

Medienmitteilung

31. August 2021

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

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

SER schliesst Untersuchung in Sachen u-blox Holding AG ab

SIX Exchange Regulation AG (SER) spricht eine Busse von CHF 25'000.00 wegen Verletzungen der Vorschriften zu den Regelmeldepflichten aus.

SER sanktioniert u-blox Holding AG im Rahmen eines Sanktionsbescheids wegen Verletzungen der Vorschriften zu den Regelmeldepflichten mit einer Busse in der Höhe von CHF 25'000.00.

u-blox Holding AG hat den Halbjahresbericht 2018 und den Geschäftsbericht 2019 verspätet über die elektronische Meldeplattform «Connexor Reporting» eingereicht. Ferner hat es u-blox Holding AG versäumt, dass Datum und die Einladung für die am 25. April 2019 stattfindende Generalversammlung sowie den Eintrag neu geschaffener Effekten aus bedingtem Kapital im Handelsregister über «Connexor Reporting» zu melden.

Das Verhalten wurde als fahrlässig und das Verschulden insgesamt als mittelschwer beurteilt. Dabei wurde auch berücksichtigt, dass gegen u-blox Holding AG in den letzten drei Jahren keine Sanktion verhängt wurde. Aufgrund der gezeigten Einsicht in die begangenen Verfehlungen und der zwischenzeitlich ergriffenen organisatorischen Massnahmen, wurde das Verhalten von u-blox Holding AG als strafmindernd berücksichtigt und die Busse auf CHF 25'000 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: ser_media@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 für die Schweizer und die spanische Börse, für Post-Trade-Dienstleistungen, Banking Services und Financial Information mit dem Ziel, die Effizienz, Qualität und Innovationskraft über die gesamte Wertschöpfungskette des Schweizer und spanischen Finanzplatzes zu erhöhen. Das Unternehmen befindet sich im Besitz seiner Nutzer (122 Banken) und erwirtschaftete 2019 mit rund 3'500 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) 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