

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT

2017-10-17

2017:30

SwedSec Licensiering AB

Licenshavaren

BESLUT

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran.

SKÄL

Bakgrund

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

Företaget har anmält att licenshavaren har överträtt företagets regler för personalens egna och närståendes affärer.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren meddelas en erinran.

Företaget har anfört i huvudsak följande:

Enligt företagets regler är anställda skyldiga att anmäla sina värdepappersaffärer till företaget inom viss tid. Anställda får del av företagets regler när anställningen påbörjas och de som omfattas av reglerna ska årligen lämna en bekräftelse på att dessa följts. Licenshavaren har i en särskild bekräftelse den 7 juni 2017 intygat att han tagit del av reglerna, följt de anvisningar som fastställts i dessa och rapporterat samtliga värdepappersaffärer både för egen och för närståendes del. – Under 2016 och 2017 har licenshavaren, i strid med företagets regler, underlåtit att rapportera sex aktieaffärer för egen räkning. De aktuella affärerna genomfördes den 6 maj 2016, den 8 juli 2016, den 28 juli 2016, den 7 september 2016, den 9 november 2016 och den 9 januari 2017. Samtliga affärer anmäldes till compliance först den 3 juli 2017, efter att compliance inom ramen för en kontroll av anställdas egna affärer upptäckt och för licenshavaren påtalat att affärerna inte hade

rapporterats i tid. – Licenshavaren har till företaget anfört följande: Eftersom han handlat aktierna för länge sedan, tänkte han inte på att han behövde anmäla försäljningarna förrän compliance efterfrågat detta. Han har trott att det räcker att lämna in en förteckning en gång per år. Han har haft den s.k. enmånadsregeln i huvudet och tänkt att han inte gjort något fel avseende den regeln. Framgent kommer han att ha reglerna strikt i åtanke. Han har varit i god tro och ber om ursäkt för misstaget. – Företaget ser ingen anledning att ifrågasätta att överträdelserna berott på förbiseenden.

Licenshavaren har fått 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.

Av företagets regler för personalens egna och närståendes affärer framgår att anställda omedelbart ska anmäla varje förändring i sitt eget och närståendes innehav i finansiella instrument, genom att lämna en kopia på aktuell avräkningsnota.

Licenshavaren har inte hört av sig i ärendet. Det finns inte grund för att ifrågasätta företagets uppgifter. Disciplinnämnden utgår därför vid sin bedömning från företagets anmälan. Genom företagets utredning får det anses utrett att licenshavaren, avseende sex värdepappersaffärer, överträtt företagets interna regler genom att inte omedelbart anmäla affärerna till företaget. Disciplinnämnden finner att påföljden kan stanna vid en erinran.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, civilekonomen Ragnar Boman, direktören Jack Junel, direktören Kajsa Lindståhl och f.d. chefsjuristen Jan Persson.