

WEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2022-03-14  
2022:14SwedSec Licensiering AB  
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran.

**SKÄL**Bakgrund

Licenshavaren, var vid tiden för överträdelserna anställd hos ett anslutet företag och innehavare av licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec).

Företaget har anmält att licenshavaren som privatperson har åtagit sig en bisyssla utan att ansöka om tillstånd för det.

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.

Genom en skrivelse från en kund fick företaget reda på att licenshavaren med stöd av en fullmakt åtagit sig ett uppdrag att företräda en person i en juridisk tvist. Personen som medarbetaren har företrätt är, liksom motparten i tvisten, kund i företaget. Företaget hade, om tillstånd sökts, bedömt bisysslan som olämplig och inte förenlig med arbetet i företaget.

*Licenshavaren* har inte inkommit med något yttrande, men företaget har i sin anmälan angivit dels att licenshavaren har visat stor insikt om sitt misstag, dels att företaget fortsatt har förtroende för henne.

Överväganden

Det har genom vad som framkommit i ärendet visats att licenshavaren utan tillstånd åtagit sig ett uppdrag som hon enligt företagets regler skulle ha ansökt om tillstånd för. Företagets regler grundar sig på Finansinspektionens allmänna råd och Föreningen Svensk Värdepappersmarknads vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut. Bisysslan har

visserligen gällt en rättstvist där två av företagets kunder varit involverade på motsatta sidor och där företaget, bl.a. av det skälet, kunde förväntas ha invändningar mot bisysslan. Påföljden kan emellertid, med hänsyn till att det varit fråga om en engångsföreteelse, med viss tvekan stanna vid en erinran.

På disciplinnämndens vägnar

Petter Asp

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Petter Asp, bolagsjuristen Mats Beckman, civilekonomen Ragnar Boman, f.d. börschefen Carl Johan Högbom och justitierådet Kristina Ståhl.