

Medienmitteilung

28.8.2008

SWX verstärkt ihre Anstrengungen in der Überwachung der Finanzberichterstattung

Die SWX Swiss Exchange bietet neu auf ihrer Internetseite ein Reporting-Tool für Hinweise auf Regelverstösse gegen die Rechnungslegungsnormen bei Emittenten an. Mit dieser Informations- und Meldeplattform vereinfacht die SWX die Kommunikation mit marktrelevanten Stakeholdern.

Die SWX lanciert ein neues Reporting-Tool für die Meldung von potentiellen Regelverstössen bei der Anwendung von an der SWX gültigen Rechnungslegungsvorschriften. Sie ist bestrebt, durch ihre Aufsichts- und Durchsetzungstätigkeit die Transparenz in der Finanzberichterstattung von Publikumsgesellschaften kontinuierlich weiter zu verbessern und damit einen Beitrag zur Stärkung des Anlegervertrauens zu leisten. Im Fokus der Überwachung stehen dabei die Jahres- und Halbjahresabschlüsse der Emittenten, wobei der SWX bei wesentlichen Verstössen ein umfangreicher Sanktionskatalog zur Verfügung steht.

Zur Aufdeckung allfälliger Verstösse gegen die Rechnungslegungsvorschriften können Hinweise von Dritten wichtige Informationen liefern. Mit Hilfe von solchen Hinweisen kann die SWX rascher und damit noch effektiver ihre Aufsichts- und Durchsetzungstätigkeit bei Publikumsgesellschaften wahrnehmen.

Die dazu neu geschaffene webbasierte Plattform soll Anlegern und anderen interessierten Kreisen eine unkomplizierte Meldung von solchen Hinweisen erlauben. Um qualitativ hochstehende Meldungen zu erhalten, stellt die SWX ein Kontaktformular zur Verfügung, welches gewisse Mindestangaben zur meldenden Person und dem Sachverhalt verlangt. Durch die Nutzung der neuen Meldeplattform erwartet die SWX insgesamt einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Qualität der Rechnungslegung bei ihren Emittenten.

Die über die Meldeplattform eingegangenen Hinweise werden von der SWX umgehend überprüft. Sofern sich der Verdacht erhärtet, dass möglicherweise Verstösse gegen die angewandten Rechnungslegungsvorschriften vorliegen, wird die Berichterstattung des Emittenten näher untersucht. Gegebenenfalls wird nach Vorabklärungen eine Untersuchung gegen den Emittenten eröffnet, welche mit einem Comment Letter, einer Einigung oder einem Sanktionsverfahren abgeschlossen werden kann. Sanktionen und Einigungen werden durch die SWX mittels Pressemitteilung kommuniziert und sind auf der SWX-Website abrufbar.

Meldeplattform für mögliche Rechnungslegungsverstössen bei Emittenten:

http://www.swx.com/admission/being_public/financial_reporting/third_party/faq_de.html

http://www.swx.com/admission/being_public/financial_reporting/third_party/form/contact_de.html

Informationen zur Aufsichts- und Durchsetzungstätigkeit der SWX im Bereich Rechnungslegung:

http://www.swx.com/admission/being_public/financial_reporting_de.html

Für weitere Fragen steht Ihnen Werner Vogt, Head Media Relations, gerne zur Verfügung.

Telefon: +41(0)58 854 26 75
Fax: +41(0)58 854 27 10
E-Mail: pressoffice@swx.com

SWX Swiss Exchange

Die SWX Swiss Exchange ist eine der technologisch führenden Börsen der Welt. Die SWX Swiss Exchange realisiert erstklassige Börsendienstleistungen und führt Teilnehmer, Emittenten und Investoren auf einem effizienten und transparenten Wertpapiermarkt zusammen. Neben der breiten Produktpalette überzeugt das integrierte, vollautomatische Handels-, Clearing- und Settlement-System: Mit einem einzigen Mausklick werden Aufträge ausgeführt, abgewickelt, abgerechnet und bestätigt. www.swx.com

Die SWX Swiss Exchange ist ein Unternehmen der Swiss Financial Market Services AG. Die Swiss Financial Market Services AG bietet weltweit erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen Wertschriftenhandel und -abwicklung sowie Finanzinformationen und Zahlungsverkehr.