

# TRIBUNAL INDUSTRIJALI

## DECIZJONI NRU: 2940

**Kaz Numru : 3745DP**

**Fil-kwistjoni tax-xoghol**

**bejn**

**Richard Ambery (58690A)**

**u**

**Managing Partners Malta Ltd  
(C52629)**

**dwar allegat tkeċċija ngusta.**

**Chairperson : Av Doreen Parnis M.Adv., LLB., Dip L.P., M.A.,B.A., P.G.C.E.**

**It-Tlieta 3 ta' Ottubru 2023**

### **Introduzzjoni**

Dan il-kaz ġie riferut lit-Tribunal Industrjali permezz ta' Rikors pprezentat mill-Avv Andrew Borg Cardona f'isem ir-rikorrent Richard Ambery fir-Registru tal-Qrati Superjuri nhar il-5 ta' April, 2019, fejn sostniet li t-terminazzjoni ta' l-impieg tiegħu minn mas-soċjeta' intimata, ma kienx skond il-liġi.

Is-soċjeta' fir-risposta tagħha qalet li t-terminazzjoni kienet waħda skond il-liġi u dan għax kiser l-obbligi kuntrattwali tiegħu matul l-impjieg.

Tribunal ha konjizzjoni tad-dikjarazzjonijiet tal-kaz kif prezentati mill-partijiet, evalwa x'intqal mix-xhieda, evalwa l-provi u d-dokumenti kollha kif esebiti, kif ukoll ha 'in konsiderazzjoni' l-argumenti kif ipprezentati fis-sottomissjonijiet ta' l-avukati difensuri.

## **Rapprezentanza**

Richard Ambery li minn issa l-quddiem ser jissejjaħ ir-rikorrent kien assistit mill-Av Andrew Borg Cardona.

Managing Partners Malta Ltd li minn issa l-quddiem ser tissejjaħ is-Socjeta ntimata, kienet irraprezentata mill-Av Joanna Mifsud u l-Av Ryan Falzon.

## **Fatti fil-qosor tal-kaz**

Ir-rikorrent qal li kien impjegat mal-intimati fil-kamp legali u *compliance* u fil-11 ta' Dicembru 2018 safa' mkecci sommarjament minghajr raguni tajba u sufficjenti ghal-ligi. It-tkeccija tieghu sehhet wara li r-rikorrent kien ezegwixxa dawk li hu jissottometti li kienu doveri tieghu b'mod professsjonali u kif marbut mill-istess professjoni. Ir-rikorrent jisħaq li kien innota diversi irregolaritajiet u klawsoli li huma illegali u fil-kapacita' tieghu ta' mpjegat fil-kamp legali mas-socjeta', avvicina lil diversi persuni fl-istess socjeta' biex jigbdilhom l-attenzjoni dwar dawn l-irregolaritajiet.

Minn naha tagħha s-socjeta' qalet li matul il-perjodu tal-impjieg tieghu huwa kiser l-obbligi tieghu bhala impjegat bi ksur tal-kuntratt tal-impjieg u tal-linji gwida u *policies* mahruġin mis-socjeta' esponenti fost l-oħrajn, liema nuqqasijiet jinkludu ksur tal-obbligi kunfidenzjali u ksur tal-obbligazzjonijiet u responsabbiltajiet professjonali, legali u etici.

## **Ġabra fil-qosor tax-xhieda**

**Richard Ambery** permezz ta' affidavit qal li hu dam impjegat mas-socjeta' ntimata mill-1 ta' Awwissu 2016 sal-11 ta' Dicembru 2018. Huwa okkupa l-kariga ta' Konsulent Legali Ewlieni u *Chief Risk Officer*. Kellu r-responsabbilita' li jagħti paririr fuq sbatax (17) -il Fond ta' nvestment li kienu jaqgħu taħt hames kumpaniji fi hdan il Managing Partners Group (MPG), li s-socjeta' ntimata kienet parti minnha. Kellu wkoll l-irwol li jmexxi t-tim ta' avukati mpjegati mas-socjeta', l-accountants u esperti finanzjarji oħra; jara wkoll li l-attivitajiet tal-MPG gewwa l-erba' ufficini madwar l-Unjoni Ewropeja jghagixxu skond il-ligijiet; kien ukoll il-*project manager* tat-trasferiment tal-MPG minn Cayman Islands għal Singapore.

Huwa qal li dejjem kellu *feedback* pozittiv li kien jingħatalu bħala *performance review*, sew fl-2016, 2017 sa Lulju 2018, liema *feedback* kien jingħata kull sitt xhur. Kien jingħata wkoll il-*bonuses* relatati u aktar inċentivi. Ix-xhud qal li huwa filfatt *Solicitor* fil-Qorti Suprema tal-Ingilterra u Wales u l-Qorti Suprema ġewwa l-Irlanda, kif ukoll avukat b'liċenzja Ewropeja mal-Ministeru tal-Ġustizzja ġewwa Malta. Huwa qal li fit-8 ta' Novembru 2018 irċieva ittra (ittra li tippreċiedi azzjoni) minn għand Messrs Maples u Calder li huma l-konsulenti legali mal-Uffiċċju Strarċjarji Kongunti inkarigati minn Fond ta' Investimnt, fi hdan kumpanija sussidjarja ta' MPG. Fl-ittra ġie nfurmat li kienu saru sittax (16) -il xhar ta' nvestigazzjoni, laqgħat u korrispondenza ma' kredituri u investituri, u wkoll infurmatu li se jitniedu proċeduri legali mmedjati fuq diversi affiljati tal-MPG kif ukoll kontra *Chief Executive Officer*, Jeremy Leach u Direttur ta' diversi affiljati William McClintock. L-istess ittra talbet is-somma ta' sbatax (17) -il miljun, tliet mija u tmintax -il elf , mija u tlieta u tletin u tmienja u sittin dollaru Amerikan (US\$17,318,133.68) u dan minħabba hlas zejjed u mhux dovut fi transazzjonijiet illeċi u frawdolenti li bihom ġew iffrodati l-kredituri.

