

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT

2017-09-19

2017:26

SwedSec Licensiering AB

Licenshavaren

BESLUT

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

SKÄL

Bakgrund

Licenshavaren var anställd på en kundcenterenhet hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec). Hennes licens är numera vilande. Arbetet innebar, enligt företaget, att hantera inkommande kundsamtal, ärenden kring självserviceprodukter samt inom områdena sparande, försäkringar och finansiering. Rådgivning har skett i mindre omfattning.

Företaget har anmält att licenshavaren själv har genomfört egna registreringar i strid med företagets regler.

Företaget har i huvudsak anfört följande: Licenshavaren har haft fyra olika lönekonton och ett bankkort. Under november och december 2016 har hon via företagets interna system flyttat sitt bankkort mellan dessa olika konton, vilket har skett vid minst tio tillfällen. Att flytta kortkoppling från ett konto till ett annat kräver manuell hantering av en tjänsteman hos företaget och kan inte genomföras via självservicekanaler av en kund. Det finns inloggning som styrker att licenshavaren själv har gjort dessa registreringar. Hon har också till företaget bekräftat detta.

Kortet har vid ett femtiotal tillfällen använts på ett sådant sätt att ovan nämnda konton har övertrasserats. Två av dessa konton har haft underskott på 535,92 kr respektive 500,89 kr. I januari 2017 reglerades dessa konton av företaget.

Licenshavaren har genom sitt agerande brutit mot företagets uppföranderegler gällande egna transaktioner. Hon har till företaget erkänt vad som har lagts henne till last. Företagets förtroende för licenshavaren är förbrukat och hon har valt att avsluta sin anställning i företaget.

Licenshavaren har beretts tillfälle att yttra sig över företagets anmälan men har inte hört av sig.

Överväganden

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Av Svenska Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut framgår bl.a. att en anställd inte får handlägga frågor i vilka denne har ett personligt intresse. Vidare framgår av företagets uppföranderegler bl.a. att anställda inte deltar i transaktioner om ett personligt intresse kan påverka resultatet av transaktionen eller beslutsfattandet i allmänhet.

Licenshavaren har inte hört av sig i ärendet. Disciplinnämnden, som inte finner anledning att ifrågasätta företagets uppgifter, utgår vid sin bedömning från företagets anmälan. Av denna framgår att licenshavaren själv, vid minst tio tillfällen, har hanterat registreringar rörande sitt bankkort och lönekonton i företagets interna system. Hennes agerande, som skett vid upprepade tillfällen, är inte förenligt med företagets uppföranderegler, vilka grundar sig på Svenska Fondhandlareföreningens vägledning. Disciplinnämnden finner att licenshavaren bör meddelas en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, justitierådet Petter Asp, civilekonomen Ragnar Boman, direktören Kajsa Lindståhl och f.d. chefsjuristen Jan Persson.