

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2020-01-07
2020:03SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran.

SKÄLBakgrund

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

Företaget har anmält att licenshavaren har handlagt ett ärende som rör en närstående till honom och därmed överträtt företagets etik- och intressekonfliktspolicy.

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

Företaget har anfört i huvudsak följande:

Licenshavaren har varit anställd i företaget i många år och har arbetat i flera olika yrkesroller, de senaste åren som rådgivare. Han har genomfört godkänt licensieringstest för värdepappersmarknaden och för bolån.

Regelöverträdelsen upptäcktes vid en intern granskning då det framkom att licenshavaren hade handlagt ett ärende i företaget åt sin maka. Ärendet avsåg en anslutning av en ny säkerhetsdosa till hustruns internetjänst. Licenshavaren anslöt den nya dosan i företagets system, tog med sig dosan hem och lämnade över den till sin maka. Sedan hon undertecknat affärssammanställningen tog licenshavaren med denna till företaget för arkivering.

Företagets etik- och intressekonfliktspolicy anger att en anställd inte får handlägga ärenden som rör släktingar, närstående eller vänner. Efter det inträffade har det varit samtal mellan

företaget och licenshavaren och det har då framkommit att han vet att anställda inte får utföra någon rådgivning eller affär med närstående, men att han trots detta inte insåg problemet med att ansluta en ny säkerhetsdosa åt sin maka.

En anställds opartiskhet får aldrig kunna ifrågasättas. Oavsett om det finns en reell intressekonflikt räcker det att någon utomstående kan misstänka detta. Det inträffade har inte lett till någon ekonomisk skada. Licenshavaren har visat stor insikt om sitt misstag och tagit till sig innehållet i den aktuella policyn. Företaget har fortsatt förtroende för honom.

Licenshavaren har medgett att han lämnat ut en säkerhetsdosa till sin hustru på det sätt som företaget anmält och har via sitt ombud anfört i huvudsak följande:

Han har arbetat i företaget i många år och är väl förtrogen med företagets etik- och intressekonfliktpolicy. Han har inga problem med att förhålla sig till en regel som innebär att en anställd inte får kvittera ut en säkerhetsdosa eller liknande till närstående. När den aktuella händelsen skedde visste han inte om att företaget tolkade in just denna situation i policyn. – Företaget har fortsatt förtroende för honom och ingen part har drabbats av skada på grund av hanteringen. Det har inte heller funnits risk för intressekonflikt varför ärendet skulle kunna avskrivas från vidare hantering.

Överväganden

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

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Licenshavaren har medgett att han vid ett tillfälle handlagt ett ärende rörande säkerhetsdosa för sin makas räkning. Detta strider mot företagets regler, vilka grundar sig bl.a. på Finansinspektionens allmänna råd om riktlinjer för hantering av etiska frågor och Svenska Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut. Disciplinnämnden delar utskottets bedömning att licenshavaren bör meddelas en erinran.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, direktören Jack Junel och direktören Kajsa Lindståhl.