Huwa qal li l-ghada kkuntattja l-*insurances brokers* tas-socjeta' biex jara kif u kemm huma koperti u biex jinnotifikahom bil-possibilita' ta' talba għat-tali somma kif imsemmija fl-ittra. Huwa sab li fl-applikazzni għall-*Insurance* kien hemm ċerti inazettezzi frawdolenti li jirrendu l-*Insurance* bħala invalida u immedjatament ġibed l-attenzjoni ta' Jeremy Leach bħala *Chief Executive Officer* (CEO) u ta' Nicholas Calleja, *Chief Financial Officer* (CFO). Huwa qal li fl-opinjoni professjonali tiegħu, l-allegazzjonijiet li kien hemm fl-ittra kienu fondati u ssustanzjati. Sar jaf ukoll li s-socjeta' kienet tiswa' b'kollox bejn erba' miljuni u sitt mitt elf dollaru Amerikan (US\$ 4,600,000) u hames miljuni u erba' mitt elf dollau Amerikan (US\$5,400,000) u b'hekk ikkonkluda li s-socjeta ma kienitx kapaci thallas id-djun tagħha u kien se jkollha tigi ddikjarata falluta. Ix-xhud zied jgħid li fil-granet ta' wara ġie kkuntattjat diversi drabi minn *Liquidation Defendant* tas-socjeta' William McClintock u *Liquidation Defendant Director* Jacques Leuba li wrew thassib kbir fuq is-sitwazzjoni. Qal ukoll li huma kienu mgeghla japprovaw tranzazzjonijiet kontra x-xewqa tagħhom mis CEO u CFO.

Huwa qal li sqarr it-thassib tiegħu kif proposti illegali kienu qed jigu pprezentati bħala legali u qal ukoll li Jeremy Leach is-CEO sikwit kien jiskreditah u jgħidlu għax inti trid tagħmel kollox ezatt, u din kienet ir-raġuni għala hallih barra minn ċerta korrispondenza u ddiskuta biss ma' McClintock u Leuba.

Ix-xhud qal li s-CEO kien diġa talbu biex iħalli barra lill-membri tal-bord u ma jinfurmahomx b'kollox minbarra lis-Sur Calleja. Minbarra McClintock u Leuba, qal ix-xhud, huwa ħass li kien id-dover tiegħu li jinforma lid-diretturi bil-kontenut tal-ittra u bit-tip ta' *insurance* li kellhom u dan għamlu permezz ta' rapport li kien kellu jitqassam waqt il-laqgħa tal-Bord tad-Diretturi bejn 3 u 1-5 ta' Diċembru fi Spanja u fis-7 ta' Diċembru ġewwa l-Ingilterra.

Huwa qal li b'sorpriza għalih, s-segretarja tal-kumpanija Hayley Sanders u Hannah Grant assistenta eżekuttiva, rrifjutaw li jinkludu fir-rapport legali dettalji mill-ittra u informazzjoni dwar l-*insurance* u l-proposti illegali. Huwa qal li sinjura Sanders filfatti hija prezentement sugġetta għal investigazzjoni mis-*Solicitors Regulation Authority* ġewwa l-Ingilterra u Wales. Huwa qal li d-dettaji xorta ġew inkluzi mill-kollega tiegħu Salvatore Ferrante. Huwa qal li dawn id-dettalji ġew ipprezentati waqt il-laqgħa tal-Bord li għalihom kien hemm prezenti s-CEO Jeremy Leach, CFO Nicholas Calleja u d-diretturi William McClintock u Jacques Leuba fost oħrajn.

Ix-xhud qal li fit-30 ta' Novembru 2018 huwa sottometta kopja tal-*performance review* tiegħu kien mistenni jagħmel u l-Gimgha 7 ta' Diċembru 2018 iriċeva stedina mis-CEO u CFO biex jiltaqa' magħhom fil-11 ta' Diċembru 2018. Għal-laqgħa kien hemm prezenti l-avukat Jean Farrugia. Jeremy Leach immedjatament infurmah li se jiġi itterminat. Ix-xhud qal li huwa kkontesta li ma kienx hemm raġuni valida u suffiċjenti biex jiġi tterminat u nfurmahom ukoll li bħala membru u uffiċjal fil-Qorti Suprema tal-Ingilterra u Wales kien se jikxef l-affarijiet hawn fuq imsemmija, jekk xejn jinforma lid-diretturi tal-Kumpaniji kkonċernati. Huwa qal li huwa vvaka l-pozizzjoni tiegħu kif ġie kkomunikat lilu mis-soċjeta' ntimata.

**Jeremy Leach** permezz ta' affidavit qal li r-rikorrent beda jaħdem mas-soċjeta' fl-1 ta' Mejju 2016, wara li dan telaq minn ma' Ganado. Ix-xhud qal li meta beda jaħdem magħhom ġie offrut il-pozizzjoni ta' kap tal-*Capital Market Business* u minn hemm ingħata l-inkarigu biex jibni *Capital Market Business* għas-soċjeta' f'Malta. Ix-xhud qal li r-rikorrent talbu biex in-nomenklatura tkun tgħid li qed jaħdem bħala *Chief Risk Officer* li bħala *expatriate foreign national* ikun jista' jibbenefika minn rata favorevoli ta' taxxa. Ix-xhud semma diversi okkazzjonijiet fejn ir-rikorrent ma' kienx iġib ruħu bl-edukazzjoni kemm mal-kollegi kif ukoll ma' klijenti importanti għas-soċjeta', sew bit-telefon u sew b'emails.

Semma' wkoll li kien iġib ruħu stramb fuq il-lant tax-xogħol u wkoll xi drabi kien jagħti l-impessjoni li kien ikun xurban. Ix-xhud qal li darba waħda anke ħalla l-bieb imbexxaq, neħħa ħwejġu ta' fuq, libes *boxer shorts* u ngwanti tal-boxing u telaq mill-uffiċċju b'dan l-ilbies. Ix-xhud semma' diversi email dspregjattivi fil-konfront ta' kollegi, fosthom waħda mibgħutha fl-24 ta' Mejju 2018 dwar ċertu Andrew Guherie, oħra fit-13 ta' Ġunju 2018 lil Salvatore Ferrante. Ix-xhud semma' wkoll kif ir-rikorrent beda jnaffar investment u waqt li kien jieħu paga għolja ma kienitx tirrifletti x-xogħol li kellu jagħmel. Ix-xhud semma' kif id-deċizjoni finali li jitkeċċa ttieħdet wara erba' nċidenti fejn ta informazzjoni sensittiva lil terzi, liema informazzjoni rrizultat minn laqgħa tal-maangement; għamel xogħol privat waqt il-ħin tax-xogħol; iċċirkola materjal fil-forma ta' ċajta li tirredikola lill-kumpanija kemm ma' kollegi, kif ukoll mal-media soċjali, li tmur direttament kontra l-kuntratt tax-xogħol; u partat informazzjoni kunfidenzjali ma' diretturi ta' kumpanija oħra mingħajr il-kunsens tal-soċjeta'.

