

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2021-01-15
2021:01SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

SKÄLBakgrund

Licenshavaren var vid tidpunkten för de aktuella händelserna anställd som kundrådgivare för privatkunder på ett anslutet företags kontor och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB ("SwedSec"). Hans licens är numera vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren har gjort alltför långtgående undersökningar avseende kunder och potentiella kunder och att den insamlade informationen inte har dokumenterats och arkiverats enligt företagets regler. Enligt företaget har licenshavaren i samband med att detta uppdagades uttalat sig på ett sätt som av kollegor har uppfattats som hot.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott överlämnat ärendet till disciplinnämnden och föreslagit att licenshavaren i fråga om anmäld informationsinsamling och arkivering meddelas en varning.

Företaget har anfört i huvudsak följande:

En medarbetare som arbetade på samma kontor som licenshavaren hittade i ett olåst skåp en pärm som innehöll kundinformation, såsom interna och externa dokument, utskrifter från personsökningar i externa register, anställningsavtal, kopior av id-handlingar och körkort, kundklagomål, noteringar med nedsättande omdömen om kundersandel och en kopia av en tidningsartikel gällande en kund. Viss dokumentation härrörde från 2015. Pärmens innehåll tillhörde licenshavaren.

Enligt företagets instruktioner rörande hantering av nya kunder framgår att kunden måste vara identifierad innan handläggaren får gå vidare med ärendet. Om kunden inte kan identifieras korrekt får inga handlingar sparas i företaget. Om kunden har en giltig

legitimation ska kunden läggas upp i företagets system och en process för känn-din-kund ska påbörjas. Kunden ska då kunna visa upp handlingar som styrker lön etc. och dessa handlingar ska sparas i för ändamålet avsett system. Om någon handling saknas ska processen sparas som vilande i systemet och en notering ska göras om varför så skett.

Licenshavaren har gjort alltför långtgående undersökningar och den insamlade informationen har inte dokumenterats och arkiverats enligt reglerna. På grund av företagets ifrågasättande av licenshavarens agerande har han uppträtt irriterat och har till kollegor uttalat sig på sätt som föranlett företaget att polisanmäla honom för olaga hot. I samband med det inträffade har licenshavaren avslutat sin anställning i företaget.

Genom sitt agerande har licenshavaren brutit mot företagets etiska riktlinjer, regler för informationssäkerhet, rutiner för ny kund samt hantering av personuppgifter.

Licenshavaren har via sitt ombud anfört i huvudsak följande:

Han har varit grundlig i processen för känn-din-kund och kan i efterhand förstå att han i vissa ärenden har gått längre i sina utredningar än vad som krävs. Han medger att han har brutit i att kassera viss dokumentation som inte längre var relevant när processen var genomförd.

Det blev en allmänt känsloladdad stämning när han fick kritik för sitt agerande. Han bestrider emellertid att han har uttalat de ord som företaget hävdar i anmälan och han bestrider att det varit fråga om hot mot någon. I huvudsak har händelserna att göra med den arbetsrättsliga relation som förelegat mellan honom och företaget. Parterna har löst den delen och träffat en överenskommelse i godo om att han lämnar sin anställning i företaget.

Överväganden

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

Disciplinnämnden konstaterar inledningsvis att företagets anmälan såvitt avser licenshavarens påstådda uttalanden i samband med den aktuella händelsen inte kan prövas inom ramen för SwedSecs disciplinförfarande.

Disciplinnämnden gör i övrigt följande bedömning.

Det är ostridigt att licenshavaren har inhämtat information om kunder och potentiella kunder som inte behövdes för att han skulle kunna utföra sitt arbete samt att informationen har sparats i en pärm i ett olåst skåp. Både inhämtandet av informationen och det sätt på vilket den har bevarats innebär överträdelser av företagets regler för informationsinhämtning och arkivering, vilka syftar till att efterleva de krav som ställs för att hantera personuppgifter på ett korrekt sätt och som följer bl.a. av lag. Överträdelserna har inneburit en risk för företagets

efterlevnad av reglerna om sekretess och hantering av personuppgifter, både i förhållande till enskilda och i förhållande till tillsynsmyndigheter. Disciplinnämnden delar utskottets bedömning att licenshavaren bör meddelas en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, civilekonomen Ragnar Boman, direktören Jack Junel, direktören Kajsa Lindståhl och justitierådet Kristina Ståhl.