

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2018-11-20  
2018:46SwedSec Licensiering AB  
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

**SKÄL**Bakgrund

Licenshavaren var anställd som kundtjänstrådgivare hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB ("SwedSec"). Hennes licens är numera vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren tagit kontanter från företagets valv i strid med företagets instruktioner.

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

*Företaget* har anfört i huvudsak följande:

I maj 2018 tog licenshavaren 6 550 kr från det valv som finns i kontorslokalen där hon arbetar. Pengarna skulle användas som växelkassa vid en aktivitet som hennes barn skulle ha med sin klass. Någon utbokning av pengarna gjordes inte från licenshavarens konto eller från något annat konto. Däremot skrev hon en lapp med det aktuella beloppet och lade i valvet. Hon informerade också en oerfaren kollega om att hon tog det aktuella beloppet och att hon skulle lämna tillbaka pengarna nästa dag. Det aktuella beloppet lämnades tillbaka påföljande dag, dock i andra valörer än ursprungligen, vilket ledde till att kassan inte till fullo stämde när den räknades dagen efter.

För att företaget ska kunna leva upp till de krav som ställs avseende hantering av anställdas egna affärer är det av yttersta vikt att anställda följer de regler och instruktioner som finns på

området. Att anställda hanterat sina egna affärer på ett korrekt och professionellt sätt är avgörande för att förtroendet för företaget ska upprätthållas. Genom att "låna" pengar ur valvet anser företaget att licenshavaren brutit mot instruktionen om anställdas egna affärer. Företaget anser vidare att hennes agerande strider mot företagets uppförandekod, eftersom det inte är tillåtet att ta pengar ur valvet utan efterföljande utbokning från konto.

Företaget delar inte licenshavarens uppfattning om att det skulle finnas en praxis på kontoret som innebär att det skulle vara accepterat att kontanter tas ur valvet utan föregående utbokning. Det kunde eventuellt som licenshavaren hänvisat till, ägde rum för över fem år sedan och det har inte till fullo gått att fastställa exakt hur kontanterna hanterades vid det tillfället. Enligt företaget finns det dock en avgörande skillnad när kontanter hanteras i samband med kundevent som är arbetsrelaterat jämfört med en aktivitet av uteslutande privat karaktär. Det bör emellertid framhållas att varken företaget eller någon av dess kunder lidit någon ekonomisk skada av licenshavarens agerande.

*Licenshavaren* har erkänt att hon gjort fel och anført i huvudsak följande:

Hon har en jobbig situation för tillfället. För ett år sedan råkade hon ut för en trafikolycka med bl.a. en skallskada som följde. Hon går fortfarande på hjärn-rehab för utredning. Skadan påverkar hennes arbetsminne och tålighet mot stress. Detta har medfört att hon har varit på gränsen till utmattning och hon är alltså sjukskriven till 25 procent. Trots detta har hon försökt att sköta sitt arbete på bästa sätt. Dessutom blev hon för ett tag sedan inlagd på sjukhus med domningsymptom.

Den aktuella dagen var det oerhört mycket på hennes arbete och hon skulle ordna med växel pengar till en privat aktivitet. Hon tänkte inte speciellt mycket på vad hon gjorde, förrän senare på kvällen när hon insåg sitt misstag. Dagen därpå skyndade hon sig till arbetet för att lämna tillbaka pengarna. När hon hämtade pengarna kontrollerade en kollega hur mycket det var och samma kollega kontrollerade summan när hon lämnade tillbaka pengarna. Hon förde bok på allt och lämnade boken vid kassan. Samma sak har cheferna gjort, t.ex. vid ett kundevenemang, när kontanter från valvet lades i en burk utan att de bokades ut i vederbörlig ordning.

Hon har skött sitt arbete exemplariskt och fått mycket beröm av sina chefer och kunder. Hon inser att hon har gjort fel enligt företagets instruktioner, men hävdar att hon följt den praxis som funnits på kontoret. Hon beklagar det inträffade, men hon lever med en stor press och är mycket orolig för sin hälsa, vilket har påverkat hennes agerande.

### Överväganden

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

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Det är i ärendet utrett att licenshavaren tagit pengar från kontorets valv för att använda som växelkassa i samband med en privat aktivitet, vilket strider mot företagets interna regler. Det är också i strid med Svenska Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut. En anställning i ett sådant institut medför höga krav på omdömesgillt agerande, och om en anställd är tveksam i fråga om ett visst agerande ska närmaste chef eller compliance tillfrågas.

Licenshavaren har åsidosatt vad som ålegat henne i tjänsten och den överträdelse som läggs henne till last är av allvarligt slag. Med hänsyn till omständigheterna och till att varken företaget eller kunder lidit någon ekonomisk skada anser disciplinnämnden, liksom utskottet, att påföljden kan stanna vid en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

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