

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Handläggare (Protokollförare)
Emma Axsäter

Bitr. handläggare
Camilla Larsten

Undersökningsledare
Pontus Hamilton

Polisens diarienummer
9000-K3435-21

Protokollbilaga

Äklr
EB-6754-21

Signerat av

Signerat datum

Datum
2023-01-25

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5

INKOM: 2023-05-15
MÅLNR: B 4633-22
AKTBIL: 214

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs

Notering

PROTOKOLLBILAGA FÖRHÖR

Innehållsförteckning

Diarienumr

Uppgiftstyp

Sida

Förhör misstänkta**Stefan Bjälestig**

9000-K3435-21	Förhör med misstänkt, Bjälestig, Rolf Stefan Erik 24:8.....	7
	<i>Bilaga: Text</i>	
	Förhör med misstänkt, Bjälestig, Rolf Stefan Erik	9
	Förhör med misstänkt, Bjälestig, Rolf Stefan Erik	19
	Förhör med misstänkt, Bjälestig, Rolf Stefan Erik	24
	Förhör med misstänkt, Bjälestig, Rolf Stefan Erik	29
	<i>Bilaga: 1 Konversation i förhör inkluderande emojis</i>	
	Förhör med misstänkt, Bjälestig, Rolf Stefan Erik	37

Anett Braun

9000-K3509-21	Förhör med misstänkt, Braun, Anett Ingrid-Sofi	43
	Förhör med misstänkt, Braun, Anett Ingrid-Sofi	51

Maria Börjesson

9000-K3435-21	Förhör med misstänkt, Börjesson, Maria Wivi Dagny	59
	<i>Bilaga: 24:8 förhör</i>	
	Förhör med misstänkt, Börjesson, Maria Wivi Dagny	62
	Förhör med misstänkt, Börjesson, Maria Wivi Dagny	66
	<i>Bilaga: Bilaga 1. SMS från Bjälestig den 9 november</i>	
	<i>Bilaga: Bilaga 2. SMS från Bjälestig den 28 oktober</i>	
	Förhör med misstänkt, Börjesson, Maria Wivi Dagny	71

Oskar Frising

9000-K3501-21	Förhör med misstänkt, Frising, Oskar Lars Martin	81
---------------	--	----

Albin Håkansson

9000-K3875-21	Förhör med misstänkt, Håkansson, Per Inge Albin 24:8.....	88
	<i>Bilaga: Gärningsbeskrivning</i>	
	Förhör med misstänkt, Håkansson, Per Inge Albin	90
	Förhör med misstänkt, Håkansson, Per Inge Albin	95
9000-K3435-21	Förhör med misstänkt, Håkansson, Per Inge Albin	100
	<i>Bilaga: 1. BG350-3 Anteckningar 201221, 211113, 220217</i>	
	<i>Bilaga: 2. Mail från Erik Olsson 8 okt 2021</i>	

Joakim Melin

	Förhör med misstänkt, Melin, Joakim Anders Göran 24:8.....	118
	Förhör med misstänkt, Melin, Joakim Anders Göran	120
	Förhör med misstänkt, Melin, Joakim Anders Göran	130
	Förhör med misstänkt, Melin, Joakim Anders Göran	139

Lars-Inge Melin

Förhör med misstänkt, Melin, Lars Inge Göran	147
Förhör med misstänkt, Melin, Lars Inge Göran	149
Förhör med misstänkt, Melin, Lars Inge Göran	160
Förhör med misstänkt, Melin, Lars Inge Göran	166

Henrik Nomark

Förhör med misstänkt, Nomark, Carl Henrik	176
Förhör med misstänkt, Nomark, Carl Henrik	178
<i>Bilaga: Gärningsbeskrivning</i>	
Förhör med misstänkt, Nomark, Carl Henrik	186
Förhör med misstänkt, Nomark, Carl Henrik	190

Andreas Ohlsson

Förhör med misstänkt, Ohlsson, Per Andreas	197
<i>Bilaga: Förhör RB 24:8 Andreas Ohlsson</i>	
Förhör med misstänkt, Ohlsson, Per Andreas	201
Förhör med misstänkt, Ohlsson, Per Andreas	218
Förhör med misstänkt, Ohlsson, Per Andreas	226
<i>Bilaga: Blankett avs vinstutdelning 220202</i>	
Förhör med misstänkt, Ohlsson, Per Andreas	233
Förhör med misstänkt, Ohlsson, Per Andreas	236

Rasmus Ohlsson

Förhör med misstänkt, Ohlsson, Carl Rasmus	245
<i>Bilaga: 24:8 Förhör</i>	
Förhör med misstänkt, Ohlsson, Carl Rasmus	248
Förhör med misstänkt, Ohlsson, Carl Rasmus	256
Förhör med misstänkt, Ohlsson, Carl Rasmus	263
Förhör med misstänkt, Ohlsson, Carl Rasmus	270
Förhör med misstänkt, Ohlsson, Carl Rasmus	273

Per-Ola Olsson

9000-K3509-21	Förhör med misstänkt, Olsson, Per Ola 24:8.....	281
	<i>Bilaga: Gärningsbeskrivning</i>	
	Förhör med misstänkt, Olsson, Per Ola	284
	Förhör med misstänkt, Olsson, Per Ola	297
	Förhör med misstänkt, Olsson, Per Ola	307
	Förhör med misstänkt, Olsson, Per Ola	317
9000-K3435-21	Förhör med misstänkt, Olsson, Per Ola	322

Erik Olsson

9000-K3509-21	Förhör med misstänkt, Olsson, Erik Gustav 24:8.....	328
	<i>Bilaga: Text</i>	
	Förhör med misstänkt, Olsson, Erik Gustav	330
	Förhör med misstänkt, Olsson, Erik Gustav	339
	Förhör med misstänkt, Olsson, Erik Gustav	347
	Förhör med misstänkt, Olsson, Erik Gustav	357
	<i>Bilaga: 1 Skiss över bordsplaceringar</i>	
	<i>Bilaga: 2 Bild 14 sep från BG363-2</i>	
9000-K3435-21	Förhör med misstänkt, Olsson, Erik Gustav	368

Johan Olsson

9000-K3509-21	Förhör med misstänkt, Olsson, Johan Krister	374
	Förhör med misstänkt, Olsson, Johan Krister	375
	Förhör med misstänkt, Olsson, Johan Krister	380

Evelina Svensson

9000-K3435-21	Förhör med misstänkt, Svensson, Evelina Nathalie	383
	Förhör med misstänkt, Svensson, Evelina Nathalie	390

Hampus Svensson

	Förhör med misstänkt, Svensson, Per Hampus	400
	<i>Bilaga: 24:8 förhör</i>	
	Förhör med misstänkt, Svensson, Per Hampus	404
	Förhör med misstänkt, Svensson, Per Hampus	407
	Förhör med misstänkt, Svensson, Per Hampus	412
	Förhör med misstänkt, Svensson, Per Hampus	418
	<i>Bilaga: Bilaga 1 chatkonversation inklusive emojisar</i>	
	Förhör med misstänkt, Svensson, Per Hampus	424

Helen Svensson

	Förhör med misstänkt, Svensson, Marie Helen	433
	Förhör med misstänkt, Svensson, Marie Helen	439

Henrik Svensson

	Förhör med misstänkt 24:8 - Förhör Henrik Svensson.....	446
	Förhör med misstänkt, Svensson, Per Arne Henrik	449
	Förhör med misstänkt, Svensson, Per Arne Henrik	454
	<i>Bilaga: Samtalslista Henrik Svenssons mobiltelefon</i>	
	Förhör med misstänkt, Svensson, Per Arne Henrik	467
	Förhör med misstänkt, Svensson, Per Arne Henrik	475
	<i>Bilaga: Bilaga 1 sökningar webhistorik</i>	

Förhör med misstänkt, Svensson, Per Arne Henrik	484
<i>Bilaga: 1 Chatkonversation inklusive emojisar</i>	
Förhör med misstänkt, Svensson, Per Arne Henrik	492
<i>Bilaga: Förhörsutskrift</i>	

Thomas Österberg

Förhör med misstänkt, Österberg, Thomas	500
Förhör med misstänkt, Österberg, Thomas	501
Förhör med misstänkt, Österberg, Thomas	511
Förhör med misstänkt, Österberg, Thomas	520
Förhör med misstänkt, Österberg, Thomas	527
<i>Bilaga: Kurshistorik ICA 210101 - 211230</i>	

Förhör vittnen

ICA-handlarnas förbund

Förhör med vittne, Bergström, Elin Jenny Johanna	541
Förhör med vittne, Blomberg, Carl Olov Göran	547
Förhör med vittne, Burén, Eva Maria Ulfsdotter	556
<i>Bilaga: 1. Utkast pressmeddelande</i>	
Förhör med vittne, Liljeholm, Anna-Karin	563
Förhör med vittne, Litens, Lena Agneta	571
Förhör med vittne, Moberg, Carl Magnus David	577
Förhör med vittne, Sandström, Bo Erik	586

ICA-gruppen AB

Förhör med vittne, Daun Wennborg, Cecilia Margaretha	595
--	-----

Handelsbanken

Förhör med vittne, Ensér, Alexander	601
---	-----

Swedbank

Förhör med vittne, Blomborg, Klas Johan	608
Förhör med vittne, Fuhr Ohlsson, Britt Marie	613

Nordea

Förhör med vittne, Ohlsson, Per Jonas	615
Förhör med vittne, Sverresson, Carl-Petter	620

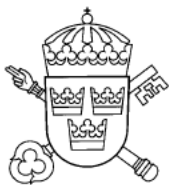
Övriga vittnen

Förhör med vittne, Arvidsson, Eva Katharina	625
Förhör med vittne, Herdeby, Johan Olof	631
Förhör med vittne, Lundberg, Nils Åke Gustav	635
Förhör med vittne, Rydén, Leif Gunnar	640
Förhör med vittne, Svensson, Björn Mikael Jan	645

Bilaga: Bilaga med 3 mail angående utdelning 2021-2022

Förhör med tidigare misstänkt i ärendet

9000-K3509-21	Förhör med misstänkt, Lindquist, Per Markus	651
---------------	---	-----



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

24:8

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person Bjålestig, Rolf Stefan Erik			Personnummer 19680512-2972
Den hörde �r Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Passbild	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2022-03-22
Ytterligare information om anledning till förhör se bifogad gärningsbeskrivning	

Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar Ja	Försvarare/ombud önskas Godtar den rätten utser	Försvarare/ombud närvarande
--	---	---	-----------------------------

F�rh�rsledare Per Karlsson	F�rh�rsdatum 2022-03-22	Förhör påbörjat 06:50	Förhör avslutat 06:54
F�rh�rsplats I civilt polisfordon	Typ av förhör RB 24:8	Förhörssätt Konceptförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av PK		

Berättelse

*F rh rsledare var Inspektör Per Karlsson, Operativa gruppen EBM.
Bitr förhørsledare var Inspektör Anton Källåker, Operativa gruppen EBM.*

Förhöret h lls i civilt polisfordon.

*Innan förhöret informerades Bj lestig om sin rätt till att inte behöva uttala sig under förhöret.
Bj lestig informerades även om sin rätt till att ha advokat närvarande vid förhören. Bj lestig
godtog den advokat rätten utsåg. Bj lestig förstod sina rättigheter.*

Bj lestig delgavs gärningsbeskrivningen, enligt bilagan, samt tillfrågades om sin inställning till misstanken.

Bj lestig FÖRNEKADE brott.

Förhöret slut.

Stefan Bjälestig

Grovt insiderbrott

Stefan Bjälestig har senast 210922 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, ”uppköp”, på ICA Gruppen AB (ICA). Han har därefter 210922- 211109 på Nasdaq Stockholm dels privat köpt sammanlagt 7 000 ICA-aktier, dels köpt 12 000 ICA-aktier för Subica Förvaltnings ABs räkning.

Han har även 210924-211109 tillsammans och i samråd eller samförstånd med Maria Börjesson och Per Ola Olsson köpt sammanlagt 10 900 ICA-aktier genom Withala Stormarknad AB.

Genom köpen har Bjälestig i vart fall följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen på ICA-aktien samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109. Vinningen på ovan nämnda köp uppgick till 2 928 000 kr.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till den vinning som brottet medfört.

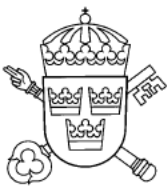
Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 1 och 3 samt tredje stycket lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Yrkande om förverkande

Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 2 293 000 varav 790 000 kr hänförs sig till Bjälestig privat.

Beträffande vinsten i Subica Förvaltning AB 1 185 000 kr, yrkas förverkande hos Bjälestig i första hand och Subica Förvaltning AB i andra hand.

Beträffande vinsten i Withala Stormarknad AB yrkas förverkande av en tredjedel, ca 318 000 kr, i första hand hos Bjälestig och i andra hand hos Withala Stormarknad AB.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person
Bjålestig, Rolf Stefan Erik

Personnummer
19680512-2972

Den hörde  r
Misstänkt

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till f r r / Misst nkar som misstänkt har underrättats om

Grovt insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-03-22

Ytterligare information om anledning till f r r

Kompletterande f r r med anledning av tidigare delgiven misstanke

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Maria Robinsson, advokat

Försvarare/ombud närvarande

Ja

F rh rsledare
Camilla Larsten

F rh rsdatum
2022-03-22

F r r påbörjat
13:36

F r r avslutat
16:25

F rh rsplats
Arresten Kalmar

Typ av f r r
RB 23:6

Förhörssätt
Ljudbandsf r r

Förhörsvittne

Utskrivet av
cl

Involverad personal

Emma Axsäter

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Stefan Bj lestig f r innan f r ret ta del av blankett information till misstänkta och frihetsberövade enligt FUK 12 

Stefan Bj lestig (SB) f r  cks  tillsammans med sin advokat i skriftlig form ta del av den gärningsbeskrivning han delgavs under morgonen under 24:8-f r ret.

F r ret påbörjas kl. 13:36

SB underrättas om följande:

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och en domstol prövar det straffrättsliga ansvaret ska åklagaren som huvudregel begära att domstolen – om den inte dömer till straffansvar men ändå bedömer att gärningen utgör en överträdelse av artikel 14 i marknadsmissbruksförordningen – istället beslutar om administrativ sanktion beträffande gärningen. Domstolen kan i så fall vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum: 4 kap 1   lagen (2016:1397) om straff för marknadsmissbruk på

Värdepappersmarknaden

SB tillfrågas om sin inställning till delgivna misstankar.

Han har inte något att tillägga utöver det han redan sagt på morgonen till polisen, han förnekar brott. Han är chockad och tom inombords. Det syns kanske inte på honom, men han fungerar så att han går ner i varv när han är stressad. Han ska försöka svara på våra frågor.

Bakgrund

Han använder mail stefan.bjalestig@maxi.ica.se. Privat använder han stefan.bjalestig@icloud.com men den privata använder han knappt.

Utöver de beslag som togs på morgonen så har han en telefon som hans son fått. Den är tömd och sonen har fått den för att använda den eller sälja den. SB hade båda telefonerna kvar ett tag i fall det skulle bli strul med den nya. Han tror att han fick hem den nya i december. Han började använda den nya i januari eller december. Sonen fick den gamla i januari eller februari någon gång.

Han har ett nr 070-545 98 07 på jobbet. Det är samma telefon han använder både till arbetet och privat. Det är det enda nummer han brukar. Han har kontor på ica maxi vetlanda, han har inte något annat kontor.

Han har gått gymnasiet och gått i ICA-skolan. Han gick ica-skolan när han var 20-22 år. Han är idag ICA-handlare. Han driver ICA-maxi i Vetlanda.

När det gäller bolagsengagemang så har han moderbolaget Subica Förvaltning AB och dotterbolaget till det är Withala Stormarknad AB. Moderbolaget ägs av Stefan och hans fru Ulrica. I Withala är det moderbolaget som äger 89 % och Maria Börjesson butikschef i Withala äger 10 % och ICA äger 1 %. Han har även ett fastighetsbolag, Subica fastighets AB som Subica äger.

Hans sitter i styrelsen i Cityhallen i Ljungby. Han är ledamot i den styrelsen. I övrigt sitter Anders Nilsson och en delägare som heter Lotta Eriksson i det bolagets styrelse.

Privata bankkonton/engagemang

Han har ICA-banken och Handelsbanken. Han har även kapitalförsäkring i Skandiabanken där han också har sina pensionsförsäkringar. Dessa hanterar han inte själv utan de sköts av Max Mathisen.

Han har fonder, sparkonto samt ICA-kort på ICA-banken. Bolagen har inte engagemang där. Bolagen har Handelsbanken.

På Handelsbanken har Subica ett checkkonto, ett affärskonto, en kapitaldepå, samt ett engagemang via förvaltare som köper och säljer fonder åt Subica. Det är diskretionär förvaltning. Han tror inte förvaltaren handlar med aktier utan endast aktiefonder.

När det gäller Subicas konton så är det Stefan som sköter kapitalspardepån och beslutar vad som ska handlas där.

När det gäller Subica fastighets AB så har de checkkonto och ytterligare ett konto. Det finns inte någon depå med handel i värdepapper i det bolaget.

När det gäller Withala så har de en kapitalspardepå samt ett checkkonto och ett sparkonto i handelsbanken. Det finns även ett affärskonto. Dessa konton har Stefan tillgång till. Även Maria Börjesson står med på depån som bolaget har. Depån är inte så gammal. Maria har

tillgång till alla konton som Withala har i SHB. Det är Stefan som fattar beslut om att handla i depån. De startade den i maj förra året för att de var så likvida i bolaget. Det fanns depåer tidigare men Stefan avslutade dessa i anslutning till att Maria Börjesson och en annan person, Jessica, blev butikschef och skulle gå in i bolaget.

Stefan kan köpa och sälja aktier utan att stämma av med Maria.

Privat har han på Handelsbanken ett ISK, ett sparkonto och ett annat konto. Hans fru har tillgång till ett av kontona. Han tror att hon ser ISK men hon är inte så intresserad. ISK står bara på Stefan. Det är Stefan som fattar beslut om investeringar i ISK.

Hans fru har också en diskretionärt förvaltnad depå men den ser inte Stefan.

Stefans kontaktperson på Handelsbanken är Jörgen Asp i Vetlanda. Han är kontorschef i Vetlanda.

Subica Förvaltning AB

Subicas verksamhet är att det är ett moderbolag åt de ovan två nämnda dotterbolagen Withala och Subica Fastighets AB. I bolaget sker även förvaltning av värdepapper, det köps och säljs aktier. Det har tidigare varit butiksverksamhet men är inte något driftsbolag idag. Styrelsen består av Stefan och hans fru. De har gemensam teckningsrätt för bolaget. Han är inte helt 100 på det men ganska säker.

Han fattar investeringsbesluten och behöver inte stämma av det med sin fru. Han tror att hon har tillgång till depån så att hon kan se den.

Withala Stormarknad AB

Bolaget driver ICA maxi Vetlanda. Det är den enda verksamhet som bedrivs. De har en depå som Stefan sköter. Styrelsen består av Stefan, Maria Börjesson samt en butikskollega Per Ola Olsson. Per Ola driver Ica Maxi i Oskarshamn. Anledningen till att Per Ola sitter i styrelsen är att han är erfaren. Stefan har respekt för honom. 2011 köpte Stefan och hans fru ut en kompanjon och när den dåvarande styrelseordföranden Nils Erik Larsson då ville sluta så sonderade Stefan terrängen och då tittade han på erfarna handlare. Han frågade först en person som sa nej och då frågade han Per Ola som sa ja. Han kände Per Ola sedan tidigare.

Per Ola var fram till för två år sedan styrelseordförande i Withala. När Maria Börjesson kom in i styrelsen valde Stefan att bli ordförande och Per Ola blev ledamot. Stefans fru gick då ur styrelsen. Per Ola är inte engagerad i driften i Withala. De har 1 eller max 2 styrelsemöten per år. Det är i samband med årsstämman samt ett annat möte gällande driften. Under pandemin har det bara varit 1 möte. De hade ett möte i mars-april 2021.

Per Ola har inte något med depån i bolaget att göra. De pratar bara driften i bolaget. De kan ha bollat depån men Stefan är tveksam till att han känner till den och vad den innehåller. De talar bara drift på årsstämmor. Det kan ha varit uppe från Per Ola att de borde investera mer då de haft för hög kassalikviditet i Withala.

Stefan diskuterar inte vilka investeringar han gör i Withala med Per Ola. Något enstaka tillfälle kanske han gjort det. Han diskuterar inte det med Maria heller. De pratade om det i början när de öppnade depån. Stefan ville att hon skulle känna sig delaktig. Hon fick då handla och välja 10 % av de företag de skulle investera i, motsvarande det ägande hon hade i Withala. Han tror inte att hon har jättestort intresse för aktier privat. Men de kan prata aktier rent allmänt. Han vet inte hur stort privat engagemang hon har i aktiehandel. De kan prata om aktier och de bolag de investerar i bolagets depå. De kan tex prata om SAS och scandic hotel.

Kunskap om insiderlagstiftningen

Han känner inte till mycket om det. Han vet att de människor som sitter på den informationen inte får läcka den. tex om ett företag ska göra en stor investering så får de som har insyn inte rapportera det utåt. Ang vad som gäller kring att agera på sådan information så vet han inte riktigt. Han har inte kontakt med någon som har insyn på det sättet i något bolag. Han har inte funderat på den frågan riktigt.

Handel med värdepapper

Han resonerar väldigt lika när han investerar både privat och via de två bolagen, oavsett vilket företag eller vilken aktie det gäller. Det gäller även riskmässigt.

Han har handlat med värdepapper i ca 15 år. Mer aktivt de sista 10 åren. Sedan 2012 har de inte varit så skuldsatta och då hade de kommit upp till en nivå där de kunde investera lite. Sedan dessa har de haft likvida medel i bolagen och även privat. Det är tillgången till kapital som gjort att de investerat i värdepapper.

Idag har han försökt rädda upp så mycket som möjligt pga Ukraina-krisen. Han började sälja av för två månader sedan. Han ligger på en relativt låg nivå när det gäller investeringar i värdepapper. Privat är han nere på ca 3 miljoner i aktievärde. Han har likvida medel men inte i depån, de ligger på sparkontot och uppgår till dryga 5 milj. Har han ca 600 000 i fonder i ICA-banken och 800 000 på ett sparkonto där idag.

I höstas låg han fullt investerad i värdepapper. Det går lite i vågor säger Stefan. Han blev tvungen att sälja av lagom till midsommar 2021 för att kunna köpa en grannfastighet på Öland för drygt 5 milj kr. Han fick sedan beslut om att kunna ta utdelning och då blev han likvid igen. Han tog utdelning från Subica förvaltning. Då gick börsen fortsatt uppåt och han investerade i värdepapper igen.

De sista två åren har han tagit utdelning två gånger per år. Det har varit en gång på våren och en gång på hösten. 2021 var utdelningen på 5 milj plus 7 milj. Året innan det var det 5 milj. Anledningen till extra utdelning 2020 var att hjälpa Maria Börjesson att köpa in sig ytterligare 5 % i bolaget. Sedan har det gått så bra i bolaget så de kunde hålla i två utdelningar 2021 också.

Stefan säger att de har haft en väldig överlikviditet i bolaget.

I Withala började de investera i värdepapper i maj och när de såg att det skulle bli ett fantastiskt år till så investerade de mer. Han tror att de var investerade med 8-9 milj i aktier i höstas.

På fråga hur ofta han handlar så säger Stefan att han kan handla allt från varje dag till att det är lugnt ett tag. Det kan också vara så att han handlar flera gånger varje dag.

Det kan vara så att det är summan han har tillgänglig som styr hur mycket han ska investera. Stefan säger att han tittar på börsen och på Handelsbankens sidor och väljer vad han ska investera i. Det är handelsbankens marknadssidor där det finns information om vilka bolag som haft högst utdelning och vilka som gått bra på börsen. Han följer det, han går in på banken 5-6 gånger per dag. Han väljer gärna svenska bolag att investera i. Han har följt ica-gruppens aktie länge, så är det för de flesta ica-handlarna. De har en medlemsorganisation där ica-handlarna äger Ica. Det är givet, som Stefan ser det, att äga aktier i ica som ica-handlare.

Han började spara ordentligt i aktier 2015 och då hade han bara ica-aktier under en period. Det var utdelning i den aktien och den var trygg. Han hade bara ICA-aktier under en period i början. ICA är grunden för hans sparande i aktier.

De senaste 2-3 åren har han även haft andra innehav än ICA.

Han sålde en massa ica när kursen gick upp för tre år sedan i samband med blankningar och då började han investera i andra instrument än ica.

Han har följt icas kurs. Det var säljläge på 480 kr för tre år sedan. Allt under 400 kr så anser Stefan att han har köpläge.

Det är en bra utdelningsaktie så den har varit bra att ha. Utdelningen har legat på 11 kr eller 11,50. För att vara en aktie som är relativt trygg så är det bra utdelning men det finns andra aktier som Boliden tex som ger mer utdelning men den går mer upp och ner i kursen.

På fråga om han har fler informationskällor som han använder för att fatta beslut om investeringar så säger han att han har en vanlig aktie-app i telefonen. Han läser även branschtidningar. Han prenumererar inte på någon tidning. Han läser aftonbladet och expressen och ser på ekonominyheter på TV. Han läser inte aktietidningar. Stefan säger att den där rosa tidningen läser han inte, han kommer inte ihåg vad den tidningen heter som han syftar på.

När det gäller det han läser på Handelsbankens sida så loggar han in och där finns det en marknadssida där han läser. Han har inte lagt till favoriter som han följer utan han går in och tittar på de aktier han har där.

Han kollar mellan 5-7 aktier. Idag följer han eletrolux, catena, sas, scandic, investor, domestic och ett par till. Han följer de som han har. Dessa aktier han nämnt har han idag. Om han vill byta ut något så kan han titta efter en ny aktie där.

Han läser inte forum eller aktiebloggar.

Han pratar aktier med andra men han har inte någon som är duktig på det som han pratar med. Han pratar med sin bästa vän, Henrik Svensson. Henrik är också ica-kollega. De kan prata aktier. De pratar inte på så hög kunskapsnivå utan mer på magkänslanivå. De är på samma nivå när det gäller kunskap om aktier. De pratar med varandra en timme om dagen. Det kan vara så att Stefan säger vad tror du om boliden? Det är på den nivån. De pratar mer om ica-aktien. De kan säga vad den gick ner igår. De pratar om aktiekursen i ica. Det är så de pratar, på den nivån. De följer båda ica-kursen.

Även Stefans barn kan fråga om Stefan tycker att någon aktie är bra och om han nämner någon aktie han tycker är bra så kan de köpa typ tre aktier i samma aktieslag på deras egna ISK. De är lite intresserade av aktier, precis som många andra blivit, i och med att ISK-utvecklingen varit som den varit.

Han läser nyheter om ICA med automatik i och med att han läser branschtidningarna Dagligvarunytt och Fri köpenskap. Det är tidningar han får till jobbet. De kommer dagligen på nätet med nyhetsuppdateringar. De kommer även fysiskt också en gång i veckan och dessa tidningar får han till kontoret. Han får info om ica konstant. När de har affärsträffar så får han information från ica sverige, förbundet och rådet och utskott.

Stefan berättar att de har affärsträffar och att de träffas 6 ggr per år. Det är 11 ica maxi butiksinnehavare i region Småland och Blekinge som ses då. De har även förtroendevalda som sitter med i råd och utskott. En handlare för varje region är med i varje råd och utskott. Det finns ett Riksprofilråd som är det högsta rådet. Sedan fanns det ett marknadsutskott. Det finns även ett utvecklingsutskott.

Förbundet har en distriktsstyrelse för Småland och Skåne. Det finns även förbundsstyrelsen där det också finns en förtroendevald från deras region.

I distriktsstyrelsen hade de ingen förtroendevald under 2021 och 2022 då de hade en representant i förbundsstyrelsen, Erik Olsson, och han sitter kvar fortfarande i förbundsstyrelsen.

De träffas 6 ggr per år, under pandemin har de träffats på teams till stor del.

Under 2021 så minns han att de hade ett fysiskt möte den 5-6 okt, då hade de stormöte. Då träffades alla ledningsgrupper i dessa 11 ica maxibutiker. Detta möte var i Kosta. Det kan ha varit 6-7 okt också som de hade mötet. Han minns att det var då runt den 5-7 okt, det är svårt att få med alla. De hade ett fysiskt möte till under hösten 2021, det var ett nätverksmöte med de 11 ica handlarna. Någon delägare var också med. Detta möte var ca en månad innan det mötet som var i oktober. Det var bara Stefan från hans butik som var med. Det mötet var också på Kosta. Det är på glashotellet i Kosta som de hade mötet.

Handel i ICA Gruppen (ICA nedan)

Köp av aktier i ICA i september 2021

FL informerar om att det under perioden 22-27 september köpts totalt 7 250 aktier i ICA via SHB på Stefans privata ISK (1 450 aktier), Subicas ISK (3 700 aktier) och Withalas ISK (2 100 aktier) för ca 2,9 miljoner kr. SB tillfrågas om anledningen till att köp i ICA gjordes under den perioden.

Stefan uppger att det grundar sig på att han hade gott om pengar och att ICA är grunden för hans investering. Han minns inte datumen exakt som han investerade. Stefan berättar att det under sommaren och slutet av sommaren i media började diskuteras att det var rörigt inom ica. Fredrik Hägglund, högsta personen inom Ica förbundet, fick gå. Det var upp till kamp-känsla säger Stefan. Det var mycket sånt och mycket diskussioner varför Fredrik Hägglund fick gå under en natt. Aftonbladet och Expressen och branschtidningarna han tidigare nämnt i förhöret skrev om detta. Handlarna skrev rakt ut att i media att det inte gick längre. Skeppet var för stort att styra. Man ville ha snabbare puckar och snabbare beslut och framfart. Det var handlare som klagade offentligt, det var inte några handlare som Stefan känner som klagade offentligt. Man tog in en ställföreträdande VD, Torbjörn Blomberg tror Stefan att han hette. Detta skedde på en natt utan förklaring. Då började Stefan tänka att något är på väg. Det var enkelt för Stefan. Det fanns tre alternativ, antingen skulle någon utifrån, ett stort franskt eller amerikanskt bolag köpa ica vilket tidigare hade hänt år 2000. Det sitter i bakhuvudet i alla ica-handlare. Det andra alternativet var att ica-förbundet som ägde mycket aktier i ica, 30 %, och som fick utdelning varje år och därmed byggde då en stor pengasäck skulle kunna köpa ut ica från börsen i och med att de hade en så stor kassa. Stefan visste inte hur mycket pengar de hade men han visste att det var mycket och då gjorde Stefan en killgissning att något kommer att hända. Det var inte bara han som gissade detta. När kassan växte varje år och missnöjet växte så tänkte han att det kunde hända att de blev uppköpta. Det tredje alternativet som Stefan tänkte är ica är den tryggaste aktien som finns och att det kommer att bli en extra utdelning. De var så likvida. Ica-gruppen hade gått så bra och händer det inget annat så blir det en extra utdelning. På fråga om var och när han läste om ICAs siffror så vet han inte det

Stefan tänkte att det fanns tre scenarior. Antingen blir det ett uppköp, ett utköp eller en extra utdelning.

Det var bra siffror på icagruppen. Han kan inte säga vilken period det var bra siffror. Den extra utdelningen trodde han i så fall skulle komma i mars-april 2022. Det kändes

ofarligt att köpa ica-aktien, det var hans magkänsla. Det kändes ofarligt, den kostade 400 kr eller något sådant, eller 390 kr. Han tror att den låg under hans köpvärda kurs 400 kr när han gjorde investeringarna.

Stefan säger att rörelsen under senhösten med missnöjet bland handlarna, att de låg på börsen och att det var svårt att ta beslut gjorde att något måste hända med bolaget då, antingen ett uppköp ett utköp eller en extra utdelning. Det bubblade i ica-rörelsen, röster bland handlarna hördes.

På fråga om han själv var missnöjd så säger Stefan att själv brytt sig om att känna sig missnöjd. Han har inte varit involverad i distriktsstyrelsen.

Angående om han hade någon målbild när han gjorde sina investeringar så säger Stefan att han inte hade det. Han hade en magkänsla och kände att det var ett läge att ha ica-aktier. Han pratade med Henrik om detta. De pratar varje dag. Lite så som Stefan sagt i förhöret angående varför han handlat, så har han sagt även till Henrik. De snackar så med varandra. Stefan kunde säga jag köper 2 000 till och Henrik handlade då med. Henrik hade inte samma likvida situation som Stefan, han kunde inte köpa lika mycket. De triggade varandra att handla. Han minns inte om det var Henrik som hade denna magkänsla eller om det var tvärtom att det var Henrik som hade denna magkänsla och presenterade för Stefan . De pratar med varandra på detta sätt.

På fråga om han delade sin magkänsla med Maria Börjesson så tror han inte det. Men han har nog sagt att nu köper jag ica och säljer andra i withalas depå. Det var domestic eller nibe som inte nått upp till hans brytpunkt han sålde. Han sålde dessa för att han hellre ville äga ica-aktier. Han fyllde även på med mer likvider och handlade för. Han höll på att skita i byxorna ibland för även om han brukar handla för mycket pengar så brukar han inte handla för så mycket. Han tänkte Vad händer om den går ner till 350 ? men då tänkte han att den går väl upp igen i så fall och då gick Stefan vidare.

Han har varit uppe på antalet ica-aktier förut i innehav men när det gäller beloppet var det större än vad han tidigare investerat i.

Han har handlat lika många aktier tidigare i ica. Men det är längre tillbaka i tiden. Kanske inte under så kort period som han handlade under september.

Köp av aktier i ICA i oktober 2021

FL informerar om att det under perioden 4 – 29 oktober köpts totalt 9 000 aktier i ICA via SHB på Stefans privata ISK (4 050 aktier), Subicas ISK (3 300 aktier) och Withalas ISK (1 700 aktier) för ca 3,68 miljoner kr. SB tillfrågas om anledningen till att köp i ICA gjordes under den perioden.

På fråga om han förde samma resonemang som under september när han investerade i oktober så säger Stefan att det kom en tidningsnotis som han inte minns när den kom. Det var ett amerikanskt företag som gick ut och sa att det kommer att hända något med icagrupens aktier. Det var på svd, tv4 nyheter och andra nyheter. Det var en amerikanskt sida som följer alla världens börser som gick ut med detta och då stack aktien från 410 kr till 470 kr. Så fort nyheten kom så stack aktien rakt upp. Då hade han och henrik många diskussioner fram och tillbaka. Att nu är det dyrt men ingen rök utan eld tänkte de. Det var en fortsatt spekulation, en magkänsla. Det påverkade Stefan att köpa. Normalt sett hade nivån fått honom att sälja. men han hade inte någon tanke på att sälja. Står det så i media så trodde han verkligen på det. Börsen reagerade och kursen stannade på en hög nivå. Det kommer hända något, det har varit hans magkänsla säger Stefan.

De har båda handlat, både han och Henrik , de har t o m handlat när det stått och pratat med varandra.

Han fortsatte att sälja av andra aktier. Han sålde några men behöll catena, den gillar han. Han satte även in mer pengar. Det är vanligt att han gör det men kanske inte på dessa nivåer som han satte in nu. Men här hade magkänslan övertygat honom.

Han har nämnt till Maria Börjesson att han köper ica-aktier och att han trodde på det. Det var både innan och efter artikeln gällande att det skulle hända något i ica som de pratade om det. Han har pratat om detta att han tror på aktien men inte så som han pratade med henrik om med den magkänsla kring uppköp, utköp och extra utdelning. Han har inte gett Maria råd att köpa aktier i ica. Hon är en vuxen kvinna som fattar egna beslut.

Han kan ha nämnt att han köpt aktier i ica för en annan kompis som heter Dennis Klerkepos. Det var efter att det stod i media som de pratade om det. Han tror att Dennis hade ett innehav av ica. De brukar inte prata aktier men han kan ha nämnt det för honom.

Köp av aktier i ICA i november 2021

FL informerar om att det under perioden 1 – 9 november köpts totalt 13 600 aktier i ICA via SHB på Stefans privata ISK (1 500 aktier), Subicas ISK (5 000 aktier) och Withalas ISK (7 100 aktier) för ca 6,4 miljoner kr. SB tillfrågas om anledningen till att köp i ICA gjordes under den perioden.

Det var en all-in känsla han hade. Han tänkte att han kör. Han vet att han köpte de sista aktierna för 470 någonting. Han kan inte säga hur mycket han kunde tänkta sig att betala. 470 var lite högt, det kändes det som. Men det kändes rätt att äga ica-aktierna nu. Han vet att han stod och pratade med Henrik en eftermiddag och han sa jag köper lite till och då sa henrik jag med. Det blev nästan lite galet.

På fråga om han pratade han med de 11 ica maxi handlarna som ingick i nätverket. Det kan ha diskuterats något om detta med missnöjet bland ica-handlarna.

De 11 handlarna är Katarina Arvidsson i Västervik, Rasmus Olsson, Andreas Olsson och Per Olsson i Oskarshamn, Patrik Wiberg i Kalmar, Joakim och Lars Inge Melin i Karlskrona, Linus, Sara och Elin Dennerlöv i Ronneby, Erik Olsson i Olofström samma som han nämnt tidigare i förhöret) Henrik Svensson i Karlshamn, Erik och Pernilla Eskils i Älmhult, Håkan Seiborg i Växjö, Anders Nilsson i Ljungby. Sedan är det han själv som ingår i nätverket.

Stefan säger att de satt på ett teamsmöte i nätverket som de har varje måndag. Vid ett tillfälle sista veckan i oktober då skulle de föröka fånga ett extra mötesdatum och då kunde inte den ena efter den andra de datum som föreslogs. Erik Olsson sa att han skulle på ett extra inkallat förbunds möte. Han kunde inte dagen efter heller för att det kunde hålla på långt in på kvällen. Han sa inte vad mötet skulle handla om.

Det kan vara den 25 okt eller måndagen därefter som detta teamsmöte var. Han vet inte om det är vanligt med ett extra förbundsstyrelsemöte. Stefans magkänsla var små, små spekulationer, indicier som får hans hjärna att triggas, tänk om, tänk om. tänk om stora carrefour köper upp ica. Det var hans känsla eller att någon annan stor kedja skulle köpa upp ica. Även Henrik var på mötet och då bollade de det efteråt. De hade inte mer info än så. Det var tänk om, tänk om.

Han kan inte påminna sig att det var ytterligare information som gjorde att han investerade i november.

Det var spekulationer, killgissningar, och det som surras i media som gjorde att han investerade. Det som surrades i media var det som han tidigare nämnt i förhöret. Det stod

även i media om Klas Göran Sylven, han var ute i media och nämnde att det inte var bra att det fanns ett missnöje. Han är en guru inom ica.

PM 10 nov 2021 kl. 07:00– ICA-handlarnas förbund tillsammans med AMF lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA-gruppen

Han tror att de blev kallade till infomöte för alla ica-handlare i Sverige vid kl 8 på morgonen. Han tror att han fick ett sms av Henrik först och när han kom upp på morgonen vid datorn så hade han fått ett mail där alla ica-handlare kallades till för-info ang pressmeddelandet som gått ut.

Han kommer nu på att den han tidigare i förhöret nämnt som Torbjörn Blomberg heter Göran Blomberg.

Hans första reaktion när han hörde om det var att det så var det ju inte så dåligt.

Han som låg så tungt investerad kände sig lättad men tänkte nog att det skulle varit lite bättre. Henrik hade googlat upp detta med uppköp och att det är vanligt med ca 30% i bud. Tänk om att det skulle bli 30 % på 470 kr, han trodde därför att det kunde ha blivit mer.

När han gjorde investeringarna så hade han en tanke att ligga kvar på dem om det inte hade hänt något fram till våren, han hade legat kvar när det skulle komma utdelning till våren i så fall.

När budet kom så skickade han nog ett sms till hans golfkompis Dennis och skrev det blev ju så här Stefan hade sagt till Dennis att han trodde så och trodde så och att han hörde att det skulle bli ett extra möte i förbundet. Dennis svarade något som vad bra när Stefan skickade SMS till honom efter att PM kommit.

Det blev lite allmänt snack den dagen när PM blev släppt. Det var ica-handlare som firade med champagne och tänkte äntligen frihet. Många handlare har tyckt att det varit handbojor att vara på börsen.

På fråga om han vet någon som har haft info om budet innan PM kom så säger Stefan att den enda är i så fall Erik Olsson. Han borde haft den infon eftersom han sitter i förbundsstyrelsen.

Alla i förbundsstyrelsen har ju haft det. Stefan har tidigare haft kontakt med Per Lindberg eller Lindström i förbundsstyrelsen, han har dock inte haft kontakt med honom sedan 2006.

Han kände inte någon på ica-handlarnas förbund. Han känner inte någon i ledande position på Ica gruppen heller.

Kännedom om andra personers handel i ICA

SB tillfrågas om han känner till andra personer som handlat i ICA under perioden 1 sep-9 nov 2021 än Henrik Svensson som han nämnt i förhöret.

Han misstänker att alla ica-handlarna i hela sverige har handlat för att det var sådant missnöje och indicier. Men det finns inte någon han kände till innan budet kom. Möjligen har han frågat Per Ola, om det är köpläge. Per Ola svarade att han handlar. Någon gång på ett styrelsemöte sa Per Ola att han sålt över 20 000 ica aktier. Men det är säkert 1,5 år sedan. PO kan möjligen under denna period under sept-nov sagt att han handlat. Stefan vet inte om han handlat. PO har alltid handlat i Ica aktien så han tror inte att det övertygat Stefan att själv handla. Stefan tror inte att han nämnt sina teorier för PO.

Han vet inte när han ställde den frågan till PO, det är inte vanligt att han frågar det. Han kan inte minnas att han gjort det tidigare. Det var under denna tid när magkänslorna sprudlarna. Det var per telefon som Stefan frågade Per Ola. Stefan hade redan börjat handla i ica tror han då.

Stefan frågad nog sedan PO efter att budet kommunicerades. Vad innebär detta nu? Ska man sälja eller vänta. Jag avvaktar svarade PO. Stefan fick lite ont i magen och han och Henrik frågade sig vad händer om budet inte går igenom nu. Han visste inte vad det skulle innebära om han väntade med att sälja så han sålde.

Stefan tror att han skickat en fråga till Patrik Wiberg också men han svarade inte. Stefan vet inte om Patrik hade handlat under sept-nov.

Han tror inte att Henrik frågade någon om de skulle sälja. De tänkte nog mer, vi kör så de sålde allt. Han gjorde fel en gång för det gick så snabbt så han köpte en post.

Ang beslag och närstående

FL informerar om att vi kommer att gå igenom telefon och datorer som tagits i beslag och att det för SBs kännedom råder det ett förbud mot att beslagta meddelanden mellan honom och närstående personer, men att det finns en möjlighet för honom att medge att vi tittar även på sådana meddelanden. SB tillfrågas om han medger att beslag får ske även av meddelanden mellan honom och närstående.

Stefan säger att det går bra att vi tittar på meddelanden mellan närstående.

Yppandeförbud

Stefan och advokaten informeras om att de är belagda med yppandeförbud och vad det innebär och att det är straffsanktionerat att bryta mot detta. de kommer att informeras om när det är upphävt.

Stefan tillfrågas om han har något han vill tillägga i förhöret men det har han inte.

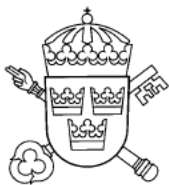
Förhöret pausas kl.16.15

Förhöret återupptas kl 16.20

Stefan vill berätta att han fått reda på att Henrik Svensson fanns med i misstankeregistret för nämnda brottet, samma som han själv är misstänkt för. Henrik sökte nytt tobakstillstånd och då sickades det ut att han stod med i registret. Stefan blev uppringd av Henrik. Stefan tyckte det lät helt galet. Henrik var jättenervös och tog kontakt med icas jurister. Stefans tröst var att han gissade att det är hur många ica-handlare som helst som är med i ett misstankeregister. Det var för att stilla Henriks oro han sa det. Icas jurister hade sagt att det lät jättekonstigt och att han skulle sitta stilla i båten och att det säkert skulle läggas ner. Eftersom Henrik var med i misstankeregistret så tänkte Stefan att han också var det men han tänkte inte ta reda på det, det var bara att gå vidare tänkte han. Han hade ju bara killgissningar och han vet att Henrik har noll kontakter så han har inte mer insyn än vad Stefan har.

Avslut kl 16.25

Förhørsutskriften är genomläst av Stefan vid förhörstillfället men utan advokatens närvaro.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person

Bjälstig, Rolf Stefan Erik

Personnummer

19680512-2972

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör rörande tidigare delgivna misstankar om grovt insiderbrott

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Advokat Maria Robinson,

Ja

offentlig försvarare

Förhørsledare

Emma Axsäter

Förhørsdatum

2022-03-24

Förhör påbörjat

14:51

Förhör avslutat

16:11

Förhørsplats

Arresten, Polishuset Kalmar

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

EA

Involverad personal

Camilla Larsten

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Stefan tillfrågas om han har något han vill ta upp sedan tidigare förhör.

Han har ett par småsaker. Han kommer nu ihåg namnet på den ICA-Nära kollegan som han nämnde i tidigare förhör. Han heter Per Lindqvist.

Det blev lite snurrigt i förra förhöret när det gäller utdelningarna för 2020. Det var 2 utdelningar det året från Withala, men bara en från Subica. Stefan är osäker på beloppet men någonstans mellan 5 och 7 miljoner kr.

Köp av aktier i ICA sep-nov 2021

Stefan ombeds återigen berätta varför han köpte aktier i ICA under den här perioden.

Anledningen var att det började snurra i ICA-rörelsen av missnöje. Det började stå i tidningar någon gång under sommaren eller i september. Fredrik Hägglund fick avgå utan förklaring i anslutning till det och en tidigare ekonom Göran Blomberg kom tillbaks som tf VD. Detta snurrade till det i skallen på Stefan. Göran som stått på barrikaden en gång varje år i samband med förbundsmötet för alla ICA-handlare och visat hur bra han hanterat finanserna i ICA skulle nu gå in som VD.

Göran har haft hög status inom ICA till följd av att han har förvaltat pengarna i ICA väl. Varje år har det delats ut stora belopp från ICA till förbundet och kassan i förbundet har växt.

Media började sedan skriva om de upprörda ICA-handlarna som inte ville leva efter

kvartalsrapporterna. De medförde att man tvingades rapportera 4 ggr per år. Det var turbulent.

Omsättningsvis gick inte ICA dåligt, men deras huvudkonkurrent Willys tog marknadsandelar. Det pratades också om det årliga ICA-handlarindexet som fått ett uselt resultat. Det var all time low. Framför allt var det MAXI-handlarna, ca 89 stycken, som var missnöjda och drog ner resultatet.

Allt det kopplat till snicksnack i korridorerna på mötena de hade i Sydostgruppen, där det pratades om att det gick för sakta. Man ansåg sig vara låsta av kvartalsrapporter. Det var surr lite överallt samtidigt som handlare gick ut i branschtidningar och berättade om sitt missnöje.

Totalt samlat undrade man, vad är det som händer i rörelsen? Det är sådant som Stefan och Henrik snackade om. De tänkte att något måste hända. Det kom också ett mail från Patrik Wiberg (ICA Maxi Kalmar) till Sydostgruppen med en frågeställning. Stefan minns inte vad det var för frågeställning, men Patrik sitter i Riksprofilrådet och det var i den egenskapen han skickade en fråga ut i gruppen. Stefan svarade på den direkt (bara till Patrik) och i den konversation som följde skrev Patrik att ICA måste ut från börsen. Henrik och Stefan pratade om det också.

ICAs kappsäck växte varje år. Stefan och Henrik spekulerade i att det kanske skulle kunna hända något nu. Även om de förstod att förbundet inte hade så mycket pengar som krävdes. Stefan trodde att förbundet hade ca 8-9 miljarder men att det krävdes betydligt mer för ett utköp. Men tron fanns att någon gång i framtiden skulle det kunna hända. Det byggde på. Det var många små saker som gjorde att Stefan kom fram till att det nog var värt att satsa på ICA-aktien.

Slutsatsen var att ord om att man ville ifrån kvartalsrapporter och att man borde köpas ut från börsen gjorde att tanken väcktes att man kanske tänkte köpa ut ICA. Orden kom från erfarna Maxi-handlare.

Stefan tillfrågas om varför han trodde på ett utköp om han inte trodde att förbundet hade tillräckligt med kapital för det. Han trodde att någon gång borde det ske. Han och Henrik spekulerade i att det kunde hända och att det nog dags nu att vara med på tåget. Initialt, i september var nog inte tanken att det var i närheten. Men när de stora handlarna, såsom Patrik, uttryckte att man borde gå ur börsen, så lyssnar man. Även Lars Inge Melin sa på något möte att det här inte går längre då de tappade för mycket fart.

Stefan har alltid ägt ICA-aktier i olika omgångar. När de började spekulera så ville inte Stefan stå kvar på någon tågstation och känna att han inte hade det innehav han ville ha. Stefan vet inte när de började spekulera och han började handla, om det var i augusti eller september, men det kändes som en trygghet att investera i ICA.

Det här var anledningen till att han köpte aktier i ICA under sep-nov. Sedan kom den amerikanska sajten också som gick ut och sa att ICA ska köpas ut. Det påverkade givetvis och man förstod att något var på gång. Det var efter att sajten släppt sin information, vilket bekräftade Stefan och Henriks tankar, som Stefan tänkte att om inte någon utomstående köper bolaget så köper förbundet ut det eller åtminstone så blir det en större utdelning.

Stefan tillfrågas om skillnaden mellan ett uppköp och ett utköp. Det är Stefans egna uttryck. Uppköp är att något utomstående företag skulle köpa ICA på något sätt. Med utköp menar Stefan att ICA-förbundet skulle köpa ut ICA från börsen. Det tredje alternativet var en extra utdelning, vilket många andra bolag hade gjort.

ICA Sverige gick bra och det hade under pandemiåret gått väldigt bra. Det i kombination med att flera andra stora bolag hade gjort extra utdelningar medförde att Stefan trodde på att även ICA skulle göra det ifall ett uppköp eller utköp uteblev.

Stefan tillfrågas om det fanns ytterligare anledningar till att han köpte ICA under den här perioden.

Han tror att det var efter att sajten släppte sin artikel som han pratade med Per Ola Olsson och frågade vad det är som händer. Det var den största rörelsen Henrik sett på aktien någonsin och det till följd av en utländsk artikel. Han ställde därför frågan till PO om man kan handla på 470 kr.

PO sa att han köpte. Stefan lyssnar på PO för att han är en erfaren person. På fråga om vad han är erfaren inom så svarar Stefan att PO har varit med inom ICA i hur många år som helst.

Stefan tillfrågas om vad den erfarenheten har med aktiekursen och handeln i ICA att göra. PO har genom åren haft mycket aktier inom ICA så han har säkerligen en stor erfarenhet av det också.

På fråga om han brukar fråga PO om aktieinvesteringar så svarar Stefan att han inte brukar det. Enda gången han minns att de pratat om det är när PO vid något tillfälle längre tillbaka i tiden nämnde vid ett styrelsemöte att han sålt en stor post. Stefan följde inte honom då. Han tror inte att han själv sålde aktier när PO sa att han gjort det.

Stefan tillfrågas om budet inte redan var inprisat när aktien gått upp till 470 kr. Det vet inte Stefan. Han valde att köpa trots den höga kursen eftersom han i samband med ett måndagsteammöte fick reda på att det skulle vara ett kommande extra insatt förbundsstyrelsemöte veckan därpå. Det var Erik Olsson som sa att det skulle hållas ett sådant. Han måste ha sagt det för att han fick en fråga om att vara med på ett möte som krockade eller att han inte hade möjlighet att avrapportera just då. Erik sa vid samma tillfälle att det extra förbundsstyrelsemötet skulle hållas på långt in på kvällen.

Henrik hade också kollat upp hur ett utköp fungerar och att praxis är 25-30 procent över dagens värde. Teorin var att kursen skulle kunna gå upp till en sådan nivå. Trots att kursen redan gått upp till 470 kr.

Stefan nämnde inte den praxisen för PO när han frågade om aktien. Han kan heller inte påminna sig om att han har berättat eller frågat någon annan om den.

Stefan och Henrik var överens om att köpa och kom snabbt överens om att det är bara att köra.

Köp av aktier i ICA sep-nov 2021 i Withala

Stefan tillfrågas om vem som har beslutat om köpen.

Det är Stefan som beslutat om dem. Han har meddelat Maria att han har fört över pengar och köpt lite till. Det har han gjort efter att han köpt. Han tror inte att han sagt till henne innan vid något av tillfällena. Maria har tillgång till depån själv och kan gå in och kolla. Stefan tror att hon gör det med jämna mellanrum. När aktiekursen hoppade upp till 470 kr så pratade de om det och Stefan utgår därför ifrån att Maria hade koll på det.

Det är Stefan som lägger order i Withala. Han kan inte påminna sig om att Maria lade några ordrar under aktuell period.

FL uppger att enligt uppgifter från SHB så har Maria lagt en del av köpordrarna i ICA.

Det kunde inte Stefan påminna sig. Han tillfrågas om hon fått instruktioner från Stefan om att köpa. Maria skulle inte på eget bevåg lägga order utan att fråga Stefan. Han har ingen minnesbild av att han skulle ha instruerat henne att lägga order och köpa aktier i ICA.

Stefan tillfrågas om köpen i ICA skett i samråd mellan honom och Maria. Vid något tillfälle kanske. När det var rörelse i aktien. Stefan har sagt till Maria att han tror att det är saker på gång. Att något ska hända. Han kan säkert ha nämnt en del av de teorier han och Henrik har pratat om. Han har säkert sagt att han känner trygghet i ICA och om inte annat så lär det bli extra utdelningar i vår. Maria kände också till att de hade mycket likvider i bolaget.

Stefan kan inte minnas att han och Maria pratade om hur många aktier de skulle köpa i Withala. Vid något tillfälle kan de säkert ha pratat om hur mycket de skulle investera i ICA, men sen köpte Stefan mer efter att han pratat med Henrik.

FL uppger att Maria i förhör sagt att hon i samråd med Stefan beslutat att köpa aktierna och att de båda har pratat om det var läge att köpa eller inte köpa. Stefan tillfrågas om det. Det var det han sa tidigare. De har vid flera tillfällen pratat om att de ska satsa på ICA-aktien för Withalas räkning. Framför allt att Stefan tror på aktien och vill köpa i den. Det är långt ifrån vid alla tillfällen han köpte ICA som han stämde av med henne innan. Han köpte på spontanitet också, utan att fråga henne.

Det fanns ingen gräns för hur mycket de skulle investera i ICA-aktier. Varken för Stefan själv eller för den handeln han diskuterade med Maria.

FL informerar vidare om att Maria i förhör har uppgett att när hon la köpordrarna i ICA så var Stefan hos henne i rummet. Så kan det kanske ha varit, men han kan inte påminna sig om det. På fråga om han bett Maria lägga köporder i ICA så svarar Stefan att det kan han säkert ha gjort.

Meddelande från Stefan Bjälestig till Maria Börjesson 9 nov kl. 15:55 från Marias telefon

FL informerar om att man återfunnit ett meddelande i Marias telefon enligt tidpunkt från en kontakt som heter Stefan Bjälestig. Meddelandet innehåller en länk från aktiekunskap.nu med rubriken Uppköp & utköp – Börsen – Regler och hur det fungerar

Stefan tillfrågas om det är han som har skickat meddelandet till Maria. Han kan inte komma på att han skulle ha gjort det. Men säger FL att det är så, så har han säkert gjort det. Stefan kommer inte ihåg det. På fråga om varför han skulle skicka en sådan länk till Maria så svarar Stefan att hon är givetvis intresserad av hur det går för ICA-aktien som hon är delägare i.

FL frågar hur den sidan han skickar länk till är förknippad med ICA-aktien. Stefan vet inte. Han har säkerligen pratat med Maria om vad han tror om ICA-aktien och den slutsats han drog om det extrainsatta styrelsemötet. Han tror att han har pratat med henne om teorin han haft om utköp och uppköp.

Stefan har pratat med Maria om sina teorier men sedan hur djupt vet han inte. Han har sagt det kommer vara ett förbundsstyrelsemöte och jag har fått det till mig att det kommer hålla på till sent på kvällen. På fråga om han berättade för Maria hur han fått den informationen så svarar Stefan att han inte vet. Stefan tror att han nämnde för Maria när det extrainsatta förbundsstyrelsemötet skulle vara. Stefan trodde mötet skulle vara en måndag eftersom det är då de har teamsmöten och det var ett sådant Erik inte kunde vara med på.

När han fick informationen från Erik visste han exakt vilken dag det extrainsatta

styrelsemötet skulle vara. Idag minns han inte exakt vilken dag det var. Stefan är ganska säker på att han köpte aktier dagen innan mötet skulle hållas. Med Henrik i telefonluren. Stefan kommer inte ihåg om Henrik handlade, men han sa till Henrik att han själv gjorde det.

Kännedom om andra personers handel i ICA

Stefan tillfrågas om Maria handlade privat. Stefan tror att hon gjorde det. De pratade om aktien på ett sådant sätt att de trodde att det här bör vara en riktigt bra investering. Han vet inte hur mycket hon handlade. Stefan har någon minnesbild av att hon nämnt att hon köpt ICA-aktier, men han har ingen aning om för hur mycket eller hur många.

Stefan tillfrågas om han vet någon annan som handlade aktier i ICA under den här perioden. Han pratade med en kompis som han nämnde sist, Dennis. Han kan också ha pratat om bagaren på Maxi. Han är egen företagare och heter Oskar Frising. Stefan sa till honom att han tror på detta och att han köper. Med detta menar Stefan ICA-aktien. Dennis pratade han med på telefon och sen skickade han något sms som han nämnde tidigare. Stefan sa till både Maria, Dennis och Oskar att han tror verkligen på det här, men han vet inte. Han tror tom att han skrev det till Dennis.

Stefan kan inte komma på någon annan han pratat med om ICA-aktien. Han vet inte om Oskar köpte efter att Stefan nämnt att han tror på aktien.

Det han nämnde om ICA-aktien är på samma sätt som han säger med andra aktier, som Scandicaktien. Han är alltid jättetydlig när han pratar med andra att han tror, men att han inte vet.

Yppandeförbud

Stefan och advokaten informeras om att yppandeförbudet omfattar även det här förhöret.

Förhöret avslutas kl. 16:11

Genomläst och godkänt av den hörde i samband med förhörstillfället.

Stefan meddelas i samband med förhöret om att åklagaren har beslutat om att han ska vara fortsatt anhållen.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Dariernr
9000-K3435-21

Hörd person		Personnummer
Bjålestig, Rolf Stefan Erik		19680512-2972
Den hörde �r	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	
Tolk	Språk	

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Kompletterande förhör med anledning av tidigare delgiven misstanke om grovt insiderbrott	

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
		Advokat Maria Robinson	Ja

F�rh�rsledare	F�rh�rsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Camilla Larsten	2022-03-31	15:47	10:23
F�rh�rsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Häktet Kalmar	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Involverad personal	Funktion
Emma Axsäter	Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhöret påbörjas kl. 09.12

Yppandeförbud

Stefan och advokaten informeras om att yppandeförbudet omfattar även det h r förhöret.

Stefan tillfrågas om han har något han själv vill ta upp.

Stefan uppger att han ändrat sig och att han nu inte vill att vi tittar på beslag avseende kommunikation mellan närstående av att känns att det  r privat. Han har inget annat han vill ta upp.

Utdelning i Withala i september 2021

Stefan uppger att utdelningen i september var bestämd redan på årsstämman som han tror var i april. Det bestämdes då att de skulle ta två utdelningar under året, han och Maria. Beloppet bestämdes inte vid årsstämman men Maria och Stefan hade den uppfattning att de skulle dela ut 10 miljoner vid två tillfällen, 5 plus 5 milj. De bestämde att det skulle ske en utdelning vid den formella årsstämman på 5 miljoner. Det skulle betalas ut när årsbokslutet var klart och revisorn var klar med underlagen. Han minns inte når den första utdelningen gjordes. Han vet inte om utdelningen i september var den första utdelningen som bestämdes vid årsstämman men det borde ha varit den andra utdelningen under året.

På fråga om n r det fattades beslut om en andra utdelning så kommer han inte ihåg när

beslutet fattades.

Anledningen till att de gjorde en extra utdelning var att den inte skulle synas officiellt. Det blir skrivelser om utdelningar i media säger Stefan, media bevakar deras utdelningar. Han minns inte tillfället när det beslutades om den andra utdelningen. Han och Maria pratar med varandra varje dag.

På fråga uppger Stefan att beslutet protokollförs på en extra årsstämma. Han minns inte när den extra bolagstämman var.

Revisorn var med telefonledes vid de extra bolagstämman. Revisorn är Robin Furuhammar. Han vet inte om Robin kände till att Stefan och Maria hade uppfattningen att de skulle göra en extra utdelning under året vid den ordinarie stämman

På fråga uppger Stefan att han inte hade någon tanke på vad han skulle använda den extra utdelningen till men sedan dök det upp en möjlighet att köpa en fastighet så då användes pengarna till det. Han tror att han köpte fastigheten den 14 juni. Det var nog den första utdelningen som användes till detta, inte den utdelning som skedde i september.

Den andra utdelningen från withala fanns det inte någon tanke med vad pengarna skulle användas till när den gjordes. FL uppger att utdelningen betalades ut den 13 september.

Stefan säger att de investerade i en husbil i slutet av november som han minns det.

På fråga om de användes till något i Subica så kan inte Stefan påminna sig att det gjorde det, det fanns kapital i bolaget redan innan utdelningen via förvaltarkontot.

På fråga om Maria nämnt vad hon skulle använda pengarna från andra utdelningen till så kan inte Stefan komma ihåg det.

På fråga om de pratat med revisorn om att de ville ha pengarna utbetalade vid någon speciell tidpunkt så kan inte Stefan minnas att de skulle ha gjort det.

På fråga om han vid tidpunkten när pengarna från utdelningen utbetalades då hade tänkt att han skulle handla i ICA-aktien så säger Stefan att han har alltid, så länge han varit på börsen, handlat i ica-aktier. Men om han gjorde det just då minns han inte. Han har varit kontant att handla aktier oavsett utdelning eller inte både privat, i Subica och i withala. Det fanns inte någon tanke att handla aktier i ica för pengarna som kom från utdelningen, det fanns andra pengar att använda till det.

FL undrar hur utdelningen går till rent praktiskt. Stefan säger att det finns en gräns hur mycket han får föra över, han skickar då ofta ett mail till hans bankkontakt i Withala. Han skriver en instruktion till bankmannen, tex utdelning på 5 milj och att 4,5 milj ska gå till Subica och 500 000 kr till Maria. Han ber bankmannen göra en utdelning då han inte har behörighet att göra det själv på så stora belopp. Hans bankkontakt heter Jörgen Asp på handelsbanken i Vetlanda.

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation

Stefan informeras om att det förekommit hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation på tel nr +4670545 98 07 och att det kommer att spelas upp ljudfiler av samtal. Stefan tillfrågas om det han säger i samtalen (kursiv stil nedan).

Samtal ID 612084049 den 26 febr 08:47 mellan Henrik Svensson och Stefan Bjälestig
Samtalet spelas upp i sin helhet.

Stefan tillfrågas om vad samtalet handlar om.

Stefan säger att samtalet handlar om att en extremt nojlig kollega som blivit kontaktad av sin

kommun angående ansökt tobakstillstånd som han inte fått, då han fanns med i ett misstankeregister angående misstänkt insiderbrott. Kollegan var nojig till max och Stefan säger att det är klart att man blir det när man är misstänkt för något. Kollegan kontaktade åklagaren men fick inte något svar av honom. Kollegan försökte ta kontakt med icas jurister men juristen var tillbaka på måndagen så kollegan var nojig. Han var nojig över att vara misstänkt. Kollegan är Henrik Svenson. h

Stefan antar att Henrik tänkt och tänkt på detta och att han därför ringer Stefan.

Henrik var nojig över att han var i ett register. Det stod i underlaget att det var misstanke om insiderbrott. Stefan vet att Henrik via magkänsla hade handlat i ica-aktien. Stefan vet inte vad Henrik handlat för andra aktier under perioden. På fråga om det framgick det att det var ica-aktien som misstanken avsåg så kan inte Stefan påminna sig om det. Det var Stefans uppfattning att Henrik utgick från att det var handel i ica-aktien som misstanken rörde. De båda utgick från det som Stefan uppfattade det.

Angående att Henrik säger " *Jag har gått tillbaka och gått igenom vår SMS-konversation. Den är inte vacker*"

På fråga vad Henrik menar med det så säger Stefan att det är så massa sms, tramsiga sms mellan dem. Stefan vet inte riktigt vad Henrik menade. De har pratat om ica-aktien både per telefon och per sms. Stefan antar att Henrik menade att det var sms rörande aktien i ica som han syftar till i samtalet.

Stefan kommer inte ihåg vad de pratat om per sms eller per telefon. Om Henrik hade det kvar så hade väl han tittat på det, det låter ju så av samtalet säger Stefan.

På fråga vad det stod i sms-konversation så svarar Stefan att det är hundratals sms, han kommer inte ihåg allt. På fråga om han kommer ihåg något säger Stefan att de har trott och gissat ang ica-aktien. Det kanske inte ser vackert ut om man tror och gissar säger Stefan. Henrik hade väl koll på sms:n, Stefan hade mindre koll på smsn.

FL uppger att Henrik säger vidare " *Skulle dom gå in och läsa det så, så sitter vi på förhandsinformation*"

Stefan säger att det skulle väl kunna se ut som om att de hade förhandsinformation. Stefan uppfattar det som att det var så Henrik menade. Men Stefan säger att han svarade Henrik att det har vi inte, det vet inte jag. Stefan förstår att Henrik var nojig. På fråga om han hade förhandsinfo så säger Stefan att han inte hade det, han har berättat om historien och anledningen till handeln i tidigare förhör. Han hade inte förhandsinfo.

På fråga från förhørsledaren om det kan det vara så att det finns sms som visar på att de faktiskt hade förhandsinfo så säger Stefan att det var så många sms så Stefan kan inte komma ihåg det.

Stefan antar att Henrik syftar till polisen när han säger att skulle dom gå in och läsa det

Angående att Stefan säger " *Jag har ingen konversation sparad så att jag vet inte, men det är inget kanske att prata om så*"

Stefan säger att hans känsla var att han ville lugna Henrik. De träffades efter samtalet och tog en fika. Det var samma dag på lördagen. Stefan har inte hört honom så uppskakad förut. Henrik sa att han var nojig, han hade aldrig sett ett sådant papper med misstanke förut. De pratade lite om sms-konversationen när de fikade, de sa att Henrik inte haft förhandsinfo, utan att han hade samma info som alla ica-handlare. Han vet inte om Henrik hade kvar smskonversation när de fikade. De gick en promenad med en kaffe i handen, de satt inte ner och fikade. På fråga om Stefan har tagit del av konversationen från Henrik efter att han själv raderat sin men det tror inte Stefan.

Han minns inte exakt när han raderade konversationen. Han hade gjort det innan samtalet som spelades upp med Henrik. Anledningen till att han raderade var en känsla han fick när

affären var över. Stefan säger att även om han aldrig någonsin sagt eller skrivit något om aktien utan att lägga till att han inte vet utan tror så hade ändå nämnt aktien och därför så tänkte han att han slängde konversationen. Stefan säger att han har sagt och skrivit att han inte vet men han har nämnt ica aktien och därför har han raderat kommunikationen. Stefan säger att man ska ju egentligen inte prata om aktier. Det är väl något som sitter i bakhuvudet. På fråga från FL säger Stefan att man får väl prata om aktier, man kan väl prata om aktier, men det var en spontan tanke han hade. Han vet inte varför han raderade den, det var väl bara en känsla.

Han tror att han raderade hela konversationen med Henrik, inte bara enskilda meddelanden. Han kan ha raderat annan konversation också. Det kan ha varit konversation med någon kompis, Dennis, som han nämnt i tidigare förhör. På fråga vad anledningen var till att han raderade den så säger Stefan att han inte har någon direkt anledning men att han gjorde det. Det var en känsla han hade att man inte ska prata om aktier. Det var bara en känsla att han skulle radera.

På fråga om det står något i konversationen med Dennis som kan uppfattats som förhandsinfo nämner Stefan att det fanns sms om att Stefan visste att det skulle vara ett extra förbundsstyrelsemöte. Han minns inte om det av sms framgick när mötet skulle vara. Stefan skrev nog att han trodde på ica-aktien och att han tänkte, tänk om, tänk om. Han minns inte vad exakt som han skrev till Dennis. Han skrev också att han inte vet något om aktien, utan att han tror. Han skrev till Dennis för att han själv handlade i ica, inte för att Dennis skulle handla.

På fråga om han säkerhetskopierat sin telefon så säger Stefan att det görs väl automatiskt.

På fråga om han har sagt till Dennis att han ska radera deras kommunikation så säger Stefan inte vad han kan påminna sig.

På fråga om det finns ytterligare kommunikation som han valt att radera så gör det inte det vad Stefan kommer ihåg.

Han minns inte när han raderade sms men det var någon gång efter utköpet.

FL frågar varför fick han en känsla att han skulle radera sms, Stefan kan inte säga vad som föranledde det.

Han kan inte påminna sig att han pratat med någon annan om att radera konversation.

Han kan inte påminna sig om han skulle känna till att någon annan som raderat konversation.

På fråga om det är vanligt att han raderar konversationer i hans telefon. Stefan svarar ja det är det, men det kanske är lite för sällan. Han brukar göra det när han flyger, han tar sig tid att göra det då. Det har blivit en grej att han gör det när han sitter på flygplan. När han raderade dessa sms som talats om under förhöret så satt han inte på något flygplan men han kan absolut radera konversationer i vanliga fall också.

Det var en vanlig sms-slinga som han raderade. På fråga om han kommunicerar genom andra appar och liknande för att kommunicera med andra så säger Stefan att han har snap, instagram och facebook. Han kan inte påminna sig att han skrivit något om icaaktien i dessa. Han använder snap ytterst lite med Henrik och Dennis. Det använder han mer inom familjen.

Stefan tillfrågas om det är den mobiltelefonen som han hade på sig när han greps som han

raderat sms ifrån. Stefan säger att det inte är det då han har bytt mobil efter det. Det var i december eller januari han bytte. Anledningen till bytet är att han byter varannat år ca. Han ville ha den senaste iphone 13. Han hade en iphone x innan. Den gamla fick hans son. Konversationen med Henrik och Stefan raderades innan dess, dessa raderade han i nära anslutning till utköpet.

Han tömde den gamla telefonen genom att göra en återställning, han nollställde telefonen innan han lämnade över sin telefon till sonen. Han förde över gammal info till den nya telefonen, han tankade över det från den gamla till den nya. Han hade den gamla tel kopplad till andra enheter. Stefan förklarar att det finns mycket ica-appar han använder i jobbet som är rätt komplicerade, man sköter mycket via telefonen. När han tankade över fick han det inte det att fungera så han levde med två telefoner under några veckor då han inte fick det att fungera. Han hade sedan den gamla som reserv ifall det inte skulle fungera. Han minns också att han fick ett meddelande att han var tjock i minnet, han hade fyra enheter kopplade till Icloud. En Mac, en Ipad och de två mobiltelefonerna. Mac och ipad togs i beslag på morgonen då han greps.

FL uppger att Henrik säger i samtalet som spelades upp " *Nu köper folk innan mötet, innan och sånt. Jag är jävulskt nojig är jag, fruktansvärt nojig är jag*"
Vad är det för möte och vad är det för folk undrar FL. Stefan kan bara gissa. Han vet inte säkert. På fråga vad han tror så säger Stefan att han inte vet. Hans fokus var på Henrik eftersom han inte mådde bra.

Angående att Henrik frågar "Du har ingen SMS-konversation sparad? Stefan säger nej det har jag inte"
Henrik säger då Då plockar jag bort min också"

Han vet inte om Henrik plockade bort den, han har inte sagt att han gjort det.

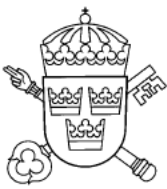
På fråga om han känner till om Henrik tagit bort konversation med andra personer än Stefan från sin telefon så känner inte Stefan till det.

På fråga om han pratat med någon annan om att Henrik är misstänkt för insiderbrott så har han gjort det med Maria Börjesson och hans egen fru. Även hans dotter, som var hemma hos dem den helgen, har han pratat med. Han sa det till sin fru och dotter för att det var så konstig grej. Det dröjde säkert en eller två veckor innan han pratade med Maria om det. Han vet inte vad anledningen var till att han sa det till henne. Hon tyckte det var konstigt och otäckt.

På fråga om han själv blev orolig så säger han var det eftersom han visste att han själv köpt fler aktier än Henrik men han var inte så orolig men visst var det var obehagligt. Han lugnade Henrik med att han visste vad han gjort och inte gjort. Det var vetskapen att han inte haft information på det sättet som skulle ha påverkat honom att köpa aktier i ica som gjorde att han inte var så orolig. Det som påverkat honom att handla aktier i ica är det som han redan berättat om i tidigare förhör. Det var inte det faktum att han raderat sms som gjorde att han inte var så orolig.

Avslut kl 10.23

Genomläst i samband med förhör tillsammans med advokaten.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person Bjålestig, Rolf Stefan Erik			Personnummer 19680512-2972
Den hörde �r Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör rörande utredning om grovt insiderbrott.

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Advokat Maria Robinson	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	---	-----------------------------------

F�rh�rsledare Emma Axsäter	F�rh�rsdatum 2022-04-20	Förhör påbörjat 15:20	Förhör avslutat 16:24
F�rh�rsplats Häktet Kalmar	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av EA		

Involverad personal Camilla Larsten	Funktion Biträdande förhørsledare
--	--------------------------------------

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

De emojis som finns med i konversationer från beslag som tas upp i förhöret framgår av bilaga 1. I f rh rsutsagan nedan skrivs de ut med texten (emoji).

Yppandeförbud

Stefan och advokaten informeras om att yppandeförbud även gäller det h r förhöret.

Stefan tillfrågas om det  r något han vill tillägga eller ändra sedan tidigare förhör. Stefan har inget han kan komma på.

BG426-1 Oskar Frisings mobiltelefon

FL upplyser om att Oskars Frisings mobiltelefon tagits i beslag och att det av denna framkommit konversation mellan Stefan Bj lestig och Oskar Frising den 10 november 2021.

FL uppger att Stefan på morgonen kl 08:10 skickar en bild på en artikel från Placera med rubriken ICA-handlarna och AMF köper ut ICA och i samma meddelande står 534 kr

Stefan tillfrågas om varför han skickar det till Oskar.

Om Stefan minns rätt var det dagen då budet kom och det stod 534 kr i artikeln. På fråga om varför han skickade meddelandet till Oskar så hänvisar Stefan till det han berättat tidigare. Att han hade pratat lite med Oskar om ICA-aktien och att han trodde på den. Stefan kan ha nämnt f r Oskar att han visste om att det skulle vara ett extrainsatt möte och att det fick Stefans tankar att gå igång lite. Stefan vet inte når i tiden det var. Han kommer inte ihåg. Det  r länge sedan.

Stefan tror inte att han och Oskar pratade om det extrainsatta mötet vid mer än ett tillfälle. De kan ha pratat om ICA-aktien och att Stefan trodde på den vid flera tillfällen.

Oskar svarar och skriver:

" Perfekt. Jag såg på di. Tack (emoji)"

Stefan tillfrågas om varför Frising skriver så, tack och med en glad gubbe med hjärtemoji? Stefan uppger att Oskar förmodligen tyckte att det han läst i DI var ett bra besked. Det var väl ingen nyhet för honom då, eftersom han skriver att han redan sett det på DI. Stefan vet inte varför Oskar tackar honom.

Stefan tillfrågas om han har lämnat information om budet till Oskar. Det kan han inte ha gjort för han visste inte om att budet skulle komma. Däremot visste han att det skulle vara ett extrainsatt möte vilket han tidigare har nämnt. På fråga om när det extrainsatta mötet var så säger Stefan att det måste ha varit den 9e om budet kom den 10e.

På fråga om vad Oskar och Stefan gjorde för tolkning av mötet så säger Stefan att han inte vet vad Oskar gjorde för tolkning. Stefan själv tolkade det som han tidigare berättat om att han och Henrik sett på det. Han har haft en tro på att det skulle kunna bli något positivt i ICA framåt. Och nu skulle det vara ett extrainsatt möte. Stefan kommer inte ihåg hur han pratade med Oskar kring det.

Stefan svarar då:

"(emoji)"

Stefan vet inte varför han väljer en bicepsemoji. Deras sms brukar vara lite tjo och tjim med lite emojis. Oskar skickar en emoji till Stefan och Stefan skickar en tillbaka.

På fråga vad Stefan vill förmedla med den emoji han skickar så säger Stefan att han inte vet vad han menar med den. Det var en vanlig emoji.

Samtal mellan Henrik Svensson och Stefan Bjälestig 26 februari 2022 kl. 08:47 (från HAK)

Samtal ID 612084049 den 26 febr 08:47 mellan Henrik Svensson och Stefan Bjälestig

Stefan tillfrågas om han vill tillägga något gällande det som framkom i samtal som spelades upp vid tidigare förhör. Inte mer än det han sa sist. Han tror han var rätt utförlig då.

Han tillfrågas vidare om en del av det som Henrik sagt i samtalet (kursiv text nedan).

"Du jag är lite nojjig, jävulskt nojjig är jag"

Stefan uppger att Henrik har fått ett papper gällande att han är misstänk i en utredning.

"Jag har gått tillbaka och gått igenom vår SMS-konversation. Den är inte vacker Skulle dom gå in och läsa det så, så sitter vi på förhandsinformation"

Stefan vet inte riktigt vad Henrik menar med det, men det är klart att så nojjig som han var.. det får man faktiskt fråga honom.

På fråga från FL om Stefan själv tittade om han hade konversationen så hänvisar Stefan till vad han sa sist, att han redan hade raderat den. På fråga om Henrik visade den för Stefan när de träffades o fikade efter samtalet så svarar Stefan att han inte gjorde det.

Stefan och Henrik har en väldigt tät relation och är väldigt nära vänner. De sms:ar och ringer

till varandra varje dag så han vet inte vad Henrik hänvisar till här. Det måste finnas hur mycket som helst mellan dem.

FL uppger att konversationen synes avse ICA-aktien. Stefan svarar ja. Stefan uppger att han i samtalet sa att de inte har någon förhandsinformation. Stefan vet inte vad som pågick i Henriks huvud just då. Stefan minns heller inte vad det skulle ha stått i konversationen Henrik pratade om.

På fråga från FL om han och Stefan kommunicerat om något som skulle kunna ha uppfattats som att man hade förhandsinfo om budet så svarar Stefan att han tog bort den tanken med en gång. Han försökte förklara för Henrik att det inte fanns någon förhandsinformation. Det finns mycket diskussioner och de har pratat mycket om ICA-aktien.

Stefan tillfrågas om de senare under dagen, när de träffades och fikade, pratade om vad som gjorde att Henrik uppfattat deras konversation som att de hade förhandsinfo. Inte direkt så. Henriks noggrannhet berodde på två saker. Dels över att han fått brevet och dels över kommunens besked att hans tobakstillstånd var i fara. De pratade om hur Henrik skulle lugna sig och att han skulle kontakta ICA-förbundets jurist för att få hjälp med tillståndet. De pratade även om en kommande gemensam resa.

På fråga om de inte pratade alls om konversationen Henrik nämnt i samtalet så svarar Stefan att de inte pratade om någon särskild sms-konversation. Inte vad Stefan kan påminna sig.

BG 349-2 Hampus Svenssons dator

FL uppger om att det i beslag från Hampus Svenssons dator förekommer en chat-konversation mellan Hampus Svensson och Henrik Nomark. Delar av konversationen läses upp enligt nedan.

Stefan tillfrågas om han känner Henrik Nomark. Det gör han inte. Han har inte hört talas om honom.

Henrik skriver 211020 kl 13:48

"Grymt att krypton är tillbaka!(emoji)"

Hampus svarar 211020 kl 14:08

"Verkligen(emoji) Har dock inte supermycket kvar, satsat allt i ICA nu (2 emoji)"

Henrik svarar 211020 kl 16:54

"Fasen vad gott, ser det bra ut för Ica? (emoji)"

Hampus skriver 211020 kl 19:48

"Har lite inside info där så satsar typ allt där nu (emoji)"

Stefan tillfrågas om han har någon uppfattning om hur Hampus Svensson kan ha inside info i ICA så som han skriver i chatten den 20 oktober 2021. Stefan har absolut ingen uppfattning om det. Inte mer än att de i branschen kände vibbarna. Hampus jobbar också i branschen. Stefan menar absolut inte att de har någon insiderinformation, i så fall skulle hela branschen ha det. Stefan kan inte svara på varför Hampus skriver så till en kamrat.

Stefan tillfrågas om Henrik Svensson hade någon inside info om ICA? Absolut inte svarar Stefan. Den känslan som både han och Henrik hade diskuterat har Stefan förklarat jättetydligt för utredarna. Annars skulle han inte svara så i telefonsamtalet. Stefan sa också i samtalet att Henrik inte hade något att oroa sig för.

FL uppger att som hon uppfattar det så skulle då varken Stefan eller Henrik Svensson haft insiderinfo så som Hampus skriver att han hade. Stefan säger nej och han vet inte vad Hampus menar med det han skriver. På fråga om Stefan hade någon uppfattning om varifrån Hampus skulle kunna ha fått insiderinformation om ICA så svarar Stefan att han inte har någon aning.

FL uppger att det längre ner i samma konversation framkommer följande:

Hampus skriver då 211105 kl 19:05

"Haha hoppas på en dipp på måndag när försäljningsrapporten kommer in (emoji) Har fått en indikation på vad budet kommer landa på nu (emoji)"

Stefan tillfrågas om hur Hampus kan ha en indikation på vad budet kommer att landa på. Han kan varken svara eller gissa för Hampus del. Men om han inte missminner sig helt så har artikeln varit ute då och kursen har stuckit iväg till 460-470 kr. Sen vad Hampus tror, det kan inte Stefan svara på.

Stefan tillfrågas om han själv hade någon indikation på vad budet skulle landa på. Inte alls. Inte någonting mer än de grabbgissningar som han och Henrik hade.

Paus i förhöret kl. 15.52 för att det knackar på dörren till förhørsrummet.
Förhöret återupptas kl. 15.56

Stefan har berättat om grabbgissningarna tidigare. Henrik hade googlat och tagit reda på att det rörde sig om 25-30 procent över kursen vid ett bud. Som de såg på det var det utifrån den kursen som aktien befann sig i. Ang när det var de räknade på det så var det både innan och efter artikeln i Betaville. Det var 25-30 över oavsett kurs. Det var så deras gissningar gick.

Henrik svarar 211105 kl 21:05

"Spännande! Kan bli bra eller? (2 emojis) Varför en dipp förresten?(emoji)"

Hampus svarar 211105 kl 21:06

"Vår fsg har vart kass, många i sydost ha haft dålig fsg. Så då kan man tanka på fler aktier (emoji)"

Stefan tillfrågas om försäljningen i Sydost hade varit dålig under denna period. Stefan kommer inte ihåg exakt hur försäljningen var vid den tidpunkten. Han vet absolut inte hur en 24-25-årig kille tolkar försäljningssiffror. Stefan kommer inte ihåg hur försäljningssiffrorna såg ut då. Det var väldigt spridda skurar mellan butikerna och det diffade stort mellan butikerna utifrån året innan.

Henrik skriver lite senare i konversationen 211109:

"Hur säkra är ni på att nyheten kommer imorgn?(emoji)"

Stefan tillfrågas om hur Hampus kunde veta att nyheten skulle komma dagen efter. Det blir samma svar hela tiden. Stefan kan inte svara för Hampus om någonting. Han kan bara säga att han och Henrik visste att det var ett extrainsatt möte och att de grabbgissade kring det. Vad Hampus gissade med sin kompis har Stefan ingen aning om

På fråga om Stefan och Henrik var säkra på en nyhet dagen efter så säger Stefan, inte det minsta, men mötet ingick i deras gissningar. Kan det vara nu det händer det något. Stefan har

tidigare sagt att även om det inte händer något så är ICA en trygg placering och det kan komma en extra utdelning.

Stefan hade inte fått någon information om att nyheten skulle publiceras dagen efter.

Henrik skriver senare den dagen (211109):

"Tror du det är PM innan öppning?"

Vad är PM frågar Stefan. FL svarar att för henne är PM ett pressmeddelande.

Hampus skriver:

"Ingen risk om budet väl har kommit ut"

"Ja det lär bli på morgonen"

Stefan tillfrågas om hur Hampus kan veta att PM lär komma på morgonen.

Stefan har inte en aning. Han vet inte vad Hampus diskuterar med sin kompis.

Advokaten frågar om det kom något svar på den tidigare frågan Hur säkra är ni på att nyheten kommer imorgn?. FL uppger att Hampus svar på den frågan är då beställer jag en macallan och en fin champagne.

Hampus skriver senare i konversationen:

"Jävlar vad det ryktas om nyheterna imorgon på BC-mötet (emoji)"

Henrik svarar:

"Fan va gott(emoji)"

Hampus skriver:

"Så kommer rykten från flera håll nu! (emoji) Blir inte tid till att ses idag eller imorgon men får lösa nåt till helgen!"

På fråga om det är rykten som Stefan också har hört så säger Stefan att som han har förklarat tidigare så surrades i korridorer, men vad Hampus hört på ett BC-möte på MAXI Special vet inte Stefan. Maxi Special är ett eget företag.

Stefan tillfrågas om han hade hört något rykte om att nyheterna skulle komma imorgon. Det hade han inte hört.

Konversation den 10 november 2021 mellan Henrik och Hampus

FL uppger att Hampus skickar en bild på morgonen till Henrik och FL förklarar att det av rapporten inte går att se bilden som skickas, men Henrik svarar enligt nedan.

Henrik svarar på meddelandet med bilden:

"(3 emojis)

Satan 534!!"

Hampus svarar:

"Högre än väntat! (2 emojis)"

Ang vad var det för nivå som var väntad så säger Stefan att skulle det bli ett sånt så har han ju alldeles nyligen sagt 20-30 procent över dagens kurs. Det är det enda han har gissat på.

På fråga om Stefan blev besviken på när budet på 534 kr kom så säger Stefan att det är svårt att säga. Han ska inte säga att han var besviken. Han visste inte om det överhuvudtaget skulle

bli någon affär. Han gick in med känslan att ICA-aktien känns trygg och hånder inget så tror han inte att den kommer rasa så mycket.

Ang det Hampus svarar *Högre än väntat!* Stefan har ingen uppfattning om hur Hampus Svensson eller hans kompis tänker. På fråga om Henrik och Hampus pratar ICA aktier så säger Stefan att han inte vet, det är inget Henrik sagt, men de är far och son så det kanske de gör.

Relation till Hampus Svensson

Det är Henriks son. De har rest ihop med familjerna. Stefan vill inte påstå att de pratar aktier med varandra, inte vad han kan påminna sig. Henrik kan någon gång ha nämnt att Hampus är intresserad av aktier, men Stefan vet inte.

På frågor om Henriks fru eller hans dotter Evelina är intresserade av aktier så säger Stefan att inte vad han vet.

På fråga om de har pratat om ICA-aktien under hösten när de träffats familjevis så säger Stefan att han inte kan påminna sig om det. Det är nog Henrik och Stefan som haft den typen av kontakt.

FL uppger att det i utredningen har framkommit i samtal mellan Stefan och Henrik att Henrik, när han fått kännedom om att han är misstänkt för insiderbrott, ringer han upp Stefan och säger att han tittat på deras SMS-konversation och säger att den inte är vacker och att om dom skulle gå in och läsa det så ser de att vi sitter på förhandsinformation.

FL ifrågasätter med anledning av denna omständighet att Stefan och Henrik inte skulle ha haft samma inside info som Hampus Svensson pratat med Henrik Nomark om i chatten ovan. FL ifrågasätter också att Stefan och Henrik Svensson inte skulle haft en indikation på vad budet skulle landa på och att de den 9 november inte skulle ha känt till att budet skulle komma dagen efter precis så som det framgår i konversationen mellan Henrik Nomark och Hampus Svensson att dessa två haft kännedom om.

Stefan vet ingenting om vad Hampus syftar på när han skriver det som lästs upp idag. Stefan kan inte tänka sig något annat än att den här unge mannen gissar. Stefan har ingen aning om vad Hampus syftar på. Stefan kan bara svara för sig själv.

Övrigt

Stefan har inget han kan komma på att han vill ta upp. Advokaten har inga frågor.

Förhöret avslutas kl. **16:24**

Genomläst av den hörde och advokaten utan erinran i samband med förhörstillfället.

Bilaga till förhör innehållande uppläst konversation från beslag med emojis**BG426-1 Oskar Frisings mobiltelefon -konversation mellan Oskar Frising och Stefan Bjälestig**

Oskar svarar och skriver:

"Perfekt. Jag såg på di. Tack 😊"

Stefan svarar då:

"B"

BG 349-2 Hampus Svenssons dator konversation mellan Hampus Svensson och Henrik Nomark

Henrik skriver 211020 kl 13:48

"Grymt att krypton är tillbaka! 😊"

Hampus svarar 211020 kl 14:08

"Verkligen 😊 Har dock inte supermycket kvar, satsat allt i ICA nu 🙌🙌"

Henrik svarar 211020 kl 16:54

"Fasen vad gott, ser det bra ut för Ica? 😊"

Hampus skriver 211020 kl 19:48

"Har lite inside info där så satsar typ allt där nu 🙌"

Hampus skriver då 211105 kl 19:05

"Haha hoppas på en dipp på måndag när försäljningsrapporten kommer in 😊 Har fått en indikation på vad budet kommer landa på nu 😊"

Henrik svarar 211105 kl 21:05

"Spännande! Kan bli bra eller? 🙌🙌"

Varför en dipp förresten? 😊"

Hampus svarar 211105 kl 21:06

"Vår fsg har vart kass, många i sydost ha haft dålig fsg. Så då kan man tanka på fler aktier 🙌"

Henrik skriver lite senare i konversationen 211109:

"Hur säkra är ni på att nyheten kommer imorgn? 😊"

Henrik skriver senare den dagen (211109):

"Tror du det är PM innan öppning?"

Hampus skriver:

"Ingen risk om budet väl har kommit ut"

"Ja det lär bli på morgonen"

Hampus skriver senare i konversationen:

"Jävlar vad det ryktas om nyheterna imorgon på BC-mötet 😏"

Henrik svarar:

"Fan va gott 😏"

Hampus skriver:

"Så kommer rykten från flera håll nu! 😏 Blir inte tid till att ses idag eller imorgon men får lösa nåt till helgen!"

Konversation den 10 november 2021 mellan Henrik och Hampus

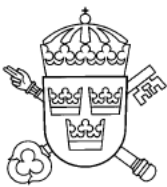
Henrik svarar på meddelandet med bilden:



Satan 534!!

Hampus svarar:

"Högre än väntat! 😏😏"



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Dariernr
9000-K3435-21

Hörd person

Bjålestig, Rolf Stefan Erik

Personnummer

19680512-2972

Den hörde  r

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör rörande tidigare delgivna misstankar om grovt insiderbrott.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Advokat Maria Robinson

Försvarare/ombud närvarande

Ja

F rh rsledare

Emma Axsäter

F rh rsdatum

2022-11-15

Förhör påbörjat

09:01

Förhör avslutat

09:58

F rh rsplats

Polisen, Galggatan 4 Kalmar

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

EA

Involverad personal

Camilla Larsten

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Stefan och hans advokat informeras om att det yppandeförbud de i tidigare förhör informerats om även gäller detta förhör.

TALAN OM FÖRETAGSBOT

Stefan informeras om att åklagaren har för avsikt att föra talan om företagsbot enligt följande:

Det yrkas att tingsrätten ålägger Withala Stormarknad AB, 556651-4724, att betala en företagsbot om 1 000 000 kr på grund av brott, jfr brottsmisstanken mot Stefan Bj lestig. Brotten  r begångna i utövningen av bolagets verksamhet och bolaget har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. Vidare har brotten begåtts av personer i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda bolaget eller att fatta beslut på bolagets vägnar.

Lagrum

36 kap 7   brottsbalken

Det yrkas att tingsrätten ålägger Subica Förvaltning AB, 556592-2845, att betala en företagsbot om 1 500 000 kr på grund av brott, jfr brottsmisstanken mot Stefan Bj lestig. Brotten  r begångna i utövningen av bolagets verksamhet och bolaget har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. Vidare har brotten begåtts av personer i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda bolaget eller att fatta beslut

på bolagets vägnar.

Lagrum

36 kap 7 § brottsbalken

Stefan tillfrågas om han förstår det som lästs upp för honom. Han förstår vad förhørsledaren säger.

Stefan tillfrågas om det är något han själv vill ta upp sedan tidigare förhör. Inget som han kan komma på.

Kännedom om Maria Börjessons handel i ICA hösten 2021

Stefan tillfrågas om vad han kände till om Maria Börjessons handel i ICA under hösten 2021. Han vet att hon var med och handlade i Withala, som han har sagt tidigare. Hon har nämnt att hon handlade privat, men hur mycket har han ingen aning om. Stefan kan inte påminna sig om när hon sa det. Han kan inte påminna sig om det var innan eller efter det att budet kommunicerades.

Uppgifter från tidigare förhör angående raderade meddelanden

Stefan tillfrågas om han tittat efter och i så fall hittat några raderade SMS som talats om i tidigare förhör. Absolut inte. Han har ingen vetskap om sådant.

Kommunikation med Stefan Bjälestig från beslag 368-1 Maria Börjessons mobiltelefon

Kommunikationen nedan läses upp för Stefan.

211025 kl 19:33

Sms från Stefan till Maria där han skickar en bild innehållande en artikel från Placera gällande att ICA stiger efter Betaville-artikel där bolaget pekas ut som intressant uppköpskandidat.

Stefan kommer inte ihåg att han skickade bilden men han kommer ihåg att Betavilleartikeln kom då. Anledningen till att han skickade artikeln till Maria var för att det var intressant information om företaget de arbetar i.

På fråga om han och Maria pratat om uppköp eller utköp innan artikeln så svarar Stefan att inte mer än det som han sagt tidigare rörande de spekulationer som varit innan. Kring allt som spekulerades och de rörelser som var.

211025 kl 19:41

Maria skriver även en fråga till Stefan:

"Tror du det är något på G nu?"

Stefan hänvisar till det han sagt tidigare där han har förklarat de rörelser och de diskussioner som varit. Det är rörelser och diskussioner i branschen som han menar. Det är samma som han har berättat om i två förhör tidigare. Det är utifrån de spekulationerna som Stefan har berättat om tidigare och som han har pratat med Maria om, som hon ställer frågan.

211025 kl 19:42

Stefan svarar till Maria:

"Samma känsla som innan. Detta stärker känslan."

100 procent hänvisning säger Stefan, till det han har förklarat tidigare. Han hade en känsla

och tro sedan tidigare och Betaville stärkte den känslan.

211025 kl 19:42

Maria svarar till Stefan:
"verkligen"

211028 kl 11:53

Stefan skickar tre bilder till Maria Börjesson innehållande en artikel med intervju med Per Strömberg i DI "ICA-VDn avböjer att kommentera uppköpsspekulationer – har sett ryktena."

Stefan minns inte att han skickade artikeln till Maria, men det gjorde han ju då. Han minns inte att Per Strömberg intervjuades, däremot minns han en intervju där Claes-Göran Sylvé, ordförande i förbundet, intervjuades.

211028 kl 12:23

Maria svarar till Stefan *Hmmm*

Varför hon svarar så får man fråga Maria om. Stefan kommer inte ihåg konversationen så han vet inte.

Stefan tillfrågas om han och Maria har pratat något om ifall uppköpsspekulationerna var riktiga eller inte. Han kommer ihåg att Betaville stärkte hans spekulation och gissningar. Sen vad VD:n uttalade sig om kan han inte påminna sig om. Han har heller ingen minnesbild kring vad Maria sa om det.

211109 kl 15:55

Stefan skickar en länk till Maria "<https://www.aktiekunskap.nu/aktiehandel/uppkop-utkop-borsen/>"

Stefan kommer ihåg detta för det togs upp vid ett tidigare förhör. Han kommer inte ihåg varför han skickade länken, men han har svarat på det här tidigare. Han hänvisar till det svaret.

FL förklarar att det tas upp igen eftersom han nu får ytterligare delar av hans och Marias konversation uppläst.

På fråga om hur Marias kunskap kring utköp och uppköp var så säger Stefan att de inte var så stora. Det var inte Stefans heller. De hade ungefär lika kunskaper kring det. Stefan vet inte om Maria sökte kunskap om det själv, via nätet eller på annat sätt.

211111 kl 08:21

Stefan skickar en bild till Maria med en nyhet från Nyhetsbyrån Direkt om att Murgröna har köpt 3,9 min aktier.

Stefan tror att han minns det för att det var uppe vid ett tidigare förhör. Det här måste varit första gången han såg det som en färdig information. Det var när media rapporterade om det. Stefan gissar nu för han minns det inte.

Mail inhämtat från ICA-förbundet

211108 kl 09.42 vidarebefordrat mail från Henrik Svensson till Stefan Bjälestig

Henrik Svensson vidarebefordrar ett mail från Erik Olsson till Stefan Bjälestig och skriver till Stefan "Håll utkik i mitten av veckan". I den del som vidarebefordrats från Erik Olsson har Erik i mailet skrivit bla följande:

"Själv är jag alldeles strax på väg upp till Stockholm för ett Förbundsstyrelsemöte som kan bli mycket händelserikt sådant om rätt beslut tas, håll ögonen öppna för större händelser i mitten av veckan." en emoji med glad gubbe.

Stefan kan inte svara på frågan varför Henrik vidarebefordrar det till honom. Han kommer inte ihåg detta mailet. De har oerhört mycket konversation han och Henrik. Han kan inte påminna sig det här mailet.

Ang vad Henrik menar med "håll utkik i mitten av veckan". Henrik kompletterar med de ord som Erik skrivit till honom. Det antar Stefan. Det här var redan allmänt informerat, att det skulle vara ett extrainsatt förbundsstyrelsemöte. Stefan har redogjort för det i tidigare förhör och vill hänvisa till det. Han hade redan kännedom om det extrainsatta förbundsstyrelsemötet när han fick mailet. Han fick veta om mötet på ett måndagsmöte via Teams, en eller två veckor innan mötet skulle vara.

Stefan vet inte vad det är man ska hålla utkik efter i mitten av veckan. Det enda han visste var att det skulle vara ett extra möte.

211108 kl 09:53 mail från Stefan Bjälestig till Henrik Svensson

Stefan svarar på Henriks mail ovan och skriver "*Hehe*"

Det är ett oengagerat svar. Ungefär som en emoji. Han brukar skriva det i sms ibland när han inte bryr sig men ändå vill svara. Det betyder inget. Stefan kommer inte ihåg tillfället så han vet inte varför han svarade så då.

Stefan tillfrågas om han vidarebefordrade informationen han fick från Henrik till någon annan. Han vet inte. Eftersom stipendier nämndes så misstänker han att det är någon allmän information som Erik har skickat. Stefan får den typen av information från Linda Carlpil från Nässjö och inte från Erik. Det är en typ av massmail när de informerar om något.

Stefan tillfrågas om informationen om att det skulle vara ett extra förbundsstyrelsemöte, som han fick reda på vid Teamsmötet, är någon information han lämnat vidare. Stefan kommer inte ihåg om han har nämnt det för Maria eller inte. Det skulle vara för henne i så fall men han kan inte påminna sig om att han gjorde det. På fråga om han lämnat den informationen vidare till Oskar Frising så säger Stefan att han inte kommer ihåg det.

211108 kl 09:50 mail från Stefan Bjälestig till Maria Börjesson

Stefan klistrar in det Erik Olsson skrivit i sitt mail och lägger in detta i ett nytt mail och skriver i ämnesraden "Detta kom idag" och skickar detta vidare till Maria Börjesson den 8 nov 2021 kl 09:50. I mailet till Maria har han gulmarkerat den del av det som Erik skrivit "håll ögonen öppna för större händelser i mitten av veckan" samt en emoji med en glad gubbe.

Ang varför han vidarebefordrar informationen till Maria. Han vet inte mer än att han och Maria har spekulerat som han har förklarat tidigare. Sen kommer han inte ihåg själva händelsen. Han vet inte varför han klistrar in det i ett nytt mail istället för att vidarebefordra hela mailet till Maria.

Stefan har ingen uppfattning om varför han gulmarkerade en del eftersom han inte minns tillfället. Han har säkert sagt till henne att det skulle vara ett extra förbundsstyrelsemöte innan, men han kommer inte ihåg.

Ang att han inte förklarar något för Maria när han skickar mailet så säger Stefan att han inte

kommer ihåg mailet. Men det handlade om den allmänna informationen om ett extra förbundsstyrelsemöte som han nämnt tidigare.

På fråga om det extra förbundsstyrelsemöte var något Erik berättat om så säger Stefan att det nog stämmer om man tittar på vad han har sagt i tidigare förhör. Det var ett extrainsatt möte.

Ang Marias kännedom om Erik Olssons roll på ICA så har hon varit med på flera handlarmöten så hon har nog kännedom om hans roll.

211108 kl 09:55 mail från Maria Börjesson till Stefan Bjälestig

Maria svarar Stefan och skriver "*då är det bara att avvakta och se*" samt en emoji med en glad gubbe.

Förmodligen menar Maria nog det hon skriver, att det bara är att avvakta. Hon skriver nog det med tanke på att de båda hade kännedom om att det skulle vara ett extrainsatt styrelsemöte. Stefan hade ingen information om vad det extrainsatta styrelsemötet skulle handla om. Det var ingen som ställde frågan på Teamsmötet om vad det extra mötet skulle handla om. Det Erik sa var att han inte kunde närvara på ett kommande Teamsmöte med Sydostgruppen eftersom han skulle på ett extra förbundsstyrelsemöte i Stockholm då.

Kontakter med PO Olsson kring ICA-aktien under hösten 2021

De träffas på handlarmöten. Han kan inte påminna sig om att han och PO haft motsvarande spekulationer kring ICA-aktien som han har haft med Henrik och Maria. De var på väg att förändra styrelsen i Withala under hösten så han hade inte så mycket kontakt med PO. De skulle göra en större förändring, en omorganisation i företaget, under februari 2022 där PO skulle röstas ur styrelsen. Vid kommande styrelsemöte i slutet av april 2022 skulle PO röstas ut. Det var bestämt sedan tidigare. Stefan informerade PO om det i januari 2022 i samband med ett Sydostmöte. PO tyckte själv inte att han tillförde så mycket eftersom det var ett väl fungerande företag. De hade bara ett bokslutsmöte per år.

Det kan ha varit så att han och PO har pratat om att PO skulle gå ur redan under hösten men Stefan kommer inte ihåg. Det kom från PO själv att han ville avgå.

De kontakter han och PO haft under hösten 2021 har varit kollegialt. PO är inte en av de han pratar med på det sättet. Stefan har skickat sina månadsrapporter i Withala till PO via mail och han har svarat att det ser bra ut. De kan ha pratat i telefon vid något tillfälle där PO kan ha frågat hur det var men de har inga andra kontakter. PO har inte varit en så aktiv handlare under de sista åren.

Stefan tillfrågas om vad han hade för kännedom om PO:s handel i ICA -aktien under hösten 2021.

Han har ingen kännedom om det alls. Han vet att PO sålde en post långt, långt tidigare som han har berättat om i tidigare förhör.

Ang vad PO hade för kännedom om Stefans och Withalas handel i ICA under hösten 2021 så säger Stefan att han inte kan påminna sig om att han har berättat för PO om den. De hade inget aktivt styrelsearbete i Withala så PO informerades eller tillfrågades absolut inte om de köp av aktier som gjordes i bolaget.

HÖK/HAK

Stefan informeras om att det i utredningen förekommit hemlig övervakning av elektronisk kommunikation mellan 1 aug 2021-31dec 2021 samt att det förekommit hemlig avlyssning av elektroniks kommunikation för perioden 14 feb 2022 – 24 mars 2022 och att det gäller

telefonnummer 070-5459807.

Inställning till brottsmisstankarna

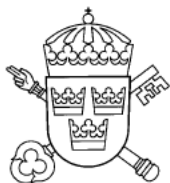
Det är fortfarande lika surrealistiskt för honom. Han har absolut inte handlat utifrån det som står i brottsmisstanken. Han har handlat för att han har trott och spekulerat i ICA på grund av allt från VD-byte till Betaville. Det är därför han har handlat. Allt annat är överkligt.

Övrigt

Stefan vill tillägga att han hade ett telefonsamtal med PO samma dag som Betavilleartikeln kom och den enorma höjningen av aktiekursen var. Stefan ringde då till PO och frågade om han visste vad som hände. Vilket han inte gjorde. Stefan vill tillägga det eftersom FL tidigare i förhöret frågat om hans kontakter med PO under hösten.

Förhöret avslutas kl. 09:58.

Förhöret enligt ovan är genomläst utan invändningar både av den hörde och advokaten i samband med förhörstillfället.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Dariernr
9000-K3509-21

Hörd person			Personnummer
Braun, Anett Ingrid-Sofi			19630328-3326
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	sv kk 261475061	
Tolk	Språk		

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman	2022-03-28

Ytterligare information om anledning till förhör

Grovt insiderbrott

Anett Braun har senast 210913 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbudande, uppköp, på ICA Gruppen AB (ICA). Hon har därefter 210913-211013 på Nasdaq Stockholm dels privat köpt sammanlagt 430 ICA-aktier.

Hon har även tillsammans och i samråd eller samförstånd med Per Ola Olsson, Andreas Ohlsson och Rasmus Ohlsson 210913-210921 köpt 67 200 ICA-aktier och 211109 sålt 8 067 ICA-aktier för Ohlssons Stormarknad AB räkning.

Hon har även tillsammans och i samråd eller samförstånd med Per Ola Olsson 210914-210920 köpt 29 000 ICA-aktier för Oskarshamns Stormarknad AB:s räkning.

I andra hand görs gällande att Braun i vart fall följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

När det gäller köpen i Ohlssons Stormarknad AB och Oskarshamns Stormarknad AB:s görs i tredje hand gällande att hon i vart fall främjat köpen genom råd eller dåd.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen på ICA-aktien samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109. Vinningen på ovan nämnda privata köp uppgick till ca 53 000 kr. Vinningen på Ohlsson Stormarknad AB:s och Oskarshamns Stormarknad AB:s köp uppgick till ca 7 884 000 kr respektive 3 640 000 kr.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 1 och 3 lagen samt tredje stycket (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Yrkande om förverkande

Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 3 844 000 kr, varav 53 000 kr avser privat handel, 1 971 000 kr avser en fjärdedel av vinsten i Ohlssons Stormarknad AB och 1 820 000 kr avser hälften av vinsten i Oskarshamns Stormarknad.

Administrativ sanktion

I de fall åklagaren väcker åtal och en domstol prövar det straffrättsliga ansvaret ska åklagaren som huvudregel begära att domstolen i om den inte dömer till straffansvar men ändå bedömer att gärningen utgör en överträdelse av artikel 14 i marknadsmissbruksförordningen i istället beslutar om administrativ sanktion beträffande gärningen. Domstolen kan i så fall vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum: 4 kap 1 § lagen (2016:1397) om straff för marknadsmissbruk på Värdepappersmarknaden

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Johan Åkermark	Försvarare/ombud närvarande
-------------------------------------	--	---	-----------------------------

Förhørsledare Asim Kaleem	Förhørsdatum 2022-03-28	Förhör påbörjat 09:36	Förhör avslutat 11:30
Förhørsplats Hentverkargatan 15, EBM. Rum 8	Typ av förhör RB 24:8	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Hela förhöret finns inspelat på ljudfil. Förhöret har antecknats sammanfattande under förhörets gång.

Anett Braun har tagit del om sina rättigheter enligt 12§ förundersökningskungörelsen (1947:948).

Anett och advokaten informeras om att de är belagda med yppandeförbud samt att överträdelse av det är förenat med straffansvar.

--

Anett medger att vi får titta på kommunikation i hennes beslag mellan anhöriga.

--

Anett har läst igenom gärningspåståendet tillsammans med sin försvarare. Anett förstår det hon är misstänkt för.

--

Vad har du för bakgrund?

Jag har jobbat i butik hela livet i princip.

Jag har en 3 årig ekonomiutbildning, inköp och försäljning som jag läst in på Komvux på 80 talet.

1994 fick jag min första ICA butik en liten lanthandel i Brömsebro. Jag har köpt ICA aktier sedan dess. Det man jobbar med det känner man sig trygg med.

Jag träffade PO 1997–1998. 2001 startade vi Oskarshamns Stormarknad tillsammans. Då jobbade jag med personal och kassa.

Grabarna Ohlsson tog över driften, Rasmus och Andreas och startade Ohlsson Stormarknad, då slutade jag eftersom det inte är mina egna barn. Jag började då jobba på en begravningsbyrå.

Jag jobbar inte idag, utan håller på med fastigheter, har några små hyreshus.

Jag har inte haft inloggning till Ohlssons Stormarknad på säkert 8-9 år. Jag har aldrig haft tillgång till några system i Ohlssons Stormarknad.

--

Anett kommentarer på gärningspåståendet:

Jag förstår inte, Ohlsson Stormarknad har jag ingen insikt i jag har ingen sammankoppling med det.

Jag äger en liten del i Oskarshamns Stormarknad men jag jobbar inte med företagen idag. Jag kan inte förstå att jag blir sammankopplad med detta.

Att jag köpt själv det har jag gjort men jag har inte haft några goda råd. Det var ett olyckligt sammanträffande att det hände ett utköp i ICA, det hade jag ingen aning om. För mig är detta en situation som jag inte förstår någonting om. Ovetande om allt, vad som händer i ICA, ovetande att man inte får köpa.

Vet du vad insiderinformation är?

Inte fullt ut.

FL förklarar vad insiderinformation är.

Utveckla när du säger ovetande att man inte får köpa?

Jag vet inte hur jag ska förklara. Hur vet jag om jag får köpa eller inte.

Vad hade du för information om ICA när du handlade under den här perioden?

Inte mer än vanligt. Jag har levt i en ICA familj sedan 94. Jag brukar kalla oss som en sekt ibland. Jag har lärt känna ICA familjer runt hela Sverige. Vi pratar inte bara jobb utan vi pratar om allt. ICA handlare är en familj. Vi pratar inte generellt aktier men om ICA i övrigt. Jag anser mig inte att jag har haft någon information som någon annan inte har haft.

Mitt beslut togs med magkänsla och att jag hade pengar på kontot. Som ni ser kan ni se att jag handlar ICA, ibland mer ibland mindre.

--

Vidhåller du i att du genomfört handeln via dina privata depåer på som anges i gärningspåståendet? Hon har därefter 210913–211013 på Nasdaq Stockholm dels privat köpt sammanlagt 430 ICA-aktier

Jag är inte säker på antalet men jag har handlat ICA under den perioden.

Vidhåller du att du har tillsammans och i samråd eller samförstånd köpt 210913-210921 köpt 67 200 ICA-aktier och 211109 sålt 8 067 ICA-aktier för Ohlssons Stormarknad AB räkning.

Nej där har jag inte varit med huvud taget. Jag tror inte grabbarna skulle vara glada om jag var med och delade om jag var med i deras företag och bestämde över deras pengar.

Vid håller du att du har tillsammans och i samråd eller samförstånd med Per Ola Olsson 210914–210920 köpt 29 000 ICA-aktier för Oskarshamns Stormarknad AB:s räkning.

Nej.

--

OHLSSON STORMARKNAD

Berätta om ägarstrukturen i bolaget?

ICA äger 1 aktie, PO har 50% och Rasmus och Andreas delar på resterande.

Har du någon roll i bolaget?

Nej. Det har jag aldrig haft.

Har du tillgång till internetbanken?

Det är inget jag använder. Man jag har den behörigheten dom satte den på mig när bolaget startade sedan har den legat kvar. Jag har aldrig gjort en transaktion eller aktivitet i Ohlssons Stormarknad.

Har du andra behörigheter?

Inget jag vet om. Aldrig något jag har utnyttjat i alla fall.

Hur vet du att du har internetbehörighet?

När jag loggar in på min bank kan jag se att jag har jag tillgång till, Ohlssons Stormarknad, Oskarshamns Stormarknad, Adina AB, Anett Projekt AB, Fäjö samfällighetsförening och mina privata konton.

Vad kan du se när du loggar in på Ohlssons Stormarknad?

Jag vet faktiskt inte hur mycket jag ser. Jag har aldrig varit inne och tittat. Jag vågar inte svara på vilka behörigheter jag har.

Du har alltså inte varit inne och tittat på Ohlsson Stormarknad konto under tiden som anges i gärningsbeskrivningen?

Det stämmer, jag har inte varit inne och tittat.

Känner du till om bolagets handel i ICA?

Nej det kände jag inte till.

Tar du del av bolagets aktieutdelningar?

Det går över till Oskarshamns Stormarknad.

ICA äger 1 %, jag har 20 % av Oskarshamns Stormarknad och PO har resterande. Lite osäker om jag har 15 eller 20 % men inte mer än så i alla fall.

OSKARSHAMNS STORMARKNAD

Berätta om din roll i bolaget?

Det är en vilande bolag. Idag får jag pensionsavsättningar och lön från Oskarshamns Stormarknad. Jag betalar räkningar från ICA, bokföringskostnader. Det är kanske 10 räkningar per år sen betalar jag även skatt.

Har du teckningsrätt i bolaget?

Jag har haft det, kan vara så att det ligger kvar.

Har du tillgång till internetbanken?

Ja den finns med, det är så jag betalar räkningar.

Känner du till om bolagets handel i ICA tiden som anges i gärningsbeskrivningen?

Nej.

Tar du del av bolagets utdelningar?

Vi tar utdelning.

Har du tagit ut utdelning i den här tidperioden?

Nej.

Är du helt säker på det?

När du säger så blir jag osäker. Jag vet att vi tog det i höst men oklart under vilken period vi tog det. jag kommer inte ihåg beloppet.

Jag är inte säker men jag tror det var långt innan, under hösten, men innan denna period i alla fall.

Hur går det till när ni tar utdelningar?

Vi har ett möte och får protokoll utskrivet på detta, revisorn skriver protokoll, tror han heter Mikael.

Eftersom jag inte är med i bolaget så har jag inte riktigt koll på det.

Vi har inga fasta tidpunkter för utdelning eller fasta belopp utan vi tar det när vi har behov.

Du uppger att ni hade utdelning i höstas vad var det för behov ni hade då?

Kommer inte ihåg.

Är det bara en slump att du och bolaget handlar under samma period?

Ja. Och det var olyckligt.

--

Berätta om ditt investeringsbeslut från privat depå?

Ica har alltid varit en trygg investering. Jag har sett ökningen sedan 95 och känner att det är en trygg aktie. Därför köpte jag ICA.

Utveckla gärna?

Jag kunde lika gärna ha handlat den första september. Det ända jag skulle kunna misstänka är att jag har ett antal lägenheter och då kör jag ut hyres avier, kvartalsvis, och då inföll väl det under den perioden och då burkar jag gå in och kolla på mina aktier och så. Det gör jag vanligt vis inte annars. Otur att det hamnade under den perioden. Jag visste inte att det var en period då. jag visste inget då. jag kunde lika gärna ha handlat innan eller efter den perioden.

Vet du om någon annan har handlat ICA under den här perioden, Privatperson/bolag?

Nej.

Vet du om Per-Ola har handlat den här dagen?

Det står här i gärningsbeskrivningen. Annars kände jag inte till det. Då hade jag ingen aning om det. Det är först i tisdags jag fått veta att PO handlat ICA.

När fick du vetskap om budet på ICA?

Jag kommer inte specifikt ihåg det. Det tydliga minnet jag har är att jag via internetbanken fick en fråga om jag ville sälja mina ICA aktier, om man ville sälja sina ICA aktier till ICA och då skulle man svara inom ett visst datum och det var först då jag förstod att det skulle bli ut köpta. Jag är inte påläst om aktier över huvud taget det är som att spela poker känns det som.

Pratade du med PO om denna händelse?

Vi har aldrig diskuterat det.

Varför inte då?

Jag vet inte vad det fanns att diskutera. Det var mer ett konstaterande att ICA skulle köpa ut och att det skulle hända någon gång. Det händer mycket inom ICA hela tiden.

Har du berättat om din ICA handel i efterhand att du hade en väl timad handel?

Nej. Det tråkigaste av allt var att jag upptäckte det igår att vi köpt under samma period när jag pratade med Johan advokaten.

Förstod jag dig rätt det var först igår du förstod att även PO handlat under den perioden?

Nej det har jag fått reda på denna vecka. Det jag fick reda på när jag pratade med advokaten var att jag hade handlat under den här perioden. Jag trodde att jag hade gjort det långt tidigare.

--

Du får en till möjlighet att utveckla investeringsbeslutet, vad kände du till under den perioden?

Jag har inget mer att tillägga än det jag sagt tidigare.

Vad kände du till om PO s handel under den här perioden?

Inget.

Vad kände du till om bolagens handel i ICA under den här perioden?

Inget alls.

-

FL läser upp ett stycke ur mäklarsmatal:

2021-09-23, kl. 10:07:16 Samtalets längd: 4 min 52 sek

Från Klas Blomberg, Swedbank Till Anett Braun

Anett: Men du, är det någonting och höras på om... För jag misstänker att min käre man, att han har tömt alla konton överallt. Vi har väl egentligen inte så mycket och prata om alls. Det är väl redan (ohörbart, Klas klipper in).

Klas: Nä, alltså det är ju... Det vi... Det vi gjorde nu, var ju att vi väldigt tydligt då... eh... för han ville ju det, eh... rensade bort eller sålde en hel del och köpte ICA-aktier i stället.

Anett: *Ja, precis.*

Klas: *Och, och... Och det var ju även för driftsbolaget, men det berör ju... Jag pratade med grabbarna om det också. Dom sade Ja, men kör då, så det gjorde vi då.*

Anett: *Ja-a.*

Kan du kommentera det?

Nej.

Känner du igen samtalet?

Jag har haft fler med Klas. Det kan vara så att Klas söker mig när han inte får tag på PO.

Här i samtalet framgår det att du har vetskap om handel i ICA?

Perioden vet jag inte. Jag har inte haft aning om någon period om man fick eller inte fick.

Det finns samtal från den 2021-09-13 PO har ringt in ordern via mäklare och även du är med på det samtalet, vad jag förstår fullt införstådd med handeln i ICA, samma dag som du börjar handla ICA. Kommentarer på det?

Inga kommentarer. Jag har inget att säga, jag minns inte det.

--

Varifrån inhämtar du information gällande dina investeringar?

Magkänsla. Jag får nyhetsbrev från Klas från Swedbank.

Är du van aktiehandlare?

Nej.

Vad är din strategi när du handlar aktier?

Vissa aktier är kul att se om de funkar. Keso och Sandviken det är bolagen jag tror mest på bolagen där jag har mest pengar. Framtida sparande. Det andra är inga stora belopp.

Pratar du aktier med andra?

Klas från Swedbank. Vi har en ekonomisk planering med honom.

Ger du aktietips till andra?

Nej.

Får du aktietips från andra?

Nej.

--

Vad har du för epost?

Anetteperola@hotmail.com

Telefon?

070 654 88 74

Anspraak på beslag telefon och iPad?

Ja.

Hur länge har du haft mobil

sedan hösten 2019.

Ipad?

3-4 månader. Paddan som ni har tagit i beslag tidigare det är min tidigare padda.

Adress du vill ha post skickat?

Folkbokföringsadressen.

--

Advokaten har du några frågor?

Advokaten: Igår berättade du något mer om investeringsbeslutet, kommer du ihåg det? du var inne och kollade på hyres avier.

Jag vill inte att pengar ska stå på kontot utan ränta då köper jag hellre aktier. Vid utdelningar och dylikt och även andra bolag.

Advokaten: Samtalet 23 september var det något konstigt i det samtalet som fick dig att reagera? Att rensa bort och köpa ICA? Var det något i det du blev förvånad över?

Att de köpte så mycket att de skulle köpa så ICA mycket.

Advokaten: Är det ovanligt?

Nej. Det förvånade mig inte. Jag är inte delaktig i deras investeringar. Vi har goda kontakter i banken. Klas har hjälpt oss med köp och försäljningar.

FL: Brukar du sälja av aktier/fonder för att finansiera nya affärer?

Ibland om det är sådana aktier som inte har gått så bra. Men det är ytters sällsynt. Förra året sålde jag ICA från vanligt depåkonto för att köpa på ISK. Jag håller på att flytta över från aktiedepå till ISK. Tror det var 2020 eller 2021 jag började sälja av från aktiedepå för att fylla på i ISK.

Är det något du vill tillägga till förhöret?

Nej.

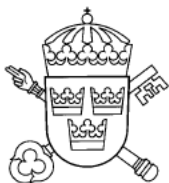
Advokaten vill du ställa frågor eller tillägga något?

Nej.

Har du någon erinran till förhöret?

Ingen erinran.

Kl 1130 slut på förhör.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Dariernr
9000-K3509-21

Hörd person		Personnummer
Braun, Anett Ingrid-Sofi		19630328-3326
Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	
Tolk	Språk	

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör rörande tidigare delgiven misstanke om grovt insiderbrott.

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
		Advokat Johan Åkermark	Ja

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Emma Axsäter	2022-04-04	09:22	11:28
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Kronobergshäktet, Stockholm	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	EA		

Involverad personal	Funktion
Camilla Larsten	Biträdande förhørsledare

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Anett och hennes försvarare informeras om att yppandeförbud gäller även detta förhör.

Anett tillfrågas om hon har något som hon vill tillägga sedan tidigare förhör.

Anett har inget från förhöret men ifrån häktesförhandlingen i torsdags. Hon har svårt att förstå sin koppling till Ohlssons med tanke på att det är ett bolag med eget organisationsnummer och eget skattekonto. Det finns inget som sammanför henne med bolaget. Hon har aldrig suttit i någon styrelse eller suttit med på något sådant möte. Hon har ingen kännedom om bolaget.

Anett vill också ta upp att hon har känt bankkontakten Klas i 15 år. De har träffats 4 ggr per år och hon har pratat med honom säkert 100 ggr. Han har alltid hjälpt till när det gäller överlikviditet i Oskarshamns Stormarknad. Klas är som en kompis. De träffades i jan på Gran Canaria och Anett har även träffat hans fru vid några tillfällen. Samtal mellan Anett och Klas är inte som en vanlig bankkontakt. För Anett har det mer varit som att ringa en av sina kompisar när hon bett om hjälp.

Anett vill framföra att när det gäller Ohlssons och bolagets utdelningar så har hon inget med bolaget att göra. Det hon vet är att de ska göra en ombyggnation under hösten som man behöver lägga 30-40 miljoner kr på. Anett har därför inte kunnat förväntat sig någon utdelning därifrån.

Advokaten ställer följande fråga: Har du någonsin fått utdelning från Ohlssons?

Anett svarar inte direkt därifrån, endast via Oskarshamns. Anett har ett indirekt ägande i Ohlssons genom Oskarshamns Stormarknad. Anett uppger att i Oskarshamns finns ett upparbetat kapital sedan 2001. Utdelningarna i Oskarshamns är inte beroende av utdelningar från Ohlssons.

Anett uppger att processen med ombyggnationen har pågått i flera år, men de behöver goda grannar för att kunna genomföra den. Det har varit mycket arbete med överklaganden och nya detaljplaner. Målet nu har varit att ombyggnationen ska kunna påbörjas nu i höst.

Oskarshamns Stormarknad AB

Anett tillfrågas om vem som beslutar om aktieinvesteringar i bolaget.

Min man svarar Anett. Och Klas från banken. Klas är Anett och POs ekonomiska rådgivare.

På fråga om Anett är involverad i något beslutsfattande så svarar hon att hon var det förr. Hon hoppade av från butiken för 10 år sedan och har sedan dess inte varit med och beslutat om investeringar i bolaget.

På fråga om hon och PO aldrig diskuterar aktieinvesteringar i bolaget så säger Anett att hon litar på PO och att han gör det bästa för dem. De litar på varandra. Var och en sköter sitt.

Ohlssons Stormarknad AB

Anett tillfrågas om vem som beslutar om aktieinvesteringar i bolaget. Hon vågar inte svara på det för hon är inte inblandad i bolaget överhuvudtaget. De diskuterar aldrig Ohlssons hemma hos Anett och PO eller när de är hemma hos grabbarna, Andreas och Rasmus. De vill hålla arbetet borta när de är lediga.

Erfarenhet av handel med värdepapper

Anett började handla i mitten på 90-talet och köpte då bland annat lite ICA-aktier och Ericsson. Hon har haft samma mönster fram till idag. Anett gör alla sina affärer på nätet. Om hon fått utdelningar eller har pengar på sparkontot så kan hon gå in och köpa något.

Sedan 1995 har hon investerat i ICA vilket varit en trevlig resa. Det är en magkänsla och trygghetskänsla att investera i bolaget. Hon har även köpt lite Sandviken och sen i något vaccinnbolag som gått åt pipan. Hon har en spridd korg med blandade aktier. Det är främst ICA hon haft för större belopp, men även i Kesko. Kesko är också livsmedel precis som ICA.

Anett handlar främst i det hon själv arbetar med. Vad gäller övriga aktier kan hon läsa något. Hon läser inga speciella tidningar. Klas skickar ett dokument med några aktietips per månad. Det händer att hon läser det. Hon handlar inte så ofta, någon gång i månaden varannan månad. Anett kan inte säga att hon har ett mönster kring hur mycket hon handlar. Max 10 transaktioner på ett år.

Sälja är hon sämst i världen på. Hon behåller det hon köpt och köper nytt när hon får in kapital.

Anett uppger att hon har haft ett vanligt depåkonto och ett ISK. För 1-2 år sedan började hon sälja av från den vanliga aktiedepån till ISK:n. Det har hon gjort på rekommendation från banken. På ett ISK är pengarna skattade, man skattar där hela tiden. Det är mycket mycket lättare när man deklarerar.

Anett kan investera allt från 2 000 kr upp till ca 200 000 kr. Det kan nog vara flera aktier hon köper. Det är vid samma tillfälle hon menar när hon pratar belopp.

Anett tillfrågas om hur stor andel av portföljen som ICA utgjort genom åren. Hon har aldrig sålt ICA, hon har bara köpt genom åren. Anett gör en uppskattning av att ICA utgjort minst 30 procent av värdet av hennes innehav. ICA har varit största innehav och Kesko tvåa.

Anett fattar sina egna beslut när det gäller aktieinvesteringar och sen pratar hon med Klas. Hon diskuterar inte med någon annan innan hon bestämmer sig för att köpa. Det är småbelopp hon handlar för.

Anett kan inte komma på något annat som ligger till grund för hennes investeringar.

Möten med Swedbank angående rådgivning

Anett har möten med Klas en gång per kvartal. Även PO är med på alla de mötena. Klas har en lista som han går igenom på mötena. Anett brukar stå högst upp på listan. Klas går sedan igenom vad de har för fonder och vad han tycker att man ska ha. Efter genomgång av Anett kör han PO följt av Oskarshamns Stormarknad. Ohlssons Stormarknad nämns inte alls på de mötena. Klas vet att Anett inte är med i det bolaget.

På fråga från FL om Klas haft några synpunkter på Anetts innehav så svarar hon att han aldrig har sagt något om hennes innehav.

Handel i ICA Gruppen (ICA nedan)

Enda anledningen till att hon handlar i ICA är för att hon har pengar på kontot. Hon känner inte till att hon skulle handlat vid några andra tillfällen. Anett följer inte ICA:s aktiekurs. Hon är jättedålig på det. Hon ser det på lång sikt, som ett sparande för hennes pension. Det är en långtidsplanering. Hon har inga planer på att sälja sina aktier.

På fråga om hon funderat på när ICA är köpvärd så svarar Anett att ICA alltid är köpvärd. Hon köpte sina första aktier 1995 när hon köpte sin första ICA-butik och de har gått jättebra. Hon har fortsatt investera genom åren.

Anett har aldrig funderat kring risk när hon köpt i ICA. Hon vet att när PO satt med i styrelsen så fick de inte köpa några ICA-aktier under den perioden. Han satt i styrelsen för ICA. Man hade då köpförbud som anhörig. Det är säkert 6 år sedan. Annars, utöver när PO satt i styrelsen, så har Anett aldrig förstått att det funnits några hinder att köpa i ICA eller någon annan aktie.

Köp av aktier privat i ICA i september-oktober 2021

Anett tillfrågas om varför hon privat investerade i ICA den 13 och 17 september samt den 13 oktober 2021.

Anett uppger att det kunde lika gärna ha varit augusti, juni eller december. Hon vet inte var hon var när köpen gjordes. De var mycket ute och reste under den perioden. Anett kan inte säga någon speciell anledning till köpen. Hon har inget minne av att något specifikt hände kring köpen. Hon tror säkert att hon finansierade köpen med pengar från något av sina konton. Hon har flera konton och kan ha flyttat över pengar för att köpa, men det är inget konstigt. Kontona finns hos Swedbank.

På fråga om hon tittade på alternativa investeringar vid den här tidpunkten så svarar Anett att hon inte minns. De var både på Mallorca och Kroatien under september månad. Hon har inget bra svar på frågan för att hon inte minns.

Anett pratade inte med PO om köpen i ICA. De brukar aldrig diskutera. Anett tror inte ens han vet vad hon har för aktier. PO köper aktier via besök på banken eller genom att ringa Klas. Anett köper via datorn. Anett vet att PO inte har någon koll alls på vad hon köper.

Köp av aktier i ICA genom Oskarshamns Stormarknad AB under september 2021

Anett tillfrågas om vem som fattade beslut om de köpen. PO och Klas. Anett pratade inte med PO om de investeringarna. Det är först senare, men Anett vågar inte svara på när hon fick kännedom om köpen. Det kan ha varit i januari när de träffade Klas. I höstas hade inte Anett någon aning om att det köptes aktier i ICA.

Köp av aktier i ICA genom Olssons Stormarknad AB under september 2021

Anett tillfrågas om köpen.

Hon fick reda på köpen i samband med att hon blev misstänkt för brott. Hon vet inte vem som köpte aktierna. Hon vet ingenting alls när det gäller Ohlssons.

Utdelning i Ohlssons Stormarknad AB i november 2021

FL informerar om att det gjordes en utdelning i bolaget i november och Anett tillfrågas om det gjordes någon även i Oskarshamns.

Anett vet att det gjordes en utdelning i Oskarshamns Stormarknad under hösten. Hon vet inte anledningen till utdelningen. Om de behövde pengarna för att betala en resa till Maldiverna som de skulle ha rest till för några veckor sedan. Både Anett och PO lever över sina löner så de kan ha gjort utdelning för övrigt leverne också.

På fråga om de pratade med revisorn om utdelningen så svarar Anett ja och att det finns protokollfört. Avstämningen skedde per telefon. Anett var inte med på telefonmötet. Det var PO och den nya revisorn Mikael som hade samtalet. Anett vill förtydliga att hon pratar om utdelningen i Oskarshamns Stormarknad.

I Anetts värld har de pengar i Oskarshamns så de är inte beroende av Ohlssons för att kunna göra utdelningar i bolaget.

På fråga om hur stort kapital Oskarshamns haft under hösten så svarar Anett ungefär 30 miljoner. De är uppbundna i olika värdepapper, aktier och fonder som Klas har rekommenderat dem genom alla år. Anett får även lön från bolaget. På fråga om hur mycket som ligger i likvida medel i bolaget så säger Anett att hon inte vågar svara på det, men det måste vara minst 500-1 miljon kr som ligger löst.

Under hösten har hon inte koll på hur det såg ut. Hon har haft fullt upp med sitt hyreshus. Det är något grabbarna håller på med och Anett kör ett annat vägval. På fråga om vad grabbarna, Rasmus och Andreas, har med Oskarshamns stormarknad att göra så svarar Anett att de inte har något med det att göra. Anett tänkte nu på butiken.

PM 10 nov 2021 kl. 07:00– ICA-handlarnas förbund tillsammans med AMF lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA-gruppen

Anett tillfrågas om när hon första gången hörde talas om att det skulle komma ett bud. Anett minns inte det. Det hon minns är att hon var inne på sin banksida vid något tillfälle och såg att hon fått ett meddelande som hon skulle kryssa för om hon ville sälja till ICA. Hon minns inte beloppet, men hon skulle kryssa i ett medgivande om hon ville sälja vilket hon gjorde.

Det var första gången Anett fick kännedom om det. Hon har inte hört något innan. På fråga om hur hon reagerade när hon såg meddelandet så säger Anett att hon tyckte det var tråkigt eftersom aktien varit bra genom alla åren. Hon har vetat att det någon gång skulle bli så, som det varit förut under 90-talet. Anett pratade inte med någon om att hon tyckte det var tråkigt. Hon brukar inte prata om sin ekonomi med andra.

På fråga från FL om Anett kände till att Oskarshamns hade ett innehav i ICA så svarar hon

absolut. De har haft aktier i ICA hela tiden. De har haft ett stort innehav. På fråga om hon tog del av något erbjudande via banken om att sälja för Oskarshamns del så svarar Anett nej. Hon pratade inte med PO om det heller. Anett förstod egentligen inte att det var ett val om man skulle sälja eller inte.

Anett litade på att Klas skulle hitta ett alternativ till ICA-aktierna. Hon pratade inte med PO om det alls.

Anett pratade inte med PO alls om utköpet av ICA. De har aldrig pratat om det. Inte nu heller. Anett gjorde bara ett eget konstaterande att de köptes ut. Det kan vara någon branschtidning som dök upp. Anett har mer fokuserat på sitt hyreshus. Hon har full tillit till sin man.

På fråga vad hon menar med branschtidning så säger Anett att Fri köpenskap kommer hem i brevlådan emellanåt. Det stod väl i tidningen där att ICA skulle köpas ut. På fråga om det var innan eller efter att hon godkände försäljningen av ICA-aktier så kan Anett inte svara på det. Hon vet inte.

Kännedom om andra personers handel i ICA

Anett tillfrågas om hon känner till andra personer som köpt ICA-aktier under perioden 1 sep-9 nov 2021. Anett vet ingen annan.

Telefonsamtal med Klas Blomberg på Swedbank 13 sept 2021 kl. 13:42

Samtalet spelas upp från 4 min och 10 sek in i samtalet. FL informerar om att det är samma samtal där delar lästs upp under förra förhöret.

Anett minns inte samtalet, men hon hör tydligt att hon är med. Hon trodde att det var ett helt annat samtal. Att Klas skulle ringa och fråga om några pengar eller så. Det hon menar är att hon trodde att samtalet som var uppe på förhöret och häktesförhandlingen var ett helt annat.

Det här samtalet är helt blankt. Hon vet inte var de var vid samtalet. FL säger att det låter som de sitter i en bil. Anett säger att de måste varit på väg någonstans. Hon har en almanacka i sin väska som är inlåst här, men det är almanacka för 2022. Almanackan för 2021 har hon nog hemma i Oskarshamn någonstans tror hon. Hon är osäker på var hon lagt den. Anett använder bara en fysisk almanacka. Hon använder ingen almanacka i telefonen.

Anett är osäker på om de satt i en bil, men eftersom hon är med i samtalet så kan det vara så. Anett kommer inte ihåg samtalet. Det är helt blankt och hon vet inte var de var den 13e.

Anett tillfrågas om det hon säger i samtalet "jag har inte riktigt koll på vad du gjort, har du tömt våra konton nu?"

FL uppger att det låter som att hon lyssnat på den tidigare konversationen i samtalet, mellan PO och Klas. Anett säger att när PO pratar med Klas brukar de alltid tömma kontona. Det är för att det inte ska vara likviditet på kontona som inte ger någon ränta.

Anett tillfrågas om Per Ola kan handla för hennes räkning utan att diskutera med henne först. Det kan han inte och har aldrig gjort och skulle inte göra heller.

FL uppger att PO ju frågar mäklaren om hon har några likvider och Anett tillfrågas om varför PO gör det.

Han kanske skulle se om Anett sålt något. Men det vet han att hon aldrig gör så hon vet inte varför han frågar det. Hon är känd för det hemma hos dem. Att hon aldrig säljer några aktier.

Ang att PO i samtalet frågar om Anetts konton så förvånar det henne. Det kan man fråga Klas

om också. Anett tror aldrig PO frågat om hennes konton och aldrig kommer att göra det igen. Hon vet inte varför han gjorde så i det här fallet.

På fråga om det kan vara så att de ha pratat om att köpa aktier och att det är därför PO frågar om Anetts likvida situation så svarar Anett nej. Hon har aldrig varit med om att PO har frågat om hennes likvida situation.

Ang att Anett själv köpte ICA samma dag så säger Anett att hon är förvånad att det var då hon köpte. Hon är förvånad för att det känns som att de var på väg någonstans.

FL uppger att det låter märkligt att hon och PO inte skulle ha diskuterat att köpa aktier i ICA med tanke på samtalet och att även Anett köper aktier den dagen. Anett kan inte svara på varför det är så. Hon och PO har inte pratat om aktier.

På fråga från Anett informerar FL om att hon lade sin köporder kl. 16:18 den 13 sep och att samtalet påbörjades kl. 13:42.

Anett tillfrågas om hon inte måste känt till att PO köpte aktier samma dag när hon köpte sina. Precis säger Anett, det säger hon ju i samtalet.

Anett frågar vad 13e var för veckodag. FL uppger att det var en måndag.

FL uppger att när mäklaren säger att han inte använt något av er likviditet i bolaget så bryter Anett in och säger "jadå" och "ja". FL uppger att Anett inte ställer några motfrågor utan svarar jakande så som att hon är med på vad mäklaren menar.

Anett tillfrågas om hon satt med på hela samtalet, även när Per Ola lade order i ICA i Oskarshamns Stormarknad och i Ohlssons Stormarknad. Anett säger att hon måste hört det sista från samtalet, när han säger att de ska sälja fonderna. Hon har ingen aning om hur länge hon var med, men hon måste ha suttit med på slutet iallafall. Sen trodde hon inte att hon inte fick köpa aktier. Hon har alltid trott att man får köpa aktier som ligger på börsen. Hon har inte känt att hon har haft några restriktioner kring det.

Anett tillfrågas om PO berättat för Anett om varför han köpte aktier i ICA den dagen både privat och i båda bolagen. Det har han inte gjort. Ibland får han infall att han ska sälja allt och köpa nytt i bolagen.

Anett tillfrågas om hur mycket likvider hon brukar vilja ha på sitt privata konto. 100 tusen svarar hon.

FL uppger att vidare nämner mäklaren att de inte har jättemycket likvider för dem privat, att PO kanske har en halv miljon och att Anett har 2-300 000 kr men att det är sådant som de brukar vilja ha om de vill göra något och Anett svarar att "Ja. Ja, det är bra." Trots att hon säger att det är bra så genomför hon köp av aktier i ICA på sin egen depå

Anett säger att kan det inte vara så att det kommit någon utdelning eller så. Hon minns inte själv.

Telefonsamtal med Klas Blomborg från Swedbank den 23 september kl. 10.07
Samtalet spelas upp från 2 min och 35 sek in i samtalet.

FL uppger att när mäklaren ringer angående ett inbokat möte så svarar Anett : *"Men du, är det någonting och höras på om... För jag misstänker att min käre man, att han har tömt alla*

konton överallt. Vi har väl egentligen inte så mycket och prata om alls."

Anett tillfrågas om vad hon menar med att hon misstänker att hennes man tömt alla konton överallt.

Det var utifrån första samtalet den 13 september. Det här var en fortsättning på det. Anett tror hon svarade i PO:s telefon för att han körde husbilen. Om Klas inte får svar när han ringer PO så ringer han på Anetts. Hon vet inte vilken telefon hon svarade i.

Anett visste redan innan det här samtalet att kontona tömts och att de omplacerats till något. För Anett så var det här en fortsättning på den 13e, att de skulle sälja vissa fonder och köpa ICA-aktier. Det hörde Anett tydligt i samtalet. I Anetts värld är det inget konstigt. De har alltid köpt ICA. Sen är det sorgligt att det var fel aktier de köpte.

FL frågar om Anett kände till att det skulle säljas fonder och köpas i ICA. Anett uppger att det fick hon reda på i samtalet den 13e. Samtalet den 15e var bara ett konstaterande att de skulle ställa in mötet.

FL uppger att mäklaren säger till Anett *"Det vi gjorde nu, var ju att vi väldigt tydligt då... eh... för han ville ju det, eh... rensade bort eller sålde en hel del och köpte ICA-aktier i stället."* och då svarar Anett *"Ja, precis"*.

Det var vad Klas hade sagt att de hade gjort. Anett kände redan till det från samtalet den 13e.

Anett hade ingen uppfattning om varför PO sålde fonder och köpte aktier i ICA. Det här är inte första gången så för henne är det här ingen onormal hantering av PO.

FL uppger att mäklaren vidare säger

"Och, och... Och det var ju även för driftsbolaget, men det berör ju... Jag pratade med grabbarna om det också. Dom sade "Ja, men kör då", så det gjorde vi då."

FL uppger att Anett då svarar *"Ja" två gånger*.

Anett tillfrågas om hon vid det här tillfället kände till att det köpts aktier i driftsbolaget, Ohlssons Stormarknad. Nej det gjorde inte Anett. Klas hade pratat med grabbarna om något men inte om vad. De har sina egna träffar.

Anett kände inte till att det köpts aktier i Ohlssons Stormarknad när hon fick samtalet den 23 september.

På fråga om anledningen till att Anett svarar ja på frågan så säger Anett att hon har känt Klas i många år och har ingen anledning att ifrågasätta vad han säger eller gör. Han tar hand om grabbarna och hon litar på Klas.

Anett tillfrågas om hon hade någon uppfattning om hur mycket aktier som köptes av PO. Det hade hon inte.

FL uppger att i samtalet med mäklaren sades att han skulle lägga en order på 5000 aktier. Anette har ingen aning om hur mycket pengar det gällde, men hon kände till antalet aktier eftersom det sades i samtalet.

Anett har helt glömt bort de här samtalen och hon har inte vetat att någonting har varit olagligt så hon har inte förstått varför man inte skulle få göra det. De köper aktier till och från och PO har alltid skött det med bolaget. Sen vad han köper kan vara olika om det är något vattenrelaterat eller liknande. Det här följer PO:s vanliga mönster.

På fråga om hur Anett känner till PO:s mönster så säger Anett att Klas nämner det i samband med de samtal/möten Anett har haft med Klas. Anett och PO pratar inte om det själva.

Ang hur det kommer sig att hon i större delen av det här förhöret och även i det tidigare förhöret uppgett att hon inte känt till att PO köpt aktier i ICA under hösten.

Anett är bara intresserad av sina aktier, men hon har vid tidigare tillfällen hört vad PO gjort för att Klas sagt det vid deras träffar. Att man inte skulle få köpa fanns inte på världskartan för Anett.

Övrigt

Anett tillfrågas om hon har något ytterligare hon själv vill ta upp. Hon känner sig helt förd bakom ljustet. Hon har ingen aning om vilka belopp det har handlats för och hon har aldrig haft någon aning om att det skulle vara olagligt. På fråga vad hon menar med att hon känner sig förd bakom ljustet så svarar Anett att det är för att hon inte visste att hon inte fick handla aktier den 13 september när hon handlade.

Advokaten ställer frågan: Du har köpt aktier vid 3 tillfällen under hösten. Totalt 430 stycken med början den 13 september. Advokaten frågar om anledningen till köpen var att hon fått insiderinformation eller om hon bara köpt för att PO gjort det.

Anett svarar att i så fall för att PO gjort det.

Advokaten frågar om Anett hört något om något tips.

Absolut inte svarar Anett

Advokaten: Så du har köpt för att PO har köpt. Anett uppger att det stämmer att så var det.

FL uppger att det inte är så Anett redogjort för i förhöret. Att hon skulle köpt aktier för att PO köpt. Anett svarar att hon fick bara två alternativ så därför svarade hon så.

Advokaten frågar om det kan vara så att hon köpt för att PO köpt. Anett vet inte riktigt men har hon hört något så är det från honom, utifrån det hon hörde i samtalet som spelades upp.

På fråga om PO brukar lämna rekommendationer eller råd kring aktieköp så svarar Anett att det brukar han absolut inte göra. Han gav henne råd att köpa Kesko en gång på 90-talet. Det är enda gången.

Förhöret avslutas kl. **11:28**

Genomläst av den hörde och advokaten utan invändningar i samband med förhörstillfället.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person		Personnummer	
Börjesson, Maria Wivi Dagny		19730816-2424	
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Genom Bäckman LPO Höglandet	
Tolk		Språk	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman	2022-03-23

Ytterligare information om anledning till förhör
Se förhörsbilaga

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja			

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Olle Wedin	2022-03-23	07:24	
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörsätt	
Arresten Eksjö Polisstation	RB 24:8		
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Förhöret registrerat av Olle Wedin. Hållet av Erik Bäckman LPO Höglandet. Se inskannad bilaga.

24:8 förhör med Maria Börjesson, 19730816-2424.**Förhöret genomförs den 23/3-22 klockan 07:24.**

Maria delges misstanke om grovt insiderbrott.

Maria Börjesson har senast 210924 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, ”uppköp”, på ICA Gruppen AB (ICA). Hon har därefter 210924-211104 på Nasdaq Stockholm köpt sammanlagt 1 200 ICA-aktier.

Hon har även 210924-211109 tillsammans och i samråd eller samförstånd med Stefan Bjälestig och Per Ola Olsson köpt sammanlagt 10 900 ICA-aktier genom Withala Stormarknad AB.

Genom köpen har Börjesson i vart fall följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen på ICA-aktien samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109. Vinningen på ovan nämnda köp uppgick till 1 065 000 kr.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till vinningen.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 1 och 3 samt tredje stycket lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Yrkande om förverkande

Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 430 000 kr.

Beträffande Withala Stormarknad AB yrkas förverkande av en tredjedel av vinsten, 318 000 kr i första hand hos Börjesson och andra hand hos Withala Stormarknad AB.

Maria underrättas om sin rätt till försvarare.

Maria underrättas om sin rätt till att inte yttra sig.

Maria underrättas om sin rätt till att ta del av utredningsuppgifter som framkommer under utredningen om det inte betyder men för utredningen.

Maria underrättas om sin rätt till att få veta om misstanken gentemot henne ändras.

Maria underrättas om sin rätt till att på något sätt inte behöva bidra till utredningen gentemot hennes egna skuld.

Maria underrättas om att om hon döms för brott så kan hon bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av beloppet av kostnaden av försvararen.

Maria godtar den försvarare rätten utser.

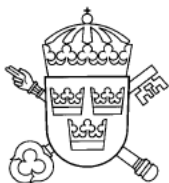
Maria FÖRNEKAR brott.

Maria fick gärningsbeskrivningen uppläst för sig och hon fick själv läsa igenom den efter det.

Maria fick rättigheterna uppläst för sig och fick därefter läsa igenom dessa själv.

Maria tillfrågas om hon förstår sina rättigheter och hon bekräftar detta.

Förhöret avslutas klockan 07:33.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Dariernr
9000-K3435-21

Hörd person		Personnummer
Börjesson, Maria Wivi Dagny		19730816-2424
Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	
Tolk	Språk	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman	2022-03-23

Ytterligare information om anledning till förhör

Grovt insiderbrott

Maria Börjesson har senast 210924 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, "uppköp", på ICA Gruppen AB (ICA). Hon har därefter 210924-211104 på Nasdaq Stockholm köpt sammanlagt 1 200 ICA-aktier.

Hon har även 210924-211109 tillsammans och i samråd eller samförstånd med Stefan Bjälestig och Per Ola Olsson köpt sammanlagt 10 900 ICA-aktier genom Withala Stormarknad AB.

Genom köpen har Börjesson i vart fall följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen på ICA-aktien samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109. Vinningen på ovan nämnda köp uppgick till 1 065 000 kr.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till vinningen.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 1 och 3 samt tredje stycket lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Yrkande om förverkande

Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 430 000 kr.

Beträffande Withala Stormarknad AB yrkas förverkande av en tredjedel av vinsten, 318 000 kr i första hand hos Börjesson och andra hand hos Withala Stormarknad AB.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och en domstol prövar det straffrättsliga ansvaret ska åklagaren som huvudregel begära att domstolen ζ om den inte dömer till straffansvar men ändå bedömer att gärningen utgör en överträdelse av artikel 14 i marknadsmissbruksförordningen ζ istället beslutar om administrativ sanktion beträffande gärningen. Domstolen kan i så fall vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum: 4 kap 1 § lagen (2016:1397) om straff för marknadsmissbruk på
Värdepappersmarknaden

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja		Advokat Tor Åström (förordnad) närvarande	Ja

Förhørsledare Olle Wedin	Förhørsdatum 2022-03-23	Förhör påbörjat 14:00	Förhör avslutat 15:47
Förhørsplats Eksjö polisstation	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av O.W.		

Berättelse

Civilstånd. Är sambo Patrik Wigh. Har två gemensamma barn. 15 resp. 7 år.

Utbildning: Ekonomisk linje på gymnasiet. Därefter en datautbildning (programmering-
utbildning på gymnasienivå)

Arbetslivserfarenhet: Jobbat på ICA-Maxi i Vetlanda sedan 1994. Är idag butikschef.

Privat har hon handlat ganska lite, några gånger i månaden. Det var handel mest under
pandemiåren. Depån på Swedbank har ett värde på ca 600 000 idag.

Vanligen var hennes order vid köp av aktier mellan 50 000 - 100 000.
Har långsiktig strategi. Det finns dock undantag där hon haft aktier i kortare perioder.

Depåer i Swedbank där hon har två ISK. Har inga andra privata depåer. Finns ingen fullmakt
att annan kan handla från hennes depå i Swedbank.

Har fullmakt för att komma in och lägga order på bolaget Withalaa depå.
Whitala är den ICA-Maxibutik där hon är butikschef.

Har du tidigare senaste åren köpt eller sålt ICA- aktier?
Har tidigare ägt ICA-aktier men det var för 10 - 15 år sedan

Har du fått något tips eller på annat sätt blivit påverkad av annan person att köpa ICA-aktier?
Maria säger nej på frågan och menar att för privat del var det helt och hållet hennes egna
beslut, utan annans inverkan.

För Withalas räkning har hon i samråd med Stefan beslutat att köpa aktierna.
De båda har pratat om det var läge att köpa eller inte köpa. ICA-aktien hade rört sig upp och
ner och de resonerade om det skulle kunna vara köpläge. Det kan vara någon gång i månaden
som det kan bli aktuellt att prata med Stefan om att eventuellt köpa aktier för bolagets
räkning. Det är alltid Stefan som Maria pratar med om hon vill prata om aktier för bolaget.

Så vitt Maria vet är det bara hon och Stefan som kan logga in på bolagets depå. De är helt fria
att handla aktier utan att tillfråga någon annan i styrelsen. Både Maria och Stefan kan helt

självständigt logga in och handla aktier.

Maria kommer inte ihåg om bolaget hade ICA-aktier på depån när de första köpen gjordes. Maria har inget minne av att bolaget haft ett större värde på ett enskilt aktieinnehav än när samtliga ICA-aktier hade köpts.

ICA låg på en låg kurs under aug och sep. Det är en anledning till köp. ICA är en trygg aktie, även under pandemin. ICA-aktien började röra sig stadigt uppåt under hösten vilket indikerade att marknaden hade en tilltro till aktien.

Maria har aldrig läst eller hört några rykten om uppköp förrän hon läste i DI att det gick rykten om ett uppköp. Hon kommer inte ihåg när hon läste det, men kan tänka sig att det var i oktober.

Utöver butikschef för ICA Maxi Vetlanda sitter Maria i styrelsen för Withala Stormarknad. I den styrelsen sitter även Per Ola Olsson som är ledamot och Stefan Bjälestig som är VD. Maria har känt Stefan sedan 2006 då denne tog över Marias tjänst i samband med att Maria gick på mammaledighet.

2008 kom Maria tillbaka och har sedan dess jobbat ihop med Stefan. Stefan är delägare i bolaget sedan 2006. Maria gick in som (andelsägare) delägare 2018 med 5 %. Sedan 2020 äger Maria 10 %, ICA äger alltid 1 % i alla butiker, Stefan äger 89 %. Utdelningen 2021 gav Maria 1 000 000 kr.

Maria informeras om att hon köpt totalt 1 200 aktier i ICA under perioden 24 sep - 4 nov från depå i Swedbank. Samtliga akter säljs den 10 nov efter offentliggörandet om uppköpet.

14 sep får du in på konto i SWB 500 000 kr benämnt "Utdelning". Vad är det för insättning och vem har gjort den?

Den kommer från Withala stormarknad och är en del av utdelningen som delas på två tillfällen per år.

24 sep köper du ICA för ca 121 000 kr, Nordea för ca 55 000 kr och FM Mattsson för ca 25 000. Kommer du ihåg det?

Maria menar att hon köpte var att hon såg köpläge i aktierna

27 sep säljer du aktier i Amasten, Nyfosa och Azelio för ca 55 000 och köper Nordea och SEB för ca 60 000 kr. Kommer du ihåg dessa affärer?

Maria säger att dessa affärer är ett vanligt inslag av hennes privata handel.

7 okt överförs 85 000 till ISK och den 8 oktober köper du 200 aktier i ICA för ca 80 000 kr. 20 oktober förs det över ytterligare 70 000 kr till ISK.

1 nov säljer du SEB, FM Mattsson (med förlust) och Inwido för ca 110 000 kr.

3 nov säljer du Nordea (med förlust) för ca 86 000 och köper 500 aktier i ICA för ca 232 000 kr. Varför köpte du ICA-aktier vid detta tillfälle?

Maria menar att köpet av ICA-aktierna här måste berott på uppköpsryktena i DI som hon hade läst.

4 nov säljer du Huvudstaden (en del m förlust) och Investor (m förlust) för ca 60 000 kr och

köper aktier i ICA för 94 000 kr.

Den 10 november säljs hela innehavet i ICA om 1 200 aktier för ca 640 000 kr.

Varför gjordes försäljningarna som här nämnts?

Maria menar att försäljningarna gjordes för att få likvid för köp av ICA. Det har hänt tidigare i andra aktier.

Från depån görs två uttag om 100 000 kr var den 13 jan samt den 19 jan 2022 till konto 22547. Vad är det för transaktioner?

Maria säger att det var överföring till e-sparkonto för inbetalning på skatt för utdelning

Vad gäller orderläggningen för köp av ICA-aktier för Withalas räkning vet inte Maria hur många aktier hon köpte. Det fanns överhuvudtaget inga tak eller begränsningar för hur många aktier bolaget skulle köpa. Maria köpte lite i taget till hon tyckte det räckte för hennes del. Det fanns ingen överenskommelse med Stefan hur många aktier bolaget skulle förvärva. Stefans syn på ICA-aktier var att den var köpvärd vid kurs runt 400 kr. Varken Stefan eller annan person har framfört några spekulationer på ett uppköp.

När budet offentliggjordes såg Maria det i DI:s app. Det var ingen som kommenterade nyheten med Maria. Har inte heller minne av att Stefan kommenterade nyheten. Det var mer en bekräftelse på ryktet om uppköp som hon läst i DI tidigare.

Maria och Stefan jobbar båda på kontorsplanet på andra våningen. Det kan förekomma någon gång att de ringer varandra men oftast går de till varandras rum eftersom Stefan sitter bara några dörrar bort.

Maria tror att både hon och Steffan var på jobbet den 10 november då nyheten offentliggjordes.

Marias butik tillhör Maxi sydost (sydostgruppen). Hon har inga kopplingar till förbundet och har inget minne av huruvida det förekom något möte med ICA-handlarnas riksförbund innan budet offentliggjordes.

Maria förnekar brott.

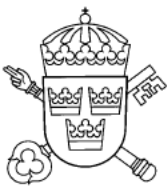
Hennes jobbmail är: maria.borjesson@maxi.ica.se

Maria har inget ytterligare hon önskar tillföra. Advokaten har heller inget han önskar säga.

Maria tillfrågades ytterligare om orderläggningen på Withalas depå och uppgav att när hon lade köporderna i ICA var Stefan hos henne i rummet när ordena lades från datorn (laptop) uppkopplad mot en stationär skärm. Resonemanget kunde vara om de skulle köpa mer och sen kom de överens om antalet kurs och antal. De gjorde så att de fick avslut direkt.

Avslutat kl. 15.47.

Under förhöret löpande uppläst och godkänt.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person Börjesson, Maria Wivi Dagny	Personnummer 19730816-2424
--	-------------------------------

Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt känd	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2022-03-23
--	--

Ytterligare information om anledning till förhör
Kompletterande förhör till tidigare delgiven misstanke

Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Advokat Tor Åström	Försvarare/ombud närvarande Ja
		närvarande	

Förhørsledare Olle Wedin	Förhørsdatum 2022-03-24	Förhör påbörjat 11:20	Förhör avslutat
Förhørsplats Eksjö polisstation	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av O.W.		

Berättelse

Förhørsledarens frågor är markerade i **"fet stil"**

Angående köpen av ICA-aktier. Kan du i sammanfattad form berätta vilka omständigheter som låg till grund för dessa investeringsbeslut privat och genom Withala?

Jag vill att du nämner alla faktorer som påverkat dig. Egna självständiga tankar från information du själv tagit del av samt extern förekommande påverkan från andra personer.

Ica aktien var nere i köpläge runt 400 kr. Under hösten började aktien stiga och då blev den intressant att fortsätta att följa den. Sen kom artikel om eventuellt uppköp i DI i slutet av oktober.

Efter att ha läst den artikeln tänkte Maria att det kan finnas grund för ryktet. Då köpte hon ytterligare aktier. Maria och Stefan tyckte det var läge att köpa vid 400 kr och att de skulle köpa mer när kursen gick upp. Köpte ytterligare när de läste artikeln.

Utredningen i nuläget ger mig bilden av att du fått mer information än så från Stefan Bjälestig. Står du helt fast vid det du sagt eller har du i någon form inhämtat information om uppköpet från Stefan?

Stefan har kommenterat uppköpsryktena och sagt till Maria att "något kan vara på gång". Någon närmare utläggning kring detta gjorde inte Stefan utöver att han spekulerade i om det

handlade om en kommande extra utdelning. Stefan nämnde inget kring uppköp.

Har Stefan skickat några mail, sms eller annan information som haft någon anknytning till bud/uppköp på ICA innan offentliggörandet den 10 november 2021?

Nej. Maria kan inte påminna sig det.

Förhørsledaren förevisar Börjesson sms som Bjälestig skickat till henne den 9 november. Bild på länk till Aktiekunskap angående uppköp & utköp -Börsen. Se förhörsbilaga 1.

Vad är din kommentar till att du fick den bilden?

Då har Bjälestig skicka den. Maria menar att hon kanske funderat på hur det skulle bli, hur det funkar och vad som händer vid ett uppköp. Hon har dock inget minne av att Bjälestig skickade den bilden.

Det kan tala för att Bjälestig visste att ett bud skulle komma. Var det så?

Maria har ingen aning om vad Bjälestig visste, Hon kan inte svara på det.

Börjesson förevisades sms från Bjälestig den 28 oktober innehållande artiklar om uppköpsrykten. Se förhörsbilaga 2.

Vad är din kommentar till att du fick den bilden?

Det var kanske bara en del i ett nyhetsflöde kring spekulationer om uppköp som Bjälestig skickade. Det verkade vara ICA:s svar på rykten. Artikeln i DI vägde tungt.

Maria lägger de aktier hon har på bevakning på DI. Hon får då notiser i telefonen. Utöver det tittar Maria dagligen på nyhetsflödet.

Angående utdelningen om 500 000 kr. Var det en extra utdelning eller var det ordinarie utdelning i en del av två?

Det var ingen extra utdelning och den var planerad redan i april/maj beslutad i ett styrelsemöte, och första utdelningen brukar vara i maj. Den andra utdelning kommer i aug/sep.

Vad fick du i utdelning 2020?

Då var det samma utdelning. 1000 000 kr, uppdelad i två delar som under 2021.

Kan det vara så att du fått ett köpråd på ICA-aktien av någon person, men inte insåg eller hade anledning att antaga att det var insiderinformation som låg till grund för köprådet/tipset?

Maria menar att något konkret köpråd eller tips att köpa ICA-aktien har hon inte fått. Det som legat till grund för köpen har hon redan sagt.

Förnekar du fortfarande brott?

Ja.

Advokaten frågar. Anledningen till att du följde ICA var det för att du jobbar i verksamheten och är allmänt intresserad?

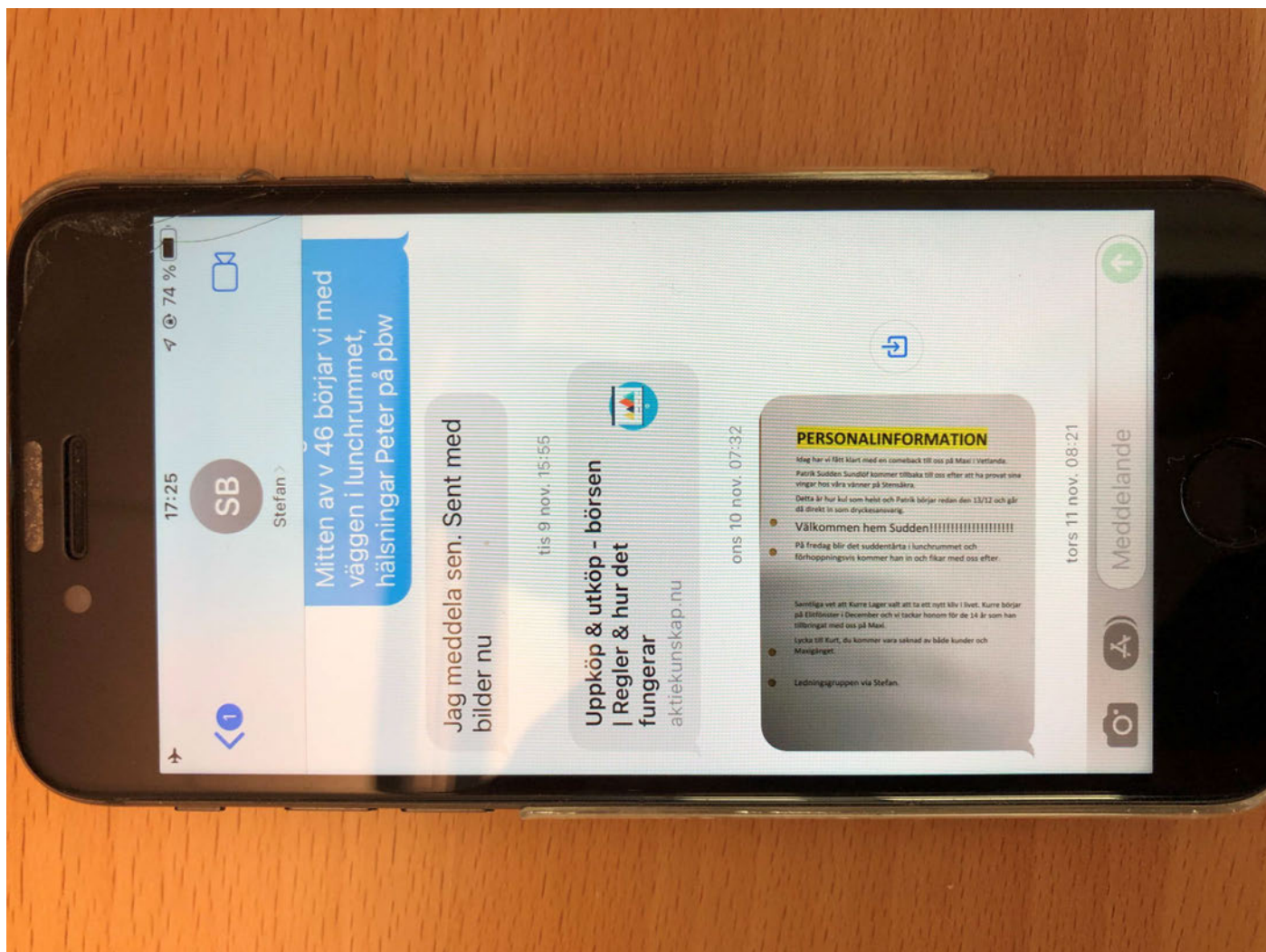
Maria uppgav att hon har några andra aktier men det är roligare att följa ICA som hon har anknytning till.

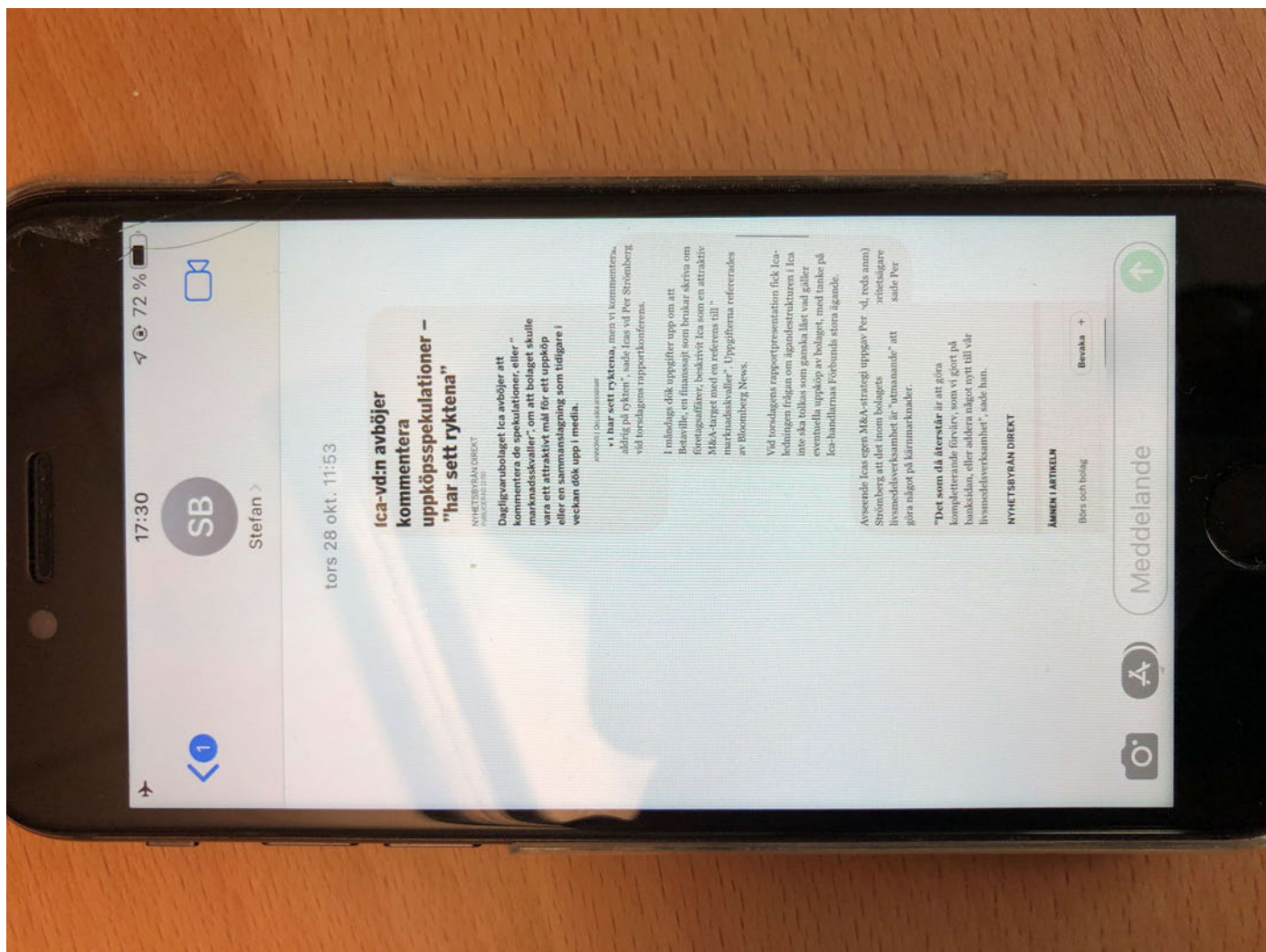
Strategin att man köper mer när en aktie går upp i kurs har hon gjort tidigare. Köpt mindre poster och köpt mer i efterhand. Hon har tidigare misstagit sig genom att köpa en stor post i stället för flera mindre.

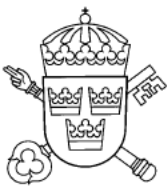
Maria har inget ytterligare hon önskar belysa. Advokaten har inga frågor.

Uppläst och godkänt.

Avslutat kl. 12.03.







Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Dariernr
9000-K3435-21

Hörd person Börjesson, Maria Wivi Dagny			Personnummer 19730816-2424
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt kk	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör kompletterande förhör med anledning av tidigare delgiven misstanke om insiderbrott	Underrättad om misstanke
--	--------------------------

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Advokat Tor Åström	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	---	-----------------------------------

Förhørsledare Camilla Larsten	Förhørsdatum 2022-11-16	Förhör påbörjat 09:36	Förhör avslutat
Förhörplats Polishusest Eksjö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av cl		

Involverad personal Emma Axsäter	Funktion Biträdande förhørsledare
-------------------------------------	--------------------------------------

Berättelse

Förhørsutskriften nedtecknas i sammanfattande form under förhörets gång.

Maria tillfrågas om hon har något som hon vill tillägga sedan tidigare förhör.

Maria säger att hon inte har något hon vill ta upp.

Utdelning på 500 000 kr från Withala Stormarknad 14 sep 2021

Ang utdelningen så minns hon den. När hon fick den tänkte hon att hon skulle förvalta den väl. Hon hade inga håll att stoppa utdelningen i direkt. Hon tänkte att hon skulle investera i fonder eller aktier. Hon följer börsen ganska frekvent och hon ville köpa aktier som gått i positiv riktning. Hon följer DI. Hon prenumererar på DI och har en app där hon läser DI på mobilen. Hon läser inte fler tidningar men hon tittar även på Swedbanks rekommendationer. Hon tittar på SWB köprekommendationer på deras hemsida.

Maria säger att hon inte ville sätta in 500 000 kr på ett nollräntekonto utan hon ville att utdelningen skulle förvaltas.

Hon är lite försiktig i sina investeringar, hon tittar på hur aktierna gått ett år tillbaka ungefär innan hon investerar. Maria nämner att det har varit kraftiga rörelser under pandemitider. Hon läser inte bolagsrapporter, hon är inte så duktig på det. Hon tittar på aktiekurser och läser artiklar om bolagen och vad experter skriver, dvs hur analytiker uttalar sig. Hon kan titta på vad analytikerna säger innan hon investerar och hon tittar även på bankens köprekommendationer.

ISK-konton i Swedbank

Hon har två ISK-konton. Hon har fått pengar från sin farmor i arv och det vill hon hålla för sig på ett konto. Det andra kontot är dels utdelningar från företaget där hon jobbar, Withala. Sedan är det egna sparade pengar från löner som hon använder på det ISK-kontot för att investera i. Hennes farmor var väldigt förtjust i Volvo så den har hon kvar trots att den inte gått så bra. Den har ett annat värde för henne eftersom hennes farmor haft den.

Handel med värdepapper

Ibland köper hon flera aktier vid ett och samma tillfälle, kanske inte på samma gång men inom någon dag eller vecka. Hon köper hellre mindre poster. 50-100 000 kr är en stor investering för henne. Hon brukar göra investeringar om ca 50 000-100 000 kr när hon investerar.

Om aktien utvecklas i en positiv trend så kan det göra att hon vågar köpa lite till.

De aktier hon äger följer hon via internetbanken. Hon går in och tittar två-tre gånger i veckan.

Det har varit svängningar under pandemin men när hon ser att det är en positiv trend och kursen fortsätter uppåt så hänger hon kvar. Hon kan vackla lite om den går ner. Om den går ner en dag kan hon dra öronen åt sig men hon kan var uthållig och behålla beroende på hur stor rörelse neråt det är.

Hon följer kurskurvan men hon försöker inte ta reda på varför det varit en kursrörelse i ett bolag.

ICA-aktien under hösten 2021

Maria tillfrågas om hur hon följde aktien och nyhetsflödet kring bolaget under hösten 2021. Hon följde kursen, hon såg hur den rörde uppåt sig under hösten. Hon köpte ganska direkt efter att hon fick utdelningen som hon minns det. Hon hade bestämt sig redan när hon fick utdelningen att hon skulle köpa ica-aktier. Hon har ägt ica för 10-15 år sedan men sålde dem när de köpte hus. Hon har följt den under flera år men inte haft ekonomiska möjligheter att investera i den. Möjligen investera för mindre belopp men inte för 50 000-100 000 kr. På fråga om hon köpt andra aktier under dessa år så säger Maria att hon har gjort det. FL undrar då om det inte är så att hon har haft möjlighet att köpa aktier i ICA tidigare och Maria ändrar sig då och säger att hon har haft möjlighet att köpa aktier i ICA tidigare år.

Hon hade vid utdelningen kontanta medel att köpa ica för och behövde då inte sälja andra aktier,

Hon har fått utdelningar tidigare. Under våren 2021 fick hon 500 000 kr. Hon minns inte vad hon gjorde med dessa pengar. Hon köpte en bil 2021 på våren på leasing. Hon betalade av den 2022.

Pengarna från utdelningen kommer hon inte ihåg vad hon gjorde med. De satt väl på kontot ett tag.

Hon fick en utdelning 2020 som hon använde till att gå in och bli delägare i Withala med 5 %. Hon har alltid haft en tanke att äga icaaktier men hon har haft andra håll att stoppa dessa i. Under våren 2021 kände hon att hon behövde 500 000 kr till sparkontot då detta var ganska tomt.

Köp av 300 aktier i ICA 24 september för ca 121 000 kr (kurs 403,80) i privata ISK

Maria ombeds redogöra för vad anledningen var till att hon köpte aktier i ICA den här dagen.

Hon minns att hon ville handla i rätt läge. Hon har inte koll på vad aktiekursen stod i då. Hon följer kursen som en favorit. Hon vet inte hur kursen hade rört sig tidigare. Hon kommer inte ihåg just hur det såg ut vid detta tillfälle. Det kan vara normalt för henne att handla för 121

000 kr då Maria förklarar att hon vill ha ett jämnt antal aktier i hundra tal. Hon har alltid köpt poster i hundratal.

De bestämde redan i april, maj 2021 att det skulle ske två utdelningar under året. Datumen bestämdes senare, hon minns inte riktigt när. Hon visste att pengarna skulle komma in senare under året men inte när.

Hon har haft ica i bakhuvudet att hon ville äga den igen. Det har funnits i bakhuvudet under hela 2021. Hon visste att hon skulle få sin utdelning och att hon skulle få möjlighet att köpa ica då.

ICA var uppe i kurs på våren men hon minns inte vad kursen låg på då. Som hon minns det så var kursen högre under våren och dalade under sommarhalvåret. Hon tyckte det var läge att köpa runt 400 kr.

Hon minns inte om hon hade en tanke på att köpa fler poster när hon gjorde det första köpet. Det var en nedgång som hon minns det i kursen efter det att hon köpte första posten och att hon då köpte en post till. Det var anledningen till att hon köpte en post till, att kursen gick ner.

Hon ser ica som ett tryggt bolag och att det är en bra utdelning från ICA. Det brukar vara utdelning på våren.

Hon såg investeringen på lång sikt. Med lång sikt menar hon att alltid ha den kvar för att få avkastning varje år. Hon minns inte vad utdelningen i ICA låg på. Utdelningen måste ligga på minst 5 % anser Maria. Hon pratade inte med någon om att hon köpte aktier i ICA. Hon hade inte läst några nyheter om ICA inför hennes köp som påverkade henne. Det är helt hennes egna beslut.

De investerade i ICA genom bolaget Witala också under hösten men de har alltid haft ICA aktier i bolaget sedan våren 2021 då de startade ISKn i Withala. ICA ligger dem varmt om hjärtat. Med dem menar hon henne själv och Stefan.

De båda bestämde under våren att de köpte ica under våren i bolagets ISK. När den låg runt 400 kr så köpte de fler aktier i ica genom bolaget Withala.

FL informerar om att bolaget köpte aktier i ICA i bolaget samma dag som hon själv köpte aktier. FL informerar om att det var Stefan som lade denna order.

Maria säger att de fick välja några aktier var när de startade upp ISKn i bolaget. Till viss del stämde de av de aktier som köptes in i bolaget. Maria placerade en summa och Stefan placerade en summa. Maria rådfrågade Stefan om de aktier som hon tänkte placera. Ang de ICA-aktier som köptes under våren i bolaget så minns hon inte vem som föreslog detta köp under våren. ICA fanns redan i portföljen när Maria skulle placera sin del i portföljen som hon minns det.

Köp av 2 100 aktier i ICA 24 sep för ca 845 000 kr i Withala Stormarknads AB

FL informerar om att Stefan Bjälestig lade köporder i Withala enligt ovan kl 09:14-09:17. Maria lade sina köporder samma dag kl. 09:36. FL säger att det är i nära anslutning dessa köp skett.

Maria säger att kursen har pendlat under åren och runt 400 kr så är det köpläge anser hon. Det har hon och Stefan diskuterat med varandra men inte i anslutning till köpen den 24:e. Hon kan inte komma ihåg att hon och Stefan pratat om att köpa aktier i ica den 24:e september eller i anslutning till dessa köp. Det är möjligt att Stefan kommit förbi och sagt att nu köper jag ica-aktier men hon kommer inte ihåg om det var så.

FL uppger att bolaget gick in med 845 000 kr i bolaget och 121 000 kr privat och hur hon

ser på det riskmässigt.

Det var inte något hon tänkte på då. Hon minns inte hur hennes konto såg ut och vad hon hade att handla för. Hon minns inte vad hon tittade på för aktier att investera i under hösten 2021.

Hon säger att hon för över pengar till ISK och att dessa sedan kan ligga som likvida medel tills hon hittar något att investera i. Det behöver inte vara så att hon bestämt vad hon ska investera i när hon gör överföringen till ISKn.

Köp av 1 700 aktier i ICA 7 okt för ca 687 000 kr i Withala Stormarknads AB

Hon minns inte om hon kände till dessa köp då. Hon vet att de köpte ica-aktier under hösten vid några tillfällen. FL undrar om de stämde av med varandra, hon och Stefan? Vid något tillfälle gjorde de det. När hon gjorde sina köp så stämde hon av med honom.

FL informerar om att det var Stefan som lade denna köporder. FL informerar även om att samma dag gör Maria en insättning på 85 000 kr till sin privata ISK.

Hon minns inte insättningen.

FL informerar om att det var konferens den 5-6 november på Art-hotel i Kosta.

Hon minns att hon var på konferens där men hon minns inte när den var. De pratade inte om ica-aktien när hon var på konferensen på Art hotel.

Köp av 200 aktier i ICA 8 oktober för ca 80 000 kr (kurs 400,30) i privata ISK

Maria ombeds redogöra för vad anledningen var till att hon köpte aktier i ICA den här dagen.

Förmodligen tänkte hon att det var en stabil och trygg aktie. Hon ville förvalta sina pengar från utdelningen. På fråga vilka andra aktier som är utdelningsaktier så nämner Maria Boliden, Swedbank och Nordea, att dessa också haft utdelningar. Hon minns inte om det var dessa hon tittade på under hösten som alternativa placeringar till ica. Dessa ligger på hennes bevakningslista i alla fall. ICA kändes som att det var det bästa alternativet. Det är ju inom ica hon verkar och hon har ett ICA-hjärta. Hon har jobbat inom ica i 26 år och har en speciell relation till ICA.

FL uppger att hon inte haft ica aktier på 10-15 år och under dessa år inte haft ett ica-hjärta som påverkade henne att köpa ica.

Maria säger att det handlade även om den ekonomiska situationen att hon inte tidigare hade pengar att köpa för.

Advokaten vill ställa frågor.

Advokaten frågar när hon gick in som delägare i Withala och när hon fick sin första utdelning? Hon blev delägare 2018 och första utdelningen fick hon 2019.

Advokaten frågar när de köpte huset?

Maria säger att de började bygga 2009 och att det var egentligen först då när hon blev delägare och fick utdelningar som hon kunde placera i aktier. De första utdelningarna gick till andra hål. 2021 är första året som hon fått utdelningar som hon kunnat använda till aktier.

FL uppger att hon 18 maj satte in 200 000 kr och 21 maj 100 000 kr på hennes ISK. Mellan 19-25 maj köps Stora Enso, Dometic, Volvo, ericsson, skanska, swedbank, husqvarna och även Nordea.

FL uppger att det fanns ekonomiska förutsättningar att köpa ica då.

Då gjorde hon nog bedömningen att inte köpa ica beroende på hur kursen såg ut då.

FL tar fram kurshistorik i ICA och visar Maria. FL tittar på kursen i maj och säger att sista halvan av Maj ligger den runt 405 kr och även lägre och högre kurser.

Maria säger att den gått neråt från mars-april och början av maj. Är den på väg neråt så har hon nog tänkt att botten inte är nådd och valt att inte köpa ICA.

FL uppger att hon vid detta tillfälle i okt investerat i ICA runt 200 000 kr och undrar om hon tidigare gjort en sådan stor investering i en aktie.

Hon kan inte säga om hon investerat i en enskild aktie till ett så stort belopp tidigare. Hon kan inte minnas att hon reflekterade över risken att gå in i en aktie med det beloppet.

Hon tror inte att hon berättade för Stefan att hon investerade privat. Kanske att hon nämnt det men inget hon minns. Hon vet inte om han investerade privat. Det har hon inte koll på. Han kan vid något tillfälle sagt att han köpt men det är inte något han lagt någon större reflektion över.

Köp av 4 300 aktier i ICA 1-4 nov 2021 för ca 2 miljoner kr i Withala Stormarknads AB

FL informerar om att Maria är den som lägger order för några av köpen den 3 nov.

FL informerar om att kurserna som köpts mellan 449,10 och 472 kr drygt.

Hon minns det. Det föregicks av den artikel som DI gick ut med om ett eventuellt uppköp av ICA. Hon läste den samma dag som den publicerades. Denna satte igång tankeverksamheten om det var sanning. Kursen rörde sig snabbt uppåt. Det var spekulationerna som gjorde att kursen gick upp. Hon och Stefan pratade om detta. När de såg denna artikel så tänkte de att det var därför kursen hade gått upp. Hon vill minnas att hon såg att kursen gått upp innan hon såg artikeln.

Hon och Stefan frågade sig Vad händer med bolaget om det blir uppköp, hon vet inte hur det går till. De tog reda på det. De googlade. Stefan skickade över någon förklaring till Maria hur ett uppköp går till.

Maria säger att man tar till sig en artikel man läser och sätter det i samband med kursen och ser hur marknaden reagerade och då var det trovärdigt att det kunde vara så som det stod i artikeln. Det var därför de köpte mer aktier.

Hon visste inte att kursen skulle gå upp ännu mer men den gick upp från dag till dag.

Hon tänkte i och med att kursen gick upp att det var fler som trodde på uppköpet att det var sant. FL undrar om ett uppköp då inte var inprisat i aktien redan om marknaden trodde på ett uppköp?

Hon vet inte, hon vet inte hur det går till.

Hon och Stefan resonerade inte hur aktiekursen kunde gå.

Det var ren spekulation att ryktet var sant. Det var inte en långsiktig placering utan av artikeln skulle uppköpet ske ganska snart.

Hon tänkte även att det kanske inte var sant detta med uppköpet. I så fall skulle de sälja av så snart som möjligt. De bevakade kursen om den skulle gå ner.

Hon minns att hon läste någon artikel i DI som kom strax efter denna om uppköpet men den innehöll inte någon mer information. Bolaget gick inte ut med någon information som hon såg.

Hon läser Dagligvarunytt ibland numera men hon hade inte prenumeration på denna tidning under hösten 2021, det skaffade hon i våras. De har inte tidningen på jobbet.

Det fanns inte något annat än denna artikel om ryktet om uppköp vid detta tillfälle som gjorde att hon köpte ICA-aktier.

Köp av 700 aktier i ICA 3-4 november för ca 326 000 kr (kurs 463,3-471,4) i privata ISK

Maria ombeds redogöra vad anledningen var till att hon köpte ytterligare aktier i ICA de här dagarna.

Hon minns detta. Det är samma resonemang som ovan gällande köpen i bolaget. Det var artikeln i DI och kursrörelsen som gjorde att hon köpte dessa aktier. Hon trodde på att det var sant men hon hade hård bevakning på kursen.

Hon har aldrig haft någon strategi att investera i aktier som varit potentiella uppköpskandidater. Hon har inte haft den kunskapen. Här blev det mer påtagligt då det gick ut en artikel om ett uppköp i ett innehav hon redan hade.

De andra innehaven hon hade har inte varit föremål för uppköpsrykten.

Hon har inte köpt några andra aktier efter detta som varit uppköpskandidater.

FL undrar varför hon inte fortsatt med det med tanke på hur lyckosamt det blev i ICA.

Det har inte funnits något intresse att läsa på om alla möjliga bolag och leta uppköpskandidater säger Maria.

Hon funderade inte på någon tidsaspekt när ett uppköp skulle ske. Hon hade behållit dem, inte alla kanske, men hon hade behållit aktier om uppköpet inte hade skett.

Hon minns att hon sålde av aktier för att finansiera köpet. Det var aktier som inte gick så bra som hon sålde. Det var till och med aktier som hon låg minus på och sålde med förlust. Hon brukar hålla i tills de går upp igen men ibland säljer hon av när det är förlust.

Hon sålde aktierna för att köpa ica, det var anledningen till att hon sålde. Hon behövde det för att finansiera köp av ICA.

Köp av 2 800 aktier i ICA 8-9 nov 2021 för ca 1,3 miljoner kr i Withala Stormarknads AB

FL informerar om att Maria är den som lagt order den 9 nov.

Det är av samma anledning som dessa köp gjorts som hon nämnt tidigare. Det kom inte någon annan ytterligare information. Det var en diskussion mellan henne och Stefan att kursen gick fortsatt upp. De var överens om att köpa.

Totala köp i ICA 24 sep – 9 nov 2021

FL informerar om att Maria under perioden köpte aktier i ICA i sin privata ISK för ca 528 000 kr under perioden 24 sep-4 nov.

Det var köp med anledning av ren spekulatation säger Maria.

FL informerar vidare om att Withala Stormarknad 24 sep-9 nov köpte aktier i ICA för drygt 4,8 MSEK.

Maria säger att hon och Stefan var överens om att köpa dessa.

Försäljning av 1 200 aktier i ICA 10 november

Hon sålde aktierna i ICA och köpte tillbaka andra aktier efter försäljningen.

Kommunikation med Stefan Bjälestig från beslag 368-1 Maria Börjessons mobiltelefon 211025 kl 19:33

Sms från Stefan till Maria där han skickar en bild innehållande en artikel från Placera gällande att *ICA stiger efter Betaville-artikel där bolaget pekas ut som intressant*

uppköpskandidat.

Hon läste den i DI men hon minns inte att hon fick den av Stefan också.

211025 kl 19:41

Maria skriver även en fråga till Stefan:

Tror du det är något på G nu?

Tror du det är sant menar hon när hon skriver så. Det var mer att hon ville veta vad han trodde. Stefan trodde också på det i och med att aktiekursen rörde sig som den gjorde. FL frågar varför hon inte handlade då när denna artikel kom 25 okt utan väntade på att handla först den 3-4 nov.

Maria säger att hon avvaktade och såg hur marknaden reagerade. De ville se om kursen gick upp. Det var ju bara ett rykte och den stora massan verkade tro att det var sant eftersom kursen gick upp.

211025 kl 19:42

Stefan svarar till Maria:

Samma känsla som innan. Detta stärker känslan.

Maria säger att kursen har gått upp till 445 kr innan.

Vad var det för känsla Stefan hade innan undrar FL?

Att aktien var på gång uppåt var väl den känsla han hade säger Maria.

De hade inte pratat om uppköp innan denna artikel.

Hon vet inte vad det var för känsla Stefan hade innan.

211025 kl 19:42

Maria svarar till Stefan:

verkligen

FL uppger att där och då så måste hon förstått vad han menade eftersom hon skriver *verkligen*. Hon kan inte förklara det.

De hade inte någon annan tro innan de köp som gjordes innan den 25 okt mer än att det var en långsiktig investering och att det skulle ge utdelning.

Stefan har nog haft bevakning och sett att kursen gått uppåt.

Hon kan inte säga vad det är för känsla Stefan hade. I hennes värld är det kursrörelsen han menar, att den börjat röra på sig. De hade pratat om att kursen börjat röra sig uppåt. De pratade inte mer om det än att kursen gått upp innan artikeln kom.

211028 kl 11:53

Stefan skickar tre bilder till Maria Börjesson innehållande en artikel från DI *ICA-VDn avböjer att kommentera uppköpsspekulationer – har sett ryktena.*

Maria säger att hon inte tänkte något direkt kring denna artikel. Hon kan inte minnas någon speciell tanke kring detta.

211028 kl 12:23

Maria svarar till Stefan *Hmmm*

Det är väl bara en tolkning av artikeln. Kursen rörde sig fortsatt uppåt och hon chansade då att tro på det.

211109 kl 15:55

Stefan skickar en länk till Maria <https://www.aktiekunskap.nu/aktiehandel/uppkop-utkop-bor-sen/>

Det här är det som hon nämnt tidigare i förhöret att Stefan skickade till henne angående

information om hur ett uppköp går till. De hade nog pratat om vad ett uppköp innebär några dagar innan detta. Hennes tanke var nog att hänga på och bevaka och sälja av om det gick ner igen.

FL säger att hon då köpt aktierna innan hon läst på vad ett uppköp är. Hon visste vad ett uppköp var tidigare men hon visste inte hur processen såg ut. Den info hon fick från Stefan var hur processen såg ut och hur inlösen går till. Maria säger att det inte var något som skedde då som gjorde att de trodde att det skulle ske ett uppköp i närtid.

När det gäller informationen om budet så säger Maria att hon hade avisering på när det gäller ica så hon fick nyheten om budet på sin mobil. När hon såg det så blev det en bekräftelse på att det man gissat och trott utifrån artikeln blev så säger Maria.

Mail inhämtat från ICA-förbundet

211108 kl 09:50 mail från Stefan Bjälestig till Maria Börjesson med subject: Detta kom idag

FL läser upp hela mailet. Erik Olsson skriver bl a i mailet Självt är jag alldeles strax på väg upp till Stockholm för ett Förbundsstyrelsemöte som kan bli mycket händelserikt sådant om rätt beslut tas, håll ögonen öppna för större händelser i mitten av veckan. en emoji med glad gubbe.

Hon minns stipendierna. Hon har inte noterat det sista stycket. Hon har nog inte läst hela mailet. När det gäller förbundsstyrelsen så tänkte hon att det inte rörde henne. Det sista i mailet är inget som hon lagt notis om, inte det om att Erik ska på möte. Hon kanske har läst det men inte lagt någon vikt eller notis vid det.

FL informerar om att i mailet till Maria har Stefan gulmarkerat den del av det som Erik skrivit håll ögonen öppna för större händelser i mitten av veckan samt en emoji med en glad gubbe.

Hon kanske har läst det men inte tagit notis om det. Hon vet inte varför han gulmarkerar och skickar till henne.

211108 kl 09:55 mail från Maria Börjesson till Stefan Bjälestig.

Maria svarar Stefan och skriver *då är det bara att avvakta och se* samt en emoji med en glad gubbe.

Då har hon förmodligen lagt notis om det han skriver.

FL förvisar mailet.

Hon kan inte komma ihåg att hon svarade Stefan. Hon har inte någon minnesbild att hon och Stefan pratat om att Erik ska iväg på möte. FL säger att hennes svar inte är ifrågasättande. Maria menar att det är väl bara att avvakta och se. Hon visste inte vad det var för möte han skulle på och vad det skulle handla om.

Erik är ica-handlare. Erik sitter i i förbundsstyrelsen, det visste hon även då. Hon visste inte vilket beslut det rörde sig om. Hon spekulerade inte i det. Som hon skriver, det är bara att avvakta och se.

Hon och Stefan pratade inte om det som hon kan minnas.

Hon hade ingen aning om vad det var för beslut som skulle fattas på förbundsstyrelsemöte som Erik skriver att han ska på i sitt mail.

FL informerar om att ca 35 min senare lägger Stefan ytterligare köporder i ICA på Withaläs depå om en miljon ca.

De pratade inte om detta ytterligare.

Paus kl 11.41-11.44

Oskar Frising

Han är bagare på deras ICA-Maxi och de är kollegor. De pratar inte aktier. Det har de inte gjort specifikt. De kan ha suttit flera vid fikabordet och pratat aktier möjligen. Hon har inte någon aning om han har ett aktieintresse. De har inte pratat om ica-aktien, det har de inte gjort.

Hon har inte någon aning om han köpt ica-aktier.

De pratar inte särskilt mycket alls.

Hon har inte berättat för honom att hon köpt aktier i ica.

Hon vet inte om Stefan och Oskar har en privat relation utöver att de är kollegor. Hon vet inte om de pratar om aktier.

Inställning

Hon har samma inställning som tidigare, att hon förnekar brott.

Hon har inte något att tillägga ytterligare och advokaten har inga frågor.

Paus kl 11.48.

FL återupptar förhör kl 12.46

Artiklar i DI

FL hänvisar till artikel från DI som publicerats 24 september 2021 kl 10.47 och uppdaterad 11.48 samma dag. I artikeln framgår:

Dagligvarujätten Ica är det bolag på Stockholmsbörsen där analytiker kåren i högst utsträckning uppmanar investerare att trycka på säljknappen. Av de elva analytiker som följer bolaget rekommenderar sex sälj medan fem rekommenderar behåll. Inte en enda tycker att Ica, som enligt Holdings har över 72.000 aktieägare, är värd ett köp.

Ica har rört sig sidledes på börsen i år och handlas på onsdagen till kursen 404,20 kronor. Det ger en nedsida på knappt 6 procent i förhållande till analytikernas genomsnittliga ritkurs på 381,70 kronor.

Maria känner inte igen artikeln. Denna har hon inte tagit del av.

Hon kände inte till att analytikerna var negativt inställda till aktien i ICA.

FL hänvisar till artikel från DI Börsexpertens råd Ta hem vinster-aktierna att sälja nu där aktiechefen på Swedbank Fredrik Warg uttalar sig. Artikeln har publicerats 1 nov kl 09.31 och uppdaterad 9 nov kl 10.22.

Även dagligvarukoncernen ICA Gruppen anser Fredrik Warg att sparare bör sälja i nuläget.

De var en stor vinnare på hemmatrenden under pandemin, men tuff konkurrens ger ett svårt 2022 sett till kursutvecklingen, och man har även utmaningar med lönsamheten inom e-handel.

Maria tittar på artikeln och hon kan inte känna igen artikeln och att hon skulle ha läst den.

Hon kände inte till att Swedbanks analyschef var kritisk till ICA.

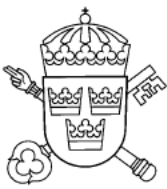
Hon läser DI och vad analytikerna skriver där men denna artikel känner hon inte igen.

FL informerar om att den 1 nov 11.41 lades det köporder i Withala.

Hon poängterar att hon inte har tagit del av denna artikel.

Avslutas kl 12:53

Utskriften är uppläst och advokaten har närvarat via telefon i anslutning till förhöret. Maria vill efter uppläsningen tillägga att bara för att en analytiker skriver något så kanske man inte lägger vikt vid det. Hon kan ha sett artiklarna men hon följer inte allt slaviskt och tror inte alltid på det som står i media.



Förhör

Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMKDariernr
9000-K3501-21

Hörd person Frising, Oskar Lars Martin			Personnummer 19690311-2438
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt s.kk	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2022-04-12
Ytterligare information om anledning till förhör Misstänkt för Insiderbrott 211006-2111109, köp av aktien ICA Gruppen	

Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Advokat Anders Tolke, Jönköping	Försvarare/ombud närvarande Ja
---	--	---	-----------------------------------

Förhørsledare Henrik Lindberg	Förhørsdatum 2022-04-12	Förhör påbörjat 10:08	Förhör avslutat 12:18
Förhørsplats Nässjö Polisstation	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av HL		

Berättelse

/Förhørsledaren Henrik Lindberg/

Advokat Anders Tolke närvarande under förhöret.

Insiderbrott

Oscar Frising har senast 211006 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, uppköp, på ICA Gruppen AB (ICA). Hon har därefter på Nasdaq Stockholm 211006-211109 köpt 495 ICA-aktier.

Genom köpen har Frising i vart fall följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen på ICA-aktien samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109. Vinningen på ovan nämnda köp uppgick till ca 40 000 kr. Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 1 alternativt 3 lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Yrkande om förverkande

Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 40 000 kr.

I de fall åklagaren väcker åtal och en domstol prövar det straffrättsliga ansvaret ska åklagaren som huvudregel begära att domstolen – om den inte dömer till straffansvar men ändå bedömer att gärningen utgör en överträdelse av artikel 14 i marknadsmissbruksförordningen – istället beslutar om administrativ sanktion

beträffande gärningen. Domstolen kan i så fall vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum: 4 kap 1 § lagen (2016:1397) om straff för marknadsmissbruk på Värdepappersmarknaden

/Du har rätt till offentlig försvarare, advokat/

/Du behöver inte uttala dig i förhöret, du behöver inte heller svara på mina frågor./

/Förhöret spelas in på band, utskrives sammanfattningsvis. Efter förhöret kommer jag läsa upp utskriften, ev tillägg markeras särskilt. /

/Har du förstått misstanken

Insiderbrott, handel i ICA gruppen 211006 och 211109/

Ja... det har jag ju egentligen gjort.

/Berätta lite kort om dina hemförhållanden, bostad osv./

Bor i villa i Vetlanda, med sambo och två barn. Mia Holmberg heter min sambo.

/Vad är ditt mobilnummer och mailadress/

0705-772285. Oskarfrising69@gmail.com.

/Har du bytt mobiltelefon eller dator nyligen/

Nej.

/Lite kort om din ekonomi, din finansiella ställning/

Vi bor i villa. Jag äger även 3 mindre hyresfastigheter. Jag köpte dem vid rätt tid och har god ekonomi. Mitt värdepapperskonto, är värt ca 700 000 kr. Det har varit ett stabilt belopp, jag handlar med aktier. Jag har en lön på ca 550 000 kr om året.

/Vad har du för utbildning/

2-årig livsmedelsteknisk linje gymnasiet, jag är bagare.

/Berätta om ditt arbete/

Jag driver ett konditori, bageri inne på ICA Maxi Stormarknad i Vetlanda, sedan 2007.

/Ditt bageri ligger i en ICA butik stämmer det/

Ja det ligger där inne. Jag hyr lokalen av Vitala fastigheter. Det är Stefan Bjälestig som är vd för Vitala fastigheter. Vi har alltid haft ett nära samarbete. Jag sköter det administrativa hemifrån, så jag är kanske på plats ungefär fem dagar i veckan. Jag är ensam ägare i bageriet, det är ett aktiebolag. Jag är vd och min sambo är ledamot.

/Är det något du själv vill börja med/

Vet inte riktigt vad jag ska börja med. För det första hade jag ingen aning om något uppköp. Inte att det var på gång, att det skulle ske, och vad det skulle innebära.

Den femte (5:e) oktober 2021. Vi kan börja med att jag historiskt har haft ICA aktier i flera omgångar. Ända sedan Hakon Invest, som ICA hette på den tiden. Jag sålde senast ett stort innehav ICA, våren 2020. Det var mitt i Pandemin, aktiekursen var väldigt hög ca 350 kr. Den gick sedan sakta ner efter min försäljning. Den låg sedan på ungefär 300, den stampade.

Jag följde kursen regelbundet på Texttv. Jag följde alla mina aktier. Jag har även haft

Investor. Jag har många storbolag. Sedan köper jag en del Hiphop aktier. Jag köpte bla Soltech Energi när de börsintroducerades för tre år sedan. Jag gjorde en vinst på 900 procent på den affären.

Den femte oktober, det var ett stort möte med Sydostgruppen (gänget består av personer som äger ICA butiker). Jag var även med på denna konferens. Det var ca 100 personer på konferensen i Kosta. Vi sov kvar. Vi pratade drift, butikernas försäljning. Marknadsföring osv. Det var naturligt att jag deltog, jag är snäppet nedanför ledningsgruppen Vitala. Det var ICA Maxi Vetlanda, med Stefan Bjälestig i spetsen, som bjöd in mig. Jag ville lyssna på lite hur de som har affärsdrivna bagerier tänker, jämfört med mig som är privat inhyrd på ICA.

Det var fest på kvällen. Traditionell småländsk fest kvällen den 5:e. Jag tog det lugnt för jag skulle åka vidare dagen efter. Jag sitter lite för mig själv i mörkret. I min rygg hade jag ett sällskap, de var sex-åtta personer. Det var mörkt och vimsigt, ett djävla liv. Det var en trubadur och det dracks rätt friskt. Bakom mig hör jag någon prata ICA aktier. Minns inte vem det var, jag kände ingen av de i sällskapet.

De pratade kursutveckling. Vad de hade gjort. Iom att jag tittat lite på ICA kursen, den hade gått upp lite vid det tillfället, närmare 400 kr. Då spetsade Frising öronen. Jag lyssnade lite, man kanske kan säga att jag satt och tjuvlyssnade. Det hade gått bra, någon trodde det skulle fortsätta gå bra.

/Var det blandat män och kvinnor i denna grupp/

Mest män. Det var nog ledningsgruppsmäniskor för butikerna. Handlarna känner man ofta igen. Jag slängde ett öga på dem, ingen jag kände igen och jag kände inte heller igen några röster.

Deras syn, vad de trodde om aktien. De diskuterade. Någon hade köpt och någon skulle köpa. En vanlig diskussion. Minns inga detaljer om varför det skulle gå bra. Det hördes inte så bra, det var högljutt och en halvhjärtad trubadur som skrek.

/Påverkade detta dig på något sätt/

Ja det gjorde det naturligtvis. När jag kom hem köpte jag lite aktier. Ca 150 aktier. Jag var laddad innan men festen hade påverkat mig. Jag hade haft teknikaktier, Volvo. ABB, som jag hade sålt av innan.

/Pratade du med någon annan om vad du hört på festen/

Nej det kan jag inte minnas.

/Är du införstådd med de finansiella marknadsreglerna, ex Insiderlagstiftningen/

Ja det vet jag vad det är.

/Berätta om din privata aktiehandel/

Jag har min portfölj, ganska stabilt belopp. Byter ibland. Sålde av teknikaktier under hösten. Köpte ICA vid två tillfällen. Kursen stack och jag fick lite panik. Man hann inte med riktigt. Jag hade tänkt vikta om, men fick betala för högt tyckte jag.

/Du fortsatte ändå/

Jag hade pratat med en kompis i Falkenberg, Mikael Olsson. Under helgen före handeln i november. Vi konstaterade att ICA aktien gick som bara den. Jag tänkte trygga ICA. Det skulle även vara bra utdelning senare. Det finns alltid en anledning till att en aktie sticker tänkte jag. Samma magkänsla jag brukar ha när det gäller vanliga aktier. Det var ändå ingen

betydande del av min aktieportfölj, ca 30 procent.

/Hur går din handel till rent tekniskt. Via dator, mäklare osv/

Jag går in på ISK konto, Swedbank. Jag använder både dator och telefon. Det är hemifrån jag kör via dator annars via mobilen. Ingen annan kan handla åt mig. Jag handlar inte åt någon annan.

/Har du någon speciell finansiell strategi, taktik./

Nej. Anledningen till detta. Teknikaktierna hade gått jättebra, det började nu svajja, komponentbrist, containerbrist, Covid. Jag viktade om, som jag brukar göra. ICA är säkert. Det var en bra försäljning. Jag såg min egen butik hur bra det gick. Jag tänkte det måste någon stans gynna stora ICA.

/Vilka medier, forum följer du när det gäller aktiehandel och andra finansiella investeringar/ Dagens Industri, Privata affärer. Många vänner som är aktieintresserade som handlar. Ekonomisidor lite över allt.

/Du pratade om dina aktieintresserade vänner/

Jag vill inte nämna namn, det passar inte in i ett polisförhör. Min son Lukas är jätteintresserad av aktier. De kompisar jag nämnde har ett allmänt aktieintresse, precis som en del pratar fotboll. Vill inte namnge, kan inte specificera.

/Sker detta på digitala forum/

Nej personliga möten.

/Gällande denna aktiehandel i ICA Gruppen. Vad grundade du investeringsbeslutet på/ Oktoberköpet, jag fick för mig att ICA aktien var en bra investering, den hade gått bra under en längre tid. Jag viktade om. Exakt samma i november, jag tyckte det började svajja och jag viktade om.

/Konferensen i oktober/

Det var vanligt aktieprat. Inget specifikt. För mig okända människor.

/Konferensen i oktober. Var det en festlokal/

Jag satt i festlokalen 19-22. När jag hörde om ICA, var vid 21-22-tiden efter maten. Baren hade öppnat. Jag satt på en träbänk, det var bänkar huller om buller. Jag satt helt själv när jag hörde samtalet. Anders Hugosson var och hämtade öl till oss vid detta tillfälle. Han hörde inte aktiesnacket.

Jag kom och tänka på det jag hört när jag satt i bilen därifrån dagen efter. Dagen efter steg jag upp och åt frukost vid halv åtta-tiden. Jag var tidig men det började ramla in en del folk. Jag åt frukost med ett gäng från Karlskrona. Jag känner dem inte till namn, de presenterade sig som ledningsgruppen Karlskrona.

/Har du kännedom om någon artikel eller analys om ICA, något som kan ha påverkat ditt beslut att handla i aktien./

Där blir jag lite.... Privata affärer, jag satt och läste på ett tåg. Det stod att det gick bra för ICA. Ingen aning om när det var, kanske slutet av september. Jag var på väg till ett möte i Stockholm. Det var ett möte med Sveriges Bagar och konditorer förbundet. Jag är med i styrelsen. Det var på ett hotell i centrala Stockholm. Jag åker på ganska mycket på liknande konferenser.

Jag läser alltid Swedbanks egna rekommendationer.

Annars kan jag inte komma på något specifikt. Det var min allmänna känsla.

/Hade du handlat i aktien tidigare. Varför nu/

Jag har haft stora innehav tidigare. Jag ville vikta om från känsliga teknikaktier. Samt att det skulle bli en bra utdelning. //Tillägg vid uppläsning: jag trodde på en stor utdelning till våren//

/Har du någon relation till någon i styrelsen för ICA Gruppen/
Nej.

/Känner du någon som har stor kunskap om bolaget/
Nej

/Känner du någon som har suttit i styrelsen för ICA tidigare/
Nej inte vad jag vet.
/Har du någon relation till någon i ICA Handlarnas förbund/
Nej. Jag vet knappt vad det är.

/Har du någon relation till någon i AMF./
Nej.

/Brukar du diskutera aktier eller andra finansiella investeringar med någon/några/
Som vi pratade om innan. Min son, han läser ekonomi.
/Arbetskamrater/
Ja några av mina anställda. Vill inte namnge dem.

/Är det någon du diskuterat ICA med. Alltså aktierelaterat, kurser, händelser i bolaget osv/
Nej inte vad jag kan minnas.
/Minns du om du pratade med någon om aktien ICA gruppen, under perioden för dina köp i oktober och november 2021/
Nej. Den går som en raket, man pratade mycket allmänt om ICA aktien. Varför går det så bra, har de sålt så bra ?

/Hur finansierade du köpen av ICA. Hade du likvida medel eller sålde ut av något/
Jag omviktade. Sålde teknikaktier.
/Minns du någon försäljning nära dina köp av ICA/
Nej kan inte svara på det. Jag kan komplettera detta.
/Köpet 211006 av ICA. Känner du igen att du sålde Mekonomen och Microsoft. Redogör för ditt beslut att sälja dessa aktier/
Det är mycket möjligt att det låg nära i tiden. Jag satt inte vid datorn den 5:e. Jag kan ha sålt och köpt samma dag. Förmodligen var det för att jag ville köpa Ica, det hade jag bestämt mig för tidigare. Det blev en bra affär att sälja Mekonomen, den har gått ner mycket.

/Köpet av ICA 211109. Känner du igen att du sålde Tele2 B och Advanced Soltech/
Jag det stämmer. Jag hade grunnat på det länge, att vikta om från Teknik till annat. Att det var samma dag, jag har inga pengar som ligger och skramlar. Först och främst var anledning att sälja av det jag inte trodde på, sedan hade jag en långsiktig plan att köpa ICA, men hann inte riktigt med för att kursen gick som en raket. Jag ville ta del av Q4 rapporten för ICA och sedan ta utdelning under våren. ICA brukar alltid ge bra utdelning.

/Känner du till någon mer som handlat aktier i ICA-gruppen under den period du själv handlat. Berätta /
Nej, inga närstående. Ingen som sagt till mig, jag har köpt aktier.

/Stefan Bjälestig, är det han som driver ICA butiken där du har bageriet. Berätta om er relation/
Vi har en väldigt bra relation. Stefan är en väldigt bra människa. Det är fantastiskt att få driva en verksamhet i hans butik. Han är noggrann, ärlig och rättvis.

/Har du pratat om ICA aktien med honom/

Ja absolut, i fikarummet absolut. Vi har pratat om att det gått bra. Jag har frågat honom, vad tror du. Han svarar som vanligt, bara köp och sedan har han skrattat. Stefan handlar med ganska mycket med aktier. Han handlar för betydligt större belopp.

/Vilka sitter med i fikarummet/

Det är olika. När han sa bara köp, jag kan inte komma ihåg när det skulle ha varit. Det är inget ovanligt av honom att säga, bara köp, så säger han även om andra aktier. SAS aktien köpte jag, det blev inte så bra.

/Maria Börjeson, butikschef. Är det någon du brukar prata med. Pratar ni aktier ?/

Pratar väldigt lite med henne, bara jobb. Inget privat. Vi pratar absolut inte om aktier.

/Några andra ICA handlare du brukar kommunicera med?/

Nej. Jag känner Henrik Svensson i Karlshamn. Han driver ICA Maxi Karlshamn. Jag pratar inte aktier med honom, vet inte om han är intresserad av det. Vi har en affärsmässig relation, han har frågat mig mycket om bageriet. Vi pratar i telefon, kanske sms. Nu var det länge sedan jag pratade med honom. Har inte pratat med honom på ett över år.

Kanske har jag haft någon gemensam sms-chatt, Stefan, jag och Henrik. Stefan och Henrik umgås mycket. Att jag är med på chatten är för att jag hjälpt honom mycket med bageriet.

/Henrik Svensson, vad har du för relation till honom/

Nej det handlar om bageriet. Jag var på en semesterresa för många år sedan. Stefans familj, min familj åkte på semester till Kanarieöarna. Vi träffade Henrik och hans familj på plats, okänt om Stefan visste om det från början.

/Pratar ni aktier du och Henrik/

Nej. På sms-slingan är det inte snack om aktier. Tror inte vi har kommunicerat sedan i somras. Jag har inget med Henrik att göra. Hade väl att göra med att Henrik är klar med sitt bageri sedan två tillbaks. Han är väldigt trevlig och han är oerhört tacksam för vad jag hjälpte honom med runt bageriet.

/Stefan B, har du och han diskuterat ICA-gruppen/

Nej, inte mer än när det blev publicerat, om uppköpet. Stefan skickade ett sms till mig på morgonen, jag hade redan läst nyheten om på Dagens Industri. Jag begrep inte allt, trodde kursen skulle ticka på uppåt, förstod inte att den skulle bort från börsern. Jag var otroligt dåligt påläst.

/Du hade handlat dagen före/

Inget jag tänkte på. Hade jag vetat om vad som skulle hända, hade jag säkert handlat mer. Det var ganska fint att ligga och sova och tjäna de pengarna. Jag hade ingen aning om detta. Jag trodde ju att aktien skulle leva vidare. Jag förstod först flera dagar senare.

/Varför skickade Stefan ett sms till dig/

För att informera mig. Han trodde väl att jag hade aktier. Det har jag ju haft till och från. Han hade absolut ingen kännedom om att jag handlat dagen före. Att jag hade aktier, det visste ju han om. Jag svarade tack och skrev att jag läst på DI. Stefan skickade väl någon skärmdump.

/Stefan Bjälestig har kommenterat ett samtal du haft med honom om ICA. Kan du redogöra vad du minns om samtalet eller samtalen./

Nej. Men vi pratas ju. Jag kan inte minnas om detta.

/När skedde detta. Ställt i relation till din handel i aktien ICA Gruppen. /

Jag kan inte minnas detta.

/Har Maria också deltagit i några samtal ni haft om aktien ICA Gruppen/

Nej det tror jag inte. Absolut inte, inte vad jag minns.

/Jag börjar närma mig slutet. Något du själv vill prata om/

Gällande min försäljning. Jag hade läst att aktien skulle försvinna. Antingen kunde man vänta eller sälja direkt. Jag läste fler artiklar om detta. Jag sålde allt.

/Är det något du själv vill att vi utreder/

Nej.

Jag visste absolut inte att detta skulle vara brottsligt. Att det skulle vara insider.

/Advokaten/

Inga frågor.

/Vi kommer att gå igenom telefon och datorer som tagits i beslag. För din kännedom så råder det ett förbud mot att beslagta meddelanden mellan dig och närstående personer, men det finns en möjlighet för dig att medge att vi tittar även på sådana meddelanden. Medger du att beslag får ske även av meddelanden mellan dig och närstående?/

Yppandeförbud på innehållet i detta förhör. Förenat med straffansvar om man bryter mot detta.

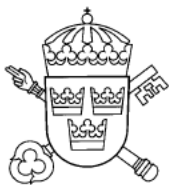
Slut. 11:34.

Paus.

11:55. **Godkänner ej att vi tittar på meddelanden mellan närstående.**

Uppläsning av förhørsutskriften.

Förhör slut 12:18. Uppläst och godkänt.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör
24:8

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3875-21

Hörd person		Personnummer	
Håkansson, Per Inge Albin		19720303-3639	
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Polispatrull	
Tolk		Språk	

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Grovt insiderbrott 211008.	

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
-------------------------------------	--	-------------------------	-----------------------------

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Henrik Lindberg	2022-03-22	07:53	07:58
Förhörplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Arresten Karlskrona (Malin S, utskrift H	RB 24:8		
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	HL		

Berättelse
/Förhørsledare Malin Svensson. Utskrivet av Henrik Lindberg/

Förhöret påbörjat: 07:53

Informerad om Fuk 12§

Informerad om rätten till försvarare, godtar den rätten förordnar.

Gärningsbeskrivning: Fått läsa gärningsbeskrivningen som skickades med.

Inställning:

Jag förnekar detta absolut.

Har du något mer du vill säga i nuläget?

Nej ingenting.

Förhör avslutat 07:58

Albin HåkanssonGrovt insiderbrott

Albin Håkansson har senast 211008 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, ”uppköp”, på ICA Gruppen AB (ICA). Han har därefter på Nasdaq Stockholm 211008 köpt 2 500 ICA-aktier.

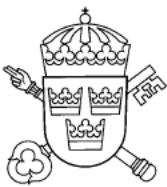
Genom köpen har Håkansson i vart fall följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen på ICA-aktien samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109. Vinningen på ovan nämnda köp uppgick till ca 330 000 kr.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 1 och 3 samt tredje stycket lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Yrkande om förverkande

Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 330 000 kr.



Förhör

Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMKDarienr
9000-K3875-21

Hörd person Håkansson, Per Inge Albin		Personnummer 19720303-3639
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Nej	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Fortsatt misstänkt för grovt insiderbrott. Köp av aktier i ICA gruppen 211008.

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja	Ja	Henrik Månsson	Ja

Förhørsledare Henrik Lindberg	Förhørsdatum 2022-03-22	Förhör påbörjat 14:25	Förhör avslutat 15:36
Förhørsplats Arresten Karlskrona Polisen	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av HL		

Berättelse

/Förhørsledaren Henrik Lindberg/

Fortsatt misstänkt för grovt insiderbrott. Köp av ICA gruppen 211008.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och en domstol prövar det straffrättsliga ansvaret ska åklagaren som huvudregel begära att domstolen – om den inte dömer till straffansvar men ändå bedömer att gärningen utgör en överträdelse av artikel 14 i marknadsmissbruksförordningen – istället beslutar om administrativ sanktion beträffande gärningen. Domstolen kan i så fall vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum: 4 kap 1 § lagen (2016:1397) om straff för marknadsmissbruk på Värdepappersmarknaden

/Du har rätt till offentlig försvarare, advokat/

Ja.

/Du behöver inte uttala dig i förhöret, du behöver inte heller svara på mina frågor./

/Förhöret spelas in på band, utskrivs sammanfattningsvis. Efter förhöret kommer jag läsa upp utskriften, ev tillägg markeras särskilt. /

/Har du förstått misstanken/
Ja.

/Något du själv vill prata om/

Nej, ställ ni frågor om vad ni anklagar mig för. Jag har köpt aktier, men jag har inte följt något råd.

/Berätta lite kort om dina hemförhållanden, bostad osv./
Jag bor med min fru, har två hundar. Driver 6-7 företag inom livsmedel, detaljhandel. Bor i Hörvik. Firman har jag i Mjällby.

/Vad är ditt mobilnummer och mailadress/
070-7749117, 0456-54875. De har ni i beslag. Albin.hakansson@hemkop.se.
Albinpernilla@telia.com.

/Lite kort om din ekonomi, din finansiella ställning/
Jag har 10 miljoner i besparingar. Mina firmor genererar bra vinst, jag är delägare. Mina tillgångar är placerade i aktier. Just nu är jag väldigt likvid. Jag tycker aktier är ganska osäkert. Jag ska snart köpa fastighet, därav mycket likvid. Jag har god ekonomi.

/Vad har du för utbildning/
Ingen utbildning, gymnasielinje Social. Jag är duktig på att läsa bokslutsrapporter, ett gott öga för ekonomin i bolag.

/Berätta om ditt arbete/
Jag är driftansvarig i butiken, Extra i Mjällby. Jag arbetar där dagligen. Sedan har jag en blomsteraffär, en frisörsalong, en optikerfirma och ett fastighetsbolag. //Tillägg: Jag är alltså delägare i dessa bolag.

/Har du några styrelseengagemang/
Ja. Jag sitter i styrelsen i alla dessa bolag. Sitter även i styrelsen för Svensk returpack. Sitter i styrelsen för Livsmedelshandlarna, SSLF. SSLF finns i Stockholm. Jag är ordförande i de flesta av mina egna bolagen, i optikerfirman är jag ledamot.

/Listerhallen, Stormarknaden Mjällby/
Där är jag driftansvarig tillsammans med flera. Vi har ca 70 anställda. Butiken går jättebra.

/Är du införstådd med de finansiella marknadsreglerna, ex Insiderlagstiftningen, MAR/
Insiderlagstiftningen känner jag till, man får inte handla på börsen om man har insiderinformation. MAR har jag inte hört talas om.

/Du sitter med i många styrelser/
Jag har god kunskap om bolagen och siffrorna. Kostnader och intäkter. Jag läser mycket bokslut.

/Berätta om din privata aktiehandel/
Jag har gjort många bra affärer. Jag har hållit på med aktiehandel från att jag var ca 20 år. Till och från. En affär jag gör brukar vara mellan 100 000 upp till en miljon. Det beror på. Nu är det mycket risk.

/Hur går din handel till rent tekniskt. Via dator, mäklare osv/

Jag lägger order i mobilen, Swedbank. Använder inte dator. Använder inga mäklare. Det är ingen annan som kan lägga ordrar åt mig.

/Har du någon speciell finansiell strategi, taktik./

Jag försöker vara försiktig. Jag köper de som jag tror är undervärderat. Vill få utdelning, alltså aktieutdelning. Jag undviker de bolag som har för höga värderingar. Jag har iofs några såna papper. Men mest trygga aktier typ ICA-gruppen. I grunden vill jag vara långsiktig. Men det beror på klimatet. I de trygga papprena är jag långsiktig. Jag försöker köpa sådant som jag begriper mig på.

/ICA gruppen, förstår du dig på branschen./

Ja. Dels säljer de ju mat. I det skedet, före detta hade jag amerikanska teknikaktier. Jag tyckte värderingen var hög, började sälja av under hösten 2021. Det var de pengarna bla som jag köpte ICA aktier.

Jag vet att man tjänar bra med pengar inom ICA och att de hade en hög bra utdelning. Sedan är ju allt relativt. Jag är ju i branschen själv, jag vet att det har varit väldigt bra under Pandemin. Folk har köpt mycket mat, hela branschen har varit lönsam.

Jag köpte även Axfood samma dag. Jag handlade väl ICA för ca 1 miljon och Axfood för ca 350 000 kr. Jag tyckte båda aktierna hade kommit ner för mycket.

Jag hade de teknikaktiepengarna, de hade jag haft lösa i några veckor. Jag skulle in och investera. Jag ville satsa på något tryggare jft amerikanska bolag, Apple och Microsoft. Dessa teknikaktier hade jag köpt tidigare under våren.

/Vilka medier, forum följer du när det gäller aktiehandel och andra finansiella investeringar/

Dagens Industri. Jag googlar bolagen. Jag kollar nyckeltalen. När jag är inne på bolagen länkas man vidare. Jag tittar på direktavkastningen. Råvaror är ju också tryggt, men där och då tyckte jag att livsmedelsbranschen var undervärderad.

/Gällande denna aktiehandel i ICA-gruppen. Vad grundade du investeringsbeslutet på/

Jag hade mycket pengar. Jag ville sätta den i säker hand. Jag valde ICA och Axfood. Jag hade funderat ett tag. Bägge aktierna hade ju kommit ner en del. Ica hade gått ner från 415 till 400 kanske. ICA hade inte gått upp så mycket som annat som rusat. Det är inte aktuellt att ha pengarna på ett bankkonto. Jag anser att livsmedelsbranschen är trygg. ICA är större än Axfood, därför satsade jag mer på det lite större och säkrare. Jag tycker även att ICA har bättre butiker.

/Har du kännedom om någon artikel eller analys om ICA något som kan ha påverkat ditt beslut att handla i aktien./

Jag har ju läst jättemånga... jag googlade på. Jag kan inte här och nu säga vad jag läste. Nu när jag sist köpte ssab, googlade jag SSAB. Någon specifik artikel kan jag inte minnas. Jag hade tidigare avyttrat min stora teknikinvestering.

ICA och Axfood var lågt värderade, de hade bra utdelning, direktavkastning. Förhållande till risk.

/Hade du handlat i aktien ICA tidigare. Varför nu/

Jag hade inte handlat ICA tidigare. Jag hade tittat mycket på den. Den var uppe på 500 kr, den hade kommit ner. Jag satt likvid. Det var min egen bransch. Axfood har jag fortfarande. ICA blev uppköpta.

/Gjorde du några försäljningar före köpet av ICA. Hur kommer det sig att du sålde dessa aktier/

De amerikanska teknikaktierna. Det var ett par veckor före. Jag låg ganska länge. Jag sög på karamellen.

/Har du någon relation till någon i styrelsen för ICA Gruppen/

Ja, Erik Olsson. Han var tidigare med i styrelsen SSLF. Vi satt i styrelsen tillsammans för 1-2 år sedan. Vi har aldrig umgåtts. Vi har kontakt med några gånger om året. Vi utbyter information om saker som har hand om butiken att göra. Vi pratar produkter. Jag har Eriks nummer inlagd i den större mobilen. Den har ca 1000 kontakter. Vi ringer oftast varandra, tror inte vi smsar. Inget whatsapp eller liknande. Vi pratar kanske 3-5 ggr om året. " Vi är inte bekanta. Vi pratar rent affärsmässigt. Jag är inte helt säker på om Erik sitter i styrelsen. Men något engagemang i ICA har han.

/Känner du någon som har insyn i ICA Gruppen på annat sätt/

Jag känner jättemycket folk inom ICA. Jag träffar dem i samband med aktiviteter med SSLF. Man träffar branschfolk.

/Har du någon relation till någon i ICA Handlarnas förbund eller AMF (de som gemensamt kom med uppköpserbjudandet/

Jag tror inte det. Jag känner många inom ICA, men kan inte svara på det.

/Känner du någon som har stor kunskap om bolaget, ICA Gruppen/

Nej. Jag ser nog mig själv som väldigt intresserad.

/Minns du PM, 21-11-10 pressmeddelande från ICA Gruppen./

Det kommer jag ihåg. Jag blev lite förvånad. Att AMF och ICA gick ihop och köpte ut ICA. Jag tyckte det var bra med kursstegringen. Jag tyckte de gjorde en bra värdering, men om de varit kvar på börsen kunde det gått lika bra ändå. Jag tror nog att det tom kunde gått bättre.

/Känner du någon mer person som investerat i ICA ungefär i tid för din egen investering/

Nej jag vet inte.

/Finns det någon som du samarbetar med gällande aktiehandel/

Man pratar med kompisar och leverantörer. Vem jag pratade med om detta just vid mitt köp kan jag inte minnas. Jag vet ingen som gick in och köpte vid tiden för min egen investering.

/Har du ett umgänge som du pratar aktier och finansinvesteringar med/

Ja det är kompisar. Mina kollegor på jobbet, Anders Åsen, Håkan Tomasson. Mats Elovson, han levererar bröd för Pågen. //Tillägg: jag pratar aktier med Martin Berg, det är en väldigt bra kompis. Det är en risk att ge råd till kompisar, de kan förlora pengar, alla kanske inte har min ekonomi. //

/Har du något mer Albin?/

Nej

/Advokaten/

Nej.

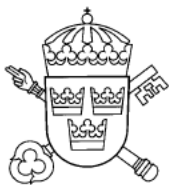
Vi kommer att gå igenom telefon och datorer som tagits i beslag. För din kännedom så råder det ett förbud mot att beslagta meddelanden mellan dig och närstående personer, men det finns en möjlighet för dig att medge att vi tittar även på sådana meddelanden. Medger du att beslag får ske även av meddelanden mellan dig och närstående?

Ni får läsa allt. Det är ok.

Advokaten: ja det går bra.

15:20 slut.

Förhör slut 15:36, Uppläst och godkänt.



Förhör

Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMKDariernr
9000-K3875-21

Hörd person Håkansson, Per Inge Albin			Personnummer 19720303-3639
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2022-03-24
Ytterligare information om anledning till förhör Fortsatt misstänkt grovt insiderbrott, köp av aktier ICA Gruppen 211008	

Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Henrik Månsson	Försvarare/ombud närvarande Ja
---	--	---	-----------------------------------

Förhørsledare Henrik Lindberg	Förhørsdatum 2022-03-24	Förhör påbörjat 13:05	Förhör avslutat 14:30
Förhørsplats Arresten Polisen Karlskrona	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av HL		

Berättelse

/Förhørsledare Henrik Lindberg/

Advokat Henrik Månsson närvarande.

Fortsatt misstänkt för grovt insiderbrott 211008.**Yppandeförbud innehållet av de tidigare förhören och detta förhör. Förenat med straffansvar.**/Det fungerar bra med din advokat/
Ja.

/Du behöver inte uttala dig i förhör, eller svara på mina frågor/

/Är det något du själv vill börja med/

Jag vill ändra två grejor som blev fel i förhöret igår.

Det ena är att du frågade om jag gjorde några aktieförsäljningar den dagen. Jag minns nu att jag gjorde några aktieförsäljningar den aktuella dagen, 211008. Jag kan inte minnas vilka aktier det var. Jag vet inte varför jag sålde, antingen var det för att kursen var bra eller för att jag behövde likvida medel.

Två är att jag uppgav att jag även köpte Axfood aktier. Jag har köpt Axfood, jag hade köpt Axfood tidigare, men fyllde på Axfood aktier samtidigt som jag köpte ICA Gruppen.

Jag visste inte om att det skulle bli ett uppköp av ICA Gruppen. Däremot hade jag en väldigt stark känsla, har förstått nu... Den allmänna stämningen i branschen var att ICA var väldigt lågt värderat vid tillfället för mitt köp. Vad triggern var kan jag inte säga. Det kändes väldigt bra vid investeringen och mitt köp av aktier i ICA Gruppen kändes tryggt.

I min mobil har jag kommunikation med ett mindre antal kompisar. Jag brukar även skryta om mina bra aktieaffärer, för mina söner Anton och Filip. Martin Berg pratar jag aktier med också, han är en kompis som kör bröd till affären.

Efter att jag hade köpt ICA gruppen 211008, då började de komma ut rykten om ICA. Jag läste ryktena, det stod något i DI att det var konstiga kursrörelser. Det var något amerikanskt aktieorakel som uttalade sig. Ryktena hörde jag kanske en vecka efter mitt köp, kanske 2 veckor. // Tillägg: jag läste om ryktena efter kanske 2 veckor. //

/Diskuterade du ryktet med någon/

Nej det tror jag inte. Det var sådant som jag läste. När jag läste om ryktet såg jag mig inte själv som en Insider. Jag hade tagit besluten själv. Ni hittar säkert anteckningar i min mobil om att jag hade tänkt köpa ICA aktier långt tidigare. Ryktet kanske kom ca 25 oktober, lite osäker.

/Läste du om det någon annanstans förutom DI/

Jag googlade en del. Flashback kanske. Att det kunde ligga någonting i ryktena. Men detta var efter jag läst om rykten, jag märkte också att kursen gick väldigt starkt. Som investerare blir man ju glad.

/Före ditt köp 211008, hade du hört talas om något rykte då/

Nej. Under sommaren, hösten, ICA handlarna själva äger en stor del aktierna. Jag resonerade som att den inte hade gått upp så mycket under Pandemin, det kändes som en bra investering.

/Jag upprepar mig lite. Vad var det som gjorde att du tog beslutet om att köpa ICA Gruppen 211008/

Jäkligt bra magkänsla. Det var en fredag. Jag tog en rätt stor position, kanske mellan kl 12-16 på dagen.

Jag loggade in på Swedbank appen i telefonen. Jag var ute och gick med hundarna.

/Kommer du ihåg något om förmiddagen/

Jag hade pratat med Erik Olsson. Jag vet ju att Erik Olsson är med i ICA handlarna. Men jag vet också att han inte sa något om uppköpet. Vi pratade som handlare emellan, hur går det, det gick väldigt bra, helt otroligt djävla bra. Jag har många samtal varje dag. Jag minns samtalet med Erik eftersom vi pratade om ICA.

Anledningen till att jag ringde upp honom. Jag skulle fråga om LED armatur i min butik. Jag visste att han hade bytt sin armatur. Sen pratade vi om att det gick bra i båda våra butiker.

/Verkade han konstig på något sätt, Erik/

Positiv. Han är en positiv person, han var som vanligt.

/Blev han förvånad när du ringde/

Nej. Jag hade ju ett ärende. Efter samtalet utförde jag handeln. Allt skedde under hundpromenaden, jag var väl ute i ca en timme. Det var ett vanligt mobilsamtal, och det var jag som ringde som jag minns det. Jag hade säkert andra samtal under promenaden. Inget mer samtal som rörde ICA. Jag pratade säkert med min son. Jag vet ju att jag pratade med Erik för

du frågade om ICA förbundet. Jag vet också att han inte pratade om en kommande affär.

/Om du tänker tillbaka, den här dagen, vad hände, vad gjorde du. /
Jag minns inte så mycket. Jag hade säkert kontakt med mina pojkar.

/Jäkla bra magkänsla, när uppstod den/

Jag började följa kursen någon vecka före mitt köp. Kanske längre. // Tillägg, betydligt längre// Det finns kanske någon anteckning i mobilen. Vad jag ska titta på. Om vi backar några veckor, man kanske träffar branschfolk. Allmän input när man träffar ICA folk, de flesta brukar vara irriterade över att ICA kursen aldrig rörde på sig, den hade stått helt still.

/Var det någon träff med ICA folk, här innan dit köp som du minns/

Jag vet inte, inte vad jag minns. Jag hade en god känsla. Det här kan vara bra. //Tillägg : jag har aldrig träffar med endast ICA folk. Det är om de är med på SSLF träffar.//

/Är det inte udda att trycka på köpknappen när man är ute och går med hunden/

Nej det är vanligt för mig. Jag gör inte miljonköp så ofta. Swedbank har jag i ca 1 miljons klassen. Det var väldigt tryggt, jag satt med mycket likvida medel. Det var en direktavkastning på ca 3 procent. Det kändes som ett tryggt köp. Ihop med Axfood som jag också fyllde på med.

/Din butik är det fristående/

Den är fristående men har ett samarbete med Axfood.

/Känns det inte som att man handlar i en konkurrent när du handlar ICA/
Nej, det är en ren finansiell placering. Har bara ett samarbetsavtal med Axfood.

/Är det någon du pratat med om gällande Axfood och Ica/
Ja, Martin Berg, Magnus Holm. Mina söner informerar jag mest hur det går.

/Ingen du brukar skoja med, gällande Axfood och ICA/
Det kan jag säkert ha gjort, kommer inte ihåg. Man säger kanske vad man köpt.

/ICAs kurs pratade vi lite om i förra förhöret/
Om jag minns rätt så tittade jag på ICA när den stod i kanske 420, jag köpte för 400 kr. Jag följde den lite före.

/Från mitten av september låg kursen ganska stabilt runt 400-404. Du sa att du tyckte den hade gått ner lite, därför valde du att köpa ICA/
Det är så svårt med datum. Jag noterade att den stod i ca 420, sen kom den ner.

/210909 låg ICA kursen rätt hög, ca 421. Hur kommer det sig att du väntade så länge som till 8 oktober och handlade ICA./

Jag kan inte svara på det. Jag sålde mina amerikanska aktier i september, kanske augusti. Känslan jag hade, jag ville ligga lite likvid ett tag. Hela marknaden svajade. Sen kände jag ändå att jag kunde gå in i ICA, den hade gått ner lite. Jag jobbar själv i branschen och många i branschen tyckte att kursen var låg. Jag funderade på vad jag skulle göra.

/Du sa i förra förhöret att du tyckte ICA och Axfood var bra, i förhållande till risk. Vad menar du med risk och vad för mer alternativ hade du. Liknande alternativ till ICA och Axfood?/

Ja det fanns alternativ. Risk för mig är högvärderade teknikaktier, utan utdelning. Mindre risk är svenska storbanker, Sandvik, Volvo. Bolag med bra utdelningar. Allra minst risk är detaljhandel, sådan som jag själv. Jag tyckte det var tryggt att gå in i min egen bransch.

/Du pratade om bra direktavkastning, utdelning. Vad var utdelningen för ICA och Axfood/
Det låg på ca 3-4 proc på båda. Axfood kanske ligger lite högre.

/Under vilken period hade du följt ICAs kurs/
Jag började titta på den. I samband med att jag blev rädd för det amerikanska Techbranschen. Strax före min försäljning, eller efter försäljning av Techaktierna. Det är ett levande dokument. Jag noterade att ICA hade kommit ner från 420, jag handlade. Det kändes tryggt.

/På vilket sätt följde du bolaget, ICA/
Jag googlade. Jag läser försäljningsstatistik. Branschtidningen kommer varje vecka, ex. Fri Köpenskap, Dagligvarunytt. De kommer i pappersform till butiken. Jag kan även se det digitalt i telefonen.

//Tillägg: det står allmänt hur det går i branschen, inte bara finansiellt. Jag är intresserad av hela paketet. //

/Kommer du ihåg något om ICA i dessa tidningar/
Anledningen till kursnedgången i ICA, var negativa artiklar i dessa tidningar. Kursen var kass, den hade inte levererat något. Jag visste samtidigt hur bra branschen gick, det var tryggt och stabilt.

/Axfood, på vilket sätt följde du bolaget/
Den följer jag noga. Samma tidningar.

/Din egen butik, vilken kedja tillhör den/
Tillhör Axfood. Mina investeringar är två skilda saker. Jag följer även Lidl och Coop.

/Känns det inte konstigt att investera i en konkurrent, ICA om man kan uttrycka sig så/
Nej absolut inte. Det är ett finansiellt verktyg.

/Vilka kontakter har du haft med andra personer dagarna/dagen före ditt köp av ICA/
Nej, vet inte. En mängd människor.

/Vet du om någon i kretsen runt ICA var på konferens eller viktigt möte/
Nej ingen aning.

/Hörde du talas om, eller läste om, något rykte om uppköp eller liknande av ICA/
Det var ju senare. Ryktet 25 oktober, 30 oktober. Jag läste om ryktena.

/Har du läst någon artikel om rykte om uppköp av ICA/
Nej kan inte säga var jag läst. Tror jag läste på Avanza. Jag brukar läsa Di. Tittar kanske på Flashback.

/Jag frågar igen. Minns du om det är någon du pratat med eller kommunicerat om ICA aktien perioden före du investerade i ICA gruppen 211008./
Vet inte. Martin Berg, mina söner kanske...

/Berätta om Erik Olsson/

Han har inte sagt något om uppköp till mig. Vi är båda handlare. Vi träffades när vi båda satt i styrelsen för SSLF. Han slutade för två/tre år sedan. Vi har pratat sporadiskt efter det. Han var nere hos mig i somras, han tittade på vår nya glassbutik. Han hade då med sig sin butikschef, minns ej namnet.

/Hur ofta träffas ni och hur mycket pratar ni med varandra/

I Julas ex lånade vi Pommac av dem minns jag. När man har något ärende. Vi kanske har pratat någon gång i år.

Den dagen jag köpte aktierna, då pratade jag med honom.

/Under hösten, före din handel, minns du om du kommunicerade eller träffade honom/
Tror inte det. Vi träffas aldrig. Kan inte komma ihåg att det var konferens eller liknande.

/Kan du minnas om du och Erik har diskuterat ICA och Axfood/
Nej det har vi inte pratat om.

/Kände du till om Erik var involverad i arbetet med ICA. Sa han något om detta till dig/

Nej jag visste det inte då. Han sa inget om det. Nu idag vet jag det. Jag kanske fick veta det när affären blev publicerad. Men jag vet fortfarande inte vilken position han hade i den här processen. Jag visste inte att han kanske var engagerad i detta.

/Minns du om Erik berättat för dig om att han köpt Axfood aktier./
Det tror jag inte han har berättat för mig. De minns jag inte i så fall.

/Något du vill tillägga/
Nej jag har försökt svara.

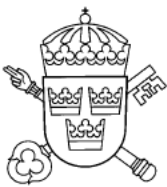
/Advokaten/
Inga frågor.

Yppandeförbud på innehållet i detta förhör och även det tidigare. Förenat med straffansvar.

Slut 14.10. Uppläsning.

Uppläst och godkänt.

Förhör slut kl 14:30



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Dariernr
9000-K3435-21

Hörd person
Håkansson, Per Inge Albin

Personnummer
19720303-3639

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Insiderbrott, alternativt obehörigt röjande av insiderinformation

Albin Håkansson har under hösten 2021 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, "uppköp", på ICA-Gruppen AB. (ICA). Han har med vetskap om denna information senast 211011, 211008 respektive 211021 rådit eller uppmanat sina söner Anton Håkansson och Filip Håkansson samt sin bekant Martin Bergh att köpa ICA-aktier över marknaden. Alternativt har Albin Håkansson senast samma datum obehörigen och med uppsåt röjt information om det planerade uppköpet till dem.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109.

Lagrum: 2 kap 1 § 2 lagen eller alternativt 2 kap 3 § lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Advokat Henrik Månsson

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare
Emma Axsäter

Förhørsdatum
2022-10-24

Förhör påbörjat
14:04

Förhör avslutat
17:00

Förhørsplats
Polisstationen i Kristianstad

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
EA

Involverad personal

Camilla Larsten

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Albin och hans försvarare informeras om att de är belagda med yppandeförbud kring det som

tas upp i förhöret, att det är straffsanktionerat att bryta mot det och att de kommer att informeras om när det är upphävt.

Delgivning av ny brottsmisstanke.

Albin delges ny brottsmisstanke om insiderbrott enligt ovan.

Albin behöver inte ta en paus för överläggning med sin advokat.

Inställning till ny delgiven brottsmisstanke

Albin har berättat för sönerna Anton och Filip att han har handlat aktier i ICA. Han har även berättat för Martin Bergh att han har handlat aktier i ICA. Albin berättar om alla sina aktieköp för de tre. Han visste inte att ICA skulle bli uppköpta när han handlade aktierna i ICA, sen kom det rykten efter det.

Albin tillfrågas om han har något han vill tillägga sedan tidigare förhör. Han har funderat supermycket sen tidigare förhör, men han har inget just nu som han själv vill ta upp. Han hoppas på att all den information utredningen tagit del av i hans telefon friar honom från hans sak.

Livsmedelshandlarna (SSLF)

Albin tillfrågas om de hade några möten under hösten 2021 som han minns. De hade julfest och möte i november. Det var 22-23 november. Sen hade de ett möte i december också. Albin minns inte om de hade ytterligare något möte under hösten.

Albin informeras om att det finns en kalenderuppgift i hans mobiltelefon (BG350-2) från den 30 sept 2021 kl 17-18 med subject: Möte 13-Livsmedelshandlarna.

Albin har ingen aning. Han minns inte om de hade något möte då. De har möten 5-6 ggr per år. Det har varit blandat med Teams och fysiska möten. Det var mer via Teams under pandemin. De fysiska mötena brukar hållas på Regeringsgatan 60 i Stockholm i Livsmedelshandlarnas lokaler.

Man sätter ut mötesdatum inför kommande år, men de ändras oftast under året. Det är inte säkert att Albin ändrar datumen i sin kalender. Albin vet inte vad siffran 13 står för.

På fråga om han har någon minnesbild av om det pratades om ICA-aktien på något möte med SSLF så svarar Albin att de definitivt inte har pratat om den innan nyheten offentliggjordes, men vid julbordet pratades det om aktien.

Per-Ola Olsson (PO)

Albin säger att Per-Ola kallas för PO. Han var ordförande i SSLF under den period Albin satt med i styrelsen. Albin kom in i styrelsen 2017-2018 och avgick nu i höstas på grund av den här utredningen tärde på familjen. PO kom in som ordförande 2018 el 2019 någon gång. Han avgick direkt när den här utredningen kom upp. De lärde känna varandra via SSLF. De är kollegor, men PO är ICA och Albin är Axfood. Albin hade även andra styrelseuppdrag via SSLF. Det hände att de hade telefonkontakt inför styrelsemötena i SSLF och bokade in sig på sig på samma hotell i Stockholm.

De har aldrig pratat aktier med varandra förutom vid julbordet 2021. Albin tyckte det var smart att ICA köpte ut ICA och det sa han till PO då. Det var den allmänna uppfattningen. De pratade ingenting om sina egna innehav i aktien. Albin har inte haft en aning om vilka innehav PO hade i ICA.

Anteckning i telefon

Albin informeras om att han i tidigare förhör uppgett att han kan ha en anteckning i telefonen om att han ska köpa aktier i ICA som är upprättad innan hans köp den 8 okt. Albin ombeds berätta vad det är för anteckning han syftade till och var i telefonen den återfinns.

Ibland när Albin tänker göra affärer så skriver han upp listor över bolag han följer och ibland tänker investera i. Albin kan inte exakt säga att han har haft ICA på den listan. Han skriver inte upp alla bolag han tittar på. Listan förs i telefonen i anteckningar. Det händer att han skriver listor på vanliga papper också. Ang vad som avgör vilka bolag som han skriver upp på listan så finns det ingen teori bakom det. Ibland sätter han sig och skriver upp bolag som kan vara intressanta beroende på hur marknaden ser ut där och då.

ICA och Axfood var de bolag han tittade på i samband med köpet av ICA. Det var de två bolagen han investerade i. Albin tillhör Axfood så han hade redan köpt några aktier under sommaren, sen köpte han fler aktier i samband med att han köpte ICA. Han investerade några hundratusen i Axfood totalt sett.

FL upplyser om att man i utredningen gått igenom de beslag som tagits från honom men att man inte kunna återfinna någon sådan anteckning. Det är 3 anteckningar där noterade bolag omnämns som återfunnits i BG350-3 (Albins mobiltelefon) i appen anteckningar.

Anteckningarna har creation time 201221, 211113 och 220217 och ingen av dem innehåller namnet ICA. Anteckningarna förevisas (bilaga 1).

Albin känner igen anteckningarna: Det är sådana anteckningar som han refererade till. ICA hade kunnat vara med. FL uppger att Axfood står omnämnd på listan från 201221. Det stämmer enligt Albin, det är en aktie han tittat på. ICA hade också kunnat vara med där. Albin brukar inte radera några sådana här listor. Han raderar aldrig någonting. ICA hade kunnat vara med på listan för han följde den under hösten. Han har inte/har inte ägt hälften av de aktier som finns med på listorna.

Handel med värdepapper

Albin har inga regler för hur ofta han handlar. Det har med känsla och vad han tror om marknaden att göra. I år sålde han av tidigt för att han inte trodde på marknaden. I början av pandemin handlade han ganska intensivt. Han låg i princip fullinvesterad under pandemin och gjorde en hel del bra affärer. Försäljningen av teknikportföljen gav ca 1,5-2 miljoner och det var pengar därifrån han sedan investerade i dagligvaruhandeln.

På fråga om Albin brukar investera hela sin tänkta summa i en aktie vid ett och samma tillfälle eller om han sprider ut sina köp så svarar Albin både och. När han känner sig riktigt trygg så handlar han ganska mycket. Om han har bestämt sig så kan han handla mycket vid ett tillfälle. Ibland fyller han på vartefter om en aktie går ner i en dipp.

Idag ligger han investerad med ca 3 miljoner i aktier och övriga pengar ligger investerade i fastigheter.

Köp av 2500 aktier i ICA-gruppen den 8 okt 2021 för drygt 1 000 000 kr.

Albin ombeds att berätta vad det var som gjorde att han köpte 2500 aktier i ICA-gruppen den 8 okt 2021. Albin tyckte börsen blev lite dyr och han tittade på både Axfood och ICA. ICA-butikerna gick så jävla bra och han hade kollegor som hade försäljningsrekord hela tiden. Aktiekursen följde inte det utan den stod i 440 under sommaren under juli/augusti när Albin började följa den. Sen gjorde han sig av med sina teknikaktier i mitten/slutet på september.

Vid försäljningen av teknikaktierna hade han inte bestämt sig för vad han skulle använda pengarna till. Inte mer än att han ville gå in i något tryggt som hade bra utdelning vilket ICA passade bra in på. Den kändes väldigt väldigt billig i pris. Albin valde att gå in i sin egen bransch som han visste var superdopad och gick jäkligt jäkligt bra.

Morgonen när Albin köpte så var det på Expressens förstasida att ICA slår försäljningsrekord. Försäljningssiffrorna för olika ICA-butiker var allmänt kända. Han vet t ex vad Erik Olsson hade för försäljningssiffror och även Tomas i Börjesson i Löddeköping. Det är ingen som håller på sina försäljningssiffror. Vilken omsättning man har delar man gärna med sig av inom branschen.

Det var en bidragande orsak till att Albin köpte aktier i ICA. ICAs aktie hade inte gått upp något alls. Axfood hade gått upp lite mer, den stod i 230 i juli kanske när Albin köpte några stycken. Sedan föll den också tillbaka i oktober. Då gav han 206 kr per aktie.

På fråga om vad han menar med låg värdering, att den var billig i pris, så säger Albin att ICA är nummer ett på marknaden och kronjuvelen. Axfood är inte lika duktiga och därför är det lite högre utdelning på Axfood. Sen är det direktavkastningen där ICA hade runt 3 procent och Axfood något högre.

Albin tittar även på vinsten. Han tror att ICA tjänade runt 4 miljarder på årsbasis. Axfood vet han inte. Om han inte minns fel så hade ICA lägre PE-tal än Axfood. Det låg runt 20 som han minns det.

Albin tänkte att om alla ICA-butiker har en stigande omsättning så borde det vara bra för ICA-bolaget. Det var i samband med pandemin som branschen började explodera, någonstans i mars/april 2020. Det gällde de allra flesta butikerna som gick jäkligt bra.

Albin har aldrig haft några ICA-aktier innan köpen 8 oktober 2021. Han vet faktiskt inte varför.

Det var först något år efter pandemins början, i början av 2021, som man fick svaret att pandemin varit positiv. Innan dess fanns det en osäkerhet i hela branschen kring nedstängningar och så.

Anledningen till köpet i oktober 2021 var att börsen gått bra hela året och under hösten började Albin känna att det hade gått för bra och ville därför sälja av sin teknikportfölj. De pengarna investerade han sedan i ICA och Axfood.

Albin hade ingen målkurs när han köpte ICA-aktierna. Han tänkte att han får 30 000 kr i utdelning och det kändes tryggt. Nedsidan var också begränsad. Albin gjorde ingen bedömning av vad aktien var värd. 3 procent var bättre än att ha pengarna på konto.

Albin tillfrågas om var han befann sig när han köpte aktierna i ICA. Han var i skogen med hundarna. Albin har 50-60 telefonsamtal per dag och många av dem tar han när han går med hundarna. Under samtalen sköter han samtidigt sociala medier för bolagen och läser rapporter som kommer. Han kan också köpa aktier. Han pratar i telefon, läser en rapport och går med hundarna samtidigt. Det är supernormalt för honom att göra så.

Albin hade följt ICA innan och funderat på en investering. På morgonen stod det på förstasidan på Expressen att försäljningsökningarna för ICA-butikerna var väldigt bra. Redan innan artikeln bestämde hans sig för att köpa aktier i ICA. Han skickade artikeln till Erik Olsson och Tomas Börjesson. Albin mindes inte det vid det tidigare förhöret men han såg att

han skickat artikeln till dem i sin telefon efter förhöret.

Det var i den veckan han bestämt sig för att köpa ICA-aktierna. På fråga om varför han väntade med att köpa så säger Albin att han hade kunnat köpa dem på torsdagen men nu blev det inte så, det blev på fredagen han gjorde det. Den slutgiltiga bestämmelsen att handla gör man först när man handlar. Då blir det definitivt. Albin har ingen aning om när han först bestämt sig. Det vet han inte nu.

På fråga om vad det var som gjorde att han handlade just där och då på promenaden så säger Albin att han pratade med Erik då också. Det var mycket allmänt prat dem emellan om hur bra det går.

Artikeln har definitivt betydelse också.

Anledningen till att Albin ringde Erik den dagen var för att de skulle investera i en led-belysning i butiken. Erik hade gjort den investeringen i sin butik några år tidigare så Albin ville höra om priser och hur de hade gjort med upphandlingar etc. Sen är det klart att de pratade allmänt om hur det går med Axfood och ICA också. Det gör de varje gång de pratar, men led-belysningen var huvudsyftet med det här samtalet.

Albin tillfrågas om det var något i samtalet med Erik som gjorde att han tryckte på köpknappen i ICA.

I så fall att det går allmänt bra för honom och hans kollegor. Albin minns inte, men han skulle köpt sina aktier ändå.

På fråga om Albin berättade för Erik att han skulle köpa aktier så svarar Albin nej. Minnesbilden är att han inte berättade något för Erik om att han köpte aktier i ICA. Albin vet inte om de har pratat om aktier tillsammans, det kan ha hänt någon gång men han vet inte. De kan ha pratat om Axfoodaktien, det kan ha hänt någon gång.

Albin vet inte om han köpte aktier i ICA innan eller efter att han pratade med Erik. Det kan ha varit när som.

Kännedom om att Ekobrottsmyndigheten hade en utredning rörande insiderbrott i ICA

Albin tillfrågas om när han första gången fick kännedom att det fanns en utredning.

Det var när han blev hämtad på morgonen i mars. Innan dess hade han inte hört något om att det fanns någon utredning gällande insiderbrott i ICA.

Erik Olsson

De är kollegor. Numera pratar de ingenting. Erik har försökt kontakta Albin men han har avböjt det. Tidigare satt Erik med i SSLF men 2021 hade han slutat. Den kontakt de hade under 2021 var att de utbytte försäljningssiffror och Albin lånade socker och Pommac av Erik vid två tillfällen. På hösten, kanske i augusti, så fick Albin köpa socker via ICA för att Axfood hade slut. På sommaren var Erik nere i hans butik och tittade på deras glassbar. De har inga andra ekonomiska förhållanden mellan varandra. Varorna reglerades via vanlig faktura bolagen emellan.

Försäljningssiffrorna delade de genom att skicka sina månadsrapporter till varandra vid några tillfällen. Inte varje månad, så bra kände de inte varandra. De umgås inte med varandra privat. De har aldrig varit hemma hos varandra eller varit ute och ätit ihop, förutom när de båda satt med i SSLF då de åt gemensamma middagar i Stockholm i samband med mötena.

BG 350-2 Albins mobiltelefon, kommunikation med Erik Olsson i Imessages

Albin informeras om att det återfunnits kommunikation i hans mobiltelefon som togs i beslag

och att delar av den kommer att läsas upp nedan.

Kommunikation 24 aug 2021

210824 kl 20:02 Meddelande från Albin till Erik Olsson

"Vi behöver fixa "socker-affären" när du har tid!" avslutar med en emoji med en glad gubbe.

Albin ville att de skulle göra rätt för sig. Det gäller strösockret han nämnde. Albin ville betala för det och ville ha en faktura från Erik för det. Det rörde sig om 3-4 tusen kr.

210824 kl 20:12 svarar Erik O till Albin

"Ska jag fixa en faktura på sockret? Vart skickar jag den? Märkas på något sätt?"

210824 kl 20:16 svarar Albin till Erik O:

"Vore superbra om du har möjlighet att mejla den till: Listerhallenfaktura@mail.softone.readsoftonline.com"

210824 kl 20:17 fortsätter Albin att skriva till Erik O:

"Alt så löser vi det på något sätt som passar dig"

210824 kl 20:17 svarar Erik O till Albin:

"Jag är öppen för förslag." Avslutas med en emoji med en glad gubbe

Albin uppger att Erik gärna fick skicka den skriftligt via papper också om han ville men Albin föredrog att få den via fakturamailen. Albin tror att de sen fick in den på fakturamailen.

Kommunikation 16 sept 2021

210916 kl 07:54 skriver Albin till Erik O:

"Tja, kan du skicka din faktura/underlag på dina nya led-armaturer?//Albin"

210916 kl 09:51 svarar Erik O till Albin:

"Ledningsgruppsmöte på Eriksberg. Jobbar hemifrån i morgon. Kan det vänta till måndag?"

Det här är led-armaturen. Albin var på jakt efter Eriks underlag för att se vad han betalat för sina. Sen glömde Erik säkert bort det och därför frågar Albin om det senare också. Han fick sedan underlagen den 8 oktober på mail från Erik. Det var efter att Albin påmint honom i telefonsamtalet samma dag.

Kommunikation 8 okt 2021

211008 kl 08:37 skriver Albin till Erik O:

"Har du köpt en annons?"

Albin skickar även en bild på en framsida av Expressen där det framgår att det är en artikel i tidningen med en rubrik "ICA-handlarnas rekord år – det drog din lokala butik in."

Det var det SMS:et Albin refererade till tidigare i förhöret. Som han gick hem och såg i sin mobil efter förra förhöret.

211008 kl 08:47 skriver Erik O till Albin:

"Ojdå!" Samt en emoji med en gubbe som gapar "Tur för dig att de inte granskar Hemköp lika hårt" samt en emoji med en gubbe som blinkar med ena ögat och räcker ut tungan.

Albin tolkade det Erik skickade som att det var tur för honom att han inte var ICA så han slapp hängas ut i media.

211008 kl 08:58 Albin till Erik O:

En emoji med en apa som håller för ögonen.

FL informerar om att senare samma dag kl. 12:51 ringer Albin till Erik O. Samtalet varar i 16:50. Därefter loggar Albin in på banken kl 13.09, gör en överföring och lägger sedan order om att köpa 2 500 aktier i ICA-gruppen kl 13.11.

Albin tillfrågas om det är något i telefonsamtalet dem emellan som föranleder köpet av ICA-aktier.

Nej det var det inte säger Albin. Erik sa ingenting om uppköpet eller utköpet till honom. Samtalet var om led-belysningen. De frågade varandra om de sålde bra vilket de alltid gör. Albin har ingen minnesbild av att de pratade om Expressen-artikeln Albin skickat samma morgon.

På fråga om vad han gjorde med pengarna efter försäljningen av teknikaktierna så svarar Albin att han inte vet var pengarna från försäljningen av teknikaktierna låg, men han brukar inte vilja ha dem på ISK:n eftersom det är en avgift på den varje kvartal eller månad. Han flyttar tillbaka pengarna när han ska göra en investering. Det är bara en knapptryckning och går jättefort.

Filip Håkansson och Anton Håkansson

Albin tillfrågas om deras relation.

Det är Albins söner. Han berättar alltid för bägge sina söner när han köpt aktier. Han brukar skicka screenshots till båda sönerna och delge dem både när han köper och säljer och vad han tjänar. Sönerna har själva inget jättestort intresse av aktier. Han skickar dem information för att han är en stolt farsa. Han är stolt när han gör en bra affär. Han skickar bara när det är en bra affär. Det är roligare att skicka om det är positivt och det har gått upp.

På fråga om Albin brukar berätta varför han köper i en viss aktie så svarar Albin att det händer att han berättar varför han köper i en viss bransch.

Han berättade säkert samma sak för dem om anledningen till köpet av ICA som han gjort här nu i förhöret. Han gissar att han skickade uppdateringar till dem vartefter aktien gick upp.

På fråga om sönerna har köpt aktier i ICA så svarar Albin att han tror att Anton har köpt 5 eller 6 aktier, men han tror inte att Filip har köpt några. Anledningen till att han inte tror det är för att han inte har sagt något om det till Albin. Anton har sagt att han har köpt. Albin vet inte varför Anton köpte men det var väl för att Albin köpt. Ingen av dem är i dagligvarubranschen. Anton är brandingenjör och Filip är optiker.

Albin tillfrågas om han alltid berättar för sönerna om när han köper aktier. Han gör inte alltid det, men under just den här perioden, hösten 2021, berättade han för dem och skickade information om när ICA gick upp. Han har säkert skickat meddelanden till dem om New Wave också för de gick också bra. De aktierna sålde Albin på hösten 2021.

Albin gjorde många bra affärer under hösten 2021 och det kan ha varit därför han berättade mer för sönerna under den perioden. Förutom ICA och New Wave så var det Autolivs avknoppning han tjänade bra på. De amerikanska aktierna han sålde i september var också en plusaffär.

Under hösten 2021 hade Albin kontakt med båda sönerna ganska ofta, ca varannan dag. De bodde i Kalmar då.

BG350-2, Albins mobiltelefon, kommunikation med Filip 0707749117 i Imessage
Delar av kommunikationen mellan Albin och Filip Håkansson läses upp enligt nedan:

Kommunikation 8 okt 2021

211008 kl 15:37 från Albin till Filip:

Albin skickar en bild som visar att 2500 aktier i ICA-gruppen köpts för 1 001 281 kr och att kursen gått upp 0,30 procent sedan köp.

Albin tillfrågas om vad det är han skickar och varför han skickar informationen till Filip. Han skickar den till dem för det är hans söner.

211008 kl 15:37 svarar Filip till Albin:

"40K att handla för, knappt så det räcker"

Albin vet inte vad Filip menar men han undrar nog om han ska köpa ICA. Det tyckte inte Albin att han skulle göra. 40 000 kr var det enda Filip hade och de behövde han ha som buffert och inte investerade i aktier.

211008 kl 15:38 svarar Albin till Filip:

*"Nä handla inte då! Du är ju med på mina" samt en emoji med en glad gubbe.
"Man ska alltid vara likvid"*

Albin tillfrågas om vad han menar med att "Du är ju med på mina".
Det är familjens pengar. När Albin dör så ärver sönerna honom.

Albin har ingen aning om de hade pratat om att han skulle köpa aktier i ICA innan han skickar bilden till Filip på att han köpt.

FL uppger att Filip direkt svarar med att fråga om han ska köpa och Albin tillfrågas om Filip skulle svara så om de inte pratat om ICA-aktien innan. Det kan absolut vara så. Albin är ju i den branschen.

Kommunikation 25 okt 2021

211025 kl 10:20 Albin till Filip

En emoji med en gubbe med solglasögon samt en bild med aktiekursen på ICA-gruppen som står i 425,70 till Filip.

211025 kl 10:23 svarar Filip

En emoji med en raket.

211025 kl 14:21 skriver Filip till Albin:

"Du köpte 2500 st?"

211025 kl 14:46 svarar Albin till Filip:

"ja"

211025 kl 14:47 skickar Albin till Filip

Albin skickar en bild som visar att 2500 aktier i ICA-gruppen köpts för 1 001 281 kr och att kursen gått upp 6,54 procent sedan köp.

211025 kl 19:40 skriver Albin till Filip:

"hur ser din portfölj ut nu?"

211025 kl 19:43 Filip till Albin

Filip skickar två bilder på sin portfölj. Den ena visar ett aktieinnehav av Africa Oil, HM och Telia och att det gått ned 23,64 procent sedan köp. Den andra bilden visar ett fondinnehav i Spiltan och Robur som gått upp 7,18 % sedan köp.

211025 kl 19:44 svarar Albin till Filip:

"känns som att månadsfonder är da shit" och en emoji med en glad gubbe.

FL frågar varför han skriver att det är "da shit" med fonder när han själv precis gått in i ICA som gått upp kraftigt efter köpet. Albin uppger att det är för Filip han menar så. Albin själv hade ca 10 miljoner att investera och kan därför investera en del av det i aktier. Har man lite pengar ska man inte investera i aktier.

På fråga om Albin hade någon tanke på att sälja av när kursen gick upp så svarar han att kanske inte redan vid det här tillfället, men senare när aktien stod i runt 480 så hade han funderingar på att sälja. Aktien hade gått upp så mycket att det var galet. Sen kom det en massa rykten om att det var uppköp och en massa grejer. Det var spekulationer. Från 25 oktober gick aktien gick onormalt mycket. Det var då Albin läste om att det var budgrejer på ICA på olika sajter. Han sålde inte för att han tänkte att han kunde vänta ut budet. Efterhand gick aktien upp mer men han visste inte då att det skulle bli ett uppköp.

Albin visste inte vad som skulle hända men för varje procent som aktien gick upp så fick den mer fallhöjd. Han vet inte hur han hade agerat om den skulle falla tillbaka. Även om den gått ner till 460 så hade det varit en bra affär.

211025 kl 19:48 skriver Albin till Filip:

"fem stabila fonder, låga avgifter samt bra spridning på väg mot miljonen."

211025 kl 19:48 skriver Filip till Albin:

"måste dra ner på sparandet snart, annars inget på sparkontot kvar"

"sen när jag börjar jobba uppa igen"

211025 kl 19:49 skriver Albin till Filip:

"Avvakta lite!"

Albin ville att Filip skulle avvakta och avbryta sparandet om han hade dåligt med pengar. Albin och barnens mamma hade gett barnen 100 000 till jul året innan och tänkte göra så även det året för att de vill att de ska spara pengar.

211025 kl 19:49 skriver Filip till Albin:

"6 varje måndag, har 30 kvar"

Albin säger att Filip måste mena månad, att han sparar 6 tusen varje månad.

211025 kl 19:54 skriver Albin till Filip:

"De är lugnt! Bara låt det rulla på, dra aldrig ner, de ä snart jul "samt en emoji med en tomte.

211025 kl 19:58 skickar Albin till Filip

Två bilder. Den ena innehåller valda parametrar för en förväntad utveckling på 10 års sikt avseende en indexfond med 8 % ränta vid en insats om 500 000 kr och ett månatligt sparande om 6 000 kr. Den andra innehåller utfallet år 10 vilket blir 2 160 208 kr.

211025 kl 19:58 svarar Filip till Albin:

"har ju ingen inkomst än"

211025 kl 19:59 svarar Albin till Filip:

"Det kan väl vara godkänt när man är 32"

"än så länge funkade det ju" och en emoji med en glad gubbe.

BG350-2, Albins mobiltelefon, kommunikation med Anton tfn 0734208139

Delar av kommunikation mellan Albin och Anton Håkansson läses upp enligt nedan:

Kommunikation 11 okt 2021

211011 kl 10:48 skickar Anton till Albin

"Gött"

Bifogas en bild med en skärmdump från en telefon där det framgår en notis från Nordnet

"Orderavslut – ditt köp av 5 st ICA-gruppen har genomförts till priset 400,00 SEK."

211011 kl 15:59 svarar Albin till Anton

En emoji med en gubbe med solglasögon samt en bild som visar att 2500 aktier i

ICA-gruppen köpts för 1 001 281 kr och att kursen gått upp 0,32 procent sedan köp.

Albin skickar bilden för att det är hans son. Han har säkert redan innan det sagt att han köpt aktier i ICA, men han minns inte att de pratat om det. Förmodligen är det så att Albin har sagt att han har köpt aktier i ICA. Anton hade inte köpt om inte Albin sagt att han köpt.

211011 kl 16:21 svarar Anton till Albin

En emoji med en gubbe med huvudet på sned och tungan ute.

211011 kl 16:21 svarar Albin till Anton:

"Vi får väl se om det blir fågel eller fisk och med en emoji som rycker på axlarna"

211011 kl 16:23 svarar Anton till Albin:

"Känns som det är svårt för dem att ta fler marknadsandelar å ena sidan, men folk är ändå maxifierade å andra sidan, Känns stabilt"

Albin vet ju inte om detta ska bli bra eller dåligt. Man kallar de människor som handlar på ICA Maxi för maxifierade. Det har blivit ett uttryck. Maxi är nummer ett idag.

Albin tillfrågas om han vill ha en paus i förhöret. Han vill hellre köra vidare.

Kommunikation 21 okt 2021

211021 kl 10:09 skickar Albin till Anton:

"Ibland har man flyt..." samt en bild som visar ICA-gruppens aktiekurs om 415,70.

211021 kl 10:12 skickar Albin till Anton:

"Bygger på arvet"

211021 kl 11:53 skriver Anton till Albin:

"Synsam ska noteras för 22 miljarder, kan de va något?"

211021 kl 11:53 svarar Albin till Anton:

"Nä"

211021 kl 11:55 skriver Albin till Anton:

"Håll linjen nu-fonder vare månad"

Kommunikation 25 okt 2021

211025 kl 10:20 skickar Albin till Anton

En emoji med en gubbe med solglasögon samt en bild med aktiekursen på ICA-gruppen som står i 425,70 till Anton och skriver" ibland har man flyt. "

211025 kl 16:51 skriver Anton till Albin:

"Helvete vad de drar iväg" och med en emoji med en apa som håller för ögonen samt en bild med aktiekursen på ICA som står i 433,40 kr.

BG 350-2 Kommunikation mellan Albin, Filip och Anton

Kommunikation 28 okt 2021

211028 kl 09:07 skriver Albin till Filip och Anton:

En emoji med en gubbe med solglasögon och skriver "resan fortsätter!" samt en bild med kursen i ICA-gruppen som står i 451,80.

