

2019-12-12

B E S L U T

Conpera AB
Att: Verkställande direktören
Arlagatan 2
503 36 Borås

FI Dnr 19-17606
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 Conpera AB, 556730-1022, ska betala sanktionsavgift med nittiotvåusenfemhundra (92 500) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktioner med aktier i TF Bank AB till Finansinspektionen.

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

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

AA anmälde den 23 februari 2018 att han som person i ledande ställning i TF Bank AB (TF Bank) den 12 februari 2018 förvärvat 1 000 aktier á 86,30 i TF Bank.

Den 24 juli 2019 underrättade Finansinspektionen AA om att man inlett en utredning av om han åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför skulle ingripa mot honom. Under utredningen framkom att den aktuella transaktionen hade genomförts av AA närstående bolag Conpera AB (bolaget) och att transaktionen därmed hade anmälts i fel namn. Finansinspektionen avskrev därför ärendet mot AA och anmälan makulerades från insynsregistret (se Finansinspektionens ärende Dnr 19-15408).

Bolaget har den 13 augusti 2019 anmält att det är närstående till AA och att bolaget den 8 februari 2018 förvärvat 1 000 aktier á 86,30

kronor TF Bank och den 28 december 2018 förvärvat 2 000 aktier á 72 kronor i TF Bank.

Finansinspektionen har den 14 augusti 2019 tagit upp frågan om bolaget åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot bolaget.

Bolaget har i yttrande anfört i huvudsak följande. AA
engagemang i TF Bank var hans första och enda i ett noterat bolag. Han visste att han var rapporteringsskyldig vid köp och försäljning av aktier men var inte tillräckligt påläst i fråga om tillvägagångssättet. Ingen av transaktionerna har dock skett under en period då han har varit att betrakta som insider.

Bolaget har kommit in med två avräkningsnotor.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

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

I artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523, finns bestämmelser om vad en anmälan ska innehålla. Av artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen framgår att följande information ska finnas i en anmälan:

- Personens namn
- Orsak till anmälan
- Namnet på bolaget
- Finansiellt instrument
- Transaktionens karaktär
- Datum och ort för transaktionen
- Pris och volym

När Finansinspektionen beslutar att ingripa mot en anmälningsskyldig genom beslut om sanktionsavgift bestäms avgiftens storlek genom tillämpning av Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 18-3401, tillgängliga på www.fi.se). Enligt riktlinjerna beräknas avgiften, som utgångspunkt, enligt en schablonmodell. Vid beräkningen av sanktionsavgiften enligt schablonmodellen beaktas transaktionens storlek, antalet handelsdagar som den eventuella förseningen avser och om den som begått överträdelsen är en fysisk eller juridisk person. Finansinspektionen ska 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.

Av utredningen framgår att bolaget har genomfört två transaktioner. Bolaget har förvärvat dels 1000 aktier i TF Bank den 8 februari 2018 (transaktion 1), dels 2 000 aktier i samma bolag den 28 december 2018 (transaktion 2). Av utredningen framgår vidare att ersättningen vid transaktion 1 uppgick till 86 222 kronor och vid transaktion 2 till 144 000 kronor.

Transaktion 1

Transaktion 1 genomfördes den 8 februari 2018. En anmälan avseende transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 13 februari 2018. Den ursprungliga anmälan avseende transaktion 1 registrerades i Finansinspektionens insynsregister den 23 februari 2018. Anmälan innehöll dock felaktiga uppgifter i fråga om anmälningsskyldig och datum. Genom rättelsen den 13 augusti 2019 korrigerades felaktigheterna.

Vid en jämförelse mellan de uppgifter som finns i den ursprungliga anmälan den 23 februari 2018 och kraven på anmälans innehåll, framstår bristerna i anmälan inte som så stora att anmälan inte kan anses vara godtagbar. Det är således anmälan den 23 februari 2018 som ska ligga till grund för Finansinspektionens bedömning.

Bolaget har anmält transaktion 1 till Finansinspektionen den 23 februari 2018. Transaktionen har således anmälts tio dagar för sent. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget, vilket bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 86 222 kronor är mer än fem handelsdagar men mindre än två kalenderveckor sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 26 000 kronor.

Enligt Finansinspektionens riktlinjer bör den omständigheten att en anmälan innehåller brister i förhållande till kraven i artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen, som anger vilka uppgifter en anmälan ska innehålla, föranleda en höjning av grundavgiften med åtminstone 25 procent. Finansinspektionen noterar att anmälan den 23 februari 2018 har innehållit felaktiga uppgifter om anmälningsskyldig, närståendeförhållande och datum. Sanktionsavgiften ska därför höjas till 32 500 kronor.

Transaktion 2

Transaktion 2 genomfördes den 28 december 2018. En anmälan avseende transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 4 januari 2019. Bolaget har anmält transaktion 2 till Finansinspektionen den 13 augusti 2019. Transaktionen har således anmälts mer än sju månader för sent. Det

föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget. Ingripande bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 144 000 kronor är mer än mer än sex månader men mindre än tolv månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 60 000 kronor.

Den sammanlagda sanktionsavgiftens storlek

Den samlade sanktionsavgiften för de båda överträdelserna uppgår till 92 500 (32 500 + 60 000) kronor. Det har inte framkommit några förmildrande eller försvårande omständigheter som ska beaktas och som påverkar storleken av sanktionsavgiften.

Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister och att anmälan sker i rätt tid. Bland dessa regler finns bestämmelserna om hur en anmälan till insynsregistret ska ske. Vad bolaget har anfört om att engagemanget i TF Bank AB var AA första i ett noterat bolag samt att transaktionerna inte har genomförts under stängda perioder medför inte att överträdelserna kan anses ringa eller ursäktliga. Det har heller inte kommit fram att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande. Finansinspektionen fastställer därmed den sammanlagda sanktionsavgiften till 92 500 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Susanne Ellegård
Rådgivare

Eva Clasö
Jurist
08-408 988 32

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. Den lagen 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 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 19-17606
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 särskild avgift den 12 december 2019 till Conpera 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 stämmningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

Glöm inte att **ange datum** för mottagandet.