

Stockholms tingsrätt
Avdelning 4,4
Mål: B 10231-20STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5INKOM: 2022-09-26
MÅLNR: B 10231-20
AKTBIL: 35

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	von Celsing, Hans Henrik		Hans	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19500708-0277			
	Adress			
	Offentlig försvarare/ombud			
Privat försvarare: Christina Bergenstein, Advokatfirman SSW, Flemminggatan 17, 112 26 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Inborr, Carl-Johan			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19581006-9418	Sverige		
	Adress			
	Skinnarviksringen 20 Lgh 1201, 117 27 STOCKHOLM			
Offentlig försvarare/ombud				
Rydin, Filip, Kriström Advokatbyrå KB, Box 7184, 103 88 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

3	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Markusson, Dan Christer		Dan	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19601206-2417	Sverige		
	Adress			
	Helgövägen 6 352 50 VÄXJÖ			
Offentlig försvarare/ombud				
Nilsson, Tomas, Sju Advokater KB, Box 22016, 104 22 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

4	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Sjöstedt, Truls Jonas Ulfstand		Truls	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19710705-4178	Sverige		
	Adress			
	Orevägen 20 167 71 BROMMA			
	Offentlig försvarare/ombud			
Cedermark, Conny, Astra Advokater KB, Drottninggatan 98, 111 60 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2020-06-23, Gripen 2020-06-24, Frigiven 2020-06-26.				
Delgivningsuppgifter				
5	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Wallin, Björn Anders		Björn	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19630607-0217	Sverige		
	Adress			
	Jaktvägen 79, 187 42 TÄBY			
	Offentlig försvarare/ombud			
Privat försvarare: Hans Strandberg, Advokatfirman Nordia KB, Box 70389, 107 24 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2020-06-23, Gripen 2020-06-24, Frigiven 2020-06-26.				
Delgivningsuppgifter				
6	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Norström, Curt Henrik Ulfsson		Henrik	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19670619-0359	Sverige		
	Adress			
	Kölnagatan 14 Lgh 1201, 120 64 STOCKHOLM			
	Offentlig försvarare/ombud			
Bergqvist, Staffan, Advokatgruppen i Stockholm AB, Box 5153, 102 44 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

Ansvarsyrkanden m.m.

1. GROVT INSIDERBROTT (von Celsing, Inborr, Markusson)

Hans von Celsing, Carl-Johan Inborr och Dan Markusson har senast den 15 maj 2019 haft insiderinformation om att Peptonic Medical AB (Peptonic) planerade att inom kort göra en omfattande och rabatterad nyemission. De har därefter tillsammans och i samråd såsom företrädare för Peptonic genom uppmaning föranlett Recall Capital AB (Recall) att sälja aktier i Peptonic.

Till följd av uppmaningen sålde Recall den 15 och 16 maj 2019 Peptonic-aktier på värdepappersmarknaden i Stockholm för sammanlagt 4 191 584 kr.

Peptonic beslutade om en omfattande och rabatterad nyemission den 20 maj 2019. Information om nyemissionen offentliggjordes samma dag. Genom ovan nämnda försäljningar undvek Recall en kursnedgång om 711 844 kr, i förhållande till stängningskursen den 20 maj 2019.

von Celsing, Inborr och Markusson agerade med uppsåt.

Lagrum

2 kap 1 § 1 st 2 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden i sin lydelse före den 1 mars 2020.

Yrkande i andra hand

I andra hand görs gällande att de tilltalade såsom medhjälpare uppsåtligen har främjat Peptonics ovan nämnda föranledande, genom att

- de har deltagit i beslutet att uppmana Recall att sälja eller att de i vart fall inte har motsatt sig att Peptonic skulle uppmana Recall att sälja, samt att
- de har samtyckt till att Recall skulle sälja aktier som Recall lånat från var och en av dem.

Lagrum

Brottsbalken 24 kap 4 §.

2. TALAN OM FÖRETAGSBOT

Det yrkas att tingsrätten ålägger Peptonic Medical AB, 556776-3064, företagsbot om 500 000 kr. Till grund för yrkandet görs gällande att Hans von Celsing, Carl-Johan Inbarr och Dan Markusson, som företrädare för företaget, begått brott enligt åtalspunkt 1 i utövningen av företagets näringsverksamhet. Bolaget har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. Brotten har vidare begåtts av personer i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda bolaget eller på att fatta beslut på bolagets vägnar.

Lagrum

36 kap 7 § brottsbalken i dess lydelse före den 1 januari 2020.

