



26.2.2015

FIVA 32/02.04/2014

Julkinen

Rakennusmestarien Säätiö  
Fredrikinkatu 51 - 53 A  
00100 HELSINKI

## Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:ssä tarkoitettu rikemaksu

### 1 Päätös

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

Säätiön osuus pörssi-yhtiö Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakkeiden kokonaismäärästä alitti viisi prosenttia 14.10.2013. Säätiö toimitti liputusilmoituksen 30.10.2013 Finanssivalvonnalle ja 1.11.2013 Cramo Oyj:lle. Liputusilmoitus olisi pitänyt tehdä viimeistään 15.10.2013.

Rikemaksu on suuruudeltaan viisituhatta (5 000) 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 säätiölle 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. Säätiö on antanut vastauksensa 7.1.2015 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 32/02.04/2014

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 toteutuksessa edellä 5 §:ssä säädetyllä tavalla. Osakkeenomistajan on katsottava saaneen tiedon kyseisestä oikeustoimesta viimeistään kahden päivän kuluessa oikeustoimesta.

Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamisesta annetun valtiovainministeriön asetuksen (1021/2012) 5 §:n 1 momentin mukaan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden syntyminen lasketaan suhteessa kohdeyhtiön arvopaperimarkkinalain 8 luvun 6 §:n mukaan julkistamiin tietoihin kohdeyhtiön kokonaisäänimäärästä ja kokonaisosakemäärästä.

#### *Säätiön menettely*

Säätiön omistus- ja ääniosuus kohdeyhtiö Cramo Oyj:ssä (jäljempänä myös yhtiö) alitti viiden prosentin liputusrajan (osuus laski 5,00 %:sta 4,97 %:iin) 14.10.2013, koska yhtiön osakkeiden kokonaismäärä kasvoi. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä säännellyllä markkinalla. Yhtiö julkisti optio-oikeuksilla toteutettujen merkintöjen johdosta osakkeidensa kokonaismäärässä tapahtuneen muutoksen 14.10.2013. Säätiö toimitti 30.10.2013 liputusilmoituksen Finanssivalvonnalle ja 1.11.2013 yhtiölle.

Säätiön kuulemiskirjeeseen antaman vastauksen mukaan se on Rakenusmestarien Konevuokraamon Oy:n, nykyisen Cramo Oyj:n perustajajäsen ja omistanut yhtiön osakkeita vuodesta 1953 alkaen. Säätiö toteaa, ettei se juurikaan käy kauppaa yhtiön tai muillakaan pörssiosakkeilla, joten tarkkaa seurantaa tai rekisteriä ei ole pidetty yhtiöiden osakekantojen muutoksista. Säätiö kertoo saaneensa tiedon omistussuutensa laskemisesta yhtiöltä 28.10.2013.

#### *Säätiön menettelyn arviointi*

Finanssivalvonta toteaa, että säätiö on laiminlyönyt Cramo Oyj:n omistus- ja ääniosuutensa muutosta koskevan liputusilmoituksen tekemisen AML 9 luvun 9 §:n 1 momentissa säädetyssä määräajassa. Säätiö toimitti liputusilmoituksen 30.10.2013 Finanssivalvonnalle ja 1.11.2013 Cramo Oyj:lle. Liputusilmoitus olisi pitänyt tehdä viimeistään 15.10.2013. Säätiön menettely on ollut huolimaton.



26.2.2015

FIVA 32/02.04/2014

Julkinen

### 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.

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 kestoaika. 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, liputusrajan alittumisen syyn sekä omistus- ja ääniosuuksien muutoksen suuruuden määrännyt rikemaksun, joka on suuruudeltaan viisituhatta (5 000) 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 32/02.04/2014

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 32/02.04/2014

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 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 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 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](mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi)