

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2022-02-08
2022:05SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran.

SKÄLBakgrund

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

Företaget har anmält att licenshavaren har brutit mot företagets regler om hantering av intressekonflikter genom att öppna en kapitalförsäkring för en till honom närstående person med sig själv som förmånstagare i försäkringen. Licenshavaren har av företaget meddelats en skriftlig varning.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott överlämnat ärendet till disciplinnämnden och föreslagit att licenshavaren meddelas en erinran.

Företaget har i anmälan till SwedSec anfört i huvudsak följande.

Det kom till företagets kännedom att licenshavaren öppnat en kapitalförsäkring för en person som är kund i företaget, men inte kund inom ramen för det koncept inom vilket licenshavaren arbetade. Kapitalförsäkringen öppnades men förmånstagarförordnandet registrerades aldrig eftersom det upptäcktes att licenshavaren både hade handlagt försäkringen och stod som förmånstagare. Kapitalförsäkringen är nu borttagen.

Licenshavaren har erkänt vad som lagts honom till last. Han har förklarat att avsikten har varit att hjälpa en äldre närstående som saknar egna barn och som sedan några år inte heller har några andra nära släktingar. Relationen till den närstående består i att denne var sambo med licenshavarens mamma för drygt 40 år sedan. Han har sedan haft kontakt med den närstående och ibland hjälpt honom, exempelvis med deklARATIONER. I det nu aktuella ärendet kontaktade den närstående honom i samband med att den enda kvarvarande släktingen,

brodern, hade gått bort. Den närstående ville att licenshavaren skulle få del av den avkastning han hade på sitt kapital. Han tog då fram papperen på den aktuella kapitalförsäkringen och de fyllde tillsammans i dem och han själv sattes in som förmånstagare. Det inträffade har inneburit en läxa för honom och han har efter det inträffade gått igenom regelverk och utbildningar tillsammans med sin chef.

Överväganden

Licenshavaren har för en närståendes räkning öppnat en kapitalförsäkring där han själv är förmånstagare. Agerandet strider mot företagets regler om hanteringen av närståendes affärer. Företagets regler har stöd i lag. Det är fråga om en uppenbar överträdelse av en regel vars syfte är att undvika intressekonflikter och upprätthålla förtroendet för att företaget agerar rättvist. Med hänsyn till att det saknas anledning att ifrågasätta licenshavarens uppgifter om att han bara velat hjälpa en närstående i enlighet med dennes önskemål och med beaktande av att åtgärder har vidtagits för att säkerställa något liknande inte händer igen kan påföljden, med viss tvekan, bestämmas till en erinran.

På disciplinnämndens vägnar

Petter Asp

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Petter Asp, bolagsjuristen Mats Beckman, civilekonomen Ragnar Boman, direktören Carl Johan Högbom och direktören Jack Junel.