

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2020-04-01
2020:12SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

SKÄLBakgrund

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

Företaget har anmält att licenshavaren vid ett flertal tillfällen gjort otillåtna slagningar i företagets system för att ta fram information om en närstående.

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:

I juni 2019 inkom klagomål från en kund som hävdade att licenshavaren hade haft tillgång till information om kundens ekonomi som hon inte borde ha haft. Licenshavaren och den aktuella kunden var gifta med varandra under större delen av den i ärendet aktuella perioden. – Företagets utredning visade att licenshavaren vid upprepade tillfällen tagit del av kundens kontoinformation från företagets kundregister. Hon hade även tagit fram transaktionslistor på kundens konto, där hon inte hade dispositionsrätt. Det framkom att hon hade gjort drygt 100 slagningar där kundbild visats. I ca 80 fall av dessa slagningar har hon även tagit del av kundens transaktioner. Större delen av slagningarna gjordes under första halvåret 2018. Efter att licenshavaren och kunden separerat har hon den 22 januari 2019 gjort ytterligare två slagningar på kunden. Företaget har inte kunnat finna att licenshavaren utfört några transaktioner eller verkställt några ändringar på kundens engagemang. Regelöverträdelsen gäller att licenshavaren tillgängliggjort information som hon inte haft rätt att ta del av. –

Licenshavaren har medverkat i utredningen och har till företaget erkänt att hon gjort de aktuella slagningarna. Hon har angett att dessa gjorts på grund av att kunden ringt och behövt information samt av omtanke om sin närstående.

Genom sitt agerande har licenshavaren brutit mot externa regler samt företagets regler om bl.a. banksekretess och jäv. Hon har även brutit mot företagets uppförandekod. Företaget har emellertid, trots regelöverträdelserna, fortsatt förtroende för licenshavaren. Det finns inga tidigare dokumenterade regelbrott från hennes sida och hon beskrivs av sin chef som en bra medarbetare som värnar om sina kunder. Hon har visat stor förståelse för allvaret av sitt agerande och företaget bedömer att risken för upprepade överträdelser är mycket liten.

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 finns inte grund för att ifrågasätta företagets uppgifter. Det får därmed anses klarlagt att licenshavaren har utfört de av företaget anmälda otillåtna slagningarna. Hon har därvid brutit mot företagets regler om jäv och banksekretess, vilka grundar sig på lag och Svenska Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut. Hon har genom sitt agerande även brutit mot företagets uppförandekod. Tillgången till företagets interna system innebär ett förtroende från arbetsgivarens sida som den anställde förväntas hantera på ett korrekt sätt.

Antalet otillåtna slagningar som licenshavaren har utfört har varit betydande och hennes agerande har skadat den berörda kundens förtroende för företaget. Licenshavaren har emellertid enligt företaget insett allvaret i sitt felaktiga agerande. Disciplinnämnden finner att påföljden bör bestämmas till en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, justitierådet Petter Asp, civilekonomen Ragnar Boman, direktören Kajsa Lindstahl och f.d. chefsjuristen Jan Persson.