

**SWEDSECS DISCIPLINNÄMND****BESLUT** 2016-12-19  
2016:36SwedSec Licensiering AB  
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran.

**SKÄL**Bakgrund

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

Företaget har anmält att licenshavaren har brutit mot företagets riktlinjer för anställdas egna affärer, genom att för sent anmäla tre värdepappersaffärer och anfört följande. Licenshavaren informerade företaget i slutet av februari 2016 att hon upptäckt att vissa värdepapperstransaktioner, för vilka det eventuellt förelåg rapporteringsskyldighet, inte hade rapporterats till företaget. I anslutning till informationen kom licenshavaren in med avräkningsnotor på genomförda transaktioner. Funktionen för regelefterlevnad genomförde en granskning och kom fram till att tre affärer hade rapporterats för sent. Utifrån licenshavarens information och rapporten från funktionen för regelefterlevnad kan företaget konstatera att anmälningarna av transaktioner som genomfördes den 24 november 2015 och den 20 mars 2015 har inkommit för sent till företaget. Reglerna har kommunicerats till licenshavaren vid återkommande utbildningar och andra informationsmöten hos företaget.

Licenshavaren har medgett regelöverträdelsen och har i huvudsak anfört följande. Hon har sedan hon anställdes i företaget 2007 främst investerat i icke anmälningspliktiga finansiella instrument. Utöver detta har hon haft ett begränsat innehav i aktier och certifikat. Hon ser regelbundet över sin portfölj och i mars 2015 valde hon att avyttra bl.a. två aktieinnehav. Under den här tiden var hon föräldraledig och glömde bort att anmäla affärerna till företaget. I slutet av november samma år genomförde hon en större förändring i sin portfölj, som innebar att hon bl.a. avyttrade det sista anmälningspliktiga innehavet, ett certifikat. Hon var

vid den tidpunkten inte medveten om att certifikat var ett anmälningsskyldigt finansiellt instrument och hon missade därför att rapportera affären till företaget.

I slutet av februari 2016 kom hon på att hon inte hade anmält de i mars avyttrade aktierna. Hon blev också tveksam till om certifikatet, som avyttrades i november var anmälningsskyldigt. Hon begärde möte med företagets jurist och redogjorde för samtliga innehav och försäljningar som skett. Hennes anmälan lämnades över till funktionen för regelefterlevnad för granskning och efter ganska lång tid konstaterade funktionen för regelefterlevnad att rapporteringsskyldighet förelåg för avyttringarna av aktierna och certifikatet och att de därmed hade rapporterats för sent.

Det var hon själv som informerade sin arbetsgivare om att hon inte rapporterat affärerna på ett korrekt sätt. Hon handlar inte längre med anmälningsskyldiga finansiella instrument, för att denna situation inte ska uppstå igen.

### Överväganden

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

Av 8 kap. 1 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse framgår att värdepappersinstitut ska ha riktlinjer och rutiner för egna affärer. Vidare anges i 8 kap. 2 § samma föreskrifter att riktlinjerna och rutinerna bl.a. ska säkerställa att alla relevanta personer som omfattas av reglerna är medvetna om dels de begränsningar som finns för egna affärer, dels de åtgärder som fastställts av värdepappersinstitutet och som reglerar egna affärer m.m. Av Svenska Fondhandlareföreningens branschregler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare samt av närstående framgår det av punkten 4.2.1 att den anmälningsskyldige ska underrättas om sin anmälningsskyldighet av arbetsgivaren och av avsnitt 7 första stycket punkt 1 att arbetsgivaren ska på lämpligt sätt förvissa sig om att den anmälningsskyldige tagit del av reglerna.

Av företagets interna riktlinjer för anställdas egna affärer framgår av punkten tre att anmälan för anställdas utförda affärer i finansiella instrument ska ha kommit företaget tillhanda senast inom tre bankdagar från affärens genomförande.

Genom företagets uppgifter och licenshavarens erkännande, är det utrett att hon kände till sin skyldighet att anmäla egna värdepappersaffärer och att hon avseende tre affärer har överträtt företagets interna regler genom att inte i rätt tid anmäla dessa till företaget. Hon har dock på eget initiativ uppmärksammat företaget om den sena rapporteringen. Disciplinnämnden bedömer överträdelserna som ringa och i enlighet med disciplinnämndens praxis, bör licenshavaren meddelas en erinran.

På disciplinnämndens vägnar

Marianne Lundius

I nämndens beslut har deltagit f.d. justitieråd Marianne Lundius, justitierådet Ann-Christine Lindeblad, direktören Carl-Johan Högbom, direktören Kajsa Lindståhl och f.d. chefsjuristen Jan Persson.