

## **MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GREENYARD NV HEEFT INGESTEMD**

Deze minnelijke schikking, waarvan het voorstel door de auditeur van de FSMA aan Greenyard NV werd geformuleerd en waarmee laatstgenoemde op 20 november 2020 voorafgaandelijk heeft ingestemd, werd op 1 december 2020 door het directiecomité van de FSMA overeenkomstig artikel 71, § 3, van de wet van 2 augustus 2002 aanvaard.

Gelet op de artikelen 70 tot 72 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 beslissing van het Directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna "FSMA") van 17 december 2018 om met toepassing van artikel 70, § 1, van de wet van 2 augustus 2002 een onderzoek te openen ten laste van Greenyard NV (hierna "Greenyard"), aangaande de mogelijke niet-naleving van onder meer artikel 17, lid 1, van de Verordening (EU) 596/2014 van 16 april 2014 van het Europees Parlement en de Raad 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 "MAR");

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

Gelet op artikel 71, § 3, van de wet van 2 augustus 2002, op grond waarvan het Directiecomité van de FSMA een minnelijke schikking kan aanvaarden voor zover de betrokken persoon aan het onderzoek heeft meegewerkt en voorafgaandelijk met de minnelijke schikking heeft ingestemd;

\* \* \*

1. Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:
  - a) Greenyard is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met ondernemingsnummer 0402.777.157, waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussels (continuumarkt).

Greenyard was tijdens de onderzochte periode actief in de verwerking en verhandeling van onder meer diepvriesgroenten en bereide groenten en fruit, bloemen en planten.
  - b) Op 29 juni 2018 heeft het Hongaarse nationale agentschap voor de voedselveiligheid, de National Food Chain Safety Office (hierna "NEBIH"), omwille van het gevaar voor de voedselveiligheid, Greenyard Frozen Hungary Kft., met maatschappelijke zetel te Hongarije, 6500 Baja, Nagy István út 36 (hierna "Greenyard Hongarije"), met een bij voorraad uitvoerbare beslissing, bevolen om de diepvriesproducten die Greenyard Hongarije had geproduceerd in de periode van 13 augustus 2016 tot 20 juni 2018 bij klanten

en consumenten terug te roepen, en heeft zij Greenyard Hongarije verboden om deze producten verder in de handel te brengen.

Greenyard Hongarije was tijdens de onderzochte periode een 100 % dochtervennootschap van Greenyard.

- c) De beslissing van de NEBIH van 29 juni 2018 werd diezelfde dag ter kennis gebracht van Greenyard en Greenyard Hongarije.
- d) In de motivering van haar beslissing van 29 juni 2018 verwijst de NEBIH naar de onderzoeken, uitgevoerd door het bevoegde Europese laboratorium inzake listeria en de nationale voedselagentschappen, die de overeenstemming aantoonde tussen de specifieke variant van de listeria bacterie die werd aangetroffen bij zowel 47 ziektegevallen, waaronder 9 sterfgevallen, als op de producten die werden vervaardigd en verhandeld door Greenyard Hongarije.

De tekst van de beslissing van de NEBIH van 29 juni 2018 bevat een verwijzing naar het verslag van de Europese voedselveiligheidsautoriteiten over dit onderzoek dat naderhand op 3 juli 2018 werd gepubliceerd.

- e) Gelet op de voorgeschiedenis met de NEBIH (nl. (i) de NEBIH heeft haar beslissing van 22 maart 2018 op 29 maart 2018 hervormd nadat de verhittingsinstructie op de etikettering op voldoende wijze werd aangepast en (ii) de NEBIH had op 25 juni 2018 nog de productielijn voor groene erwten vrijgegeven) heeft Greenyard verduidelijkende gesprekken met de NEBIH gevoerd omtrent de beslissing van 29 juni 2018.

Op 2 juli 2018 heeft Greenyard de bevestiging gekregen van de NEBIH dat zij haar beslissing van 29 juni 2018 niet zou herzien.

Greenyard Hongarije heeft geen beroep ingesteld tegen de beslissing van de NEBIH van 29 juni 2018 en heeft deze beslissing uitgevoerd.

- f) Tijdens de maanden voorafgaand aan de beslissing van de NEBIH van 29 juni 2018 waren er regelmatig contacten tussen Greenyard, Greenyard Hongarije en de Hongaarse autoriteit en contacten met de Europese autoriteit inzake voedselveiligheid. Het onderzoek door deze autoriteiten had betrekking op de bron van de besmetting met deze specifieke variant van de listeria bacterie.

De Europese bevoegde autoriteiten publiceerden de bevindingen van deze onderzoeken onder meer in een geanonimiseerd, gezamenlijk verslag van 3 juli 2018. Diezelfde dag werd Greenyard van de publicatie van dit geanonimiseerde verslag op de hoogte gebracht.

