

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2024-05-20
2024:23Swedsec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

SKÄL**Bakgrund**

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

Företaget har anmält att licenshavaren har gjort otillåtna slagningar i företagets system på ett flertal personer som arbetar eller har arbetat i företaget.

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.

Företaget har utrett i vilken omfattning licenshavaren har använt företagets system för att söka information. Granskningen omfattade perioden 1 juni 2023 till 12 januari 2024.

Licenshavaren har gjort slagningar på totalt 26 anställda och tidigare anställda i företaget under den granskade perioden. Vissa datum har slagningar gjorts på flera anställda samma dag och för vissa anställda har slagningar gjorts vid mer än ett tillfälle. Slagningar har gjorts på anställda både på licenshavarens eget kontor, varav flera har avsett kontorschefen där, och på andra kontor.

Licenshavaren har när hen tillfrågats om slagningarna förklarat att hen var nyfiken på hur man hanterar företagets kreditbedömning vid kreditärenden för anställda med koppling till inkomster och lön. Licenshavaren har bett om ursäkt och uppgett att det inte var hens avsikt att överträda sina befogenheter och bryta mot regelverket.

Regelöverträdelserna har varit av den arten och omfattningen att licenshavaren har tilldelats en s.k. LAS-varning.

Licenshavarens inställning

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

Licenshavaren förstår allvaret i situationen och erkänner att hans handlingar inte var i linje med hans befogenheter och det gällande regelverket. Licenshavaren inser att hans nyfikenhet beträffande kreditbedömningar för anställda inte rättfärdigar hans handlande och tar fullt ansvar för detta. Licenshavaren beklagar djupt sitt agerande som berodde på brist på fullständig förståelse för regelverket och betonar att det inte var hans avsikt att bryta mot reglerna. Licenshavaren vill också framhålla att det inte fanns någon avsikt att skada eller att utnyttja den information som hen hade tillgång till.

Licenshavaren är villig att lära av detta misstag och att arbeta aktivt för att återupprätta förtroendet för sin professionalism och etik inom finansbranschen. Licenshavaren lovar att detta inte ska upprepas.

Överväganden

Av företagets anmälan och licenshavarens medgivande står det klart att licenshavaren gjort olovliga sökningar i företagets system. Tillgången till det interna systemet innebär ett förtroende från arbetsgivarens sida som den anställde förväntas hantera på ett korrekt sätt. Det är också av yttersta vikt för förtroendet från myndigheter och allmänheten att anställda i företaget inte missbrukar tillgången till kunduppgifter.

Licenshavaren har uppgett att hen gjorde sökningarna för att hen var nyfiken. Det finns ingenting i ärendet som tyder på att licenshavaren har utnyttjat den information som hen fick fram genom sökningarna eller att licenshavaren har spritt informationen vidare. Det är dock självklart inte acceptabelt att på detta sätt göra sökningar på andra anställda, varav flera dessutom arbetade på samma kontor som licenshavaren. Sökningarna har inneburit en betydande kränkning av den personliga integriteten för de personer som har varit föremål för dem.

Det rör sig om ett stort antal sökningar på ett flertal personer och licenshavaren har genom sitt agerande allvarligt missbrukat det förtroende som tillgången till det interna systemet utgör. Enligt disciplinnämnden är omständigheterna kring sökningarna dock inte sådana att regelöverträdelserna motiverar att licenshavarens licens återkallas. Påföljden kan därmed stanna vid en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Kristina Ståhl

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Kristina Ståhl, f.d. bankjuristen Lennart Bandh, bolagsjuristen Mats Beckman, direktören Kajsa Lindståhl och konsulten Kerstin Lindvall-Duffy.