3. OBEHÖRIGT RÖJANDE AV INSIDERINFORMATION (Sjöstedt)

Truls Sjöstedt har den 2 september 2019 haft insiderinformation om att Brighter AB:s (Brighter) produkt Actiste inom kort skulle erhålla marknadsgodkännande (CE-märkning) samt om att Brighter i samband med godkännande skulle offentliggöra ett pressmeddelande om godkännandet. Den 2 september 2019 rörde Sjöstedt informationen till Björn Wallin. I vart fall rörde Sjöstedt då information till Wallin om att Brighter kort därefter skulle offentliggöra ett pressmeddelande med insiderinformation. Röjandet har inte skett som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åliggande. Sjöstedt agerade med uppsåt.

Lagrum

2 kap 3 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

4. OBEHÖRIGT RÖJANDE AV INSIDERINFORMATION (Wallin)

Björn Wallin har den 2 september 2019 haft insiderinformation om att Brighter AB:s (Brighter) produkt Actiste inom kort skulle erhålla marknadsgodkännande (CE-märkning) och om att Brighter AB i samband med godkännandet skulle offentliggöra ett pressmeddelande om godkännandet. Den 2 september 2019 rörde Wallin informationen till Mats Wilhelmsson. I vart fall rörde Wallin då information till Wilhelmsson om att Brighter kort därefter skulle offentliggöra ett pressmeddelande med insiderinformation. Röjandet har inte skett som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åliggande. Wallin agerade med uppsåt.

Lagrum

2 kap 3 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

5. GROVT INSIDERBROTT (Sjöstedt)

Truls Sjöstedt har mellan den 2 september och den 4 september 2019 i Stockholm, Sverige, genom råd eller uppmaning föranlett Recall Capital AB (Recall), genom Björn Wallin, att sälja stora volymer aktier i Brighter AB (Brighter) på värdepappersmarknaden i Stockholm. Till följd av föranledandet sålde Recall den 3-4 september 2019 Brighter-aktier för sammanlagt 16 409 490 kr (courtage avdraget).

Vid föranledandet hade Sjöstedt information om

- att Recall och Brighter hade ingått ett avtal om finansiering via s k On-Tap,
- att Sjöstedt under år 2018 hade lånat ut drygt 3,3 miljoner Brighter-aktier till Recall i syfte att möjliggöra On-Tap eller liknande finansiering av Brighter,
- att Recall under 2019 återkommande hade sålt Brighter-aktier på uppmaning av Sjöstedt eller Brighter, varvid likviderna hade använts för att möjliggöra eller underlätta finansiering av Brighter,
- att Sjöstedt obehörigen hade röjt insiderinformation till Wallin enligt i åtalspunkt 3, i syfte att Recall skulle sälja Brighter-aktier med start i direkt anslutning till att Brighter offentliggjorde att Actiste fått CE-märkning, samt

- att Sjöstedt och Wallin hade kommit överens om att Recall kort efter försäljningarna skulle teckna sig i en omfattande och rabatterad riktad nyemission i Brighter och att det tecknade beloppet i stora drag skulle motsvara Recalls försäljningslikvider den 3-4 september 2019. I vart fall var en sådan nyemission en händelse som, vid tidpunkten för Sjöstedts föranledande, rimligtvis kunde förväntas inträffa inom kort tid efter Recalls försäljningar.

Dessa omständigheter utgjorde sammantaget insiderinformation, vilket Sjöstedt insett.

Brighter offentliggjorde en omfattande och rabatterad nyemission riktad till bl a Recall den 5 september 2019.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till Sjöstedts ställning såsom styrelseordförande och storägare i Brighter, till omfattningen av Recalls försäljningar samt till den förlustbegränsning Recall gjorde, i förhållande till den prisutveckling som rimligen skulle ha inträffat i Brighter-aktien om omständigheterna hade offentliggjorts före Recalls försäljningar.

Lagrum

2 kap 1 § 1 st 2 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden i sin lydelse före 1 mars 2020.

6. GROVT INSIDERBROTT (Wallin)

Björn Wallin har såsom VD för Recall Capital AB (Recall) tillsett att Recall den 3-4 september 2019 sålde aktier i Brighter AB (Brighter) på värdepappersmarknaden i Stockholm för 16 409 490 kr (courtage avdraget).