211028 kl 10:36 skriver Filip till Albin och Anton:

"hoppla"

Kommunikation 2 nov 2021

211102 kl 10:53 skickar Albin

En bild över kursen i ICA-gruppen som står i 460,10 samt en emoji med en gubbe med solglasögon.

Det är klart att Albin hade mycket tankar i huvudet. På fråga om han inte funderade på att sälja så säger Albin att aktien gick bara upp hela tiden så varför skulle han sälja då. Tankarna var att det var bra att aktien gick upp.

Ang om han pratade om spekulationerna om uppköp av ICA med någon så svarar Albin att han pratade nog med Martin Bergh om det. Albin hade svårt att se vem som skulle kunna köpa ICA. Han visste inte vad som skulle hända där. Albin såg att aktiekursen gick upp hela tiden så han förstod att något skulle hända men han kunde inte se eller veta vad.

Någonting är det eftersom kursen går upp, men det är inte alls säkert att det måste vara något positivt. Men så länge kursen går upp och ryktena fortsatte så tänkte han inte kliva av. På fråga om aktiekursen gick spikrakt upp så svarar Albin att det fanns lite hack men det var inget som påverkade honom.

Albin tänkte inte på vad aktiekursen skulle kunna landa på, men kommer det bud så brukar det vara 30-40 procent upp utifrån en linje vad aktiekursen låg på. Albin tjänade ca 30-35 procent på sina aktier.

Kommunikation 10 nov 2021

211110 kl 07:36 skickar Albin

En bild på artikel om att ICA-förbundet och AMF lagt bud på ICA-gruppen samt en emoji

med en gubbe med solglasögon.

211110 kl 09:06 skriver Anton till Filip och Albin:

"Vad händer med våra aktier då?"

Albin vet inte vad Anton menar, men skriver han våra så menar han väl Albins aktier.

Albin tror inte att han innan det här pratat så mycket kring spekulationerna med Anton och Filip. Han antar att Anton själv läst artikeln.

211110 kl 09:06 skriver Albin till Anton och Filip:

"Du kan sälja idag och ta hem vinsten"

211110 kl 09:06 skriver Anton till Filip och Albin:

"Ska du göra det?"

211110 kl 09:07 svarar Albin Anton och Filip:

"Jag sålde nu precis"

211110 kl. 09:07 svarar Anton till Filip och Albin:

"Jaha då gör jag också det"

211110 kl 09:54 svarar Filip till Anton till Albin:

"hyfsat"

Kommunikation 10 nov 2021 mellan Albin och Anton:

211110 kl 09:08 från Albin till Anton:

Albin skickar en bild på kalkylator som visar summan 332 500 kr och skriver "Hyfsad månadspeng till den Håkanssonska dynasin" och en emoji med en gubbe med solglasögon samt en arm som spänner biceps.

Albin uppger att det här var vinsten på ICA-aktierna.

211110 kl 09:09 från Albin till Anton:

Albin skickar ytterligare en bild till Anton med en avräkningsnota som visar försäljning av 2500 aktier i ICA-gruppen samma dag.

211110 kl 09:16:23 från Anton till Albin:

"Shit la du in en miljon för några veckor sen!?"

Det har hänt några gånger att Albin köpt i en enskild aktie för en miljon, men han har aldrig gått in i ett papper för en sådan summa vid ett och samma tillfälle. Både i Swedbank och Sandvik som han också ser som trygga placeringar har han köpt för samma belopp, men utspritt. Swedbank hade han börjat investera i redan innan köpet av ICA och Sandvik började han investera i under hösten 2021.

Albin säger att Anton inte känns medveten om att Albin köpt ICA för så stor summa.

Kl 09:16:49 skriver Anton vidare:

"Modigt" och en emoji med en glad gubbe som visar tänderna

Kl 09:16:53 skriver Anton

"visste du detta?"

211110 kl 09:16:53 svarar Albin:

"Japp man ä väl iskall" samt en emoji med en gubbe med solglasögon.

Albin syftar till att han inte har sålt dem innan när de gick upp. Ang frågan visste du detta så säger Albin att det väl är ett frågetecken efter. Albin visste ingenting och tycker att konversationen friar honom. Han investerade i en bransch han känner och har arbetat med i hela sitt liv.

FL informerar om att det inte kommer något svar på Antons fråga "Visste du detta?"

Andreas Norlin

Andreas har Hemköp i Gnesta. De har en yrkesmässig relation sedan 20 år tillbaka, men pratar väldigt mycket om annat också och har blivit privata vänner. På fråga om de har ett gemensamt aktieintresse så säger Albin att de diskuterar aktier ibland och de kan absolut ha pratat om ICA och spekulerat i den. Albin har en svag minnesbild av att de pratade om ICA när affären höll på som mest. De kan säkert ha spekulerat i potentiella köpare av ICA. Albin vet inte om Andreas trodde på ett uppköp, men han är väldigt klok och smart så Albin lyssnar på honom.

Albin vet inte om Andreas investerade i ICA. Rent spontant tror han inte det.

BG350-2 Albins mobiltelefon, kommunikation med Andreas Norlin i Imessage

Delar av kommunikation mellan Norlin och Albin Håkansson läses upp enligt nedan:

211025 kl 12:25 samt 12:26 skickar Andreas till Albin

Två bilder innehållande en artikel om Erik Olsson på ICA Maxi Olofström

211025 kl 12:27 skriver Albin tillbaka till Andreas Norlin:

"Såg det, spännande, han är duktig Erik" samt en emoji med en tumme upp, "kolla in ICA aktien" och sms avslutas med en emoji med en kvinna som rycker på axlarna.

Samma minut skickar Albin även en bild på artikel från DI med rubriken ICA stiger efter "marknadsskvaller" om uppköp.

211025 kl 12:29 svarar Andreas till Albin:

"inte troligt"

"någon som försöker skriva upp kursen"

Albin minns inte konversationen alls. FL säger att Andreas inte verkar tro på ryktet. Albin uppger att Andreas dissade det. Albin tror inte att han berättade för Andreas att han köpt aktier i ICA. Han är osäker men tror inte det. Albin vet inte hur han resonerade exakt där och då den 25e. Det här var väl den första artikeln som kom.

211025 kl 12:34 skriver Albin till Andreas:

"Nä, dock kan man fundera på varför ica ska vara på börsen överhuvudtaget när de ändå är stor majoritetsägare, skapar ju bara stressig "kvartalsrapportering". Hade jag varit dem så hade jag tagit mig en allvarlig funderat på att köpa ut bolaget från börsen, med deras vinst och avkastnings är det helt självfinansierat" avslutar med emoji med en sned mun.

Det hade kunnat vara en teori, att man kunde göra så. Albin hade ingen aning om att han och Andreas hade diskuterat det.

Albin hade inte sett det komma. Teorin är att ICA lämnar 3 procents avkastning alltså kan man låna pengar och köpa ut det. ICA har tjänat mycket pengar och det blir självfinansierat. Albin och Andreas har snackat om det. Det säger Albin utifrån det som läses upp för honom. Han har ingen minnesbild av att de har pratat om det.

Ang det Albin skriver om stressig kvartalsrapportering så har alla börsbolag det.

Albin tillfrågas om han har pratat med Erik Olsson om det här. Albin svarar nej. De har aldrig pratat om stressig kvartalsrapportering eller att man borde köpa ut ICA från börsen.

211025 kl 12:34 svarar Andreas till Albin:

"håller med"

Martin Bergh

De är bästa kompisar sedan de var 20 år gamla. Martin levererar bröd till Albins butik och de pratar varje dag och umgås mycket privat. Midsommar, semestrar och barnen har växt upp ihop.

Ang om de pratar aktier med varandra så säger Albin att de gör det. De har pratat om ICA-gruppen. De har sagt att de trodde väldigt mycket på den båda två. Framför allt sedan Albin gick in och köpte. Sen gick Martin in och köpte lite efter det. Albin berättar alltid för Martin när han köper aktier. Albin sa att han köpte ICA för att han trodde på dem. Även Martin visste hur bra det gick för ICA och bildade sig en egen uppfattning.

Albin och Martin har köpt väldigt många lika aktier. Oftast är det Albin som köper först. Han tror att Martin köpte ca 100 aktier i ICA 1-2 veckor efter Albin. Han berättade för Albin att han hade köpt.

BG 350-2 Kommunikation med Martin Bergh tel nr 0706096068

211109 kl 21:46 Albin till Martin

En bild med en artikel från DI om att Ica är på två-årshögsta efter spekulationer (publicerad samma dag kl 19.20)

De följde båda aktien då.

211110 kl 07:34 Albin till Martin

En artikel från DI om att Ica-förbundet lagt ett bud på ICA-gruppen med AMF pension.

211110 kl 07:37 Martin till Albin:

"Det va snålt! Minst 600"

Det fanns säkert spekulationer om uppköp/utköp innan. Det var ju de dagarna som det small till. Albin minns inte att han och Martin hade pratat om något pris på aktien. Han har ingen minnesbild av att de skulle ha spekulerat i det.

BG 350-2 Kommunikation med Pernilla tfn 0737574374

Pernilla är Albins fru.

211110 kl 08:03 Albin till Pernilla

2 bilder innehållande en artikel från DI om att ICA-handlarnas förbund och AMF lägger bud på ICA-gruppen och en emoji med solglasögon.

211110 kl 08:48 Pernilla till Albin

"Där gick tåget och du var på" samt en emoji med en tågräls och en emoji ansikte med partyhatt.

Det är Albins fru och det är klart att han har pratat med henne om att de har gjort en bra affär. Hon kände till att Albin köpt aktier i ICA. Pernilla är totalt ointresserad av aktier, men tycker om en bra affär. Precis som med barnen så blir Albin stolt och vill berätta för henne om bra affärer. Han berättar inte alltid om sina affärer. Han berättade för Pernilla att han investerat i ICA i samband med att de skulle iväg på en konsert. Konserten var samma dag som köpet, den 8 oktober. Det var Brolle de såg på konserten.

Albin tror inte att han berättade för Pernilla hur mycket han köpt i ICA för.

211110 kl 08:53 Albin till Pernilla

"Japp o du, en lätt liten månadsförtjänst" och en emoji med solglasögon samt en bifogad bild på en kalkylator med summan 332 500.

HÖK

Albin informeras om att det i ärendet förekommit hemlig övervakning av elektronisk kommunikation på tel nr 0707749117 för perioden 10 aug - 31 dec 2021 samt perioden 17 februari-25 mars 2022.

Övrigt

Albin har inget han vill tillägga. Han hoppas att konversationen med sönerna gör att han frias. Han har heller inte påverkat någon i sin bekantskapskrets att köpa. Han har inte vetat att detta (utköpet av ICA) skulle hända.

Advokaten har inga frågor.

Förhöret avslutas kl. **17:00**.

Genomläst av den hörde och advokaten utan invändningar i samband med förhöret.

I samband med genomläsningen vill Albin poängtera att han fick ett mail den 8 okt 2021 från Erik Olsson avseende led-belysningen som nämnts i förhöret. Han mailar över det till FL och det biläggs förhöret som bilaga 2.

Plugins

#	Name	Author	Version
1	PreProject	Cellebrite	2.0
2	UFED Logical Report Reader Reads the report generated by the UFED	Cellebrite	2.0
3	Physical Analyzer Report Reader Reads report generated by the Physical Analyzer	Cellebrite	2.0
4	ProjectProcessorFinisher	Cellebrite	2.0
5	PostProject	Cellebrite	2.0

Contents

Type	Included in report	Total
 Notes	3	75
 Timeline	6	22241 (343 Deleted)

Notes (3)

#	Time	Note	Account	Deleted
1	Created: 2022-02-17 21:46:37(UTC+1) Modified: 2022-02-17 21:48:59(UTC+1)	Title: SSAB Summary: Elekrulux Source: Notes Labels: Body: SSAB Elekrulux Peab Jm Nordea SEB Sinch Parties: Source Extraction: Legacy		
2	Created: 2021-11-13 21:49:56(UTC+1) Modified: 2021-11-20 16:17:44(UTC+1)	Title: Elekrulux aktie Summary: Hoist finans aktie Source: Notes Labels: Body: Elekrulux aktie Hoist finans aktie Industrivärlden Astrazenicca Bahnhof Parties: Source Extraction: Legacy		
3	Created: 2020-12-21 21:44:41(UTC+1) Modified: 2021-03-16 21:06:57(UTC+1)	Title: Portföljer: Summary: •Nordea Source: Notes Labels: Body: Portföljer: •Nordea •Handelsbanken •Axfood 1000st •Intrum •Mastercard •Telia •investor •Dexcom •Assa Abloy •klövern pref 1000st. •Castellum 1000st •Volvo 1000st •JM 1000st -Skanska -intrum -Cloetta -ratos -Bergman&beving -Np3 fastigheter Pref. Fonder: •Ny teknik •Teknologi •hållbar energi •index USA •index Asien •Index Sverige Parties: Source Extraction: Legacy		

Emma Axsäter

Från: Camilla Larsten
Skickat: den 25 oktober 2022 12:08
Till: Emma Axsäter
Ämne: VB: [EXTERN] Fwd: Offert belysning Maxi Ica i Olofström
Bifogade filer: Ljusberäkning Ica Maxi olofsström.pdf; Placeringsbild armaturer (1).pdf; Tage.pdf

Från: Håkansson Albin <albin.hakansson@hemkop.se>
Skickat: den 24 oktober 2022 18:22
Till: Camilla Larsten <Camilla.Larsten@ebm.se>
Ämne: Fwd: [EXTERN] Fwd: Offert belysning Maxi Ica i Olofström

Skickat från [Outlook för iOS](#)

Från: Erik Olsson <erik.x.olsson@maxi.ica.se>
Skickat: Friday, October 8, 2021 1:39:06 PM
Till: Håkansson Albin <albin.hakansson@hemkop.se>
Ämne: [EXTERN] Fwd: Offert belysning Maxi Ica i Olofström

Några år gamla siffror så det kan ha hänt en del med priserna. Men vi blev riktigt nöjda med genomförandet av bytet samt resultatet efteråt och ingen armatur har gått sönder ännu på tre år.
Tror det kostade typ 1,2mkr med byte och allt. Jag lyckades få fastighetsbolaget att bistå med 400tkr och sedan delade jag och special på resten.

Med Vänlig Hälsning

Erik Olsson
Maxi Ica Stormarknad Olofström
-Vi gör vardagen enklare och livet godare.

Från: el.service.bengt@oktv.se <el.service.bengt@oktv.se>
Skickat: fredag, augusti 10, 2018 3:03 em
Till: Erik Olsson
Ämne: Offert belysning Maxi Ica i Olofström

Hej Erik.

Översänder förslag på led-armaturer till din butik.
Enligt vår beräkning är det 578 armaturer som skall bytas till LED armaturer, vi byter rakt av, en 63W led armatur där det tidigare satt en 2x49W lysrörsarmatur.
Vi fick ett förslag från Exaktor/Proton, vi rekommenderar en armatur som heter Tage Special WIB90 L1600/830 S7214090, 8500lumen/63W
Exaktor räknade med att få samma ljus som med 2x49 bredstrålande utan bländskydd.
Ser dock på beräkningen att armaturerna som sitter längs ner i butiken på en tvärlina har dom missat att vända Men antalet armaturer stämmer nog ändå.

Bifogar Ljusberäkning och placeringsbild.

Bifogar även produktblad på armatur Tage, armaturen som är offererad, den benämns som special och ska inte beställas på ordinarie E-nummer.

Pris per armatur exkl. montering: 1130:- Exkl.moms.25%

Tillkommer kabelmed special stickpropp till armaturerna i utbygget mot parkeringen, ca 70 st. 150:-/st.

Arbetskostnad faktureras som löpande timkostnad, ingen resekostnad.

Rekommenderar att provinstallera en eller ett par som test först, innan beslut om att byta alla!

Med Vänlig Hälsning

Bengt Fristedt

Elservice i Olofström AB

556600-4619

Ekhagsvägen 8

293 40 Olofström

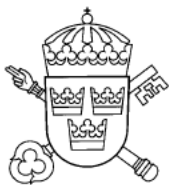
Mobil. 070-5499055

Mail. el.service.bengt@oktv.se



ATTENTION: This e-mail may contain confidential information that is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, you should delete this message and are hereby notified that any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

PRIVACY NOTICE: Your privacy is important for us at ICA Gruppen AB and its subsidiaries (ICA). We are transparent with how we collect and process any personal data that you share with us. More detailed information on how we process your personal data can be found at www.ica.se/dataskydd.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

24:8

Signerat av

Signerat datum

Dariernr
9000-K3435-21

Hörd person	Melin, Joakim Anders Göran			Personnummer	19820819-3519
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne		
Misstänkt	Ja	Kontroll i RES Passbild av patrull på plats			
Tolk			Språk		

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman	2022-03-22
Ytterligare information om anledning till förhör	
Grovt insiderbrott	
Joakim Melin har senast 211025 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, „uppköp“, på ICA Gruppen AB (ICA). Han har därefter på Nasdaq Stockholm dels 211025 privat köpt 2 168 ICA-aktier.	
Genom köpen har Melin i vart fall följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på nämnda insiderinformation.	
Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen på ICA-aktien samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109. Vinningen på ovan nämnda köp uppgick till 257 000 kr.	
Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till vinningen.	
Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 1 och 3 samt tredje stycket lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.	

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja	Ja		

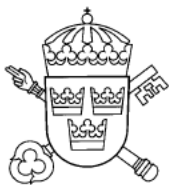
Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Jessica Åström	2022-03-22	06:11	06:16
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 24:8		
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	JÅ		

Berättelse
Förhørsledare Tobias Lindström. Utskrivet av Jessica Åström.
Informerad om FUK12§.
Önskar försvarare vid nästa förhör.
Delgiven misstanke enligt ovan.
FÖRNEKAR brott.
Informerad om:

Yrkande om förverkande. Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 257 000 kr.

Vill uttala sig om detta i nästa förhör.

Slut: 06:16.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Stockholm FMK

Darienr

9000-K3435-21

Hörd person

Melin, Joakim Anders Göran

Personnummer

19820819-3519

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollerad via RESbild

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-03-22

Ytterligare information om anledning till förhör

Grovt insiderbrott

Joakim Melin har senast 211025 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, "uppköp", på ICA Gruppen AB (ICA). Han har därefter på Nasdaq Stockholm dels 211025 privat köpt 2 168 ICA aktier.

Genom köpen har Melin i vart fall följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på nämnda insiderinformation.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen på ICA-aktien samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109. Vinningen på ovan nämnda köp uppgick till 257 000 kr.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till vinningen.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 1 och 3 samt tredje stycket lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Yrkande om förverkande. Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 257 000 kr.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och en domstol prövar det straffrättsliga ansvaret ska åklagaren som huvudregel begära att domstolen - om den inte dömer till straffansvar men ändå bedömer att gärningen utgör en överträdelse av artikel 14 i marknadsmissbruksförordningen - istället beslutar om administrativ sanktion beträffande gärningen. Domstolen kan i så fall vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum: 4 kap 1 § lagen (2016:1397) om straff för marknadsmissbruk på Värdepappersmarknaden

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja	Ja	Jörgen Malmunger	Ja

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Jessica Åström	2022-03-22	14:18	16:24
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Förhørsrum i arrestet Ystad	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	JÅ		

Berättelse

De frågor som ställs i förhöret skrivs med fetmarkerad stil i texten.

Melin informeras om Fuk 12§ och får även blanketten information till misstänkta och frihetsberövade.

Om din rätt att inte behöva yttra dig över misstanken och din rätt att inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen om din egen skuld.

din rätt att inte yttra sig under förhöret,

om din rätt till försvarare,

om din rätt till tolk

om din rätt att ta del av misstanken och förändringar av den och ta del av utredningsmaterial såvida det inte är till men för förundersökningen.

Har du tagit del och förstått FUK §12?

Ja

Joakim belägges med yppandeförbud, överträdelse är förenat med straffansvar, överträdelse är förenat med straffansvar.

Advokat Jörgen Malmunger belägges med yppandeförbud, överträdelse är förenat med straffansvar.

Gärningsbeskrivning/Insiderbrott. Melin och försvarare får läsa igenom gärningsbeskrivningen.

Vill ni prata om det innan ni svarar?

Nej, vi har pratat.

Har du läst och förstått gärningsbeskrivningen?

Ja

Hur ställer du dig till den?

Förnekar

Vill du börja med att berätta fritt om detta?

Jag driver en Icabbutik och vi är elva hundra handlare och när vår vd för Ica förbundet Fredrik Hägglund blev uppsagd på dagen som vd så fattade vi.

Jag och min far, vi som driver butiken tillsammans, och vi kände på oss att något är på g. För vi elva hundra handlare vill inte vara på börsen och det är för mycket informationsbortfall.

Då pratade jag och min far om vad som kunde hända, uppköp, utköp, något, varför blev han uppsagd Fredrik, han ville nog inte vara med på det Fredrik.

Det är en styrelse som avsätter en vd och samma dag fick han gå då måste det vara något speciellt. Så tolkar jag det.

Sen köpte jag aktier för mycket, nästan allt jag hade på mitt sparkonto. 900 000 ungefär. Men inte allt. Jag kände att skulle det inte hända något så hade det legat kvar, kursen rör sig inte så jättemycket. Men det är en risk, det hade kunnat komma något dåligt av det också men den infon hade jag inte.

Jag sålde dem i december för då fick vi förklarat för oss att 90 procent måste säga ja till

uppköpet annars går det tillbaka till aktiemarknaden. Då sålde jag.

Angående vad har du för utbildning?

Gymnasieutbildning handelsadministrationsprogrammet.
Gått Icakurser, Ica interna kurser,
Butiksledareutb, ledarutveckling. Företagsledarutbildning

Har du någon finansiell utbildning eller licens?

Nej

Hur ser din arbetssituation ut i dag, vad består arbetet av?

Jobbar och driver Icabutik. Ica Maxi Karlskrona.

Har du den ensam?

Nej, tillsammans med min far.

Kan du beskriva erat arbete tillsammans, du och din far?

Vi är nere på golvet och jobbar och laddar varor, utveckling för butiken, investerar, marknadsföring. Allt egentligen.

Allmänna frågor om aktiehandel

Är du intresserad av börsen och finansmarknaden?

Ja, lite tittar jag men jag följer inte varje dag.
Hur beskriver du dig som aktiehandlare, kunnig eller nybörjare?
Nybörjare skulle jag kalla mig.

Angående vilken inriktning av aktiehandel som Joakim har, långsiktigt eller kortsiktigt eller varierar det?

Jag har inte handlat aktier på många år, hållt det uppe.
I min tjänstepension, jag har ett företag svensk handel sköter hans handel där, har möten med dem en gång om året, mer hög avkastning än låg. Senast jag köpte aktier innan Ica var 2012.

Har du depå?

Jag har bytt bank men har nu skaffat ISK konto.
Danske bank.

När skaffade du Isk-kontot?

Nästan samma dag som jag köpte Ica-aktier.

Hur följer du aktier? Generellt?

Dagens industri via nätet.

Joakim tillfrågas när hans intresse för aktier började?

Har inte haft så jättestort intresse för aktier.

Angående hur handeln sköts (Internet, mäklare per telefon)?

Internet via Danskebank, Själv.

På vilka institut har Joakim depåer?

Danske bank och sonens konto på danske bank.
När sonen fyller år får han pengar av farmor och farfar och de pengarna köper du aktier för på hans depå. Oskars konto heter det. Ca 50-60 tusen på det.

Tjänstepension via svensk handel.

Angående depåer utomlands?

Nej

Angående om Joakim bara handlar med aktier för egen räkning eller om han har förvaltningsuppdrag åt någon annan?

Nej, bara för egen räkning.

Har du någon anlitad rådgivare eller liknande?

Nej, inget.

Angående omfattningen av aktiehandeln, hur många på ett år?

Noll kan man nästan säga.

Angående hur mycket Joakim brukar investera i en aktie?

Inte gjort det.

Har du någon investeringsstrategi?

Nej

Angående värdet på de aktier som han har i dagsläget?

70 000 på depån isk

Delar du ditt aktieintresse med någon?

Nej

Någon i din familj eller vänner?

Pratar lite med pappa men aktier det är inte vårt samtalsämne.

Vet du hur mycket du handlat det senaste året på din depå på Danske bank?

900 000 kr köpte jag för.

Berätta om köpet den 25 okt?

Mest att jag är inne i Icabubblan och träffar många andra handlare, men ingen har information om någonting. Mycket vad många tror ska hända, vi pratar om framtiden, vad kommer hända om fem år. Det är den infon jag har. Vdn Fredrik blir uppsagd och det var tyst från Icas sida.

Jag la i hopp ett plus ett. Det var så jag gjorde.

Angående hur aktuell order lades?

Jag la den på dator, logga in på Danske bank och la order på köp- summa på 900000 kr som jag tyckte jag kunde avvara.

Angående om Joakim brukar lägga order på detta sätt 90000?

Nej, inte gjort det innan då jag inte haft så mycket pengar innan.

Angående när Joakim bestämde sig för att köpa aktierna?

Det var den 25 oktober då bestämde jag för att köpa.

Angående varför Joakim valde just den här tidpunkten/dagen för köpet?

Det stod lite i fackpress dagligvarunyheter för Ica, Willys mm på nätet. Även i skrift, släpper nyheter varje dag.

Det som fick mig att köpa var att det kom en finansiell chef Göran Blomberg som jag tror mycket på.

När kom Göran in?

Han kom in efter att Fredrik fick gå.

När var det Fredrik fick gå?

Var det den 25/10?

Nej det var det inte, det var några veckor i mellan tills jag köpte.

Var vd-bytet en orsak till att du handla?

Ja, stor del.

Fackpressen berätta?

Det var från dagsnytt från det vd avgick till att jag köpte.

Det skrevs mycket om detta och det skrevs mycket från pressen om varför detta hände.

Det var "fri köpenskap" och "daglivarunytt" som skrev mycket om detta.

Hur får ni den infon?

Prenumeration då kommer den engång per vecka via tidning, och även digitalt varje dag.

25/10 varför köpte du just då?

Det är från Vd-avgång och all info tills jag valde att köpa den 25/10.

Angående var Joakim befann sig när han lade aktuell order?

I Karlskrona.

I mitt fritidshus.

Var du ensam eller tillsammans med någon när du la ordern?

Min pappa var där då, vi delar på huset.

Angående om Joakim diskuterat med någon om köpet?

Ja, min pappa men ingen annan.

Vet du om fler handlade i aktien denna dag?

Det vet jag inte, men jag vet att fler har handlat både före mitt köp och efter. Det har jag hört i efterhand.

Hur kom det på tal att andra handlat?

Det var när uppköpet kom fram att man skulle lämna börsen då blev det en öppen fråga. Då frågade man varandra hur många aktier nån hade eller inte.

Din pappa har ju handlat samma dag som dig, känner du till det?

Nej, han kanske handlade, han sa att han skulle köpa, vi gav råd till varandra.

Jag handlade på kvällen.

Nej, enligt våra papper handlade du på fm 25/10 kan det stämma?

Kanske jag gjorde Iskkonto kvällen innan jag handlade.

Har er handel samordnats på nått sätt?

Nej

Hur mycket brukar du handla för när du handlar? Mycket eller lite?

Och vad är mycket och lite för dig?

När vi har handlat med jobbet har vi handlat för 1 miljoner- 1,5

Har haft Ica-aktier förut, Karlskrona stormarknad AB. Det är pappa som sköter allt det ekonomiska.

Dina egna konton handel hur mycket?

Jag har inte handlat då jag inte haft pengar.
Men sist jag handla för var för 300 000 kr 2012.

Vad var din tanke med att du köpte dessa aktier?**Långsiktigt/kortsiktigt?**

Det var både kort och långsiktigt för jag visste inte vad som skulle hända.
Var det kortsiktigt om vi skulle bli om vi blev uppköpta eller utköpta.
Långsiktigt om någon skulle komma och hjälpa till med investering. Ex Ica e-handel, om vi skulle fått nån hjälp av någon som hjälper oss att bli större inom det eller någon annat som skulle lyfta Ica.

Du handlade för ca 900 000 kr vill du kommentera den summan? Är det mycket/lite pengar för dig?

Egentligen är det mycket pengar för mig men jag brukar hantera stora summor. Men det är mycket pengar.

Har du handlat för sådan summa tidigare?

Inte jag privat. Men min far har gjort det via bolaget Karlskrona Stormarknad AB.

Angående om Joakim handlade denna aktie, från några andra depåer?

Nej

Angående vad Joakim visste om aktien, hur har den gått, hur den rört sig, omsättning, kursspread etc?

Jag vet att den gick upp och ner o upp när han Fredrik vd avgick, Då gick den sakta uppåt.
Det är den aktien och axfood som jag följer kursen på. Axfood är konkurrent till Ica.

Vad var börsvärdet på bolaget?

När jag handlade kan det varit 90 miljarder, min inte helt säker, kollar mest på aktiekursen.

Vilken börs handlades den på?

Visste Nasdaq men om det är mid eller vad det var har jag inte riktigt koll på.

Hur såg värderingen ut, Vinst per aktie?

Ja, det har jag följt varje år.
Det säger de även på stämman.
10- 13 kr där i mellan. Runt då jag köpte.

Hur är risken i aktien? Låg, hög?

Låg

Vilka andra aktier inom samma produktområde eller bransch har du analyserat?

Axfood

Vilka är/var de stora aktieägarna i bolaget?

Enskilda handlare
Icaförbundet ägde 51 procent ca resten på börsen, störst ägare är ju vi handlare själva,
Ica-förbundet.

Angående om Joakim har rekommenderat någon annan att handla aktier i ICA?

Nej, jag visste inte hur det skulle gå.

Hur insatt är du Icas hela organisation?

Väldigt, det kan jag.

Kan inte alla men vet inte vilka som sitter i styrelsen men jag kan vd Icagruppen sen finns det Ica Sverige.

Det finns Icaförbundet, ägs av Icahandlarna. Icaförbundet äger 51 procent av Icagruppen.

Förbundsstyrelse finns det och den består av olika Icahandlare.

Jag vet vilka de är men känner inga personligen.

Hur följer du styrelsens arbete gällandes ICA gruppen?

Ja

Hur?

Dels skickar de ut hur de jobbar och de får mycket info via nyhetsbrev, på nätet.

Känner du eller har du haft kontakt med någon som i någon roll kan ha haft information om kommande bud PM 10/11?

Jag har en i min marknadsgrupp som sitter i förbundsstyrelsen. Erik Olsson.

Har han nämnt något till dig om detta?

Nej, han kommentera inte ens när Fredrik Vd fick sparken.

Umgås ni?

Nej, vi är inte jättegoda kompisar.

Men ni pratar med varandra?

Ja

Vad brukar ni prata om?

Jobb om vår marknadsgrupp, vi är 11 butiker. Vad vi kan göra tillsammans. Men vi pratar inte ensamma utan i grupp.

Minns du pressmeddelandet om nyheten den 10 nov 2021?

Då var jag på Båstad på affärsplaneringsarbete med ledningsgrupp. Konferens i två och en halv dag.

Vad tänkte du om nyheten?

Jag blev glad, för det första var det ju det vi ville, gå ur börsen.

Aktien gick upp så det var jätteroligt det var ju därför jag köpt den.

Var det andra saker på hösten som sas om Ica?

Det händer hela tiden saker så det kan jag inte säga så. Då måste jag gå in och kolla det.

Känner du någon/några i ICA Gruppens Styrelse?

Nej. Vet vem Anders Svensson. Vän på facebook men ingen jag umgås med.

Känner du någon/några i ICA Handlarnas förbund?

Känner och hälsar på dem, småpratar och hälsar på dem. Ingen direkt personligen, som jag skulle umgås med

Känner du någon/några i AMF Pensionsförsäkring AB (AMF)

Nej

Känner du någon/några i Murgröna Holding AB?

Nej

Vad vet du om bolag Murgröna Holding AB?

De startade bolaget för att köpa upp aktier som fanns på den fria marknaden så att uppköpet skulle gå igenom. Det vad vi fick höra om Murgröna.

Känner inga där.

Känner du någon i förbundsstyrelsen?

Erik Olsson, den enda som jag kan nämna men han är ingen som jag umgås med.

Melins livs berätta om det?

Det är vårt, mitt och fars gamla bolag. Olofströms stormarknad AB. Hade till 2018 feb.

Hade 25 procent och pappa 75 procent.

Vi sålde innehåll till Erik Olsson. Vi sålde alltså inventariet och varor till Erik Olsson och sen gjorde vi det till moderbolag. Det är Ica Sverige AB som väljer handlare till butikerna. De hjälper till med det, Ica Sverige.

Erik hade Ica nära i Bräkne Hovby då.

Känner du till handeln via Melins Livs?

Vet att pappa sagt att han skulle köpa. Men jag vet inte för hur mycket eller någonting.

Du har inte frågat om det?

Nej

Har du sålt några icaaktier?

Sålde alla som jag köpte

När sålde du i så fall dem?

December början

Jag har något om att det är i slutet av nov kan det stämma?

Ja, då kan det nog stämma.

Varför sålde du dem?

Det var ju för att jag inte ville tappa den uppgången den hade, om den skulle gå ner. Den låg på kursen som uppköpet var på. Den kan inte komma högre. Om de inte gjort något nytt bud men det trodde jag var osannolikt.

När bestämde du dig för att sälja aktierna?

Det gjorde jag nog på en dag, jag tänkte att jag inte väntar ut utköpet i dec, tidsfristen var ett visst datum i dec, innan nya året det skulle vara färdigt.

Var det vinst när du sålde?

Det var det som står i gärningsbeskrivningen.

Angående om Joakim diskuterat med någon om försäljningen?

Jag berättade för min pappa att jag sålt och jag har nog sagt det till min fru den dagen jag sålde men sedan har jag berättat för handlarkollegor att jag sålt. Men detta var nog i december.

Pratade du och din pappa mer om det den dagen du sålde?

Nej

Vet du fler som sålt sina aktier runt då du sålde?

Förbundet uppmanade oss att vänta och inte sälja och låta övertagandet ske utan att de kom ut på marknaden igen. Det sa de redan den 10/11 när pressmeddelandet kom. Vd Göran Blomberg gick ut och sa att vi inte skulle sälja.

Har du handlat ICAaktier någon gång tidigare eller efter denna händelse eller var det första gången du gick in i ICA?

Inte personligen handlat.

2006 gick Ica ut på börsen, då handlade vi via Melins livs men då var inte jag delägare. Då hade min pappa Melins livs ensam.

Övriga frågor**Angående vilka affärstidningar Joakim läser eller prenumererar på?**

Dagens industri, affärsvärlden,
Facktidningar, dagligvaru nytt och friköpenskap

Angående om Joakim brukar ta investeringsbeslut baserat på information på s.k. aktiechattar, om ja vilka?

Nej, aldrig varit inne på aktiechattar,
Under den tiden detta hände med Ica, så var jag ute och letade mycket på nätet. Letade nyheter om Ica.

Men det var inget speciell info som gjorde att du handlade?

Det var mycket sammanlagd information. Inte av bara en information utan flera tillsammans.

Läste du någon analys?

Det gjorde jag om Ica,
Dagens industri skrev mycket men inte vad jag kan komma på så här.

Köper du aktier med anledning av teknisk analys någon gång?

När jag köper till min son så kollar jag analyser vad de ska göra långsiktigt mm.

Vad använder du för mobil och dator, nr och mailadress?**Flera mailadresser?**

Melin.joakim@gmail.com privat
Melin.joakim@icloud.com privat
Joalim.melin@maxi.ica.se= jobb
Appelkonto kopplat till joakim_996melin@hotmail.com, privat, ej använd sen 2012

Privat/ jobbmobil?

0709220043. Mobilnr till den mobilen som är i beslag.
Den mobilen är från september och är en Iphone 13.
Vet inte exakt från vilket datum.

Har du den gamla kvar?

Vet inte var den andra är, antingen hemma eller slängd. Spräckt i skärmen.

Använder du några chattappar, i så fall vilka?

Messenger, snap, whatsapp sms, kickapp kan jag ha. Instagram, Privat.
Två olika konton privat och o jobb när det gällde messenger och instagram.
Det syns vilket som är privat och jobb.
Allt som finns på jobbdatorn finns på paddan och mobilen.

Chattar privat/Chattar jobb?

Teams på jobbet

Dator?

Arbetsdator, finns på jobbet i Karlskrona. Jag har sagt till om det till patrullen som hämtade mig i morse.

Är det något vi kan hitta i jobbdatorn gällande detta?

Nej, men det som finns i jobbdator finns även i min mobil och paddan.
Jag gör både jobb och det privata på min mobil och padda.
Paddan är på jobbet. Jag lämnade den där i går kväll.

Vi kommer att gå igenom telefon och datorer som tagits i beslag. För din kännedom så råder det ett förbud mot att beslagta meddelanden mellan dig och närstående personer, men det finns en möjlighet för dig att medge att vi tittar även på sådana meddelanden. Medger du att beslag får ske även av meddelanden mellan dig och närstående?

Ni får titta. Helst inte mitt privata med min fru.

Men om det kan hjälpa utredningen så kan ni kolla.

De beslag vi har tagit gör du anspråk på dem, i nuläget är det en mobiltelefon och en smartklocka?

Ja

Övriga nr vi kan nå dig efter du är släppt?

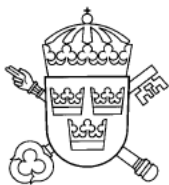
0455-365739 Arbetsnr.

Fruns mobilnr, Joakim uppger fruns mobilnr. (Se separat tjänsteanteckning gällande fruns mobilnr)

Vad är det för telefon på jobbet?

Det är en mycket gammal mobil, ej smartphone.

Uppläst och godkänt.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Dariernr
9000-K3435-21

Hörd person
Melin, Joakim Anders Göran

Personnummer
19820819-3519

Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Kontroll via RES passfoto i polisens system	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
----------------------------------	-----------------	--	--

Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis, åklagare och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande
2022-03-24 Jessica Åström

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör gällande grovt insider brott

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Jörgen Malmunger	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	---	-----------------------------------

Förhørsledare Jessica Åström	Förhørsdatum 2022-03-24	Förhör påbörjat 10:02	Förhör avslutat 11:43
Förhørsplats Förhørsrum i arrestet Ystad	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av JÅ		

Berättelse

De frågor som ställs i förhöret skrivs med fetmarkerad stil i texten.

Yppande förbud gäller för er båda även under detta förhör.

Har du hunnit fundera något kring förhöret vi höll i förrgår?

Nej, det är exakt så som jag sagt.

Finns det något du vill ändra eller utveckla?

Nej, inte vad jag kunnat tänka på.

Något du vill berätta fritt?

Nej, jag sa det mesta, inget att tillägga på det.

Du får återigen berätta ingående om varför du bestämmer dig för att investera i ICA vid den här tidpunkten?

Det var ju det som hade försiggått med att chefen Fredrik Hägglund blev uppsagt på dagen och Göran Blomberg som kom till och blev VD.

Liksom vad som skulle hända, någonting skulle ju hända eftersom han fick gå på dagen.

Sen pratade jag med min far vad han skulle göra, positivt för Ica, vi har hört röster att vi vill gå ur börsen, och det var väl en sanning från Fredrik att han inte ville det, det kanske var därför han fick avgå.

Det var vårt resonemang.

Vårt resonemang vilka menar du då, pappa och du?

Ja

Men den här avgången var ju tidigare, i september?

Men så hände väldigt mycket med media, alltså i fackpressen. Det skrevs.

Man började tänka mer och mer på det.

Förbundet blev mer och mer tystare, mindre och mindre information och det brukar ju betyda nånting, att någonting är på g när informationen blir mindre.

Ordförande sa inget till pressen varför han fick sluta, det var väldigt tyst om det och många ringde och försökte få reda på av ordförande varför han fick avgå men det sades ingenting, om varför han fick avsluta.

Med allt det att det tystades ner att han fick avgå.

De sa inget rätt ut. Då blir det en fråga varför i huvudet.

Mycket i fackpressen menas?

Indicier på varför han skulle avgå, sa inget om uppköp eller så.

Kommer inte ihåg exakt.

Jag läste att de tryckte på varför han fick avgå, det frågades jättemycket. Oftast är det när styrelsen har en tanke men vd:n vill inte driva vidare dem projekten, så då brukar man få avsluta sitt samarbete och som VD. Så var min tolkning.

Var läste du det?

Fri köpenskap och Dagligvarunytt och Dagens industri.

Vilken period var detta du läste om det?

Det var väl ifrån det han avgick. Var väl slutet av september.

Dagens industri skrev om att han fick gå på dagen. Vad händer på ICA. Jag kommer inte ihåg exakt.

Skrev kort om det, 2 veckor, lite in i okt.

Sen kom jag inte ihåg när Göran Blomberg blev vd, det kom jag inte ihåg när det var heller.

Det kanske var mycket senare.

Friköpenskap och dagligvarunytt, skrev de mycket mer?

Ja

Ja, det var mycket frågetecken i dem tidningarna, som inte gav svar.

Hur länge skrev dem om det?

De slutade inte skriva om det.

När du bestämde dig för att köpa, till vilken kurs var du beredd att investera?

Jag var väl bered på 312 när jag köpte. Jag var på väg att gå upp till 8 kr mer innan jag köpte, till 320-325, mer hade jag nog inte vågat eftersom jag inte visste vad som skulle hända.

Kan du säga vilken framtida målkurs du såg?

Framtida målkurs var 350 tror jag, om det skulle komma bra nyhet exempelvis fått en partner in i Ica, då hade jag kunnat gissa 350 upp till det.

Ett uppköp visste jag inte alls, om det skulle bli det, så hade jag ingen aning om det.

Återigen vad kände din pappa till om din handel?

Efter att jag hade köpt så sa jag hur mycket jag hade köpt för till honom. Att jag köpt för så här mycket.

När sa du det till honom?

Det sa jag dagen jag hade köpt.

Vi hade en dialog om vi skulle köpa eller ej i en veckas tid.

Vad svara han dig?

Ja, han tyckte jag skulle köpa också.

Du sa, "det sa jag dagen jag hade köpt", pratar vi innan och efter då?

Jag sa jag hade köpt. Jag sa inte till han några dagar innan jag köper, vilken dag det nu var, jag sa att jag nog kommer köpa.

Han sa han trodde det var klokt att köpa. Jag visste inte om han hade köpt själv.

När jag väl köpt den dagen så sa jag att jag köpt.

Han frågade för hur mycket eller jag sa hur mycket.

Jag kommer ihåg att jag sa att jag tyckte det är en vild chansning men att jag tror ändå, vad det än blir för utslag så kommer man ändå få tillbaka pengarna. Om det inte händer något så har du ändå pengarna sparade i ICA. Eftersom jag aldrig handlat för så mycket pengar, ta sitt sparkapital nästintill, använda dem, så det ändå en risk, vad är det som kommer hända med dem. Det är en hyfsad låg risk att bara behålla ICAaktien om det inte skulle hända nånting men skulle det hända något så skulle det bli en skjuts på det.

Några dagar innan pratade ni om att köpa?

Vi har nog pratat hela tiden om att köpa.

Men att det skulle bli då eller i närtid, det var nog då. Men sen kanske en- två veckor efter han avgick, när man inte fick svar på varför Fredrik fick avgå, det var då man började prata om vad som håller på att hända. Det var som en spiraltrappa därifrån om ingenting händer och sen blev det mer och mer på det.

Det är ingenting jag bara sagt att idag köper jag, utan det har ju varit vad för information som finns. Vad läser vi, vad får vi reda på och vad får vi inte reda på.

Vad kände du till om din pappas handel?

Jag kände bara till att han sa att han köpte och att han hade köpt i företaget också.

Mer kände jag inte till.

Sa han när han köpt till dig?

Det vet jag inte.

Om det var samma dag, men han har inte sagt det. Inte vad jag kommer ihåg.

Så den dagen du köpte då sa han inte något om att han hade köpt?

Du sa jag köpte på morgonen sen vet inte jag om vi träffades den dagen. Han har sagt till mig i efteråt att han också köpt men jag kommer ihåg om det var den dagen.

Men han har sagt att han också köpt.

Du kommer inte ihåg om det var den dagen han sa det?

Jag vet att han köpt, det har han sagt. Men jag kommer inte ihåg om det var den dagen.

Och att han köpte i företaget.

Du har i tidigare förhör sagt att ni gav råd till varandra, vad är det för råd?

Vad man läst, hur resonemang går bland kollegor.

Han har gett mig mer råd än vad jag gett honom.

Jag frågade dig i förrgår om du visste om fler handlade i aktien denna dag du handlade?

Vet inte.

Du svarade, "Det vet jag inte, men jag vet att fler har handlat både före mitt köp och efter. Det har jag hört i efterhand."

Vilka är det som har handlat innan och efter ditt köp? Namnge?

Det är Stefan Bjälestig

Rasmus Olsson
Kommer inte på fler nu.

Stefan, vem är det?

Det är en i vår marknadsgrupp.
Vet inte alls när han köpt, träffade honom i slutet av nov och då sa han att han köpt. Runt den 24:e. Det var stämman då.
Jag har inte frågat några andra om de har köpt.

Började ni prata om det?

Då började man prata om hur mycket aktier man hade och köpte du några tex.
Många av dem har haft aktier innan men det har inte jag haft. De har haft gamla välmående företag och mer kapital att tillgå.

Rasmus, vem är det?

Kollega i vår marknadsgrupp.

Fick du reda på att han hade handlat?

Han ägde aktier innan och han sa han hade köpt till själv.

När fick du reda på det?

Rätt tidigt i september, hade han köpt till.

Köpt till, du menar flera?

Jag har för mig att han hade, så han köpte till fler.

Stefan, umgås ni privat?

Nej, bara jobbsammanhang.

Rasmus, umgås ni privat?

Han träffar jag ca två gånger om året, umgås privat, kör vattenskoter mm, sms, pratar mycket jobb. Ej regelbundet.
Samma ålder som mig.
Jag anförtror mig inte om privata saker.

Jag frågade dig igår vad det var som gjorde att du köpte den 25/10, du svarade "det som fick mig att köpa var att det kom en finansiell chef Göran Blomberg som jag tror mycket på. Han kom in efter att Fredrik fick gå, det var några veckor i mellan tills jag köpte."

Vad skulle Göran bidra med som gjorde att du trodde på en uppgång i aktien?

Han har varit med vid stora affärer förr och vet hur dem går till.
Han har gjort mycket stora fastighetsaffärer. Jättestor vid fastighetsaffärer.
Han är den finansiella chef som har haft högst avkastning av alla någonsin, högst avkastning på kapitalet av alla, han har gått över börsen alltid i alla år när han varit CFO.
Han vet oftast vad som behövs för att lyfta affärerna.
Jag trodde mer att det var ett samarbete med någon som gör att vi lyfter. Vi trodde inte att det skulle bli ett uppköp, inte jag, på grund av att så mycket pengar hade inte förbudet, så mycket pengar får man inte låna på indicier på att det ska gå bra på någonting, du får inte låna på nått som ska hända i framtiden. att köpa ut från börsen. Jag trodde mer ett samarbete med en partner som skulle hjälpa till. Det blev ju Amf tillsammans med Ica, fast ett utköp från börsen. Trodde mer en partner som var större, som hjälpte oss i verksamheten. Amf hjälper ju inte oss i verksamheten utan är ju ett pensionsföretag, utan jag trodde det skulle vara någon som hjälpte oss med någonting annat.

Axfood köpte ju Bergendals för ett tag sen.
Jag trodde Ica skulle köpa upp nått annat.
Så vi skulle stärka vår marknadsposition i Sverige.
Min största tro.

"Vi trodde inte det skulle bli ett uppköp" är det några du diskuterade det med?

Det var väl både pappa, sen så vet jag inte om, han trodde nog på uppköp, jag vet inte, jag ska inte säga vad han, han sa inte vad han trodde, men vi diskuterar alla möjligheter som fanns, vad är det som kan hända egentligen när jag skulle investera själv.
Jag har säkert pratat med Rasmus i september, vad som skulle kunna hända.
Jag trodde mer på en partner.

Axfood köpte upp Bergendal, när var det?

Det var 2021 våren. De köpte Partihandel och 10 % City Gross och option för att köpa upp till 30 % om några år.
Vad ska Ica göra åt detta, vi kan inte sitta och vänta.
Om Willys kommer in på Citygross blir det en extremt hård konkurrens mot oss, vi måste försvara oss och göra nått liknade.

Varför köpte du inte direkt då när vd avgick?

Nej, jag ville veta vad som sas innan. Så fort man får reda på en nyhet ska man inte hoppa på. Det kanske skulle komma en förklaring. Men när det bara blir tystare och tystare och tystare ifrån centralt håll då är det något som är tyst, skumt.
Hade inte Fredrik avgått så hade inte detta kommit ut och man hade inte lagt märke till det så och då hade jag inte köpt.

Du väntade några veckor – det hände under en tid, så vad triggade sedan köpet den 25 okt?

Det var allt det som hade varit, fackpress, och information var mindre och mindre från förbundet.
Då försökt jag lägga ihop ett plus ett, nått måste det vara.

Hur gick aktiekursen under den här perioden? Från vd avgång till köp.

Steg lite hela tiden tror jag. Gick upp 5 kr ena dan sen ner 2 och sen upp 3, Och gick sakta uppåt.

När du gjorde detta köp hur var kursen då?

312 -315

På ditt kontoutdrag kan vi se en transaktion om utdelning den 15 sept, vad är det för något?

Utdelning från mitt bolag. Vi gör en aktieutdelning varje år, tar vi dem succesivt, vi tar inte allt på en och samma gång, förra året tog vi 3 miljoner var, jag och min pappa.
Vi tar inte dem 3 miljoner direkt var, vi behöver pengarna i bolaget för att finansiera. Så vi tar dem lite så intjäningsförmågan blir bättre så tar vi det när det finns pengar.

När brukar det vara utdelning?

En gång på våren och en gång på hösten.

Utdelningen under denna period var det någon sådan?

Ja

Var det en extra utdelning?

Nej

Hur har utdelningen historiskt sett ut och belopp, kan du säga hur det sett ut 3 år tillbaka?

2021, 6 miljoner

2020, Var den 10 miljoner, då byggde vi hus.

2019, 4,5 miljon totalt.

Från Karlskrona Stormarknad AB till Melins livs.

Det är ofta pappa som har koll på hur mycket vi kan ta så vi kan finansiera verksamheten.

Vem förde över pengarna från Melins Livs till ditt konto?

Det brukar alltid pappa göra.

Det har gjorts två transaktioner 15/9 och en transaktion 25/10. Den 15/9 var det 1 100 000 kr till din pappa och sedan 1 090 000 till dig, är det du som gjort överföringarna eller är det pappa?

Det är pappa, tror jag.

Vi har ju uppgifter att det är du som gör överföringarna med ditt bankID, kan det stämma?

Det kan stämma, vi delar kontor, så jag vet faktiskt inte. Det kan vara jag, oftast är det han, det ringer ingen klocka att jag gjort det, i så fall har han varit med.

Pappa får mer pengar då bolaget har en skuld till honom, då han gick in med pengar i bolaget 2017.

Ni delar kontor på jobbet, du och pappa?

Yes, när han är där.

Var befann du dig när du gjorde den överföringen?

Tror jag var på jobbet, då ska vi skriva ut transaktionerna för bokföring och allting.

Det har tagits in samtal från danske bank mellan dig och banken.

Vi har lyssnat på samtal med dig och din bank Danske bank den 25 okt o 26 okt.

Enligt samtal med banken 25 okt kl 11.53 så säger du att du skapade ISK-konto dagen innan och köpte lite aktier direkt på morgonen, i morse.

Du säger "Jag har inte handlat jättemycket med aktier, så jag ska inte säga det, det kan se ut så där, men jag skrev ju vad vi... jag skulle köpa för."

Vad menar du med "vi" där?

Det vet jag inte.

Har du någon kommentar till det, du säger först vi och sedan ändrar du dig och till jag?

Nej, det vet jag faktiskt inte. Han kanske var med på rummet. Köpte jag på morgonen så måste jag varit på jobbet.

Var det?

Pappa

Tror vi nämnde i tidigare förhör att du var på landet när du gjorde den här handeln?

Du var inte på landet när du gjorde den här handeln, tror du nämnde det i förhör?

I Nättraby?

Ja, precis.

Nej, om det var på morgonen som du sa kl 9 så måste jag ha varit på jobbet.

Jag köpte inte aktier på helgen, det tror jag inte.

Så det måste ha varit på morgonen och då är jag på jobbet.

Jag börjar 07.00.

Under samtalet frågar du även om varför summan den köpte för var högre än de 899 000 kr och det blev ytterligare 1400 kr och tydligen 2 aktier extra, de köpte för mer, det

visades vara courtaget. Apropå att du precis innan säger vi, Jag skulle köpa för. Det kan inte vara så att du hade kommit överens med någon/några innan du la summan om hur mycket och hur många aktier ni skulle köpa?

Nej, det var om pappa var i närheten.

Jag hade satt in pengar på ISK kontot 900000 men förde över 5000-6000 till för jag visste inte om det skulle räcka, det stod det var ett högre värde på det jag köpte.

Det var därför jag ringde och kollade och de sa det var courtaget.

Detta med att du går in och handlar för 900 000 kr, tänkte du aldrig på att du kunde förlora pengarna om det inte gick som du trodde?

Jo, men det var en risk, det var därför jag inte tog alla pengar, men hur mycket skulle den kunna gå ner. Jag var beredd att förlora 50000- 100000, mer tror jag inte. Mer än 100000 ville jag inte förlora av dem pengarna.

Hade du räknat på vad du kunde förlora?

Maximum var 100000, men då hade jag sålt innan.

Har du varit på resa nått under denna period september/oktober?

Uppe i Kosta i slutet av september, marknadsmöte.

Början av okt var jag i Oskarshamn möte utvecklingsutskottet.

Kan det varit i oktober i Kosta?

Ja, det kanske det vara.

Har för mig september men kanske var oktober.

Vilka var där i Kosta på marknadsmötet?

Det var alla 11 butiker som är med i mitt marknadsområde.

18- 20 st plus en tjänsteman.

Kan du säga namnen?

Pappa var med men han kom senare,

Pernilla och Erik Eskils

Stefan Bjerlestig

Anders Nilsson

Lotta

Håkan Sejboj

Johan Herdeby

Erik Olsson

Ester Johansson

Andreas Olsson

Po Olsson, Per- Ola

Rasmus Olsson var med första dagen sen vab

Patrik Wiberg

Jenny Bergström

Linus Dennerlöv

Sanna Dennerlöv

Henrik Svensson

Katarina Arvidsson

Är det några av dessa du känner bättre och umgås med?

Rasmus och Andreas som jag känner lite mer men inga andra.

Andreas sitter med i utvecklingsutskottet.

Pratades det här något om Ica och aktiehandel?

Vi prata om vad som händer i förbundet, på raster och så.

Hur många var ni i Oskarshamn, utvecklingsutskottet?

7-9, Andreas och jag och sen är det från hela Sverige.

Du säger att det stod lite i fackpress dagligvarunyheter för Ica, Willys mm på nätet. Även i skrift, släpper nyheter varje dag. Kan du precisera lite mer vad du läste dig till för att köpa just den 25/10?

Jag läste dagens industri nätsida och fackpressen, de skickar ut pushmail. Kommer hela tiden.

Men det var för tiden vd avgick och till du köpte?

Ja

När Pm kom den 10/11 sa du att "NI" var i Båstad, vilka var med där?

Min ledningsgrupp och Lars- Inge.

Hur många?

8 st

Kan du namnge dem?

Jenny Bergström, Andreas Ahlqvist, Sebastian Henrysson, Linda Lyckne, Mikael Elofsson, Daniel Cederholm.

Berätta mer om vilka som var där och vads om sades. / utveckla/ pratades det om PM som kommit?

Det var, nu går vi ut och bli uppköpta och vi ska bort från börsen. Vi blir glada för det är det vi vill ju.

Pratades det om köp och aktier?

Sebastian min butikschef håller på mycket med aktier, han frågade mig om jag hade några, jag sa ja det hade jag men jag frågade honom och han hade inga, tyvärr inte sa han.

Din pappa var ju tidigare ordförande i Livsmedelshandlarna (fram till 2019), nu är ju PO Olsson ordförande, hur är din kontakt med PO Olsson?

Han är kund hos oss, jag umgås inte, känner honom men inte privat. Vår ordförande i marknadsgrupp.

Paus 11.13**Fortsätter förhöret 11.17****Din arbetstelefon på jobbet, mobil ej smartphone, vilka använder den?**

Bara jag.

Rent konkret vad används den till?

Ringa mig på jobbet.

Kopplad till fasta telefon, vidarekopplad till den mobilen.

Används bara på jobbet.

Jag använder den knappt.

Den har dåliga knappar så jag använder fasta telefon.

Vi har fått in din gamla mobil av din fru, vad har du för kod på den?

220043, samma som min nya.

Kvarstår samma inställning till den gärningsbeskrivning som påstås av åklagaren?

Ja, Förnekar.

Jag har inte haft någon annan info.

Något ytterligare du vill säga/tillägga i förhöret?

Nej

Har försvararen något att tillägga/fråga?

Nej

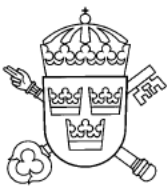
Information om förenklad delgivning görs i samband med förhöret.

Tillägg vid uppläsning av förhör: Vi umgås mycket pappa och jag, vi delar sommarhus, vi åker på semestrar tillsammans, så ibland vet jag inte om pappa har varit med eller inte, eftersom vi umgås så mycket.

Är det mycket pengar att investera och så då rådfrågar jag honom när det gäller större saker. Alltid.

Han hjälper mig att ta beslut i finansiella saker.

Förhöret uppläst och godkänt.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person
Melin, Joakim Anders Göran

Personnummer
19820819-3519

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör med anledning av tidigare delgiven brottsmisstanke

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Thomasine Seth närvarande

istf advokat Hanna

Lindblom.

Förhørsledare
Camilla Larsten

Förhørsdatum
2022-10-25

Förhör påbörjat
09:57

Förhör avslutat
11:47

Förhørsplats
Polishuset Karlshamn

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
CL

Involverad personal

Funktion

Emma Axsäter

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Yppandeförbud

Joakim och advokaten informeras om att åklagaren har beslutat om att belägga dem med yppandeförbud kring det som tas upp i förhöret. De informeras också om att det är straffsanktionerat att bryta mot det och att de blir informerade om när det upphävs.

Joakim tillfrågas om hon har något han själv vill ta upp.

Joakim säger att han är oskyldig och han kommer ihåg sina förhör sedan sist och han håller vid vad han sa vid dessa. Han fick med det mesta vid dessa förhör.

Omfattning av handel med värdepapper innan köp av aktier i ICA 25 okt 2021

Joakim tillfrågas i vilken omfattning han handlat med värdepapper innan handeln han gjorde den 25 okt 2021.

Det var många år dessförinnan som han handlade i värdepapper. Det var under 2009-2011 som han handlade med värdepapper. 2012 byggde han hus och sålde alla tillgångar för att få loss kontanter och han blev samma år delägare i butiken tillsammans med sin pappa. Han fick då 25 %. Han har en skuld till sin bror för 25% än idag, den skulden är inte reglerad.

Joakim berättar att 2012-12-12 var huset klart och 2013 började han amortera lånen när han fick utdelningar som han fått från bolaget.

Joakim säger att 2017 bytte de butik från Olofström till Karlskrona och då fick de en rätt stor skuld i bolaget om 32 milj som de var tvungna att betala av under 2018-2022. 2020 byggde han och hans pappa hus i Karlskrona som blev dyrare än de tänkt och då gick utdelningarna han fick från bolaget dit.

2021 var därför hans första år att ha pengar att köpa värdepapper för. I oktober 2021, en dag eller två innan han köpte aktierna i ICA sa hans pappa till honom att det är nog rätt bra att köpa i ICA. Han pappa sa att det var bra att köpa i ICA pga den höga utdelningen och att pandemin varit bra för ICA totalt sett. Hans pappa frågade om Joakim hade pengar och sa då att han tyckte att Joakim skulle köpa aktier i ICA. Han hade själv pratat om att köpa aktier innan dess, han pratade även med sin bror om det. Hans bror har gett honom tips på olika aktier.

Joakim säger att de brukar dela ut två utdelningar per år. En i maj och en i september. Den utdelning som han fick under våren 2021 betalade han kvars-katt för och använde också till levnadskostnader. Utdelningen han fick under hösten 2021 hade han tankar på att investera i aktier men gjorde inte det direkt. Han hann tänka att han hade lite att avvara för att köpa aktier när han fick utdelningen.

Joakim säger att han och hans pappa träffas varje dag på jobbet. Joakim handlar lite aktier till sin son, det är hans pappa som kommer med förslag på vilka aktier som Joakim ska köpa till sin son. Hans son får pengar av farmor och farfar och mormor och morfar när han fyller år i juli och i julklapp och dessa köper han aktier för på hans pappas förslag. De pengar som sonen fått under 2021 och 2022 har han inte köpt aktier för.

De aktier han ägt innan 2021 var varit i stora bolag som Investor och HM. Han tror att han ägt ICA tidigare men är inte säker på det. Han började även titta på HM och Investor under hösten 2021 och frågade hans pappa vad han tyckte om dessa. Han frågar hans pappa ca en gång i månaden vilka aktier som är värda att investera i, det har han gjort under alla år, även då han inte investerade i aktier för att ändå hänga med i marknaden.

Hans pappa läser en till två timmar om dagen i Dagens industri och Industrivärlden så hans pappa är uppdaterad.

I september när utdelningen kom så hade inte han och hans pappa någon diskussion om vilka aktier han skulle investera i. Joakim hade 1,5 milj på kontot men han ville inte investera i allt.

Joakim minns att hans pappa var på semester på Mallorca då någon gång och precis innan han skulle åka till Mallorca så pratade de lite om detta med vad han skulle investera. Innan pappans semester pratade de om vad som var bra att investera i och då sa hans pappa att Axfood gått fantastiskt bra och att när ICA släpper rapporten så bör även ICA gå upp för det hade Axfood gjort efter att deras rapport hade släppts. Även om ICA inte skulle gå upp på rapporten så fanns det ändå en aktieutdelning som skulle ske i mars 2022. Detta var i början eller mitten på oktober som de pratade om detta. Allt började när Axfood släppte sin rapport, det var en vecka innan ICAs rapport skulle släppas. Innan hans pappa åkte till Mallorca så sa han att de skulle vänta på Axfoods rapport. När han kom hem från semestern kom Axfoods rapport och då pratade de om det igen.

De pratade inte om vilken kurs de skulle gå in på utan det de pratade om var att de skulle köpa innan rapporten släpptes.

Joakim säger att det var turbulent med att Fredrik Hägglund fick avgå och ordföranden eller styrelsen sa inte varför han fick gå. Han och hans pappa pratade med varandra och frågade sig vad är det som händer på ICA. Varför fick han gå på dagen när de säger att han gjort ett bra jobb. Det var konstigt att de tar in Göran Blomberg för att få nytt blod som VD när han suttit

med i 10 år innan. De drog då slutsatsen att något var på väg att hända. Det blir alltid bättre när man byter VD, det kommer in ny energi. Snabbheten och energin ökar säger Joakim.

Joakim trodde att de skulle göra en merge med någon annan inom tex e-handel. Han trodde att ICA skulle köpa upp något som skulle addera till deras affär. Något kommer att hända kände han. Hans pappa trodde inte på detta med en merge, han trodde på något annat. Det sa han så som Joakim minns det. Hans pappa sa att han inte trodde på det. De dividerade vad som finns att köpa upp och då sa han att han inte trodde på en merge. Han vet att han och hans pappa vid ett tidigare tillfälle haft en diskussion och pratat om att ICA förbundet skulle köpa upp ica-gruppen men att hans pappa då sa att CA-förbundet inte hade så mycket pengar att det var möjligt. ICA förbundet hade sparat alla utdelningar från ICA-gruppen och hans pappa sa att de inte skulle ha möjlighet att köpa ut ICA-gruppen för dessa sparade utdelningar. Joakim minns inte när i tiden de hade denna diskussion.

FL frågar på vilken sikt han skulle ha aktierna? Joakims tanke var att behålla aktierna. Han tänkte att han skulle hålla kvar dessa till utdelningen till våren. Minst ett halvår till utdelningen och lite efter det då aktien oftast går ner efter utdelning.

Han och hans pappa pratade inte vilken kurs som han skulle köpa in sig på. Han följde kursen varje dag. Han tittade på grafen. Han tittade på denna från och med i september eller oktober 2021. Han googlar på hans padda för att titta på detta. Säkert på telefonen också ibland men mest från paddan. Kursen gick uppåt vad han kommer ihåg. Han mindes kursen fel vid förra förhöret, han hade fel på en hundra kr. Han köpte på 419 tror han och han såg en chans till att den skulle gå upp till 440-450 kr. -Han hade nog fortfarande köpt på 440 för han trodde på en kurs uppemot 450 kr.

Han köpte inte innan för han ville vänta på rapporten från Axfood, om den hade varit dålig hade han inte köpt tror han. Han köpte så snart han kunde efter rapporten. Det var en helg däremellan också.

Pengarna som han skulle investera låg på ett vanligt konto på Danske Bank. När han handlade aktier under 2009-2011 så var det på ett annat konto, då fanns inte ISK. Därför frågade hans pappa om han hade ett ISK och sa att det måste han skaffa. Det var samma dag eller dagen innan han skaffade det som hans pappa sa det. Han befann sig i Karlskrona på Havsvägen 24, det är det hus som han har han och tillsammans med sin pappa. Hans pappa och mamma var där också. Han kom nog dit på söndagen för att kunna åka till jobbet på måndag. Han skaffade ISK för att kunna köpa aktierna i ICA.

Han och hans pappa diskuterade hur mycket han skulle investera. Köp för det du kan, sa hans pappa. Han köpte inte för allt. Han hade nog en halv miljon kvar och hade nog kunnat köpa för 300 000 kr till.

De pratade inte om att sprida risken och köpa i olika aktier. De pratade även om Getinge som har en hög utdelning med han köpte inte denna. Hans pappa sa inte till om att han skulle köpa denna och därför köpte han inte Getinge. På fråga från FL om han gör som hans pappa säger när det gäller köp av aktier så är det så säger Joakim. Hans pappa läser så mycket och därför lyssnar han på hans pappa.

De har pratat om risken med aktier. Joakim säger att han inte ville sälja sina aktier 2012 men att han var tvungen och därför ville han inte köpa aktier för alla pengar han hade under 2021 så risken med aktier är att det finns toppar och dalar säger Joakim.

FL frågar angående handel åt hans son och hur Joakim handlar där. Det är olika, ibland köper han flera olika aktier och ibland bara en aktie så det är inget konstigt för honom att handla i bara en aktie vid ett tillfälle.

Köp av aktier i ICA 25 okt 2021

Köpet gjordes vid 9 eller 10 på morgonen. Pappa satt säkert mittemot honom. Han vet inte om hans pappa handlade aktier denna dag. Han vet att han köpte aktier genom bolaget de har tillsammans men han vet inte om han köpte aktier i ICA privat. Hans pappa köpte nog efter Axfoodrapporten. Det var mellan axfoodrapporten och ICA-rapporten som han minns det.

