

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2019-02-01
2019:11

SwedSec 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"). Hon har numera vilande licens hos ett annat anslutet företag.

SwedSec har på eget initiativ, enligt 12 kap. 2 § SwedSecs regelverk, inlett ett disciplinärende efter att ha tagit del av en lagakraftvunnen dom från en hovrätt. Genom domen har licenshavaren dömts för tagande av muta till villkorlig dom och dagsböter. Av domskälen framgår att hon tagit emot en betalning för några år sedan i sin tjänsteutövning och att förmånen var att anse som otillbörlig. Domstolen har sett allvarligt på brottsligheten.

Med hänvisning till hovrättens dom har SwedSecs disciplinutskott begärt att disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

Licenshavaren har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet men har inte hört av sig.

Överväganden

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

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Enligt 9 kap. 2 § i SwedSecs regelverk ska en licenshavare följa de lagar och andra författningar samt god sed som gäller för verksamheten. Värdepappersinstitut ska enligt lag handla på sätt så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls. Av Svenska Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut framgår bl.a. att all verksamhet ska präglas av hög etisk standard. Av det följer att anställda ska uppträda korrekt och professionellt. Företag inom finansbranschen bedriver integritetskänslig verksamhet där särskilda skyddsintressen gör sig gällande och anställda i branschen måste därför vara vaksamma och agera omdömesgillt. Regelverkets syfte är bl.a. att se till att licenshavare är lämpliga för sin uppgift i belysning av intresset att upprätthålla förtroendet för värdepappersmarknaden och instituten. Licenshavarens agerande, som utgör ett allvarligt åsidosättande av vad som ålegat henne i tjänsten, är av sådan art att hon inte kan anses lämplig som licenshavare. Hennes licens bör därför återkallas.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, justitierådet Petter Asp, bolagsjuristen Mats Beckman, direktören Carl-Johan Högbom och direktören Kajsa Lindståhl.