

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2021-06-17  
2021:19SwedSec Licensiering AB  
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

**SKÄL**Bakgrund

Licenshavaren är anställd hos ett anslutet företag och innehavare av aktiv licens hos SwedSec Licensiering AB ("SwedSec").

Företaget har anmält att licenshavaren har skickat en kundlista till en obehörig part och därmed överträtt regler om tystnadsplikt och företagets interna regler för hantering av etiska frågor.

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

*Företaget* har anfört i huvudsak följande:

Licenshavaren skickade i slutet av januari 2021 per e-post en lista över företagets tio största kunder till en institutionell kund i samband med kundens årliga Due Diligence, vilken licenshavaren varit ansvarig för i många år. Kundlistan innehöll ett flertal uppgifter om kundernas engagemang hos företaget. Samtliga var institutionella och ingen information kunde kopplas till en specifik person. Licenshavaren skickade av misstag kundlistan utan att anonymisera de institutionella kundernas namn, vilket inte har hänt tidigare.

I februari 2021 kontaktades licenshavaren av en representant för den institutionella kund som mottagit kundlistan. Denne hade reagerat på att kunduppgifter hade lämnats ut och ville veta vilka åtgärder företaget skulle vidta internt för att säkerställa att liknande incidenter inte upprepades. Licenshavaren informerade sin närmaste chef samt företagets riskfunktion och compliance.

Det finansiella institut som tog emot kunduppgifterna har bekräftat att mejlet har raderats samt informerat företaget om att det dessförinnan har lästs av en person. Det finns inget i företagets utredning som tyder på att licenshavaren syftat till att uppnå egen ekonomisk vinning. Sedan incidenten inträffade har företaget infört nya rutiner i syfte att säkerställa att man inte lämnar ut några känsliga uppgifter i strid med den reglering som finns.

Företaget har tilldelat licenshavaren en skriftlig varning.

*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.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Enligt företagets anmälan har licenshavaren – utan sedvanlig anonymisering – skickat en lista över företagets tio största kunder till en institutionell kund. Det finns inte grund för att ifrågasätta uppgifterna. Det får därmed anses utrett att licenshavaren har överträtt bl.a. företagets interna regler om tystnadsplikt, vilka grundar sig på lag.

Bestämmelser om tystnadsplikt är av central betydelse, inte minst när det gäller kunduppgifter i finansiell verksamhet. Överträdelser av sådana bestämmelser kan skada förtroendet för det finansiella institutet och dess anseende samt för värdepappersmarknaden i stort. Att reglerna följs är därför viktigt och det ankommer på företagets anställda att se till att sekretessen upprätthålls. Företaget har emellertid uppgett att det varit fråga om en enstaka händelse, som uppenbart skett av misstag, samt att licenshavaren själv direkt informerade företaget om det inträffade. Disciplinnämnden finner att påföljden bör bestämmas till en varning.

På disciplinnämndens vägnar

Ann-Christine Lindeblad

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Ann-Christine Lindeblad, civilekonomen Ragnar Boman, direktören Carl-Johan Högbom, f.d. chefsjuristen Jan Persson och justitierådet Kristina Ståhl.