Rapporten från ICA var bra, aktiekursen steg men han minns inte med hur mycket. Sedan började den klättra. Den kom nog inte upp till 450 utan den kom nog upp till 442 eller så. Den steg hela tiden. Han funderade inte på att sälja. Utgångspunkten var att så länge den inte gick under det han köpt för så var hans mål var att behålla till utdelningen i mars 2022.

Han är ingen daytrader utan köper han så gör han det på lång sikt.

Han lät aktierna i ICA ligga kvar till mitten på november. De skulle lösa in aktierna och det krävdes 90 % och det blev inte så. Han pappa sa sälj då de hade haft en rejäl ökning. Aktierna gick upp på budet och så mycket skulle den inte gå upp i vanliga fall, det skulle inte hända att den skulle gå över 500 kr.

Han hade nog tänkt om ifall den låg på 480 kr, då hade han nog tänkt en gång till på om han skulle sälja eller behålla.

Rapporten som släpptes gjorde inte att han gjorde en ny värdering utan han tänkte att den var värd 450 kr även efter den bra rapporten som släppts i oktober 2021.

FL uppger att aktiekursen fick upp under perioden och stängde på 450 dagen när rapporten kom. Den fortsatte stiga och den 9 november, dagen innan uppköpet, stängde den på 482 kr som högst. FL undrar om det var något han funderat över.

Han var på resande fot den 8-10 nov. De var på ledningsgruppsmöte i Båstad. Hans pappa var också med. Han följde inte kursen dessa dagar. De pratade om annat då. Joakim säger att han körde bilen så han kunde inte titta på aktiekursen då. Han omvärderade säkert men det är inget han minns att han gjorde. Han tror säkert att han gjorde det och att han frågade hans pappa om han skulle sälja men det är inget han minns att han gjorde.

Han butikschef är väldigt intresserad av aktier, det är det enda han pratar om, så de borde ha pratat om aktiekursen i ICA under de dagar de var i Båstad. Butikschefen heter Sebastian. De pratade om att ica-aktien allmänt var en bra aktie. Han sa nog att det var för sent att köpa akter i ica. Joakim minns att Sebastian hade andra aktier i september- oktober, hade han andra aktier som han tyckte var bättre än ICA. Han tyckte den låg för högt, han hade därför andra akter. I Båstad sa Sebastian att han att det var synd att han inte hoppat på. Joakim säger att han lyssnar inte på Sebastian när det gäller aktier för han visar bara de aktier som har gått bra.

Han kan inte minnas vad han och hans pappa sa om aktiekursen dessa dagar men de borde pratat om att kursen gick upp och varför men det är inte något han kan minnas.

Efter försäljningen satte han in pengarna på ett konto. Det var ca 257 000 kr som han minns det som han fick i vinst. Han betalade bilförmån om 245 000 kr. Han köpte en resa till familjen i december för 70 000 kr. Detta var dock pengar som han redan avvarat. Han skulle ha återinvesterat i aktier, de 900 000 kr som han investerade i ICA skulle han återinvestera, men det kom inte upp något som var bra. Det var mycket med jobbet. Under nov och dec pratade inte han och hans pappa om vad han skulle köpa istället, det brukar vara skakig börs i dec. Han köpte inget i jan eller februari. Han hittade inget han ville ha och hans pappa sa inte till honom vad han skulle köpa. Han har inte köpt något sedan november 2021 fram till idag.

På fråga från FL hur Getinge gick under hösten 2021 så säger Joakim att han inte följde den, han minns inte hur den gick. Han minns att han följde HM men den gick inte så bra.

Utdelningar i Melin Livs

Han äger 50 % av bolaget och han får 50 % av utdelningarna från bolaget.

Handel i Melin Livs 7 okt 2021

Joakim tillfrågas vad han kände till om handeln i Melin Livs den 7 okt.

Han känner inte till något om denna handel, inte vad han kommer ihåg.

Hans pappa köper aktier i bolaget. Han brukar informera om ekonomin i bolaget, om han amorterat tex. Han brukar inte berätta om han köper eller säljer aktier i bolaget. Han vet att de haft innehav av Swedbank bla. Men han vet inte när de sålts eller köpts. Han är inne på ICA-banken företagskonto men han är nästan aldrig inne på bolagets konto med aktier. När de gör aktieutdelningar från Melin Livs så är de inne tillsammans men hans pappa sköter konteringen, det kan inte Joakim.

Joakim köper aldrig aktier för bolagets räkning.

Joakim fick kännedom om att hans pappa köpt aktier men han minns inte när, det måste varit innan Joakim handlade för han tror inte att hans pappa köpte efter honom själv. Det måste han berättat inom ca två veckor efter att han köpt aktierna, det brukar han göra.

FL frågar när hans pappa åkte till mallorca. Det var nog precis i början på oktober. Han minns inte, han har inte koll på hans resschema.

De började prata redan i sept vid utdelningen, då frågade hans pappa om han tänkte investera lite aktier för utdelningen han fick. Ica var en av dessa aktier de pratade om. Getinge och swedbank kom upp också. Hans pappa sa att han tyckte att Joakim skulle investera lite i aktier. Innan hans pappa skulle åka till mallorca pratade de lite mer om aktier som Joakim skulle investera i men han vet inte när det var i tiden exakt.

FL uppger att hans far handlat innan rapporten från Axfood och att Lars själv inte inväntat rapporten i Axfood. Joakim vet inte varför han har gjort det, han tycker det är konstigt. Han sa till Joakim att invänta rapporten i Axfood.

Kontakter med PO

Joakim tillfrågas vad han och Per-Ola Olsson har för relation.

Joakim säger att PO är en kollega. De hade dialog i våras eller i höstas 2021 om sponsring gällande en golfklubb. Han är ordförande i Sydostgruppen. Någon gång kan Joakim ha ringt PO angående sydostgruppsmöten att de pratat om frågan om att Joakim ska sitta kvar i utvecklingutskottet eller inte. Han vet att de pratade om det i februari 2022. Han ställde samma fråga under 2021, om Joakim skulle vara kvar i UU eller inte.

FL frågar om han pratat med PO om att investera i ICA? Aldrig. De pratar inte investeringar. De pratar försäljning, marginaler och vad de ska göra med butikerna. Han vet att PO hade jättemycket ica-aktier sedan tidigare. Han har suttit med i förbundets styrelse, då framgick hur mycket aktier han hade i ICA.

Hans pappa har samma relation till PO. Joakim och hans pappa umgås inte så som de andra gör med sina kollegor inom ICA. De har en annan umgängeskrets. Den enda som han umgått med är Rasmus Ohlsson. De har åkt Jetski tillsammans en gång och vid ett tillfälle var de på en Formel 1 resa med flera andra personer. Det var en jobbresor som coca-cola betalade. Det var i september 2021 med andra Maxihandlare. Det var Håkan Seiborg, Patrik

Wiberg, Oskar henningsson, Hans Gunnarsson i Malmö, Rickard Hillarp och någon Tore från Stockholm som var med på resan. Det var den 9-10 sept 2021 som de var de på Monza, Fomel 1. De pratade då om att Fredrik fick avgå. De frågade sig vad han gjort varför fick han stiga av tronen på dagen när han inte gjort något. De kände att något inte stämde. Det var ett stort samtalsämne. De har säkert spekulerat men han minns inte vad spektionerna var.

Först tänkte de att han kunde ha gjort något fel men sedan, veckan efter de kom hem, framkom att han gjort ett jättebra jobb. När Claes-Göran Sylwen sa att han inte känner till vad som hänt så var det konstigt. När Moberg sa att det inte var något fel så hade han och hans pappa jättemycket diskussioner kring vad det är som händer på ICA.

Ingen ica-handlare gillade Fredrik Hägglund så de tyckte att det var en lättnad att han fick gå för han drev inte deras frågor gentemot ICA-gruppen. Alla vill att de skulle bli utköpta från börsen. De tänkte då att det kanske kunde hända något när han fick gå. De har i flera år sagt att de måste bort från börsen.

Det kom säkert upp när de var på resan men de enda han kommer ihåg är att de var glada att han var borta.

FL undrar vad Erik Olsson sa om Fredrik avgång. Han sa ingenting. Han sa samma som stod i alla tidningar. Erik är väldigt tyst av sig och de har inte världens bästa relation. Den är inte dålig men Erik har gjort ett antal uttalanden om deras gamla butik som Joakim inte gillar att han gjort. Han ringde upp Erik under 2022 och sa det. De är inte helt kompatibla med varandra. De kanske pratade två gånger under 2021 per telefon med varandra.

Kommunikation med Rasmus Ohlssons angående handel i ICA under hösten 2021

Rasmus och Andreas har ett aktieintresse som han uppfattat det. Andreas har sagt att han daytradat. Det berättade han 2022. Rasmus sa under dagarna 20-21 november 2021 när de hade middag med sydsotgruppen att han hade aktier i ICA. Joakim satt med Rasmus och Stefan Bjälestig och Linus Dennerlöf under middagen. De satt totalt 8 personer runt bordet. Stefan och Rasmus sa att de hade aktier i ICA. Joakim sa också att han hade aktier. Linus hade inte aktier. De pratade inte när de köpt aktierna.

Han har inte berättat för Rasmus dessförinnan att han köpt aktier i ICA. De har säkert pratat om ica-aktien tidigare. Han tror dock inte att de pratade om det mellan utdelningen som Joakim fick i september 2021 till det att budet kommunicerades i november 2021. Det enda han kan minnas är att de hade ett möte och att Joakim satt med sin skärm uppe med ica-aktiens kurs och att Rasmus då gick förbi och frågade om Joakim funderat på att köpa. Det var 25 personer på mötet och när Joakim satt med sin Ipad och hade Icas aktie uppe så gick Rasmus förbi och frågade "*funderar du på att köpa eller*" efter det har de inte pratat om ica-akten. Detta möte var i Kosta. Mötet var i början på oktober.

FL förklarar att det i utredningen framkommit att det varit ett stormöte den 5-6 okt i Kosta. Det är detta möte som Joakim syftar till och det var den 6 okt då det bara var sydostgruppen kvar.

FL upplyser om att detta är samma dag som hans pappa mailar banken och vill köpa akter. Det känner inte Joakim till. Han har ingen aning om det. Hans pappa kom senare till mötet den 6 okt. Han var inte med den 5 okt utan han kom den 6 okt vid lunch. Han hade haft ett annat möte men Joakim är osäker vad det var för möte han var på. Vi får fråga honom. De brukar sitta bredvid varandra när de är på möten men han minns inte att hans pappa satt bredvid Joakim på detta möte.

Han minns inte att han skulle ha pratat om ica-aktien under dessa dagar i övrig med någon.

De har föreläsningar hela tiden och det är möten.

Möte i Oskarshamn 20-22 okt 2021

FL uppger att det enligt beslag 333-1, Rasmus mobil, framgår av konversation mellan Rasmus och Joakim att de träffats den 20 okt i 2021 i Oskarshamn och att han enligt bank-id rapport från banken även varit i Oskarshamn den 21-22 okt.

De åt lunch och han var på besök i Maxi-butiken i Oskarshamn. Han besökte butikschefen Caroline samt Andreas och Rasmus. Caroline var inte med hela tiden. De köpte hamburgare till lunch. Det kan ha varit så att han skulle träffa Andreas med anledning av Utvecklingsutskottet. Det var ett möte med UU den 21-22 okt. Han åkte upp för att träffa Andreas och Rasmus en dag innan. Han bodde på samma hotell där UU sen hade möte. Han umgicks bla med Rickard Forsberg på kvällen, det minns han. Rasmus var inte med någon av kvällarna. Andreas var också med på kvällen. De kallbadade tillsammans minns han. Det var även flera andra från UU med på kvällen.

De pratade inte alls om ICA-aktien dessa dagar. De pratade bara om frågor gällande UU. Andreas är ordförande i UU.

FL uppger att Axfood släppte sin delårsrapport den 21 okt och undrar om de diskuterade denna dessa dagar. De brukar diskutera den så det pratade de säkert om på mötet i Oskarshamn. FL frågar om han nämnde han att han tänkte investera i ICA om rapporten gått bra. Nej han pratar inte investeringar med dem säger Joakim. Han känner inte de som var med på mötet så väl.

Det var inte någon annan som nämnde något om ica-aktien som han minns det. De är rätt tystlåtna allihop.

BG 333-1 Kommunikation mellan Jocke Melin och Rasmus Ohlsson från Rasmus Ohlssons mobiltelefon.

Jocke skickar en bild till Rasmus 10 nov kl 09:37. Bilden visar ICA-gruppens aktiekurs (som då står i 532,80)

Han har tittat igenom sina konversationer efter att han fått tillbaka sin telefon som varit beslagtagen. Han såg då denna bild. Han minns inte att han fick den. När det händer stora grejer på ICA så skickar de till varandra rent generellt.

FL informera om att Rasmus svarar Jocke 21110 kl 09:37 med tre emojis med champagneflaskor

De brukar skicka om det är större grejer. Han brukar skicka det som händer i sin egen butik gällande marginaler etc till Rasmus. Han skickar om det finns en väsentlig grej att skicka om. Han skickade en likadan bild till hans butikschef Sebastian. Han behövde inte skicka till sin pappa för han satt bredvid honom i Båstad på mötet där. Han tror att han skickade en likadan bild till sin bror. Joakim visste att Rasmus hade aktier i ICA, det visste han sedan PO satt i förbundsstyrelsen genom det bolag som även Rasmus är delägare i. Han skickade inte till Andreas, de känner inte varandra på samma sätt. De träffas inte så ofta. Rasmus och Joakim har försäljningsdialog, de kunde höras ca 3 ggr i veckan tidigare om försäljningsdialoger.

FL frågar om Joakim kände till någon som handlade under hösten i ICA? Ingen som han kände till. Joakim nämner att hans svärmor blev sur för att hon inte fick tips om att köpa ICA. Hans bror sa att han köpt ett annat bolag i okt och då svarade Joakim att han köpt aktier i ICA. Han tror inte att hans bror köpte ica. Hans bror brukar ge honom tips men inte tvärtom. Hans bror är pilot och bor i Stockholm. De tips han får från sin pappa litar han mer på än de som han får från sin bror.

HÖK

Joakim Melin informeras om att det i utredningen förekommit hemlig övervakning av elektronisk kommunikation på tel nr 070-9220043 under perioden 210801-211231 samt perioden 220317-220325.

Joakim har inget han vill tillägga till förhöret, inte heller Thomasine Seth har något hon vill fråga om.

Förhöret avslutas kl 11.47.

Förhørsutskriften är genomläst 2022-10-25. Thomasine Seth har närvarat under genomläsningen.



Förhör

Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMKDarienr
9000-K3435-21

Hörd person Melin, Lars Inge Göran			Personnummer 19560427-2731
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Genom passbild i res	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2022-03-22
Ytterligare information om anledning till förhör Grovt Insiderbrott, se förhör	

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
-------------------------------------	--	-------------------------	-----------------------------

Förhørsledare Maria Vitell	Förhørsdatum 2022-03-22	Förhör påbörjat 06:43	Förhör avslutat
Förhørsplats Förhørsledare Axel Berntsson/ Karlskrona	Typ av förhör RB 24:8	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse
24:8 förhör. Förhørsplats: Polisen Karlskrona Förhørsledare: Axel Berntsson. Förhöret startar 220322 kl: 06 43. Lars delges misstanken om: Grovt insiderbrott genom att senast 211007 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, uppköp, på ICA Gruppen AB (ICA). Han har därefter 211007 och 211025, privat samt för bolagets Melin Livs ABs räkning, köpt sammanlagt 7 400 ICA?aktier på Nasdaq Stockholm. Genom köpen har Melin i vart fall följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation. Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen på ICA?aktien samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109. Vinningen på ovan nämnda köp uppgick till ca 914 000 kr. Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till vinningen. Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 1 och 3 samt tredje stycket lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden. Yrkande om förverkande Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 914 000 kr,

varav 380 000 kr hänför sig till vinsten i Melin Livs AB. Beträffande den vinsten yrkas förverkande hos

Lars Melin i första hand och Melins Livs AB i andra hand.

Lars informeras om FUK 12, Rätt till en försvarare, Rätt att inte yttra sig.
Förhöret kan hållas utan en försvarare närvarande.

Lars FÖRNEKAR brottet, och berättar att han är oskyldig.

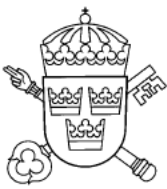
Vid vidare förhör, så godtar Lars den försvarade som han får förordnad.

Lars berättar att koden tills hans telefon och ipad är: 560427
Och till datorerna är: LARSINGE

Uppläst och godkänt.
Förhöret avslutas kl 06:47.

Lars blev inhämtad och informerad om misstanken, på adress Havsvägen 24, Nättraby kl 06:06

06:50 insatt i arrest.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person Melin, Lars Inge Göran	Personnummer 19560427-2731
--	--------------------------------------

Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av passbild, slagning i Res	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
----------------------------------	------------------------	---	--

Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis, åklagare och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande
2022-03-22 Maria Vitell

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2022-03-22
---	---

Ytterligare information om anledning till förhör
Insider brott

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Advokat Kristoffer Ståhl	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	--	--

Förhørsledare Maria Vitell	Förhørsdatum 2022-03-22	Förhör påbörjat 15:54	Förhör avslutat 19:12
Förhørsplats Arresten Karlskrona	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Förhör med Lars Inge Melin med på förhöret är offentlig är offentlig försvarare Kristoffer Ståhl.

Melin informeras om att han förhörs som misstänkt samt att hela förhöret kommer att bandas och lagras på digital media. Kursiverad stil i förhöret är de frågor som ställs i förhöret.

Lars Inge informeras skriftligen och muntligen om Fuk 12§

Lars Inge samt advokaten underrättas om gärningsbeskrivningen skriftligen.

Grovt insiderbrott

Lars Melin har senast 211007 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, uppköp, på ICA Gruppen AB (ICA). Han har därefter 211007 och 211025, privat samt för bolagets

Melin Livs ABs räkning, köpt sammanlagt 7 400 ICA-aktier på Nasdaq Stockholm. Genom köpen har Melin i vart fall följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen på ICA-aktien samma

dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109.

Vinningen

på ovan nämnda köp uppgick till ca 914 000 kr.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till vinningen.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 1 och 3 samt tredje stycket lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Yrkande om förverkande

Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 914 000 kr,

varav 380 000 kr hänför sig till vinsten i Melin Livs AB. Beträffande den vinsten yrkas förverkande hos

Lars Melin i första hand och Melins Livs AB i andra hand.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och en domstol prövar det straffrättsliga ansvaret ska åklagaren som huvudregel begära att domstolen – om den inte dömer till straffansvar men ändå bedömer att gärningen utgör en överträdelse av artikel 14 i marknadsmissbruksförordningen – istället beslutar om administrativ sanktion beträffande gärningen. Domstolen kan i så fall vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum: 4 kap 1 § lagen (2016:1397) om straff för marknadsmissbruk på Värdepappersmarknaden

Har du förstått gärningsbeskrivningen och dess innebörd?

Har förstått den men håller inte med.

Inledning/ Utbildning/ arbete

Har du någon utbildning inom relevant område?

Jag är utbildad civilekonom på 70 talet. Men kan inget om finansiella saker jag är utbildad i marknadsföring, jan redovisning.

Hur ser din arbetssituation ut i dag, vad består arbetet av?

Är VD för Karlskrona Stormarknad AB, styrelseordförande och ägare, äger 50%. Min son Joacim äger de andra 50%. ICA Sverige AB äger en aktie, avtalet ser ut så.

Du arbetar med din som har jag förstått, kan du beskriva erat arbete tillsammans?

Jag sköter ekonomin det innebär affärsplan, nyckeltal och uppföljningar. Joacim driver butiken, och butiksgolvet dvs driften av bolaget. Joacim sköter också arbetet med alla medarbetare. Vi jobbar ihop vilket innebär att det är inte bara en som bestämmer. Det är ett stort bolag med 150 anställda. Joacim är också med i styrelsen, vi har ingen extern styrelse.

Allmänna frågor om aktiehandel/ din aktiehandel

Vilka institut har du?

Fyra stycken. ICA banken består av 2 delar dessa är, privat och företag och sedan har Karlskrona Stormarknad och Melins Livs en del. I Melins Livs har vi Danske Bank och det har jag också privat. Melins Livs äger Karlskrona Stormarknad AB vi äger inte den direkt. den äger vi inte direkt. Karlskrona stormarknad är ett dotterbolag till Melins Livs.

Hur beskriver du dig som aktiehandlare? (Kunnig eller nybörjare)

Jag gick ut ur börsen när Covid kom för vi hade andra åtaganden att finansiera. Vi byggde ett privat hus. Gick ut betyder att vi sålde det mesta vi hade på börsen. Jag är inte speciellt intresserad av börsen. Vi är även delägare i ett fastighetsbolag som behöver finansiering vi äger 50% vi är delägare. Bolaget heter Del&Ta. Det bolaget finansierar vi också det var också därför vi gick ut ur börsen. Vi tycker den investeringen är bättre för oss.

Vilka är vi?
Vi är Joacim och jag.

Hur mycket brukar du handla för när du handlar? Mycket eller lite? Och vad är mycket och lite för dig?

Det kan ha varit väldigt mycket historiskt då vi hade kapital. Vi har gått på fonder tillsammans med Danske Bank. Jag fokuserar på vår verksamhet och då kan man inte sitta och titta på Dagens industri eller på nyhetssiter. Vi har haft ett kapital i bolaget med fonder först och främst sedan har vi haft sprida aktier med en långsiktig tanke. Vi har ingen belåning på värdepapper. Men det senaste året har det inte varit mycket handel. Förutom ICA aktien.

Delar du ditt aktieintresse med någon?
Nej, jag har inget intresse. Är inte med i någon aktieklubb. Pratar mycket sällan om aktier med folk. Jag fokuserar på vår verksamhet den är det mest lönsamma måste alltid ha focus på den annars tappar vi pengar.

Pratar du aktier med Joacim?
Han är inte intresserad av aktier.

Hur följer du aktier?
Som all andra det är en del av allmänbildningen. Läser om vår bransch man måste var uppdaterad på tex inflationen. Läser också om våra konkurrenter läser alla konkurrenternas ÅR i det lokala, läser också Axfod och Citygross ÅR.

Vet du hur ditt aktieinnehav såg ut i aktuell aktie innan det aktieinköp som påstås i gärningsbeskrivningen?
Har haft den tidigare men hade den inte tidigare där, kommer inte ihåg när men tror det var år 2012 eller 2013. Började köpa aktien 1996 el 1997 och sålde av dem senare.

Livsmedelshandlarna
Du har tidigare varit ordf i Livsmedelshandlarna (fram till 2019). Stämmer det?
Stämmer.

Nu har PO Olsson den posten. Hur skedde överlämnandet?
Stämmer. Jag ville stiga av haft minna 4-5 år som ordförande det var dags för någon annan. Det är ett stort bolag. De har också ett stort aktiebolag det finns mycket kapital i bolaget. De är en förening plus ett bolag. Jag har inte varit med i placeringsrådet någon gång. Det var delegerat till andra styrelseledamöter som var mer kunniga än jag. De som följde marknaden mer än jag. Har varit med totalt i 9-10 år och de sista åren 4-5 år var jag styresordförande. PO behövde ingen handledning han har varit med i styrelsen innan. Det vi gjorde var att vi gick igenom styrelsens arbetsordning och VD-instruktionen som måste finnas, och stadgarna eftersom vi är en förening.

Har ni kontakt i dag?
Ja, med jämna mellanrum och det är varje vecka. Eftersom vi är kollegor dessutom. Genom ICA Maxis samverkansgrupp. Han har en ICA MAXI i Oskarshamn.

Och är det både provat och arbetsmässig kontakt?

Bara arbetsmässigt bara nån gång om året är det privat.

Hur har ni kontakt?

Det är varje vecka på telefon med gruppen och i bland exkluderas det med fysiska möten och då är det med hela gruppen. Det är inte ofta bara jag och PO vi pratar i telefon. Då vi träffas på telefon varje vecka är det flera uppkopplade, dess är andra kollegor i marknadsområdet.

Det är elva stycken och dessa är:

Patrik Wiberg i Kalmar

Dennerlöv, Linus samt syskonen i Ronneby

Henrik Svensson i Karlshamn

Erik Olsson i Olofström

Anders Nilsson i Ljungby

Håkan Sejborg i Växjö

Kattarina Arvidsson i Västervik

Stefan Bjärlestig i Vetlanda

Pernilla Eskils i Älmhult.

Alla dessa personer har en ICA Maxibutik.

Ang div bolag ICA gruppen mm

Vem/ vilka känner du i ICA Gruppens Styrelse? (ICA Gruppen)

Känner Ingen som jag har kontakt med har aldrig ringt någon i ICA gruppens styrelse, har träffat dem men känner ingen personligen. Har varit förtroendevald i Maxi profilen har träffat på stora möten men ingen jag känner, kanske hänt nån gång att jag pratat med någon.

Vem/ Vilka känner du i ICA Handlarnas förbund? Hur umgås ni? Utveckla. Din relation till förbundet?

I styrelsen känner jag bla Erik Olsson i Olofström och sedan vet jag vem ordförande är, vet vilka dom andra är, de kommer från andra distrikt. Ha ringen kontakt med styrelsen förutom Erik Olsson.

Han är med i vår marknadsgrupp som heter Sydost alltså den som sker veckovis. Vi pratar inte privat.

Vem/ vilka känner du i AMF Pensionsförsäkring AB (AMF)?

Känner inte någon.

Murgröna Holding AB, vad vet du om bolag?

Det är moderbolag till ICA gruppen. Styrelsen tillsattes innan uppköpserbudandets. Det visste jag eftersom det var de som gjorde uppköpserbudandets.

Vet att Göran Blomberg i Stockholm tidigare CFO i ICA Förbundet är nu VD för Förbundet.

Han slutade på ICA förbundet för två år sedan och kom sedan tillbaks. Magnus Moberg han är handlare i ICA Maxi Falköping, och så finns det någon som heter Persson har jag träffat någon gång. Persson har varit ordf i Svens Handel och Svenskt näringsliv. Men det var 4 år sedan jag träffade Persson. Vet att Moberg sitter i styrelsen för ICA gruppen.

Är osäker på Murgöna Holdings styrelse.

Hur följer du respektive styrelsens arbete gällandes ICA gruppen?

Läser ÅR läser informationsbrev och den det de kommunicerar till investerare, lyssnar på

kapitalmarknadsdagar. Läser tidningar som DI och fackpress Dagligvarunytt och

Friköpensskap, läser också Intervjuer det som dyker upp i SVD ex. Läser också deras PM det som är på försäljningar. Läser också Svensk Dagligvaruhandel branschindex och det är en branschförening som är konkurrensneutral. Har tidigare varit med i styrelsen.

Vet du något om vad som hände i september? Nämner VD Fredrik Hägglund. fick lämna och han lämnar också styrelsen för Ica gruppen där ICA handlarnas grupp är majoritetsägare enl DI)

Han var VD i förbundet och då satt han i ICA gruppensstyrelse han var med i Svenskhandelsstyrelse också. Att han lämnade var ett stort uppropstecken. Han fick sparken trots att han skötte sitt jobb.

I september Marknadsskvaller enl DI om att bolaget skulle vara attraktivt mål för ett uppköp eller en samanslagning som synts tidigare i media.

Känner inte till det. Det kom ut rykten, vet du något om detta?

Den enda som kan bli aktuell att köpa är ju ICA förbundet som jag ser det.

Paus i förhöret kl. 17:12

Förhör återupptas kl 17.17

Övriga frågor kring brottet och handelstillfälle

Vet du hur mycket du handlat i aktuell aktie det senaste året på din depå på DB? (enl depåutdrag inget)

Har inte handlat.

Varför köper du mer ICA aktier år 2021 från att knappt handla något?

Som jag sa tidigare, ICA har ägts av olika delar sedan lång tid tillbaka efter att man gick in på Børsen. ICA förbundet ägde 30% Carnika från Norge 20% Albert Arholt från Holland ägde 50 %. Det var en halvbra konstellation sedan löste man ut norrmannen.

Sedan efter det löste man ut Alber Arholt. Det var då man gick in med ICA gruppen på børsen då fick man 51.4 % av aktierna. Sedan löste man ut någon, vet inte vem, så kom man upp i 53% det var år 2017.

Hela tiden har ICA förbundets ägare till akterna deklarerar att man vill köpa ut ICA från børsen men man har inga pengar till att göra det. ICA säger år 2017 att ICA har ett 100 års perspektiv. Vi kommer inte sälja vi vill leva kvar och jobba på samma sätt som nu men vi vill ha ett annat ägande, man vill äga allt själv eller större delen själv.

Det är inte ägandet i sig det är vad man kan göra i samarbetet med butikerna. Det är helt och hållet att de skapar möjligheter till att skapa mer konkurrenskraft på marknaden. Det viktigast är att man har ett 100 års perspektiv och en extremt stark ambition att bli huvudägare av det man har på børsen det har man sagt i måna år. Det mantrats har aldrig ändrats.

Varför jag löpte aktierna var för att när Fredrik Hägglund fick sparken och när ha skött sitt jobb då kommer någonting stort att hända tänkte jag. Framförallt när man rekryterar fd CFO till tillförordnad VD till ICA förbundet.

Då förstår man att det är något stort på gång. Det tolkar jag som att man skulle "rodde" ett uppköp och att Göran Blomberg skulle sätta upp ett prospekt för utköp.

De tär så stora pengar det är børsens nästs största uppköp. Man måste ha någon som är finansiellt kunnig och har ett förtroende i marknaden. Blomberg bodde i Portugal så han fick komma hem. Då förstod jag att något stort håller på att hända. De tär något stort som håller på att hända när man rekryterar någon finansiellt kunnig med tanke på tidigare ambitioner.

Det var lite tidigt jag trodde inte de hade så stora pengar. Det visade sig också att de inte köpte ut allt själva det har ju en partner. Partnern är AMF. Trodde inte att det skulle gå så här fort trodde det skulle ske år 2022. Det borde ta ett minst ett halvår efter att han kommit in.

Denna sammanfattning var anledningen till köpet 2021 och då menar jag båda köpen.

Varför köpte du just dess två datum som beskrivs i gärningsbeskrivningen?

Det vet jag inte själv det var inga speciella datum jag var tvungen till att plocka fram pengar till köpet. Det fanns ingen orsak att det var just då. Jag var tvungen att flytta pengar helt enkelt. Tänkte mer på affären och att det måste bli något. Det måste vara nått på gång. Var på Mallorca en vecka i oktober kommer inte ihåg exakt är. Han tänka på Mallorca och där växte beslutet fram. Jag skulle flytta pengar och för mig var det ingen brådska med tiden för handel trodde att uppköpet skulle ske senare. Ville vara med i det erbjudandet förhoppningsvis skulle de göra ett bra resultat och det var en ren spekulatation som mitt köp grundade sig på.

Hade du någon kännedom dvs fakta om kommande uppköpserbjudande som sedan publicerades 2021-11-10? Utveckla.

Hade inte fått någon kännedom om det.

Kommer du ihåg hur veckan såg ut före ditt handelstillfälle 7 okt?

Nej, kommer inte ihåg. Måste titta i min almanacka det rör sig i dagarna.

Var det något speciellt som hände den vecka?

Vet inte.

Så du kommer inte ihåg ett aktieköp i denna omfattning i dessutom i en aktie som du inte köpt på länge?

Tycker inte det är så sort som många kanske tycker. Vi säljer varor i butiken för 450 miljoner kr per år exklusive moms. Jag visste att ICA aktien inte kommer gå ner inköpet är ingen hög risk den hade en hög utdelningskapacitet. För vår privatekonomi var det inte så avgörande. Vi hade byggt huset färdigt så vi hade inte behov av att finansiera huset ytterligare.

Var befann du dig under veckan?

Nej det vet jag inte

Fick du information från någon som ledde till ditt beslut att handla?

Nej absolut inte.

Vilka personer träffade du under den veckan som vi talar om?

Då måste jag se min almanacka

Så ditt köp grundar sig inte på att du fått någon förhandsinformation om uppköpet?

Har inte fått någon information, absolut inte.

Kl. 11.20 den 7 oktober ringer du in din orderläggning till mäklare. Stämmer det?

Kommer inte ihåg datumen. Ringde mäklare en kontaktperson på banken.

Varifrån kom likviden att handla med?

Den återbetalades från det var ett förlagslån som Karlskrona Stormarknad hade. Jag hade lånat in en miljon skulle inte ha den där. Likviden kom från ICA bankens klickade in pengar till mig privat alltså jag gör en överföring. Det låg inne som ett förlagslån. Det var också utdelning från Melins Livs det var 2021 det var 3 miljoner i utdelning utöver den miljonen. Min son fick också en utdelning på 3 miljoner för 2021. Så totalt 6 miljoner.

Var befann du dig då du ringde?

Var nog på jobbet men kommer inte ihåg. Men de spelar in allt.

Var det flera personer närvarande då du ringde mäklaren?

Då jag pratar med banken vill jag inte ha andra närvarande. Jag sitter ju på mitt kontor.

Var det enbart ditt beslut att köpa aktier då?

Ja

Samrådde du med någon?

Nej

Är du säker?

Ja

Finns det något annat som Vad ledde fram till beslutet att köpa aktuell aktie just då?

Nej det är hela historien.

Jag uppfattar att du köper till marknadspris, stämmer det? (dvs du har inget tak)

Ja

Vet du till vilken kurs du köper? (405, 3181 kr)

Nej kommer inte ihåg. Lite över 400 kr kommer inte ihåg.

Vet du hur många aktier du köper?

Räknande ut hur mycket pengar jag hade och sedan skulle jag ha pengar över. Tömde inte kontot. Kommer inte ihåg antalet tror att det var jämt.

Dagen innan kostade samma aktie lite mindre, varför köper du inte då?

Man vet ju inte hur aktien rör sig. Jag hade hellre köpt den då dagen innan men jag tyckte ändå den var köpvärd då jag köpte den.

Varför handlar du på uppåtgående kurs?

Det har man ju gjort många gånger. Du köper ju aldrig på nedåtgående man köper ju i uppgående i en trend. Det är en värdering man/jag har gjort av aktien innan. Den går ju upp och ned hela tiden.

Och när kursen ser ut att gå upp?

Jag värderade priset på akten bättre då hade ingen som helst annan information.

Brukar du köpa på uppåtgående kurs?

Jag köper på värdering på bolaget jag är ingen "daytrader" det är hysteriskt att köpa på uppåtgående eller nedåtgående kurs.

Kl. 14.51 samma dag 7 oktober läggs det 3000 st. ordrar från en depå tillhörande Melins Livs.

Kan det stämma?

Kommer ihåg att jag gjorde orderläggningen det är jag som är inloggad.

Banken sa köp själv annars får du betala högre courtage. Kommer ihåg att de sa det.

Kommer du ihåg hur orderläggningen gjordes?

Nej

Det är en kapitalförsäkring i Futur Pension på Danske Bank, Stämmer det?

Ja

Vad vet du om den ex vem står som försäkringstagare?

Det är företaget.

Vem/ Vilka får handla på denna kapitalförsäkring?

Det är väl bara jag. Det vet jag inte om Joacim har kommer inte ihåg hur vi delat upp det ha kommer åt kontot. Vet inte hur vi delat upp det.

Vem/ vilka har fullmakt?

Ingen har fullmakt det är bara Joacim och jag som är firmatecknare han brukar aldrig var inne på de kontona det är bara jag som sköter det Ingen har fullmakt finns.

Varför handlade du på eftermiddagen när du redan handlat mitt på dagen?

Det var kring courtaget som nämndes tidigare. Och sedan kanske det kom något emellan.

Vad ledde fram till beslutet?

Jag var ledig då. Hade tänkt att köpa dessa aktier det fans ingen tidsaspekt i detta.

Var det någon/ något som påverkade ditt beslut att handla?

Varken då eller tidigare ingen har påverkat dig. Beslutet var taget sedan tidigare.

Var befann du dig då orderläggningen gjordes?

På kontoret.

Enligt min kontroll har du handlat på en ännu dyrare kurs än du gjorde på dagen, Visste du det?

Nej det visste jag inte.

Varför var det viktigt för dig att handla dessa aktier på eftermiddagen 7 oktober?

Det var inte viktigt hade bestämt att jag skulle göra det. Just att det blev på den dagen var inte viktigt.

Var ifrån kom likviderna som du handlade med?

De fans på bolagets konto. Förde över till depån från ett annat konto. Från början var det från ICA banken sedan till Danske bank tror det var så måste se på bokföringen. När man tittar på bokföring ser man på balansräkningen man tittar inte på vilken bankpengarna finns.

Vad var syftet med denna offensiva handel? At göra någon vinst?

Hade inget syfte hade syfte över tid att aktien skulle gå upp.

Var befann du dig då du handlade?

Var på kontoret var det hela dagen tror jag.

Var någon med dig då du handlade?

Nej

Kommer du ihåg hur veckan såg ut före ditt handelstillfälle 25 okt en måndag?

Nej kommer inte ihåg det. Kommer ihåg om jag får se almanackan. Har kalendern på mobilen.

Var det något speciellt som hände den veckan?

Nej det tror jag inte

Var befann du dig under veckan?

Nej jag vet inte, tror vi var i Stockholm i mitten på november. Tror det var runt den 2021.

Har du inte varit någon annan stans under den tiden vi pratar om än Stockholm och det var slutet på november och Mallorca i oktober?

Nej har ju ca 50 resdagar om året. Det är ex studiebesök. Stora sällskap har jag inte träffat. Jag pendlar 125 mil i veckan.

Fick du information från någon som ledde till ditt beslut att handla?

Nej ingen som helst information.

Vet du vilka personer träffade du under den veckan som vi talar om?

Nej.

Den 26 sep var jag på Kärrö då var ledningsgruppen där, ledningsgruppen i Karlskrona Stormarknad.

Var 2 nätter i Båstad i november med samma ledningsgrupp.

KL 09.48 den 25 oktober köper du aktuell aktie i gen.

Jag har tittat på stängningskursen gällandes aktuell aktie samt en några dagar tillbaks, aktien kostade mindre veckan före. Varför handlar du inte då?

Bra fråga vet inte hann väl inte. Finns inget skäl till det. Tänkte igenom saken och ting mer. Hade ingen annan information som är grunden till köpet.

Är du medveten om aktiepriset, att det stiger?

Ja är inte riktigt medveten om det. Det rör sig bara om några procent.

Satte du en limit på din handel?

Nej på hur många akter var min limit och handelsbeloppet. Jag brukar inte sätta någon handels limit/ tak. De är ganska konvertibelt.

Var din son Joakim närvarande då du handlade?

Nej

Säker på det?

Ja det är jag.

Var befann du dig?

Måste varit på kontoret måste vara på en speciell inlogg på en fast dator. Kan inte göra det på en padda tex

I morse var du på landet? Hur funkar det att handla där?

Har aldrig provat handla när jag varit på landet.

Fick en ny bärbar dator i förra veckan innan dess har jag bara haft paddan och telefon på landet.

Vad grundar sig ditt beslut att handla den 25 oktober? Utveckla.

Det finns inget som grundar sig på den dagen tidigare beslut.

Enligt vår bedömning kan man kalla båda dina handelstillfällen som att du handlar ganska offensivt/ aggressivt. Du har knappt handlat någonting innan och när det närmar sig ett uppköpserbjudande handlar du två gånger på uppåtgående kurs. Du handlar bestämt och mycket. Hur bedömer du din handel? Utveckla.

Bedömer inte all som du. Tycker inte att det är offensivt har lagt min tanke vad aktierna kan vara värd det har jag satt som belopp man kan uppleva att det är mycket pengar totalt sett är det hanterbart. Jag tycker inte det är offensivt handlat.

Vet du fler personer som handlat aktuell aktie under hösten 2021?

Nej

Har du pratat med någon om att du handlat?

Inte vad jag kan komma ihåg. Jag brukar inte prata med någon om minna aktiehandel har aldrig gjort.

Sedan säljer du aktuell aktie 15 november? Stämmer det?

Ja det stämmer

Hur kom du fram till det beslutet?

Jag ville att ICA skulle kunna köpa de aktierna så att de skulle få teckning för dem de var köpare. Det tittade ja på noga innan. Det var inte samma dag som erbjudandet kom det var några dagar efter.

Vet du till vilken kurs?

534 kr det var bud kursen.

Vet du vad du tjänat på försäljningarna?

Har tjänat pengar vet inte exakt hur mycket pengar det viktiga är att ICA köpts ut från börsen.

Var det planerat av dig att göra det just då? Då du sålde?

Nej jag behöveder inte ha pengarna. Pengarna står kvar i depån.

Eller fick du tips från någon? Som ledde fram till din försäljning den 15 nov.

Nej

Vad användes likviden till?

Respektive kont, Danske Bank och Danske bank i depån. Pengarna är kvar där. Inte all pengarna är kvar. Allt är kvar i Melins Livs, vinsten. Danske bank privat är allt kvar från vinsten.

Ang det PM som kom ut 10 nov har du haft någon kännedom om informationen innan det offentliggjordes?

Nej

Övrigt

Inställning till godset som är i beslag. Är det dina saker?

Ja det är minna saker en dator tillhör butiken man/ jag brukar den.

Kan vi/ kommer vi att hitta något i det gods som är taget i beslag som styrker åklagarens påstående?

Nej det har gått till som jag beskrivit det.

Vi kommer att gå igenom telefon och datorer som tagits i beslag. För din kännedom så råder det ett förbud mot att beslagta meddelanden mellan dig och närstående personer, men det finns en möjlighet för dig att medge att vi tittar även på sådana meddelanden. Medger du att beslag får ske även av meddelanden mellan dig och närstående?

Motsätter mig det. Vill ha en privat sfär.

Hur kommer vi i kontakt med dig när/ om du släpps härifrån.

Genom min fru

Vilka mailadressera använder du? Har du flera mailadresser?

Har flera mailadresser tre stycken.

Larsinge.melin@maxi.ica.se

Larsinge.melin@gmail.com

Larsinge_melin@hotmail.com

När du kommunicerar med affärs/ boalagsmänniskor/ privat?

Maxi.ica.se tjänsten och gmail privat.

*Inställning till gärningsbeskrivning. Precisera/ utveckla
Förnekar brott.*

Vill du utveckla det?

Nej jag tycker det har beskrivits i förhöret.

Lars Inge informeras om Förenklad delgivning kan komma att användas.

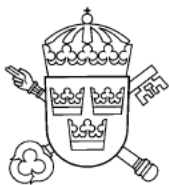
Yppandeförbud

Lars Inge och advokaten informeras om att åklagaren har beslutat om att belägga dem med yppandeförbud. Information ges om vad yppandeförbud innebär. Information om att överträdelse av detta kan medföra straffansvar.

Lars Inge har förstått innebörden av yppandeförbud.

Förhöret är återberättat och godkänt under förhörets gång. och godkänt.

Slut Kl. 19.12



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Dariennr
9000-K3435-21

Hörd person	Personnummer		
Melin, Lars Inge Göran	19560427-2731		
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd sedan tidigare	
Tolk	Språk		

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Grovt Insiderbrott	

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
		Kristoffer Sthål	Ja

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Maria Vitell	2022-03-24	09:18	11:19
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Arresten Karlskrona	RB 23:6		
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Förhör 2 Lars Inge Melin

Kursiverad stil i texten är de frågor som ställts till Lars Inge Melin under förhöret. Lars Inge Melin samt advokaten informeras om att hela förhöret kommer att bandas och lagras på digital media.

Har du hunnit fundera något kring förhöret vi höll härom dagen, finns det något du vill utveckla eller komplettera?

Nej, jag tycker jag svarade på era frågor då.

Tänkte höra om de personer som du träffar en dag i veckan digitalt, som du sa vid första förhöret hette Marknadsrådet heter det Sydost?

Det är en ren grupp som är uppkopplad. Den heter Sydostgruppen när vi slarvar kallar vi den Marknadsgruppen. I Marknadsgruppen är det också tjänstemän inom ICA som vi samverkar med samt inbjudna gäster.

Protokollförs dessa möten?

Nej, inte de mötena som är på telefon det finns anteckningar ifrån de möten som varit fysiska. Det finns en viss typ av minnesanteckningar vid fysiska möten.

Var hittar jag dess anteckningar?

De finns i vårt nätverk på Teams. Jenny Bergström affärspartnern på ICA borde ha materialet, eller någon annan handlare i Marknadsgruppen.

Vem/ vilka anser du att du känner bäst i gruppen marknadsgruppen? Utveckla?

Känner alla lika bra har varit med sedan 1995 jag har varit med längst. Håkan Sejborg från Växjö har också varit med sedan 1995. Privat umgås jag inte med någon av ren princip vill inte ha mitt sociala nätverk genom jobbet. Marknadsgruppen är främst för att utveckla

butiken handlarna är inte det centrala.

Vem samarbetar du med mest i gruppen?

Jag samarbetar mest med alla vi gör ett gemensamt jobb. Vi har olika roller i gruppen. Någon har marknad, någon har affärsutveckling, någon har reklamare och någon har varuval centralt.

Är din son med i gruppen?

Joakim är med Maxis centrala utvecklingsutskott. Han är vår man för att utveckla ICA Maxi det är en dubbel riktad kommunikation de beslut som tjänstemännen fattas tas ut till oss. På Maxi har vi ett Profil råd det är två delar, utvecklingsutskott och markandsutskott.

Har du kontakt med någon annan i gruppen och hur kommunicerar ni när ni inte gör det i veckogruppen?

Det kan vara så att man ringer någon annan det kan tex vara någon butik som har problem med likande saker, ex fastighetsproblem. Men det är inte så ofta. Det funkar inte att sitta och ringa varandra vi vill gå genom den stora kanalen dvs Markandsgruppen.

Om du har du med kontakt med någon/ några vilka är det?

I så fall Kalmar i och Växjö men det är medarbetarna som mestadels har den kontakten.

I tidigare förhör nämnde du att du kände Erik Olsson/ Olofström bäst i ICA handlarnas förbund, stämmer det?

Ja, det stämmer han är med i samma markandsgrupp som vi är.

Kan du utveckla hur ni känner varandra?

Det är genom samverkan i Marknadsgruppen men vi pratar inte i telefon mellan varven känner inte honom privat. Innan han blev Maxi handlare kände jag honom inte. Han blev Maxi handlare år 2018. Han köpte min gamla butik det var 2018. Han köpte inkråmet. Det är ICA som gör alla värderingar vi har bara hand om det praktiska.

Hur har ni kontakt, mail exempelvis?

Inte vad jag känner till.

Eller smskontakt?

Nej

Utredningen har visat att Marknadsgruppen (ni som hörs en dag i veckan) befann er på Kosta/ Boda 5-6 oktober. Var du med där?

Då var jag med.

Var din son med?

Ja

Protokollfördes mötet där?

Det ska det finnas.

Vem har protokollet?

Det är Teamsgruppen dvs Marknadsgruppen

Vilka mer var med på mötet i Kosta?

Jag kommer inte ihåg måste tänka.

Vi kan ha haft en gäst, Marcus han gör reklam för vår grupp. Han kan ha varit med.

Kommer inte ihåg vilka mer.

Berätta mer om vads om sades/ avhandlades i Kosta?

Vet inte vi pratar standardgrejer med fasta punkter. Vi pratade om minsta gemensamma nämnare från utvecklingsutskottet, om vi skulle köpa tjänster av Marcus och vad det skulle kosta. Vi pratade om nästa år, Marknad hade en stor diskussion där har jag för mig. Vi pratade uppföljning av vad vi har gjort, vi pratade om olika rapporter från råd och utskott. Sammafattningsvis hur vi kan utveckla vårt kunderbjudande. Det diskuterades också inköpsarbete utanför ICA.

Pratades det om uppköpserbjudande?

Nej, men däremot spekulerade vi i vad som kan att hända Uppköpserbjudandet fanns det ju inte då.

Vi pratade om varför man sparkade Hägglund och att man har tillsatt tidigare CFO Göran Blomberg. Det var diskussionen då. Det var ett tecken på att något kommer hända. Detta var ingen punkt på mötet utan allmänt prat vid middagen.

Fick du någon information från någon på Kosta som ledde till att du dagen efter lade dina köpordrar alltså den 7 okt till ett vad jag kallar stort belopp?

Nej.

Det är ju dagen efter resan till Kosta?

När man har noterat det som händer att det är inte bara jag som har frågetecknen då blev jag klar med att det bör hända någonting. Vi pratar aldrig pengar mellan bolagen ingen vet vad någon annan investerar det är ingen tuffäktning över huvud taget. Vill korrigera till att det jag vill få fram är att vi pratar aldrig finansiella investeringar. Vi sköter våra privata affärer själva det har alltid varit så.

Efter att Göran Blomberg tillträdde var det lite intervjuer i fackpress de var tvungna att gå ut och informera om att Hägglund blev sparkad. Det var Moberg som gick ut med den informationen Det var någonstans i slutet på september eller i början på oktober som de tydliggjorde varför Fredrik blev sparkad. Det behövs en ny kraft för att leda oss in i framtiden sa Moberg. Blomberg kom in och förklarade sitt uppdrag och då var han tillförordnad VD. Med hans kompetens förstod man vad som skulle hända.

Du nämnde i ditt första förhör kring frågan varifrån likviden kom som du handlade för att det varit en utdelning från Melins Livs 2021. Du och din son Joakim fick 3 miljoner, totalt 6 miljoner. Stämmer det?

Ja, det stämmer.

Till vilken bank förs dessa utdelningar?

Ica Banken och Danske Bank. Det finns information på Bolagsverket om utdelningarna vid extra bolagsstämma.

Var det utdelning? (advokatens fråga)

Det var en utdelning från Melins Livs

Hur märker du transaktionen/ transaktionstexten?

Utdelning tror jag.

Du svarade också på samma fråga, att du fått återbetalning från ett förlagslån som Karlskrona Stormarknad hade. Du hade lånat in en miljon och den skulle inte vara där. Uppfattade jag rätt att dessa pengar kom från ICA banken?

Ica banken Karlskrona Stormarknad AB

Och hur är dessa pengar märkta i transaktionstexten?

Återbetalning förlagslån samtidigt skickade jag ett mail till redovisningen det var också beräknad ränta. Den återbetalningen skulle gjorts tidigare.

Redovisningen hur får jag tag på dem?

Vi sköter vissa delar själva som underlag, kundrestkonton, vi attesterar fakturor själva men det är Affärsservice som sköter hela vår bokföring åt Karlskrona Stormarknad. Vi har en revisor som sköter Melins Livs, hon heter Anette Olofsson och finns i Göteborg på Modern Ekonomi.

Om vi går tillbaks i tiden tre år, hur har utdelningarna sett ut från Melins Livs?

Vi har plockat ut mycket pengar. Det är gamla upparbetade resultat. År 2019 och 2020 var det stora utdelningar. När vi sålde inkråmet i Olofström fick vi ut pengar. Vi hade pengar från bolagets egna kapital från tidigare resultat. Vi tjänade hyfsat med pengar första året vi kom till Karlskrona år 2018.

Vi har delat ut pengar Karlskrona Stormarknad till Melins Livs det var år 2019.

Kan inte precisera på kronan vad vi fått i utdelning men uppgifter om det finns på Bolagsverket.

Brukar det vara utdelning en gång per år?

Det gör vi i takt med att vi klarar likvida medel. Vi har inte lånat för att ta utdelningar. Karlskrona Stormarknad har ett avtal med ICA, avtalet innebär att vi ska dela ut 40% av årets resultat efter ränterörelsen till ICA.

Eller var detta en extra utdelning år 2021?

Det var en ordinarie men vi har gjort extra tidigare.

ICA Banken

Undra kring transaktioner från ICA banken Melin Livs och Karlskrona Stormarknad. kontot för ut -1 000 000 kr 25/10, vad är det för pengar?

Det är förlagslånet.

Kontot för ut - 1 090 000 kr 15/9 Vad är det för pengar?

Det är en gammal beslutad utdelning från Melins Livs som jag inte plockat ut.

Kontot för ut -1 100 000 kr 15/9 vad är det för pengar?

Det är beslutad utdelning från Melins Livs vad jag kan påminna mig.

25/10

Du sa i första förhöret att du var på kontoret när du handlade 25/10 stämmer det?

Jag tror det. Kan inte varit någon annanstans.

Vi har fått uppgifter i utredningen om att du befann dig på landstället/ Nättarby den 25/ okt? Stämmer det?

Ja, det kan vara så. Det kan vara så jag jobbade hemma pga pandemin.

Du nämnde också i första förhöret att du aldrig handlade när du var på Landet, var det också ett missförstånd?

Normalt sett gör jag inte så men jag har jobbat lite hemma så det kan det vara så.

Vilka personer var på landet med dig den 25/okt?

Min fru och jag.

Är du säker?

Ja då var jag själv. Min son var på jobbet, måndagar är vår mest hektiska dag han får inte vara borta då. Vi har möte i Marknadsgruppen kl. 10:00, Joacim tar det från jobbet.

Vem äger landet/ Nättarby?

Min son och jag äger hälften var. Vi har byggt det ihop. Det är därför har vi tagit utdelning.

Vet du om någon annan i familjen handlade aktuell aktie?

Nej, det vet jag inte.

Korrigerar svaret med att jag syftade på att min fru inte hade handlat.

Din son?

Ja han har ju köpt han frågade mig om han vågade köpa och om det är en bra investering. Vet inte hur mycket han köpte. Jag redogjorde för honom om vad jag tyckte. Vi har inte pratat speciellt mycket om investering och så.

Om Joakim handlat vet du var han befann sig då han handlade?

Nej

Brukar ni ge råd om handel till varandra?

Nej, vi brukar inte investera så mycket, detta var ett special fall. Eftersom vi har kunskap eller jag har kunskap om bolaget. Det fans inget fall i aktien och att handla den. Jag såg ingen risk i att handla aktien, räntorna på banken är dåliga. Marknaden gick som ett spjut under hösten. Nummer ett för våra investeringar är butiken, där skapar vi vårt värde.

Paus i förhöret kl. 10:50

Återupptar kl. 10:51

Vi vill inte ha för hög belåning. Därför har vi använd det egna kassaflödet, på det har vi vårt focus, det har varit och är vår investering till vidare.

Hur intresserad är Joacim av aktier, har han handlat vid tidigare tillfällen?

Han är inte speciellt intresserad gissar jag.

Vet inte om han handlat vid tidigare tillfälle.

Kring handel den 25/ November vet du någon annan som handlat kring det datumet?

Utanför din familj.

Inte det minsta.

Allmänt

Kommer du ihåg var du var när PM kom ut 10 november?

Mins inte.

Kan du ha varit i Båstad med ledningsgruppen när du fick info om det?

Ja, det stämmer vi var där i två nätter, Marcus var med där och affärspartnern Jenny Bergström.

Pratade ni om PM 10 nov?

Vi pratade om det kommenterade det, vi viste inte vad som om skulle hända, vi var glada. Vi konstaterade att det kan bli bra för vår konkurrenskraft i framtiden. Men vi hade ett arbetsschema att följa.

Gällandes båda handelstillfällena som beskrivs i gärningsbeskrivningen har du följt kursen någonting på aktuell aktie?

Började följa kursen efter att Hägglund fick sparken. Den var under 400 kr i slutet på september den började klättra i slutet på oktober och sedan gick den upp ganska rejält men det gjorde hela marknaden. Blev övertygad då om att nått skulle hända följde kursen varje dag.

Vill du kommentera de det antal akter som beskrivs i åklagarens gärningsbeskrivning?

Nej

Slutligen undrar jag varför courtaget blir en viktig fråga på eftermiddagens handel 7 oktober /från Melins Livs depå? Med tanke att du inte verkade ha koll på vilken kurs du handlar på.

Tanken var att courtaget var en kostnad och kursen kan man inte göra något åt. Upplevde inte att kursen skulle röra sig. Upplevde heller inte att det var någon brådska att handla.

Kvarstår samma inställning till den gärningsbeskrivning som påstås av åklagaren?

Ja, är oskyldig till det som står där har inte haft någon insiderinformation eller någon information om detta bara min egen uppfattning.

Har du någon du vill tillägga innan vi avslutar?

Vill utveckla om vikten av rekryteringen av den gamla CFO:n.

CFO:n kan möjliggöra utifrån ett antal nyckeltal beslut om uppköp av bolag och gå ut ur börsen vilket är stora investeringar. CFO:n ska kunna se till att man får ett kassaflöde och att man kan ha ett godkänna nyckeltal.

VD har inte kompetens att göra det jobb som en CFO gör. En skicklig CFO har kompetens att göra det. Angående tiden att man gjorde det erbjudandet kan man ju se hur det gick. Man klarade inte av att lösa finanserna helt själv, man fick göra det med en partne, AMF. Man var tvungen att göra så för att lösa en sådan stor affär.

Det finn säkert en plan hur de ska minska skuldbördan i bolaget.

Yppandeförbud

Lars Inge Melin samt advokaten beläggs med yppande förbud. Information om innebörden av yppande förbud samt överträdelse av det gavs vid förhör ett.

Förhöret är återberättat och godkänt under förhörets gång.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Dariennr
9000-K3435-21

Hörd person		Personnummer	
Melin, Lars Inge Göran		19560427-2731	
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Via passbild i RES	
Tolk		Språk	

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Insiderbrott, alternativt obehörigt röjande av insiderinformation

Lars Inge Melin har under hösten 2021 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, "uppköp", på ICA-Gruppen AB. (ICA). Han har med vetskap om denna information senast 211024 rådit eller uppmanat sin son Joakim Melin att köpa ICA-aktier över marknaden. Alternativt har Lars Inge Melin senast samma datum obehörigen och med uppsåt röjt information om det planerade uppköpet till Joakim Melin eller vidarebefordrat ett tips till honom om att köpa aktier i ICA som grundats på insiderinformation.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109.

Lagrum: 2 kap 1 § 2 lagen eller alternativt 2 kap 3 § lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Företagsbot

Det yrkas att tingsrätten ålägger Melin Livs AB, 556215-5357, att betala en företagsbot om 500 000 kr på grund av brott, jfr brottsmisstankarna mot Lars Melin och Joakim Melin. Brotten är begångna i utövningen av bolagets verksamhet och bolaget har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. Vidare har brotten begåtts av personer i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda bolaget eller att fatta beslut på bolagets vägnar.

Lagrum

36 kap 7 § brottsbalken

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Advokat Kristoffer Sthål	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	--	--

Förhørsledare Emma Axsäter	Förhørsdatum 2022-10-26	Förhör påbörjat 09:05	Förhör avslutat 11:33
Förhørsplats Polisstationen Kristianstad	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av EA		

Involverad personal Camilla Larsten	Funktion Biträdande förhørsledare
---	---

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Gärningsbeskrivning

Justering av tidigare gärningsbeskrivning

Lars Inge Melin informeras om att tidigare gärningsbeskrivning ska justeras gällande datum avseende när han senast haft insiderinformation till den 6 okt 2021 istället för 7 oktober.

Ny brottsmisstanke

Lars Inge delges ny brottsmisstanke enligt ovan.

Inställning till den nya brottsmisstanken

Lars Inge förstår brottsmisstanken. Han förnekar brott. Han förnekar att han skulle ha haft någon information.

Företagsbot

Lars Inge delges företagsbot enligt ovan.

Yppandeförbud

Lars Inge (LI) och advokaten informeras om att åklagaren har beslutat om att belägga dem med yppandeförbud kring det som tas upp i förhöret. De informeras också om att det är straffsanktionerat att bryta mot det och att de blir informerade om när det upphävs.

LI tillfrågas om han har något han själv vill ta upp.

LI opererades i fredags och normalt blir man sjukskriven 4 veckor efter en sådan operation. Han äter två sorters morfin som smärtstillande. En långtidsverkande och en korttidsverkande, men han har bara tagit den korttidsverkande idag. Han känner sig bra nog att kunna genomföra förhöret och svara på frågor.

LI vill bara tillägga att efter tidigare förhör så har han har tittat i sin almanacka för att få en bild av hur perioden som avses sett ut. Det är den digitala almanackan han tittat i, den som han har i sin telefon som togs i beslag tidigare under utredningen.

Aktieintresse och hur LI följer aktiemarknaden

LI tillfrågas om hur han följer aktiemarknaden och vilket intresse han har för aktier.

Förr var han väldigt intresserad av aktier, men han tappade lusten för det när det medförde att han tappade fokus på sitt jobb. Det var runt 2005. Mellan 2005 och 2020 har han inte varit speciellt intresserad och har bara köpt enstaka aktier och mer riktat in sig på fonder. Verksamheten tar så mycket tid. Han är inte intresserad av aktier längre.

Han läser Dagens Industri som han prenumererar på. Både digitalt och den fysiska tidningen. LI är väldigt intresserad av dagligvarubranschen och där läser han allt. Han läser alla noterade bolagens rapporter och årsredovisningar. Både ICA-gruppens och Axfoods. Han läser även ICA-förbundets årsredovisning. LI tittar även på City Gross lönsamhet, kassaflöde och investering.

Karlskrona Stormarknad har 8 konkurrenter i samma region. LI läser och analyserar alla deras rapporter. Han läser även rapporter från Handels- och utredningsinstitutet där man ser hur marknaden för dagligvaruhandeln ser ut i olika län och kommuner. Deras rapporter kommer en gång per år. LI delger vartefter ledningsgruppen i Karlskrona Stormarknad hur deras marknadsandel ser ut.

LI läser Dagens Industri och Svenska Dagbladet dagligen. Han läser även Dagligvarunytt och Fri Köpenskap digitalt och i fysisk tidning. Tidigare läste han Market, men det har han slutat med. Under hösten 2021 läste han den inte.

LI tillfrågas om i vilken omfattning han har handlat med värdepapper innan handeln i ICA 7 okt 2021.

Han har haft sin förvaltning via Private Banking i Danske Bank. Det var 2018 eller 2019 som han själv senast tog initiativ till att köpa en aktie. Det var Bulten han köpte då. LI tror att han genomförde det köpet själv.

LI tillfrågas om när han senast handlade aktier i ICA innan köpet 7 okt 2021. Han kommer inte ihåg, men han har köpt den tidigare både privat och via bolaget. Han har inget att hänga upp den kunskapen på, kunskapen om när i tiden det skulle varit.

Köp av aktier i ICA privat och via Melins Livs 7 okt 2021

LI ombeds berätta om anledningen till köpen i ICA den dagen.

Det började med att Fredrik Hägglund fick sparken i september. Alla sa att han skötte sitt jobb perfekt och ändå sparkade de honom. De satte in Göran Blomberg som tf VD från 1 oktober.

LI började då tänka på vad som höll på att hända och efter det sökte han efter information för att ta reda på det. Han läste ett antal tidningsintervjuer. I en av dem, från 3-4 oktober, sade ICA-gruppens styrelseordförande Claes-Göran Sylvén att han inte kände till att Hägglund skulle få sparken. LI minns att han läste artikeln på jobbet och att han tyckte det var väldigt märkligt eftersom Sylvén hade koll på allt som händer runt om i förbundet. Han har tidigare varit VD där och representerar förbundet i ICA-gruppens styrelse.

LI läste flera tidigare artiklar också där det varit intervjuer med framför allt styrelseordföranden i förbundet Moberg. Moberg sa efter att Fredrik Hägglund fick sparken att de behövde ett nytt ledarskap. LI undrade över varför Fredrik fick gå och varför man istället tog in en tidigare CFO som VD.

Han läste även många artiklar där handlare uttalade sig. Det var den samlade kunskapen kring vad som hände i september efter Hägglunds avgång och det som stod i artiklarna som verifierade LI:s tankar att det kommer hända något med bolaget. Man sparkar inte en VD utan

anledning. Ett nytt ledarskap innebär att man vill ha en ny inriktning.

Det har alltid varit en diskussion om att förbundet vill köpa ut ICA från börsen, både från handlare och tjänstemän. Det har varit ett långsiktigt mål. När de ändrade den tidigare strukturen och introducerade ICA på börsen så var det Göran Blomberg som genomförde det. LI trodde på någon form av förändring, kanske ett joint venture med någon part. Någoting skulle hända.

LI köpte ICA för att de hade pengar just då. Aktien hade parkerat på ca 400 kr och hade gått ner från augusti då var den uppe på 440 eller 450. ICA-gruppen har höjt utdelningen varje år och vid det här tillfället hade aktien en direktavkastning på 3,3 procent. Förbundet får som stor ägare en stor andel av utdelningen.

LI har följt aktiekursen i ICA i all evighet. Sedan de kom till börsen. Den har gått upp och ner hela tiden och har varierat ca 10 procent genom åren. Som högst hade den varit uppe på 460 kr. Det är en stabil aktie att äga. Den kan inte variera så mycket eftersom ICA:s affärsmodell innebär att de kan skicka över alla kostnadshöjningar till handlarna. Modellen har funnits i många år och är en anledning till att LI investerar i ICA.

LI valde att investera i ICA för att han trodde att det kunde bli bra på sikt, kanske 2 år. Han hade en förväntan på att aktien hittat någon form av nivå när han handlade, där den var attraktiv att investera i med en bra direktavkastning. De pengar de hade på banken gav ingen ränta alls. De hade ingen tidshorisont på investeringen.

LI hade ingen målkurs. Inte alls. Det var en tillsvidareinvestering. De hade ingen exit. Det var ett sätt att få ränta på pengarna. De hade gjort ett bra resultat och de hade en bra försäljning då. Det som är viktigast med pengar är risk. Marknaden vid det här tillfället var euroforisk och det var därför en idé att köpa något man får en bra direktavkastning från. Väldigt många bolag var övervärderade.

Att det blev just då LI investerade var delvis för det han läst också. Han tänkte också att han skulle köpa innan han åkte på semester. Både LI och bolaget hade mer pengar att köpa för vid första tillfället. De köpte inte för allt.

LI åkte på semester till Mallorca 9-17 oktober. På fråga om man inte kan köpa aktier på semestern så säger LI att man vill koppla av lite och vill inte hålla på med aktier. Det är inte själva orderläggningen utan tankeverksamheten kring analyser av aktien som tar tid.

LI tillfrågas om han redan när han köpte den 7 oktober hade bestämt sig för att köpa mer ICA. Inte då. Det handlar om risk och att man inte vill lägga alla ägg i samma korg. Man vill ha lite kontanter också. LI såg det som en längre investering. Inte en kort.

LI har för sig att han befann sig på jobbet på Karlskrona Stormarknad AB, Verkvägen 5, när han köpte aktierna. Han har ingen direkt minnesbild av det, men han var på jobbet den dagen. De hade ledningsgrupp på eftermiddagen den 7 oktober.

FL informerar om att det av utredningen framkommit att ordern lades redan onsdag den 6 oktober.

LI är på jobbet varje dag, men han har ingen minnesbild av just den 6 oktober. Han har ingen minnesbild av när han lagt några aktieorder eller var han befunnit sig när han gjort det de senaste åren.