Ix-xhud qal li dan wassal għat-terminazzjoni tar-rikorrent wara li dan kien ingħata diversi twissijiet verbali u rrifjuta japologizza ma' min kien offensiv fi kliemu. Semma' kif kien ikellem b'mod dispregjattiv lil Salvatore Ferrante u nsulta lil Hannah Grant f'email li kien bagħat u li ma talabnix skuza minkejja li l-managment talbu xort'oħra. Fid-dawl ta' dan kollu u l-erba' nċidenti 'l fuq imsemmija, wassal biex fil-11 ta' Diċembru 2018 jiġi itterminat.

**Hayley Marie Sanders** b'affidavit qalet li ngħaqdet ma' *Ganado & Associates* ftit qabel ir-rikorrent, hija bħala avukat tal-kumpanija u hu bħala *partner*. Ir-rikorrent kellu jkun il-mentor tagħha għal sentejn waqt l-operat tagħha. Hija qalet li r-rikorrent kien arroganti u ma kienx maħbub mill-kollegi. Semmiet kif darba kienet mistiedna għandu u ma ħadet gost xejn bil-kummenti li għadda fuq zewg nisa kollegi avukati tagħha. Semmmiet ukoll kif darba minnhom kellu jkun magħha għal meeting tax-xogħol partikolari, izda hu baqa' ma tfaċċax. Ix-xhud qalet li kellha tikkancella u kienet ixxukjata bil-mod kif kellimha r-rikorrent meta ried isir jaf għala ma għamlitx il-meeting waħedha u għajjarha li hi bla uzu. Aktar tard wara li ntemmilha l-kuntratt ta' taħriġ u rritornat lura l-Ingilterra u effettivament ħadmet ma' kumpanija hemm, għet bżonn firma tar-rikorrent bħala l-persuna li kienet qed tissorvelja t-taħriġ tagħha. Meta ltaqgħet miegħu semmielha *vacancy* mal-MPG biex tidhol magħhom bħala segretarja tal-Kumpanija.

Hija qalet li marret lura għax-xogħol mar-rikorrent imma f'dipartiment differenti, izda xorta reġgħet sabet ruħha tiġi mgħajjta spiss biex taħdem fid-dipartiment tiegħu; u kien ukoll spiss iċekken lilha u xogħolha u jimminacča lill-istaff u jmur kontra l-ordnijiet tal-manager tagħha u hi kienet issib ruħha f'sitwazzjoni konflingenti. Hija qalet li kienet taf li r-rikorrent kien diffiċli bħala karattru imma ma basritx li kompla jmur għall-agħar minn zmien li kienu jaħdmu flimkien ma' Ganado. Issa mal-MPG kompla jiggrava. Ix-xhud semmiet kif kien jibbulja u jimminacča kollegi oħra. Ix-xhud qalet kif l-attitudni tar-rikorrent u l-allegazzjonijiet tiegħu konriha u l-employer tagħha affetwawha u spiccat stressata u dipressata.

**Nicholas Calleja** fil-kapaita' tal- Group CFO, xehed kif r-rikorrent kien diversi drabi jgib ruħu b'mod arroganti u semma' kif anke bagħat emails fejn attakka impjegata feminili l-Ingilterra u rrefera għaliha bħala '*mentally challenged*'. Lilha u lil Hayley darba minnhom maqdrilhom xogħolhom. Ix-xhud qal li wissa' u bagħat emails lir-rikorrent diversi drabi minhabba dan l-atteggjament abbużiv, minkejja l-pozizzjoni anitpatika li kien ikun fiha minhabba l-pozizzjoni għolja li kien jokkupa r-rikorrent. Ix-xhud qal ukoll li lejn l-aħħar tal-2018 l-imġieba tar-rikorrent saret erratika u qisu ma kienx ikun jaf x'qed jigri, fejn darba anke attenda bord meeting bi qmis kwazi mqatta'. Ix-xhud semma' wkoll kif kien igib ruħu tali mod li jgerrex klijenti prospettivi anke meta jkunu fil-fazi ta' diskussjoni, ir-rikorrent imaqdrilhom il-prodott u jgħidilhom li mhux se jirnexxi fis-suq. Semma' wkoll kif l-istaff kien jibza' minnu u ntimidat u allura ma kienux jgħidulhom x'qed jagħmlilhom fil-pront.

Ix-xhud semma' wkoll kif anke hu personalment gie akkuzat b'korruzzjoni mir-rikorrent fejn dan allega li x-xhud pprezenta u ffalsifika nformazzjoni skorretta lill-MIB f'Malta. Ix-xhud qal li hu rribatta dan b'email. Huwa kkonferma li bħala kollega r-rikorrent kien abbużiv, *bully* u dejjem jimminacčjahom bi kliem u attitudni abbużiva.

**Anthony Eyley** permezz ta' affidavit qal li huwa prezentement direttur ta' *Smart Capital SCC plc* u ilu jagħmel kummerç mas-soċjeta' ntimata għal ħamsa u għoxrin (25) sena u ħadem direttament ma' Jeremy Leach f'diversi okkazzjonijiet. Huwa qal li fis-sena 2016 jew 2017 r-rikorrent gie mpjegat minn Jeremy Leach u kellhom jaħdmu flimkien fuq proġett flimkien. Għall-ewwel l-impressjoni li ħa, qal ix-xhud, kienet li r-rikorrent jaf x'inhu jagħmel u professjonali f'xogħlu.

Imma din l-impressjoni malajr indbidlet drastikament u sar bniedem problematiku biex taħdem miegħu. Kien ukoll arroganti. Huwa qal li r-rikorrent mhux talli ma temmx il-proġett li kellu jagħmel izda talli dan ma sarx u fittex lill-kumpanija tax-xhud għad-danni. U dan ċajpar ir-reputazzjoni li kellha s-soċjeta' ntimata. Huwa rrefera wkoll għal email partikolari fejn fiha r-rikorrent nsulta lil Hannah Grant.

