

DECIZIA NR. 170/17.02.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art.6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 21<sup>2</sup> alin. (1), alin. (1<sup>1</sup>) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În urma verificărilor efectuate cu privire la rapoartele curente publicate pe website-ul operatorului de sistem și transmise A.S.F. de societatea COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA S.A. s-a constatat faptul că societatea nu a transmis rapoarte curente care să conțină informații (actualizate) referitoare la eventuale schimbări care au intervenit în conducerea emitentului, la înregistrarea la O.N.R.C. sau la intrarea în vigoare a respectivelor schimbări.

În acest sens, din verificările efectuate s-au reținut următoarele aspecte:

- potrivit informațiilor publicate în perioada 18.01.2017 – 08.12.2021 pe web-site-ul operatorului de sistem în secțiunea dedicată emitentului, în subsecțiunea Emitent, dl. Lior Bebera deține funcția de Director General al societății,
- nu au fost identificate rapoarte curente cu privire la încetarea activității dlui. Lior Bebera în calitate de Director General al societății,
- în certificatul constatator nr. 1985639/13.10.2021 nu se regăsesc mențiuni potrivit cărora dl. Lior Bebera deține funcția de director general al societății.
- primele informații referitoare la data când s-a finalizat mandatul dlui. Lior Bebera au fost menționate în mod indirect, în cadrul Raportului anual aferent exercițiului financiar 2019 publicat pe site-ul operatorului de sistem în data de 18.05.2020.

În vederea analizării și verificării aspectelor menționate, prin adresele nr. SI-DG 18156/20.10.2021 și nr. SI-DG/19143/08.11.2021, A.S.F. a adus în atenția societății necesitatea respectării obligației de informare completă, corectă și în termenul legal a investitorilor, în conformitate cu prevederile art. 234 alin. (1) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care stabilesc în sarcina societății obligația de a întocmi și transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la operatorul de sistem rapoarte curente, inclusiv cu privire la schimbări care intervin în conducerea emitentului, respectiv înregistrarea la O.N.R.C. sau intrarea în vigoare a acestor modificări.

Totodată, prin adresa menționată s-a solicitat societății să comunice A.S.F. informații suplimentare din care să rezulte următoarele aspecte: eventualele modificări care au intervenit în structura de conducere a societății și care nu au făcut obiectul unor rapoarte

curente, durata mandatului efectiv exercitat de dl. Lior Bebera, cu evidențierea datelor de început și de sfârșit a mandatului, precum și atribuțiile efective ale acestui post.

Prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/33384/04.11.2021 (răspuns la solicitarea A.S.F. nr. SI-DG 18156/20.10.2021) și nr. RG/33922/10.11.2021 (răspuns la adresa A.S.F. nr. SI-DG/19143/08.11.2021) societatea a precizat, printre altele, următoarele:

*“la data de 18.01.2017, societatea a transmis către B.V.B. un raport curent prin care a informat acționarii cu privire la desemnarea dlui. Lior Bebera în funcția de Manager General începând cu data de 01.01.2017 și a solicitat actualizarea informațiilor pe site-ul B.V.B.. (...) Întrucât managementul societății era asigurat la acea data de societatea HH Hotels (România) S.R.L., afiliatul IHG (Intercontinental Hotels Group), dl. Lior Bebera nu a fost înscris la Oficiul Registrului Comerțului, drept pentru care încetarea raporturilor contractuale dintre societatea noastră și dl. Bebera nu a adus modificări în datele înscrise la Oficiul Registrului Comerțului și nu a făcut obiectul unui raport curent”.*

*“Mandatul de Director General al dlui. Lior Bebera a început în data de 03.01.2017 și a încetat în data de 31.05.2019.”*

În considerarea informațiilor prezentate de societate în adresele menționate, în vederea informării corespunzătoare a investitorilor, prin adresa A.S.F. nr. SI-DG/19701/18.11.2021 societatea a fost atenționată să aibă în vedere, ca în viitor, să asigure respectarea întocmai a obligațiilor de raportare ce decurg din calitatea de emitent și i s-a solicitat să dispună măsurile necesare pentru actualizarea informațiilor comunicate operatorului de sistem în ceea ce privește încheierea mandatului de director general al dlui. Lior Bebera.

Prin raportul curent nr. 161/19.11.2021 transmis operatorului de sistem în vederea actualizării informațiilor (înregistrat la A.S.F. - nr. SI-DG/19786/19.11.2021), societatea a informat acționarii cu privire la încetarea mandatului de director general al dlui. Lior Bebera *„dintr-o inadvertență, domnul Lior Bebera încă figurează pe site-ul Bursii de Valori București ca și Manager General al Companiei Hoteliere Intercontinental România S.A., însă dânsul nu mai ocupă această funcție din data de 31.05.2019.”*

În concluzie, deși societatea a cunoscut din data de 31.05.2019 (data finalizării mandatului dlui. Lior Bebera) despre modificările concrete intervenite în structura de conducere, nu a asigurat informarea corespunzătoare a investitorilor, în termenul legal, cu privire la acest eveniment societar, respectiv nu a întocmit și transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. un raport curent cu privire la încetarea raporturilor contractuale ale dlui. Lior Bebera, până la data de 08.12.2021.

