



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 27 juni 2022 voorafgaandelijk heeft ingestemd, werd op 5 juli 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 15 december 2020 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 onderzoeksdadn 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 is sedert XX/XX/XXXX afgevaardigd bestuurder van vennootschap Y, dat sedert XX/XX/XXXX genoteerd is op Euronext Access Paris.

De heer X is eveneens sedert XX/XX/XXXX afgevaardigd bestuurder van vennootschap Z. Vennootschap Z is eveneens sedert XX/XX/XXXX genoteerd op Euronext Access Paris.

De heer X is dan ook een persoon met een leidinggevende verantwoordelijkheid van deze beide vennootschappen in de zin van artikel 19 van verordening 596/2014 (MAR) zoals hieronder vermeld.

2. Krachtens artikel 19 van verordening 596/2014 (MAR) moeten personen met een leidinggevende verantwoordelijkheid, evenals nauw verbonden personen, de uitgevende instelling (in dit geval de vennootschap Y en de vennootschap Z) en de bevoegde autoriteit (in dit geval de FSMA) op de hoogte 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.

Het Rule Book van Euronext Access in Parijs definieert deze markt als multilateral trading facility of MTF. Artikel 2, 1°, b) van de verordening 596/2014 (MAR) bepaalt dat deze verordening ook van toepassing is op financiële instrumenten die worden verhandeld op een MTF, die zijn toegelaten tot de handel op een MTF of waarvoor toelating tot handel op een MTF is aangevraagd. De verplichting voor personen met een leidinggevende verantwoordelijkheid van artikel 19 van verordening 596/2014 (MAR) zoals hierboven vermeld geldt dan ook voor de personen met een leidinggevende verantwoordelijkheid van de vennootschappen Y en Z.

3. De heer X voerde een honderdtal aan- en verkooptransacties uit in aandelen van vennootschap Y in de periode tussen 3 juli 2016 (datum van het van toepassing worden van verordening 596/2014 (MAR)) en het jaar XXXX voor een bedrag van meer dan € 1.500.000. De heer X voerde eveneens een honderdtal aan- en verkooptransacties uit in aandelen van vennootschap Z in de periode tussen XX/XX/XXXX (datum van het noteren van deze vennootschap op Euronext Access Paris) en XX/XX/XXXX voor een bedrag van meer dan € 1.000.000.

4. De heer X heeft deze transacties niet gemeld conform artikel 19 van verordening 596/2014 (MAR).

De heer X werd door de FSMA gewezen op dit gegeven.

5. Aangezien het totaalbedrag van de aankopen en verkopen van de heer X van aandelen van vennootschap Y in de kalenderjaren XXXX tot XXXX de drempel van € 5.000 per kalenderjaar overschreed, en aangezien het totaalbedrag van de aankopen en verkopen van de heer X van aandelen van vennootschap Z in de kalenderjaren XXXX tot XXXX de drempel van € 5.000 per kalenderjaar overschreed, is de FSMA van oordeel dat de heer X deze aankopen en verkopen niet later dan drie werkdagen na de transacties diende te melden en dat de heer X bijgevolg een inbreuk beging op 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 geanonymiseerde 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 € 40.000, 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 geanonymiseerd.

De heer X betwist de feitelijke elementen hierboven geschetst onder de randnrs. 1 t.e.m. 4 niet, en verklaart in te stemmen met dit voorstel tot minnelijke schikking, bestaande uit de betaling van de som van € 40.000, 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