

2015-06-09

B E S L U T

Carlson, Inc.
c/o Advokat Rikard Lindahl
Advokatfirman Vinge KB
Box 1703
111 87 Stockholm

FI Dnr 15–3317



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 Carlson, Inc. 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 aktiemarknadsbolaget Rezidor Hotel Group AB.

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

Hur man överklagar, se bilaga 1.

Ärendet

Carlson Inc. (bolaget), moderbolag till aktiemarknadsbolaget Rezidor Hotel Group AB, har den 9 februari 2015 anmält att insynsställning uppkom för Michael Andrew den 3 november 2014 i egenskap av annan ledande befattningshavare i bolaget.

Finansinspektionen tog den 11 mars 2015 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har beretts tillfälle att komma in med yttrande men har framfört att det inte avser att kommentera överträdelsen.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Bolaget är ett moderbolag till ett aktiemarknadsbolag och ska därför anmäla vilka personer i bolaget som har insynsställning i aktiemarknadsbolaget och ändringar i sådan insynsställning till Finansinspektionen. Anmälan ska ske senast

14 dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades. Av bolagets anmälan framgår att insynsställning uppkom för Michael Andrew den 3 november 2014 i egenskap av annan ledande befattningshavare i bolaget. Anmälan om insynsställningen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast 14 dagar därefter, dvs. senast den 17 november 2014. Eftersom anmälan kom in först den 9 februari 2015 föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Den särskilda avgiften är 15 000 kronor. Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses ringa eller ursäktlig har inte framkommit. Det föreligger inte heller särskilda skäl i övrigt för eftergift av avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Tobias Björklund
Jurist

Karine Arakelian
Jurist
08-586 484 33



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

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

Handling:

Beslut angående särskild avgift den 9 juni 2015 till Carlson, Inc.

Jag har i egenskap av ombud för Carlson, Inc. 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.

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.

Tillämpliga bestämmelser

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

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

Annan ledande befattningshavare i ett aktiemarknadsbolag eller dess moderbolag har insynsställning i aktiemarknadsbolaget (3 § första stycket 5).

Ett aktiemarknadsbolags moderföretag ska anmäla till Finansinspektionen vilka personer i moderföretaget som har insynsställning i aktiemarknadsbolaget enligt 3 § senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller ändrades (8 §).

Finansinspektionen ska besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 8 § (20 § 1).

Den särskilda avgiften är 15 000 kr vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 8 § (21 § första stycket 2).

Den särskilda avgiften får efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl (23 §).