Reținem faptul că, inclusiv textul art. 234 alin. (1) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 face trimitere la obligația societății de a asigura informarea corespunzătoare a investitorilor, în termen de 24 de ore de la data la care s-a produs evenimentul sau la care emitentul a luat la cunoștință de acestea, cu privire la schimbări în conducerea emitentului, respectiv înregistrarea la O.N.R.C./altă entitate similară a respectivei schimbări sau intrarea în vigoare a respectivei schimbări.

Textul regulamentar aplicabil în speță impune raportarea atât a schimbărilor intervenite efectiv în structura de conducere a emitentului, cât și înregistrarea acestora la O.N.R.C. sau data intrării lor în vigoare.

Evenimentele de natura celor care vizează modificarea structurii de conducere sunt esențiale pentru fundamentarea deciziilor investiționale, astfel că societatea avea obligația comunicării acestor informații în cel mai scurt timp, dar fără a depăși 24 de ore de la producerea acestora.

În raport cu aspectele prezentate mai sus, în considerarea prevederilor art. 155 alin. (1) teza II-a din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată (fostul art. 133 alin. (1) din Legea nr. 24/2017), față de faptele constatate, prin Raportul de control nr. VPI/17344/16.12.2021, i s-a adus la cunoștință dlui. Bogdan Antonescu - membru al Consiliului de administrație al societății Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. și semnatar al rapoartelor curente concluziile analizei A.S.F. învederându-i-se posibilitatea de a formula eventuale obiecțiuni.

Dl. Bogdan Antonescu nu a transmis obiecțiuni la raportul de control nr. SI DG/21079/16.12.2021.

În aceste condiții, se constată faptul că nu a fost întocmit și transmis, în termenul stabilit de lege, la A.S.F. și la operatorul de sistem, în vederea informării corespunzătoare a investitorilor, un raport curent în care să se precizeze modificările intervenite în structura de conducere a societății ulterior datei de 31.05.2019 (*data încetării raporturilor contractuale cu dl. Lior Bebera, persoană care a deținut funcția de director general*), nerespectându-se astfel obligația de raportare prevăzută de art. 122 din Legea nr. 24/2017 republicată (fostul art. 105 din Legea nr. 24/2017), art. 139 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată (fostul art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017) și art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 144 A., art. 223 C. și art. 234 alin. (1) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 154 alin. (3) lit. b) pct. ii) din Legea nr. 24/2017 republicată (fostul art. 132 alin. (3) lit. b) pct. ii) din Legea nr. 24/2017), coroborat cu prevederile art. 30 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

În perioada săvârșirii contravenției reținute, respectiv 01.06.2019 – 18.05.2020, dl. Bogdan Antonescu a fost semnatarul rapoartelor curente publicate de societate în calitate de membru al Consiliului de administrație. Contravenția este reținută pentru perioada 01.06.2019 – 18.05.2020, în condițiile în care 31.05.2019 a fost data finalizării mandatului dlui. Lior Bebera, iar 18.05.2020 a fost data publicării Raportului anual pentru exercițiul financiar 2019, în care a fost menționată informația cu privire la finalizarea mandatului dlui. Lior Bebera.

Persoana responsabilă: dl. Bogdan Antonescu, semnatar al rapoartelor curente în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. și, pe cale de consecință, persoană care exercită atribuții în ceea ce privește ducerea la îndeplinire a obligațiilor de transparență prevăzute de legislația pieței de capital, întrucât nu a dispus măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor art. 139 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, republicată (fostul art. 122. alin. (1) din Legea nr. 24/2017)

și art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 144 A., art. 223 C. și art. 234 alin. (1) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 154 alin. (3) lit. b) pct. ii) din Legea nr. 24/2017 republicată (fostul art. 132 alin. (3) lit. b) pct. ii) din Legea nr. 24/2017), coroborat cu prevederile art. 30 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

În temeiul art. 139 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată (fostul art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017) și art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 144 lit. A, art. 223 C și art. 234 alin. (1) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 16.02.2022,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea***

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează domnul Bogdan Antonescu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. și persoană semnatară a rapoartelor curente, cu amendă în valoare de 4.500 lei.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Taxe și Impozite Locale a sectorului 1, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare – Direcția Generală, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezenta decizie se comunică domnului Bogdan Antonescu și societății Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; forma electronică se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital și pe website-ul B.V.B. în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată.

Art. 6. Decizia nr. 170/17.02.2022 intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe website-ul operatorului de sistem și al A.S.F.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU