

17 listopada 2022 r.

### **Nalożenia kary pieniężnej na Jacka Wojciechowicza**

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 14 października 2022 r. wydała decyzję nakładającą na Jacka Wojciechowicza, jako osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Inno-Gene SA z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”)

- karę pieniężną w wysokości 350 000 zł

za zbycie na rachunek własny:

- 1) 16 kwietnia 2020 r. 3661 akcji Emitenta podczas okresu zamkniętego dla raportu śródrocznego za I kwartał 2020 r.
- 2) 6 maja 2020 r. 74187 akcji Emitenta:
  - a) podczas okresu zamkniętego dla raportu rocznego Emitenta za 2019 r.,
  - b) podczas okresu zamkniętego dla raportu kwartalnego Emitenta za I kwartał 2020 r.,

co stanowiło naruszenie art. 19 ust. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („rozporządzenie MAR”).

Jacek Wojciechowicz, pełniąc funkcję prezesa zarządu Spółki, zbył na własny rachunek akcje Spółki o łącznej wartości 1 684 115,10 zł, w okresach zamkniętych. Naruszył tym trzykrotnie zakaz dokonywania transakcji na akcjach Spółki w okresach zamkniętych. Osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej na akcjach tego emitenta, instrumentach dłużnych emitenta, instrumentach pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentach finansowych, przez okres zamknięty. Okres zamknięty obejmuje 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem przez emitenta śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego.

W sytuacji wystąpienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe, które wymagają sprzedaży akcji, emitent może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego. W takim przypadku, przed rozpoczęciem obrotu, osoba pełniąca obowiązki zarządcze może złożyć u emitenta wniosek o zgodę na dokonanie transakcji w okresie zamkniętym, a emitent, oceniając każdorazowo zasadność poszczególnych transakcji, może wyrazić na nią zgodę. Zgoda emitenta powinna być wyrażona przed dokonaniem transakcji. Wskazana przesłanka, wynikająca z art. 19 ust. 12 lit. a rozporządzenia MAR, dotyczy wyłącznie indywidualnych przypadków związanych z wyjątkową, niecierpiącą zwłoki sytuacją konkretnej osoby pełniącej obowiązki zarządcze. Chęć wsparcia kapitałowego podmiotów

trzecich znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej nie usprawiedliwia dokonania transakcji w okresie zamkniętym.

Istotą wprowadzenia zakazu dokonywania transakcji na akcjach spółki publicznej w okresach zamkniętych jest dążenie do wyeliminowania zjawiska zachwiania równowagi informacyjnej wśród inwestorów. Osoby pełniące obowiązki zarządcze, przed publikacją raportu finansowego lub sprawozdania, mają dostęp do informacji finansowych lub innych informacji poufnych emitenta. Są one zatem uprzywilejowane w stosunku do innych inwestorów, gdyż mają szczegółową wiedzę o sytuacji finansowej emitenta. Zakaz ten ma więc na celu uniemożliwienie wykorzystania przewagi informacyjnej przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Dlatego od takich osób wymaga się szczególnej staranności w wykonywaniu obowiązków i przestrzeganiu nałożonych na nie zakazów związanych z obrotem akcjami.

Decyzja nie jest ostateczna. Jacek Wojciechowicz może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na tą decyzję, bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Maksymalny wymiar kary w przypadku wskazanych naruszeń wynosi 2 072 800 zł.