

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2019-01-16  
2019:02SwedSec Licensiering AB  
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

**SKÄL**Bakgrund

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

Företaget har anmält att licenshavaren dömts för grovt insiderbrott.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott begärt att disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

*Företaget* har anfört i huvudsak följande:

Licenshavaren har av en hovrätt dömts för grovt insiderbrott till villkorlig dom och dagsböter. Gärningarna har ägt rum för några år sedan. Licenshavaren har genomfört de aktuella affärerna i en närståendes namn. Att utnyttja insiderinformation eller att medverka till insiderbrott är inte förenligt med företagets etiska riktlinjer.

*Licenshavaren* har anfört i huvudsak följande:

Han har dömts för brott mot sitt nekande och utan bevis. Han har inte gjort något som skadat företaget eller någon kund. Han har hela tiden varit professionell i sitt arbete hos företaget och har aldrig haft några klagomål eller gjort några andra fel under sina tio år i företaget. Förtroendet för honom är inte skadat och det finns nog ingen av hans kunder i företaget som skulle säga att de inte har förtroende för honom. Det som har hänt har ägt rum under hans privata tid och har inget med hans arbete att göra.

## Överväganden

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

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Hovrättens dom har vunnit laga kraft sedan Högsta domstolen hösten 2018 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Det finns inte grund för att ifrågasätta domens riktighet. Av domen framgår att den handel som licenshavaren har bedrivit har skett efter erhållande av insiderinformation som varit tillräckligt specifik för att han skulle ha insett detta. Handeln har ansetts omfattande.

Det brott som licenshavaren gjort sig skyldig till har begåtts utanför tjänsten. Enligt 10 kap. 3 § i SwedSecs regelverk får disciplinnämnden återkalla en licens om licenshavaren utanför tjänsten har begått brott eller i övrigt agerat på ett sätt som innebär att denne på grund av sina personliga förhållanden inte kan anses lämplig att ha licens. Det finns inget som hindrar att licenshavarens lämplighet som licenshavare prövas med stöd av nämnda bestämmelse. Enligt kommentaren till bestämmelsen svarar den mot den lämplighetsprövning som det anslutna företaget är skyldigt att göra inför ansökan om licens.

Enligt 8 kap. 5 § i regelverket bör den som under de senaste fem åren har dömts för brott som till sin karaktär är ägnat att rubba förtroendet för den anställde inte anses lämplig att inneha licens. Av kommentaren till bestämmelsen framgår att huvudregeln är att den som dömts för ekonomisk brottslighet inte är lämplig att inneha licens.

Licenshavaren har enligt den lagakraftvunna domen dömts för grovt insiderbrott. Som disciplinnämnden i tidigare ärenden framhållit är marknadsmissbruksbrott till sin typ allvarligt. Grovt insiderbrott är till sin karaktär uppenbart förtroendeskadligt och så allvarligt att licenshavaren får anses olämplig som licenshavare. Hans licens bör därför återkallas.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, justitierådet Petter Asp och direktören Carl-Johan Högbom.