



26.2.2015

FIVA 33/02.04/2014

Julkinen

Kauppahuone Laakkonen Oy
Kosti Aaltosen tie 9
80140 JOENSUU

Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:ssä tarkoitettu rikemaksu

1 Päätös

Finanssivalvonta määrää Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla Kauppahuone Laakkonen Oy:lle (jäljempänä yhtiö) rikemaksun sen johdosta, että yhtiö on laiminlyönyt noudattaa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 9 §:n 1 momentissa säädettyä huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamiselle säädettyä määräaika.

Yhtiön osuus pörssi-yhtiö Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n äänimäärästä ja osakkeiden kokonaismäärästä alitti 25 prosenttia 10.1.2014. Kauppahuone Laakkonen Oy toimitti 12.3.2014 liputusilmoituksen Finanssivalvonnalle. Liputusilmoitus olisi pitänyt tehdä viimeistään 13.1.2014.

Rikemaksu on suuruudeltaan kymmentuhatta (10 000) euroa ja se määrätään maksettavaksi valtiolle. Rikemaksun täytäntöönpanosta huolehtii Oikeusrekisterikeskus.

Finanssivalvonnin johtokunta on tehnyt päätöksen rikemaksun määräämisestä 25.2.2015 pidetyssä kokouksessa.

2 Kuuleminen

Finanssivalvonta on varannut 5.12.2014 päivätyllä kirjeellään yhtiölle hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti ennen asian ratkaisemista tilaisuuden lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Yhtiö on antanut vastauksensa 5.1.2015 päivätyllä kirjeellä.

3 Päätöksen perustelut

3.1 Ilmoitusvelvollisuus

Sovellettavat säännökset

Arvopaperimarkkinalain (746/2012, jäljempänä AML) 9 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle (*liputusilmoitus*), kun osuus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka kahden kolmasosan kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä.



26.2.2015

FIVA 33/02.04/2014

Julkinen

AML 9 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun osakkeenomistaja sai tietää tai hänen olisi pitänyt tietää tapahtuneesta hankinnasta tai luovutuksesta, mahdollisuudestaan käyttää äänioikeutta tai tehdystä oikeustoimesta, jonka vuoksi hänen omistus- ja ääniosuutensa on muuttunut tai muuttuu oikeustoimen toteutuessa edellä 5 §:ssä säädetyllä tavalla. Osakkeenomistajan on katsottava saaneen tiedon kyseisestä oikeustoimesta viimeistään kahden päivän kuluessa oikeustoimesta.

Yhtiön menettely

Yhtiön omistus- ja ääniosuus kohdeyhtiö Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:ssä alitti 25 prosentin liputusrajan (osuus laski 25,09 %:sta 24,59 %:iin) 10.1.2014, koska yhtiö luovutti kohdeyhtiön osakkeita Yrjö Laakkoselle. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä säännellyllä markkinnalla. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj julkisti 11.3.2014 pörssitiedotteen yhtiön omistussuuden muutoksesta. Yhtiö toimitti 12.3.2014 samana päivänä päivätyn liputusilmoituksen Finanssivalvonnalle.

Yhtiö selvittää vastauksessaan muun muassa omistusrakennettaan ja toteaa käsityksensä, ettei tehdyillä osakekaupoilla ole vaikutusta Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n kurssiin eikä arvopaperimarkkinoihin. Yhtiön mukaan viivästynyt tiedottaminen johtui inhimillisestä unohduksesta.

Yhtiön menettelyn arviointi

Finanssivalvonta toteaa, että yhtiö on laiminlyönyt Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n ääni- ja omistussuutensa muutosta koskevan liputusilmoituksen tekemisen AML 9 luvun 9 §:n 1 momentissa säädetyssä määräajassa. Yhtiö laati liputusilmoituksen 12.3.2014 ja toimitti sen samana päivänä Finanssivalvonnalle. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj julkisti omistussuuden muutoksen 11.3.2014. Liputusilmoitus olisi pitänyt tehdä viimeistään 13.1.2014. Liputusilmoitus oli lähes kaksi kuukautta myöhässä. Yhtiön menettely on ollut huolimattonta.

3.2 Rikemaksun määrääminen

Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008, jäljempänä FivaL) 38 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan Finanssivalvonta määrää rikemaksun sille, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö tai rikkoo AML:n 15 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja säännöksiä. AML 15 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tällaisia säännöksiä ovat muun muassa AML 9 luvun 5 ja 9 §:ien säännökset huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuudesta.



26.2.2015

FIVA 33/02.04/2014

Julkinen

FivaL:n 42 §:n 1 momentissa säädetään perusteista, joilla Finanssivalvonta voi jättää rikemaksun määräämättä. Finanssivalvonta toteaa, ettei asiassa ole tullut esille tällaisia seikkoja.

FivaL:n 38 §:n 2 momentin mukaan rikemaksun suuruus perustuu kokonaisarviointiin. Rikemaksun suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon menettelyn laatu, laajuus ja kesto aika. Oikeushenkilölle määrättävä rikemaksu on vähintään 5 000 euroa ja enintään 100 000 euroa.

Finanssivalvonta on suorittamansa kokonaisarvioinnin perusteella, jossa se on huomionnut erityisesti liputusilmoituksen viivästyksen kestoajan sekä omistus- ja ääniosuuksien muutoksen suuruuden määrännyt rikemaksun, joka on suuruudeltaan kymmenentuhatta (10 000) euroa.

FINANSSIVALVONTA

Anneli Tuominen
johtaja

Pirjo Kyyrönen
johtava lakimies
johtokunnan sihteeri

Lisätietoja antaa

johtava neuvonantaja Sonja Lohse, puh. 010 831 5311

Liite

Valitusosoitus



26.2.2015

FIVA 33/02.04/2014

Julkinen

Liite päätökseen

Valitusosoitus

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta markkinaoikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Jos päätös on postitettu saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin. Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene. Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa markkinaoikeudelle.

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava markkinaoikeudelle, on ilmoitettava

1. päätös, johon muutosta haetaan,
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi,
3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan,
4. valittajan nimi ja kotikunta sekä
5. puhelinnumero ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan valittajalle toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

1. päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2. todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirjansa, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti markkinaoikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos markkinaoikeus niin määrää.



26.2.2015

FIVA 33/02.04/2014

Julkinen

Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa. Markkinaoikeus voi kuitenkin määrätä valtakirjan toimitettavaksi, jos sillä on aihetta epäillä asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta.

Valituskirjelmä voidaan toimittaa markkinaoikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettäjä käyttäen. Postittaminen tai kirjelmän toimittaminen lähetin välityksellä on lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava markkinaoikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmä voidaan toimittaa myös sähköisessä muodossa. Sähköisen asiakirjan tulee olla perillä siten, että se on ennen valitusajan päättymistä käsiteltävissä muodossa markkinaoikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. Sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla.

Valittajalta peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksu 244 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 43300
Faksi 029 56 43314
Sähköposti markkinaoikeus@oikeus.fi