



Oifig an Stiúrthóra um
Fhorfheidhmiú Corparáideach

Office of the Director
of Corporate Enforcement

FOILSIÓNNA OSFC A TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2019

D'fhoilsigh an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach Tuarascáil Bhliantúil OSFC maidir le 2019¹ inniu.

COVID-19

Tá Tuarascáil Bhliantúil na bliana seo á foilsiú i measc éigeandáil sláinte poiblí gan fasach. D'ainneoin na mbeart gan fasach a bhí ar an Rialtas a thabhairt isteach mar fhreagairt ar an bpaindéim COVID-19, bhí an OSFC in ann fanacht ag feidhmiú go hiomlán ar fud. Baineadh é seo amach trí:

- den chuid is mó, baill foirne ODCE ag obair i gcianobair agus ag cur gnó na hOifige chun cinn ar bhealaí malartacha amhail úsáid mhéadaithe ardáin físchomhdhála;
- leanúnachas oibríochtaí imscrúdaithe coiriúla, lena n-áirítear ráitis a thógáil, fianaise a bhailiú agus gabhálacha, trí láithreacht fhisiciúil leanúnach na nGardaí atá ceangailte leis an Oifig;
- leanúnachas dlíthíochta agus gníomhaíochtaí forfheidhmithe gaolmhara, lena n-áirítear freastal ar an Ard-Chúirt, trí fhreastal ar bhaill foirne dlí agus lárnaigh eile ag éisteachtaí fisiciúla agus fíorúla araon;
- tionscnaimh atá deartha chun geallsealbhóirí mar iniúcháirí agus leachtaitheoirí a éascú le tuarascálacha reachtúla a chur isteach.

Ar an drochuair, is dóigh go mbeidh deacrachtaí airgeadais ag go leor gnólachtaí sna míonna amach romhainn de réir mar a théann éifeachtaí COVID-19 ar a mbealach tríd an ngeilleagar. Sa chomhthéacs sin, agus mar fhreagairt ar fhaitíos a léirigh comhlachtaí ionadaíochta stiúrthóirí cuideachta agus grúpálacha páirtithe leasmhara gaolmhara eile, d'eisigh an Stiúrthóir Ráiteas mionsonraithe ag leagan amach cur chuige dóchúil ODCE i leith a fheidhmeanna a bhaineann le dócmhainneacht agus, go háirithe, ag tabhairt aghaidh ar cheist na Srianta stiúrthóirí cuideachtaí dócmhainneacha. Fáiltíodh go forleathan roimh an Ráiteas sin mar ráiteas cuimsitheach agus gur thug sé suaimhneas mór do na stiúrthóirí

¹Tá an Tuarascáil le fail ag <http://www.odce.ie/ga-ie/foilseachain/corparaideachreachtula.aspx>

cuideachta sin a bhféadfadh a ngnó a bheith dócmhainneach ar chúiseanna atá go hiomlán dlisteanach.

Ina theannta sin, ghlac OSFC, trína bhallraíocht sa Ghrúpa Athbhreithnithe Dlí Cuideachtaí (“CLRG”), páirt in athbhreithniú mionsonraithe ar na leasuithe sin ar dhlí cuideachtaí ar fiú don Rialtas iad a mheas láithreach d’fhonn cuid de na dúshláin atá roimh chuideachtaí a mhaolú agus a stiúrthóirí sa timpeallacht reatha. Cuireadh an Tuarascáil mar thoradh air sin faoi bhráid an Aire le seachtainí beaga anuas.

PRÍOMH-GHNÍOMHAÍOCHTAÍ, ASCHUIR AGUS ÉACHTAÍ I RITH 2019

Independent News & Media plc (“INM”)

I ndiaidh iarratas a rinne an OSFC, cheap Uachtarán na hArd-Chúirte ag an am i Meán Fómhair 2018 an tUasal Sean Gillane, Abhcóide Sinsearach agus tUasal Richard Fleck, CBE, chun líon suntasach saincheisteanna inní a bhaineann le INM a fhiosrú. Thug na Cigirí a gcéad Tuarascáil Eatramhach don Ard-Chúirt an 11 Aibreán 2019. Bunaithe ar Ordú ón Ard-Chúirt, tugadh cóipeanna den Tuarascáil seo do roinnt páirtithe leasmhara.