Vid försäljningarna hade Wallin information om

- att Recall och Brighter hade ingått ett avtal om finansiering via s k On-Tap,
- att Brighters VD Truls Sjöstedt under år 2018 hade lånat ut drygt 3,3 miljoner Brighter-aktier till Recall i syfte att möjliggöra On-Tap eller liknande finansiering av Brighter,
- att Recall under 2019 återkommande hade sålt Brighter-aktier på uppmaning av Sjöstedt eller Brighter, varvid likviderna hade använts för att möjliggöra eller underlätta finansiering av Brighter,
- att Sjöstedt obehörigen hade röjt insiderinformation till Wallin enligt i åtalspunkt 3, i syfte att Recall skulle sälja Brighter-aktier med start i direkt anslutning till att Brighter offentliggjorde att Actiste fått CE-märkning, samt

- att Sjöstedt och Wallin hade kommit överens om att Recall kort efter försäljningarna den 3-4 september 2019 skulle teckna sig i en omfattande och rabatterad riktad nyemission i Brighter och att det tecknade beloppet i stora drag skulle motsvara Recalls försäljningslikvider den 3-4 september 2019. I vart fall var en sådan nyemission en händelse som, vid Recalls försäljningar den 3-4 september 2019, rimligtvis kunde förväntas inträffa inom kort tid efter försäljningarna.

Dessa omständigheter utgjorde sammantaget insiderinformation, vilket Wallin insett.

Brighter offentliggjorde en omfattande och rabatterad nyemission riktad till bl a Recall den 5 september 2019.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till omfattningen av Recalls försäljningar och till den förlustbegränsning Recall gjorde, i förhållande till den prisutveckling som rimligen skulle ha inträffat i Brighter-aktien om omständigheterna hade offentliggjorts före Recalls försäljningar.

Lagrum

2 kap 1 § 1 st 1 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

7. GROVT INSIDERBROTT (Sjöstedt)

Truls Sjöstedt har den 11-19 november 2019 genom råd eller uppmaning föranlett Recall Capital AB (Recall), genom dess företrädare Björn Wallin, att sälja aktier i Brighter AB (Brighter) på värdepappersmarknaden i Stockholm. Till följd av föranledandet sålde Recall under perioden Brighter-aktier för sammanlagt 5 274 186 kr (courtage ej beaktat).

Vid föranledandet hade Sjöstedt information om

- att Recall fr o m 191111 avsåg att under en period om 2-3 veckor sälja Brighter-aktier över marknaden för ca 15 mkr,
- att försäljningslikviden skulle användas för teckning och betalning i en emission som enligt stämmobeslut i Brighter 191111 var riktad till ledning och nyckelpersoner i Brighter (nedan "Kompensationsemissionen"),
- att Recalls teckning och betalning i Kompensationsemissionen skulle medföra att en stor del av de som hade rätt att teckna sig i Kompensationsemissionen inte skulle teckna sig i emissionen eller inte skulle betala för sin teckning i emissionen,

- att Recall och de teckningsberättigade som inte tecknade sig i Kompensationsemissionen på visst sätt skulle dela på skillnaden mellan teckningskursen i emissionen och det pris som Recall skulle erhålla vid ovan nämnda försäljningar av Brighter-aktier, samt
- att Recall och Brighter hade ingått ett avtal om finansiering via s k On-Tap och att Sjöstedt under år 2018 hade lånat ut drygt 3,3 miljoner Brighter-aktier till Recall i syfte att möjliggöra eller underlätta finansiering av Brighter genom On-Tap eller likande arrangemang.

Dessa omständigheter utgjorde sammantaget insiderinformation, vilket Sjöstedt insett. Brighter har inte heller senare offentliggjort informationen.

När Sjöstedt föranledde Recalls handeln den 11-15 september 2019 hade han även insiderinformation om att Brighter planerade att inom en nära framtid genomföra en omfattande företrädesemission med en kraftigt rabatterad teckningskurs.

Brighter offentliggjorde information om företrädesemissionen den 18 november 2019. Genom försäljningarna den 11-15 november 2019 undvek Recall en kursförlust om 628 737 kr (courtage beaktat), i förhållande till stängningskursen i Brighter-aktien den 18 november 2019.

Brottet är grovt med hänsyn till Sjöstedts ställning såsom styrelseordförande och storägare i Brighter, till omfattningen av de planerade försäljningarna, till Recalls ovan nämnda förlustbegränsning, samt till att agerandet varit särskilt organiserat och förslaget och skett genom missbruk av värdepappersmarknadens funktioner.

Lagrum

2 kap 1 § 1 st 2 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden i sin lydelse före 1 mars 2020.

Yrkande i andra hand

Alternativt har Sjöstedt såsom medhjälpare främjat Björn Wallins brottsliga gärning enligt åtalpunkten 8. Främjandet har bestått i att Sjöstedt har konstruerat upplägget för finansiering av Kompensationsemissionen samt även har deltagit i och underlättat upplägget genom att ha

- lånat ut stora volymer Brighter-aktier till Recall,
- haft en ledande roll i arrangemanget rörande Recalls finansiering av Kompensationsemissionen, bl a genom att förmedla kontakter mellan Recall och de teckningsberättigade och genom att företräda parterna i överenskommelsen om vinstdelning, samt genom att
- ha medverkat till att Brighter fick teckna sig i Kompensationsemissionen.

