

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2020-10-28
2020:62SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

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 gjort en registrering på sig själv i företagets kundsystem, beställt en ny kortkod till närstående samt genomfört obehöriga 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:

Licenshavaren har gjort en registrering på sig själv i företagets kundsystem gällande en aktivitet om ränterbjudande för bolån. Handläggningen av krediter för personal sker inom en speciell avdelning inom företaget, varför erbjudandet aldrig skulle ha kunnat realiseras. Under utredningen har det framkommit att licenshavaren under perioden januari 2019 till och med april 2020 har genomfört ett antal sökningar i företagets kundsystem, 44 sökningar på sig själv samt 9 sökningar på närstående, med eller utan fullmakt. Vidare har han i april 2020 beställt en ny kortkod till sin omyndige son.

Företaget anser att licenshavaren genom sitt agerande har brutit mot företagets etiska riktlinjer och företagets regler om informationssäkerhet gällande hantering av närståendes affärer. Han har till företaget erkänt vad som lagts honom till last. Företaget har tilldelat honom en muntlig varning. Trots det inträffade har företaget fortsatt förtroende för licenshavaren.

Licenshavaren har medgett att han agerat felaktigt och har anfört i huvudsak följande:

Registreringen av ränteerbjudandet på honom själv i företagets kundsystem härrör från ett kundmöte där han behövde få till en ränteoffert. Företagets riskkalkylator för bolån gick inte att spara på kunden. Det var stressigt och bråttom med offerten, så han sparade erbjudandet på sig själv, för att kunna kopiera det till kundens e-post. Därefter gick inte registreringen på honom själv att ta bort. Han skulle ha talat med en chef, men det fanns ingen på plats vid tillfället. Sedan ”sprang vardagen” vidare och när en chef kom på plats hade han glömt händelsen.

Vad avser sökningarna på hans barn i företagets kundsystem, så har han hjälpt dem när de ringt. Det finns ingen ursäkt. Han har varit dum, snäll och lat. Hans sambo, vid tillfället särbo, är inte kund i företaget och han behövde snabbt få tag på postnummer för en resebokning.

Situationen på kontoret, sedan hans chef beslutat att gå i pension, var kaotisk. Under en lång tid hade han närmare 2 400 kunder. I efterhand har anställda på kontoret förstått att de saknat massor av information från bl.a. ledningen i regionen. Utvecklingssamtal och coaching var under denna period obefintliga. Chefsfrågan var rörig fram till att den nuvarande chefen kom på plats i början av 2020. Detta har försämrat kvaliteten på kontoret i allmänhet och för honom som ny rådgivare i synnerhet.

Han förstår allvaret i detta och att det blir konsekvenser. I samtal med sin chef har de lagt upp en strategi för att han ska få ned sin stressnivå och för att höja kvaliteten i arbetet, som kommer att följas upp löpande. Den överenskomna planen sker även för att eliminera risken för att han ska göra misstag. Det har redan gett resultat och han känner sig tryggare.

Han har arbetat länge i finansbranschen och i företaget samt kommer att göra allt för att detta inte ska hända igen. Agerandet har inte skett för egen vinning och han älskar sitt jobb. Han hoppas att han får chansen att arbeta vidare och bevisa att han kan göra ett bra jobb med högsta kvalitet.

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 under 2019 och 2020 använt sin behörighet i företagets interna system och genomfört ett stort antal obehöriga sökningar på sig själv och närstående. Tillgången till företagets interna system innebär ett förtroende från arbetsgivarens sida som den anställde förväntas hantera på ett korrekt sätt. Även om han i något fall har haft fullmakt

från berörd person, har han inte haft rätt att utföra sökningarna och han har därmed överträtt företagets interna regler om intressekonflikter och informationssäkerhet.

Det är vidare utrett att licenshavaren har beställt en ny kortkod till sin omyndige son samt gjort en registrering på sig själv i företagets kundsystem gällande en aktivitet om ränteerbjudande för bolån. Även om han gjort registreringen på sig själv för att hjälpa kunden, har hans agerande inneburit att han överträtt företagets etiska riktlinjer om intressekonflikter. Detsamma gäller beställningen av kortkod.

Företagets interna regler om intressekonflikter och informationssäkerhet grundar sig på regler i lag, författningar från Finansinspektionen och Svenska Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut. Reglerna har stor betydelse för att hantering av ärenden inte ska kunna ifrågasättas från etisk eller juridisk synpunkt och för att upprätthålla förtroendet för företagets verksamhet. Disciplinnämnden delar utskottets bedömning att påföljden bör bestämmas till en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

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