FL uppger att det av utredningen har framkommit att det var ett två-dagars stormöte i Kosta Boda den 5- 6 okt tillsammans med flera ICA-handlare i Sydost. Lars Inge tillfrågas om han minns mötet.

De har sådana möten med jämna mellanrum och LI minns det här mötet. De kör hela dagen och äter sedan middag med öl i baren. Det som diskuterades vid det här mötet var vad de skulle göra nästa år, en affärsplan över vilka prioriteringar man skulle ha för 2022. De sitter alltid i storgrupp vid mötena, aldrig i smågrupper. Alla handlare i Sydost, gäster och i vissa fall delägare i butikerna är med. De är nästintill alltid 17-20 personer.

Vid stormötena är det bara handlare och gäster med ena dagen och andra dagen har de stormötet där alla ledningsgrupper är med. LI:s minnesbild är att vid det här tillfället var ledningsgrupperna med dag 1 och bara handlarna dag 2. De åt middag dag 1 på hotellet i Kosta. LI kommer inte ihåg vilka han satt bredvid. Det är långbord och de sitter ca 16 personer per bord. Det är inga fasta platser. Oftast sitter man bland sina egna medarbetare i butiken. LI minns inte hur det var i det här fallet.

Det enda LI kommer ihåg från den kvällen är att de hade Silent Disco. Han var med på det och hade hörlurar på sig. Han minns också att han tog en öl och en drink i baren efter middagen, men han minns inte vilka han stod med.

Dag 2 följde de agendan. De har 6 träffar med handlarna per år och LI har svårt att urskilja dem. Han kommer inte ihåg vem han satt bredvid vid det här mötet. LI umgås med några handlare lite mer än andra. Han har varit med sedan gruppen skapades år 2000. De LI mest har umgåtts med är Håkan Seiborg och Patrik Wiberg. De pratar inte så mycket privat utan mest jobb. Det är några han i stort sett aldrig umgåtts med, Henrik Svensson, Anders Nilsson och Mats Gunnarsson. LI har ingen kontakt alls med någon av handlarna mellan mötena.

PO ledde mötena under den här perioden tillsammans med Jenny som håller ihop det från ICA:s sida.

På fråga om LI är aktiv och lyssnar på mötena så säger han att det är en del av deras playbook. Alla måste vara närvarande och aktiva och får inte hålla på med något annat eller halvsova. Det bygger på ett engagemang från samtliga.

Joakim var också med på mötet. Det är han och LI som brukar representera deras butik på mötena.

Orderläggning den 6 okt gällande köp av aktier i ICA-gruppen

LI tror att han ringde banken. Det han minns är att han på Danske Bank sa att det skulle kosta mer om han tog ordern muntligt än digitalt. Därför gick LI in och gjorde ordern digitalt. Med digitalt menas att man gör en köporer. Man går in och lägger en order på banken av hur många aktier man ska köpa. Man loggar in.

FL uppger att enligt uppgifter i beslag BG326-1 (Lars Inges mobiltelefon) så mailar Lars banken den 6 okt kl. 10.57 och ber dem köpa 2000 ICA i hans ISK och 3000 på Melins Livs.

Senare samma dag kl 11.31 mailar han en annan person på banken om samma sak och banken svarar Melin att de inte kan ta emot orders per mail.

LI uppger att det var bankmannens assistent som han mailade. Han minns inte hennes namn. Hon har slutat. Det är bara assistenten och bankmannen som LI haft kontakt med på Danske Bank så det måste ha varit de han mailade om det var till två olika personer.

LI vet inte anledningen till att han mailade två olika personer. Han har ingen minnesbild av det. På fråga om han inte satt i möte under de två tidpunkter som mailen är skickade så säger LI att han inte har något svar på det. Han vet inte. Han kommer inte ihåg detta alls.

FL uppger att det i utredningen inhämtats schema avseende den 6 okt och att det där framgår att de hade möte med Sydostgruppen från kl 09.00 på morgonen med en kaffepaus kl 10.30 och lunch mellan 12.00-12.45.

LI tillfrågas om hur det kommer sig att han under mötet sitter och mailar banken om att köpa aktier i ICA. LI uppger att de hade kaffepauser. Han har ingen minnesbild av detta. Ingen alls faktiskt. De ska inte sitta med dator och telefon vid mötena, men han kanske har gjort det. Han har ingen som helst minnesbild av detta. Inte det minsta.

På fråga om det var bråttom att köpa aktierna så säger LI att han inte tror det. Att han mailar två personer är för att om han bestämmer sig för att göra en sak så försöker han slutföra den. Sen brukar man titta på mailen under mötena. Ibland svarar man på mail under mötena.

Ang att det här är mail som han själv tar initiativ till så säger LI att det händer många gånger också att man initierar mail. Man får inte titta på DI, Aftonbladet och internet, men mail är ok. Det kan också ha varit ett uppehåll utöver pauserna vid det här mötet.

LI tillfrågas om det är något som kommer fram under de här dagarna som föranleder att han lägger order i ICA just då. Inte vad han kan komma ihåg. De pratade inte om ICA-aktien vid mötet, men det nämdes och pratades om att VD slutat. Det var en allmän diskussion mellan alla. LI har inte pratat om det med någon enskilt. Han vet inte om det var det mötet Anders Svensson, VD på ICA-gruppen var med på.

LI tillfrågas om någon annan som var med på mötet skulle köpa ICA-aktier. De pratar aldrig om finansiella placeringar handlare emellan. LI har absolut inte hört att någon annan skulle köpa aktier i ICA och han berättade inte för någon att han köpte aktier i ICA. Bara för Joakim eftersom han handlade via bolaget, men han vet inte när. De två hade pratat om att köpa aktier i ICA innan.

LI pratade med Joakim om det han tog del av i nyhetsflödet efter Fredriks avgång. På fråga om de var överens om att handla aktier i ICA via Melins Livs så svarar LI att Joakim överlåter de besluten till honom. Så har det alltid varit. Joakim har aldrig lagt sig i hur pengarna i bolaget placeras.

LI kommer inte ihåg om han sa till Joakim att han skulle handla privat också. Han har inget minne av det. Han kommer inte ihåg om även Joakim skulle köpa aktier. Det är två olika tillfällen. Då tyckte inte LI att Joakim skulle köpa. Han rådde inte Joakim då, annars hade han köpt. Joakim hade också pengar vid det här tillfället för han hade också fått utdelning. Även om LI hade rekommenderat Joakim så är det ändå Joakims beslut om han köper eller inte.

På fråga om han berättade för Joakim varför han skulle handla ICA-aktier i bolaget så säger LI att han inte tror att han sa det just då, men han hade lyft möjligheten att det kunde vara en bra affär innan. LI förklarade för Joakim vad som höll på att hända, samma sak som han redogjort för tidigare i det här förhöret. Joakim är inte lika intresserad och läser inte DI och ekonomigrejer och så. Han har inte den utbildning som LI har.

Utdelning i september 2021 från Melins Livs

På fråga om anledningen till utdelningen så säger LI att de gör utdelning varje år. De brukar

göra det efter sommaren när man vet hur den har gått. Likviditeten brukar vara som bäst under sommaren. LI hade ingen tanke på vad han skulle göra med pengarna när de betalades ut. Han hade inga in_tecknade utgifter mer än de vanliga. LI vet inte om Joakim tänkt göra något med sin utdelning.

LI använde inte pengarna. De låg kvar på kontot. Både utdelningen som gick till Melins Livs och även den som sedan delades ut till honom privat. LI tror inte att Joakim har använt sin andel heller. Inte som han har sagt till LI iallafall. Joakim hade pengar sedan tidigare.

På fråga om LI har insyn i Joakims privata ekonomi så säger han att han inte har det. Utdelningen var på totalt 3 MSEK, 1,5 MSEK var.

FL informerar om att Joakim i förhör uppgett att i september när utdelningen från Melin Livs kom så hade de en diskussion om Joakim skulle investera något av detta i aktier.

Det är allmänt så att de pratade om det men LI hade ingen rekommendation om att Joakim skulle köpa något. Det var inget djupare samtal, men Joakim undrade vad han skulle göra med pengarna. LI var tveksam till att gå in på börsen. Han kommer inte ihåg vad han sa till Joakim.

Resa till Mallorca okt 2021

LI åkte på lördagen och kom hem på söndagen så han tror resan var mellan 9 okt och 17 okt.

FL uppger att det av BG 326-1, Lars Melins mobil, så har han en bokning i Kalendern på Petit Palace Hotel Tres mellan 9 okt och 18 okt på Mallorca.

Det var söndagen han åkte hem och det var den 18:e så det stämmer. LI åkte på semester med sin fru. Ingen annan var med. De brukar åka själva om det inte är skidsemester eller segling.

Köp av aktier i ICA 25 okt 2021

LI ombeds berätta om anledningen till köpen den dagen. Han tyckte saker och ting hade klarnat lite mer. Han köpte vid just det här tillfället för att ICA skulle lämna sin kvartalsrapport den 28e. Axfood hade lämnat sin den 21a och den var bra. Den var godkänd. Under Q3-perioden hade ICA tagit marknadsandelar. LI hade den informationen innan rapporten släpptes för de siffrorna publiceras månadsvis av Svensk Dagligvaruhandel.

ICA-gruppen består inte bara av ICA utan även av ICA Hjärtat. Man trodde att de skulle sälja bra under pandemin, vilket de sen inte gjorde. Det var butikerna i innerstaden i storstadsregionerna som gick sämre än vad man förutspådde. När marknaden öppnades upp så gjorde de ett kanonresultat i förhållande till året innan. LI hade ganska bra koll på att siffrorna skulle vara bättre eftersom de har en Apoteket Hjärtat-filial i butiken. Därför hade han ganska bra koll på att ICAs rapport skulle bli bra.

Sen hade inte aktiekursen gått upp så mycket inför rapporten.

LI tänkte att det skulle hända något och efter Axfoods rapport tyckte han att det var läge att köpa i ICA inför deras rapport den 28 oktober. Han berättade det för Joakim och rekommenderade honom att köpa inför ICAs rapport. LI har en minnesbild av att han rekommenderade Joakim, men han har ingen minnesbild av var han befann sig när han gjorde det. Han tror att det var fredagen innan rapporten, eller så pratade de om det under helgen. Det var iallafall ett antal dagar innan ICAs rapport, men efter Axfoods rapport.

LI kommer inte ihåg att de pratat något om att Joakim skulle köpa ICA innan dess.

På fråga vad han menar med att det skulle hända något så säger LI att i och med att de hade sparkat VD, satt in en CFO och krävde ett nytt ledarskap så pekade det i en tydlig riktning. Att man behövde en finansiering. Frågan är då vad man ska finansiera.

LI trodde att någonting skulle hända med ägarsituationen men han visste inte vad. Det kunde vara ett uppköp eller ett joint venture. Någon form av ägarförändring. Det LI visste var att ICA inte skulle säljas och att man länge velat att ICA skulle ägas av förbundet och inte vara på börsen. LI trodde inte att det skulle vara negativt för aktiekursen, det som skulle hända, men det var inte anledningen till att han köpte aktien. Han köpte för att det var en stabil och säker aktie, men det skulle samtidigt vara intressant att se vad som skulle hända.

LI uppger att man ska komma ihåg att efter handeln den 25 oktober så hade han 550 000 kr kvar kontant privat och Melins Livs hade ca 900 000 kr kvar. LI hade även tillgång till mer privata skattade pengar i ett annat bolag, Delochta fastighet AB. Det var ca 1 miljon han hade där.

LI har ingen minnesbild av var han befann sig när han köpte aktierna. Han har loggat in och lagt ordern på nätet eftersom det inte gick att ringa in och köpa den utan att behöva betala mer i courtage. Har man en direktavkastning på 3,3 och sen får betala courtage på 0,3 är det inte så roligt.

LI vet inte om han förde pengar mellan konton innan köpet. Han har ingen ränta på något konto så det spelade ingen roll.

Joakim Melins handel i ICA

LI tillfrågas om vad han känner till om Joakims handel i ICA. LI tror att Joakim köpte aktier. Minnesbilden är att han sa att han skulle köpa. LI kommer inte ihåg för hur mycket. Joakim berättade nog det men han minns inte det nu. De pratade om vilken risk det är att placera allt i aktier. Joakim nämnde nog för LI hur mycket han skulle köpa för och LI tyckte att det lät rimligt.

Det var kanske samtidigt, samma dag, som LI köpte. Han tror det. Han vet inte om han var med när Joakim köpte aktierna. Han kommer inte ihåg. De delar rum på kontoret och har en skärm emellan. Det är där LI är 95 procent av tiden. Joakim är där kanske 65 procent av tiden. Resterande är han på golvet ute i butiken.

Joakim är också kund i Danske Bank. LI har ingen aning om från vilket konto Joakim köpte. Han kanske skulle skaffa ett ISK-konto. Det är så LI minns det nu, att Joakim skulle skaffa ett sånt. Han sa till Joakim att det var bättre med ett ISK med lägre beskattning.

FL informerar om att Joakim köpte 2 168 aktier i ICA 25 okt 2021 för ca 900 000 kr

FL informerar vidare om att det av utredningen framkommit att Joakim öppnat sin ISK på Danske Bank på kvällen den 24 okt och att det även framkommit att Joakim Melin varit i Sjuhallan, Nättraby på kvällen den 24 okt. FL upplyser om att det också framkommit att Joakim var i Nättraby på morgonen den 25 okt och att Joakim handlat aktier i ICA samma morgon, samma morgon som Lars Inge handlat aktier i ICA. Av utredningen framgår att även Lars-Inge befunnit sig i Nättraby, Sjuhallan, dessa dagar.

Det kan vara rimligt säger LI. De kan ha pratat om det över helgen. Ibland så träffas de på helgerna där. LI bor där mycket i veckorna också, men Joakim pendlar oftast från Kristianstad. Han bor i Nättraby kanske två nätter i veckan.

LI kommer inte exakt ihåg dagarna kring när de har pratat om det här. De går ihop.

På fråga om LI vid köpet den 25 oktober hade någon tanke på att sälja ICA om den gick upp till en viss kurs så säger LI att han inte hade det. Det var en placering som LI kunde leva med en längre tid. När det gäller Joakim så tror han att han hade samma tanke. Att behålla den och vara långsiktig i den placeringen. De diskuterade aldrig horisonten på investeringen. Det var ingen aktie som de köpte för att kränga efter rapporten. Det var mer så att rapporten var plus på att köpa.

LI tillfrågas om han och Joakim pratade om några andra aktier än ICA att investera i under hösten 2021. Det gjorde de inte, man måste läsa på för att handla. Joakims son Oskar får lite pengar varje år när han fyller år. LI har rekommenderat att Joakim ska investera i Industrivärlden och Investor för de pengarna. De aktierna är som en fond fast man inte betalar fondavgifterna. LI har inte rekommenderat att Joakim ska köpa ICA åt sonen. Oskars aktier ska man kunna hålla i 10-15 år utan förändringar. Sen kan man köpa Axfood också, men det kan inte de göra för det är som att köpa en älskarinna när man är ICA-handlare.

LI har inte rekommenderat någon annan aktie än ICA till Joakim. Anledningen till det är att LI inte är uppdaterad på andra aktier. Joakim har inte sagt något till LI om att han tänkt investera i någon annan aktie. Inte vad LI kommer ihåg. De pratar inte om aktier på det sättet.

Swedbank

Ang engagemang så har LI haft ett konto där tidigare men det är avslutat. Det avslutades i år, vid halvårsskiftet. LI har inte haft några pengar på något av kontona där sedan 8 år tillbaka. När det gäller bolaget så har de kortkrediterna via Swedbank, men det är inget vanligt konto.

Sparbanken Skåne AB

Det var det LI menade med Swedbank. Det var via Sparbanken Skåne. Han har ett pensionssparande i SEB också men det ligger fast sedan några år tillbaka. Han har inte ändrat några innehav där. LI har även en pensionsförsäkring via Futur men där finns bara fonder.

HÖK

Lars Inge Melin informeras om att det i utredningen förekommit hemlig övervakning av elektronisk kommunikation på tel nr 070-5916528 under perioden 210801-211231 samt perioden 220317-220322.

Övrigt

LI vill ta upp att under förra sommaren, 2021, så gjorde ICA-förbundet en omvärldsanalys. Det är en webbaserad grej som LI gjorde under sommaren. Den handlar om hur man läser marknaden och vad som kan hända kring den. Det är som en strukturerad analys kring vad som kan hända på marknaden.

Den 21-22 september 2021 hade de ett möte med ledningsgruppen i bolaget där de tittade på förbundets 3 filmer. Efter det gjorde de en omvärldsanalys och diskuterade marknaden runt Karlskrona. LI var i och med det ganska upparbetad på vad som skulle kunna hända inom ICA under den här perioden.

LI gjorde motsvarande analys kring det som hände i september på ICA-förbundet. Han försökte lägga ett pussel. Det var inget han tecknade ner, men det satte igång väldigt mycket tankar kring hur ägarskapet inom ICA skulle kunna se ut i framtiden.

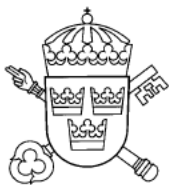
LI vill även tillägga att han var sjuk i Corona under de tidigare genomförda förhören med

honom under våren. Han satt inlåst utan medicinering eller febernedsättande. Det var ingen som frågade honom. Ingen var intresserad.

Advokaten har inga frågor.

Förhöret avslutas kl. **11:33**.

Genomläst av den hörde utan invändningar i samband med förhörstillfället.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Dariennr
9000-K3435-21

Hörd person Nomark, Carl Henrik			Personnummer 19980803-0051
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt körkort	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2022-03-22
Ytterligare information om anledning till förhör Insiderbrott	

Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar Ja	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
--	---	-------------------------	-----------------------------

Förhørsledare Abraham Lindberg	Förhørsdatum 2022-03-22	Förhör påbörjat 07:21	Förhör avslutat
Förhørsplats Arresten Växjö	Typ av förhör RB 24:8	Förhörssätt Konceptförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Henrik Nomark delges misstanke och informeras om sin rätt till försvarare och om sin rätt att inte uttala sig om misstanken. Henrik har fått gärningsbeskrivningen uppläst och har förstått misstankarna han delgivits.

Henrik Nomark delges misstanke om:
Insiderbrott

Henrik Nomark har senast 211109 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, uppköp, på ICA Gruppen AB (ICA). Han har därefter 211109 köpt 3 700 BULL ICA X7 SG9 på Nasdaq Stockholm.

Genom köpen har Nomark i vart fall följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen på ICA-aktien samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109. Vinningen på ovan nämnda köp uppgick till ca 160 000 kr.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 1 och 3 lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

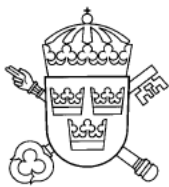
Yrkande om förverkande

Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med ca 160 000 kr.

Henrik erkänner att han har köpt aktierna men förnekar Insiderbrott. Henrik följer Twitter, poddar och tidningar. Henrik har även en kompis Hampus som jobbar på Ica som han diskuterar akter med, alla köpt, som en hobby.

Henrik önskar advokat närvarande vid nästa förhör och godkänner den rätten förordnar.

Förhöret är uppläst och godkänt.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Myndighet
EkobrottsmyndighetenEnhet
Stockholm FMKDiarienr
9000-K3435-21

Hörd person Nomark, Carl Henrik		Personnummer 19980803-0051
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Nej	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2022-03-22
Ytterligare information om anledning till förhör Misstanke om insiderbrott.	

Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar Ja	Försvarare/ombud önskas Torgny Dahlberg	Försvarare/ombud närvarande Ja
---	--	--	-----------------------------------

Förhørsledare Richard Tell	Förhørsdatum 2022-03-22	Förhör påbörjat 13:26	Förhör avslutat 14:43
Förhørsplats Arresten, Växjö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av R.T		

Berättelse

Förhöret påbörjas: 2022-03-22, klockan 13:26

Misstänkt: Henrik Nomark

Förhørsledare: Richard Tell

Försvarare: Torgny Dahlberg

Har du tagit del och förstått FUK §12?

Ja.

Har Ni läst och förstått gärningsbeskrivningen?

Ja.

Hur ställer Ni er till den?

Förnekar.

Utveckla?

Kort och gott, jag förnekar inte att jag köpt certifikaten men jag instämmer inte att det är en insideraffär.

Vad jobbar du med?

Studerar, ingenjör

Vad använder du för mobil och dator, nr och mailadress?

Mobil: Iphone, den ni tog i beslag.

Ingen annan?

Nej.

Ingen jobblur?

Nej, det finns ett till simkort i telefonen som är kopplat till min gamla arbetsgivare men det är samma telefon.

Dator?

Macbookpro som tagits i beslag.

Laptop Razor samt en stationär.

Har samtliga tagits i beslag?

Ja. Även en Ipad.

Använder du någon av dessa till att handla med aktier?

Ja, macbook, stationära och telefonen.

Vilka mailadresser använder du?

Henrik.nomark@outlook.com är min primära.

Sekundära?

Eventuellt min gamla jobbmail henrik.normark@scenteknik-kalmar.se.

När använde du den jobbmailen senast?

Det var nog, i förra veckan. Inte riktigt säker.

Har även en skolmail och en googlemail men ingenting jag använder på daglig basis.

Vad är dem adresserna?

Hn222pq@student.lnu.se, henrik.nomark@gmail.com

Gör du anspråk på dessa saker vi tog i beslag?

Ja.

Använder du några chatappar?

Ja, facebook messenger, snapchat, twitter använder jag sällan och instagram

Inte Whatsapp?

Nej.

Hur kommer det sig?

Har hållt mig till sms då får jag upp sms:en på datorn och paddan.

Gällande sms, varför är det bara från årsskiftet?

Gillar ordning och reda, brukar radera för att inte ha lång historik, ingen särskild anledning.

Tror inte jag återställt den.

Finns då historiken på datorn?

Tror att det syncas, fungerar sådär. Tar jag bort det på telefonen så ska det försvinna på datorn.

Har det förändrats senaste året, bytt telefon eller nr?

Laptopen, razor köpt för några månader sedan.

Hur länge har du haft telefonen?

Sen jag flyttade hit, så augusti 2020.

Vad går du för utbildning?
Ingenjör, industriell ekonomi.

Har du någon finansiell utbildning eller licens?
Nej.

Vet du vad insiderinformation är?
Inte per definition.
Kan du försöka?
Jag förstår att om jag sitter i styrelsen så kan jag inte handla på nyheter som allmänheten inte känner till. Det är ungefär det.

Är du intresserad av börsen och finansmarknaden?
Yes.

Hur frekvent handlar du?
Inte särskilt ofta, försökt att inte röra det så mycket. Men ett tag var det väldigt kul och köpa och sälja. Senaste halvåret har det inte blivit mycket då jag inte hunnit med anledning av studier bland annat.

Hur många aktietransaktioner gör du per år?
I år inte en enda, förra året kanske mellan 20-30, det är en uppskattning.

Har du någon investeringsstrategi?
Ja, försöker spara så mycket som möjligt och försöker att på sikt bygga en utdelningsportfölj som jag ska leva på i slutändan. Blivit en hobby, många kompisar som intresserat sig.

Vilka typer av instrument handlar du på börsen?
Dem flesta.

Har du någon anlitad rådgivare eller liknande?
Ingen alls.

Har du ett kontaktnät, ex vänner, bekanta som också handlar med aktier?
Ja, närmaste kompisarna och en del i familjen.

Hur håller du dig uppdaterad om aktier?
Det finns olika sätt, primärt poddar som kommer veckovis alltid Fill or kill, sen även Börspodden och Avanza har en podd, försöker lyssna varje vecka. Använder twitter för generella finansnyheter, både vad privatpersoner skriver samt de stora tidningarna. Sen blir det diskussion med kompisar som hittar spännande aktier. Slutligen en del tidningar tex DI.

Hur frekvent uppdaterar du dig om börsen?
Dagligbasis, brukar kolla en stund varje dag, scrolla igenom nyheter och finansnyheter.

På vilka institut har du depåer?
Primärt på Avanza sen en liten depå på LF, min bank. Sen använde jag Revolut, var bara ett sparkonto. Aktier handlar jag enbart på Avanza på LF är det bara fonder.
Har skapat ett konto på IG men inte börjat använda den ännu, vill lägga tid på att utbilda mig med daytrading.

Har du några depåer utomlands?
Nej.

Hur handlar du aktier?

Gör det via appen i telefonen eller webbläsaren i datorn.

Handlar du åt någon annan än dig själv?

Nej.

Inga fullmakter?

Nej.

Inför ett köp, hur tar du reda på information om bolaget?

Precis som nämnt, lyssnar av alla informationskanaler, sen är det olika varje gång. Det finns ett konto på instagram typ 100 miljonersmanen jag brukar ta inspiration av samt andra. Sen brukar jag göra en analys i fall jag tror på bolaget. Podden Fill or kill där får jag många bra tips och inspiration.

I slutändan så handlar jag inte på nån annans rekommendation i fall det är ett bra köp eller inte utan det är mitt beslut.

Följer du olika några forum?

Ja, när jag hittar något prospekt så kan man läsa placeras forum gällande just den aktien.

På din Avanza depå så sker det köp i BULL ICA X7 SG november 2021, är det du som köpt dem?

Ja.

Du lägger order 15:18 den 9:e november och vill köpa 3708, varför just 3708?

Det var en kortsiktig placering, sålde av ett annat värdepapper och bytte jämt.

Så du använde alla tillgängliga likvider?

Kan inte svara på det men strategin var att jag skulle byta värdepapper A mot värdepapper B om jag sen hade mer likvider det kommer jag inte ihåg men i stunden där i november så hade jag nog inte mycket likvid utan hade mycket placerat just då.

Så du minns inte om det var max antal du kunde köpa på depån just då?

Nej det minns jag faktiskt inte.

Minns du hur många certifikat du fick in på den initiala orden?

Ja, jag köpte nog i två omgångar om jag minns rätt men är inte 100 på detta.

Kom du ihåg vilken kurs du la in ordern?

Nej det kan jag inte säga att jag gör men jag minns ju ordervärdet ungefär.

Ordervärde?

Var 160 000.

Är det en normalstor order för dig?

Normalstor, nej det kan jag inte säga eftersom jag månadsspar då blir ordervärdet lägre. Jag har försökt månadsspara i samma aktie så har jag sålt av det innehavet så blir det stort. Men att svara på frågan, ja denna var stor för mig. Sett till det årets transaktioner.

Klockan 17:00 så köper du de sista 200 certifikaten på 53,02 kronor från att tidigare ordern på eftermiddagen köpt för strax under 49 kronor, berätta?

Det har nog med att försöka stänga alla till samma första pris på 49 men kursen förändras

eftersom börsen var öppen, om ICA steg samtidigt så måste ju jag justera min köpkurs eftersom ICAs värde gått upp under dagen, då fick jag nog justerara de sista för att fylla hela ordervärdet jag tänkt initialt

Hur handlade du dessa?

Genom Avanza, la ordern på datorn, precis som vanligt.

Var befann du dig?

Hemma i Växjö.

Minns du när du sålde dem?

Jag sålde dem manuellt omkring börsöppning, det hade kommit PM på natten eller innan börsöppning?

Vad för PM?

Det kom precis som förväntat som podd och nyheter och vad min kompis och jag pratat om att de blev uppköpta. De blev till och med uppköpta för mer än vad ryktet var. Därför stängde jag positionen.

Kompis?

Det är kompisen Hampus, han arbetar på ICA i Karlshamn.

Hade ni diskuterat ICA inför köpet?

Ja, vi båda följer samma poddar och efter det så har vi pratat om det.

Vilken podd var det som nämnde ryktet?

Fill or kill.

Minns du när du hörde det?

På onsdagen veckan innan det var då jag hörde ryktet. Därefter började jag läsa, ren googling "ICA uppköp" samt på Placeras forum. Hampus vi pratar varje vecka. Eftersom båda lyssnar på podden så kommer det upp som samtalsämne, först podden sedan forum sedan Hampus. Jag kan ha sett eller hört ryktet innan podden men det var först efter podden tog upp det som att det ligger något i detta. Jag och Hampus diskuterade det. Eftersom Hampus jobbar på ICA så blev det ett naturligt samtalsämne.

Minns du att du googlade ICA?

Jag tror det om inte annat var jag på forumen på ett eller annat sätt. Det var en het potatis, försökte hitta en tråd som pratade om samma sak som podden och den hittade jag.

När var detta?

Helgen innan kanske 6, 7, 8:e någonstans. Jag grundade det på Fill or kill podden. Sen att även Hampus fått samma rykte. Det började bli lite allmänt känt, fanns lite överallt.

Var hade Hampus fått ryktet från?

Han har inte berättat var han ha fått det ifrån men jag vet att han lyssnat på samma podd som mig.

När lyssnade du på Fill or killpodden?

Det var på onsdagen, 3:e måste det ha varit. Den kommer ut på tisdag kväll och så lyssnar jag dagen efter.

Hur hade aktien gått månaden innan dit köp?

Det var en stigande trend. Främst på grund av ett budrykte som påverkade kursen.

Vad var värdet på din depå vid detta tillfälle?

Bra fråga, omkring 780 000 innan försäljningen av Ica på Avanza.

Berätta för mig hur dessa certifikat fungerar?

Det är egentligen enkelt produkt. Du väljer vilken riktning du tror kursen kommer att sticka. Antingen får du hävstången med dig eller emot dig. Sen finns det stop-loss på dem om kursen går för lågt så stoppas certifikaten. Jag kollar mycket på datablenden till produkten vad det kostar, underliggande avgifter.

Vad står BULL, X7 och SG för?

Bull står för att du tror att produkten ska öka, X7 är för att det är hävstång, sedan efter det är det utfärdaren. SG är jag osäker på men jag har för mig att Vontobell som är utfärdare.

Handlar du ofta i certifikatprodukter med aktier som underliggande?

Just aktier som underliggande är sällan men jag har det på index och på någon råvara och krypto men inte på aktier. Handlade inte så mycket aktier det året men enstaka gång.

Har du handlat ICA någon gång tidigare eller efter denna händelse.

Jag har aldrig ägt ICA direkt bara genom investment bolag, Kinnevik eller Investor. Varit exponerad tidigare men genom investmentbolag.

Du sålde samtliga certifikat under förmiddagen, varför?

Det var för att jag kursen överträffade mina förväntningar fanns ingen anledning för mig att hålla den längre utan byta tillbaka till det värdepappret jag byte för att köpa Ica.

Vilket värdepapper var det?

Etherium, krypto. EN tracker utan hävstång. Etherium XBT, köpet gjordes samma eftermiddag eller dagen efter.

Pratade du med någon innan dit köp av ICA certifikaten?

Ja, eftersom jag och Hampus pratade om det så hade vi kontakt den dagen. Han sa att han skulle köpa och jag sa att jag också skulle göra det. Tror jag till och med meddelade honom att jag köpt.

Hur meddelade du honom?

Antingen sms eller samtal. Jag tror att i den konversationen så pratade vi om eventuell utveckling, hans budrykte låg på X antal kronor för att kolla vilken potential vi hade. Sen visade det sig att budet var mycket högre.

Men du minns inte vad hans rykte sa gällande kursen?

Jag räknade på att den underliggande kursen skulle gå upp 10% men det blev 20% tillslut, på ett ungefär var det 10%.

Samtidigt som jag räknade på uppsidan så räknade jag även på kostanden för att hålla certifikaten en vecka. Även om det inte kommer ett bud så kommer aktiekursen kommer ligga kvar så kommer min kostnad vara lägre så därför tog jag affären. Jag tyckte att det var värt risken, det kostade mig 10 000 att äga certen den veckan och potentialen var större på uppsidan.

Minns du några detaljer om hampus rykte?

Jag vet bara att han hört ryktet också om ett potentiellt uppköp på gång. Jag hade inga detaljer alls. Vi pratade om ryktet att det skulle hända och ju närmare vi kom så trodde Hampus att

det skulle ske. Dagen innan så pratade vi att det skulle ske dagen efter. Hans rykte stämde inte gällande priset utan det blev högre än så.

Dagen innan så skulle det ske dagen efter?

Hampus trodde att det skulle ske redan dagen efter men det hade jag inte hört. Den informationen hade bara Hampus. Den var ny för mig i alla fall.

Vad gör Hampus på ICA?

Där och då så jobbade han på mejeri och frysen i Karlshamn eller så skulle han byta avdelning till special.

Har du diskuterat ditt köp och sälj av ICA med någon?

Jag delar intresset med pappa, inte säker men vi kan ha pratat om det. Hundra på att vi pratat om det efter, tror att vi pratade om det innan också men inte säker. Vet att han inte handlat på det för att det lät för riskfyllt för att han handlar inte på rykten.

Vi kommer att gå igenom telefon och datorer som tagits i beslag. För din kännedom så råder det ett förbud mot att beslagta meddelanden mellan dig och närstående personer, men det finns en möjlighet för dig att medge att vi tittar även på sådana meddelanden. Medger du att beslag får ske även av meddelanden mellan dig och närstående?

Nekar det. Tror inte det finns något, det är i sådana fall pappa och jag och vi ringer alltid.

Henrik samt försvarare meddelas yppandeförbud.

Uppläst och godkänt.

Förhöret avslutas: 14:43

Henrik NomarkInsiderbrott

Henrik Nomark har senast 211109 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, ”uppköp”, på ICA Gruppen AB (ICA). Han har därefter 211109 köpt 3 700 BULL ICA X7 SG9 på Nasdaq Stockholm.

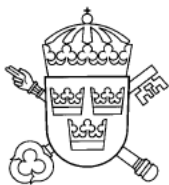
Genom köpen har Nomark i vart fall följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen på ICA-aktien samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109. Vinningen på ovan nämnda köp uppgick till ca 160 000 kr.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 1 och 3 lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Yrkande om förverkande

Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med ca 160 000 kr.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person Nomark, Carl Henrik		Personnummer 19980803-0051
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Nej	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2022-03-22
Ytterligare information om anledning till förhör Misstanke om insiderbrott	

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Torgny Dahlberg	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	---	--

Förhørsledare Richard Tell	Förhørsdatum 2022-03-24	Förhör påbörjat 13:11	Förhör avslutat 13:41
Förhørsplats Arresten Växjö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av R.T		

Berättelse

Förhöret påbörjas: 2022-03-24, klockan 13:11

Misstänkt: Henrik Nomark
Förhørsledare: Richard Tell
Försvarare: Torgny Dahlberg

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och en domstol prövar det straffrättsliga ansvaret ska åklagaren som huvudregel begära att domstolen – om den inte dömer till straffansvar men ändå bedömer att gärningen utgör en överträdelse av artikel 14 i marknadsmissbruksförordningen – istället beslutar om administrativ sanktion beträffande gärningen. Domstolen kan i så fall vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum: 4 kap 1 § lagen (2016:1397) om straff för marknadsmissbruk på Värdepappersmarknaden

Har du förstått innebörden av sanktionsavgiften?
Ja.

Din kompis Hampus, vad heter han i efternamn?
Svensson.

Hur länge har du känt honom?
Sen vi var 6 år gamla.

Är ni bra kompisar?
Ja, mycket.

Hur ofta hörs ni eller kommunicerar ni?
Varje månad.

Känner du hans familj?
Delvis.

Vad menar du med delvis?
Jag vet vilka det är men det är sällan vi träffas nu var det lång tid sedan, Hampus och jag bor själva så jag ser dem inte längre.

Förhørsledaren läser upp från föregående förhör:

Minns du när du sålde dem?

Jag sålde dem manuellt omkring börsöppning, det hade kommit PM på natten eller innan börsöppning?

Vad för PM?

Det kom precis som förväntat som podd och nyheter och vad min kompis och jag pratat om att de blev uppköpta. De blev till och med uppköpta för mer än vad ryktet var. Därför stängde jag positionen.

Du säger att de blev till och med uppköpta för mer än vad ryktet sa, vilket belopp var ryktet på?

Det var det jag inte kom ihåg exakt, vi pratade om 10%-20% i förra förhöret skulle gissa att ryktet var på 510 kronor.

Och de 510 kom från Hampus rykte?

Ja.

I Fill or kill podden pratade de några budnivåer?

Nej, inga exakta nivåer mer bara att marknaden ska kompenseras. Jag minns inte exakt.

Varifrån fick du att det var ett bestämt belopp?

Det måste varit från min kompis. Men det ska tillägga att det var ett rykte inte att han var säker på det.

Minns du att han sa att det var ett rykte?

Ja.

Förhørsledaren läser upp från Henriks föregående förhör:

Pratade du med någon innan dit köp av ICA certifikaten?

Ja, eftersom jag och Hampus pratade om det så hade vi kontakt den dagen. Han sa att han skulle köpa och jag sa att jag också skulle göra det. Tror jag till och med meddelade honom att jag köpt.

Hur meddelade du honom?

Antingen sms eller samtal. Jag tror att i den konversationen så pratade vi om eventuell utveckling, hans budrykte låg på X antal kronor för att kolla vilken potential vi hade. Sen visade det sig att budet var mycket högre.

Varifrån hade han fått sitt budrykte?

Det vet inte jag. Det enda jag vet är att han fått höra om ett rykte om att det skulle bli ett uppköp.

Du säger ju att budet var högre, du borde ju minnas vilken nivå ni räknade på att budet skulle komma in på?

Det är där jag tror, tycks mig minnas att det var 510 och utköpet blev 540. Jag har någon aning i bakhuvudet att kursen dagen innan stod på 480-490 ungefär när jag tog positionen.

Förhørsledaren läser ett annat utdrag från förhöret:

Minns du några detaljer om hampus rykte?

Jag vet bara att han hört ryktet också om ett potentiellt uppköp på gång. Jag hade inga detaljer alls. Vi pratade om ryktet att det skulle hända och ju närmare vi kom så trodde Hampus att det skulle ske. Dagen innan så pratade vi att det skulle ske dagen efter. Hans rykte stämde inte gällande priset utan det blev högre än så.

Utveckla att ju närmare vi kom så trodde Hampus att det skulle ske?

Vi hade kontakt efter vi lyssnat på podden, båda hade hört avsnittet om budryktet på Ica, tiden efter blev det ett större och större budrykte. Det blev fler och fler källor som påstod budrykte, jag tog det som att det låg något i budryktet.

Minns du några såna källor?

Forum, twitter, min kompis.

Varifrån hade Hampus fått informationen om att det skulle ske dagen efter?

Samma sak där ingenting jag vet eller frågat om.

Men den 9:e viste han att budet skulle komma den 10:e?

Inte säkert, det var fortfarande rykte, mer än så vet inte jag. Jag vet att han trodde på sin information i alla fall.

Så Hampus rykte var korrekt gällande vilken dag budet skulle komma?

Ja det var korrekt.

Var det ett trovärdig rykte Hampus hade eftersom du valde att gå in i en hävstångsprodukt?

Ja, relativt tycker jag tillsammans med all annan information som fanns. Det var värt den ekonomiska risk en vecka för att se om det händer någonting. Tillräckligt seriöst tyckte jag att ryktena var.

Du sa i förra förhöret att du gillar ordning och reda och det är därför du har tagit bort konversationer på din telefon. Det är många konversationer som verkar börja just efter 10:e november eller därefter, kommentar?

Jag har en anledning som kan vara relevant, i min macbook har jag begränsat utrymme på hårddisken, just under senaste läsperioden var jag tvungen att frigöra utrymme och en av de saker som dyker upp då är att ta bort meddelande och tömma papperskorgen etc. Det kan vara en av anledningarna att det ser ut som det gör annars står jag fast att det finns inget intresse att spara gamla notiser från Postnord eller konversationer.

Har du diskuterat med någon att det är bra att ta bort konversationer du haft innan den 10:e november?

Nej.

Du sa att du ofta konverserade om aktier med Hampus. Vi hittar ingen smshistorik på din telefon med Hampus, förklara.

Det är nog av samma anledning som sedan tidigare att jag väljer att ta bort den.

När tog du bort den senast?

Vet faktiskt inte, vi har skrivit på snapchat senaste tiden.

Förhørsledaren visar bilden från Henriks galleri.

Vi har ett foto i din telefon där du verkar ha tagit en skärmdump på ett meddelande från Hampus Svensson morgonen den 10:e november.

Kommer du ihåg detta meddelande?

Ja.

Berätta?

Vaknade den morgonen till meddelandet, gick in och kollade på Avanza på Ica och såg PM:et och hade då en konversation bakom. Jag tyckte det var kul att jag fick rätt därför sparade jag bilden.

Du minns att du tog bilden?

Ja. Det var en kul nyhet som han skrev att det blev högre än förväntat.

Är det där ett sms från den Hampus Svensson vi har pratat om?

Ja.

Varför är konversationen med Hampus raderad?

Av precis samma anledning som tidigare.

Varför raderar du inte foton?

Foton ligger i icloud så det synkas automatiskt ofta är det inga bilder alls som ligger lokalt. I meddelande ligger bilderna lokalt i telefonen och tar plats.

I Förhör med Hampus så säger han att det är han som har skickat det meddelandet, vad menar han med Högre än väntat?

Precis som jag sagt tidigare, jag tror att han tror att budet var 510 och det var mitt mål den veckan skulle Ica komma upp till den nivån och då skulle jag bli nöjd med affären.

Minns du när du fick ryktet om den faktiska budkursen första gången?

Nej det kan jag inte säga att jag vet. Jag gissar att det var inom en vecka från köpet.

Inom en vecka, menar du att du hade det den 3:e när du lyssnade på Fill or kill podden?

Nej inte så tidigt.

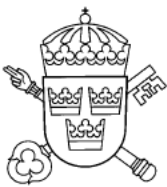
Så efter den 3:e?

Ja. Ja om podden kom den 2:e och jag lyssnade på den tredje.

Henrik samt försvarare meddelas yppandeförbud.

Uppläst och godkänt.

Förhöret avslutas: 13:42



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Myndighet
EkobrottsmyndighetenEnhet
Stockholm FMKDiarienr
9000-K3435-21

Hörd person Nomark, Carl Henrik		Personnummer 19980803-0051
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Nej	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk

Ytterligare information om anledning till förhör Misstanke om Insiderbrott	Underrättad om misstanke
---	--------------------------

Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Försvarare närvarande	Försvarare/ombud närvarande Ja
---	--	--	-----------------------------------

Förhørsledare Ulf Wickström	Förhørsdatum 2022-04-21	Förhör påbörjat 09:05	Förhör avslutat 10:05
Förhørsplats Polishuset Växjö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av UW		

Berättelse

Är det något du vill ta upp från föregående förhör?
Nej!

Vi har tagit del av konversation mellan dej och Hampus som inte återfanns i era mobiltelefoner.

Vad visste Hampus om det PRESSMEDDELANDE som kom rörande ICA-AKTIEN DEN 2021-11-10?

Jag vet inte hur Hampus har fått informationen om budryktet avseende ICA aktien.

Berättade han för dej att det var ett bud på gång?

Inte direkt, han sa att han trodde att ngt skulle hända

Vad skulle hända?

Ett budrykte på ICA

Berättade han ngt mer än att det fanns ett budrykte?

Ett visst pris, osäker men det var runt 510:- enligt Hampus.

När skulle detta hända?

Det låg i närtid, inom 1 vecka (5 dagar) utifrån hans (Henriks) egen handel.

Henrik samt försvarare tar del av sms trafiken mellan Hampus samt Henrik

BG 349-2, Hampus Svenssons dator

FL upplyser om att man i Hampus Svenssons dator återfunnit en Chatt-konversation mellan Hampus Svensson och Henrik Nomark och att delar av denna kommer att läsas upp.

Konversation från den 20 oktober 2021

Henrik skriver

Grymt att krypton är tillbaka!??

Hampus svarar

Verkligen?? Har dock inte supermycket kvar, satsat allt i ICA nu ??????

Henrik svarar

Fasen vad gott, ser det bra ut för Ica???

Hampus skriver

Har lite inside info där så satsar typ allt där nu ???

Kan du utveckla vad Hampus menar med det, Lite inside info?

Henrik vet inte vad Hampus menar med detta, Han har inte reflekterat över att Hampus nämner Insideinfo. Han skulle inte agera på det sätt han gjorde om han noterade detta

Konversation från den 3 november 2021

Henrik skriver

Lyssnat fillorkill från igår?

Dom pratar Ica

Vad pratade de om?

Det minns han inte, han reagerade på att de pratade om budryckte på ICA-.aktien
Det som skrevs i dessa SMS är tillbaka i tiden och gör det svårt att komma ihåg.

Hampus svarar

Japp, lyssnade imorse, intressant! ????

Henrik svarar

Verkligen! Lyssnade nyss!??

Konversation från den 5 november 2021

Vidare skickar Henrik en länk till en whisky på Systembolaget 211105 kl 17:44

<https://www.systembolaget.se/produkt/sprit/the-macallan-4102601/>

Och skriver:

Spännande??

Hampus svarar

Ska beställa den! ??

Henrik svarar

Blev också sugen??

De klart du ska när Ica rusar, snygg Trade????

Hampus skriver

Haha hoppas på en dipp på måndag när försäljningsrapporten kommer in ?? Har fått en

indikation på vad budet kommer landa på nu ??

Vilken aktiekurs nämndes?

Det skulle i så fall vara 510:-, men han minns inte riktigt

Vem har kommit med den informationen?

Henrik vet inte vart Hampus fått den informationen ifrån.

Henrik svarar

Spännande! Kan bli bra eller?????????

Varför en dipp förresten???

Hampus svarar

Vår fsg har vart kass, många i sydost ha haft dålig fsg. Så då kan man tanka på fler aktier????

Henrik svarar

Ah fan du tänker så??

Blir sugen på haka på!!

Men dåligt med likvid som vanligt haha.

Hampus svarar

Samma här ????

Konversation mellan Henrik Nomark och Hampus Svensson från den 9 november 2021

Henrik frågar:

Har han köpt något bull certifikat?

Hampus svarar:

Jajamen, köpt för 70.000kr

Henrik svarar:

Undersökt risken med att hålla över natten?

Tog du x7?

Hampus skriver:

Nja, läste att det inte är bra men ingen fara att hålla det någon dag

Lite i X7 o lite i x5

Henrik skriver:

Köpte i X7 nu

Tog slut

Hampus skriver:

Hur mkt köpte du?

Henrik svarar:

170k

Du skriver att det är dåligt med likvid, trots det satsar du på ett riskabelt instrument ?

Hampus svarar:

Dra åt satan!!

Men inga aktier
Yes nervös nu
Hur säkra är ni på att nyheten kommer imorgn???

Vilka är ni?

Jag vet inte vilka ni är, det var Hampus samt ngn källa Hampus har. Han vet inte vem källan är. Självklart måste det vara så att Hampus inte hittat på det själv.

Vilken nyhet?

Pressmeddelandet som bekräftar budet.

Hampus svarar:
107.000kr nu, hälften i X7 o hälften i x5
Då beställer jag en macallan o en fin champagne??

Henrik skriver:
Samma är, blir iaf en rare Cask och en classic cut 2021 ??
Grymt, hoppas fan de går

Hampus skriver:
Låter jävligt fint det! ?? Ja man kommer va nervig imorgon bitti alltså ??

Henrik skriver:
Haha det är bara du och jag som köpt x7 på ava idag
Haha

Hampus skriver:
Haha japp, var inga andra ägare i den ??

Henrik skriver:
Tror du?? Hahha.. Enda risken jag ser är att den blir handelsstoppad
Ska försöka vara snabbt ut
Tror du det är PM innan öppning?

Varför skriver du så ?

I så fall syftar han på om nyheten skulle komma innan börsöppning eller efter stängning.

Hampus skriver:
Ingen risk om budet väl har kommit ut
Ja det lär bli på morgonen

Henrik skriver:
Ok håller tummarna
Jag TROR att bull/bear öppnar 8 eller 8:15 för handel

Hampus skriver:
Verkligen! Ahh okej, det låter grymt ju! Så att dom hade släppt mer volym på x7 nu
4 ägare på Avanza x5

Henrik skriver:
Köpte för 10k till

Så nu är likviden borta haha

Likviden borta?

Han bytte värdepapper, han minns inte hur det var med likviden.

Han tyckte det var en bra affär sett till hur det gick. Det är vad han kommer ihåg vid förhörstillfället.

Hampus skriver:

Haha grymt!!

Henrik skriver:

Håller tummarna för oss imorgon

Har du aktier också?

Hampus svarar:

Yes, 200 aktier

Henrik svarar:

Shit! Stabil placering då??

Hampus skriver:

Jävlar vad det ryktas om nyheterna imorgon på BC-mötet ??

Vad menar Hampus när han skriver så?

Han vet inte vad Hampus menar med BC-mötet

Henrik svarar:

Fan va gott??

Hampus skriver:

Så kommer rykten från flera håll nu! ?? Blir inte tid till att ses idag eller imorgon men får lösa nåt till helgen!

Henrik skriver:

Blir skitbra hörru!

Håller tummarna på imorgon?????

Hampus skriver:

Verkligen! Vi hörs imorgon förmiddag!

Henrik skriver:

Blir kanoners! Blev middagen bra?????

???

Hampus skriver:

Mycket trevligt, bra mat o en del öl ??

Vad kåkade han själv för gourmet idag? ??

Henrik svarar:

Fan va gott!

Du det blev lite pasta bara, får ladda inför imorgon??

Hampus svarar

Haha härligt!!! ??????

Konversation den 10 november 2021

Hampus skickar ?

Kan ej se vad bilden innehåller

Henrik svarar:

?????

Satan 534!!

Hampus svarar:

Högre än väntat! ????

Vad var väntat ?

I think is the group F,

Henrik svarar:

Fy fan vad grymt!!!

Satan kommer vi inte ut??

Vi är ute ??

Hampus svarar:

Jaaa!! ??

Henrik skriver:

Helt jävla magiskt!!!

Hampus svarar:

Fan är han över miljonen nu då??

Henrik svarar:

950k Hahah

Själv??

Hampus svarar:

Nästan 500k ??

Henrik svarar:

De är kanon????

Hampus skickar en bild:

Som ej syns i chatten.

Henrik svarar:

Helt jävla rätt glas! Njut av kvällen??

Beställde en Rare cask innan! Och fixar såklart vars en classic cut så snart det går!!

Hampus svarar:

Magiskt Mannen! ?? Tack du, du får njuta av nåt gott du med ??

Henriks svarar:

Blir lite 2020 ikväll????

Nu när du tagit del av sms-trafiken mellan er båda har du några kommentarer till den?
Nej, inga kommentarer.

När du bestämmer dej för att köpa dessa instrument, hur pass säker är du på investeringen?

Känner att jag gjorde ett bra undersökningen av instrumentet, jag kände mig lugn. Visserligen var det mycket pengarna. Ica kursen hade en jäмна rakt uppgång under en lång tid (ett par månader). Där och då såg det bra ut. I värsta fall hade kursen stått kvar. Det fanns en uppsida och nedsidan men uppsidan var värd att ta. Han hoppades att det skulle vara en bra affär men han kunde inte vara säker.

Sett till hela händelseförloppet så började intresset redan veckan innan via PoD kasten. Det skrivs en del via forum (Inlägg på Placera), i podden nämner de en källa (Betaville).

Han och Hampus har kontakt om ICA och bekräftar Hampus detta känner han sig tryggare i sin investering.

Hampus sa inte mer om sin källa, Henrik vet inget om Hampus källa. Han vet att Hampus pappa arbetar i butik. Henrik lyssnade på vad Hampus sa.

Henrik har inte något mer att tillägga.

Uppläst och godkänt.

Har försvaret några frågor.
Nej

Något som är oklart?
Henrik-Nej
Försvaret- Nej



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Stockholm FMK

Darienr

9000-K3435-21

Hörd person

Ohlsson, Per Andreas

Personnummer

19760929-2730

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Sv kk

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-03-22

Ytterligare information om anledning till förhör

Se förhöret, bilaga

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Ann-Christin Sandén

Förhørsdatum

2022-03-22

Förhör påbörjat

06:41

Förhör avslutat

07:46

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 24:8

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhör RB 24:8 med Andreas Ohlsson registrerat av insp Ann-Christin Sandén.

Förhørsledare Anton Gunnarsson, polis Oskarshamn, se bilaga förhör RB 24:8

Bilaga

Förhör RB 24:8 Andreas Ohlsson

Bilaga till Förhör 2022-03-22 06:41, diariernr 9000-K3435-21

Beskrivning

Förhöret hållet 2022-03-22 av Förhørsledare Anton Gunnarsson, polis Oskarshamn



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, BF-IGV 6 LPO Västervik

Diariennr

Hörd person

Ohlsson, Per Andreas

Personnummer

19760929-2730

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Sv-KK

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

24:8§-förhör angående misstanke samt inställning till densamma.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Anton Gunnarsson

Förhørsdatum

2022-03-22

Förhör påbörjat

06:41

Förhör avslutat

07:46

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 24:8

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Andreas informeras om sina rättigheter i enlighet med bestämmelserna i FUK 12 §. Hen informeras om sin rätt till en offentlig försvarare, samt rätten till en tolk. Hen informeras även om rätten att hen inte behöver yttra sig eller annars ta ställning till misstankarna som riktas mot hen.

Andreas delges misstanke om grovt insiderbrott:

Andreas Ohlsson har senast 210913 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, ”uppköp”, på ICA Gruppen AB (ICA). Han har därefter 210914?211109 köpt

24 290 och sålt 19 549 ICA?aktier på Nasdaq Stockholm.

Andreas Ohlsson har även tillsammans och i samråd eller samförstånd med Rasmus Ohlsson och Per

Ola Olsson 210913?210921 köpt 67 200 ICA?aktier och 211109 sålt 8 067 ICA?aktier i Ohlssons

Stormarknad AB.

Genom ovan nämnda köp har Ohlsson i vart fall följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på

ovan nämnda insiderinformation.

När det gäller köpen i Ohlssons Stormarknad AB har han i vart fall främjat köpen genom råd eller dåd.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen på ICA?aktien samma

dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109.

Vinningen

på ovan nämnda köp uppgick till ca 8 296 000 kr.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till den vinning som brottet medfört.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 1 och 3 samt tredje stycket lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

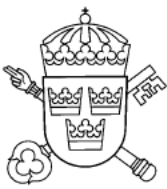
Yrkande om förverkande

Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 3 045 000 kr, varav 416 000 kr privat och 2 629 000 kr avser en tredjedel av den vinst som uppkommit Ohlssons Stormarknad AB.

Andreas berättar att han känner till händelsen men kan varken erkänna eller förneka gärningen.

Andreas berättar att han önskar försvarare i nästkommande förhör och att Andreas godtar den försvarare som rätten förordnar.

Förhörspersonen har fått förhöret uppläst och har ingen erinran.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person Ohlsson, Per Andreas		Personnummer 19760929-2730	
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt kontrollerad tidigare i utredningen	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2022-03-22
--	--

Ytterligare information om anledning till förhör
Grovt insiderbrott

Andreas Ohlsson har senast 210913 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, "uppköp", på ICA Gruppen AB (ICA). Han har därefter 210914-211109 köpt 24 290 och sålt 19 549 ICA-aktier på Nasdaq Stockholm.

Andreas Ohlsson har även tillsammans och i samråd eller samförstånd med Rasmus Ohlsson och Per Ola Olsson 210913-210921 köpt 67 200 ICA-aktier och 211109 sålt 8 067 ICA-aktier i Ohlssons Stormarknad AB.

Genom ovan nämnda köp har Ohlsson i vart fall följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på ovan nämnda insiderinformation.

När det gäller köpen i Ohlssons Stormarknad AB har han i vart fall främjat köpen genom råd eller dåd.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen på ICA-aktien samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109. Vinningen på ovan nämnda köp uppgick till ca 8 296 000 kr.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till den vinning som brottet medfört.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 1 och 3 samt tredje stycket lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Yrkande om förverkande

Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 3 045 000 kr, varav 416 000 kr privat och 2 629 000 kr avser en tredjedel av den vinst som uppkommit Ohlssons Stormarknad AB.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas.

I de fall åklagaren väcker åtal och en domstol prövar det straffrättsliga ansvaret ska åklagaren som huvudregel begära att domstolen i om den inte dömer till straffansvar men ändå bedömer att gärningen utgör en överträdelse av artikel 14 i marknadsmissbruksförordningen - istället beslutar om administrativ sanktion beträffande gärningen. Domstolen kan i så fall vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum: 4 kap 1 § lagen (2016:1397) om straff för marknadsmissbruk på Värdepappersmarknaden

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Andreas Hannah	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	---	-----------------------------------

Förhørsledare Ann-Christin Sandén	Förhørsdatum 2022-03-22	Förhör påbörjat 14:22	Förhör avslutat 19:12
Förhørsplats Polisstationen Kalmar, Galggatan 4	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av A-C S		

Berättelse

Andreas Ohlsson kallas för Andreas i förhör.

Information 12§ Förundersökningskungörelsen (1974:948)

Delges Andreas muntligen vid förhöret. Andreas och advokaten får ta del av en utskrift av informationen, *Information till misstänkta och frihetsberövade*.

Underrättelse om misstanke

Gärningsbeskrivning och Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas.

Andreas och advokaten får ta del av en utskrift av gärningsbeskrivningen samt underrättelsen.

Fhls ant.

Advokat Andreas Hannah frågar förhørsledaren om att det i gärningsbeskrivningen står att vinningen på ovan nämnda köp uppgick till ca 8 296 000 kronor och om det betyder att det är både för det som är köpt och sålt.

Förhørsledaren ringer till åklagare Jonas Myrdal och frågar honom. Jonas Myrdal säger ja och att det är det beloppet på ett ungefär.

Ljudfil

Andreas informeras om att förhöret kommer att spelas in och att ljudfilen kommer arkiveras i sin helhet.

Andreas informeras om att förhöret kommer skrivas under tiden som förhöret hålls och att förhørsledaren kommer läsa upp texten löpande under det att förhöret pågår.

Yppandeförbud

Andreas och advokat Andreas Hannah delges att åklagaren fattat beslut om att det är yppandeförbud gällande förhöret, det som förhöret handlar om och det som framkommer vid förhöret. Yppandeförbudet gäller tills att åklagaren meddelar annat. En överträdelse av förbudet kan innebära straffansvar.

Andreas och advokat Andreas Hannah tillfrågas om de har förstått innebörden av yppandeförbud och vad en överträdelse av förbudet kan innebära.

Advokat Andreas Hannah svarar att han är osäker över giltigheten i denna fråga då han tror att det behöver tillfrågas i domstol beträffande honom som advokat. Hans uppfattning är att det behöver prövas av en domstol beträffande yppandeförbud utifrån hans roll som advokat.

Andreas tillfrågas om han är införstådd om vad som gäller för yttrandeförbudet.

Andreas svarar att han har förstått och att han inte får nämna det till någon förutom med hans försvarare.

Adresser

Andreas tillfrågas om Fanérgatan 2, Oskarshamn, där han är folkbokförd.

Andreas har sin bostad där som är en lägenhet. Han har även ett annat ställe, det är ett hus som han och hans sambo delar på. Ibland bor de i lägenheten och ibland bor de i det huset som är ute på landet.

Huset på landet har adress, Imbramåla Lindnäs i Figeholm

Andreas tillfrågas Imbramåla Lindnäs Lindhaga 1, Figeholm.

Andreas tror att det är en gammal adress där han har varit folkbokförd tidigare. Där har han ingen bostad kvar, det är han säker på.

Beslag av telefon, Ipad och dator från Andreas.

Andreas tillfrågas om han gör anspråk på de föremål som är taget i beslag från honom, en Iphone, en Ipad och en stationär dator.

Andreas säger att gör anspråk på dessa.

Andreas tillägger att i skalet till mobiltelefonen låg även kreditkort och körkort, och bland annat även något kvitto och några andra handlingar.

Förhørsledaren säger att det inte är känt att det ska vara taget i beslag. Förhørsledaren säger att hon kommer att kontrollera det sedan, om det är lagt i Andreas förvaringsskåp i arresten.

Andreas tillfrågas om vilka mejladresser han har.

Privat e-postadress är, andreas.ohlsson@gmail.com. Han har ingen ytterligare privat e-postadress.

E-postadress på jobbet, andreas.ohlsson@maxi.ica.se. Han har ingen ytterligare e-postadress på jobbet.

Andreas tillfrågas på vilken adress hans bärbara dator finns.

Andreas har inge bärbardator. Han äger ingen laptop.
Det som är beslagttaget är det han har. Han har ingen ytterligare dator utöver det. Han har heller ingen ytterligare telefon.

Andras tillfrågas om den stationära datorn som togs i beslag är hans jobbdator.

Andreas säger ja och tillägger att han tror att det även körs backup på den datorn över deras affärssystem på ICA Maxi. Han är inte säker men det var i vart fall så tidigare. Han är därför angelägen om att få tillbaka den så snart som möjligt.
Andreas använder den datorn både till privata och jobbrelaterade saker. Alla de tre enheterna som är tagna i beslag används både privat och i jobbet.

Förhørsledaren informerar Andreas om att vi i utredningen kommer gå igenom telefon, Ipad och dator som tagits i beslag. För hans kännedom råder det ett förbud mot att beslagta meddelanden mellan honom och närstående personer, men det finns en möjlighet för honom att medge att vi tittar även på sådana meddelanden.

Andreas tillfrågas om han medger att beslag får ske även av meddelanden mellan honom och närstående.

Andreas svarar nej, han medger inte det.

Bakgrund

Andreas ombeds berätta om sig själv.

Han är Ica-handlare sedan 2013 och driver ICA Maxi i Oskarshamn tillsammans med sin bror Rasmus och förälder Per-Ola. Det har de gjort sedan 2013.
Bolaget för ICA Maxi heter Ohlsson Stormarknad AB.
Han har en universitetsutbildning inom IT sedan 2005 eller 2006.

Andreas tillfrågas om han har några bolagsengagemang.

Andreas och hans bror Rasmus har ett bolag tillsammans som heter Ohlbro AB. Det har de haft sedan december 2019, rent administrativt. Han tror inte att de hade någon verksamhet 2019 utan det tror han att de startade 2020. Under 2021 hade de ingen verksamhet vad han kommer ihåg. Han tror inte de har haft någon verksamhet hittills under 2022.

I det bolaget har de köpt in olika varor som de har sålt. De har bedrivit det som grossistverksamhet. De säljer inget till privatpersoner.

Familj

Andreas tillfrågas om hur hans familjeförhållande ser ut.

Andreas är sambo med en kvinna som heter Ebba Sjösten. De har inga barn och Andreas har inga barn sedan tidigare heller. De har varit sambo i ca 8 år.
Andreas pappa heter Per-Ola Ohlsson och hans mamma heter Annica Nilsson. Hans föräldrar är skilda sedan många år tillbaka.

Ohlssons Stormarknad AB**Andreas tillfrågas om sin funktion i Ohlsson Stormarknad AB.**

Hans roll är mer operativ. Han har ingen formell titel men fungerar mer som en vd tillsammans med sin bror Rasmus. Ingen av dem har tagit på sig rollen som en mer formell Vd eller vice Vd. De är mer som man kallar det för "köpmän".

Andreas tillfrågas vem som beslutar i bolaget.

Det beror lite på vad det är för fråga och vem som beslutar om vad. De är ungefär 100 anställda i bolaget. I deras verksamhet köper de varor i princip varje dag, det gör både Andreas och vem som helst av de anställda, så därför beror det lite på vad det handlar om vem det är som beslutar.

De anställda är anställda i Ohlsson Stormarknad AB. Ica Maxi är egentligen bara ett varumärkesnamn. Det finns inget juridiskt bolag som heter Ica Maxi.

Andreas tillfrågas om hur ägarförhållandena ser ut i Ohlssons Stormarknad AB.

Per-Ola äger ca 50 % i bolaget via sitt egna bolag som heter Oskarshamns Stormarknad AB och Per-Ola äger därför inte sin del som privatperson. Andreas äger knappt 25 % och Rasmus äger knappt 25%. Det är endast de tre som är ägare.

Ohlbro AB**Andreas tillfrågas om sin roll i Ohlbro AB.**

Andreas säger att hans roll är högst oklar. Han är delägare det är hans funktion.

Andreas tillfrågas om hur ägarförhållandena ser ut i Ohlbro AB

Om han minns rätt äger han och Rasmus 50% var.

Ica-handlarnas Förbund**Andreas tillfrågas vad han känner till om Ica-handlarnas Förbund.**

Han är medlem där så han vet i stort sett vad de har för funktioner och deras uppdrag. De ska värna Ica-idén och företräda Ica-handlarna. Det är så han har uppfattat det och sedan om det stämmer det vet han inte säkert, det kan finnas en annan beskrivning på det.

Andreas tillfrågas om han känner någon i styrelsen för Ica-handlarnas Förbund.

Han känner till ganska många men det är inga som han umgås med privat. De stöter på varandra i diverse olika forum.

De forumen är kopplade till Ica i olika forum. Vissa av dem träffar han oftare än andra. Totalt är de ca 1500 ica-handlare i Sverige. Eftersom Ica-handlarnas Förbund är en medlemsorganisation finns det medlemsträffar och där träffar man andra Ica-handlare vid exempelvis årsmöten.

Andreas känner inte till hur många det är i styrelsen för Ica-handlarnas Förbund. De kanske

är 15-20 personer uppskattningsvis.

Andreas tillfrågas vad han känner till om Vd-bytet som skedde under hösten 2021 i Ica-handlarnas Förbund och om varför Vd:n fick gå.

Andreas tror det berodde på att vd Fredrik Hägglund inte gjorde ett tillräckligt bra jobb.

Andreas tillfrågas om vilken förhoppning det fanns med en ny Vd.

Andreas säger att man hade förhoppningen att allt skulle bli mycket bättre. Den gamla vd:n uppfattade både Andreas och han tror även andra som att han inte företrädde Ica-handlarna, i dialogen som är mellan Ica-handlarnas Förbund och Ica Sverige.

Ica Sverige är en del av Ica Gruppen. Fredrik Hägglund företrädde Ica-handlarna men gjorde det inte tillräckligt bra.

Den nya vd:n heter Göran Blomberg. Det är ingen som Andreas känner men han känner till honom. Det är ingen som han heller umgås med privat.

Ica Gruppen

Andreas tillfrågas om vad han känner till om Ica Gruppen och tillfrågas om han känner någon i styrelsen för Ica Gruppen.

Han känner till ett antal personer. Han känner till Anders Svensson som är vice koncernchef och Vd för Ica Sverige.

Han känner till Mari Halling som är vd för Ica Banken.

Han känner även till Anna Nyberg som är vd för Ica Fastigheter. Han känner även till den som är Vd för Rimi Baltic men kan inte uttala hans namn.

Det här är inga personer som Andreas umgås med. Det är via affärsrelationer/verksamhetsrelationer som han känner till dessa personer.

Exempelvis Anna Nyberg som är Vd för Ica Fastigheter som förvaltar fastigheten som Ica Maxi finns i.

Andreas är osäker på om dessa personer sitter med i styrelsen eller om de endast tillhör koncernledningen .