**Gan Wyndham-Jones** permezz ta' affidavit qalet li hija l-kap tal-*Compliance and Corporate Services* mal MPG. Hija qalet li saret taf lir-rikorrent meta kien għadu jaħdem ma' Ganado u ħadmu flimken fuq proġett. Hija qalet li kienet tiltaqa' miegħu xi ħames darbiet f'sena u t-tnejn li huma kienu jattendu l-laqgħat ta' bord u *management meetings*. Għall-ewwel ftit xhur, hija qalet li kollox kien sew izda mbağħad r-rikorrent ma baqax jaħdem sew. Hija qalet li kien juri dizrispett lill-kollegi u kellu attitudni negattiva u jesebixxi sarkazmu qawwi. Ix-xhud qalet li dan ma kienx fl-interess tas-soċjeta' ntimata. Qalet ukoll li hi personalment qatt ma esperjenzat dan l-għağir u li l-iktar persuna li sofrada dan l-abbuz u kien intimidat minnu kien il-kollega tiegħu stess Salvatore Ferrante. Persuni oħra li ma ġewx irrispettati kienu Hannah Grant u Hayley Sanders.

**Salvatore Ferrante** b'affidavit fil-kapaċita' ta' *Corporate Services Executive* beda jaħdem mas-soċjeta' fl-1 ta' Lulju 2016. Huwa qal li grazzi għar-rikorrent kien tgħallem diversi mizuri u kien kapaċi japplika dawn l-istess mizuri għat-teknikalitajiet ikkumplikati legali li wieħed isib fis-settur tal-finanzi. Huwa qal li kien propju dan it-taħriğ li għenu jakkwista l-pozizzjoni li għandu issa bħala vici-president mal-*Bank of New York* ġewwa Londra. Ix-xhud qal li r-rikorrent dejjem kien lest biex ifehmu hwejjeg diffiċli u għenu f'diffikultajiet ezatt kif kien jgħidlu bihom. Huwa qal ukoll li r-relazzjoni bejnu, r-rikorrent u Philip Eaton Richards, bejnethom it-tlieta ma kientx waħda feliċi, tant li Philip Eaton Richards beda jsir aktar diffiċli biex taħdem miegħu, speċjalment meta tikkonsidra transazzjonijiet kummerċjali li bdew jingiebu għall-attenzjoni tal-*Capital Markets Transaction Selection Committee* li kienu dizastruzi, li ma kien qed ikollhom l-ebda bazi finanzjarja u nformazzjoni oħra essenzjali biex dawn il-mudelli jirnexxu. Ix-xhud qal li għandu għal xhix jirringrazzja lir-rikorrent li kien bis-saħħa tiegħu li attenda l-Global ABS f' Barċellona fl-2018. Huwa qal li oriġinarjament l-idea kienet li tiği mistiedna Hannah Grant izda hu raha vera stramba din l-istedina meta tikkonsidra li Hannah Grant ma kellha l-ebda taħriğ legali jew finanzjarju.

Huwa qal ukoll li matul dan l-avveniment induna li s-suq kien aktar wiesa' u ma kienx addattat għas-soċjeta' u l-anqas kien postha hemmhekk. Ix-xhud qal li l-flus setgħu intnefqu hafna aħjar u minflok ġew immirati lejn industriji ta' daqs zgħir u medju.

**Richard Ambery** b'affidavit ieħor ipprezenta r-reazzjonijiet tiegħu għal dak li ntqal minn Jeremy Leach fejn jgħid li wara li akkwista l-file tiegħu pesonali m'għand id-dipartiment tar-rizorsi umani, sab diversi allegazzjonijiet ta' Leach li ma kienux filfatt fil-file tiegħu. Huwa beda biex qal li kien kellem l-ewwel darba lis-soċjeta' ntimata f'Diċembru 2015 u fil-frattemp kien attenda kors fil-*business administration* fl-Universita' ta' Cambrige. Huwa qal li ġie appuntat *General Council mal-Managers Partners Group* li s-soċjeta' ntimata hija parti minnha, u l-aktar kmieni li seta' vera kien misteni minnu biex jibni *capital markets* għall-intimata kellu jkun mhux qabel r-rebbegħa tal-2018.

Huwa qal li Jeremy Leach u Dr Jean Farrugia bħala diretturi flimkien mac-*chief financial officer* Nicholas Calleja ipproponew lix-xhud bħala *managung director*. Wara li kellu *performance appraisal* eċċezzjonali minn Leach u Calleja f'Diċembru 2017. Jgħid ukoll li s-soċjeta' ġiet bzonn *Licence 1b* mill-MFSA. Bl-assistenza tal-avukat Jean Farrugia, minn *DF Advocates Managing Partners Capital Advisors (MPCA)* applikat izda ma rnexxiliex takkwistaha. MFSA kienet preokkupata li Jeremy Leach kien direttur ta' kumpaniji falluti fil-Cayman Islands u Isle of Man.

Wara li ġara dan Jeremy Leach u Nichoas Calleja ġabu diversi skuzi biex il-proġett ma javvanzax.

Huwa qal li kellu karrieri sbieħ u twal sew ma' Ganado u Dechert LLP f'Londra. Ix-xhud qal li s-soċjeta' l-unika kumpanija legali li kellha kienet f'Cayman Islands u kienet limitata għall-proġett speċifiku- *Stuarts Welker Hersant Humphris (SWHH)* minkejja li kellha ferġhat l-Ingilterra, Svizzera, Spanja u Malta. Ix-xhud qal li diversi drabi sab attentati biex jippromovu skemi mingħajr awtorizzjoni u li jmorru kontra l-liġi li tikopri dawk l-entitajiet.

Rigward is-*securitisation project* qal li dan kien fallut mill-bidu nett u kien maħsub b'qerq. Qal ukoll li Jeremy Leach akkuzah b'xogħol u responsabbiltajiet li ma sarux li filfatt kellhom jitwettqu minn Philip Eaton kif jidhru ċar fir-rapport ippublikat f'*Private Equity Wire* fil-harga tad-29 ta' Settembbru 2016.



Huwa rrefera għall-allegazzjonijiet kontra l-Falcon Funds li kellhom jagħmlu mas-sittin miljun (€60,000,000) ewro f'investimenti frawdolenti orkestrati minn *Argentarius*, l-benefiċċjarju ewlieni tiegħu Anthony Farrell li kien estradit minn Malta. *Argentarius* għalaq Malta u mar il-Cayman Islands. Ix-xhud qal li minkejja r-rabtiet ta' Eaton Richards f'dan kollu, Jeremy Leach xorta appunta lil Richards bħala *Head Capital Markets*.

