

Medienmitteilung

30. Dezember 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

SIX Exchange Regulation AG einigt sich mit Sika AG

SIX Exchange Regulation AG (SER) hat sich mit Sika AG im Zusammenhang mit Verletzungen der Vorschriften zu den Regelmeldepflichten geeinigt. Sika AG ist im Zeitraum von Juli 2018 bis März 2019 mehrfach den Regelmeldepflichten nicht fristgerecht nachgekommen. Die Gesellschaft hat im Rahmen der Einigung die von SER geltend gemachten Verletzungen der Vorschriften zu den Regelmeldepflichten anerkannt und sich zur Umsetzung und Einhaltung organisatorischer Massnahmen verpflichtet.

Sika AG hat im Zeitraum vom 26. Juli 2018 bis 21. März 2019 mehrfach die Vorschriften zu den Regelmeldepflichten verletzt. Der Halbjahresbericht 2018, das bedingte Kapital, das Datum der Generalversammlung 2019, der Geschäftsbericht 2018, die Aufhebung des Opting Out und die Einladung zur Generalversammlung 2019 wurden jeweils nicht fristgerecht via Connexor Reporting eingereicht.

Die Einhaltung der Regelmeldepflichten ist eine Grundvoraussetzung der Kotierung. Damit die Basisdaten eines kotierten Unternehmens den Marktteilnehmern rechtzeitig und korrekt zur Verfügung stehen, ist insbesondere folgendes zu beachten:

- Für die Übermittlung der meldepflichtigen Sachverhalte und die fristgerechte Erfüllung der Regelmeldepflichten müssen Emittenten die elektronische Meldeplattform Connexor Reporting benutzen (Anhang 1 der Richtlinie Regelmeldepflichten). Die Publikation über einen anderen Kanal (z.B. Publikation im Rahmen einer Ad hoc-Mitteilung) ersetzt die Übermittlung über Connexor Reporting nicht.
- Es liegt in der Verantwortung der Emittenten Aktualisierungen der Infrastruktur nachzukommen, damit die fristgerechte Erfüllung der Regelmeldepflichten jederzeit gewährleistet werden kann.

Bei den Verletzungen handelt es sich um geringfügige Verstösse gegen das Kotierungsreglement, die gemäss Ziff. 2.10 der Verfahrensordnung als Bagatellfälle qualifizieren. Sika AG anerkennt die von SER geltend gemachten Verletzungen der Vorschriften zu den Regelmeldepflichten im

Zeitraum vom 26. Juli 2018 bis 21. März 2019. Sika AG hat sich im Rahmen der Einigung verpflichtet, zusätzliche personelle Ressourcen für die Regelmeldepflichten bzw. Connexor Reporting bereitzustellen und diese zu schulen sowie interne Prozesse und Verantwortungen zu verbessern und die internen Abläufe halbjährlich zu evaluieren.

Die von SER gegen Sika AG eröffnete Untersuchung im Zusammenhang mit Verletzung der Vorschriften zu den Regelmeldepflichten wurde mit Abschluss der Einigung beendet.

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