Ó shin i leith, lean na Cigirí lena gcuid imscrúduithe agus cuireadh dara Tuarascáil Eatramhach faoi bhráid na hArd-Chúirte an 27 Aibreán 2020. Arís, d’ordaigh an Ard-Chúirt gur chóir cóipeanna den Tuarascáil seo a thabhairt do pháirtithe áirithe lena mbaineann.

Ar leithligh, rinne an tUasal Leslie Buckley, iarchathaoirleach INM, iarratas le déanaí ar na Cigirí a dhiúltú ar fhorais claonta oibiachtúla. Tá na Cigirí ag cur i gcoinne an iarratais seo agus, go dtí go gcinnfidh na Cúirteanna an t-ábhar, tá na Cigirí ag leanúint lena gcuid oibre.

Console Suicide Bereavement Counselling Limited (faoi leachtú) (“Console”)

Tar éis dó imscrúdú casta agus mórscála a dhéanamh ar shaincheisteanna a bhaineann leis an iar-charthanas Console, chuir an OSFC comhad imscrúdaithe ar an ábhar faoi bhráid an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí (“SIP”) lena mheas le linn 2019. Tar éis treoracha a fháil ina dhiaidh sin ó an SIP, an 6 Márta 2020, chuir oifigigh OSFC de mhuirear ar Patricia Kelly, iar-stiúrthóir Console, as trádáil chalaoiseach agus sciúradh airgid. Tá an t-ábhar os comhair na gCúirteanna anois.

Cumann Peile na hÉireann (“FAI”)

Lean imscrúdú ODCE ar ábhair a bhaineann leis an FAI i rith na bliana. Rinneadh roinnt iarratas Ard-Chúirte chun cinntí a lorg i dtaobh an gceanglaíonn pribhléid ghairmiúil dlí le doiciméid shonracha a tháirgtear don ODCE de bhun éilimh reachtúla agus a urghabhadh ar bhun barántais.

Le seachtainí beaga anuas thoiligh iar-Phríomhfheidhmeannach an FAI, an tUasal John Delaney, le hiarratas OSFC chuig an Ard-Chúirt chun prótacal OSFC a cheadú lena rialaítear an t-ábhar a fuair an OSFC, agus a bhféadfadh sé a bheith ag iarraidh pribhléid ghairmiúil dlí a dhearbhu ina leith nó cearta príobháideachta, le scrúdú. Tá imscrúdú OSFC ar an FAI ag dul ar aghaidh.

Forfheidhmiú

Ag eascairt as imscrúduithe coiriúla a rinne OSFC, le linn 2019:

- d’ordaigh an SIP cúisimh ar 23 chomhaireamh gadaíochta contrártha d’alt 4 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Goid agus Calaoise) 2001. I mí na Samhna 2019, phléadáil an cosantóir ciontach i ngadaíocht agus gearradh 24 mí príosúnachta air agus an 19 deiridh air cuireadh míonna ar fionraí ar choinníollacha sonrath;e;
- d’ordaigh an SIP 8 gcúiseamh breise contrártha d’alt 26 den Cheartas Coiriúil (An tAcht um Chionta Goid agus Calaoise) 2001 de bhun comhad imscrúdaithe a cuireadh isteach le linn 2017. Ar dháta na scríbhneoireachta, táthar ag fanacht le dáta trialach;
- cúisíodh duine as comhaireamh amháin de chion atá contrártha d’alt 876 d’Acht na gCuideachtaí 2014, i.e., úsáid neamhúdaraith Uimhir Chláraithe Iniúcháir ar ráitis airgeadais a cuireadh faoi bhráid Chlár na gCuideachtaí. Ar phléadáil chiontach, d’ordaigh an Chúirt Dúiche, ar íocaíocht €2,000 le carthanas sonrath;e, go scriosfaí an t-ábhar amach;
- cuireadh roinnt imscrúduithe mórsála eile ar aghaidh d’fhonn comhaid a chur faoi bhráid an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí lena mbreithniú ar cheart muirir a dhíriú ar díotáil.