Ix-xhud qal li qatt ma kien inkarigat mill-*business plan* għal Capital Markets tas-socjeta' ntimata, sakemm tfaċċat dik li kellha ssir biex tiġi akwistata *licence* Ib lura fi Frar 2018.

Ix-xhud qal li l-fatt li ingħata l-*bonuses* fl-2017, 2018 jindika li b'xogħlu kkontribwixxa għal aktar qligħ u propju l-infieq estravaganti tagħhom ġab spalpaljar ta' flus. Huwa qal li mingħajr il-liċenzja kien illegali li jipromovu l-għaxar skemi madwar iz-Zona Ekonomika Ewropeja.

Ix-xhud innega kompletament li huwa għandu xi problema ta' xorb. Jgħid li pjuttost hija regola fl-uffiċini ta' Malta fejn jiġi kkunsmat kwantita' ta' xorb alkoħoliku. Ir-rikorrent qal li jista' jiġi vverifikat ma' Steve Abela l-ħinijiet li huwa jiffrekwenta l-gym, u dan ikun jew kmieni qabel ix-xogħol jew wara l-ħin tax-xogħol.

Qal ukoll li għal allegazzjoni li jilbes il-*boxing gloves* qabel iħalli l-uffiċini- ma jistax jimmagina kif bihom se jiftaħ u jagħlaq bibien. Huwa qal li anqas hu possibbli li jaċċessa in-Netflix mill-uffiċċju. Ix-xhud qal li l-email intenzjonata għal Hannah Gant inbagħtet mingħandu fit-tlieta u erbatax -il minuta ta' filgħodu (3.14 am)u bi zvista kkopja lil kullhadd b'għafsa ta' buttuna u ta' dan l-għada filgħodu talab apologija. Ix-xhud qal li dan kien fl-2017, u dik is-sena ingħata xorta madwar tmintax -il elf u mija u sitta u ħamsin ewro (€18,156) f'bonuses t'aprezzament u għas-sena 2016 u tmintax - il elf ewro (€18,000) għas-sena 2017 u tlieta u erbghin elf u ħames mija u ħamsa u sebghin ewro ( €43, 575) f'aktar apprezzament għall-istess 2017.

Ix-xhud talab lit-Tribunal jikkonsidra li dak li kien avzat li se jiġri fl-ittra ta' qabel tittiehed azzjoni, spiċċat f'kawza ġewwa l-Qrati Superjuri fil-Cayman Islands għad-danni ta' tnejn u tmenin miljun u tmin mitt elf ewro (€82,800,000) nhar il-25 ta' Lulju 2019.

## Sintesi tas-sottomissjonijiet tal-kaz

**Av Ryan Falzon** għas-soċjeta' ntimata qal illi fil-kaz odjern wieħed tajjeb jinnota r-raġunijiet indikati mis-soċjeta esponenti, liema raġunijiet wasslu għat-terminazzjoni tar-rikorrent mill-imjieg tiegħu minn mas-soċjeta'esponenti, m'humiex elenkati fl-artiklu 36 (14) tal-Kap 452 tal-liġijiet ta' Malta u għalhekk din it-terminazzjoni ma tistax titqies awtomatikament bħala terminazzjoni ingusta.

Huwa qal li fl-ittra tat-termnazzjoni s-soċjeta' elenkat li fit-28 ta' Novembru r-rikorrent għazel, mingħajr il-permess tal-bord tad-diretturi li jqassam informazzjoni ma' terzi persuni, informazzjoni sensittiva inkluż informazzjoni li giet diskussa fil-*management meeting*, kif ukoll ipprova jirredikola dan l-istess meeting. Dr Falzon qal li r-rikorrent gie tterminat ukoll għax għazel li jagħti nformazzjoni lil numru ta' Diretturi tal-*Horizon Asset Management plc* (HAM) minn wara dahar Jeremy Leach u allura fost affarijiet oħra gie qed jizvela komunikazzjoni kunfidenzjali bejn ir-rikorrent u Jeremy Leach mingħajr il-kunsens ta' Leach.

Dr Falzon qal ukoll li l-ittra tat-terminazzjoni ssemmi wkoll id-dizrispett muri li Hannah Grant u Salvatore Ferrante. Dr Falzon jgħid li allura t-terminazzjoni kienet ibbazata fuq il-ksur tal-obbligi kunfidenzjali da parti tar-rikorrent u kif ukoll fuq l-aġir abuziv tal-istess rikorrent.

Dr Falzon qal ukoll illi permezz ta' numru ta' emails bejn ir-rikorrent u Jacques Lueba u William McClintock datati nhar it-tmienja u għoxrin (28) ta' Novembru tas-sena elfejn u tmintax (2018), ir-rikorrent, mingħajr il-kunsens tal-bord tad-diretturi tas-soċjeta' esponenti xerred informazzjoni kunfidenzjali.

Huwa qal li r-rikorrent kiser ukoll ir-responsabbiltajiet professjonali tiegħu meta waqt il-hinijiet tax-xogħol, kien qiegħed jagħmel xogħolijiet għal terzi persuni oħra li kienu klijenti privati tiegħu, bl-uzu ta' rizorsi li kienet tipprovdu l-kumpanija.

Dr. Falzon isemmi wkoll illi l-imġieba tar-rikorrent kienet tikkostitwixxi ksur ampju tal-linji gwida u l-*policies* tas-soċjeta' esponenti liema *policies* kienu jindirizzaw, fost affarijiet oħra, problemi relatati ma' *bullying* u *harrasment* fuq il-post tax-xogħol. L-għaġir abuziv, Fr falzon, jgħid li kien in-norma u mhux l-eċċezzjoni. Isemmi wkoll l-email b'lingwaġġ vulgari li nbagħtet nhar l-erbatax (14) ta' Ġunju 2016.

Dr. Falzon qal li joħroġ ċar u li m'hemm l-ebda dubbju, illi r-rikorrent, permezz tal-aġir tiegħu, kien abuziv fil-konfront tal-kollegi tiegħu u naqas milli jaqdi l-obbligi tiegħu

versu l-principjal tiegħu, liema aġir abbużiv wassal sabiex is-soċjeta' esponenti tittermina l-imjeg tar-rikorrent.

