

UCHWAŁA Nr 318/2023
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

w sprawie przekazania do publicznej wiadomości
informacji o wydaniu ostatecznej decyzji uchylającej decyzję nakładającą karę pieniężną i
umarzającą postępowanie administracyjne

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 753, z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 10a pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554), uchwala się, co następuje¹:

§ 1.

Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: „Komisja”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 25 sierpnia 2023 r. ostatecznej decyzji uchylającej decyzję z dnia 20 lutego 2018 r. oraz o umorzeniu postępowania administracyjnego w całości.

§ 2.

Informację, o której mowa w § 1, przekazuje się do publicznej wiadomości niezwłocznie po doręczeniu decyzji osobie fizycznej.

§ 3.

Decyzja jest ostateczna. Strona może wnieść skargę na decyzją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Komisja wskazuje, iż po ponownej analizie sprawy oraz rozpatrzeniu zarzutów osoby fizycznej (dalej: „Strona”) zawartych we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, poczyniono

¹ Informacje o treści rozstrzygnięcia, rodzaju i charakterze naruszenia oraz imieniu i nazwisku osoby fizycznej lub firmie (nazwie) innego podmiotu, na który nałożona została sankcja, są dostępne na stronie internetowej KNF przez 5 lat, licząc od dnia ich udostępnienia, z tym że informacje dotyczące imienia i nazwiska osoby, na którą została nałożona sankcja, dostępne są na tej stronie przez rok (art. 96 ust. 10c ustawy o ofercie).

dodatkowe ustalenia faktyczne, które skutkowały uchyleniem zaskarżonej decyzji z dnia 20 lutego 2018 r. oraz umorzeniem postępowania administracyjnego w całości.

W toku postępowania prowadzonego w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stwierdzono bowiem na podstawie nowych dowodów, że Strona pełniła funkcję członka zarządu w okresie od dnia 19 lutego 2014 r. do dnia 29 czerwca 2015 r., nie zaś – jak błędnie przyjęto w zaskarżonej decyzji – od dnia 19 lutego 2014 r. do (co najmniej) dnia wydania zaskarżonej decyzji.

Oznacza to, że na moment powstania naruszeń, Strona nie pełniła już funkcji członka zarządu. Tym samym nie doszło do spełnienia jednej z ustawowych przesłanek nałożenia kary na członka zarządu spółki publicznej z art. 96 ust. 6 pkt 2 w zw. z art. 96 ust. 7 ustawy o ofercie, jaką jest pełnienie przez daną osobę funkcji członka zarządu spółki publicznej w czasie naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 56 ustawy o ofercie, co spowodowało konieczność uchylenia zaskarżonej decyzji i umorzenia postępowania.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji Komisji stanowi realizację obowiązku określonego w art. 96 ust. 10a pkt 3 ustawy o ofercie.

Komisja oceniła, że w sprawie nie zachodzą wskazane w art. 96 ust. 10b ustawy o ofercie okoliczności uzasadniające opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości informacji o treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji. Jednocześnie z uwagi na upływ 5 lat od publikacji komunikatu o nałożeniu kary pieniężnej na Stronę, stosownie do art. 96 ust. 10c ustawy o ofercie, podano informację o ostatecznej decyzji bez wskazania informacji o treści rozstrzygnięcia oraz o rodzaju i charakterze naruszenia, a także danych osoby fizycznej oraz podmiotu, w którym pełnił funkcję członka zarządu.