

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2026-01-29  
2026:02Swedsec Licensiering AB  
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

**SKÄL****Bakgrund**

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

Företaget har anmält att licenshavaren underlåtit att inom föreskriven tid anmäla egna affärer med finansiella instrument.

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

**Företagets anmälan**

Företaget har i anmälan till Swedsec anfört i huvudsak följande.

Vid en intern kontroll upptäcktes att licenshavaren under det aktuella året anmält 21 transaktioner utom den givna tidsramen. Totalt hade 24 transaktioner genomförts och anmälningarna skedde i sjök vid fem tillfällen trots att transaktionerna gjordes vid olika tillfällen.

En motsvarande kontroll avseende det föregående året visade också den flera brister vad gäller tidsgränser, förfarande och form. Skälet till att granskningen avseende det föregående året inte föranledde någon anmälan var att licenshavaren upplyste företaget om sin familjesituation.

**Licenshavarens inställning**

Licenshavaren har anfört i huvudsak följande.

Licenshavaren bestrider inte anmälan. Det har gått till på det sätt som det står i anmälan. Förfarandet har inte orsakat någon skada. Enmånadsregeln har efterlevts vilket inskickade notor och transaktionsutdrag kan bekräfta. Licenshavaren har efter händelserna deltagit i internutbildning vad gäller regler för egna affärer samt uppdaterat kunskaperna på egen hand.

Licenshavarens situation hemma var under det berörda året extremt tuff och inneburit en stor omläggning av livssituationen för hela familjen. Det hela har varit extremt psykiskt påfrestande för alla inblandade och medfört samtalsstöd för att göra det lättare att ta sig igenom vardagen. Att inrapporteringen av egna affärer inte sköttes berodde på att licenshavaren närapå konstant kände sig psykiskt utmattad och orolig inför framtiden och därför inte tänkte på det. Läget är nu stabiliserat vilket har gjort att licenshavarens psykiska mående nu är bättre. Inrapportering görs nu enligt riktlinjer. Licenshavaren är medveten om att det anförda inte är en ursäkt, men väl en förklaring till det inträffade.

### **Överväganden**

Det är genom företagets anmälan och licenshavarens medgivande utrett att licenshavaren i 21 fall har underlåtit att anmäla egna transaktioner med finansiella instrument inom den tid som föreskrivs i företagets regler.

Licenshavaren har som förklaring till det inträffade hänvisat till en mycket ansträngd privat situation. Även om det är begripligt att licenshavaren inte har förmått hantera anmälandet av sina affärer på föreskrivet sätt kan licenshavaren, med hänsyn till att hen redan vid en tidigare intern kontroll uppmärksammats på motsvarande brister, i detta fall inte undgå en disciplinpåföljd. Påföljden bör bestämmas till en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Petter Asp

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Petter Asp, f.d. bankjuristen Lennart Bandh, bolagsjuristen Mats Beckman, direktören Kajsa Lindståhl och f.d. chefsjuristen Jan Persson.