

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2024-04-10  
2024:15Swedsec Licensiering AB  
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran.

**SKÄL****Bakgrund**

Licenshavaren är anställd som chef inom kontorsrörelsen hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos Swedsec Licensiering AB (Swedsec).

Företaget har anmält att licenshavaren har brutit mot företagets uppförandekod och företagets regler om banksekretess genom att hantera närståendes affärer och göra en otillåten slagning i företagets system.

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 anfört i huvudsak följande.

Licenshavaren har vid ett möte på företaget i januari 2023 hjälpt sin svägerska och svåger att upprätta internetfullmakter dem emellan. Licenshavaren har vidare i september 2023 gjort en slagning på ett bolag där licenshavarens make/maka och dennes syskon är styrelseledamöter och delägare. Bolaget är kund på kontoret som licenshavaren arbetar på. Licenshavaren hade vid tillfället ingen fullmakt för bolaget.

Licenshavaren har lång erfarenhet och förväntas ha god kännedom om företagets grundläggande regelverk. Det har dock inte kommit fram några bevis för att licenshavaren har agerat med uppsåt eller för egen vinning och licenshavarens närmaste chef har trots händelserna ett fortsatt stort förtroende för licenshavaren.

## Licenshavarens inställning

Licenshavaren har medgett det som anges i företagets anmälan och har anfört i huvudsak följande.

Anledningen till att licenshavaren hjälpte sin svägerska och svåger med fullmakten var att de ville ha hjälp snabbt och att det för tillfället var kort om folk på kontoret. Bakgrunden till slagningen var att licenshavaren kontaktades av ett annat av sin makes/makas syskon som hade upptäckt att hon inte längre hade möjlighet att logga in på bolagets internetbank. Syskonet bad licenshavaren kontrollera om bolagets aktiedepå fanns kvar i företaget eftersom hon var orolig för att hennes bror hade flyttat kapitalet. Licenshavaren gjorde en slagning i säljstöd och kunde bekräfta att depån fanns kvar i företaget.

Licenshavaren inser nu att agerandet var dumt och licenshavaren ångrar sig djupt.

## Överväganden

Det är ostridigt att licenshavaren har handlagt ett fullmaktsärende för sin svägerska och svåger samt att licenshavaren har gjort en olovlig slagning på ett bolag på uppdrag av sin andra svägerska. Licenshavaren har därmed brutit mot företagets uppförandekod och företagets regler om banksekretess.

Det rör sig om enstaka regelöverträdelser under en långvarig tjänstgöring som i övrig, såvitt känt, varit prickfri. Med hänsyn till detta och till karaktären på överträdelserna anser disciplinnämnden att påföljden kan stanna vid en erinran.

På disciplinnämndens vägnar

Kristina Ståhl

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Kristina Ståhl, f.d. bankjuristen Lennart Bandh, bolagsjuristen Mats Beckman, f.d. börschefen Carl Johan Högbom och f.d. chefsjuristen Jan Persson.