

2014-04-16

## B E S L U T

Carlson Inc.  
att. William A. Van Brunt  
701 Carlson Parkway  
55305 Minnetonka, Minnesota  
USA

FI Dnr 14-146



**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

### **Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälnings- skyldighet 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 Rezidor Hotel Group AB.

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

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

#### **Ärendet**

Carlson Inc. (bolaget) är moderbolag till aktiemarknadsbolaget Rezidor Hotel Group AB (Rezidor). Bolaget har anmält att Gregory R. Page erhöll insynsställning i Rezidor den 12 september 2010 i egenskap av styrelseledamot i moderbolaget. Vidare uppgav bolaget i samma anmälan att insynsställning uppkom den 18 april 2013 för Michael T. Sweeney i egenskap av styrelseledamot och för Troy Short i egenskap av revisor i moderbolaget. Bolaget har även uppgett att insynsställningarna för Robert Hollingsworth i egenskap av revisor och för Lawrence Perlman i egenskap av styrelseledamot upphörde vid samma datum. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 13 juni 2013.

Finansinspektionen tog den 9 januari 2014 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 inte låtit sig avhöra.

#### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Carlson Inc. är moderbolag till aktiemarknadsbolaget Rezidor och ska därför anmäla vilka personer i moderbolaget som har insynsställning i Rezidor 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 Gregory R. Page erhöll insynsställning i Rezidor den 12 september 2010. Vidare framgår av anmälan att Michael T. Sweeny och Troy Short erhöll insynsställning i Rezidor den 18 april 2013. Insynsställningen för Robert Hollingsworth och Lawrence Perman upphörde vid samma datum. Anmälan om ändring i kretsen av personer med insynsställning skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast 14 dagar efter att respektive insynsställning uppkom eller upphörde. Eftersom anmälan kom in först den 13 juni 2013 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

Ulf Lindgren  
*Jurist*

Malin Holm  
*Jurist*  
08-586 485 13

## SUMMARY IN ENGLISH

By a decision made on 16 April 2014, Finansinspektionen has decided that Carlson Inc. shall pay a penalty fee of SEK 15 000 (fifteen thousand Swedish kronor) for the failure to report changes to the company's board and auditors with insider positions in Rezidor Hotel Group AB within the time limit prescribed by law.

The penalty fee will be invoiced when the decision has become legally binding by the expiry of the statutory time limit for appeal.

You can appeal this decision. If you chose to appeal, then you should address your appeal to Förvaltningsrätten i Stockholm (The Administrative Court in Stockholm) but you should send your appeal to Finansinspektionen. The appeal must be received by Finansinspektionen within three weeks of your receipt of the decision.

In your appeal you should state which decision you are appealing against, in what way you want the decision to be changed, and the reasons for wanting this changed. If Finansinspektionen does not change its decision in accordance with your appeal, the appeal will be forwarded to the Administrative Court.

FINANSINSPEKTIONEN

Malin Holm  
*Legal Counsellor*  
+46 8 586 485 13

## **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.

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 har styrelseledamot eller revisor i ett aktiemarknadsbolag eller i bolagets moderföretag insynsställning i aktiemarknadsbolaget.

Enligt 8 § ska ett aktiemarknadsbolags moderföretag anmäla till Finansinspektionen vilka personer i moderföretaget som har insynsställning 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 8 §.

Enligt 21 § första stycket 2 är den särskilda avgiften 15 000 kr vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 8 §.

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

---