

## EMITTENTEN-COMPLIANCE

Mit diesem Beratungsprodukt halten Sie die börserechtlichen Vorgaben ohne große Mühe ein und vermeiden Ärger mit der Finanzmarktaufsicht.

### Ausgangslage

Sind Aktien oder andere Wertpapiere eines Unternehmens börsennotiert, muss dieses laufend zusätzliche Gesetze einhalten (etwa die Vorgaben von Börsegesetz und Marktmissbrauchsverordnung). Das Sicherstellen der Einhaltung dieser Bestimmungen, gern als „Emittenten-Compliance“ oder „Kapitalmarkt-Compliance“ bezeichnet, ist wegen drohender hoher Verwaltungsstrafen und aus Reputationsgründen wichtig. Der damit verbundene Aufwand ist jedoch nicht zu unterschätzen und nur mit Detailwissen und Erfahrung zuverlässig bewältigbar.

### Unsere Leistungen

Börsenkandidaten setzen wir die Emittenten-Compliance für ein einmaliges Pauschalhonorar so auf, dass die Dokumentation möglichst einfach handzuhaben ist.

Börsennotierte Unternehmen können uns für eine fixe monatliche Pauschale mit laufender Beratung zu typischen Emittenten-Compliance-Themen (etwa Ad-hoc-Pflicht, Directors' Dealings, Handelsverbote, Insiderlisten, Insidererklärungen, Compliance-Richtlinie) beauftragen. Die Höhe der Pauschale hängt vom konkret gewünschten Umfang ab.

Gern erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam ein für Ihre Zwecke passendes Paket. Neben der kurzfristigen Beantwortung auftauchender Rechtsfragen zu den genannten Themen kann das Paket etwa auch das Führen erforderlicher Listen und sonstiger Aufzeichnungen, Mitarbeiterschulungen und die Teilnahme an aus Emittenten-Compliance-Sicht relevanten Organsitzungen umfassen.

### Ihre Vorteile

- Pauschalhonorar bietet vollständige Kostentransparenz
- Know-how auf dem neuesten Stand ohne aufwendige Mitarbeiterfortbildung
- ständige Verfügbarkeit unserer Juristen
- Auslagerung von Haftungsrisiken

### Unsere Referenzen

Wir beraten mehrere börsennotierte Unternehmen und Großbanken laufend zu Börsegesetz und Marktmissbrauchsverordnung, kennen damit die Marktpraxis zu sämtlichen typischerweise auftretenden Themen und haben in aller Regel pragmatische Lösungen parat.



### Information

Mag. Gernot Wilfling  
T +43 1 535 8008  
E g.wilfling@mplaw.at

Müller Partner Rechtsanwälte GmbH  
Rockhgasse 6, 1010 Wien