

Medienmitteilung

18. Februar 2021

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

Media Relations:
T +41 58 399 2267
ser_media@six-group.com

SER schliesst Untersuchung in Sachen CI Com SA ab

SIX Exchange Regulation AG (SER) spricht eine Busse von CHF 22'000.00 wegen Verletzungen der Vorschriften zur Ad hoc-Publizität sowie zu den Regelmeldepflichten aus.

SER sanktioniert die CI Com SA im Rahmen eines Sanktionsbescheids wegen Verletzungen der Vorschriften zur Ad hoc-Publizität sowie zu den Regelmeldepflichten mit einer Busse in der Höhe von CHF 22'000.00.

CI Com SA hat verspätet und unvollständig über den Rücktritt und das Ausscheiden von Herrn Patrick Engler als Verwaltungsratspräsident und CFO von CI Com SA kommuniziert und damit die Vorschriften zur Ad hoc-Publizität in mittelschwerer Weise verletzt. Sodann hat CI Com SA die Änderungen der Ansprechpersonen für die Funktionen des Verwaltungsratspräsidenten und CFO verspätet via Connexor Reporting gemeldet, was als leichte Verletzung eingestuft wurde.

Das Verhalten wurde als fahrlässig und das Verschulden insgesamt als mittelschwer beurteilt. Dabei wurde auch berücksichtigt, dass gegen CI Com SA in den letzten drei Jahren keine Sanktion verhängt wurde. Aufgrund der gezeigten Einsicht in die begangenen Verfehlungen und der Kooperationsbereitschaft nach den eingetretenen Pflichtverletzungen, wurde das Verhalten von CI Com SA strafmindernd berücksichtigt und die Busse auf CHF 22'000.00 festgesetzt. Der Sanktionsbescheid ist rechtskräftig.

Bei Fragen steht Ihnen Hrvoje Tkalcec, Head Communications & Media Relations, gerne zur Verfügung.

Phone: +41 58 399 2267

E-mail: hrvoje.tkalcec@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