

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2018-03-13  
2018:08SwedSec Licensiering AB  
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

**SKÄL**Bakgrund

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

Företaget har anmält att licenshavaren har överträtt företagets interna regler för anställdas egna värdepappersaffärer.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

*Företaget* har anfört i huvudsak följande:

I november 2017 uppmärksammade företagets compliance-funktion att licenshavaren vid två tillfällen överträtt företagets regler avseende förhandsgodkännande för egna värdepappersaffärer och vid två tillfällen brutit mot företagets 30-dagarsregel för sådana affärer, som innebär att en anställd måste behålla sitt innehav i minst 30 dagar. I samband med en försäljning av aktier i bolaget A den 19 maj 2017 hade licenshavaren underlåtit att begära förhandsgodkännande. Samma transaktion utgjorde också ett brott mot 30-dagarsregeln, då aktierna erhöles genom en tilldelning och sålts samma dag. Vidare har licenshavaren den 12 april 2017 i samband med ett köp av aktier i bolaget B underlåtit att begära förhandsgodkännande. Den 31 maj 2017 har licenshavaren även brutit mot 30-dagarsregeln då han sålt 250 aktier i bolaget B och senare samma dag köpt tillbaka motsvarande antal aktier i bolaget. Licenshavaren har till företaget uppgett att köpet var en korrigerig till följd av en felaffär, eftersom han av misstag sålt för många aktier och därmed ”låg kort” med 250 aktier i depån.

– Licenshavaren har i en särskild bekräftelse 2016 intygat att han tagit del av företagets regler rörande egenhandel och förbundit sig att följa vid var tid gällande regler. Företaget eller dess kunder har, såvitt går att bedöma, inte lidit ekonomisk skada av licenshavarens agerande. Företaget har fortfarande förtroende för licenshavaren och är efter samtal med honom övertygad om att han har förstått vikten av att följa företagets interna regler avseende egenhandel.

Licenshavaren har beretts tillfälle att yttra sig över företagets anmälan 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.

Licenshavaren har inte hört av sig i ärendet. Det finns inte grund för att ifrågasätta företagets uppgifter.

Av utredningen framgår att licenshavaren i två fall inte begärt förhandsgodkännande för egna värdepappersaffärer samt att han vid två tillfällen brutit mot företagets 30-dagarsregel. Det får anses framgå att licenshavaren har känt till och varit införstådd med regelverket.

Reglerna om anställdas egna värdepappersaffärer har stor betydelse för allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden. Även om företagets regler är strängare i fråga om förhandsgodkännande samt korttidshandel som leder till förlust än vad som vid aktuell tid gällde enligt Finansinspektionens föreskrifter och Svenska Fondhandlareföreningens regler om anställdas affärer med finansiella instrument för egen räkning, får företagets regler anses grundade på nämnda föreskrifter och regler. Som licenshavare har licenshavaren åtagit sig att följa reglerna.

Med hänsyn till vikten av att reglerna om anställdas egna värdepappersaffärer följs och då det är fråga om flera överträdelser, finner disciplinnämnden att licenshavaren inte kan undgå disciplinpåföljd i form av en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, justitierådet Petter Asp och direktören Carl-Johan Högbom.