I réimse an fhorfheidhmithe shibhialta, le linn 2019:

- tar éis scrúdú OSFC ar bheagnach 900 tuarascáil reachtúil leachtaitheoirí, cuireadh srian nó dícháiliú ar 106 stiúrthóir cuideachta mar thoradh ar a n-iompar mar stiúrthóirí cuideachtaí dócmhainneacha (91 trí ghnóthais

reachtúla a cuireadh ar fáil don OSFC agus 15 eile de bhun iarratais leachtaitheora chuig an Ard-Chúirt);

- dícháilíodh 22 stiúrthóir cuideachta eile (trí ghnóthais reachtúla chuig an OSFC) a d'eascair as imscrúduithe OSFC ar chuideachtaí ar cheadaigh a stiúrthóirí iad a baineadh de Clár na gCuideachtaí mar gheall ar mhainneachtain tuairisceáin reachtúla a chomhdú leis an gCláraitheoir agus iad a bheith acu fiacha suntasacha gan íoc;
- ceartaíodh iasachtaí stiúrthóirí neamhdhleathacha ar luach comhiomlán os cionn €27m de bhun idirghabháil OSFC;
- mar chur chuige cost-éifeachtach agus comhréireach i leith cineálacha áirithe sárúithe a cuireadh in iúl, eisíodh rabhaidh do 28 cuideachta agus a stiúrthóirí san iomlán.

I gcomhthéacs imscrúdaithe agus forfheidhmithe i gcoitinne, le linn 2019, rinne an OSFC:

- athbhreithniú ar níos mó ná 1,250 tuarascáil, atreoruithe, gearáin agus ionchuir eile ó fhoinsí éagsúla, lena n-áirítear iniúchóirí, scrúdaitheoirí, leachtaitheoirí, baill den phobal, comhlachtaí gairmiúla agus comhlachtaí reachtúla rialála/forfheidhmithe eile;
- feidhmiú cumhachtaí reachtúla, lena n-áirítear iad siúd a éilíonn leabhair agus doiciméid a thabhairt ar aird, níos mó ná 170 ócáid.

Promotion of compliance with company law

Gné thábhachtach de shainordú reachtúil OSFC is ea comhlíonadh le dlí cuideachtaí a spreagadh. Sa chomhthéacs sin, thug foireann OSFC 30 cur i láthair i rith na bliana do lucht féachana comhcheangailte de níos mó ná 2,000. Ina theannta sin, ghlac an OSFC páirt i 18 taispeántas, comhdháil nó imeachtaí eile d'fhonn cabhrú le páirtithe ábhartha a gcuid oibleagáidí a chomhlíonadh agus a gcearta faoi seach faoi dhlí na gcuideachtaí a chosaint.

Údarás um Fhorfheidhmiú Corparáideach

I mí na Samhna 2017, ceadaíodh togra chun an OSFC a aistriú go Gníomhaireacht neamhspleách neamhspleách mar chuid de phacáiste beart Rialtais atá dírithe ar chumas na hÉireann aghaidh a thabhairt ar choireacht

chorparáideach, eacnamaíoch agus rialála a fheabhsú. Cheadaigh an Rialtas ag an am Scéim Ghinearálta Bhille na gCuideachtaí (Údarás Forfheidhmithe Corparáideach) i mí na Nollag 2018 agus thug ceadú chun Bille a dhréachtú.

Lean an OSFC ag obair i rith na bliana leis an Aire Gnó, Fiontar & Nuálaíochta agus lena hoifigigh ag ullmhú do bhunú an Údaráis um Fhorfheidhmiú Corparáideach. Áirítear leis seo breithniú ar fhorálacha feabhsaithe forfheidhmithe chomh maith leis na socruithe lóistíochta is gá chun aistriú ghníomhaíochtaí OSFC chuig Gníomhaireacht neamhspleách a éascú.

Tugadh bunú an Údaráis um Fhorfheidhmiú Corparáideach ar aghaidh i gClár Rialtais comhaontaithe an Rialtais atá ag teacht isteach agus, dá bharr sin, oibreoidh an OSFC anois leis an Tánaiste agus a oifigigh chun an t-aistriú chuig an nGníomhaireacht nua a chur ar aghaidh.

OIFIG AN STIÚRTHÓIR UM FHORFHEIDHMIÚ CORPARÁIDEACH 1 IÚIL 2020

Ba cheart fiosrúcháin leis an méid sin roimhe seo a sheilfar chuig:

An tUasal Conor O'Mahony
Uimh. Fóin +353 87 239 7741
R-phoist: conor_omahony@odce.ie