

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2018-03-15
2018:11SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

SKÄLBakgrund

Licenshavaren är anställd som rådgivare 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 och har anfört i huvudsak följande:

Licenshavaren gjorde den 21 november 2017 anmälan om förändring av egna innehav omfattande 25 transaktioner gjorda vid ca 20 olika tillfällen under perioden mars till november 2017. Därutöver har hans ägande förändrats vid ett flertal tillfällen till följd av tilldelade teckningsrätter, vilket företaget anser omfattas av anmälningsskyldigheten. Företaget har tilldelat licenshavaren en varning med anledning av det inträffade.

Licenshavaren har medgett att han under perioden mars till november 2017 underlåtit att anmäla förändringar av innehav i anmälningsskyldiga finansiella instrument och har anfört i huvudsak följande:

Flertalet affärer genomfördes under oktober och november 2017. Han förstår att han handlat felaktigt. Han har haft en jobbig privat situation som har påverkat honom. Han har haft uppfattningen att han borde rapportera sina affärer kronologiskt. En icke rapporterad affär

kom därför att leda till att nästkommande och ytterligare affärer inte rapporterades. Det gjorde att han kom att ligga efter med rapporteringen. Till slut kontaktade han regelansvarig på företaget och berättade att han låg efter med anmälningarna. Under sina elva år som licenshavare har han alltid följt regelverket gällande egna och närståendes affärer och han kommer utan tvekan att göra det framöver.

Överväganden

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

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Reglerna om anställdas egna värdepappersaffärer har stor betydelse för allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden. I ärendet är utrett att licenshavaren underlåtit att anmäla 25 värdepappersaffärer och ett flertal tilldelade teckningsrätter och därmed överträtt företagets interna regler. Genom sitt agerande har han åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten och det är fråga om upprepade överträdelser. Disciplinnämnden finner, även med beaktande av vad licenshavaren anfört om att det har funnits privata förhållanden som har påverkat hans agerande, att han ska meddelas en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

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