*omaisten on ilmoitettava tämän verkkosivuston osoite arvopaperimarkkinaviranomaiselle, joka puolestaan luo omalle verkkosivustolleen linkin kaikille tällaisille keskusverkkosivustoille.*

FivaL 50 c §:n mukaan:

*Finanssivalvonta toimii lyhyeksimyyntiasetuksen 32 artiklassa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena ottaen huomioon, mitä 37 a §:ssä säädetään.*

### 3.1.2 Finanssivalvonnan havaitsema laiminlyönti

Carlson Capital UK LLP (jäljempänä myös yhtiö) teki 31.1.2014 lyhyeksimyynti-ilmoituksen Finanssivalvonnalle, jonka mukaan sen nettomääräinen lyhyt positio Outotec Oyj:n liikkeeseen lasketusta osakepääomasta on 0,57 %. Finanssivalvonta julkisti tämän tiedon internet-sivuillaan.

Finanssivalvonta lähetti Carlson Capital UK LLP:lle sähköpostin 25.6.2015, jossa se pyysi yhtiötä vahvistamaan, onko sillä yhä edellä tarkoitettu positio tai jos ei ole, ilmoittamaan Finanssivalvonnalle position nykyinen suuruus ja kaikki positiossa tapahtuneet muutokset.

Carlson Capital UK LLP lähetti 25.6.2015 klo 21.43 Finanssivalvonnalle sähköpostin, jossa todettiin, ettei yhtiöllä ole enää lainkaan lyhyeksimyyntipositiota Outotec Oyj:ssä 7.2.2014 lukien. Sähköpostin oheen oli liitetty 8.2.2014 päivätty lyhyeksimyynti-ilmoitus, ja siihen oli kirjattu position päiväykseksi 7.2.2014. Yhtiön mukaan sen olisi tullut toimittaa kyseinen ilmoitus Finanssivalvonnalle 8.2.2014. Yhtiö totesi, ettei kyseisessä lyhyessä positiossa ole tapahtunut muutoksia position olemassaoloaikana.

### 3.1.3 Yhtiön vastaus kuulemiseen

Carlson Capital UK LLP myöntää vastauksessaan laiminlyönnin. Vastauksen mukaan laiminlyönti on johtunut henkilöstömuutoksesta, ja yhtiö katsoo laiminlyönnin olleen siten seurausta inhimillisestä erehdyksestä. Lisäksi vastauksessa todetaan, että yhtiö on tehnyt korjaavan toimenpiteen vastaavien laiminlyöntien välttämiseksi.

### 3.1.4 Finanssivalvonnan kanta

Lyhyeksimyynti-ilmoitus lyhyeksimyyntiasetuksen 6 artiklan 1 kohdassa julkistettavaksi edellytetystä merkittävästä nettomääräisestä lyhyestä positiosta tulee tehdä asetuksen 9 artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa. Position julkistaminen tulee toteuttaa lyhyeksimyyntiasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Outotec Oyj:n osake on ollut kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä säännellyllä markkinalla, kun Carlson Capital UK LLP:n nettomääräinen lyhyt positio Outotec Oyj:n liikkeeseen lasketussa osakepääomassa alitti 7.2.2014 lyhyeksimyyntiasetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisen julkistamiskynnysarvon 0,5 %:a Outotec Oyj:n liikkeeseen lasketusta osakepääomasta. Yhtiön olisi tullut antaa lyhyeksimyyntiilmoitus Finanssivalvonnalle position julkistamiseksi seuraavana kaupankäyntipäivänä (eli tapauksessa 10.2.2014) klo 15.30 mennessä Suomen aikaa. Yhtiö teki kuitenkin ilmoituksen Finanssivalvonnalle vasta 26.6.2015 eli yli vuoden ja neljä kuukautta myöhässä.

Finanssivalvonta katsoo edellä esitetty huomioon ottaen, että Carlson Capital UK LLP on laiminlyönyt noudattaa lyhyeksimyyntiasetuksen 6 artiklan 1 kohtaa.

Yhtiö on myöntänyt laiminlyönnin.

### 3.2 Rikemaksun määrääminen ja mitoittaminen

#### 3.2.1 Sovellettavat säännökset

FivaL 38 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan:

> *Finanssivalvonta määrää rikemaksun sille, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö tai rikkoo lyhyeksimyyntiasetuksen 6 artiklan 1 kohdassa säädetyn velvollisuuden julkistaa tietoja.*

FivaL 38 §:n 2 momentin mukaan:

> *Rikemaksun suuruus perustuu kokonaisarviointiin. Rikemaksun suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon menettelyn laatu, laajuus ja kestoaika. Oikeushenkilölle määrättävä rikemaksu on vähintään 5 000 euroa ja enintään 100 000 euroa.*

#### 3.2.2 Finanssivalvonnan kanta

Carlson Capital UK LLP:n olisi pitänyt havaita nettomääräisen lyhyen position muutoksesta aiheutunut julkistamisvelvollisuuden syntyminen. Yhtiö on toiminut huolimattomasti. Asiassa ei ole tullut esille FivaL 42 §:n 1 momentissa tarkoitettuja seikkoja, joiden perusteella Finanssivalvonta voi jättää rikemaksun määräämättä. Finanssivalvonta viittaa edellä kohdassa 3.1.4 esitettyyn ja katsoo rikemaksun määräämisen edellytyksien täyttyneen.

Finanssivalvonta on suorittamansa kokonaisarvioinnin perusteella, jossa se on ottanut huomioon erityisesti lyhyeksimyynti-ilmoituksen viivästymisen kestoajan, Carlson Capital UK LLP:n ammattimaisuuden finanssimarkkinoilla, sen, että kyse on ollut julkistamiskynnyksen ylittävästä positiosta sekä sen, että ilmoitus tehtiin vasta Finanssivalvonnan yhteydenoton jälkeen, määrännyt rikemaksun, joka on suuruudeltaan kolmekymmentätuhatta (30 000) euroa.

FINANSSIVALVONTA

Anneli Tuominen
johtaja

Pirjo Kyyrönen
johtava lakimies
johtokunnan sihteeri

Lisätietoja antaa johtava neuvonantaja Sonja Lohse, puh. 010 831 5311.

Liite Valitusosoitus

## 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.

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 lähettiä 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 käsiteltävässä 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 annetussa 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