

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT

2025-06-16

2025:23

Swedsec Licensiering AB

Licenshavaren

**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

**SKÄL****Bakgrund**

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

Företaget har anmält att licenshavaren har gjort cirka 300 olovliga sökningar på fem närstående personer och på fyra bolag där två av de närstående är verksamma. Enligt anmälan har licenshavaren även vid två tillfällen gjort registreringar på sina barn i företags system.

Med hänvisning till företags anmälan har Swedsecs disciplinutskott överlämnat ärendet till disciplinnämnden och föreslagit att licenshavaren meddelas en varning.

**Företags anmälan**

Företaget har i anmälan anfört i huvudsak följande.

Licenshavaren har använt företags system för att söka information avseende sin partner, sina tre barn och sitt syskon samt fyra bolag där partnern eller syskonet är verksamma. Sammanlagt rör det sig om cirka 300 olovliga sökningar.

Licenshavaren har en begränsad fullmakt för barnen som ger licenshavaren rätt att ta del av information om vissa av deras förbindelser. Licenshavaren har dock gjort sökningar avseende frågor som inte omfattas av fullmakten. Licenshavaren har även gjort två registreringar i företags system avseende sina barn. I det ena fallet gjorde licenshavaren en ändring av kunduppgifter/kundkännedomsuppgifter för ett av barnen och i det andra fallet gjorde licenshavaren en ändring på ett annat barns placeringskonto.

Enligt företags regelverk är behörigheten till företags system personlig och får bara användas då en arbetsuppgift kräver det. Företaget ser allvarligt på licenshavarens

överträdelser av företagets regelverk och licenshavaren har tilldelats en s.k. LAS-varning av företaget.

### **Licenshavarens inställning**

Licenshavaren har medgett att hen gjort slagningar och engagemangsförfrågningar enligt företagets anmälan men kan inte bekräfta det exakta antalet slagningar.

Licenshavaren har anfört i huvudsak följande.

Licenshavaren är medveten om att man inte får göra slagningar enligt regelverket så som det ser ut i dag. Tidigare var det tillåtet, eller i vart fall var det en tillåtande attityd till att titta på och bistå sina närstående med att kontrollera saldo m.m. De slagningar som licenshavaren gjort har skett på närstående med deras tillåtelse/fullmakt. Licenshavaren har inte gjort några transaktioner för närståendes räkning men bekräftar att hen gjort justeringar för sina barn vid två tillfällen.

Licenshavaren beklagar det inträffade och är djupt ångerfull. Licenshavaren kommer inte att göra om samma misstag igen och licenshavaren kommer att anstränga sig till det yttersta för att följa alla regler som gäller. Licenshavaren har som företaget påpekat fått en arbetsrättslig varning men licenshavaren känner att hen har företagets förtroende för fortsatt arbete.

### **Överväganden**

Licenshavaren har medgett det som anges i företagets anmälan men kan inte bekräfta antalet slagningar. Disciplinnämnden saknar dock skäl att ifrågasätta det antal som företaget har uppgett. Det är därmed utrett att licenshavaren i strid med företagets regler har gjort cirka 300 olovliga slagningar på fem närstående och på fyra bolag i företagets system, samt att licenshavaren även har gjort två registreringar avseende sina barn.

Reglerna om intressekonflikter och jäv syftar till att hantering av ärenden inte ska kunna ifrågasättas från etisk eller juridisk synpunkt och till att upprätthålla förtroendet för företagets verksamhet. Företagets regler bygger på lag, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd samt Föreningen Svensk Värdepappersmarknads vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut. Tillgången till företagets system innebär vidare ett förtroende från arbetsgivarens sida som den anställde förväntas hantera på ett korrekt sätt.

Det rör sig om ett stort antal olovliga slagningar. Licenshavaren har uppgett att slagningarna har skett med de berördas tillåtelse, vilket disciplinnämnden saknar skäl att ifrågasätta.

Licenshavaren har vidare insett allvaret i situationen och är mycket ångerfull.

Disciplinnämnden finner att licenshavaren ska meddelas en varning för överträdelserna.

På disciplinnämndens vägnar

Kristina Ståhl

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