

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2018-10-09
2018:35SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

SKÄLBakgrund

Licenshavaren är anställd som kundtjänstrådgivare hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB ("SwedSec"). Licenshavaren har arbetat inom företaget sedan 2007.

Företaget har anmält att licenshavaren har bokat bort avgifter i strid med företagets instruktioner.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Företaget har anfört i huvudsak följande:

Licenshavaren har en kollega som arbetar tillsammans med honom på företaget. Kollegan innehade tidigare en chefsposition, men är numera timanställd. Utöver sin timanställning hos företaget driver kollegan ett antal företag och vid en kontroll har det framkommit att licenshavaren vid i vart fall två tillfällen – i februari 2017 respektive februari 2018 – har bokat bort avgifter till ett sammanlagt värde om drygt 6 000 kr som rätteligen borde ha belastat kollegans företagskonton. Något affärsmässigt skäl till att avgifterna bokats bort har inte förelegat.

För att företaget ska kunna leva upp till de krav som ställs på verksamheten avseende hantering av kundersättning och kompensationer till kunder samt hantering av

intressekonflikter och för att förtroendet för företaget ska upprätthållas är det av yttersta vikt att anställda följer de regler och instruktioner som finns i detta avseende.

Inom företaget har alla anställda som arbetar inom den aktuella avdelningen mandat att besluta om utbetalning av kundersättningar och kompensation intill ett värde av 1 000 kr per tillfälle och kund, vilket framgår av företagets instruktion. Ersättningar och kompensationer som är högre ska beslutas av kontorschef eller motsvarande och i vissa fall på högre chefsnivå. Licenshavaren har genom sitt agerande brutit mot instruktionen. Det är vidare enligt företagets mening klarlagt att det inte funnits några affärsmässiga skäl till att kollegans företag inte skulle behöva betala avgifterna. Genom att ge kollegans företag villkor som är mer förmånliga än vad som är fallet för liknande företag är det företagets bedömning att licenshavaren brutit mot företagets uppförandekod av vilken det framgår att företagets affärsbeslut samt anställdas agerande i övrigt aldrig ska vara grundade på personliga hänsynstaganden eller personliga relationer.

Licenshavaren har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet men har avstått från det.

Överväganden

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

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Licenshavaren har avstått från att yttra sig i ärendet. Disciplinnämnden finner inte anledning att ifrågasätta företagets uppgifter. Det är därmed utrett att licenshavaren vid två tillfällen, utan något affärsmässigt skäl, har bokat bort avgifter till ett belopp om drygt 6 000 kr från en kollegas företagskonton. Hans agerande har innefattat en intressekonflikt och är i strid med företagets interna regler och med Svenska Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut. Förfarandet kan påverka förtroendet för företaget.

Genom sitt agerande har licenshavaren missbrukat sin förtroendeställning i företaget och orsakat företaget ekonomisk skada. Disciplinnämnden delar utskottets bedömning att det finns anledning att se allvarligt på det inträffade, men att disciplinpåföljden kan stanna vid en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, bolagsjuristen Mats Beckman, direktören Jack Junel, direktören Kajsa Lindståhl och f.d. chefsjuristen Jan Persson.