

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2022-03-04  
2022:12SwedSec Licensiering AB  
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

**SKÄL**Bakgrund

Licenshavaren var vid tiden för överträdelserna anställd som rådgivare hos ett anslutet företag och innehavare av licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec). Hans licens är för närvarande vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren i 16 fall inte har genomfört med kunder överenskomna omplaceringar.

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

*Företaget* har i anmälan till SwedSec anfört i huvudsak följande.

Efter att licenshavaren avslutade sin tjänst blev företaget kontaktad av fyra kunder som angav att omplaceringar efter placeringsråd inte blivit genomförda. I den efterföljande utredningen framkom att licenshavaren i 16 fall under perioden september till november 2020 inte genomfört omplaceringar som överenskommits vid rådgivning. I fem av dessa ärenden har kunderna i efterhand kontaktat licenshavaren med anledning av att överenskomna omplaceringar inte blivit genomförda. Inte heller efter dessa påpekanden har omplaceringarna genomförts. Licenshavaren återkom i tjänst efter sjukfrånvaro i april 2020 och fick då utbildning kring de förändringar som skett under den tid han var frånvarande.

Företaget har ersatt kunderna med sammanlagt 70 000 SEK.

*Licenshavaren* har genom sitt ombud anfört i huvudsak följande.

Han är ledsen för att det har blivit fel och han har inte medvetet åsidosatt några regler, instruktioner eller etiska riktlinjer. Han har efter sin sjukskrivning för utmattning efter bästa förmåga följt de instruktioner han fått från sin närmaste chef. Företagets system är bristfälligt och när man loggar in på kunder så ser man en notis med texten ”placeringsförslag genomförd”. Efter sin sjukskrivning kände han sig pressad av att kraven som ställdes på honom inte var tillräckligt anpassade efter hans förmåga att hantera stressen och kraven i arbetet. Han kände sig ifrågasatt vilket medförde att han inte kände sig trygg med att be om mer stöd eller att ställa frågor. Han vill också peka på att han ostridigt har följt företagets regler om dokumentation, att han inte gjort någon egen vinning och att det inträffade inte medfört några långtgående negativa konsekvenser för kunderna. Han har också framhållit att hans personliga förhållanden vid tidpunkten för de påstådda överträdelserna, i form av återgång i heltidstjänstgöring efter en lång sjukskrivning, bör anses vara förmildrande.

### Överväganden

Det är i ärendet utrett att licenshavaren i 16 fall inte genomfört vid rådgivning överenskomna placeringar. Även om systemet har brister har han haft ett ansvar för att se till att placeringarna blir genomförda och i fem av fallen har kunderna också hört av sig och påpekat att omplaceringarna inte genomförts. Licenshavarens handlande står i strid med företagets riktlinjer för placeringsrådgivning som har stöd i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Överträdelserna är, åtminstone vad gäller de fem fall där kunderna i efterhand har hört av sig och påpekat att omplaceringarna inte har genomförts, allvarliga och har lett till inte helt obetydliga förluster för företaget. Påföljden bör, med beaktande av att licenshavaren vid tidpunkten för överträdelserna nyligen hade återkommit på heltid från en sjukskrivning, bestämmas till en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Petter Asp

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Petter Asp, bolagsjuristen Mats Beckman, direktören Jack Junel, direktören Kajsa Lindståhl och justitierådet Kristina Ståhl.