

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2020-01-08
2020:04SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran.

SKÄLBakgrund

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

Företaget har anmält att licenshavaren inte har rapporterat förändringar i sina innehav i finansiella instrument.

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

Företaget har anfört i huvudsak följande:

Vid en stickprovskontroll uppdagades det att licenshavaren hade underlåtit att rapportera ett värdepappersköp, en omvandling av teckningsrätter till aktier och en emission, samt vid två tillfällen inte rapporterat innehav som blivit tvångsinlösta. Förändringarna i hennes värdepappersinnehav skedde år 2016 eller senare. Licenshavaren har under åren 2016–2019, vid årlig verifiering, intygat att regelverket har efterlevts och att genomförda förändringar i värdepappersinnehav har rapporterats. Hon har genom sitt agerande brutit mot företagets interna instruktioner gällande rapportering av egna värdepappersaffärer. Företaget ser allvarligt på det inträffade, som skulle kunna skada kundernas, värdepappersmarknadens och de anställdas förtroende.

Licenshavaren har erkänt att hon brutit i sin interna rapportering av innehav. Hon har anfört i huvudsak följande:

Bristerna har skett framför allt då hon inte handlar aktivt i enskilda värdepapper, vilket medfört att hon inte observerat ett antal förändringar. Det har främst rört bolagshändelser avseende innehav från ett äldre värdepapperskonto som hon missat att uppdatera manuellt i företagets system. Hon beklagar verkligen detta. Oftast har det rört mycket små innehav. Hon har nu rensat ut gamla inaktiva innehav och vill understryka att hon inte gjort några stora vinster genom det inträffade, snarare tvärtom. Hon har djup respekt för samtliga regelverk. Hon har lärt sig en ordentlig läxa genom detta och agerandet kommer inte att upprepas.

Överväganden

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

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Reglerna om anställdas egna värdepappersaffärer har betydelse för allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden. Det är därför viktigt att reglerna respekteras.

I ärendet är utrett att licenshavaren vid fem tillfällen underlåtit att följa företagets interna regler genom att inte rapportera förändringar i sitt värdepappersinnehav. Det finns inte skäl att ifrågasätta hennes uppgifter om att detta skett av misstag. Det har, såvitt visats, främst rört sig om icke aktiva förändringar av innehavet. Disciplinnämnden delar utskottets bedömning att licenshavaren bör meddelas en erinran.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, direktören Jack Junel och direktören Kajsa Lindståhl.