska betala en särskild avgift med etthundraåttioåtta tusenfemhundra (182 500) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktioner med aktier i Nordic Flanges Group AB (publ) till Finansinspektionen.

*(20 § 3 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument i dess lydelse före den 1 februari 2017).*

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

#### **Ärendet**

Den 15 juli 2016 anmäldes ett förvärv av aktier den 5 juli 2016 i Nordic Flanges Group AB (publ) till Finansinspektionens insynsregister. I anmälan angavs att AA utfört transaktionen. Finansinspektionen inledde en utredning huruvida AA anmälan kommit in för sent och om hon därför skulle betala en särskild avgift. Under utredningen av ärendet framkom att det var AB Bele Verksamhetsutveckling (bolaget) som utfört transaktionen. Bolaget är närstående till AA som är en person i ledande ställning i Nordic Flanges Group AB (publ). AA har makulerat den gjorda anmälan och Finansinspektionen har skrivit av ärendet mot AA.

En ny anmälan där det framgår att bolaget utfört transaktionen och därigenom förvärvat 3 800 000 aktier à 1,65 kr i Nordic Flanges Group AB (publ) registrerades hos Finansinspektionen den 5 juni 2017 (transaktion 1). Dessutom registrerades samma dag att bolaget den 1 augusti 2016 avyttrat 220 000 aktier utan vederlag i Nordic Flanges Group AB (publ) (transaktion 2).

Finansinspektionen har den 3 juli 2017 tagit upp frågan om bolagets anmälan har kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har, genom AA anfört i huvudsak följande. I samband med förvärvet av 3 800 000 aktier i Nordic Flanges Group (publ) utanför marknaden rapporterades transaktionen felaktigt som utförd av AA och inte av bolaget. Anmälan gjordes en dag för sent och korrigerades därefter med rätt finansiellt instrument. Först i samband med att Finansinspektionen hade skrivit av ärendet mot AA gick det att justera anmälan som gjorts i juli 2016. Den sena rapporteringen avseende avyttringen av 220 000 aktier den 1 augusti 2016 är ett följdfejl av tidigare felaktig insynsrapportering. Bolaget har inte på något sätt haft avsikt att göra missledande insynsrapportering. Rapporteringen i egen person gjordes i god tro att det ur rättsligt perspektiv var likvärdigt att rapportera på det sätt som gjordes.

Bolaget har kommit in med ett köpeavtal avseende förvärvet.

### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

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

#### *Transaktion 1*

Av utredningen i ärendet framgår att transaktionen avseende förvärvet genomförts den 5 juli 2016. En anmälan om transaktionen skulle därför ha kommit in till Finansinspektionen senast den 8 juli 2016.

En första anmälan avseende förvärvet kom in till den Finansinspektionen den 11 juli 2016. Den innehöll dock fel uppgift om vem som hade utfört transaktionen eftersom AA angavs istället för bolaget. Denna anmälan justerades sedermera den 15 juli 2016 med korrekt finansiellt instrument. Redan den första, felaktiga anmälan skedde således för sent. En anmälan med korrekt uppgift om vem som genomfört förvärvet anmälades till Finansinspektionen den 5 juni 2017. Det föreligger därför grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska, för transaktioner som genomförts före den 1 februari 2017, uppgå till 10 procent av vederlaget för aktierna, dock högst 350 000 kr. Av det ingivna köpeavtalet framgår att ersättningen för förvärvet uppgick till 6 270 000 kr.

## *Transaktion 2*

Av bolagets anmälan framgår att avyttringen genomförts den 1 augusti 2016. En anmälan avseende transaktionen skulle ha gjorts senast den 4 augusti 2016. Anmälan registrerades till Finansinspektionen först den 5 juni 2017. Det föreligger därför grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska, för transaktioner som genomförts före den 1 februari 2017, om något vederlag inte utgått uppgå till 15 000 kronor. Av anmälan samt bolagets uppgifter framgår att det inte utgick något vederlag för avyttringen.

### *Den sammanlagda särskilda avgiftens storlek*

Den särskilda avgiften för de båda överträdelserna ska beräknas till sammanlagt 365 000 kr (350 000 kr + 15 000 kr).

Vad bolaget anfört medför inte att överträdelserna kan anses ursäktliga. Det åligger den anmälningsskyldige att hålla sig informerad om transaktionsdatum och de regler som gäller för rapportering till insynsregistret. Mot bakgrund av förseningens längd och storleken avseende förvärvet kan överträdelserna inte heller anses vara ringa. Det har inte framkommit några förmildrande omständigheter i övrigt och inte heller föreligger det några särskilda skäl för eftergift av avgiften.

En underrättelse om att Finansinspektionen har tagit upp frågan om överträdelserna skickades till bolaget den 3 juli 2017. Bolaget har samma dag bekräftat att det tagit emot underrättelsen och den 21 juli 2017 inkommit med ett yttrande i ärendet. Den långa handläggningstiden i ärendet har inte orsakats av bolaget. Med hänsyn till den grundläggande rätten till en prövning inom skälig tid finner Finansinspektionen att sanktionsavgiften ska sättas ned till hälften. Finansinspektionen fastställer därmed avgiften till 182 500 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch  
*Rådgivare*

Therese Lilliehöök  
*Jurist*  
08-408 984 29

## **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 1 februari 2017 trädde nya regler i kraft i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (SFS 2016:1310) (AnmL). Samma datum trädde även lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) i kraft. Enligt övergångsbestämmelser i respektive lag ska emellertid äldre bestämmelser gälla för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelserna inträffade före lagändringarna, men efter den 3 juli 2016, tillämpas bestämmelserna i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och AnmL i dess lydelse före 1 februari 2017. I bedömningen av om den särskilda eftergiften ska efterges helt eller delvis beaktar Finansinspektionen även förmildrande omständigheter.

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 AnmL stadgas bl.a. följande.

Enligt 20 § 3 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som åsidosätter sin skyldighet att till Finansinspektionen samt berörda företag eller organ göra en anmälan om egna transaktioner (artikel 19.1, 19.2, 19.6 och 19.7 i marknadsmissbruksförordningen, i den ursprungliga lydelsen).

Enligt 21 § första stycket 3 ska den särskilda avgiften, vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 20 § 3, beräknas till 10 procent av ersättningen för aktierna, eller, om ersättning inte har lämnats, 15 000 kronor. Den särskilda avgiften ska uppgå till lägst 15 000 kronor och högst 350 000 kronor.

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

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 17-9289  
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  
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument**

**Handling:**

Beslut angående sanktionsavgift den 19 september 2019 till AB Bele  
Verksamhetsutveckling

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.