

2013-07-18

B E S L U T

Ratos AB
Verkställande direktören Susanna Campbell
Box 1661
111 96 Stockholm

FI Dnr 13-4818
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 anmälnings- skyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att Ratos AB (publ), 556008-3585, ska betala särskild avgift med trettiotusen (30 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring i kretsen av personer som har insynsställning i bolaget till Finansinspektionen.

(20 § 1 lagen [2000:1087] om anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

Ratos AB (bolaget) har anmält att insynsställning upphört för Thomas Thiel i egenskap av revisor för bolaget den 20 juni 2012. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 20 juli 2012. Bolaget har även anmält att insynsställning uppkom för Peter Clemedtson i egenskap av revisor i bolaget den 19 april 2012. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 27 juli 2012.

Finansinspektionen har den 6 maj 2013 tagit upp frågan om bolagets anmälningar kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har beretts tillfälle att inkomma med yttrande i ärendet, varvid bolaget i huvudsak uppgett följande.

Insynsställningen för Thomas Thiel ändrades den 18 juli 2012 och inte den 20 juni som uppgavs i bolagets anmälan. Thomas Thiel lämnade som revisor i bolaget i samband med bolagsstämman den 18 april 2012. Vi ansåg det rimligt att hans insynsställning skulle gälla ytterligare tre månader med hänsyn till hans ställning och insyn. När det gäller Peter Clemedtson skickades anmälan in alldeles för sent. Skälet till detta berodde på semestertider och att våra rutiner brast. Brister i rutinerna har nu förbättrats.

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. Anmälan ska ske senast 14 dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.

Av bolagets yttrande framgår att Thomas Thiel lämnade uppdraget som revisor i samband med bolagets bolagsstämma den 18 april 2012. Han hade således därefter inte längre insynsställning i bolaget som revisor. Förändringen skulle ha anmälts till Finansinspektionen senast 14 dagar därefter. Då anmälan kom in först den 20 juli 2012 och dessutom innehöll felaktiga uppgifter om när insynsställningen upphörde föreligger grund för att påföra bolaget särskild avgift.

Bolaget har vidare anmält att Peter Clemedtson sedan den 19 april 2012 har insynsställning i bolaget i egenskap av revisor. Bolagets anmälan skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast 14 dagar därefter. Anmälan kom dock in först den 27 juli 2012, vilket innebär att det föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift även i denna del.

Den särskilda avgiften för varje överträdelse är 15 000 kronor eller sammanlagt 30 000 kr för bägge överträdelserna. Några omständigheter som medför att överträdelserna ska anses ringa eller ursäktliga har inte framkommit. Det föreligger inte heller särskilda skäl i övrigt för eftergift av avgifterna.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Ulf Lindgren
Tf. enhetschef

Amanda Caarle
Handläggare
08-787 8335

Bilaga 1

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.

Bilaga 2

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 3 har en revisor i ett aktiemarknadsbolag insynsställning i detta bolag.

Enligt 7 § ska ett aktiemarknadsbolag anmäla till Finansinspektionen vilka personer som har insynsställning i bolaget och ändringar i sådan insynsställning senast 14 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.

DELGIVNINGSKVITTO

FI Dnr 13-4818
Delgivning nr 2



Finansinspektionen
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

**Ärende om särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument**

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 18 juli 2013 till Ratos AB.

Jag har i egenskap av behörig firmatecknare för Ratos AB 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.