

SwedSec AB

Licenshavaren

Licenshavaren är anställd i ett av SwedSecs ansluta institut sedan 1998 och har tidigare varit chef för mäklariat inom affärsområdet Private Banking. Han licensierades av SwedSec den 19 november 2001.

Disciplinnämnden meddelade den 15 oktober 2008 Licenshavaren varning för det att han använt institutets handelslager i strid med de interna reglerna.

Institutet har den 14 maj 2009 till SwedSec anmält misstanke om att Licenshavaren på nytt brutit mot Institutets interna regelverk. Med hänvisning till Institutets anmälan har SwedSec begärt att Licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.

Licenshavaren har vidgått vad som åberopats av Institutet och SwedSec.

I ärendet har den 14 oktober 2008 muntlig förhandling ägt rum, varvid SwedSec företrätts av f d börschefen Lars Bredin och verkställande direktören Katarina Lidén samt Licenshavaren varit personligen närvarande tillsammans med sitt ombud. Dessutom har på begäran av Licenshavaren dennes chef varit närvarande.

---

Av handlingarna framgår att det i punkt 2 av Institutets interna instruktion för egna och närståendes värdepappersaffärer anges att egna affärer ska handläggas som normala kunduppdrag och utföras av annan medarbetare på Institutet samt att ingen anställd får realisera eller på annat sätt säkerställa vinst inom en kortare innehavstid än en månad.

Det är klarlagt att Licenshavaren, dels den 23 mars 2009 för egen räkning sålt aktier med vinst i strid med en månadsregeln, dels också den 4 maj 2009 utfört en order för egen räkning.

Licenshavaren har erkänt att han agerat på det sätt banken anmält och i huvudsak anfört att bemanningen på hans avdelning dragits ned och att arbetsbördan för de kvarvarande ökat. Mäklarbordet hade drabbats särskilt hårt och kanske hade utan denna stress hans misstag inte

ägt rum. Försäljningen i strid med enmånadsregeln ägde rum endast en dag för tidigt. Han har valt att göra sina privata affärer via en depå hos Institutet för att underlätta arbetsgivarens kontroll. De nu aktuella förseelserna får tillskrivas slarv från hans sida.

Disciplinnämnden finner det klarlagt att Licenshavaren har brutit mot Institutets regelverk på det sätt som påstås.

Med hänsyn till att Licenshavaren tidigare har ålagts varning måste det allvarligt ifrågasättas om han ska få behålla sin licens. Med beaktande av att det han har låtit komma sig till last denna gång visserligen utgör klara överträdelser av reglerna men får tillskrivas slarv snarare än avsiktligt åsidosättande anser nämnden att återkallelse i detta fall skulle vara en alltför ingripande påföljd. Därvid beaktar nämnden att Licenshavaren av Institutet sedan maj 2009 har varit skild från licenspliktig verksamhet, något som i praktiken haft konsekvenser likartade med en tillfällig återkallelse av licensen. Nämnden låter därför även denna gång påföljden stanna vid en varning.

Disciplinnämnden meddelar Licenshavaren varning.

På disciplinnämndens vägnar

Johan Munck

I nämndens avgörande har deltagit justitierådet Johan Munck, justitierådet Marianne Lundius, professor emerita Madeleine Leijonhufvud, civilekonomen Ragnar Boman och direktören Carl-Johan Högbom. Enhälligt.