

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2023-02-20
2023:09Swedsec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

SKÄL**Bakgrund**

Licenshavaren var vid tiden för överträdelsen anställd som företagsrådgivare hos ett anslutet företag och innehavare av licens hos Swedsec Licensiering AB (Swedsec).

Företaget har anmält att licenshavaren har undertecknat ett leveransgodkännande avseende en skogsmaskin med en kunds namn.

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, i ett ärende där en kund köpte en skogsmaskin för ca 4 500 000 kr, skrivit på ett leveransgodkännande med kundens namn. Godkännandet ska skrivas på av kunden efter att ha tittat igenom objektet och sett att det stämmer. Det hela uppdagades eftersom finansbolaget reagerade på att de fick in två olika versioner av dokumentet. Såvitt företaget kan bedöma har licenshavaren skrivit på dokumentet för att uppnå en smidig hantering för kundens räkning och inte för egen vinnings skull.

Företaget har tilldelat licenshavaren en skriftlig varning, men har fortsatt förtroende för hen.

Licenshavarens inställning

Licenshavaren har anfört i huvudsak följande.

Det som företaget skriver i sin anmälan stämmer. Hen har under sina ungefär 17 år i bankvärlden aldrig gjort bort sig så. Hen kan bara hänvisa till ett tillfälligt hjärnsläpp i en stressig situation. Det kommer inte att hända igen.

Överväganden

Som framgår av företagens anmälan och licenshavarens medgivande har hen förfalskat en kunds namn på ett leveransbesked. Agerandet står i strid med föreningen Svensk Värdepappersmarknads vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut samt med det grundläggande krav på redlighet som gäller för en licenshavare.

Överträdelsen är allvarlig. Det är av grundläggande betydelse för samhällets tillit till underskrivna dokument att man kan lita på att den som framstår som textens upphovsman också är det. Underskriften har emellertid inte gjorts för egen vinning utan för att underlätta för en kund och det är, såvitt kan bedömas, fråga om en engångsföreteelse. Påföljden kan därför – dock med tvekan – bestämmas till en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Petter Asp

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Petter Asp, bolagsjuristen Mats Beckman, f.d. börschefen Carl Johan Högbom, direktören Jack Junel och direktören Kajsa Lindståhl.