

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

Deze minnelijke schikking, waarvan het voorstel door de auditeur van de Autoriteit voor financiële diensten en markten (hierna “FSMA”) aan X werd geformuleerd en waarmee laatstgenoemde op 6 december 2024 voorafgaandelijk heeft ingestemd, werd op 10 december 2024 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 24 oktober 2023 om een onderzoek te openen ten laste van X aangaande de mogelijke niet-naleving van de verplichting om transacties van personen met leidinggevende verantwoordelijkheid en nauw verbonden personen te melden¹;

Gelet op de onderzoeksdaten gesteld door de auditeur;

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. Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:
 - a) De heer Y is sedert xx/xx/xxxx bestuurder van de vennootschap Z. Hij kwalificeert aldus als een persoon met leidinggevende verantwoordelijkheid van deze vennootschap².
 - b) De heer Y is sedert xx/xx/xxxx tevens de enige dagelijks bestuurder en de controlerende vennoot van X. X kwalificeerde als een nauw met de heer Y verbonden persoon³.
 - c) De heer Y was in 2022 door de FSMA per brief herinnerd aan de meldplicht die bestaat in hoofde van personen met leidinggevende verantwoordelijkheid en nauw met hen verbonden personen.
 - d) In xx en xx 2023 vonden, op instructie van de heer Y, [...] aankoop- en verkooptransacties voor rekening van X plaats inzake [...] aandelen Z voor een totaalbedrag van € [...]. Het bedrag van de eerste transactie was hoger dan € 20.000. Drie van deze transacties waren *de facto* onderling verbonden: [...].

¹ Zoals bepaald in artikel 19 van Verordening (EU) Nr. 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)”).

² In de zin van artikel 3, lid 1, punt 25 van verordening 596/2014 (MAR).

³ In de zin van artikel 3, lid 1, punt 26 van verordening 596/2014 (MAR).

- e) Deze transacties werden niet gemeld aan de FSMA binnen de drie werkdagen. De meldingen gebeurden in xx 2023 op verzoek van de FSMA.
2. Overwegende in rechte dat:
- a) personen die nauw verbonden zijn met een persoon met leidinggevende verantwoordelijkheid binnen een uitgevende instelling genoteerd op een gereguleerde markt, alle transacties voor hun eigen rekening in aandelen van deze instelling moeten melden aan de FSMA en aan de instelling zodra een bepaalde drempel is bereikt⁴;
 - b) de betrokken drempel ten tijde van de feiten € 5.000 per kalenderjaar bedroeg en op heden is verhoogd tot € 20.000 per kalenderjaar⁵;
 - c) de melding binnen drie werkdagen na elke relevante transactie moet plaatsvinden⁶.
3. De FSMA is op grond van het onderzoeksdossier van oordeel dat het niet-tijdig melden van de [...] voormelde transacties waarvan de eerste boven de huidige drempel van € 20.000 was, een inbreuk vormt in hoofde van X op de hierboven beschreven meldplicht.

Gelet op het feit dat 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 zij betrekking heeft op een vennootschap die nauw verbonden is met een natuurlijke persoon, verantwoorden 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 3 maanden;

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

⁴ Artikel 19 van verordening 596/2014 (MAR).

⁵ Deze verhoging van de drempel werd doorgevoerd in het kader van de Verordening (EU) 2024/2809 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2024 tot wijziging van de Verordeningen (EU) 2017/1129, (EU) nr. 596/2014 en (EU) nr. 600/2014 om publieke kapitaalmarkten in de Unie aantrekkelijker te maken voor ondernemingen en de toegang tot kapitaal voor kleine en middelgrote ondernemingen (mkb-ondernemingen) te vergemakkelijken.

⁶ Artikel 19 van verordening 596/2014 (MAR).

Om deze redenen,

stelt de auditeur aan 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 € 20.000, samen met de nominatieve bekendmaking van deze minnelijke schikking op de website van de FSMA gedurende een periode van 3 maanden waarna de beslissing zal worden geanonimiseerd.

X betwist de feitelijke elementen hierboven geschetst onder randnr. 1 niet, en verklaart in te stemmen met dit voorstel tot minnelijke schikking, bestaande uit de betaling van de som van € 20.000, samen met de nominatieve bekendmaking van deze minnelijke schikking op de website van de FSMA gedurende een periode van 3 maanden waarna de beslissing zal worden geanonimiseerd.

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,

X