Lagrum

Brottsbalken 24 kap 4 §.

8. GROVT INSIDERBROTT (Wallin)

Björn Wallin har såsom VD för Recall Capital AB (Recall) tillsett att Recall den 11-19 november 2019 sålde aktier i Brighter AB (Brighter) på värdepappersmarknaden i Stockholm för 9 650 113 kr (courtage ej beaktat).

Vid försäljningarna hade Wallin information om

- att Recall fr o m 191111 avsåg att under en period om 2-3 veckor sälja Brighter-aktier över marknaden för ca 15 mkr,
- att hela eller stora delar av försäljningslikviden skulle användas för teckning och betalning i en emission som enligt stämmobeslut i Brighter 191111 var riktad till ledning och nyckelpersoner i Brighter ("Kompensationsemissionen"),
- att Recalls teckning och betalning i Kompensationsemissionen skulle medföra att en stor del av de som hade rätt att teckna emissionen inte skulle teckna sig i emissionen och/eller inte skulle betala för sin teckning i emissionen,
- att Recall och de teckningsberättigade som inte tecknade sig i Kompensationsemissionen på visst sätt skulle dela på skillnaden mellan teckningskursen i emissionen och det pris som Recall skulle erhålla vid ovan nämnda försäljningar av Brighter-aktier,
- Recall och Brighter hade ingått avtal om finansiering via s k On-Tap, samt att
- Sjöstedt under år 2018 hade lånat ut drygt 3,3 miljoner Brighter-aktier till Recall i syfte att möjliggöra eller underlätta On-Tap eller liknande arrangemang.

Vetskapen om dessa omständigheter utgjorde sammantaget insiderinformation, vilket Wallin insett. Brighter har inte offentliggjort informationen.

När Wallin gav direktiv om försäljningarna hade han även insiderinformation om att Brighter planerade att inom en nära framtid genomföra en omfattande företrädesemission med en kraftigt rabatterad teckningskurs.

Brighter offentliggjorde information om företrädesemissionen den 18 november 2019. Genom försäljningarna den 11-15 november 2019 undvek Recall en kursförlust om 628 737 kr, i förhållande till stängningskursen i Brighter-aktien den 18 november 2019.

Brottet är grovt med hänsyn till omfattningen av handeln, till att agerandet varit organiserat och förslaget, till att det skett genom missbruk av värdepappersmarknadens funktioner samt (beträffande insiderinformationen om företrädesemissionen) till förlustbegränsningen.

Lagrum

2 kap 1 § 1 st 1 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Särskilt yrkande

Det yrkas att 628 737 kr förverkas från Unwrap Finance Nordic AB (f d Recall Capital Nordic AB), 556842-2694, såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

9. MARKNADSMANIPULATION (Sjöstedt och Norström)

Truls Sjöstedt och Henrik Norström har såsom styrelseordförande respektive verkställande direktör i Brighter AB (Brighter), tillsammans och i samförstånd tillsett att Brighter den 22 november 2019 i Stockholm, Sverige, offentliggjorde ett pressmeddelande. I detta angavs bl a angavs att ledning och nyckelpersoner i Brighter investerar 19,2 MSEK i Brighter genom riktad nyemission och att erbjudandet därmed blev fulltecknat.

Merparten av de personer, ”ledning och nyckelpersoner” (de teckningsberättigade), som åsyftades i pressmeddelandet har dock varken tecknat sig i emissionen eller betalat emissionslikvid till Brighter. Aktier motsvarande ca 15,2 mkr, ca 80 procent av emissionen, har istället tecknats och betalats av Recall Capital AB (Recall).

Sedan det bestämts att Recall skulle teckna sig och betala emissionslikvider i emissionen sålde Recall Brighter-aktier på marknaden, varvid priset översteg teckningskursen i emissionen. Innan Recall tecknade sig i emissionen stod det klart att Recall och merparten av de teckningsberättigade på visst sätt skulle dela på skillnaden mellan teckningskursen i emissionen och det pris som Recall skulle komma att sälja Brighter-aktier för. De teckningsberättigade skulle erhålla sin del av mellanskillnaden i form av Brighter-aktier som Recall sedermera skulle tilldelas genom emissionen.

Informationen i pressmeddelandet den 22 november 2019 har därmed varit ofullständig och missvisande och har gett falska och vilseledande signaler om priset och efterfrågan på Brighter-aktien, vilket Sjöstedt och Norström insett.

