

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2020-05-05  
2020:26SwedSec Licensiering AB  
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

**SKÄL**Bakgrund

Licenshavaren arbetade vid tiden för de anmälda händelserna med privatekonomisk rådgivning, med inriktning på sparande och försäkringar, hos ett anslutet företag och är innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB ("SwedSec").

Företaget har anmält att licenshavaren genomfört ett rådgivningstillfälle med sin make samt att hon genomfört 14 obehöriga sökningar i företagets system.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott överlämnat ärendet till disciplinnämnden och föreslagit att licenshavaren meddelas en varning.

*Företaget* har anfört i huvudsak följande:

Rådgivningen skedde i hemmet i december 2019. Enligt företagets instruktioner ska anställda aktivt identifiera situationer där intressekonflikter kan uppstå och inte medverka i transaktioner där personliga intressen eller nära relationer skulle kunna påverka utfallet. Uppdrag för omplaceringar efter genomförda rådgivningar kan enligt företagets rutiner skickas till företagets backoffice för orderutförande. För att omplaceringar ska kunna genomföras måste Känn-Din-Kund (KDK) vara uppdaterad. I samband med rådgivningen skickade licenshavaren ett internt e-postmeddelande till en annan avdelning inom företaget med uppdraget att kontakta maken för att genomföra KDK.

I samband med utredningen upptäcktes det att licenshavaren under 2019 har genomfört 14 obehöriga sökningar i företagets kundsystem på närstående personer.

Licenshavaren har genom sitt agerande brutit mot företagets etiska riktlinjer gällande hantering av egna och närståendes affärer samt företagets regler gällande informations-säkerhet. Eftersom licenshavaren uppgett att de obehöriga sökningarna gjordes på uppdrag av hennes anhöriga anser företaget inte att hon brutit mot banksekretessen. I företagets instruktioner framgår dock tydligt ett förbud att betjäna vänner, släktingar eller kollegor genom att använda företagets information, system eller nätverk. – Trots det inträffade har företaget fortsatt förtroende för licenshavaren. Företaget har tilldelat henne en muntlig varning.

*Licenshavaren* har erkänt de överträdelser företaget anmält och anført i huvudsak följande: Anmälan är i sin helhet korrekt. När det gäller obehöriga sökningar i företagets system, så var det varje gång efter uppdrag från anhöriga. Hon inser att hon brutit mot de etiska riktlinjerna vid hantering av närstående, men hon har inte brutit mot banksekretessen.

### Överväganden

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

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Det är utrett att licenshavaren har agerat på sätt företaget angett i sin anmälan. När det gäller rådgivningstillfället har agerandet inneburit att hon försatt sig i en jävssituation. Hon har därmed överträtt företagets etiska riktlinjer om intressekonflikter och jäv, vilka grundas på allmänna råd från Finansinspektionen och på Svenska Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut.

I fråga om de obehöriga sökningarna i företagets interna system konstaterar disciplinnämnden att tillgången till detta system innebär ett förtroende från arbetsgivarens sida som den anställde förväntas hantera på ett korrekt sätt. Även om sökningarna skett med berörda personers tillstånd, har hon inte behövt göra dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Hon har därmed överträtt företagets interna regler, vilka grundar sig på lag och författningar från Finansinspektionen.

Reglerna om jäv och intressekonflikter har stor betydelse för att hantering av ärenden inte ska kunna ifrågasättas från bl.a. etisk synpunkt och för att upprätthålla förtroendet för företagets verksamhet. I det avseendet är även reglerna om informationssäkerhet mycket viktiga. Disciplinnämnden finner att påföljden bör bestämmas till en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, bolagsjuristen Mats Beckman, direktören Carl-Johan Högbom, f.d. chefsjuristen Jan Persson och justitierådet Kristina Ståhl.