

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2020-06-11  
2020:38SwedSec Licensiering AB  
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

**SKÄL**Bakgrund

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

Företaget har anmält att licenshavaren gjort otillåtna sökningar i företagets interna 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:

Innan licenshavaren började arbeta i företaget var han delägare i och satt i styrelsen för två bolag, A och B. Hans kompanjon AA var också delägare och styrelseledamot i de båda bolagen. I slutet av februari 2020 upptäcktes vid en intern kontroll att båda bolagen var kunder på det kontor där licenshavaren arbetade. AA hade upprepade gånger besökt kontoret för bolagens räkning på begäran av företaget. Licenshavaren var inte involverad i detta, men det föranledde vidare utredning gällande hans relation till de två bolagen och AA.

Vid utredningen upptäcktes att licenshavaren hade gjort sökningar i ett av företagets kundinformationssystem. Efter att han registrerats som licenshavare hos SwedSec har han sedan hösten 2019 fram till och med februari 2020 gjort 5 sökningar på bolag A, 210 sökningar på bolag B och 49 sökningar på AA. Licenshavaren har till företaget uppgett att han har gjort dessa sökningar av nyfikenhet och har hänvisat till att han fortfarande är delägare i de båda bolagen.

Enligt företagets regler är det inte tillåtet för en anställd att i eget intresse skaffa sig upplysningar om andras affärer med företaget. Företagets bedömning är att licenshavaren genom att genomföra sökningar på de båda bolagen och på AA har brutit mot instruktionen. Vidare anser företaget att licenshavaren har brutit mot företagets uppförandekod. Enligt denna är all information om kunderna konfidentiell och endast anställda som har behov av kundinformation för sitt arbete får ta del av den. Licenshavaren har också gått interna utbildningar gällande uppförandekoden, banksekretessen och GDPR. Trots detta har han fortsatt att göra de nämnda sökningarna. Såvitt känt har emellertid varken företaget eller någon kund lidit ekonomisk skada på grund av licenshavarens agerande.

För att företaget ska kunna leva upp till de krav som ställs gällande sekretess och hantering av information om sina kunder är det av yttersta vikt att anställda följer de regler och instruktioner som finns på området. Att kundinformation hanteras på ett korrekt sätt är avgörande för att förtroendet för företaget ska upprätthållas. Företaget gör bedömningen att licenshavarens agerande står i strid med externa och interna regler, samt är av allvarlig karaktär.

*Licenshavaren* har erkänt att han gjort de aktuella sökningarna. Han har anfört i huvudsak följande:

Hans tidigare företagskompanjon bad honom att kolla upp en sak på det gemensamma företagskontot, vilket han hjälpte till med via det interna systemet. Därefter har han vid flera tillfällen tittat på kontona av ren nyfikenhet. Det blev en vana. Via bolagen kom han av nyfikenhet in på den tidigare kompanjonens konton, vilket han inte kan försvara. Han är mycket ångerfull över att ha brutit mot både företagets uppförandekod och SwedSecs regelverk. Agerandet var dumt och onödigt och kommer aldrig att ske igen. Han älskar sitt arbete och det skulle ta väldigt hårt på honom om han blev av med licensen. Han har verkligen förstått allvaret i detta och kommer aldrig att upprepa något liknande.

### Överväganden

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

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Genom företagets anmälan och licenshavarens erkännande är det utrett att han under hösten 2019 och fram till februari 2020 gjort sammanlagt 264 sökningar i företagets interna system på två företagskunder samt på en tidigare affärspartner samt att sökningarna har gjorts utan någon arbetsrelaterad anledning.

Genom att använda sin behörighet i företagets system och göra ifrågavarande sökningar har licenshavaren brutit mot företagets interna instruktion om banksekretess som grundar sig på bestämmelsen om tystnadsplikt i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Tillgången till företagets interna system innebär ett förtroende från arbetsgivarens sida som den anställde förväntas hantera på ett korrekt sätt. Sökningarna som licenshavaren har gjort är oacceptabla då de innebär ett intrång i enskildas integritet.

De otillåtna sökningarna har skett vid upprepade tillfällen och under en längre period. Regelöverträdelserna är av allvarlig art och har riskerat att skada förtroendet för företaget. Disciplinnämnden finner emellertid att påföljden kan stanna vid en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

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