

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2024-11-01
2024:38Swedsec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden återkallar licenshavarens licens.

SKÄL**Bakgrund**

Licenshavaren var vid tiden för de anmälda överträdelserna anställd som handlare hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos Swedsec Licensiering AB (Swedsec). Licenshavarens licens är för närvarande vilande.

Företaget har anmält att licenshavaren vid 200 tillfällen under knappt ett år har ändrat på två parametrar i företagets system i syfte att kunna styra storleken på över- och undervärdet i sin portfölj för att på så sätt få sitt resultat att framstå som bättre än vad det faktiskt varit.

Med hänvisning till företagets anmälan har Swedsecs disciplinutskott överlämnat ärendet till disciplinnämnden och föreslagit att licenshavarens licens återkallas.

Företagets anmälan

Företaget har anfört i huvudsak följande.

Genom att ändra parametrarna har licenshavaren åstadkommit att licenshavarens resultat har framstått som bättre än vad det faktiskt varit. Eftersom det aktuella systemet används även av andra medarbetare inom gruppen samt av andra enheter inom företaget har de ändringar som licenshavaren har gjort även fått en påverkan på beräkningen av värdet på andra produkter. Likaså har ändringarna fått en bokföringsmässig påverkan då företagets orealiserade resultat bygger på värderingar av företagets positioner som är öppna vid värderingstillfället.

Företagets förtroende för licenshavaren är förbrukat och licenshavaren är inte längre anställd i företaget.

Licenshavarens inställning

Licenshavaren har anfört i huvudsak följande.

Företagets beskrivning av omständigheterna som ligger till grund för anmälan är i huvudsak korrekt. I det system som licenshavaren har arbetat i ingår det att kontinuerligt ändra flera parametrar. Det kan röra sig om uppåt 30 justeringar per dag. Det är korrekt att licenshavaren mer eller mindre medvetet justerat de två aktuella parametrarna på ett felaktigt sätt. Dock var inte alla justeringar felaktiga utan vissa motsvarade den aktuella marknadsvärderingen. Som företaget påpekar i anmälan har ändringarna i huvudsak påverkat licenshavarens egna positioner. Licenshavaren hade inte kännedom om att justeringarna skulle påverka andra enheter inom företaget på det sätt företaget redogör för.

Bakgrunden till det som inträffat är att licenshavaren var på väg att bli allvarligt sjuk av utmattning. En lång tid av högt arbetstempo, stress och ansvarstunga arbetsuppgifter gjorde att kroppen sa ifrån både fysiskt och psykiskt. Det ledde också till att licenshavaren i ett svagt ögonblick felaktigt justerade de aktuella parametrarna i systemet för att licenshavarens arbetsresultat skulle se bättre ut.

En tid därefter uppdagades de felaktiga justeringarna vilket ledde till att licenshavaren och företaget träffade en överenskommelse om att gå skilda vägar.

Licenshavaren inser att justeringarna varit både allvarliga och felaktiga. Licenshavaren kan sägas ha tagit en medveten risk utifrån att dennes position skulle visa en annan bild. Hade licenshavaren känt till att de felaktiga justeringarna påverkade andra enheter inom företaget så skulle licenshavaren inte gjort dem. Licenshavaren ångrar djupt sitt agerande och kan så här i efterhand konstatera att hen borde varit tydligare med att be om hjälp med sitt mående och sin arbetssituation. I dag mår licenshavaren bättre och kommer inte att göra om dessa misstag.

Licenshavaren har till stöd för sina uppgifter gett in läkarintyg.

Överväganden

Av företagets anmälan och licenshavarens medgivande står det klart att licenshavaren vid ett mycket stort antal tillfällen under cirka tio månaders tid har ändrat på två parametrar i företagets system. Licenshavaren har medgett att syftet med detta var att få sina arbetsresultat att se bättre ut. Licenshavaren har vidare anfört att den huvudsakliga orsaken till agerandet var att licenshavaren under en längre tid mått väldigt dåligt på grund av stress och högt arbetstempo.

Licenshavaren har medvetet brutit mot företagets interna regler i syfte att förbättra sina egna resultat. Licenshavaren har härigenom påverkat inte bara sina egna positioner utan även beräkningen av värdet på andra produkter samt företagets bokföring. Licenshavarens agerande strider uppenbart mot företagets interna regler och mot det grundläggande krav på sanningsenlighet som måste ställas på en licenshavare. Med hänsyn till arten och omfattningen av regelöverträdelserna finner disciplinnämnden, även med beaktande av det som licenshavaren har åberopat om sitt mående, att någon annan påföljd än återkallelse av licensen inte kan komma i fråga. Licenshavarens licens ska således återkallas.

På disciplinnämndens vägnar

Kristina Ståhl

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Kristina Ståhl, f.d. bankjuristen Lennart Bandh, f.d. börschefen Carl Johan Högbom, konsulten Kerstin Lindvall-Duffy och f.d. chefsjuristen Jan Persson.