

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2019-02-01  
2019:12SwedSec Licensiering AB  
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

**SKÄL**Bakgrund

Licenshavaren är anställd som rådgivare hos ett anslutet företags anknutna ombud och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB ("SwedSec").

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:

Företaget utför årligen kontroller av att företagets anställda samt anställda hos anknutna ombud följer företagets interna regler avseende anställdas egna värdepappersaffärer. I den kontroll som företaget utfört för egna värdepappersaffärer gjorda under 2017 upptäcktes att licenshavaren underlåtit att löpande rapportera de åtta rapporteringspliktiga affärer han genomfört under året. Vidare har han i ett fall överträtt den s.k. enmånadsregeln.

Licenshavaren har varit rådgivare som anknutet ombud sedan 2011. Företaget har haft anledning att vid förra årets kontroll påminna honom om vikten av att rapportera egna affärer löpande. Företaget har ingen anledning att misstänka uppsåt från licenshavarens sida och har i övrigt inte haft anledning att ifrågasätta hans lämplighet som rådgivare eller hans vilja och ambition att efterleva interna riktlinjer och regelverk på värdepappersmarknaden.

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 medgett att han överträtt företagets regler för anställdas egna värdepappersaffärer och har anfört i huvudsak följande:

Han har sedan mitten av 1990-talet arbetat i finansbranschen och har hela tiden tänkt att han ska efterleva de krav som lagstiftning m.m. ställer. Under 2017 hade han en period av för mycket arbete och engagemang i föreningslivet, vilket skapade stress både i och utanför arbetet. Detta medförde att han glömde att rapportera de affärer som han gjorde under året. Under 2017 ville han även vara med i en nyemission i en aktie och ansökte om att få köpa aktier, men tilldelades ett färre antal än han önskade. Han var besviken över den låga tilldelningen och sålde därför aktierna första handelsdagen på börser. Han tänkte sig inte för när han sålde aktierna och gjorde en vinst på drygt 600 kr. Allt är gjort utan uppsåt i en tid när han hade för mycket runt omkring sig. Situationen på arbetet och privat har blivit mycket bättre. Han har insett sitt misstag och har sålt sina anmälningspliktiga innehav för att detta inte ska kunna upprepas.

### 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 och licenshavarens uppgifter utrett att han avseende ett antal affärer underlåtit att följa företagets interna regler egna värdepappersaffärer genom att inte anmäla dessa till företaget samt vid ett tillfälle överträtt en månadsregeln.

Reglerna om anställdas egna värdepappersaffärer har stor betydelse för allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden. Med hänsyn till vikten av att reglerna respekteras och till att det är fråga om upprepade överträdelser bör licenshavaren meddelas en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

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