

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2019-12-13
2019:46SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran.

SKÄLBakgrund

Licenshavaren är anställd som privatrådgivare hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB ("SwedSec").

Företaget har anmält att licenshavaren vid ett tillfälle har brutit mot företagets instruktioner för värdepappershandel. Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott begärt att disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran.

Företaget har anfört i huvudsak följande:

Licenshavaren lade i slutet av 2018 en säljorder för en kunds räkning avseende aktier i ett noterat bolag, trots att det framgick att kunden själv avsåg att köpa tillbaka samma aktier via ett annat institut. Detta står i strid med förbudet mot s.k. egenhandel i EU:s marknadsmissbruksförordning och strider även mot företagets instruktioner för värdepappershandel. – Licenshavarens agerande byggde helt på ett missförstånd om regelverkens innehåll och synes inte ha skett med något ont uppsåt eller i syfte att uppnå egen vinning. Efter orderläggningen blev licenshavaren osäker och anmälde själv det inträffade till compliance-funktionen. – Licenshavaren är en uppskattad rådgivare och har, såvitt känt, inte tidigare gjort sig skyldig till några regelöverträdelser i sin yrkesutövning. Till följd av händelsen har licenshavaren fått en skriftlig varning av företaget.

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.

Det finns inte grund för att ifrågasätta företagets uppgifter rörande licenshavarens agerande. Av företagets interna regler framgår att aktierna skulle ha flyttats på annat sätt än genom försäljning. Licenshavaren har alltså brutit mot företagets regler angående marknadsmanipulation, i detta fall s.k. egenhandel. Reglerna grundar sig på EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014).

Överträdelser av regler som syftar till att förebygga marknadsmanipulation är till sin karaktär allvarliga och sådant agerande är förtroendskadligt för värdepappersmarknaden. Detta har disciplinnämnden i flera beslut slagit fast. Med hänsyn till att det i detta fall har rört sig om en enstaka händelse och att licenshavaren själv har anmält det inträffade till compliancefunktionen anser disciplinnämnden emellertid, liksom utskottet, att påföljden kan stanna vid en erinran.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, civilekonomen Ragnar Boman, direktören Carl-Johan Högbom, direktören Kajsa Lindståhl och justitierådet Kristina Ståhl.