Lagrum

2 kap 4 § 1 st 4 p lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Yrkande i andra hand

Alternativt har Sjöstedt och Norström såsom medhjälpare främjat offentliggörandet av den vilseledande informationen. Detta genom att de såsom styrelseordförande och storägare (Sjöstedt) respektive verkställande direktör (Norström) har gett stöd till att offentliggöra pressmeddelandet.

Lagrum

Brottsbalken 24 kap 4 §.

10. TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD

Det yrkas att tingsrätten meddelar Truls Sjöstedt och Björn Wallin näringsförbud i 5 år.

Till grund för yrkandet görs gällande att Truls Sjöstedt och Björn Wallin grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldiga till brottslighet enligt åtalspunkterna 3-9, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

Lagrum

4 § lagen (2014:836) om näringsförbud.

11. TALAN OM FÖRETAGSBOT

Det yrkas att tingsrätten ålägger Brighter AB, 556736-8591, att betala en företagsbot om 1 500 000 kr på grund av brott (jfr åtalpunkterna 3, 5, 7 och 9) begångna i utövningen av bolagets näringsverksamhet.

Bolaget har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. Brotten har vidare begåtts av personer i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda bolaget eller att fatta beslut på bolagets vägnar.

Lagrum

36 kap 7 § brottsbalken i dess lydelse före den 1 januari 2020.

12. TALAN OM FÖRETAGSBOT

Det yrkas att tingsrätten ålägger Unwrap Finance Nordic, (f d Recall Capital Nordic AB) 556842-2694, att betala en företagsbot om 1 500 000 kr på grund av brott (åtalpunkterna 4, 6 och 8) begångna i utövningen av bolagets näringsverksamhet.

Bolaget har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. Brotten har begåtts av personer i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda bolaget eller att fatta beslut på bolagets vägnar.

Lagrum

36 kap 7 § brottsbalken i dess lydelse före den 1 januari 2020.

BEVISNING

Åtalspunkt 1

Muntlig bevisning

1. Förhör med tilltalade Hans von Celsing, Carl-Johan Inborr och Dan Markusson, som förnekar brott.
2. Vittnesförhör med Carl-Henrik Nordberg, dåvarande chef marknadsövervakning Spotlight Stock Market, om pressmeddelandet 190520, till styrkande av att informationen inom Peptonic 190515 om en planerad nyemission var insiderinformation.
3. Vittnesförhör med Björn Wallin, VD för Recall, om bakgrunden till Recalls försäljningar av Brighter-aktier 190515-190516 och om de kontakter han haft med Peptonic, till styrkande av att Recall sålde aktierna på uppmaning av Peptonic samt av att de tilltalade fattade beslutet om att lämna uppmaningen.
4. Vittnesförhör med Leni Ekendahl, dåvarande styrelseledamot i Peptonic, om Peptonics samarbete med Recall samt om omständigheterna vid Recalls försäljningar av Brighter-aktier 190515-190516, till styrkande av att de tilltalade fattade beslutet om att lämna uppmaningen till Recall.
5. Vittnesförhör med Arne Ferstad, dåvarande styrelseledamot i Peptonic, samma förhørs- och bevistema som i punkt 4.
6. Vittnesförhör med Marianne Östlund, dåvarande styrelseledamot i Peptonic, samma förhørs- och bevistema som i punkt 4.

Skriftlig bevisning

FUP = Förundersökningsprotokoll

PB 1 = Protokollsbilaga med E-post från Peptonic.

PB 2 = Protokollsbilaga med E-post från Eminova.

7. Anmälningar om misstänkt insiderhandel, FUP s 11-16 och 21-24, till styrkande av att informationen om en planerad nyemission var insiderinformation samt av att Recalls handelsmönster avvek från tidigare handel i samband med On Tap-finansiering.

