

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT

2025-07-08

2025:26

Swedsec Licensiering AB

Licenshavaren

BESLUT

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

SKÄL**Bakgrund**

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

Företaget har anmält att licenshavaren brustit vad gäller att anmäla egna värdepapperstransaktioner.

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 till Swedsec anfört i huvudsak följande.

Vid en kontroll genomförd av företagets compliance-funktion identifierades att licenshavaren brustit i kravet på att anmäla egna värdepappersaffärer vid tio tillfällen samt att licenshavaren underlåtit att inhämta förhandsgodkännande för värdepappersaffärer vid elva tillfällen. Vid sju tillfällen avser bristen att inhämta förhandsgodkännande och bristen att anmäla egna värdepappersaffärer samma transaktioner. Därtill har tre transaktioner anmälts med angivande av fel dag.

Företaget har fortsatt förtroende för licenshavaren och har ingen anledning att ifrågasätta vad licenshavaren har anfört om att det inte förelegat några intressekonflikter eller om att licenshavaren inte haft någon känslig information om de bolag licenshavaren handlat i.

Licenshavarens inställning

Licenshavaren har anfört i huvudsak följande.

Licenshavaren medger företagets anmälan, men vill framhålla att händelserna sammanföll med en hektisk period i licenshavarens liv.

Att transaktioner rapporterats på fel dag berodde på att licenshavaren inte kände till vilken tid (deadline) som gällde för rapporteringen. Två transaktioner rapporterades på nästa infallna arbetsdag, vilket berodde på att det rörde sig om aktier som handlas i USA och licenshavaren inte sett avslut förrän dagen efter att hen sökt tillstånd att handla.

Licenshavaren vill också påpeka att hen aldrig har handlat i bolag som hen äger, har ägt eller får äga i den fond som hen förvaltar. Licenshavaren har heller aldrig brutit mot månadsregeln för handel. Det har aldrig förelegat några intressekonflikter när licenshavaren handlat för egen räkning och licenshavaren har inte haft någon form av känslig information gällande de bolag hen handlat i.

Licenshavaren ångrar djupt att affärerna inte rapporterats på rätt sätt och kommer aldrig att göra om detta.

Överväganden

Det är mot bakgrund av företagets anmälan och licenshavarens medgivande utrett att licenshavaren på sätt som anges i anmälan – och i strid med företagets regler – dels underlåtit att anmäla, dels underlåtit att inhämta förhandsgodkännande för egna värdepappersaffärer.

Påföljden för överträdelserna bör bestämmas till en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Petter Asp

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Petter Asp, bolagsjuristen Mats Beckman, direktören Kajsa Lindståhl, konsulten Kerstin Lindvall-Duffy och f.d. chefsjuristen Jan Persson.