**Av Andrew Borg Cardona** għar-rikorrent qal li r-rikorrent qabel ma tkeċċa ma ġiex rinfaccjat anke minimament b'dawn is-suppst nuqqasijiet, li kif inhu eċċettat, hu l-minimu li mpjegat għandu jippretendi qabel ma jiffaccja l-aktar konsegwenza ħarxa fl-impjeg, cioè' t-tkeċċija. Dr Borg Cardona qal li *in oltre*, r-rikorrent fix-xhieda tiegħu wera ċar illi l-asserzjonijiet tal-*management*, fil-konfront tiegħu kienu inezatti, bla bazi u konfuzjonarji. Huwa qal li kien id-dover tar-rikorrent li jagħmel jikxef l-aġir irregolari, saħansitra illegali, tal-*management* lill-grupp u lid-diretturi li mhumiex eżekuttivi. Dr Borg Cardona qal li li persuna bħal ma hu r-rikorrent, *solicitor* ammess skond il-liġi fil-Qorti Suprema Ingliza, għandu doveri etiċi u professjonali li jissuperaw l-obbligi doġoq ta' kunfidenzjalita' li l-*management* ħass li kien marbut bihom.

Dr. Borg Cardona qal li hu ċar illi f'industrija regolata bħal ma hi dik li fiha topera s-soċjeta' ntimata, dan it-tip ta' ħabi mhux aċċettabbli u r-rikorrent kellu kull raġun li jgħaġixxi kif jispeġa b'mod ċar li għamel, anke fid-dawl ta' dak kollu li seħħ f'ġurisdizzjonijiet esteri. Dr. Borg Cardona qal li għal dak li jirrigwarda l-allegazzjonijiet ta' mgieba mhux korretta lejn il-kollegi, r-rikorrent ma tantx għandu x'jikkummenta ħlief illi jindika illi ma ngabet ebda prova *first hand* dwar dan u, *in oltre*, Salvatore Ferrante xehed mingħajr kontradizzjoni l-oppoist. Huwa qal li l-imgieba skorretta fi kwalunkwe kaz dak li seta' seħħ wara t-terminazzjoni tiegħu, hu għal kollox irrelevanti peress illi avvenimenti *ex post facto* ma jistax jintuzaw biex jiġġustifikaw tkeċċija peress illi ma setgħux kienu r-raġuni għal tali tkeċċija. Dr Borg Cardona qaal li ma setax kien hemm aġir ta' nuqqas ta' koperazzjoni u dan jidher mill-fatt tad-diversi zidiet u *bonuses* li ngħata r-rikorrent. Huwa qal li r-rikorrent kien promoss diversi drabi, u mogħti zidiet u *bonusses* u ovvja li dak li seħħ kien għal raġunijiet spettanti għall-mod kif il-*management* xtaqu jzommu ċerti affarijiet 'kunfidenzjali'.

Dr Borg Cardona qal ukoll li la r-rikorrent u l-anqas ħadd aktar minn Ganado Advocates ma kienu ngagġati mis-soċjeta' dwar is-*securitisation Project*. Filfatt kienu Camilleri Preziosi Advocates, li magħhom r-rikorrent qatt ma kellu konnessjoni anqas remota, li kienu nvoluti u allura l-intimati mhux qed jindikaw il-verita' b'dak li hemm sottomess minnhom.

Huwa qal li kif ġie ndikat ma kienx hemm aġir abbużiv jew inaċċettabbli u ma kienx hemm provi bizzejjed miġjuba mill-intimati, anzi inġabu provi kontra miġjuba mir-rikorrent. Dr Borg Cardona għamel ukoll referenza għal *doc RAI0* sottomess mir-rikorrent fejn wera li filfatt tkeċċa minhabba *whistleblowing* legittimu u fil-kaz tiegħu, obbligatorju, liema fatt waħdu jindika ksur tal-kap 452 da parti tal-intimati.

Dr Borg Cardona qal li l-intimati stess saħħu l-kaz tar-rikorrent meta għamlu referenza għall-provedimenti tal-Kap 452, permezz tal-paragrafi 10 u 11 tas-sottomissjonijiet tagħhom, fejn immedjatement wara li ġie mkeċċi, kien ġie msejjaħ jagħti xhieda fil-proċeduri ġewwa l-Cayman kontra kumpanija affiljata mas-soċjeta ntimata. Dr. Borg Cardona qal li r-rikorrent jimmerita *whistleblower protection* mhux li jitkeċċa minhabba f'hekk. Huwa qal li l-intimati donnhom qed jaserixxu illi għaladarba r-raġunijiet għat-tkeċċija mhumiex bħala raġunijiet tajba u suffiċjeti skond il-Kap 452, it-tkeċċija mhux awtomatikament irregolari izda hemm nuqqas ta' loġika f'din is-sottomissjoni, apparti l-fatt illi Art 36 (14)(f) donnu japplika perfettament għal dawn iċ-ċirkostanzi.

Dr Borg Cardona qal li fis-sottomissjonijiet tagħha s-soċjeta' jinċitaw mill-ittra ta' tkeċċija u jikkonfermaw, dak li jgħid ir-rikorrent, cioe' illi kien 'zvela' skond huma, informazzjoni kunfidenzjali, u f'kwalunkwe kaz l-anqas indenjaw ruħhom jiddiskutu miegħu dak li ġara izda qabdu u tterminawh mingħajr ċans jiddefendi ruħu. Dr Borg Cardona jirreferi wkoll għall-fatt li l-intimati jasserixxu illi r-rikorrent kien qed jagħmel xogħol privat legali barrani għal terzi. Għal dan ma ngabet l-ebda prova u dan, qal Dr Borg Cardona, mhux sorprendenti għax mhux minnu. L-anqas mhu minnu r-referenza għal entraturi fuq medja soċjali għax ma hemm l-ebda rekord ta' dan. Dr Borg Cardona qal li ma hemmx twissijiet hliet dik dwar Hannah Grant li ġiet trattata kif xehed fl-affidavit ir-rikorrent. Dr. Borg Cardona qal li għandhom jiġu kkunsidrati l-affidavit ta' Salvatore Ferrante, in-nuqqas ta' xheda ta' Hannah Grant, għall-fatt li x-xhieda ta' Leach, Eyley, Wyndham-Jones u Sanders ma jistgħux hliet jiġu kkaratterizzati bħala mhux ta' min joqgħod fuqhom fid-dawl tal-affidavit tar-rikorrent stess, liema affidavit effettivament ma ġiex kontradett fil-kontro-ezami, u wkoll għall-fatt illi meta spiċċa mill-impjeg, ġie ingaġġat bħala *Seniour Counsel* fl-Uffiċċju tal-*General Counsel tal-Asian Development Bank*, u dan xhieda tal-integrita' tar-rikorrent.