8. Pressmeddelande 190520 om nyemission, FUP s 287-290, till styrkande av att informationen inom Peptonic 190515 om en planerad nyemission var insiderinformation.
9. Kurshistorik Peptonic 190102-190531, FUP s 338-340, samma bevisstema.
10. Insiderförteckningar från Peptonic, FUP s 292-294, samma bevisstema samt även till styrkande av att de tilltalade 190515 hade insiderinformation om en planerad nyemission.
11. Protokoll över styrelsemöten i Peptonic 190411 (FUP s 127-130 och 134), 190517 (FUP s 136-138) och 190520 (FUP s 139-171), till styrkande av att de tilltalade 190515 hade insiderinformation om en planerad nyemission.
12. Protokoll över ledningsmöten i Peptonic 190409 och 190513, FUP s 183-188, samma bevisstema.
13. Avtal om emissionsgarantier, FUP s 248-269, samma bevisstema.
14. E-postmeddelanden inom Peptonic 190507-190517, PB 1 s 8-10, 54-60, 137, 204-205, 289-290, 296-297, 300 och 330-335, samma bevisstema.
15. Låneavtal för On Tap-Finansiering mellan Recall och Peptonic, FUP s 195-197, till styrkande av att Recall sålde Peptonic-aktier 190515-190516 på uppmaning av Peptonic.
16. Avtal om aktielån, FUP s 202-204 och 208-213, samma bevisstema samt till styrkande av att de tilltalade möjliggjorde Recalls försäljningarna genom att låna ut Peptonic-aktier till Recall.
17. Protokoll över styrelsemöten i Peptonic 181106, FUP s 115-117, till styrkande av att Johan Inbarr och Dan Markusson deltog i beslutet att uppmana Recall att sälja aktier 190515-190516.
18. Protokoll över ledningsmöten i Peptonic 190108, 190211, 190304, 190409 och 190513, FUP s 174-188, samma bevisstema.
19. E-postmeddelanden inom Peptonic 190515-190517, PB 1 s 8, 19, 64, 71, 78-80, 83, 158, 164, 174 och 316, till styrkande av att de tilltalade fattade beslutet att uppmana Recall att sälja aktier 190515-190516.
20. Vinstberäkning, FUP s 27-30, till styrkande av den förlustbegränsning som Recall gjorde till följd av försäljningarna 190515-190516.
21. Utdrag från Recalls VP-konto, FUP s 76-85, samma bevisstema.

Åtalspunkt 3-9

FUP = Förundersökningsprotokoll
PB = Protokollsbilaga

Generell bevisuppgift

Skriftlig bevisning

22. On-Tap avtal mellan Brighter och Recall, FUP s 597-603, till styrkande av att Brighter och Recall haft ett nära samarbete och att Sjöstedt/Brighter haft ett avgörande inflytande på Recalls handel med Brighter-aktier.

23. Utdrag ur Finansinspektionens insynsregister avseende Sjöstedt (FUP s 423-424), till styrkande av att han 2018 lånade ut minst sammanlagt ca tre miljoner Brighter-aktier till Recall samt att någon återlämning inte skedde under 2018 eller 2019.

24. E-postmeddelanden mellan Wallin och Mats Wilhelmsson och/eller Anders Hallenius under 2019, FUP s 632-654, till styrkande av att Recall handlade aktier i Brighter i enlighet med anvisningar från Sjöstedt/Brighter.

25. E-postmeddelande från Sjöstedt till Eminova 191118, FUP s 671, rörande uppdrag om överföringar av Brighter-aktier till Recall, till styrkande av att Sjöstedt/Brighter haft ett avgörande inflytande på Recalls handel med Brighter-aktier.

26. E-postmeddelanden inom Brighter 190705 och mellan Wallin och Sjöstedt 190706, PB s 8 och 11, till styrkande av att Brighter och Recall haft ett nära samarbete och att Sjöstedt/Brighter haft ett avgörande inflytande på Recalls handel med Brighter-aktier.

Åtalspunkt 3-5

Muntlig bevisning

27. Förhör med Truls Sjöstedt, Björn Wallin och Henrik Norström, som förnekar brott.

28. Vittnesförhör med Ann Zetterberg, CFO Brighter, rörande Brighters samarbete med Recall, till styrkande av att Wallin 190902 kände till att Brighter planerade att genomföra en riktad emission till bl a Recall.

29. Vittnesförhör med Nadezda Erhova, anställd vid Recall, rörande omständigheterna kring CE-märkningen och Brighters kontakter med TÜV Rheinland, till styrkande av att Sjöstedt röjt insiderinformation om CE-märkningen till Wallin.

30. Vittnesförhör med Mats Wilhelmsson, anställd vid Recall, rörande rutinerna för Recalls aktiehandel och kontakterna mellan Wallin och honom samt Anders Hallenius, till styrkande av att Wallin röjt insiderinformation om CE-märkningen till Wilhelmsson.

31. Vittnesförhör med Anders Hallenius, anställd vid Recall, rörande rutinerna för Recalls aktiehandel och kontakterna mellan Wallin och honom samt Mats Wilhelmsson, till styrkande av att Wallin röjt insiderinformation om CE-märkningen till Wilhelmsson.

Skriftlig bevisning

32. Pressmeddelande 190903 om CE-märkningen (FUP s 258-260), till styrkande av att informationen om CE-märkningen var insiderinformation.

33. Kursgraf och -historik avseende Brighter-aktien (FUP s 410 och 412), samma bevisstema.

34. Insiderförteckning rörande CE-märkningen (FUP s 425-428), samma bevisstema.

35. E-postmeddelanden inom Brighter 190830 och 190831 (PB s 15-17), till styrkande av att Sjöstedt vid telefonsamtalet med Wallin 190902 kände till att Brighter inom kort skulle erhålla CE-märkning för Actiste.

