

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2022-07-25
2022:31SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

SKÄL**Bakgrund**

Licenshavaren var vid tiden för överträdelserna anställd som Chief Sales Manager hos ett anslutet företag och innehavare av licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec).

Företaget har anmält att licenshavaren har genomfört aktieaffärer för egen räkning utan att ha fått de godkännanden som krävs och därigenom brutit mot företagets regler gällande egna värdepappersaffärer.

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

Företaget har i anmälan till SwedSec anfört i huvudsak följande. Licenshavaren genomförde i februari 2022 köp av tre olika aktier i företagets system. Vid sådana affärer krävs förhandsgodkännande av både chef och av Compliance. Något godkännande från Compliance fanns emellertid inte. Det har senare visat sig att licenshavaren sedan början av 2020 har gjort totalt sju affärer utan förhandsgodkännande av Compliance. Företaget har med anledning av det inträffade tilldelat licenshavaren en skriftlig varning.

Licenshavaren har anfört i huvudsak följande. Han medger de faktiska omständigheterna, men framhåller att han inte medvetet har struntat i att begära förhandsgodkännande av Compliance. Vad gäller affärerna den 14 februari 2022 hade han skickat in en ansökan till sin chef, vilken också godkändes, men sedan blev han tvungen att åka till sjukhuset med ett av sina barn vilket kastade dagen på ända. Eftersom ansökan godkändes lade han en köporder när han kom hem. När han sedan skulle gå in och registrera köpen i företagets system kom han inte in hemifrån och ordern var genomförd. Han registrerade köpet dagen efter men glömde då att göra pre-approval.

Han vill framhålla att det förhållandet att detta skett tidigare inte beror på att han inte tar företagets regler på allvar. Det har skett under en tid när företaget dragit ned på personalen på det område som han arbetar inom med 60 procent samtidigt som man önskat öka mängden kunder och transaktioner. Detta har inneburit en väldigt stor ökning av arbetsbördan vilket har gjort det svårare att hantera både saker som sjuka barn och privatekonomi. Det är självklart ingen ursäkt, utan bara ett försök till förklaring till varför den mänskliga faktorn blivit mer påtaglig.

Överväganden

Mot bakgrund av företagets anmälan och licenshavarens medgivande är det klarlagt att licenshavaren har genomfört sju egna värdepappersaffärer utan att begära förhandsbesked från Compliance. Detta står i strid med företagets regler vilka har stöd i det EU-rättsliga regelverket på området.

Licenshavaren har i de aktuella fallen underlåtit att inhämta godkännande från Compliance, men däremot inhämtat godkännande från sin chef. Hans agerande har, enligt vad han själv har uppgett, berott på slarv eller misstag och det har varit fråga om relativt få tillfällen. Påföljden för överträdelserna bör bestämmas till en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Petter Asp

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Petter Asp, bolagsjuristen Mats Beckman, f.d. börschefen Carl Johan Högbom, direktören Kajsa Lindståhl och f.d. chefsjuristen Jan Persson.