

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2020-08-03
2020:44SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran.

SKÄLBakgrund

Licenshavaren var vid tiden för den anmälda händelsen anställd som Portfolio Manager hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB ("SwedSec").

Företaget har anmält att licenshavaren vid ett tillfälle brutit mot den s.k. enmånadsregeln.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott överlämnat ärendet till disciplinnämnden och föreslagit att licenshavaren meddelas en erinran.

Företaget har anfört i huvudsak följande:

Den 12 mars 2020 sålde licenshavaren optioner vilket realiserade en vinst på ett stort belopp. Transaktionen flaggades av företagets system för rapportering av egna affärer då den gjordes inom en månad från anskaffandet den 19 februari 2020. I sin roll hos företaget har licenshavaren varit van vid att genomföra transaktioner. Han bör följaktligen ha god kännedom om tillämpliga regelverk och företagets interna rutiner. Företaget kontaktade licenshavaren för att få hans kommentar till det inträffade samt underlag för affärerna, varpå han erkände att han agerat i strid med enmånadsregeln. Han förklarade att han trott att köpedatumet var detsamma som för andra optioner som han sålt dagen innan. Enligt licenshavaren rörde det sig alltså om ett misstag och företaget har inte anledning att ifrågasätta hans uppgifter.

Genom den aktuella transaktionen sju dagar för tidigt har licenshavaren brutit bl.a. mot företagets interna regelverk. Licenshavaren har sagt upp sig från sin anställning hos företaget och enligt uppgift ska han inte fortsätta arbeta inom finansbranschen.

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 i anmälan. Av denna framgår att licenshavaren har överträtt den s.k. en månadsregeln vid ett tillfälle. Han har därigenom agerat i strid med företagets interna regler som grundar sig på Svenska Fondhandlareföreningens regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda m.m. Reglerna har stöd i en EU-förordning.

Affären har medfört en stor vinst. Med hänsyn till att det varit fråga om en engångsföreteelse som ostridigt berott på ett misstag från licenshavarens sida kan påföljden emellertid stanna vid en erinran.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

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