36. E-postmeddelanden mellan Brighter och TÜV Rheinland under sommaren 2019 samt inom Brighter 190830 och 190902 (PB s 344-349, 353, 354, 358, 359 och 362), samma bevisstema.

37. Information från TÜV Rheinland ang utfärdandet av CE-märkningen (FUP s 448), samma bevisstema.

38. Utdrag ut hemlig telefonövervakning av Wallins telefon 190830-190905 (FUP s 387-388), till styrkande dels av att Sjöstedt haft ett längre telefonsamtal med Wallin 190902 och att Wallin i nära anslutning till detta haft ett

telefonsamtal med Mats Wilhelmsson, dels av att Wallin inte haft någon telefonkontakt med Wilhelmsson eller Anders Hallenius 190903.

39. Lista över Recalls handel i Brighter-aktien 190903 (FUP s 720), till styrkande dels av att Recall började sälja aktier 40 sekunder efter att Brighter offentliggjorde nyheten om CE-märkningen, dels av att Sjöstedt röjt informationen om CE-märkningen till Wallin samt att Wallin röjt informationen till Wilhelmsson.

40. Depåutdrag avseende Recalls aktiehandel 190903 (FUP s 785-815), till styrkande av Recall endast i begränsad omfattning handlade med andra värdepapper än Brighter-aktier 190903.

41. Pressmeddelanden från Brighter 190325, 190408, och 190710 (FUP s 243, 244 och 255), till styrkande av att Recall 190903-190904 sålde Brighter-aktier på uppdrag av Sjöstedt/Brighter samt att likviden från försäljningarna skulle användas för teckning i en riktad nyemission i Brighter.

42. Beslut från Finansinspektionen 210512 rörande Recall (FUP s 751-761), till styrkande av att Recall i strid mot regelverket underlät att anmäla korta nettopositioner i Brighter under 2019.

Åtalspunkt 7-9

Muntlig

43. Förhör med Truls Sjöstedt, Björn Wallin och Henrik Norström, som förnekar brott.

44. Vittnesförhör med Ann Zetterberg, CFO Brighter, rörande Brighters samarbete med Recall under 2019, Brighters arbete kring företrädesemissionen under hösten 2019 samt kontakterna mellan Brighter och Wallin under samma tid, till styrkande av att Wallin 191111 kände till att Brighter planerade att genomföra en företrädesemission.

45. Vittnesförhör med Rasmus Karlgren, Media and Communications Manager vid Brighter, samma bevisstema.

46. Vittnesförhör med Jonas Hemmingsson, anställd vid Eminova AB, rörande Eminovas arbete med Brighters företrädesemission under 2019 samt kontakterna med Brighter och Wallin under hösten 2019, samma bevisstema.

47. Vittnesförhör med Karin Ydén, Area Vice President Nasdaq Stockholm, rörande Brighters emission till ledning och nyckelpersoner 191111 samt Brighters pressmeddelande 191122 om utfallet i emissionen, till styrkande dels av att Sjöstedts och Wallins vetskap om Recalls planerade försäljningar av Brighter-aktier fr o m 191111 och syftet med dessa (jfr åtalpunkt 7 och 8) utgjorde insiderinformation, dels av att informationen i Brighters pressmeddelande 191122 var felaktig och missvisande och gav falska eller vilseledande signaler om pris och omsättning i Brighter-aktien.

Skriftlig

48. Förslag på tidplan 190829 (FUP s 532 och 538-541), till styrkande av att det redan 190829 fanns långt framskridna planer på en omfattande företrädesemission.

49. E-postmeddelande 191111 från Hallenius till Wallin (FUP s 646), till styrkande av att det senast samma dag stod klart Recall att skulle teckna sig för, och betala för, en stor del av kompensationsemissionen, att Recall och merparten de teckningsberättigade på visst sätt skulle tillgodogöra sig hälften av de tecknade aktiernas övervärde samt att Sjöstedt föranledde Recall att sälja aktier 191111-191119.

50. E-postmeddelanden 191118, 191125, 191126, 191128 mellan Wallin och Hallenius, om utförd försäljning av Brighter-aktier (FUP s 648-653), samma bevisstema.

51. E-postmeddelanden inom Brighter 191028-191118 (PB s 109, 113, 118, 135, 149, 224, 231, 246, 274 och 326), till styrkande av att Sjöstedt konstruerat Recalls finansiering av kompensationsemissionen samt även praktiskt deltagit i och underlättat upplägget.

