

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2018-07-03
2018:27SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran.

SKÄLBakgrund

Licenshavaren var vid tidpunkten för de aktuella händelserna anställd som privatrådgivare hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB ("SwedSec"). Hans licens är numera vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren har brutit mot företagets regler om anställdas egna värdepappersaffärer genom att vid tre tillfällen ha överträtt den s.k. enmånadsregeln, som innebär att en anställd inte får realisera eller på annat sätt säkerställa vinst inom kortare innehavstid än en månad.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott begärt att disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran.

Företaget har anfört att överträdelserna upptäcktes i januari 2018, då företagets compliance utförde en granskning av medarbetares egna affärer under 2017. Enligt företagets bedömning har överträdelserna inte orsakat någon ekonomisk skada för företaget eller dess kunder.

Licenshavaren har bestritt att han gjort sig skyldig till någon överträdelse och anfört i huvudsak att de anmälda transaktionerna gjordes inom ramen för hans pensionssparande och att han trodde att sådana transaktioner inte omfattades av enmånadsregeln.

Överväganden

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

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Licenshavaren har medgett att han har utfört de anmälda transaktionerna men invänt att han trodde att affärer gjorda inom ramen för pensionssparande inte omfattades av enmånadsregeln. Han har inte bestritt företagets uppgift att en av affärerna var gjord utanför pensions-sparandet.

I ärendet framgår att licenshavaren har fått information om att han omfattas av Svenska Fondhandlareföreningens regler om anställdas egna affärer. Det framgår också att han har fått information om de skyldigheter han har i fråga om anmälningsskyldighet för egna värdepappersaffärer, däribland enmånadsregeln. Det har därmed ankommit på honom att ta reda på vad som beträffande denna regel gällde vid pensionssparande.

Det är av vikt att reglerna om rapportering av egna affärer och enmånadsregeln respekteras. Med hänsyn till att det i förevarande fall rör sig om ett begränsat antal överträdelser delar disciplinnämnden emellertid utskottets bedömning att påföljden kan stanna vid en erinran.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, justitierådet Petter Asp, direktören Carl-Johan Högbom, direktören Jack Junel och f.d. chefsjuristen Jan Persson.