

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT
2021:43

2021-11-30

SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

SKÄLBakgrund

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

Företaget har anmält att licenshavaren har brutit mot regler om sekretess och informationshantering samt regler om bisysslor.

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:

Bisyssla och slagningar i kundsystemet

Licenshavaren ansökte, i samband med att han tillträdde sin anställning, om tillstånd för bisyssla i två bolag i samma koncern. Bolagen är kunder i företaget, på det kontor där licenshavaren tillträdde sin tjänst. Han var, vid tiden för ansökan, ägare av bolagen tillsammans med sin far och sin bror. Bisysslan godkändes i januari 2019 med vissa villkor. I mars 2021 sålde han sin del i bolagen. En medarbetare är ansvarig för att återkalla en beviljad bisyssla när den inte längre är aktuell. Licenshavaren har inte, efter försäljningen av de två bolagen, återkallat bisysslan.

Företaget genomförde en undersökning av vilka slagningar i systemen licenshavaren gjort under mars månad 2021. Resultatet av utredningen visade att han under ett flertal tillfällen, både före och efter försäljningen av bolagen, gjort slagningar i företagets system. Företaget

har i sina etikregler tillåtit att medarbetare under vissa förutsättningar ges möjlighet att göra slagningar på sina egna engagemang i företaget. Det är däremot aldrig tillåtet att genomföra några transaktioner i företagets system, även om det finns behörighet eller fullmakter att företräda kunder. Medarbetare måste dessutom på förfrågan lämna hållbara förklaringar till varför företagets system har använts.

I utredningen har det förutom slagningar på bolagen förekommit en mängd slagningar på både fadern och brodern som privatpersoner, såväl i kundsystem som på kontonivå. Båda har andra rådgivare på kontoret som sina kontaktpersoner. Slagningar på brodern har skett i anslutning till avyttringen av bolagen medan slagningar på fadern skett både före och efter denna tidpunkt. Samtliga slagningar är att betrakta som otillåtna.

LinkedIn-profil

Företaget blev uppmärksammas via en visselblåsning på att licenshavaren på sin privata LinkedIn-profil beskrevs arbeta som Business Developer och Financial Advisor i ett av de två bolagen som han varit delägare i. Därefter angavs företagets namn och att licenshavaren är SwedSec- licensierad. Han har också beskrivit bl.a. att han erbjuder tjänster inom finansiell rådgivning, ekonomiplanering, pensionssparande, förmögenhetsförvaltning.

Den beskrivning som licenshavaren har lämnat i LinkedIn kan för en utomstående uppfattas som en sammanblandning av roller. Han saknar den behörighet som beskrivs i presentationen och misstanke väcks att den bisyssla som är godkänd av företaget med de villkor som gäller har missuppfattats av honom. Grunden till att han fick en anställning i företaget med ägande i de två bolagen var att reglerna avseende intressekonflikter och de särskilda villkoren uppfylldes.

Licenshavaren har efter samtal med företaget tagit bort uppgifterna.

Licenshavaren har anfört i huvudsak följande:

Beträffande slagningarna känner han väl till broderns, faderns och bolagens ekonomi, och de har en öppen syn på ekonomi i familjen. Han vet att slagningarna i och för sig är att betrakta som otillåtna, men han finner dem långt mindre problematiska än vad företaget gör. Sedan han uppmärksammades på det har han inte genomfört några ytterligare slagningar.

Beträffande LinkedIn-profilen finner han det högst osannolikt att kunderna besöker profilen. Än mer osannolikt att de blir osäkra på vilken stol han sitter på och vilka intressen han sätter främst. Staden han bor och arbetar i är liten och de flesta vet vem han är och han gör det inte på något sätt otydligt när han träffar kunder.

Överväganden

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

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Vad gäller den aktuella bisysslan bör bristande efterlevnad av en regel av närmast administrativ natur, om hur anställda ska anmäla att en bisyssla har upphört, inte bli föremål för SwedSecs disciplinförfarande. Detsamma gäller eventuella oklarheter i hur licenshavaren presenterar sig på LinkedIn. Det framgår att uppgifterna nu är korrigerade. I den mån det har funnits någon risk för att det uppstår osäkerhet hos kunder kan denna, som licenshavaren förklarat, undanröjas genom hur kunderna bemöts på kontoret.

Slagningarna i företagets system strider mot företagets interna regler om hantering av kunduppgifter. Licenshavaren har inte behövt uppgifterna för sitt arbete och slagningarna är därför att betrakta som otillåtna, oavsett vad han känner till om familjens och bolagens ekonomi. Tillgången till företagets interna system innebär ett förtroende från arbetsgivarens sida som den anställde förväntas hantera på ett korrekt sätt. Det är fråga om ett flertal otillåtna slagningar. Disciplinnämnden finner att påföljden 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, direktören Jack Junel och direktören Kajsa Lindståhl.