

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2018-04-11  
2018:16SwedSec Licensiering AB  
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

**SKÄL**Bakgrund

Licenshavaren är anställd som kontorschef hos ett anslutet företag 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:

Licenshavaren har underlåtit att anmäla 5 transaktioner som innebär förändring av innehav i anmälningspliktiga finansiella instrument. Därutöver har han för 39 transaktioner kommit in för sent med anmälan om förändrat innehav. Förseningarna har varierat mellan en dag och en månad. Transaktionerna gjordes februari–november 2017. Bristerna upptäcktes vid compliance granskning i december 2017 och bekräftades muntligen av licenshavaren. – Licenshavaren har i början av 2016 intygat att han tagit del av företagets riktlinjer avseende egna och närståendes affärer och försäkrat att han kommer att följa dessa. Företaget har tilldelat licenshavaren en varning med anledning av det inträffade.

*Licenshavaren* har medgett de överträdelser som företaget anmält, utom i fråga om en av de fem affärer som företaget gjort gällande att han inte anmält. Han har anfört i huvudsak följande:

En av de 5 affärer som inte har anmälts tror han var en korrigerig av en felaffär hos det värdepappersinstitut där affären genomfördes och dessutom rörde affären ett försumbart belopp, vilket framgår av i ärendet ingiven avräkningsnota. Han anser därför att detta inte ska betraktas som en affär som han underlåtit att anmäla. De övriga 4 affärerna trodde han var anmälda. Först när compliance kontaktade honom förstod han att så inte var fallet. – Han medger att han har varit sen med att anmäla 39 affärer. Han hade dock meddelat compliance via e-post den 22 november 2017 att han hade aktieaffärer att anmäla men att han var sjuk sedan några dagar. Han anmälde 15 affärer till compliance den 27 november 2017. Vad gäller resterande affärer har han ingen förklaring till förseningen mer än att han har varit slarvig. Vanligtvis samlar han ihop alla veckans affärer och anmäler dem vid ett tillfälle. Dessvärre har det vid ett flertal tillfällen lett till att anmälan har missats på grund av fokus på annat i det dagliga arbetet. Han kommer framöver att se till att ha bättre rutiner.

### Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Av företagets interna regler, som grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter och Svenska Fondhandlareföreningens regler, framgår bl.a. att anmälan om utförd värdepappersaffär ska göras omgående och senast fem bankdagar efter det att affären genomförts.

I ärendet är utrett att licenshavaren anmält 39 värdepappersaffärer för sent. Enligt vad han uppgett har han den 22 november 2017 meddelat företaget att han hade aktieaffärer att anmäla men att anmälningarna skulle bli försenade på grund av att han var sjuk. Han har sedan – den 27 november 2017 – anmält 15 affärer. Av en i ärendet ingiven förteckning framgår, såvitt kan bedömas, att flera av dessa 15 affärer borde ha rapporterats före den 22 november 2017. Licenshavaren var därför i fråga om dem redan försenad när han anmälde att han var sjuk. Han hade emellertid kunnat anmäla några av affärerna i tid om han inte varit sjuk och dessa affärer bör därför inte föranleda disciplinpåföljd.

I fråga om de 5 affärer där någon anmälan över huvud taget inte gjorts har licenshavaren i fråga om en av dem invänt att den inte bör betraktas som en affär som han underlåtit att anmäla. Varken den avräkningsnota han åberopat eller vad han i övrigt anfört ger stöd för hans invändning. Även om transaktionen rörde ett försumbart belopp har han varit anmälningsskyldig för den. Anmälan borde därför ha skett för samtliga de 5 affärer som företaget anmält.

Sammantaget finner således disciplinnämnden att det är utrett att licenshavaren i drygt 30 fall har anmält egna affärer för sent och att han underlåtit att anmäla 5 affärer. Reglerna om

anställdas egna värdepappersaffärer har stor betydelse för allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden. Med hänsyn till betydelsen av att reglerna respekteras och till att det är fråga om upprepade överträdelser bör licenshavaren meddelas en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, civilekonomen Ragnar Boman och direktören Jack Junel.