



DEZE MINNELIJKE SCHIKKING WERD GEANONIMISEERD WEGENS HET
TIJDSVERLOOP VAN 6 MAANDEN SINDS DE DATUM VAN PUBLICATIE

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE DE HEER X HEEFT INGESTEMD

Deze minnelijke schikking, waarvan het voorstel door de auditeur van de Autoriteit voor financiële diensten en markten (hierna “FSMA”) aan de heer X werd geformuleerd en waarmee laatstgenoemde op 29 december 2021 voorafgaandelijk heeft ingestemd, werd op 1 februari 2022 door het directiecomité van de FSMA aanvaard overeenkomstig artikel 71, § 3 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (hierna de “wet van 2 augustus 2002”).

Gelet op de artikelen 70 tot 72 van de wet van 2 augustus 2002;

Gelet op de beslissing van het directiecomité van de FSMA van 4 mei 2021 om een onderzoek te openen ten laste van de heer X aangaande de mogelijke niet-naleving van de verplichting om transacties van leidinggevenden te melden zoals bepaald in artikel 19 van Verordening 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening Marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (hierna: “verordening 596/2014 (MAR)”);

Gelet op de onderzoeksdaden gesteld door de auditeur en de door hem opgestelde voorlopige vaststellingen;

Gelet op artikel 71, § 3, lid 1 van de wet van 2 augustus 2002, op grond waarvan het directiecomité van de FSMA een minnelijke schikking kan aanvaarden voordat de grieven ter kennis worden gebracht en voor zover de betrokken persoon heeft meegewerkt aan het onderzoek en voorafgaandelijk met die minnelijke schikking heeft ingestemd;

1. De heer X was in 2020 een persoon met leidinggevende verantwoordelijkheid van de vennootschap Y.

Y was in 2020 (en is nog steeds) genoteerd op Euronext in Brussel.

De heer X verrichtte in het kalenderjaar 2020 een aantal aankopen en verkopen van aandelen Y die de drempel van € 5.000 overschreden. In maart 2020 werden [...] aandelen aangekocht voor een bedrag van [...] en in juni 2020 werden [...] aandelen verkocht voor een bedrag van [...].

2. De heer X heeft deze transacties niet gemeld conform artikel 19 van verordening 596/2014 (MAR). Uit onderzoek van de eMT-applicatie die de FSMA ter beschikking stelt om de transactiemeldingen mogelijk te maken, blijkt dat de heer X geprobeerd heeft om een account aan te maken op [...], maar niet de juiste procedure heeft gevolgd om dit account ook te activeren.

De heer X werd door de FSMA gewezen op dit gegeven en de situatie werd geregulariseerd in november 2021.

3. Overwegende dat artikel 19 van verordening 596/2014 (MAR) bepaalt dat personen met een leidinggevende verantwoordelijkheid, evenals nauw verbonden personen, de uitgevende instelling (in dit geval Y) en de bevoegde autoriteit (in dit geval de FSMA) op de hoogte moeten stellen van alle transacties voor hun eigen rekening met betrekking tot aandelen van die uitgevende instelling wanneer deze transacties de drempel van € 5.000 per kalenderjaar overschrijden.

De transacties moeten onverwijld worden gemeld, en niet later dan drie werkdagen na de datum van de transactie.

Aangezien het totaalbedrag van de aankopen en verkopen van de heer X van aandelen Y in het kalenderjaar 2020 de drempel van € 5.000 per kalenderjaar overschreden, is de FSMA van oordeel dat de heer X deze aankopen en verkopen niet later dan drie werkdagen na de transactie diende te melden conform artikel 19 van verordening 596/2014 (MAR).

Gelet op het feit dat de heer X aan het onderzoek heeft meegewerkt en dat deze medewerking een minnelijke schikking mogelijk maakt onder de in artikel 71, § 3 van de wet van 2 augustus 2002 bedoelde voorwaarden;

Overwegende dat de minnelijke schikking een snelle en definitieve regeling toelaat van de procedure;

Overwegende dat het bedrag van de minnelijke schikking in verhouding moet staan tot de aard van de feiten en een ontradend effect moet hebben;

Overwegende dat artikel 71, § 3 van de wet van 2 augustus 2002 voorschrijft dat de minnelijke schikkingen worden bekendgemaakt op de website van de FSMA;

Overwegende dat de nominatieve bekendmaking van de minnelijke schikking op de website van de FSMA belangrijk is voor het vertrouwen in de markt, en eveneens de transparantie en de objectiviteit van het optreden en van de procedures van de FSMA verzekert;

Overwegende dat de omstandigheden van de zaak, en meer bepaald het feit dat een natuurlijke persoon betrokken is, verantwoordt dat de nominatieve bekendmaking beperkt zal worden in de tijd, en meer bepaald dat deze minnelijke schikking op een geanonimiseerde wijze zal worden bekendgemaakt na een periode van 6 maanden;

Overwegende dat de aanvaarding van een minnelijke schikking in rechte niet overeenstemt met een erkenning van schuld;

Om deze redenen,

stelt de auditeur aan de heer X als minnelijke schikking, in de zin van artikel 71, § 3 van de wet van 2 augustus 2002, de betaling voor van de som van € 7.500, samen met de nominatieve bekendmaking van deze minnelijke schikking op de website van de FSMA gedurende een periode van 6 maanden waarna de beslissing zal worden geanonimiseerd.

De heer X betwist de feitelijke elementen hierboven geschetst onder de randnrs. 1 en 2 niet, en verklaart in te stemmen met dit voorstel tot minnelijke schikking, bestaande uit de betaling van de som van € 7.500, samen met de nominatieve bekendmaking van deze minnelijke schikking op de website van de FSMA gedurende een periode van 6 maanden waarna de beslissing zal worden geanonimiseerd.

De heer X heeft er nota van genomen dat dit voorstel pas van kracht kan worden nadat het, overeenkomstig artikel 71, § 3 van de wet van 2 augustus 2002, door het directiecomité van de FSMA is aanvaard, en dat de beslissing van het directiecomité niet vatbaar is voor beroep.

Voor akkoord,

De heer X