

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2023-01-11
2023:02Swedsec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

SKÄL**Bakgrund**

Licenshavaren var vid tiden för överträdelserna anställd på en backoffice-enhet inom enheten för kapitalförvaltning hos ett anslutet företag och innehavare av licens hos Swedsec Licensiering AB (Swedsec).

Företaget har anmält att licenshavaren i stor omfattning har använt företagets interna system för egen räkning.

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

Företagets anmälan

Företaget har i anmälan till Swedsec anfört i huvudsak följande. Licenshavaren har under perioden 2020-09-01–2022-09-05 gjort 369 sökningar på sig själv, 275 sökningar på sin sambo och 272 sökningar på sin dotter. Utredningen visar att licenshavaren har medanvändaravtal för både sin sambo och sin dotter, men dessa avtal gäller internettjänsten.

Vid ett möte med licenshavaren har vidare framkommit att hen vid ett tjugotal tillfällen hanterat transaktioner för sin dotters räkning i företagets kassasystem. Dessa transaktioner har inneburit att pengar har flyttats från dotterns förmyndarspärade konto till ett konto där dottern har dispositionsrätt. Transaktionerna har gjorts av licenshavaren själv och därefter godkänts av någon kollega enligt den rutin som finns för transaktioner i kassasystemet. Det förmyndarspärade kontot disponeras av förmyndarna gemensamt, men det finns en förmyndarfullmakt där de har gett varandra rätt att disponera kontot. Uttag från denna typ av

konto är inte möjliga att hantera via telefon med kundservice utan måste göras på plats på ett kontor.

Företaget har tilldelat licenshavaren en skriftlig varning, men har i anmälan angett att Företaget fortsatt har förtroende för licenshavaren i sin roll.

Licenshavarens inställning

Licenshavaren har anfört i huvudsak följande. Hen medger det som läggs hen till last och vet inte varför hen tänkt fel – eller inte alls – när det gäller de slagningar och transaktioner som anmälan gäller. Hen har tänkt att hen har medanvändaravtal för både dottern och sambon, men inser också att de avtalen bara gäller för internettjänsten. Hen är ledsen, ångerfull och besviken på sig själv.

Överväganden

Det är genom företagets anmälan och licenshavarens medgivande klarlagt att hen har genomfört ett mycket stort antal sökningar på sig själv, sin sambo och sin dotter i företagets system. Hen har också genomfört ett tjugotal transaktioner som rör dotterns konton. Detta står i strid med företagets regler om hur systemet får användas liksom med företagets regler om intressekonflikter. Dessa regler har stöd i bl.a. lag.

Påföljden för överträdelserna bör 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 f.d. chefsjuristen Jan Persson.