In dit verslag wordt vanaf de samenvatting op de eerste pagina verwezen naar de listeria besmetting, die op dat ogenblik werd aangetroffen bij 47 ziektegevallen, waaronder 9 sterfgevallen, en er wordt gesteld dat er een indicatieve microbiologische link is tussen de menselijke en niet-menselijke isolaten en dat de tracering van de besmette producten een fabriek in Hongarije aanwijst als de bron van de besmetting van deze producten. De betrokken fabriek in Hongarije was deze van Greenyard.

- g) Op 4 juli 2018 heeft Greenyard een eerste persbericht verspreid met als titel "Greenyard neemt initiatief om diepvriesgroenten uit Hongarije terug te roepen omwille van mogelijke Listeriabesmetting".

In dit persbericht wordt het volgende meegedeeld:

*"In lijn met een beslissing van het Hongaarse Agentschap voor Voedselveiligheid op 29 juni 2018, roept Greenyard alle diepvriesgroenten terug die in zijn fabriek in Hongarije geproduceerd werden tussen 13 augustus 2016 en 20 juni 2018.*

*Deze maatregel wordt genomen in kader van een mogelijke listeriabesmetting van diepvriesproducten die in zijn Hongaarse fabriek in Baja geproduceerd werden. Het gaat om een specifiek type van listeria, dat gezondheidsrisico's met zich kan meebrengen indien diepvriesgroenten niet op de juiste manier worden opgewarmd voordat ze worden geconsumeerd. (...)*

*Het initiatief om deze producten terug te roepen, betekent niet dat deze effectief besmet zijn, maar Greenyard engageert zich om een maximum aan voorzorgsmaatregelen te nemen. (...)"*

- h) Op 13 juli 2018 werd het aandeel Greenyard, omwille van een koersdaling met 9,52 % bij een groot verhandeld volume na berichten in de Belgische media over de listeriabesmetting (die ook al eerder verschenen in buitenlandse media), op initiatief van de FSMA geschorst in afwachting van een formele reactie van Greenyard.

Diezelfde dag heeft Greenyard het persbericht verspreid met als titel "Greenyard antwoordt op de recente media-aandacht aangaande mogelijke besmetting en Listeria slachtoffers".

In dit persbericht van 13 juli 2018 heeft Greenyard voor het eerst melding gemaakt van het feit dat dezelfde specifieke variant van de listeria bacterie, die werd vastgesteld bij 47 ziektegevallen, waaronder 9 sterfgevallen, ook werd aangetroffen op de producten vervaardigd door Greenyard Hongarije.

Na de openbaarmaking van dit persbericht van 13 juli 2018 is de koers van het aandeel Greenyard, bij de heropening van de handel op maandag 16 juli 2018, bijkomend gedaald met 31,14 % bij een groot verhandeld volume.

- i) Met een persbericht van 17 juli 2018 heeft Greenyard het publiek geïnformeerd over de financiële impact van de verplichte terugroepactie van de diepvriesproducten geproduceerd door Greenyard Hongarije ("Greenyard geeft een eerste inschatting van de financiële impact van de recente terugroepactie").
- j) In het persbericht van 13 september 2018 heeft Greenyard bekendgemaakt dat zij de oorzaak van de listeria besmetting bij Greenyard Hongarije had gevonden en de fabriek van Greenyard Hongarije had heropend ("Greenyard vindt de oorzaak van de Listeria besmetting en kondigt de heropening van de productie in haar Hongaarse fabriek aan").

\* \* \*

2. Overwegende in rechte, dat:

- a) Greenyard is een uitgevende instelling in de zin van artikel 3, lid 1, punt 21, MAR.
- b) Een uitgevende instelling is op grond van artikel 17, lid 1, al. 1, MAR verplicht om voorwetenschap die rechtstreeks op haar betrekking heeft zo snel mogelijk openbaar te maken.

Voorwetenschap wordt in artikel 7, lid 1, a), MAR onder meer omschreven als *“niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op een of meer uitgevende instellingen of op een of meer financiële instrumenten en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, een significante invloed zou kunnen hebben op de koers van deze financiële instrumenten of daarvan afgeleide financiële instrumenten”*.

- c) Het is op grond van artikel 15 MAR *“verboden om de markt te manipuleren of te trachten de markt te manipuleren”*.  
Dit verbod geldt voor elke persoon, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, met inbegrip van de uitgevende instelling in de zin van MAR.
- d) Artikel 12, lid 1, MAR bepaalt de activiteiten die marktmanipulatie uitmaken.