## KONSIDERAZZJONIJIET

It-Tribunal ried jistabilixxi jekk it-terminazzjoni tal-impjeg kienitx waħda ġusta jew le.

Tenut kont ta' tlettax -il fattur miġjuba bi provi waqt is-smiegh tal-kaz cioe: -

Li r-rikorrent kien ilu jaħdem mas-soċjeta' mill-1 ta' Awwissu 2016 sal-11 ta' Diċembru 2018 ;

Li s-soċjeta' tgħid li kien hemm diversi abbuzi minnu li wasslu għat-terminazzjoni tiegħu fosthom aġir mhux aċċettabbli mal-impjegati tas-soċjeta' u s-superjuri tiegħu, kif ukoll għadda nformazzjoni sensitiva fuq is-soċjeta' ;

Li l-aġir irregolari li ssemma' diversi drabi li seħħ fil-konfront ta' waħda mill-kollegi, l-istess persuna naqset milli tixhed, kif ukoll seħħ f'April 2017, u r-rikorrent ġie tterminat xhur wara, f'Diċembru 2018 ;

Li huwa ġie tterminat ezatt meta nqalghet il-kwistjoni ta' tixrid ta' nformazzjoni sensitiva liema nformazzjoni aktar tard jidher li kienet tant serja li waslet għal proċeduri legali fil-konfront tas-soċjeta' f'ġurisdizzjonijiet barranin ;

Li r-rikorrent kien imjegat propju bħala *Chief Risk Officer* u Konsulent Legali;

Li n-natura tax-xogħol li topera fih is-soċjeta' huwa tali li ma jippermettix zamma ta' nformazzjoni sensitiva meta jkunu qed isiru irregolaritajiet serji;

Li mill-provi miġjuba l-aktar jekk mhux l-uniċi persuni li ġew imnaqqsa rispettt mir-rikorrent, jidher li kienu Hannah Grant u Salvatore Ferrante, dan ta' l-aħħar fix-xhieda tiegħu stess ma jsemmi xejn, anzi għall-kuntrarju jfaħħar kontinwament lir-rikorrent u Hannah Grant lanqas biss xehdet;

Li dejjem ingħata l-*bonuses* u flus bħala apprezzament ta' xogħlu apparti l-paga sa Lulju 2018 ;

Li r-rikorrenet meta sab li fl-applikazzjoni għall-Insurance kien hemm ċerti inazettezzi frawdolenti li jirrendu l-*insurance* bħala invalida u immedjatament ġibed l-attenzjoni ta' Jeremy Leach bħala CEO u ta' Nicholas Calleja, CFO ;

Li r-rikorrenet ta l-opinjoni professjonali tiegħu, dwar l-allegazzjonijiet li kien hemm fl-ittra li rċevew li amonithom, kienu fondati u ssustanzjati ;

Li r-rikorrenet ġie mitlub ma jagħtix informazzjoni lill-membri tal-bord tas-soċjeta' ntimata stess ;

Li l-emails li baġhat ir-rikorrenet li kien fihom kliem dispregjattiv lejn uħud mill-kollegi nbgħatu xhur qabel it-terminazzjoni u l-anqas ittiehdu passi jew ġie pprezentat il-kors ta' dixxiplina li kellha tittiehed mill-managment skond ma jgħid l-istess *Staff Handbook* tas-soċjeta' u allura l-*Bullying and Harassment Policy* ma ġietx l-anqas onorata mill-istess management li kien fid-dover jgħaġixxi meta l-akkuzi sehħew;

Li wara li r-rikorrenet zvela l-informazzjoni li s-CEO kien qallu biex ma jqassamx, fil-5 u 7 ta' Diċembru 2018 ġewwa Spanja u l-Ingilterra rispettivament waqt laqgħat tal-Bord tad-Diretturi, huwa ġie tterminat fit-18 ta' Diċembru ta' l-istess sena.

## **DEĊIZJONI**

Dan it-Tribunal ġie mitlub biex jiddeċiedi jekk it-terminazzjoni tar-rikorrenet kienitx waħda ingusta. It-Tribunal ma setax ma jinnutax li kien hemm diversi emails u korrispondenza li kien fihom materjal li seta' kien offensiv lejn individwi msejja u /jew indirizzati. Izda meta wiehed jikkonsidra li dawn l-emails ġew skambjati xhur kbar qabel it-terminazzjoni, it-Tribunal jekk xejn jgħid li kien il-managment li naqas li ma ħax passi konkreti jekk ħass li dan kien abbuz u fi kliem il-managment stess, '*bullying*' lejn kollegi u impjegati tar-rikorrenet.

Management serju ma kellux għalfejn jistenna sa Diċembru 2018 li jiġi propju ezatt wara l-laqgħa mal-bord tad-diretturi li ma marritx kif mistenni mis-soċjeta'. It-Tribunal allura mhux konvint li bħala raġuni għat-terminazzjoni ikun hemm immizzel xogħol li ma għamilx qabel, ittri li ġew skambjati xhur qabel, anke sa sena u nofs qabel. Ukoll izid ma dan in-nuqqas ta' konvizjoni, fl-istess nifs li saru dawn in-nuqqasijiet kollha mir-rikorrenet, jibqa' jingħata somom kbar ta' flus fil-forma ta' *bonuses* u flejjes oħra bħala apprezzament

ta' kemm qed jagħmel xogħlu sew. Filfatt irrizulta li hađhom dejjem, ħlief ta' Diċembru 2018, meta ġie tterminat.

It-Tribunal kien sorpriz li minkejja li ssemew diversi kazi, l-aktar zewġ persuni li issemgħu li setgħu kienu vittmi għal dan l-aġir, kienu Salvatore Ferrante u Hannah Grant. Is-Sinjura Grant sofriet dan l-abbuz madwar sena u nofs qabel ġie tterminat u wkoll t-Tribunal ma jistax ma jinnutax li s-sinjura Grant ma tat l-ebda xhieda. Mill-banda l-oħra Salvatore Ferrante fix-xhieda tiegħu ħlief kliem ta' tifhir ma semmix fil-konfront tar-rikorrent u dan juri li hu personalment qatt ma ħassu abbuzat jew intimidat tant li jgħid li bis-saħħa ta' kif ġie mirqum u mħarreg mir-rikorrent stess, wara akkwista mpjeg prestiġġuz fejn għadu fih sal-lum.

