

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2022-09-26
2022:39SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

SKÄL**Bakgrund**

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

Företaget har anmält att licenshavaren vid flera tillfällen gjort otillåtna slagningar och hanterat ärenden avseende både sig själv och närstående.

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.

Licenshavaren har vid ett tiotal tillfällen hanterat ärenden som avser honom själv. Han har vidare vid 44 tillfällen gjort slagningar på sig själv. Han har vidare gjort drygt 70 otillåtna slagningar på två närstående och också hanterat deras ärenden vid ett antal tillfällen. Slutligen har han gjort en otillåten slagning på sitt eget företagskonto.

Licenshavaren har anfört i huvudsak följande.

Han medger att han har gjort de slagningar och åtgärder som företaget framhåller i anmälan. När han började sin anställning på företaget var det emellertid vanligt att på hans avdelning lära sig systemet genom att testa på sig själv. Det som testades var ränteberäkning, courtageuppföljning m.m. Tanken var att det var bättre att testa på sig själv så att ingen kund kom till skada på grund av felaktig ändring av courtageklass. Det är förklaringen till att det finns en hel del slagningar på honom själv i samband med att anställningen påbörjades för drygt 2,5 år sedan. Han fick senare besked om att några slagningar på sig själv inte får förekomma och han har därefter inte utfört några sådana slagningar.

Överväganden

Genom företagets anmälan och licenshavarens medgivande är det utrett att licenshavaren har gjort de slagningar och vidtagit de åtgärder som anges i anmälan.

Åtgärderna står i strid med företagets interna regler om intressekonflikter och hantering av information, vilka har stöd bl.a. i lag.

Vad gäller de slagningar som avser honom själv har licenshavaren anfört att de skett i utbildningssyfte för att undvika att misstag görs i förhållande till kunder. Enligt företaget kan en sådan rutin ha funnits på licenshavarens enhet. Någon disciplinpåföljd bör därför inte påföras i denna del.

För övriga överträdelser bör påföljden bestämmas till en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Petter Asp

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