

Beslut i disciplinnämnden gällande Swedbank AB

Stockholm, 5 maj 2021 – Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Swedbank AB ("Swedbank" eller "Bolaget") brutit mot regelverket för Nasdaq Stockholm ("Regelverket") och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till tolv årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 46 575 000.

Disciplinnämnden konstaterar att Swedbank brutit mot punkt 3.1 i Regelverket då kända brister i Bolagets processer och rutiner för att motverka penningtvätt inte bedömts eller hanterats som insiderinformation i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning.

Disciplinnämnden konstaterar vidare att Swedbank brutit mot punkt 3.1 i Regelverket genom att inte som insiderinformation ha hanterat information kopplande till ett TV-program som SVT:s Uppdrag Granskning i februari 2019 sände rörande misstänkt penningtvätt i Swedbanks baltiska verksamhet.

Med hänsyn till ovan nämnda överträdelser, och vad som framkommit ifråga om Swedbanks system och rutiner för att hantera insiderinformation, står det enligt disciplinnämnden klart att Bolaget under den aktuella perioden inte haft erforderlig kapacitet för informationsgivning till aktiemarknaden i enlighet med vad som föreskrivs i Regelverket.

Disciplinnämnden ser synnerligen allvarligt på Swedbanks agerande, som varit ägnat att allvarligt skada allmänhetens förtroende för börsen och aktiemarknaden, och bestämmer därför påföljden till ett vite motsvarande tolv årsavgifter.

Disciplinnämndens beslut finns publicerat på:

<https://www.nasdaq.com/solutions/decisions-sanctions-stockholm-2021>

Om Disciplinnämnden

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller vid börsen. Om börsen misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid med regelverket anmäls detta till disciplinnämnden. Börsen utreder och driver ärendet och disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 15 årsavgifter. Medlemmen kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. De viten som nämnden dömer ut går inte till börsens verksamhet utan till en stiftelse som arbetar med forskning på värdepappersmarknaden. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.

Ledamöter: F.d. justitierådet Marianne Lundius (ordf), justitierådet Ann-Christine Lindeblad (v ordf), direktören Joakim Strid, direktören Anders Oscarsson, advokaten Wilhelm Lüning, direktören Jack Junel, civilekonomen Ragnar Boman, civilekonomen Carl Johan Högbom, advokaten Patrik Marcellius, auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson, f.d. auktoriserade revisorn Svante Forsberg, advokaten Erik Sjöman och justitierådet Petter Asp.



Om Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) är ett globalt teknikföretag som erbjuder produkter och tjänster till kapitalmarknaden och andra branscher. Vårt breda erbjudande inom data, analys, mjukvarulösningar och tjänster gör det möjligt för våra kunder att optimera och genomföra sin vision. För att lära dig mer om företaget, våra tekniklösningar och karriärmöjligheter, besök oss på LinkedIn, på Twitter @Nasdaq, eller på www.nasdaq.com.

Mediekontakt

David Augustsson

+46 (8) 4056135

david.augustsson@nasdaq.com