

2017-09-20

## B E S L U T

Eskilsson Consulting AB  
Gustav III:s boulevard 98  
169 74 Solna

FI Dnr 16-19838  
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 Eskilsson Consulting AB, 556665-8778, ska betala särskild avgift med åttiotusen (80 000) kronor för underlåtenhet att inom förskrivna tid anmäla förändrat innehav av teckningsrätter utgivna av Tobii AB 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**

Eskilsson Consulting AB har den 22 december 2016 anmält att företaget är närstående till en person i ledande ställning i aktiemarknadsbolaget Tobii AB (bolaget) och att företaget den 16 december 2016 avyttrat 1 205 688 teckningsrätter utgivna av bolaget.

Finansinspektionen tog den 6 april 2017 upp frågan om Eskilsson Consulting AB anmälan kommit in för sent och om företaget därför ska betala en särskild avgift.

Eskilsson Consulting AB har i huvudsak anfört följande. Företagets företrädare försökte på kvällen den tredje dagen efter transaktionen göra anmälan via Finansinspektionen webbplats. Anmälan misslyckades varvid en manuell anmälan omedelbart skickades in per e-post.

## Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Det framgår av anmälan att Eskilsson Consulting AB är närstående till en person i ledande ställning i bolaget. Eskilsson Consulting AB är därmed skyldigt att anmäla transaktioner med bolagets aktier och andra finansiella instrument som är utgivna av bolaget till Finansinspektionen.

Av utredningen i ärendet framgår att Eskilsson Consulting AB avyttrade teckningsrätterna den 16 december 2016. Anmälan skulle ha skett senast tre affärsdagar efter transaktionen, dvs. senast den 21 december 2016. En korrekt anmälan kom in till Finansinspektionen den 22 december 2016. Det föreligger därför grund för att påföra Eskilsson Consulting AB en särskild avgift.

Av utredningen i ärendet framgår vidare att företrädaren kontaktade Finansinspektionen per mejl på kvällen den sista dagen på anmälningensfrist samt att problemet var att hänföra till problem med användarens profil i systemet och att detta löstes dagen efter.

Vad Eskilsson Consulting AB anfört innebär inte att förseningen kan anses vara ursäktlig. En anmälan ska göras på särskilt fastställt formulär och i elektronisk form (se artikel 2 i Kommissionens genomförandeförordning [EU] 2016/523). Det är den anmälningsskyldiges ansvar att tillse att den har åtkomst till de tekniska systemen så att anmälan kan ske i tid.

Det är vidare den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister. Finansinspektionen publicerade den 21 april 2016 på webbplatsen [fi.se](http://fi.se) information om nya regler för rapportering av insynshandel. Av informationen framgår bland annat att övergången till de nya reglerna kommer att medföra att de blanketter som tidigare använts för insynsrapportering kommer att tas bort från Finansinspektionens hemsida.

Den särskilda avgiften ska beräknas till 10 procent av vederlaget för aktierna, dock lägst 15 000 kronor. Enligt avräkningsnotan uppgår vederlaget till cirka 1 700 000 kronor. Den särskilda avgiften ska därmed beräknas till 170 000 kronor.

Omständigheterna kring rapporteringen, särskilt den korta förseningen, gör att överträdelsen ska anses vara ringa och att avgiften därmed ska efterges delvis. Finansinspektionen bestämmer därför avgiften till 80 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch  
*Senior jurist*

Thomas Holmestål  
*Jurist*  
08-408 982 48

## **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 1 februari 2017 trädde nya regler i kraft i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (SFS 2016:1310). 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 16-19838  
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 särskild avgift den 2017-09-20 till Eskilsson Consulting AB

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.