52. Mall på optionsavtal mellan Recall och Norström resp Sjöstedt (FUP s 436-437), till styrkande av den överenskommelse Recall hade med de teckningsberättigade.

53. Kallelse till extra bolagstämma 191023 och kommuniké från extra bolagstämma 191111 (FUP s 262-264 resp 267-268), till styrkande av att marknaden inte förväntade sig att Recall skulle teckna sig i, och betala för, kompensationsemissionen samt att Brighters pressmeddelande därmed 191122 innehöll ofullständig och missvisande information och gav falska och vilseledande signaler om pris och omsättning i Brighter-aktien.

54. Anmälan 191121 till Bolagsverket om nyemission (FUP s 440-447) samma bevisstema.

55. E-postmeddelanden 191125-191128 mellan Brighter och Wallin rörande teckning i kompensationsemissionen, samt teckningsanmälan och kontoutdrag rörande betalning i emissionen (PB s 324, 325, 328 och 335-336), till styrkande av att informationen i pressmeddelandet 191122 var felaktig och missvisande och gav falska eller vilseledande signaler om pris och omsättning i Brighter-aktien.

56. Pressmeddelande 191122 (FUP s 272-273), till styrkande av att informationen i pressmeddelandet var felaktig och missvisande och gav falska eller vilseledande signaler om pris och omsättning i Brighter-aktien.

57. Graf, handelsstatistik och avslutslista avseende Brighter-aktien 191122 (FUP 420-422 och 712-719), till styrkande av att pressmeddelandet 191122 hade en positiv påverkan på kurs och omsättning i Brighter-aktien.

58. E-postmeddelanden 191120-191122 (PB s 285-286, 300-302, 308-309, 313, 317 och 321), till styrkande av att Brighter 191122 medvetet valt att offentliggöra missvisande information om kompensationsemissionen samt att Sjöstedt och Norström deltagit i beslutet att offentliggöra pressmeddelandet.

59. Brighters informationspolicy (FUP s 548-566), till styrkande av dels att Norström ansvarade för att fatta beslut om offentliggörande av insiderinformation och för spridning av insiderinformation, dels att Sjöstedt skulle godkänna pressmeddelanden avseende ägarfrågor samt övergripande strategiska frågor där styrelseordföranden är ansvarig för kommunikationen.

60. Teknisk utredning från Brighter 210610 (FUP s 212-214), till styrkande av att Sjöstedt och Norström läste Brighters pressmeddelande 191122 innan det offentliggjordes.

61. Brighters Q4-rapport för 2019, 200227 med bullit point: "Management and key personel invested SEK 19,2 million in Brighter thorough the directed share issue which was full signed" (FUP s 358), till styrkande av Brighter och Sjöstedt/Norström medvetet valt att offentliggöra missvisande information om Kompensationsemissionen även efter 191122.

62. Pressmeddelande 191118 (FUP s 269-271), till styrkande av att informationen om företrädesemissionen 191118 var insiderinformation.

63. Kursgraf och -historik Brighteraktien (FUP s 410-411), samma bevistema.

64. Underrättelse 191023 om upptagande i insiderförteckning rörande företrädesemissionen (PB s 80-81), till styrkande av att Sjöstedt 191111 känt till planerna på företrädesemissionen.

65. E-postmeddelanden 191029-191201 rörande beskrivningen av fyllnadsmissionen (PB s 120, 121, 124, 127, 131, 134, 136-139, 199, 215-219, 240, 243, 249-254, 258, 269, 290-293, 329-334 och 337), till styrkande av att Brighter och Recall åtminstone till och med 191115 planerade att Recall skulle teckna sig i en fyllnadsemission samt av att Wallin 191111 känt till planerna på företrädesmissionen.

66. E-postmeddelanden 191120 med agenda för möte 191121 hos Brighters IR-rådgivare King Street om förmånsemissionen (PB s 294-299), till styrkande av att Wallin 191111 känt till planerna på företrädesmissionen samt de övergripande villkoren i emissionen.

67. Insiderförteckning avseende ärende med aktiemarknadsnämnden (FUP s 433-434), samma bevisstema.

68. Utdrag ut hemlig telefonövervakning (FUP s 387-409), till styrkande dels av att Wallin haft omfattande telefonkontakt med Sjöstedt under hösten 2019, inklusive direkt före Recalls försäljningsstart 191111 och då känt till planerna på företrädesmissionen, dels av att Sjöstedt föranlett Recalls försäljningar 191111-191119.

69. Resultaträkning (FUP s 655-658), till styrkande av att den handel och den förlustbegränsning som Recall gjorde 191111-191115.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 5 dagar, varav 1,5 dag avseende punkterna 1 och 2.

Åklagarbundet.