

Medienmitteilung

28. Juli 2020

SIX Exchange Regulation AG
Hardturmstrasse 201
Postfach
CH-8021 Zürich
www.ser-ag.com

Media Relations:
T +41 58 399 2227
pressoffice@six-group.com

SER schliesst Untersuchung in Sachen ASMALLWORLD AG ab

SIX Exchange Regulation AG (SER) spricht eine Busse von CHF 20'000.00 wegen Verletzungen der Vorschriften betreffend Offenlegung von Management-Transaktionen aus.

SER sanktioniert die ASMALLWORLD AG im Rahmen eines Sanktionsbescheids wegen Verletzungen der Vorschriften betreffend die Offenlegung von Management-Transaktionen mit einer Busse in der Höhe von CHF 20'000.00.

ASMALLWORLD AG wird insbesondere vorgeworfen, nicht alle Vorkehrungen getroffen zu haben, um eine Verletzung der Vorschriften betreffend der Offenlegung von Management-Transaktionen zu verhindern. Dies führte zumindest in zwei Fällen zu einer verspäteten Publikation der Management-Transaktionen. Das Verhalten wurde diesbezüglich insgesamt als grobfahrlässig eingestuft.

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass gegen ASMALLWORLD AG seit dem Listing keine Sanktion verhängt wurde und in der Zwischenzeit seitens der Gesellschaft Massnahmen getroffen wurden, um Verfehlungen in Zukunft vermeiden zu können.

Infolge der Einsicht in die Verfehlungen und aufgrund der hohen Kooperationsbereitschaft nach den eingetretenen Verletzungen, wurde das Verhalten von ASMALLWORLD AG strafmildernd berücksichtigt und die Busse auf CHF 20'000.00 festgesetzt. Der Sanktionsbescheid ist rechtskräftig.

Bei Fragen steht Ihnen Julian Chan, Deputy Head Media Relations, gerne zur Verfügung.

Phone: +41 58 399 2508

E-mail: pressoffice@six-group.com

SIX Exchange Regulation AG ist eine rechtlich unabhängige Gesellschaft von SIX Group AG und eines der regulatorischen Organe der Handelsplätze von SIX. Sie erfüllt bundesrechtlich vorgegebene Aufgaben, vollzieht die vom Regulatory Board erlassenen Regeln und überwacht die Einhaltung rechtlicher und regulatorischer Anforderungen. Im Rahmen ihres vielfältigen Aufgabenbereichs stellt SIX Exchange Regulation AG Sanktionsanträge an die Sanktionskommission oder kann Sanktionsbescheide erlassen. SIX Exchange Regulation AG ist unterteilt in die Bereiche Listing & Enforcement, welcher für die Emittentenregulierung zuständig ist, und Surveillance & Enforcement, welcher die Handelsüberwachung wahrnimmt.

www.ser-ag.com

SIX betreibt und entwickelt Infrastrukturdienstleistungen in den Geschäftseinheiten Securities & Exchanges, Banking Services und Financial Information mit dem Ziel, die Effizienz, Qualität und Innovationskraft über die gesamte Wertschöpfungskette des Schweizer Finanzplatzes zu erhöhen. Das Unternehmen befindet sich im Besitz seiner Nutzer (122 Banken) und erwirtschaftete 2019 mit rund 2'600 Mitarbeitenden und einer Präsenz in 20 Ländern einen Betriebsertrag von 1,13 Milliarden Schweizer Franken sowie ein Konzernergebnis von 120,5 Millionen Schweizer Franken.

www.six-group.com