

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2024-05-17  
2024:22Swedsec Licensiering AB  
Licenshavaren

## BESLUT

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

## SKÄL

### Bakgrund

Licenshavaren är anställd som sales executive hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos Swedsec Licensiering AB (Swedsec).

Företaget har anmält att licenshavaren i strid med företagets interna regelverk har underlåtit att anmäla affärer i aktier som licenshavaren genomfört för egen eller närståendes räkning.

Med hänvisning till företagets anmälan har Swedsecs disciplinutskott överlämnat ärendet till disciplinnämnden och föreslagit att licenshavaren meddelas en varning.

### Företagets anmälan

Företaget har i anmälan anfört i huvudsak följande.

Licenshavaren tillhör en personalkategori som är rapporteringspliktig för egna affärer, men tillhör inte den särskilda kategori av anställda som även är skyldig att begära förhandsgodkännande för egna affärer. Licenshavaren kontaktade självmant företagets Compliancefunktion och informerade om att hen under många års tid hade missat att anmäla egna värdepappersaffärer.

Compliance har inhämtat depåförteckningar och transaktionsrapporter för externa depåer avseende de senaste fem åren från licenshavaren. Av inskickade uppgifter framgår att 60 rapporteringspliktiga transaktioner inte har blivit rapporterade. Av transaktionsutdragen framgår att licenshavaren inte har brutit mot enmånadsregeln någon gång under den aktuella perioden. Compliance har inte kunnat ta ställning till eventuella intressekonflikter eller förekomst av konfidentiell information, men licenshavarens har uppgett att hen har varit noggrann med att följa reglerna om detta och företaget saknar anledning att ifrågasätta det.

Licenshavaren har varit tydlig med att det inträffade är ett stort misstag och inte ett medvetet agerande och att det aldrig kommer att upprepas. Licenshavaren är anställd av företaget sedan 2010 och har inte varit föremål för utredning avseende några andra regelöverträdelser under sin anställningstid. Det har inte heller funnits någon annan anledning att ifrågasätta licenshavarens skötsamhet eller lämplighet för tjänsten i övrigt.

### **Licenshavarens inställning**

Licenshavaren har medgett det som företaget angett i anmälan och har i huvudsak anfört följande. Licenshavaren har missat att anmäla affärerna och är besviken på sig själv för att hen har försatt sig i denna situation. Licenshavaren har avyttrat samtliga direktägda aktier på extern depå så att denna situation aldrig ska uppkomma igen.

### **Överväganden**

Av företagets anmälan och licenshavarens medgivande står det klart att licenshavaren under flera års tid har underlåtit att rapportera sina värdepappersaffärer i enlighet med företagets regler avseende anställdas egna affärer. Det framgår visserligen att detta inte har skett medvetet utan av misstag. Med hänsyn till att det rör sig om ett stort antal överträdelser under en lång tid finner disciplinnämnden dock, i likhet med disciplinutskottet, att licenshavaren inte kan undgå att meddelas en varning för det inträffade.

På disciplinnämndens vägnar

Kristina Ståhl

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Kristina Ståhl, bolagsjuristen Mats Beckman, f.d. börschefen Carl Johan Högbom, konsulten Kerstin Lindvall-Duffy och f.d. chefsjuristen Jan Persson.