

2011-03-17

B E S L U T

Ratos AB
Att. Arne Karlsson
Box 1661
111 96 STOCKHOLM

FI Dnr 10-6449
Delgivning nr 2



Finansinspektionen
P.O. Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 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 Ratos AB, 556008-3585, ska betala särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring i kretsen av personer som har insynsställning i bolaget. *(20 § 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)*

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Ratos AB (bolaget) har anmält att insynsställning uppkom för Leif Johansson den 20 januari 2010 i egenskap av vice VD i bolaget. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 8 juni 2010.

Finansinspektionen har den 7 juli 2010 tagit upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har den 13 juli 2010 inkommit med ett yttrande varvid i huvudsak följande har uppgetts.

Den 21 januari 2010 offentliggjorde bolaget att Leif Johansson utsetts till vice verkställande direktör i Ratos. Leif Johansson registrerades i Bolagsverkets aktiebolagsregister som vice verkställande direktör den 23 februari 2010. Att anmälan inte kommit in inom den lagstadgade 14-dagarsfristen berodde på ett överseende vid tillämpningen av bolagets interna rutiner för rapportering till Finansinspektionen i samband med personalförändring. Bolaget har därefter ytterligare tydliggjort sina rapporteringsrutiner för att minimera risken för misstag framdeles.

Leif Johansson har redan i sin egenskap av investment director varit registrerad i Finansinspektionens insynsregister sedan år 2004. Leif Johansson har således aldrig haft insynsställning i bolaget utan att vara registrerad i insynsregistret. Det får vidare - redan genom bolaget ovan nämnda offentliggörande den 21 januari 2010 - anses ha varit väl känt för investerare och andra marknadsaktörer att Leif Johansson utsetts till vice verkställande direktör.

Mot denna bakgrund kan överträdelsen inte ha resulterat i att investerare och andra marknadsaktörer undanhållits någon relevant information. Bolaget anser att dess underlåtenhet att i rätt tid anmäla Leif Johanssons tillträde som vice verkställande direktör till Finansinspektionen utgör en ursäktlig eller i vart fall ringa överträdelse enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL), vilken förutsätter att en nyanserad och inte alltför restriktiv bedömning skall göras i fråga om påförandet av särskild avgift. Bolaget hemställer således att någon särskild avgift inte påförs bolaget. För det fall Finansinspektionen likväl beslutar om att påföra bolaget särskild avgift, hemställer bolaget att avgiften delvis efterges.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Bolaget är ett aktiemarknadsbolag och ska därför anmäla vilka personer som har insynsställning i bolaget och ändringar i sådan insynsställning till Finansinspektionen. I denna skyldighet ingår att anmäla när en person byter insynsställning.

Leif Johanssons nya befattning har inneburit en ändring av insynsställning och anmälningsskyldighet har förelegat för bolaget. Anmälan ska ske senast 14 dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades. Av bolagets anmälan framgår att Leif Johanssons insynsställning förändrades den 21 januari 2010. Bolagets anmälan skulle således ha kommit in till Finansinspektionen senast den 4 februari 2010. Då anmälan kom in först den 8 juni 2010 föreligger det grund för att påföra bolaget särskild avgift. Avgiften är 15 000 kronor.

Den som har insynsställning som vice verkställande direktör får inför en ordinarie delårsrapport inte handla med aktier i bolaget under trettio dagar innan rapporten offentliggörs. Handelsförbudet gäller inte för den som är ”annan ledande befattningshavare”. Att en vice verkställande direktör är inämald i fel insynskategori försvårar Finansinspektionens tillsyn över att handelsförbudet efterlevs. Då detta förhållande har bestått under en förhållandevis lång period kan överträdelsen inte anses som ringa eller ursäktlig. Det saknas i övrigt särskilda skäl att efterge avgiften. Finansinspektionen fastställer den särskilda avgiften till 15 000 kronor.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Mattias Anjou
Enhetschef

Caroline Lundström
Jurist
08-787 82 69

Tillämpliga bestämmelser

I lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL) stadgas bl.a. följande.

Enligt 1 § första stycket 4 förstås med aktiemarknadsbolag ett svenskt aktiebolag som gett ut aktier vilka är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Enligt 3 § första stycket 2 har en vice verkställande direktör i ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag

Enligt 7 § ska ett aktiemarknadsbolag anmäla till Finansinspektionen vilka personer som har insynsställning i bolaget eller dess dotterföretag och ändringar i sådan insynsställning senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.

Enligt 20 § 1 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 7 §.

Enligt 21 § första stycket 2 är den särskilda avgiften 15 000 kr vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 7 §.

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

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.

