

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2018-12-17  
2018:50SwedSec Licensiering AB  
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

**SKÄL**Bakgrund

Licenshavaren var vid tiden för de aktuella händelserna anställd som rådgivare hos ett anslutet företags anknutna ombud och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB ("SwedSec"). Hans licens är numera vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren har brutit mot företagets regler för anställdas och närståendes egna värdepappersaffärer.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott begärt att disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

*Företaget* har anfört i huvudsak följande:

I en kontroll som företaget utfört för anställdas egna värdepappersaffärer gjorda under 2017 upptäcktes att licenshavaren underlåtit att löpande rapportera de affärer han genomfört under året. Det är fråga om 39 rapporteringspliktiga affärer. Vidare har företaget identifierat att licenshavaren i ett fall överträtt den s.k. enmånadsregeln.

Licenshavaren har varit rådgivare som anknutet ombud sedan flera år och företaget har tidigare inte haft anledning att ifrågasätta hans lämplighet som rådgivare eller hans ambition att efterleva interna riktlinjer och regelverken på värdepappersmarknaden i övrigt.

Licenshavaren har till företaget uppgett att han under den aktuella perioden inlett ett arbete med generationsskifte i sitt bolag, vilket medfört att han under perioden varit under stress och haft tidsbrist och därför glömt att rapportera löpande samt vid ett tillfälle inte efterlevt

förbudet mot korttidshandel. Företaget har ingen anledning att misstänka uppsåt från licenshavarens sida. Licenshavarens avslutade anställning har inget samband med de upptäckta överträdelsena.

Företagets regler är grundade på Svenska Fondhandlareföreningens regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda m.m. Licenshavaren har i en särskild bekräftelse skriftligen intygat att han underrättats om att han omfattas av reglerna om anställdas egna affärer och att han mottagit dessa regler.

*Licenshavaren* har, som han får förstås, medgett att han överträtt företagets regler för anställdas egna värdepappersaffärer. Han har anfört i huvudsak följande:

I början av 1980-talet började han som distriktschef på ett försäkringsbolag och år 2000 startade han ett eget bolag som försäkringsmäklare. Under 2016 påbörjade han arbetet med att sälja sitt bolag som en del av planeringen att pensionera sig. Det fanns ett antal olika alternativ beträffande överlåtelsen och det tog mycket tid att följa upp dessa. Att han inte längre är kvar som anknuten ombud beror på den planerade pensioneringen. Han är medveten om att han har brustit i sin rapportering, men mot bakgrund av vad han anfört är det hans förhoppning, om ärendet överlämnas till disciplinnämnden, att påföljden stannar vid en erinran.

### Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

I ärendet är genom företagets uppgifter, som licenshavaren inte invänt mot, utrett att han avseende 39 affärer underlåtit att följa företagets interna regler genom att inte anmäla dessa till företaget samt vid ett tillfälle överträtt företagets interna regler avseende en månadsregeln.

Reglerna om anställdas egna värdepappersaffärer är av stor betydelse för allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden. Det är därför av stor vikt att reglerna följs. Med hänsyn till att det är fråga om upprepade överträdelser kan licenshavaren, i enlighet med disciplinnämndens praxis, inte undgå en disciplinpåföljd i form av en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, direktören Jack Junel och f.d. chefsjuristen Jan Persson.