Eén van deze activiteiten wordt omschreven in artikel 12, lid 1, c), MAR en betreft *“de verspreiding van informatie, via de media, met inbegrip van internet, of via andere kanalen, waardoor daadwerkelijk of waarschijnlijk onjuiste of misleidende signalen worden afgegeven met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van een financieel instrument of een eraan gerelateerd spotcontract voor grondstoffen of een geveild product op basis van emissierechten of effecten, of de koers van een of meer financiële instrumenten of daaraan gerelateerde spotcontracten voor grondstoffen of een geveild product op basis van emissierechten daadwerkelijk of waarschijnlijk op een abnormaal of kunstmatig niveau wordt gebracht, met inbegrip van de verspreiding van geruchten wanneer de persoon die de informatie verspreidde, wist of had moeten weten dat de informatie onjuist of misleidend was”*.

\* \* \*

3. De FSMA is op grond van het onderzoeksdossier van oordeel dat:

- a) De informatie over de vaststelling dat de specifieke variant van de bacterie die werd aangetroffen op de producten van Greenyard dezelfde was als deze die werd teruggevonden bij 47 ziektegevallen, waaronder 9 sterfgevallen, waarop de beslissing van de NEBIH van 29 juni 2018 is gebaseerd, kwalificeerde als voorwetenschap in de zin van artikel 7, lid 1, a), MAR.
- b) Greenyard op 29 juni 2018 beschikte over deze voorwetenschap en deze voorwetenschap, overeenkomstig artikel 17, lid 1, al. 1, MAR, zo snel mogelijk vanaf die datum had moeten bekendmaken.

Greenyard uiterlijk op 3 juli 2018 in het bezit was van alle elementen die haar toelieten om de openbaarmaking van deze voorwetenschap te verrichten.

Greenyard pas op 13 juli 2018 deze voorwetenschap heeft openbaar gemaakt.

Bijgevolg is de FSMA van oordeel dat Greenyard artikel 17, lid 1, al. 1, MAR heeft miskend.

- c) Greenyard in haar persbericht van 4 juli 2018 een aantal elementen die wezen op de ernst van de situatie en de centrale rol van Greenyard in de listeria problematiek onjuist en misleidend heeft voorgesteld.

Ondanks haar betrokkenheid bij de onderzoeken naar de bron van de listeria besmetting en de kennis van haar rol in en de ernst van deze besmetting, waarover zij intern had gecommuniceerd en die omwille van het grote gevaar voor de voedselveiligheid had geleid tot het bevel van de NEBIH, met een bij voorraad uitvoerbare beslissing van 29 juni 2018, tot een wereldwijde terugroeping bij de klanten en consumenten van de producten geproduceerd door Greenyard Hongarije tussen 13 augustus 2016 en 20 juni 2018, en het verbod voor Greenyard Hongarije om deze producten verder te verhandelen, heeft Greenyard de juiste toedracht van deze situatie en gebeurtenissen niet correct weergegeven en afgezwakt in haar persbericht van 4 juli 2018 door onder meer het dwingend en onmiddellijk uitvoerbaar karakter van het bevel tot terugroeping niet te belichten en deze problematiek te minimaliseren.

De FSMA is van oordeel dat Greenyard hierdoor met haar persbericht van 4 juli 2018 informatie heeft verspreid waardoor daadwerkelijk of waarschijnlijk onjuiste en misleidende signalen werden afgegeven met betrekking tot de koers van het aandeel, waarvan zij wist of had moeten weten dat die onjuist en misleidend was.

Greenyard heeft deze onjuiste en misleidende informatie bovendien als gereguleerde informatie, via een officieel kanaal, verspreid, waardoor de ernst van de inbreuk toeneemt.

Om bovenstaande redenen is de FSMA van oordeel dat Greenyard informatie heeft verspreid die beantwoordt aan de omschrijving van artikel 12, lid 1, c), MAR, en bijgevolg een inbreuk heeft gepleegd op artikel 15 MAR.

\* \* \*

Gelet op het feit dat de betrokkene aan het onderzoek heeft meegewerkt;

Overwegende dat deze omstandigheden een minnelijke schikking mogelijk maken 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 ingesteld tegen Greenyard met betrekking tot laattijdige verspreiding van voorwetenschap en de verspreiding van onjuiste en misleidende informatie;

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 de consumenten en dat transparantie over het optreden van de FSMA het beleggersvertrouwen ten goede komt;

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

Om deze redenen,

stelt de Auditeur aan Greenyard, als minnelijke schikking in de zin van artikel 71, § 3, van de wet van 2 augustus 2002, de betaling voor van de som van 500.000 euro, samen met de nominatieve bekendmaking van deze minnelijke schikking op de website van de FSMA.

Greenyard, vertegenwoordigd door

verklaart in te stemmen met het voorstel tot minnelijke schikking, bestaande uit de betaling van de som van 500.000 euro, samen met de nominatieve bekendmaking van de minnelijke schikking op de website van de FSMA.

Greenyard 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.

Gedaan op 20 november 2020.

Voor Greenyard NV,