

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2021-06-17
2021:20SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

SKÄLBakgrund

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

Företaget har anmält att licenshavaren utfört s.k. Känn-Din-Kund på en närståendes bolag och den närstående som företrädare för bolaget samt genomfört obehöriga sökningar i företagets interna system på bolaget och på sig själv.

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 i januari 2021 utfört en Känn-Din-Kund på ett bolag under bildande och på dess företrädare, som är hans sambo. Vid den efterföljande granskningen framkom att licenshavaren i samband med hanteringen av Känn-Din-Kund, utan arbetsrelaterat syfte, utfört fem sökningar på bolaget i företagets kundhanteringssystem. Vidare framkom att han i systemet gjort 23 sökningar på sig själv under perioden juli 2020 till februari 2021. Agerandet strider mot företagets uppförandekod rörande intressekonflikter och mot företagets regler för informationssäkerhet.

Licenshavarens närmaste chef har uppgett att förtroendet för licenshavaren är påverkat men inte förbrukat samt att licenshavaren under alla de år som de haft kontakt har agerat korrekt och samvetsgrant. Enligt chefen har licenshavaren förstått att det aktuella agerandet varit felaktigt. Företaget har tilldelat honom en varning.

Licenshavaren har erkänt de anmälda överträdelserna och förklarat att hans agerande inte kommer att upprepas.

Överväganden

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

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Genom företagets uppgifter i anmälan och licenshavarens erkännande får det anses klarlagt att han agerat på det sätt som företaget anmält. Hans agerande är i strid med företagets interna regler, vilka grundar sig på bl.a. lag, författningar från Finansinspektionen och Svenska Fondhandlareföreningens (numera Föreningen Svensk Värdepappersmarknad) vägledning till etiska riktlinjer för värdepappersinstitut.

Företagets regler om jäv, intressekonflikter och informationssäkerhet syftar till att upprätthålla förtroendet för företagets verksamhet vid dess hantering av enskilda ärenden. Det är därför allvarligt när reglerna inte efterlevs. Med hänsyn till företagets uppgifter om licenshavarens tidigare korrekta och samvetsgranna agerande anser sig disciplinnämnden emellertid kunna dra slutsatsen att hans överträdelser är att betrakta som en engångsföreteelse. Disciplinpåföljden bör bestämmas till en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

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