

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2019-08-12  
2019:28SwedSec Licensiering AB  
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

**SKÄL**Bakgrund

Licenshavaren är anställd som kundstöd hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB ("SwedSec").

Företaget har anmält att licenshavaren vid två tillfällen har använt företagets system och gjort otillåtna slagningar på sin före detta sambos engagemang i företaget.

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

*Företaget* har anfört i huvudsak följande:

Den aktuella kunden kontaktade företaget och framförde misstankar om att licenshavaren hade tittat på kundens engagemang i företaget. En utredning visade att han gjort slagningar på kunden vid två tillfällen och att han tittat på flera delar av kundens engagemang, inte endast ett konto. Licenshavaren har till företaget medgett att han utan uppdrag gjort i vart fall en av slagningarna, men hävdar att det skett för att hantera en komplicerad situation. Han har velat säkerställa att överföringar till ett gemensamt konto blivit korrekta då hans före detta sambo sagt att hon inte har kunnat se dem. Detta ursäktar inte regelöverträdelsen och förklarar inte varför han har tittat på fler delar av engagemanget än det gemensamma kontot.

Licenshavaren har brutit mot företagets handledning om banksekretess, anställningsavtalets sekretessförbindelse samt företagets uppförandekod. Regelöverträdelsen har skadat kundens förtroende för företaget. Allmänheten förväntar sig att företaget och dess medarbetare

uppträder professionellt och etiskt, samt följer gällande lagar, föreskrifter och regler. Det är av yttersta vikt att företagets medarbetare inte agerar på ett sätt som gör att förtroendet för företaget och finansbranschen kan ifrågasättas. – Licenshavaren har genomfört alla företagets obligatoriska utbildningar. Företaget har inte tidigare haft något att anmärka på honom och har fortsatt förtroende för honom i hans roll som kundstöd.

*Licenshavaren* har erkänt att han gjort de aktuella slagningarna och har anfört i huvudsak följande:

Händelserna har sitt ursprung i att han och hans före detta sambo delar ett gemensamt konto. Kontot används för att överföra pengar för det gemensamma barnets underhåll. Det pågår en vårdnadstvist och han har utsatts för hot och anklagelser av sin före detta sambo. Hon har kontaktat honom med önskemål och åsikter. Denna gång ville hon att det gemensamma kontot skulle avslutas eftersom det enligt henne inte fungerade som det skulle. Trots att han motsatte sig detta begick han ändå misstaget att vid två tillfällen, via företagets verktyg, gå in och se till att allt var i sin ordning. Detta har han djupt ångrat. Han är dock övertygad om att hans före detta sambos förtroende för företaget inte har skadats då hennes klagomål i stället bottnar i en konflikt med honom. Han vill understryka att slagningarna inte skett på grund av intresse i hans före detta sambos ekonomi. Han förstår att han tilldelats en varning av företaget och förstår allvaret i situationen. Han kommer inte att göra något liknande igen. Han önskar att det ska anses vara tillräckligt med den varning han fått av företaget.

### Överväganden

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

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Det är ostridigt att licenshavaren av privata skäl har använt sin behörighet i företagets system för att utföra de aktuella slagningarna och att han inte behövde informationen för att utföra sina arbetsuppgifter. Agerandet står i strid med företagets sekretessregler, som grundas på lag.

Licenshavarens agerande innebär ett intrång i den enskildes integritet som sekretessreglerna är avsedda att skydda och kan också skada företagets anseende. Disciplinnämnden delar utskottets bedömning att licenshavaren bör tilldelas en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, bolagsjuristen Mats Beckman, civilekonomen Ragnar Boman, direktören Jack Junel och direktören Kajsa Lindståhl.