

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2022-04-19  
2022:21SwedSec Licensiering AB  
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran.

**SKÄL****Bakgrund**

Licenshavaren var vid tiden för överträdelserna 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 att anmäla sidosuppdrag och mot företagets regler om informationshantering.

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.

Licenshavaren har sedan 2015 haft åtta styrelseuppdrag i bolag utan att ansöka om godkännande för dessa. Några av uppdragen avser bolag som inte bedriver någon verksamhet. Sedan detta uppdragades har licenshavaren frånträtt några av uppdragen och ansökt om godkännande för de resterande.

Under perioden januari 2020 – mars 2021 har licenshavaren gjort 44 slagningar på sig själv i företagets kundhanteringssystem.

*Licenshavaren* har anfört i huvudsak följande.

År 2015 startade hans bror tillsammans med en gemensam vän ett privat bolag för förvaltning av fastigheter och han blev själv delägare genom att skjuta till kapital. Före starten ansökte han om och fick godkännande av företaget. Samtliga bolag avser samma verksamhet och hans

tolkning var att ansökan var verksamhetskopplad och inte bolagskopplad, dvs. att den gällde t.ex. bildandet av ett nytt dotterbolag vid varje ny fastighet som förvärvades.

Han har endast varit passiv styrelseledamot och ägare och omfattningen av verksamheten har varit mycket liten; omsättningen 2020 var endast 805 000 kr. Verksamheten rör fastigheter i en region som ligger helt utanför hans teams kundområde. Efter företagets påpekande har han avregistrerat sig som suppleant/ledamot från samtliga bolag.

När det gäller sökningarna i företagets system har han vid företagets internutbildningar rekommenderats att söka på sig själv i övningsyfte. Han har därför uppfattat att det är tillåtet så länge det endast gäller egna konton/lån m.m.

### **Överväganden**

Av företagets regler för uppdrag utom tjänsten framgår att ansökan ska göras per uppdrag och att det är en överordnad inom företaget som ska göra de utredningar och bedömningar som krävs för att kunna fatta beslut om ansökan ska beviljas eller avslås. Licenshavaren har, i strid med företagets regler, underlåtit att ansöka om godkännande för varje uppdrag vilket medfört att företaget inte fått möjlighet att göra de överväganden som företagets regler kräver. När det gäller slagningarna i företagets system strider dessa mot företagets regler, även om licenshavaren har uppfattat att det var tillåtet.

Licenshavaren har åtgärdat bristerna avseende sidouppdragen när företaget påpekade detta och av hans förklaring till varför han missuppfattat att varje styrelseuppdrag skulle anmälas, framgår att det har varit fråga om ett misstag från hans sida. Även slagningarna i företagets system har berott på en missuppfattning från licenshavarens sida. Slagningarna har dessutom enbart rört honom själv.

Disciplinnämnden finner mot denna bakgrund att påföljden kan stanna vid en erinran.

På disciplinnämndens vägnar

Kristina Ståhl

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Kristina Ståhl, civilekonomen Ragnar Boman, direktören Jack Junel, direktören Kajsa Lindståhl och f.d. chefsjuristen Jan Persson.