

2013-11-26

B E S L U T

BlackRock, Inc.
40 East 52nd Street New York
NY 10022
USA

FI Dnr 13-9435



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 (1991:980) om handel med finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att BlackRock, Inc. ska betala särskild avgift med trehundra tusen (300 000) kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla ändring av sitt innehav av aktier i Assa Abloy AB till Finansinspektionen.

(6 kap. 3 a § första stycket 6 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument)

Beslutet kan överklagas, se bilaga 1.

Ärendet

BlackRock, Inc. (bolaget) har anmält att det den 19 oktober 2012 ökade sitt innehav av aktier i Assa Abloy AB så att innehavet kom att överstiga fem procent av samtliga aktier i Assa Abloy AB. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 9 november 2012.

Finansinspektionen har den 11 september 2013 tagit upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har inkommit med ett yttrande i ärendet, varvid i huvudsak följande uppgetts.

Det var ett mänskligt misstag som låg bakom bolagets sena anmälan. Bolagets system larmade att en flaggningsgräns överskridits men en av bolagets anställda gjorde sedan fel i sin kontroll av larmet. Bolaget anmälde innehavsökningen till Finansinspektionen den 8 november 2012, samma dag som misstaget upptäcktes. Bolaget har sedan dess investerat i och förbättrat sina processer för flaggning. Personen som begick felet är inte längre kvar på bolaget.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 2.

Assa Abloy AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Av utredningen i ärendet framgår att bolaget den 19 oktober 2012 ökade sitt innehav i Assa Abloy AB så att innehavet kom att överstiga fem procent av samtliga aktier i Assa Abloy AB. Bolaget var skyldigt att anmäla denna ändring i innehavet till Finansinspektionen.

Bolagets anmälan skulle ha kommit in senast en handelsdag efter det att innehavsändringen skedde, dvs. senast den 22 oktober 2012. Då anmälan kom in först den 9 november 2012 föreligger det grund för att påföra bolaget särskild avgift.

Vid bestämmandet av den särskilda avgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 11-9242, tillgängliga på www.fi.se) där avgiften bestäms enligt en schablonmodell. Vid beräkningen av den särskilda avgiften enligt schablonmodellen beaktas dels antalet handelsdagar som överträdelsen avser, dels om den som begått överträdelsen är en fysisk eller juridisk person. Enligt riktlinjerna ska Finansinspektionen även beakta om det föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter i det enskilda fallet. Slutligen prövar Finansinspektionen om avgiften ska efterges på grund av att överträdelsen är ringa eller ursäktlig, eller om det i övrigt finns särskilda skäl att efterge avgiften.

Med tillämpning av riktlinjerna ska den särskilda avgiften i det aktuella fallet bestämmas till 300 000 kronor.

Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses som ringa har inte framkommit i ärendet. Vad bolaget anfört om att överträdelsen berott på en anställds misstag kan inte medföra att överträdelsen ska anses ursäktlig. Det har inte heller i övrigt framkommit några särskilda skäl för eftergift av avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Annica Sandberg
Enhetschef

Tobias Björklund
Jurist
08-787 80 19

Kopia:
BlackRock Investment Management (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL
United Kingdom

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.

Tillämpliga bestämmelser

I lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument stadgas bl.a. följande.

Enligt 4 kap. 1, 3 och 5 §§ ska den som innehar aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (den anmälningsskyldige) skriftligen anmäla ändringar av innehavet till aktiebolaget och Finansinspektionen, om ändringen medför att den andel av samtliga aktier i bolaget eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget som innehavet motsvarar

1. uppnår eller överstiger någon av gränserna 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 och 90 procent, eller
2. går ned under någon av gränserna i 1.

Enligt 4 kap. 10 § första stycket 1 ska en anmälan enligt 4 kap. 3 § ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast handelsdagen efter den dag då den anmälningsskyldige har ingått avtal om förvärv eller överlåtelse av aktier eller någon annan ändring i aktieinnehavet har skett.

Enligt 6 kap. 3 a § första stycket 6 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen enligt 4 kap. 3 §.

Enligt 6 kap. 3 a § andra stycket 2 ska den särskilda avgiften vara lägst 15 000 kronor och högst 5 miljoner kronor.

Enligt 6 kap. 3 c § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

Information regarding Finansinspektionen's decision, reg. No 13-9435

Finansinspektionen has on November 26, 2013 decided that Black Rock, Inc (the company) shall pay a special fee of SEK 300 000 for the late reporting of a change in shareholdings in Assa Abloy AB, see enclosed.

The decision may be appealed against. The appeal must be received by Finansinspektionen within three weeks from the day the company received the decision. For further information on how to appeal, see exhibit 1 to the decision.

FINANSINSPEKTIONEN

Tobias Björklund
Legal Counsellor
+46 8 787 80 19