Akkuzi oħra kienet l-uzu ħazin tal-medja soċjali li ma ġiex ipprezentat provi konkreti tagħha li jistgħu b'xi mod jikkonvinċu lil dan it-Trbunal li dan l-uzu b'xi mod ikkontribwixxa għad-deċizjoni biex ir-rikorrent jiġi tterminat. L-istess jista' jingħad għar-referenza għal xogħol lil terzi waqt il-ħin tax-xogħol. Jifdal allura zewġ akkuzi minn erbgha li filfatt huma marbuta direttament mal-attivitajiet li kienu qed jiġu nvestigati, u wkoll tkomplew jiġu nvestigati mill-aworitajiet ikkonċernati.

Hija Prattika stabbilita li meta Tribunal Industrijali jifli x'seta' wassal għal terminazzjoni, jistrieħ fuq xi jkun seħħ qabel u mhux wara t-terminazzjoni għax li jseħħ wara ma jkunx ta' relevanza. F'dal-kaz parikolari li seħħ wara, jiġifieri li s-soċjeta' vera nstabet ħatja ta' attivta' illeċta u wkoll spiċċat f'kawza ġewwa l-Qrati Superjuri fil-Cayman Islands għad-danni ta' tnejn u tmenin miljun u tmin mitt elf ewro (€82,800,000), kif kien ġie amonit li se jiġri fl-ittra li rċieva r-rikorrent qabel ittiehdet azzjoni, liema ittra nediet il-bidu tat-terminazzjoni tar-rikorrent propju għax ha passi, jindika biċ-ċar li r-rikorrent kien qed jagħmel xogħlu u għamel xogħlu sew u kif mistenni minnu meta beda billi ġibed l-attenzjoni sew taċ-Chief Executive Officer Jeremy Leach u C-Chief Financial Officer Nicholas Calleja.

Irrizulta li r-rikorrent billi kkonсульта ma' dawn iz-zewg diriġenti u kieku wara ma kkomunikax mal-kumplement tal-membri tal-Bord, kif kellu struzzjonijiet jagħmel, kien ikun ukoll kompliċi fin-nuqqasijiet serjissimi għall-mistier li fih jaqa' t-tip ta' xogħol li topera fih is-soċjeta'. Ir-rikorrent kien fid-dover tiegħu li jieħu passi u jikkonsulta mal-

membri l-oħra la ma ma seħhietx diskussjoni serja jew ittieħdet xi azzjoni biex l-akkuzi jiġu nvestigati u/jew regolati.

Meta qies kollox ma' kollox it-Tribunal irrizultalu li l-erba' nċidenti u li dehru gravi f'għajnejn il-managment, kollha jippuntaw għaz-zmien li hareg fil-miftuħ li Jacques Leuba u William McClintock kienu ġew infurmati mir-rikorrent bl-attivitajiet li ġiet u qed tiġi nvestigata mill-awtoritajiet.

Anke li xhur kbar qabel kienu ntabgħtu emails bi kliem li setgħa offenda kollegi tar-rikorrent, qisu l-managment bħal intebaħ u ried jieħu azzjoni konkreta, meta l-attivitajiet li kienu qed jiġu nvestigati ħargu fil-miftuħ.

Huwa mportanti għat-Tribunal li jifli sew xi tkun ir-raġuni għala ġie tterminat u din ir-raġuni trid tkun konvinċenti li kienet il-vera kawza tat-terminazzjoni u mhux biss tingieb bħala prova quddiem it-Tribunal bħalha azzjoni inaċċettabbli. Din l-azzjoni inaċċettabbli trid tkun il-kawza jew waħdi mill-kawzi li jwasslu għat-terminazzjoni. Lit-Tribunal imkien ma rrizultalu li qabel it-terminazzjoni r-rikorrent ġie avvicinat u akkuzat ufficjalment binuqqasijiet jew ingħata ċans jiddefendi ruħu għall-akkuzi li għalihom is-soċjeta' hasset li għandha titterminah.

It-Tribunal huwa tal-fehma li minkejja s-sensiela ta' akkuzi li jpingu l-karattru tar-rikorrent bħala wieħed diffiċli, t-terminazzjoni seħhet għar-raġuni li ma riedx ikun kompliċi f'attivitajiet illeċiti u dan għax kull referenza għall-atteġjament mhux xieraq, nuqqas ta' dmirijiet li kellu jagħmel jew xogħol għal terzi waqt il-hin tax-xogħol, jew uzu ħazin tal-medja soċjali, kollha seħhew xhur kbar qabel u baqa' jiġi ppremjat ta' xogħlu apparti l-jieħu l-paga jew intebħhu bihom wara li ġie tterminat.

It-Tribunal jifhem li ċerti karigi jkunu marbuta b'ċerta kunfidenzjalita' u dan ikun propju biex tiġi ssalvgwardjata l-attivitajiet tal-kumpanija jew soċjeta', liema attivita' protetta bla dubju trid tkun waħda leċita u zgur li rabta b'kunfidenzjalita' ma tkunx qed tinkludi illegalitajiet. Fil-kaz odjern ir-rikorrent kien ikun qed jonqos bil-kbir kieku għazel li jissalvgwardja ġildu f'għajnejn is-soċjeta' ntimata u jibqa' sieket u mhux kif filfatt għamel u għazel li jzomm mal-obbigi etici li l-professjoni tiegħu torbtu bihom, liema obbligi li ġew rispetati, t-Tribunal jemmen li wasslu biex r-rikorrent jiġi tterminat.



Ghaldaqstant dan it-Tribunal jaqta' u jiddeciedi li t-terminazzjoni tar-rikorrent kienet waħda kontra l-liġi u qiegħed jillikwida d-danni għal tnejn u sittin elf u ħames mitt ewro (€62,500) li għandhom jithallsu mis-soċjeta' lir-rikorrent fi zmien xahar mid-data tal-lum.

B'hekk tintemm din il-kwistjoni tax-xogħol.

**Iffirmat)**  
**Doreen Parnis**

**Chairperson**

**Vera Kopja**

**Miguel Aquilina**  
**Għas-Segretarju**