

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2018-03-13
2018:09SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

SKÄLBakgrund

Licenshavaren är anställd som rådgivare hos ett anslutet företags anknutna ombud och har aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec).

Företaget har anmält att licenshavaren har brutit mot företagets 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:

Årligen utförs kontroller av att anställda (inklusive anknutna ombud) följer företagets interna regler avseende anställdas egna affärer. Vid 2017 års kontroll av licenshavarens rapportering av affärer för 2016 upptäcktes två brister. Dels hade han inte rapporterat sina affärer löpande, dels hade han överträtt förbudet mot korttidshandel, den s.k. enmånadsregeln. Sammanlagt rör det sig om 56 rapporteringspliktiga affärer samt 5 fall av brott mot enmånadsregeln. Licenshavaren har blivit informerad om bristerna per e-post och mer djupgående vid ett möte. Han medgav att han har haft kännedom om regelverket men att han inte har handlat i så stor omfattning tidigare och därför glömt att rapportera löpande samt inte till fullo efterlevt förbudet mot korttidshandel. – Licenshavaren har varit rådgivare och anknutet ombud sedan februari 2014 och ombudskapet har aldrig gett företaget anledning att ifrågasätta hans lämplighet som rådgivare eller hans vilja och ambition att efterleva interna

riktlinjer och regelverken på värdepappersmarknaden i övrigt. Företaget har ingen anledning att misstänka uppsåt från licenshavarens sida.

Licenshavaren har beretts möjlighet att yttra sig över företagets anmälan men 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 i 56 fall har underlåtit att anmäla utförda värdepappersaffärer och i 5 fall har överträtt enmånadsregeln.

Reglerna om anställdas egna värdepappersaffärer har stor betydelse för allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden och det är viktigt att reglerna respekteras. Med hänsyn härtill och det stora antalet överträdelser, ser disciplinnämnden allvarligt på det inträffade. Nämnden finner emellertid – om än med viss tvekan – att påföljden kan stanna vid 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.