

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2019-06-13
2019:21SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

SKÄLBakgrund

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

Företaget har anmält att licenshavaren har genomfört fiktiva transaktioner på egna konton i företagets system, som hon bl.a. fått ekonomiska fördelar av.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott begärt att disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

Företaget har anfört i huvudsak följande:

Licenshavaren har under många år ansetts vara mycket skicklig och har rapporterat väldigt fina försäljningsresultat. Vid en granskning har företaget dock upptäckt att hon vid ett stort antal tillfällen genomfört påhittade transaktioner. Hon har systematiskt lagt upp framtida månadsöverföringar på egna konton i företagets system och därefter avslutat dem via internettjänsten innan datum för överföringen har infallit. I vissa fall handlar det också om framtida engångsöverföringar till en kapitalförsäkring och som har avslutats på samma sätt. Förfarandet innebär att de registrerade transaktionerna aldrig blivit fullföljda i praktiken, utan endast i systemet som mäter försäljning. Genom detta agerande har licenshavarens försäljningsresultat drivits upp och sett bra ut i förhållande till chef och övriga medarbetare.

Granskningen har endast fokuserat på belopp överstigande 10 000 kr. Företaget har funnit att licenshavaren åtminstone sedan 2009 har handlagt egna ärenden i företagets system på detta

sätt. Det handlar om ett mycket stort antal transaktioner. Under perioden 2016–2018 har licenshavaren rapporterat att hon uppnått 102 procent av sin budget, medan hon i verkligheten ser ut att ha uppnått 7 procent. Licenshavaren har innehaft flera förtroendeuppdrag.

Vid samtal med licenshavaren hävdade hon att hon tränat på olika situationer i företagets s.k. rådgivningsverktyg och att det var anledningen till att hon registrerade transaktioner på sig själv. Licenshavaren ansåg inte att hon haft någon baktanke med sitt agerande. Vid genomgång har företaget funnit att uppläggen inte är gjorda via företagets rådgivningsverktyg, så någon träning i detta system kan det inte ha handlat om. Transaktionerna är registrerade direkt i företagets överföringsrutin. Detta innebär att företaget fortfarande inte kan se någon rimlig förklaring till uppläggen, mer än att licenshavaren har velat blåsa upp sin försäljningsstatistik.

Licenshavaren har handlagt transaktioner i strid med gällande regelverk. Hon måste dessutom ha lagt ansemlig arbetstid på att upprätta alla fiktiva överföringar. Licenshavaren har erhållit sin tjänst som en direkt följd av att ha visat fina försäljningsresultat. Hon förhandlade sig till en marknadsmässigt hög lön baserat på detta, och har fortsatt att använda sina fiktiva försäljningsframgångar som argument vid lönerrevisioner. Licenshavarens agerande har lett till ekonomisk vinning för henne samtidigt som hon har tagit ett lönetrymme från sina kollegor. Om företaget räknar bort de fiktiva försäljningsresultaten ligger hon bland de lägst presterande medarbetarna inom sin enhet. Företaget anser att licenshavaren har begått brott i form av trolöshet mot huvudman. Hon har dessutom brutit mot företagets interna regler som anger att medarbetare inte får handlägga egna transaktioner av något slag. Hon har även brutit mot lojalitetsplikten. Vidare tydliggörs det i företagets etikregler att medarbetare ska följa alla lagar och övriga bestämmelser inklusive interna instruktioner som styr verksamheten.

Företaget anser att licenshavaren har åsidosatt sina åligganden i anställningen på ett synnerligen grovt sätt. Med hänsyn till den stora mängden transaktioner som skett under lång tid samt med tanke på de faktiska fördelar som licenshavaren har fått genom sitt agerande, har hon bedragit företaget på ett systematiskt och genomtänkt sätt.

Företaget hade ett inbokat möte med licenshavaren under mars 2019, där företaget tänkte varsla henne om avsked. Licenshavaren valde dock att själv, före mötet, säga upp sin anställning med omedelbar verkan.

Licenshavaren har beretts tillfälle att yttra sig över företagets anmälan men har inte hört av sig.

Överväganden

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

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Det saknas grund för att ifrågasätta företagets uppgifter. Av dessa framgår att licenshavaren systematiskt och vid ett stort antal tillfällen under lång tid genomfört fiktiva transaktioner på egna konton i företagets system, vilket lett till att hennes försäljningsresultat kraftigt förbättrats. Förfarandet har gett henne betydande egna fördelar som hon inte har varit berättigad till. Hennes agerande strider klart mot företagets interna regler och mot de grundläggande krav på sanningsenlighet som måste ställas på en licenshavare. Disciplinnämnden delar utskottets bedömning att licenshavaren så allvarligt har åsidosatt vad som ålegat henne i tjänsten att hennes licens bör återkallas.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, civilekonomen Ragnar Boman, direktören Kajsa Lindståhl, f.d. chefsjuristen Jan Persson och justitierådet Kristina Ståhl.