Andreas känner till Per Strömberg som är koncernchef. Det är ingen person Andreas umgås med.

Bankkonton

Andreas tillfrågas i vilka banker han har konton.

Andreas har konton på Handelsbanken, Swedbank och ICA-banken. Han handlar aktier via Avanza. Han har haft värdepapper tidigare på Swedbank och Handelsbanken.

Handelsbanken avslutade han sedan ca 10 år. Han kan ha något konto kvar där men det använder han inte.

Det kontot som han har på Swedbank tror han också är tomt, sedan inlösen av aktier i ICA

Gruppen som skedde innan jul 2021, som i vart fall skedde under 2021 tillägger Andreas. Det är dessa banker som han i vart fall kommer ihåg.

Andreas tillfrågas om han har konton utomlands.

Han har inga konton utomlands och har inte haft det tidigare heller.

Andreas tillfrågas om någon annan person har tillgång till något av hans konton.

Andreas säger att han tror sig veta att ingen annan person har koppling till något av hans konton.

Andreas tillägger sedan att han kommer ihåg att han och sambo Ebba Sjösten har ett gemensamt konto på Swedbank. Det är ett konto de har för att hantera lån på en lägenhet och driftskostnader kopplade till deras bostäder, lägenheten och huset.

Andreas tillfrågas om han har någon fullmakt till något av hans konton.

Andreas säger att det hoppas han inte.

Andreas tillfrågas om vilka konton som finns för Ohlssons Stormarknad AB.

Andreas säger att där har de konton i Swedbank. Det kan finnas flera kontotyper. De har ett konto för dagliga transaktioner och ett värdepapperskonto. Det är det han känner till.

Andreas tillfrågas om han har fullmakt till någon annan persons konto.

Andreas säger att det tror han inte, inte vad han kan påminna sig om.

Handel med aktier

Andreas tillfrågas om hur länge han har handlat med aktier.

Andreas har handlat med aktier sedan han gick i gymnasiet. Anledningen till att han började var att han hade en klasskamrat som var duktig. Den killen anmälde klassen till en tävling som klassen vann och det var då som Andreas började intressera sig för aktier. Andreas tror det här var omkring 1994.

Andreas har inte gått någon kurs i handel med aktier. Han handlar bara med aktier utifrån ett "spara-perspektiv". Han är inte speciellt duktigt på att analysera vissa nyckeltal, han har för lite kunskap för att veta vad allt betyder. I jämförelse med andra som jobbar med det är han mer en "glad amatör".

Andreas tillfrågas hur ofta han handlar med aktier.

Det varierar jättemycket. Ibland blir det någon gång per år och på senare tid har det varit flera gånger per dag. På fråga vad Andreas menar med "senare tid" säger Andreas att det kanske är senaste halvåret.

Skillnaden i hans handel beror på intresse och kapital och syfte. Han har gått på några nitar ibland, aktien har gått ned och ligger kvar. Han har då varit för snål för att ta en förlust och då ligger aktien kvar och han har inget kapital att handla för.

Andreas tillfrågas om hur han utför handeln.

Han använder Avanza och det är han som bestämmer vad han väljer att investera i, när han ska köpa eller när han ska sälja.

Andreas ombeds förklara hur man lägger ordrar.

När Andreas ska lägga en köporder, trycker han på köp och bestämmer hur mycket han kan handla för. Det är precis samma förfarande när han ska sälja men bara det att det då är " en annan knapp".

Andreas tillfrågas om vilken strategi/taktik han har när han handlar med aktier.

Andreas säger att det beror på syftet. Ibland beroende på vilken aktie det är kan man ha ett kortare eller längre perspektiv i sitt sparande. Det är det som är syftet. Ibland kan det finnas en avsikt att ha en kort horisont i sitt sparande och ibland finns det en längre horisont.

Det som avgör det är beroende på det man tror utifrån, vetenskap, spekulation och hur framtiden ska kunna te sig och de faktorer som Andreas tror kan påverka en värdeutveckling.

Andreas tillfrågas om vad det är som avgör vilken aktie han väljer att köpa alternativt sälja.

Det kan vara vilken aktie man tror det finns potential i, vilken horisont det är, kort eller lång. "Ibland går man på känsla och så kör man".

Andreas tillfrågas hur ofta han går på "känsla".

Han har gjort det vid något tillfälle men då har det "gått åt helvete" så han försöker undvika sådana tillfällen. Han köpte exempelvis Saab-aktier för några år sedan i förhoppning att Finland skulle köpa Jas. Han sålde sedan alla med ganska stor förlust strax innan årsskiftet 2021. Sedan kom Putin och aktien steg kraftigt.

Advokaten ber om en paus klockan 16.30. Förhöret återupptas klockan 16.39.

Förhørsledaren informerar advokat Andreas Hannah om att det i pausen efterfrågades med personalen i arresten om Andreas kreditkort och körkort m.m som låg i hans skal till mobiltelefon. Personalen kontrollerade i hans förvaringsskåp i arresten där det fanns. Andreas närvarade vid kontrollen.

Andreas tillfrågas vilken inriktning han har när det gäller aktierna han handlar med.

Andreas säger att han har ingen specifik inriktning, inte medvetet. Hans val gör han utifrån de kriterier som han nämnde tidigare

Andreas tillfrågas om var han skaffar sig information om aktier.

Han gör det genom omvärldsbevakning, genom tidningar, radio, tv och internet.

På fråga vilka tidningar det är säger Andreas att det är tidningar som han har tillgång till. Han prenumererar inte på någon tidning utan det är den informationen man kan läsa på nätet som exempel Expressen och Dagens Industri.

Andreas tillfrågas med vem han pratar med angående handel med aktier.

Det är inte säkert att han pratar med någon. Han pratar ibland med sin bror, antingen lämnar Andreas tips till honom eller så är det Rasmus som lämnar tips till honom.

På fråga vad tipsen kan bestå i säger Andreas att det kan vara, "titta upp den här aktien eller bolaget". De pratar inte aktier hela tiden han och Rasmus, det varierar över tid jättemycket.

Andreas tillfrågas om hur den kommunikationen sker mellan honom och Rasmus

Den sker muntligt. De jobbar ihop på samma jobb och det blir oftast där men det kan ske i vilket sammanhang som helst.

På fråga om det sker via sms eller mejl säger Andreas att det inte är så ofta utan det blir när de träffas.

Avanza**Andreas tillfrågas om hur han loggar in på Avanza.**

Han gör det på det enda sätt som han vet och som är möjligt och han gör det med mobilt bank-id.

Andreas tillfrågas om någon har tillgång till hans depå.

Andreas säger att inte vad han vet.

Andreas tillfrågas om vem som handlar från depån.

Andreas säger att det är han själv som handlar på depån och det är också han som beslutar när han gör det.

Andreas tillfrågas om vilket aktieinnehav han har idag 2022-03-22

Han har Swedbank, Evolution Gaming och SSAB.

Andreas tillfrågas om vilket aktieinnehav han haft tidigare, om det skiljer sig åt utifrån hur det ser ut idag.

Andreas säger att det inte skiljer sig så mycket. Swedbank har han ägt tidigare. SSAB har han ägt i ca ett halvår. Evolution både säljer och köper han med korta intervaller.

Swedbank**Andreas tillfrågas om hur han loggar in på Swedbank.**

Han loggar in med mobilt bank-id.

Andreas tillfrågas om någon har tillgång till hans depå på Swedbank.

Andreas säger att det är ingen annan som har tillgång till hans depå.

Andreas tillfrågas om vem som handlar på depån.

Det sker ingen handel där. Han brukar inte handla på Swedbank.

Andreas tillfrågas om vilket aktieinnehav han har idag 2022-03-22.

Det är tomt, han har inga aktier där. I samband med inlösen av Ica Gruppen är det kontot tomt. På kontot på Swedbank har han endast haft Ica Gruppen.

**Handel i Ica Gruppen hos Avanza och Swedbank
Andreas ombeds berätta om aktien Ica Gruppens kursutveckling under tiden han handlade under hösten 2021.**

Så vitt Andreas vet, efter att han köpte den sjönk den en del och sedan började den stiga. Det är hans minnesbild av den.

Han köpte på hösten 2021 någon gång. Han hade ett innehav av Ica Gruppen sedan många, många år tillbaka. Han kommer inte ihåg hur många aktier han hade innan han handlade under hösten. Han hade haft de aktierna i omgångar och vissa av de aktierna hade han haft i säkert 6-8 år, kanske ännu längre.

Andreas tillfrågas vad hans förhoppning med aktien Ica Gruppen var när han handlade under hösten 2021.

Hans förhoppning var att aktien skulle generera avkastning. Ica Gruppen har varit ett stabilt bolag under många år så det finns en möjlighet att det kan generera avkastning relativt kort men också under längre tid.

Andreas tillfrågas hur mycket han handlade för i aktien under hösten 2021.

Andreas säger att han inte kommer ihåg.

Andreas tillfrågas på vems initiativ han genomförde handeln med aktien Ica Gruppen.

Andreas genomförde handeln på sitt eget initiativ.

Andreas tillfrågas var han gjorde handeln med aktien, på vilken depå.

Andreas säger att den gjorde han bara på Avanza.

Andreas tillfrågas om vem/vilka som kände till att han köpte aktien Ica Gruppen under hösten 2021.

Möjligtvis kände hans bror Rasmus till det.
På fråga om det var någon till person säger Andreas att inte vad han kan komma ihåg.

Andreas tillfrågas vad anledningen var att Rasmus möjligtvis kände till köpen/handeln.

Anledningen till att Rasmus kan ha känt till det är för att om det är någon som Andreas skulle berätta det för så är det Rasmus.

Andreas tillfrågas om hur han finansierade handeln av aktierna.

Det gjorde Andreas genom det kapital som han har på Avanza.

Andreas tillfrågas om han känner till någon annan som handlade aktien Ica Gruppen under hösten 2021.

Andreas svara nej på den frågan.

**Andreas egen handel i Ica Gruppen 14 september – 10 november 2021.
Köper 2 500 aktier 14 september 2021 (Avanza)**

Andreas tillfrågas om anledningen till att han köpte aktierna.

Det var utifrån att han hade den möjligheten. Han trodde det skulle bli en bra investering.

Andreas tillfrågas varför han trodde det skulle bli en bra investering.

Det trodde han utifrån att han ägt aktien tidigare och han trodde att det skulle bli minst lika bra även nu.

Andreas tillfrågas om det fanns någon annan anledning.

Andreas svara nej.

Säljer 2 500 aktier 3 november 2021 (Avanza)

Andreas tillfrågas om anledningen till att han sålde aktierna.

Han kommer inte ihåg men har för sig att värdeutvecklingen hade varit ganska bra och att det var anledningen.

**Köper 2 500 aktier 5 november 2021 (Avanza)
Säljer 2 500 aktier 5 november 2021 (Avanza)**

Andreas tillfrågas om anledningen till att han köpte respektive sålde under samma dag.

Andreas säger att det förmodligen var för att det hade gått bra den dagen eller om det hade gått dåligt. Han kommer inte ihåg till hundra procent men tror att aktien hade stigit från det att han köpte till att han sålde den, den här dagen.

**Köper 2 500 aktier 8 november 2021 (Avanza)
Säljer 2 500 aktier 8 november 2021 (Avanza)
Köper 2 500 aktier 8 november 2021 (Avanza)
Säljer 2 500 aktier 8 november 2021 (Avanza)
Köper 2 500 aktier 8 november 2021 (Avanza)**

Andreas tillfrågas om anledningen till att han köpte respektive sålde under samma dag.

Andreas säger att det säkert berodde på att aktien hade gått upp och att anledningen var för att säkra vinsten. Anledningen till att han köpte igen var för att han trodde att det fanns potential att den skulle stiga ännu mer.

**Säljer 2 500 aktier 9 november 2021 (Avanza)
Köper 2 600 aktier 9 november 2021 (Avanza)
Säljer 2 600 aktier 9 november 2021 (Avanza)
Köper 2 550 aktier 9 november 2021 (Avanza)**

Säljer 2 550 aktier 9 november 2021 (Avanza)
Köper 2 200 aktier 9 november 2021 (Swedbank)
Köper 2 550 aktier 9 november 2021 (Avanza)
Säljer 1 899 aktier 9 november 2021 (Avanza)
Köper 1 890 aktier 9 november 2021 (Avanza)

Andreas tillfrågas om anledningen till att han köpte respektive sålde flera gånger under en och samma dag, i Avanza och ett köp i Swedbank.

Anledningen var förmodligen för att aktien hade gått bra. Den kanske "fluktuerade" under dagen, den varierade. Av samma anledning som den tidigare handeln, aktien gick upp och han sålde och det fanns potential att aktien skulle stiga i värde.

Säljer 2 541 aktier 10 november 2021 (Avanza)

Andreas tillfrågas om anledningen till att han sålde.

Andreas säger att han gissar för att det var för att säkra vinsten.

Andreas tillfrågas om vad vinsten blev.

Andreas kommer inte ihåg.

Andreas tillfrågas om han kommer ihåg vad kursen stod i.

Andreas säger nej, att det gör han inte.

Andreas tillfrågas om antalet aktier han sålde och vad han grundade det beslutet på, det antalet.

Han vet inte exakt det är ganska många transaktioner att ha koll på så han kan inte svara på det.

Andreas tillfrågas var han befann sig när han köpte respektive sålde aktierna under perioden 14 september till 10 november 2021.

Det kan ha varierat. Han gissar och vad han kommer ihåg har de flesta transaktionerna skett på jobbet, Ica Maxi. Han har antingen använt sig av jobbdatorn, Ipad eller Iphone.

Andreas tillfrågas om det inte har skett på jobbet, var det då har skett.

Andreas säger att då har det möjligtvis skett i bostaden, i lägenheten.

Andreas tillfråga om hur han loggade in på Avanza respektive Swedbank.

Det gjorde han på det sättet som han vet är möjligt, via mobilt bank-id.

Andreas tillfrågas vem det var som genomförde handeln på hans depå hos Avanza under den här perioden

Andreas svarar att det var han själv, ingen annan.

Andreas tillfrågas vem det var som genomförde handeln på hans depå hos Swedbank.

Andreas säger att det var på samma tillvägagångssätt som hos Avanza, tror han.

Andreas tillfrågas om han fick hjälp av någon att genomföra handeln hos Avanza och Swedbank.

Andreas svara nej.

Andreas tillfrågas vad anledningen var att han igen investerade i de här aktien Ica Gruppen under hösten 2021.

Andreas säger att det var för att han trodde att det kunde generera avkastning.

Andreas tillfrågas om han hade fått tips av någon gällande aktien Ica Gruppen.

Andreas säger nej, han kände till aktien väl eftersom han hade ägt den under flera år och han kände till bolaget ganska väl.

Andreas tillfrågas om han hade läst om aktien någonstans.

Andreas säger inte vad han minns. Han hade ägt aktien till och från under många år. Det var inte direkt någon ny aktie. Det kändes som en trygg investering både på kort och lång sikt.

Andreas tillfrågas om hur han finansierade köpen av aktien ICA Gruppen.

Det gjorde han genom kapital som han hade samlat på sig. Det mesta av hans kapital fanns på något av hans konton och sedan var det lön och avkastning från deras företag, Ica Maxi.

Andreas tillfrågas för vems räkning han genomförde handeln av aktien ICA Gruppen under perioden 2021-09-14-2021-11-10.

Andreas säger att det var för hans egen räkning.

Överföring av 1 MSEK den 9 nov 2021

Den 9 november 2021 sker det en överföring med 1 miljon kronor till Andreas depåkonto hos Swedbank.

Andreas ombeds berätta om överföringen.

Andreas tror att det är han själv som gör den överföringen. Om han kommer ihåg rätt var det från ett av hans konton hos Swedbank, ett bankkonto, till depån i Swedbank. Så vill han minnas att det var.

Andreas tillfrågas vad det var för pengar.

Det var pengar som hade generats antingen via lön eller avkastning från företaget Ica Maxi, i form av aktieutdelning. Han skulle använda pengarna till att investera i Ica Gruppens aktier.

Andreas tillfrågas om var han befann sig när han gjorde överföringen.

Andreas säger att det troligtvis var på jobbet.

Andreas tillfrågas på vems initiativ en miljon kronor förs över till hans depåkonto

Som han vill minnas det, var det på hans eget initiativ.

Utifrån att en miljon kronor antingen kommer från lön eller avkastning från företaget Ica Maxi och om det var utdelning från Ica Maxi tillfrågas Andreas hur ofta han brukar få utdelning.

Det brukar vara en till tre gånger om året, det kan variera. Det beslutas på bolagsstämman, av då Andreas, hans bror och deras pappa.

Köp av aktier i Ica Gruppen i deras gemensamma bolag Ohlssons Stormarknad, datum 2021-09-13.

Andreas tillfrågas om hur den handeln gick till och ombeds berätta.

Han kan inte göra det specifikt. De hade en del upparbetat kapital som de hade investerat i på annat håll tidigare. Nu valde de att investera det i Ica gruppen istället för att få bättre avkastning.

På fråga vad det var för kapital säger Andreas att det var kapital som hade genererats i företaget Ica Maxi.

Andreas tillfrågas om vilka diskussioner som fördes inför handeln och mellan vilka personer.

Som Andreas vill minnas det var det han, Rasmus och Per-Ola deras far. På fråga var de befann sig säger Andreas att han tror att det var på jobbet, på Ica Maxi.

Andreas tillfrågas om det dokumenteras när de tar ett sådant beslut.

Andreas säger att inte vad han känner till.

Andreas tillfrågas om de alla tre behöver vara överens för att göra en sådan handel.

Andreas säger att det behöver de inte vara. Det är majoritetsbeslut, två stycken är fler än en. På fråga hur det var denna gång säger Andreas att han inte tror att de var oense, det var ingen som var emot handeln vad han kommer ihåg.

Andreas tillfrågas på vems initiativ handeln skedde.

Andreas säger att han inte vet.

Andreas tillfrågas om vilka riskbedömningar som gjordes.

Andreas vet inte om de gjordes någon specifik riskbedömning. De har alla tre ganska god kunskap om aktien sedan tidigare men även om bolaget Ica.

Andreas tillfrågas om hur de finansierade handeln.

Den finansierade de genom upparbetat kapital.

Andreas tillfrågas om hur de kom fram till hur många aktier de skulle köpa.

Han kommer inte ihåg det och hur den diskussionen gick.
De ägde aktien tidigare i bolaget och det fanns en trygghet i det.

Köp 13 september (5 000 aktier), 17 september (aktier 43 500) och 21 september 2021 (18 700 aktier), totalt 67 200 aktier.

Säljer 9 november 2021 (1 000 aktier a 6 gånger, 205 aktier, 1 862 aktier), totalt 8 067 aktier

Andreas ombeds berätta om handeln, köpen respektive försäljningarna.

Andreas säger att det vågar han inte svara på. Han har ingen minnesbild över hur det gick till.

Andreas tillfrågas om vem som beslutade om antalet köp av aktier.

Han vet inte hur den processen gick till. Han vet inte om de hade en diskussion om hur den processen skulle gå till. Han minns inte det i varje fall.

Andreas tillfrågas om vem som beslutade om antalet aktier som såldes.

Andreas antar att det gjorde de gemensamt men hur det gick till det har han inget minne av.

Andreas tillfrågas om hur de kom fram till att de skulle sälja och hur många aktier som skulle säljas.

Han kommer inte ihåg att de haft någon sådan diskussion.

Andreas tillfrågas om vem som skötte handeln av aktien, köp respektive försäljning.

Andreas vet inte det, antingen var det hans bror eller pappa som initierade själva transaktionerna. Han tror att de var överens om vad som skulle göras men hur det skulle ske vet han inte, han minns inte. Han kan inte ge ett svar på den frågan.

Advokaten ber om en paus och förhöret pausas klockan 18.34. Förhöret återupptas klockan 18:42.

Pressmeddelandet 2021-11-10

I pressmeddelandet 2021-11-10 framgår bland annat att styrelsen för Ica Gruppen har beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera Ica-handlarnas Förbunds och AMF:s offentliga uppköpserbjudande.

Andreas tillfrågas vad han kände till om det pressmeddelandet och det som framgick i det.

Andreas säger att han inte kände till att det hade kommit ut ett pressmeddelande förrän förhørsledaren talar om det nu vid förhöret.

Andreas tillfrågas om hur han följde aktien och vad som hände med den under hösten 2021.

Det gjorde han genom att titta på hans Avanzakonto och på kursutvecklingen, bland annat följde han kursutvecklingen på det kontot.

Sedan följde han aktien i en app i hans telefon. Där lägger man in den aktie man vill följa. Han följde alla aktier som han hade i sitt innehav och även andra aktier som "man håller koll på".

Andreas tillfrågas om han inte tittade på något annat än kursutvecklingen och om han läste något om aktien.

Andreas vet inte om det var så mycket skrivelser om aktien.

Andreas tillfrågas om han kände till att det skulle bli ett uppköpserbjudande innan hans handeln med aktien.

Andreas säger nej.

Andreas tillägger att han skulle nog säga att han hade förhoppningar om att Ica skulle bli avnoterade från börsen inom en tre till femårsperiod, för att strukturen med att vara börsnoterad har inte alltid fungerat så bra.

Andreas tillfrågas om han hade kontakt med någon som i någon roll kan ha haft information om kommande uppköp som framgick i Pressmeddelandet.

Andreas svarar nej.

Andreas tillfrågas om han hade hört något om att det skulle komma ett erbjudande om uppköp innan hans handel med aktien Ica Gruppen.

Andreas svarar nej

Andreas tillfrågas om han känner till någon som handlat i aktien Ica Gruppen innan Pressmeddelandet offentliggjordes 2021-11-10.

Andreas säger att det gör han inte med säkerhet. Om han motvilligt skulle spekulera lite skulle han kunna tänka sig att hans bror Rasmus gjort det eftersom Rasmus kände till att han, Andreas, hade köpt och sålt, men han vet inte.

Kommunikation

Andreas tillfrågas om kommunikationen med Rasmus (brodern) på vilket sätt den sker och i vilka forum.

Generellt sätt träffas de på jobbet. Träffas de inte på jobbet är det genom sms eller telefonsamtal.

Andreas tillfrågas om kommunikationen med föräldrarna Annica och Per-Ola på vilket sätt den sker och i vilka forum.

Andreas säger att det är på samma sätt som med Rasmus, det vill säga telefon eller sms.

Andreas tillfrågas om det är något han vill tillägga, förtydliga, utöver det han har berättat om vid förhöret.

Andreas säger nej.

Advokat Andreas Hannah tillfrågas om han har några frågor till Andreas.

Andreas Hannah säger att han inte har några frågor.

Inställning till delgiven brottsmisstanke

Andreas tillfrågas om sin inställning till brottsmisstanken.

Andreas säger att han förnekar. Den är felaktig, den stämmer inte. Han har inte haft tillgång till den informationen som räknas som insiderinformation. Han har inte haft någon information.

Andreas tillfrågas om sina dagsbetsuppgifter.

Årsinkomst: ca 540 000 kronor

Skulder: ca 1 100 000 kronor

Förmögenhet: ca 5 000 000 kronor

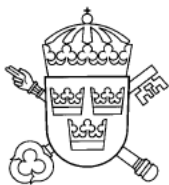
Bidrag: 0 kronor

Barn: Har inga barn

Andreas tillfrågas om han godkänner förhöret som har lästs upp löpande för honom.

Andreas svarar ja.

Förhöret avslutat klockan 19:12



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diariet
9000-K3435-21

Hörd person Ohlsson, Per Andreas		Personnummer 19760929-2730	
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt kontrollerad tidigare i utredningen	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk	

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Fortsatt förhör gällande Grovt insiderbrott.

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Andreas Hannah	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	--	--

Förhørsledare Ann-Christin Sandén	Förhørsdatum 2022-03-24	Förhör påbörjat 14:26	Förhör avslutat 17:14
Förhørsplats Polisstationen i Kalmar, Gallegatan 4	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av A-CS		

Berättelse

I förhöret kallas Andreas Ohlsson för Andreas.

Advokat Andreas Hannah närvarar vid förhöret via högtalartelefon.

Andreas informeras om att förhöret kommer spelas in och att ljudfilen kommer arkiveras i sin helhet.

Andreas informeras om att förhöret kommer skrivas under tiden som förhöret hålls och att förhørsledaren kommer läsa upp texten löpande under tiden förhöret pågår.

Yppandeförbud

Förhørsledaren säger att det blir ett förtydligande till senaste till förhöret daterat 2022-03-23 till advokat Andreas Hannah,

Åklagaren är bestämd och hävdar att vi kan belägga advokaten med yppandeförbud och yppandeförbudet gäller även som sades i det tidigare förhöret daterat 2022-03-22 om yppandeförbud, att advokaten där är belagd med yppandeförbud med de följder som kan bli om han bryter mot det.

Reglerna om yppandeförbud finns i RB 23:10 och FUK 7§. Det framgår inte där att rätten att meddela yppandeförbud skulle vara begränsad.

Andreas och advokat Andreas Hannah delges att åklagaren fattat beslut om att det är yppandeförbud gällande förhöret, det som förhöret handlar om och det som framkommer vid

förhöret. Yppandeförbudet gäller tills att åklagaren meddelar annat. En överträdelse av förbudet kan innebära straffansvar.

Andreas tillfrågas om han har förstått innebörden av yppandeförbud och vad en överträdelse av förbudet kan innebära.

Andreas svarar ja.

Advokat Andreas Hannah tillfrågas om han har förstått innebörden av yppandeförbud och vad en överträdelse av förbudet kan innebära.

Advokat Andreas Hannah svarar, att det är noterat.

Anhållningsskäl

Advokat Andreas Hannah har enligt RB 24:9 a åberopat de bakomliggande omständigheterna till anhållandet.

Förhørsledaren läser upp anhållningsskäl,

Andreas Ohlsson har privat och genom bolag köpt stora volymer aktier i ICA Gruppen AB kort tid innan Ica Gruppen AB 211110 offentliggjorde att AMF Pensionsförsäkring AB och ICA-handlarnas förbund avsåg att lägga ett offentligt bud på bolaget. Köpesummorna avviker från Andreas Ohlssons tidigare handel med ICA-aktien och övriga värdepapper.

Andreas Ohlsson har familjekopplingar till ICA-handlare, varför han eller någon i hans familj kan tänkas ha kontaktytor mot företrädare för ICA Gruppen AB och /eller ICA-handlarnas förbund. Med hänsyn till detta är han på sannolika skäl misstänkt för grovt insiderbrott.

Om han är på fri fot uppstår risk för att han undanröjer bevis, exempelvis genom att förstöra eventuell dokumentation om handeln eller om sina eventuella kontakter med tipslämnare och andra källor.

Förtydligande av gärningsbeskrivningen som delgavs Andreas vid tidigare förhör 2022-03-22.

Andreas delges att i gärningsbeskrivningen där det står, "Vinningen på ovan nämnda köp uppgick till ca 8 296 000 kr", att istället för köp ska det vara handel, det vill säga både köp och försäljning.

Andreas tillfrågas om han har någon fråga angående förtydligandet.

Andreas svarar, att han inte har det.

Andreas tillfrågas om han har något han vill berätta innan förhørsledaren börjar.

Andreas säger att han är trött, han har ont i kroppen och att situationen är psykiskt påfrestande.

Förutsättningarna som han har i den cellen han har gör att han har ont i kroppen.

Andreas ombeds förklara vad insiderinformation är.

Andreas säger att han kanske inte kan den formella betydelsen, men om man har kännedom som kan påverka en börskurs då sitter man på insiderinformation. Sådant som kan påverka börskursen kan vara företagsinformation som kan påverka en aktiekurs uppåt eller nedåt.

Andreas tillfrågas om det finns något ytterligare.

Andreas svarar nej och att det är väl det här han känner till.

I sitt tidigare förhör daterat 2022-03-22 sa Andreas att han inte har haft tillgång till den information som räknas som insiderinformation. Andreas ombeds berätta om vad det var för information han hade som inte räknas som insiderinformation.

Andreas svarar, allt som inte är fakta är inte insiderinformation, som spekulationer och rykten. Om han har förstått det rätt så räknas inte spekulationer och rykten som insiderinformation.

Andreas tillfrågas om han hade hört några spekulationer eller rykten inför sitt köp av Ica Gruppen hösten 2021.

Nej, inte precis då. Som han sa i sitt tidigare förhör har det funnits en önskan bland Ica-handlare att Ica Gruppen ska lämna börsen. Det har det pratats om i flera år. Beträffande spekulationer under hösten 2021 har han i sådana fall haft egna spekulationer.

Det har spekulerats om detta under flera års tid att Ica Gruppen borde lämna börsen.

Andreas tillfrågas vad hans egna spekulationer bestått i.

Andreas säger, möjliga framtidsutsikter och scenario vad som kan hända. Det skulle tex kunna vara vilken utdelningsnivå som en aktie kan ha och vilken möjlig kursutveckling en aktie kan ha, vilket också gäller för Ica Gruppens aktie.

Andreas ombeds utveckla anledningen till hans handel i Ica Gruppen under hösten 2021.

Han tänkte att investeringen skulle vara en bra investering under kort och medellång sikt. Och i takt med att börskursen steg så sålde han och sedan köpte han igen och sedan sålde han. Utifrån hans handel var investeringsbeslutet ganska bra eftersom kursen uppenbarligen gick upp.

Andreas tillfrågas vad han baserade det på, att det var en bra investering under kort och medellång sikt.

Han baserade det på kännedom och bolaget och kännedom om aktien. Om han hade vetat vad som skulle hända så kanske hans handel inte hade sett ut på det sättet, att han köpte och sålde.

Andreas hade sedan tidigare aktier Ica Gruppen som han själv har sagt i tidigare förhör, sedan många, många år. Vad är anledningen till att han nu under hösten 2021 valde att igen investera i aktien.

Av samma anledning som han sa nyss, att det var en bra investering på kort och medellång sikt.

Andreas har i tidigare förhör sagt att Ica Gruppen varit ett stabilt bolag under många år och att det fanns möjlighet att generera avkastning på relativt kort men också under längre tid. Hur kommer det sig då att det går så många år innan han på nytt investerar i aktien, dvs först under hösten 2021.

Andreas säger att detta inte stämmer för han har investerat i den aktien i omgångar.

Andreas tillfrågas om när han gjorde handel med aktien innan hösten 2021.

Han är inte säker men tror att han handlade någon gång med aktien innan hösten 2021, under 2021 eller 2020. Han är osäker på vilket år det var men han har handlat med aktien till och från under perioder.

Andreas tillfrågas i vilken depå den handeln har skett.

Andreas svarar att om han kommer ihåg rätt så var det på Avanza depån.

Andreas tillfrågas vem som kände till hans handel i aktien Ica Gruppen under hösten 2021.

Det gjorde möjligtvis hans bror Rasmus. Anledningen till det är för att de är bröder och för att de pratar aktier med varandra ibland.

På fråga om det finns någon ytterligare personer svarar Andreas, inte vad han kommer ihåg.

Andreas tillfrågas om han har några vänner som han pratade med om handeln i aktien Ica Gruppen.

Andreas svarar nej, inte om den handeln.

På fråga om han brukar prata med vänner om aktier svarar Andreas att det gör han aldrig vad han kan påminna sig. Dels för att han har ganska få vänner och de vänner som han har är inte intresserade av aktier.

Andreas tillfrågas vad Rasmus kände till om hans handel i Ica Gruppen.

Rasmus kände förmodligen till att han handlade med aktien. Med förmodligen säger Andreas, att han säger så är för att han inte är säker på om han berättade om det för Rasmus.

Andreas tillfrågas om det var någon annan än Rasmus som kände till hans handel i aktien Ica Gruppen.

Andreas svarar, nej inte vad han kan komma på.

Andreas tillfrågas vad hans pappa Per Ola kände till om Andreas handel i aktien Ica Gruppen.

Andreas svarar att han inte vet det.

På fråga om han pratat med sin pappa om handel i Ica Gruppen svarar Andreas, inte utifrån hans privata handel vad han kommer ihåg.

Andreas tillfrågas vad anledning var att han inte pratade med sin pappa angående hans, Andreas, handel med aktien Ica Gruppen

Andreas svarar, det finns många saker som han inte pratar med sin pappa om. Han förstår inte

varför han skulle prata med honom om det.

På fråga om det är så att han aldrig pratar med sin pappa om handel med aktier säger Andreas att generellt sätt har det hänt att de har pratat om aktier men han handlar aktier och gör många andra saker utan att hans pappa vet om vad som sker.

Andreas tillfråga vad hans bror Rasmus kände till, om han kände till Andreas privata handel i aktien Ica Gruppen.

Andreas säger att om Rasmus kände till det, kände Rasmus till att handeln skedde, att den pågick.

Andreas tillfrågas om vad han kände till om andra personers handel i aktien under hösten 2021.

Han tror inte att han kände till något om andra personers handel, möjligtvis kände han till att hans bror bedrev handel med Ica aktien. Om han kommer ihåg rätt så bedrev hans bror handel med andra aktier än bara Ica Gruppen.

I sitt tidigare förhör har Andreas sagt att, om det är någon som Andreas skulle berätta för om sina köp av aktien under hösten så är det Rasmus. Andreas ombeds utveckla varför det skulle vara det, att Rasmus skulle känna till det.

Andreas säger att det är för att han vet att Rasmus delar hans intresse för aktier.

Andreas tillfrågas vad han kände till om Rasmus handel i aktien under hösten 2021.

Andreas är inte säker på att han kände till något om Rasmus handel med den aktien. Han är osäker på om Rasmus bedrev någon handel med Ica Gruppen eller med andra aktier.

Andreas har i sitt tidigare förhör sagt att Rasmus kan ha handlat i aktien Ica Gruppen eftersom Rasmus kände till att Andreas handlat. Andres ombeds utveckla det.

Andreas vill inte spekulera i varför det skulle vara så

Andreas tillfrågas om vad han kände han till om sin pappa Per Olas handel i aktien under hösten 2021.

Andreas svarar, ingenting. Han hade ingen kännedom om hans pappa hade någon handel i Ica Gruppen. Han hade heller ingen kännedom om hans pappa bedrev annan handel med värdepapper.

Andreas ombeds berätta om köpen av aktier i Ica Gruppen i deras gemensamma bolag Ohlssons Stormarknad AB under perioden 2021-09-13--2021-09-21.

Andreas kan berätta om att det skedde utifrån att de bestämde att investera delar av det kapitalet som fanns i bolaget i aktien istället för i andra värdepapper. Han tror att de sålde andra värdepapper för att öka deras redan befintliga innehav i Ica Gruppen.

Andreas tillfrågas hur det gick till när de kom fram till detta beslut.

Han har inget direkt minne över hur diskussionerna gick mer än att de ville få bättre avkastning än i de värdepapper de redan hade investerat i.

Andreas tillfrågas var han, Rasmus och Per Ola befann sig när de beslutade att investera i aktien för bolaget.

Andreas tror att de då befann sig på jobbet, det vill säga ICA Maxi.

I utredningen har det framkommit uppgift om att det var Andreas pappa Per Ola som initierade affären med aktien vid kontakt med banken. I förhör har Rasmus uppgett att bankkontakten i sin tur ringde till Rasmus och frågade Rasmus om det var ok att göra ett köp och att Rasmus ska ha frågat Andreas om han var med på det.

Andreas säger att han inte har något minne av det. Han känner igen beskrivningen av skeendet, angående att Rasmus hade frågat honom om det var okej att de skulle göra affären. Andreas tror att han inte hade några invändningar emot det.

Andreas tillfrågas om han kommer ihåg något ytterligare från det tillfället.
Andreas svara nej.

Andreas tillfrågas om att han säger att, han tror att han inte hade några invändningar emot det.

Andreas säger att det är hans minnesbild, att han inte hade några invändningar emot. Ica Gruppens aktie är en stabil investering och har även varit så. Det är hans minnesbild att han inte hade några invändningar emot det. Förslaget var inte chockerande på något sätt.

På fråga hur diskussionerna gick när han fick frågan från Rasmus säger Andreas att han har inga direkta minnesbilder från det. Förvaltningen av det kapitalet som de har arbetat upp i bolaget har inte varit statiskt, det har inte förvaltats statiskt utan har förändrats över tid.

Andreas har i sitt tidigare förhör sagt att de hade upparbetat kapital som de hade investerat i på annat håll tidigare och att de valde att investera det i Ica Gruppen istället för att få bättre avkastning.

Andreas ombeds berätta om vad det upparbetade kapitalet bestod av.

Det bestod av vinster i bolaget genom att de är ett livsmedelshandelsbolag som köper och säljer livsmedel och därifrån kommer vinster som sedan har förvaltats på olika sätt.

Andreas tillfrågas hur de kunde veta att de skulle få bättre avkastning genom att investera i Ica Gruppen.

Andreas säger att de visste de inte, det vet man aldrig. Det är spekulationer precis som all annan investering i värdepapper.

Andreas tillfrågas vad de baserade den spekulationen på.

De spekulerade i att Ica Gruppens avkastning skulle vara bättre än andra värdepapper som de hade investerat i tidigare, som exempel fonder.

Andreas tillfrågas hur avkastningen var i fonderna för bolaget.

Han tror att värdeutvecklingen var något positiv men att den inte var speciellt bra. Han hade inte järnkoll på det. Minnesbilden på den utvecklingen över de värdepapperna är bristfällig hos honom.

Andreas tillfrågas om vad han menar med "järnkoll".

Andreas säger att han inte var inne och tittade på värdeutvecklingen varje dag.

Andreas tillfrågas vem som då hade kontroll på hur utvecklingen på dessa värdepapper såg ut.

De hade tillgång till att titta på utvecklingen både, han, hans bror och hans far. Var det någon som hade någon synpunkt på hur kapitalet förvaltades då fick man säga det.

Andreas ombeds berätta om hur det gick till när aktierna i Ica Gruppen såldes 2021-11-09 i deras gemensamma bolag Ohlssons Stormarknad AB.

Andreas säger att han inte kan det. Han har ingen minnesbild över hur det gick till.

Andreas tillfrågas om han var med och beslutade att aktierna skulle säljas,
Andreas svarar att det är möjligt att han var med och fattade beslutet men hur det gick tillväga sedan det vet han inte.

Andreas tillfrågas om vem det var som lade säljorden.

Andreas säger att han inte vet.

Andreas tillfrågas om vem som kan veta det.

Andreas säger att det kanske är hans far eller Rasmus eller att kanske banken kan veta det.

Andreas tillfrågas varför han inte vet vem som lade säljorden.

Andreas säger att han inte vet det eftersom han inte vet när det skedde.

Andreas tillfrågas om när han fick kännedom om försäljningen som skedde 2021-11-09.

Han vet att han var med när beslutet fattades om att de skulle sälja. Sedan vet han inte om det var samma dag eller sekund som själva försäljningen slutfördes.

Andreas tillfrågas om vilka det var förutom han som var med vid det beslutet.

Han tror att det var han själv, hans far och hans bror som var närvarande.

Andreas tillfrågas var de befann sig någonstans.

Han tror att när de var överens så tror han att de befann sig på Ica Maxi.

Andreas tillfrågas om de var oense.

Andreas svarar att, inte vad han kan komma ihåg. Han tror snarare så att det är något man säger än att det betyder något annat.

Andreas tillfrågas om anledningen till att de sålde just den 9 november 2021.
Andreas säger att han inte kommer ihåg.

Andreas tillfrågas om när i tid fick han vetskap om uppköpserbjudandet till aktieägarna i Ica Gruppen.

Andreas säger att det var den dagen som det presenterades för allmänheten.

Andreas tillfrågas om han hade hört något om uppköpserbudandet överhuvudtaget innan det presenterades för allmänheten.

Andreas säger nej.

Andreas tillfrågas hur det gick till när han fick vetskap om uppköpserbudandet.

Han tror att det kommunicerades via mejl eller om han såg det på någon typ av nyhetsmedia.

Andreas tillfrågas vad han då fick veta.

Han fick veta att Ica-handlarnas Förbund hade lagt ett bud på Ica Gruppen.
Han kommer inte ihåg datumet men det var samma dag som det presenterades för allmänheten.

Andreas tillfrågas vad han mer fick veta.

Han tror också att det var en köpeskilling per aktie som presenterades i samband med det.

I tidigare förhör sa Andreas att han inte kände till att det hade kommit ut ett pressmeddelande förrän förhørsledaren talade om det vid förhöret.

Andreas säger att om han kommer ihåg rätt var det Ica-handlarnas Förbund som presenterade att de hade lagt ett bud på att köpa Ica Gruppen. Han uppfattade inte att det som det pratades om vid det tidigare förhöret var samma information som det som han och pratar om nu.

Andreas ber om en paus.

Advokaten säger att han också vill prata med Andreas på telefon. Förhöret pausas klockan 16.47. Förhørsledaren kontaktar arrestvakten för att ombesörja telefonsamtalet. Förhöret återupptas klockan 17:03.

Andreas tillfrågas om han vill tillägga något utöver det han sagt.

Andreas säger nej.

Andreas säger att han uppfattade att förhørsledaren sa vid det förra förhöret att det hade kommit ut information från Ica Gruppen. Det som han hänvisade till i detta förhör var information som kommit från ICA-handlarnas Förbund och att det som förhørsledaren sa vid det tidigare förhöret handlade om att acceptera budet och inte att budet hade blivit presenterat.

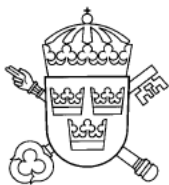
Advokat Andreas Hannah tillfrågas om han har någon fråga till Andreas.

Advokat Andreas Hannah svarar att han inte har det.

Andreas tillfrågas om det som förhørsledaren har läst upp om han godkänner det.

Andreas säger ja.

Förhöret avslutat klockan 17.14



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person
Ohlsson, Per Andreas

Personnummer
19760929-2730

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör i pågående utredning rörande tidigare delgivna misstankar om grovt insiderbrott.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Advokat Andreas Hannah

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare
Emma Axsäter

Förhørsdatum
2022-04-06

Förhör påbörjat
09:04

Förhör avslutat
11:07

Förhørsplats
Häktet Kalmar

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
EA

Involverad personal

Camilla Larsten

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Andreas och advokaten informeras om att yppandeförbud även gäller det här förhöret.

Andreas tillfrågas om det är något han själv vill ta upp. Han har inget vad han kommer på, mer än att han vill förstärka att han är oskyldig. Att han inte har gjort något fel.

Köp av 2 500 aktier i ICA 14 sept 2021 via Avanza

Andreas tillfrågas om handeln och anledningen till att han köpte aktier den dagen.

Han köpte för att han ansåg att det var en bra investering. Han trodde att t ICA-aktien skulle generera en bra avkastning för att han har kännedom om aktien historiskt sätt och vet att den har genererat bra avkastning. Historiskt sett har den genererat någonstans mellan 4 och 7 procents avkastning. På fråga om under vilken period så kan han inte svara exakt, men han tror att det varit mellan 4 och 7 procents avkastning sedan de introducerades.

Med avkastning menar Andreas i huvudsak utdelning. Han kan inte exakt säga vad utdelningen varit på, men han tror någonstans mellan 4 och 7 procent. Avkastning är samma sak som utdelning. Även vid köpet 14 september så trodde han på samma avkastning. Det var ingen skillnad mot tidigare. Att han köpte vid just det tillfället var en tillfällighet. Andreas säger att det hade varit spekulation, förhoppningar om att..., det är flera faktorer som gör att det blir en tillfällighet.

Hur man mår den dagen är en faktor. Andreas kommer inte ihåg hur han mådde den dagen. Han försöker dra sig till minnes. Tillfälligheterna bestod i en bedömning, känsla av att avkastningen i ICA-aktien skulle vara bra på kort och medellång sikt. Det fanns också en koppling till att det nyligen

varit ett VD-skifte på ICA-handlarnas förbund. Det var en samlad bedömning. Köpen kunde skett en vecka eller månad tidigare eller senare.

Andreas ombeds utveckla VD-skiftet. Om man tittar på längre sikt så har det funnits en förhoppning om att ICA någon gång skulle lämna börsen. Det har varit ett önskemål från medlemmarna i ICA-handlarnas förbund. Med längre sikt menar Andreas flera år. Sen fick ICA handlarnas förbund en ny VD. En VD som många av medlemmarna har framställt som en handlingskraftig person. Utifrån vad Andreas känner till så har han varit handlingskraftig och genomfört förändringar när han jobbade på förbundet. Det är Andreas bild även om han inte känner honom.

Ett exempel var utköpet av Ahold, den holländska koncernen, som skedde någonstans kring 2007, 2009 som han var högst delaktig i. Det är det Andreas känner till.

Andreas tillfrågas om på vilket sätt han kopplar det till avkastningen. Förhoppningen var att ICA-gruppen kanske skulle lämna börsen inom 3-5 år. Det var Andreas spekulation och det var anledningen till att han valde att köpa aktien. Det var en förhoppning utifrån hans begränsade kunskap.

Han gjorde investeringen för att den skulle generera avkastning på kort sikt på av utdelningen. Hans förhoppning om ett utköp från börsen var inte utifrån avkastningen, utan utifrån hans yrkesroll som ICA-handlare.

Ang om varför han trodde att avkastningen skulle bli bra på lång sikt så var det för att han vet att ICA-aktien haft bra avkastning historiskt. Det var utdelningen som var anledningen till köpet. Både på kort och lång sikt. Kursen vet man aldrig hur den går.

Andreas vet inte vad kursen låg på när han köpte aktierna. Kanske runt 400, 450. Han kommer inte ihåg exakt. Han har tidigare ägt aktien under många år och i höstas började han även handla i den tradingaktigt, med kort tidsperiod mellan köp och sälj.

Andreas följde aktiekursen. Sedan börsintroduktionen har den gått väldigt bra. Under 2021 tror Andreas att den gick upp på uppköpet. Han vill minnas att den gick ganska knackigt under våren för han har för sig att han hade ett innehav som han sålde då. Eventuellt sålde han med förlust. Efter att han köpte under hösten så gick den ned lite grann och sen började den gå upp någon vecka eller 2-3 veckor efter att han köpt.

Han kommer inte ihåg vad kursen låg på under våren.

Andreas tillfrågas om han diskuterade sin förhoppning om ett utköp inom 2-3 år med någon annan innan han köpte aktier. Han minns inte det. Det här var hans egen analys. I en analys tar man intryck från tidningar och alla möjliga ställen. Man skapar sig en bild om vad man tror om framtiden. Är det en bra eller dålig investering att gå in i ICA.

Andreas berättar att han gjorde ett köp av SAAB under 2021 för att han spekulerade i att Finland skulle köpa JAS Gripen. Det blev inte så, vilket gjorde att Andreas förlorade pengar på affären.

Ang tidningar så läser Andreas branschpress. Han läser en tidning som heter Fri Köpenskap, sen finns det Dagligvarunytt, lokaltidningar och Dagens Industri.

Det framkom att det fanns ett rykte i DI. En liten notis om ett rykte att ICA-gruppen skulle bli uppköpta. Andreas minns inte om det var innan eller under tiden han handlade i ICA.

På fråga om hur köpet finansierades så säger Andreas att han hade pengar på kontot. Han minns inte hur länge han haft dem på kontot.

Köp och försäljningar av aktier i ICA 3 nov – 9 nov 2021 via Avanza

Andreas tillfrågas om handeln och anledningen till den. Han började handla så för att kursen gick upp. Han valde att sälja för att säkra vinsten. När han sedan köpte igen gjorde han bedömningen att kursen kunde öka ytterligare. Det var på känsla. Han kan inte svara exakt, men han kände nog att den kunde gå upp lite till. Han visste inte och därför sålde han för att säkra vinsten.

På fråga om han hade någon uppfattning om hur mycket kursen kunde stiga så svarar Andreas att han inte hade det. På den kursen han köpte var det viktigt vad den stod i men han hade ingen målbild kring vilken kurs den skulle kunna nå. När han sålde så gjorde han det för att han var nöjd med avkastningen. Kursen går inte spikrakt upp utan går upp och ner. I andra aktier som Evolution Gaming som han handlat i under våren så har det ibland gått bra och ibland gått åt helsike för att kursen går upp och ner.

Andreas följde aktiekursen i ICA under hösten via Avanza, Dagens Industri och i en app på telefonen. På fråga om han diskuterade aktien med någon så svarar Andreas att han möjligtvis gjorde det med sin bror för att de delar aktie- och värdepappersintresset. Han minns inte om de två pratade om ICA-aktien under den aktuella perioden.

Köp av 2 200 aktier i ICA 9 nov 2021 via Swedbank

Andreas tillfrågas om köpet och anledningen till det. Det var samma anledning som han hade vid köpet via Avanza. Anledningen till att han köpte via Swedbank var för att han hade kapital där. Kapitalet kom från utdelningen i Ohlssons Stormarknad AB. Han kommer inte ihåg när han fick utdelningen, men det var i nära anslutning till köpet av aktierna.

Anledningen till utdelningen var ett beslut på bolagsstämman. På fråga om den var ordinarie eller extra så svarar Andreas att det borde varit en extra bolagsstämma. Att man gör utdelning i bolaget har ingenting att göra med vad delägarna ska använda pengarna till.

Andreas vet inte vem som initierade den extra utdelningen. Han minns inte det. Han kommer inte ihåg exakt hur mycket den totala utdelningen var, men kanske 4-5 miljoner. Andreas andel är ungefär 25 procent. Han tror att han använde hela sin utdelning till att köpa aktier i ICA.

På fråga om han pratade med någon om att han skulle använda sin andel till att köpa ICA så svarar Andreas att han inte minns det. Han vet inte vad de andra aktieägarna gjorde med sina utdelningar.

Andreas minns inte när han bestämde sig för att köpa ICA-aktier för sin andel men han tror att det var ganska snart. Han minns inte om han bestämde sig innan eller efter att han fått utdelningen. Andreas tillfrågas om på vilken kurs han köpte aktierna. Det minns han inte.

På fråga om den här investeringen var ytterligare pengar han var villig att investera i ICA, utöver de han handlade för på Avanza, så svarar Andreas ja. Han trodde på att det skulle vara en bra investering på kort och lång sikt.

Andreas tillfrågas om tanken var att trada även med de här aktierna. Det minns han inte.

Ohlssons Stormarknads köp av 67 200 aktier i ICA 13 – 21 september 2021

Andreas tillfrågas om köpen och anledningen till dem. Det var samma anledning, att det skulle generera avkastning. På fråga om hur diskussionerna i bolaget gick kring köpen och anledningen till dem så vill Andreas hänvisa till det han sagt i tidigare förhör.

FL frågar om han kan berätta i det här förhåret hur diskussionerna gick i bolaget kring köpen. Andreas vill hänvisa till tidigare förhör. Han känner att han redan har berättat det han vet.

FL uppger att man handlade ICA-aktier i Ohlssons för totalt ca 27,5 miljoner kr under ovan period. Andreas tillfrågas om de handlat så mycket i en och samma aktie tidigare. Det tror han inte. Investeringarna har varit relativt det totala kapitalet, så genom åren har det blivit mer och mer kapital att investera. Andreas uppfattning är att majoriteten av kapitalet har varit investerade i olika former av värdepapper. Mellan 50 och 100 procent av kapitalet har varit investerat i värdepapper. Det har varit olika typer av värdepapper, fonder och aktier. Även ICA-aktien har de investerat i. Andreas vet inte hur stor andel som har utgjorts av ICA aktier. Inte heller hur stor andel som varit fonder.

På fråga om vem som genomförde köpen så svarar Andreas att han vill hänvisa till sitt tidigare förhör. På fråga om vilken kännedom han hade om att ICA-aktierna skulle köpas in, innan köpen genomfördes, så svarar han att han hade kännedom. Ang hur han fick kännedom så vill Andreas hänvisa till sitt tidigare förhör. På fråga om av vem han fick reda på det av så svarar Andreas att han

hänvisar till sitt tidigare förhör.

Andreas tillfrågas om på vilken sikt han såg köpen. Det var på liknande sikt som han såg sina privata inköp, om inte längre. På minst 3 år, kanske upp till 10 års sikt. Andreas minns inte om han pratade eller diskuterade med övriga delägare om på vilken sikt investeringen skulle göras. Det här var hur han såg på det.

På fråga om man kunde låsa upp pengarna i ICA aktier under så lång tid så svarar Andreas att om man gör en investering så kanske man har en viss horisont på sitt sparande. Det kan förändras över tid. Aktier är ganska lätta avyttra och man kan få ut sitt kapital relativt snabbt.

Andreas tillfrågas om det under den tiden fanns något annat de eventuellt skulle behöva pengarna i Ohlssons till, såsom påtänkt investering. Det fanns planer på investeringar i bolaget, investeringar på att bygga om. De planerna hade pågått i minst 7 års tid. Hur planerna såg ut vid den här tidpunkten är svårt att svara på. Det fanns 2-3 olika alternativ men inget av dem var spikade, vilken väg det skulle gå. Det fanns olika ritningar, olika alternativ. Vid det här tillfället såg de att investeringen kanske kunde bli av inom 3 år.

Anledningen till att processen pågått under så lång tid var p g a överklaganden från grannarna kring detaljplanen och flera olika intressenter som hoppat av och som sedan visat intresse igen under olika skeden i processen.

Vid det här tillfället hade detaljplanen vunnit laga kraft. Andreas minns inte riktigt när det blev klart, men det borde varit klart innan 2021. Det var fastighetsägaren som skulle göra investeringen.

Ohlssons hade diskussioner med denne kring att de skulle delfinansiera investeringen och att resterande skulle påföras via höjd hyra. Diskussionerna gick kring att Ohlssons skulle gå in och medfinansiera med 0 - 15 miljoner kr.

På fråga om han diskuterat med Anett Braun kring handeln i ICA i Ohlssons Stormarknad under sep-nov 2021 så svarar Andreas att han inte tror det. Han vet inte vad andra har pratat med henne om, men Andreas har inte pratat med henne om det. Han vet inte om Anett kände till att köpen gjordes.

Ohlssons Stormarknads försäljning av 8 067 aktier i ICA 9 november 2021

Andreas tillfrågas om försäljningen och anledningen till den. Andreas vill hänvisa till tidigare förhör.

På fråga om hur han resonerade när han samma dag köpte aktier privat så svarar Andreas att han tror att han resonerade på samma sätt den dagen som han gjorde med sina privata investeringar i Avanza.

När det gäller försäljningen i Ohlssons så minns inte Andreas hur resonemanget gick.

Andreas tillfrågas om han pratade med övriga delägare kring försäljningen i Ohlssons den 9 november 2021. Han vill hänvisa till tidigare förhör.

Utdelning i Ohlssons stormarknad

Andreas tillfrågas om det har skett någon utdelning i bolaget efter 9 november 2021. Det tror han inte. På fråga om det skett någon utdelning under 2022 så svarar Andreas att inte vad han känner till.

På fråga om det kan göras utdelning utan att han känner till det så svarar Andreas att det kan det inte.

FL informerar Andreas om att det gjordes en utdelning under 2022. Andreas frågar i vilket bolag varpå FL uppger att det var i Ohlssons Stormarknad. Han kommer inte ihåg det.

Andreas tillfrågas om han fått utdelning från något annat bolag 2022. Det tror han inte att han har fått. Andreas känner inte igen att det skulle varit någon utdelning i Ohlssons Stormarknad under 2022. Han kan inte heller komma ihåg att de under 2022 skulle ha pratat om att göra en utdelning i bolaget.

Paus i förhöret kl. 10:28 – 10:32 för att FL ska ta fram uppgifter kring utdelningen.

FL uppger att hon tagit fram ett dokument som visar på en vinstutdelning på en extra bolagsstämma i Ohlssons Stormarknad AB och att det är en vinstutdelning på 10 miljoner kr. Som beslutsdatum står 2 februari 2022. Andreas förevisas handlingarna på skärm (bilaga 1).

Andreas uppger att det verkar så. Beloppet 10 väcker ett litet litet frö, en liten minnesbild av att delägarna kan ha haft en diskussion kring det. Andreas kommer inte ihåg något mer än att han känner igen att de har haft en diskussion om det.

Andreas minns inte om han fått utdelningen utbetald. På fråga om vilka som närvarade vid diskussionen så säger Andreas bara att han minns att den kan ha skett. Han minns inte om någon annan än de tre var närvarande. Han minns inte att de tre varit närvarande heller. Han känner igen beloppet och att det varit en diskussion om det, men vilka som var med i den eller när den skedde vet han faktiskt inte.

På fråga om vad Andreas ska göra med sin andel så antar han att han ska investera på ett eller annat sätt. Det är inget han har investerat än. Han brukar investera sina utdelningar, oftast i värdepapper. Ang hur lång tid efter utdelningarna han gjort investeringarna så har det säkert varierat över åren. Det händer absolut att han ligger på likvida medel.

Kontakter med Klas Blomborg ,Swedbank under hösten 2021

Andreas tror inte att han har haft några direkta kontakter med Klas under den perioden. Inte vad han kan påminna sig. Inte att de två direkt haft kontakt med varandra. Andreas och hans bror träffar Klas en gång per år. Inte alltid samtidigt, men samma dag. De har oftast diskuterat tjänstepensioner som Ohlssons betalar och hur de ska investeras. Genom åren har det också förekommit kontakter med Klas kring hur bolagets pengar ska investeras. De mötena har skett vid behov eller på någons initiativ. Oftast har alla tre delägare varit med på ett eller annat sätt, men det har även förekommit att de har pratat med Klas själva om bolaget.

På fråga om han indirekt haft någon kontakt med Klas under perioden så är det möjligt att det kan ha skickats uppgifter från Klas i gruppmail. Andreas minns att det förekommit mail mellan de tre delägarna och Klas under hösten men han minns inte innehållet i mailen.

På fråga om Andreas haft någon indirekt kontakt med Klas rörande köpet av ICA-aktier i Ohlssons så svarar han att det kan ha skett via mail.

Kännedom om andra personers handel i ICA sep-nov 2021

Andreas tillfrågas om det. Han tror att han sa i tidigare förhör att han hans bror möjligtvis har handlat. I övrigt känner han inte till någon. Andreas har blivit medveten köp i aktien med tanke på det han hört i utredningen och det han läst i tidningar om utredningen. Under hösten, varken innan eller efter budet offentliggjordes, kände han inte till något om andra personers handel i ICA.

På fråga om vilka andra som under hösten känt till att Andreas privat köpt aktier i ICA så svarar han, möjligtvis hans bror.

Andreas tillfrågas om han under hösten, innan budet offentliggjordes, haft någon information om det. Andreas svarar nej. Han har inte haft någon information alls.

På fråga om han vet någon som haft sådan information så svarar han att han förutsätter att styrelsen i iCA- förbundet haft kännedom och visste om det. Där vet han några som sitter. Han känner inte till att någon annan skulle ha sådan information.

På fråga om Andreas känner eller pratar med någon i styrelsen så svarar Andreas, Erik Olsson. De är kollegor. Erik har en annan ICA-butik på en annan ort. De har en samverkansgrupp med 11 ICA-butiker där Erik är med som en representant. Det är den relation Andreas har med Erik. De har bara en yrkesmässig relation, ingen privat relation.

Utöver Erik är det ingen i styrelsen han har kontinuerlig kontakt med, men om han träffar på någon så kan han stanna till och prata med dem. Den typen av kontakt har Andreas med Tomas Emanuels,

Magnus Moberg och Erik Olsson. Det är de han på rak arm vet som sitter i styrelsen.

På fråga om han hade kontakt med någon av dem under hösten 2021 så säger Andreas att han har haft kontakt med Erik via ett möte i gruppen varje vecka. De har oftast varit digitala. Andreas tror att han kan ha stött på Magnus Moberg och Anna-Karin Liljholm som också sitter i styrelsen. Det är allmänt prat han haft med Magnus när han träffade honom.

På fråga om han pratat om ICA-aktien med någon av dem så säger Andreas att han inte har gjort det. Han kan inte påminna sig om att han pratat med dem om VD-bytet heller innan budet kommunicerades.

Kontakten med Anna-Karin Liljholm hade han i samband med att han var på ett möte på ICA Sverige i Solna. Förbundet sitter i samma lokaler. Andreas hade efter sitt möte på ICA Sverige tid över innan hans plan gick hem så han passade på att titta på förbundets lokaler. Han stötte på Anna-Karin där som visade honom lokalerna och presenterade Andreas för några av medarbetarna. Andreas minns inte när det här var men det var 2021.

Under 2021 hade de 3-4 möten med ICA Sverige i Stockholmsområdet.

Övrigt

Andreas uppger att han inte har haft någon kunskap om när det här skulle ske eller att det skulle ske. Han känner heller inte till någon annan som handlat aktier.

Advokaten: När du handlat ICA vid tidigare tillfällen. Har det också varit av ren tillfällighet?

Andreas: Ja

Advokaten: Var det här också ren tillfällighet?

Andreas: Ja

Advokaten: Har det varit på samma sätt när du säljer aktier?

Andreas: Ja på samma sätt som med andra värdepapper.

Advokaten: Om det är som åklagaren påstår att du haft den här förhandsinformationen då skulle man väl inte sälja. Om man behållit aktierna så hade vinsten blivit mycket mycket större.

Andreas: Sannolikt att det hade varit bättre.

Advokaten: På samma sätt som du berättat tidigare om Evolution där du också köpt och sålt och det har blivit förlust och sen berättade du om SAAB som du också handlat med under 2021 och faktiskt gjort förlust. Är det också rena tillfälligheter? Ibland blir det bra och ibland blir det dåligt, men ambitionen har väl varit att det ska bli bra?

Andreas: Ja, självklart att i all typ av sparande så vill man att värdet på sparandet ska växa

Förhöret avslutas kl. **11:07**

Genomläst av den hörde utan invändningar i samband med förhörstillfället.



851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se

Vinstutdelning på extra bolagsstämma

828

Aktiebolag

1 (1)



Fyll i blanketten på din dator eller
texta tydligt. Underteckna blanketten
och skicka in den i original.

Skicka till:
Bolagsverket
851 81 Sundsvall



Det går snabbare att
använda vår e-tjänst:
på [verksam.se](https://www.verksam.se)!

1. Organisationsnummer

556941-3791

Företagsnamn

Ohlssons Stormarknad AB

2. Kontaktperson i detta ärende

 Kom ihåg att fylla i e-postadress och telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta dig.

Kontaktpersonens förnamn och efternamn	Företagsnamn	
Maria Gustafsson	ICA Sverige AB	
Postadress	Postnummer	Postort
E-postadress	Telefonnummer dagtid	
maria.l.gustafsson@ica.se	010-422 18 95	

3. Vinstutdelning på extra bolagsstämma

Beslutsdatum (protokollets datum)	Räkenskapsår som vinstutdelningen grundar sig på	Totalt belopp som delas ut
2022-02-02	2020-01-01-2020-12-31	10 000 000
Skriv t.ex. 2015-01-01-2015-12-31		



4. Försäkran och underskrift

 En styrelseledamot eller den verkställande direktören ska skriva under anmälan. Obs! Använd blå bläckpenna.

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att:

- uppgifterna i anmälan stämmer överens med det beslut som bolaget har fattat
- medel motsvarande det belopp som anmäls i enlighet med aktiebolagslagen finns tillgängligt för vinstutdelning i det som återstår av det fria egna kapitalet som redovisades i bolagets vid beslutstidpunkten senast fastställda balansräkning.

Datum	Namnteckning	Namnförtydligande
2022-02-02		Rasmus Ohlsson

Information

Använd den här blanketten när du ska anmäla att företaget har beslutat om vinstutdelning på en extra bolagsstämma. Du kan också anmäla direkt i vår e-tjänst på [verksam.se](https://www.verksam.se). Anmälan kostar inget. Vi skickar ett registreringsbevis när vi har registrerat ärendet.

! Du behöver inte skicka in bolagsstämmoprotokollet till oss när du anmäler vinstutdelning.

I e-tjänsten Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in kan du kontrollera vad som händer med ditt ärende. E-tjänster och mer information hittar du på [bolagsverket.se](https://www.bolagsverket.se).

1. Organisationsnummer och företagsnamn

Fyll i organisationsnummer och företagsnamn.

2. Kontaktperson i detta ärende

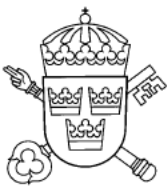
Fyll i person- och adressuppgifter om du väljer att ha en kontaktperson eller ett ombud i detta ärende. Tänk på att vi i första hand skickar meddelanden till kontaktpersonens e-postadress. Om du inte skriver någon e-postadress skickar vi meddelanden med post.

3. Vinstutdelning på extra bolagsstämma

Fyll i uppgifterna om vinstutdelningen. Beslutet om vinstutdelning ska grunda sig på den senast fastställda balansräkningen. Tänk på att under tiden från en årsstämma till dagen innan nästa årsstämma, får summan av vinstutdelningen och andra värdeöverföringar inte överstiga det utdelningsbara beloppet enligt den senast fastställda balansräkningen.

4. Försäkran och underskrift

En styrelseledamot eller den verkställande direktören ska skriva under anmälan.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Myndighet
EkobrottsmyndighetenEnhet
Stockholm FMKDarienr
9000-K3435-21

Hörd person Ohlsson, Per Andreas			Personnummer 19760929-2730
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt insiderbrott, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2022-03-22
Ytterligare information om anledning till förhör Fortsatt misstänkt	

Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar Ja	Försvarare/ombud önskas Advokat Andreas Hannah	Försvarare/ombud närvarande
--	---	--	-----------------------------

Förhørsledare Henrik Lindberg	Förhørsdatum 2022-04-20	Förhör påbörjat 19:28	Förhör avslutat 19:50
Förhørsplats Häktet Kalmar	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

/Förhørsledaren Henrik Lindberg/

/Förhöret spelas in på band, utskrives i sammanfattande form. Tillägg efter genomläsning, markeras särskilt/

/Du är fortsatt misstänkt och behöver inte uttala dig i förhör. Behöver inte svara på mina frågor.

Du har rätt till offentlig försvarare, adv Andreas Hannah närvarande. /

Ja.

/Något du själv vill klargöra/

Att jag är oskyldig.

/Vilka kommunicerade du med gällande köp av ICA gruppen aktier under aktuell period. Alltså före, under och efter du handlat ICA aktier/

Jag har handlat privat och även tillsammans genom bolaget.

De jag har pratat om att handla aktier med, är min bror Rasmus och min far Per Ola.

/Pratat säger du, har ni kommunicerat på annat sätt/

Kommer inte ihåg det.

/Var det muntlig kommunikering eller skriftlig/

Vågar inte svara på det.

/Fanns det några chattgrupper, smsgrupper mailgrupper eller liknande/

Nej inte vad jag kommer ihåg.

/Har ni kommunicerat om ICA gruppen i stort, liknande fråga som ovan, om chattgrupper osv./

Nej inte vad jag kommer ihåg. Varken ICA gruppen eller om aktien.

/Kommunicerade du med din pappa PO, någon chattgrupp eller sms grupp/

Tror jag inte. Jag vet inte hur jag ska svara. Luddig fråga. Jag pratar med min far, jag kommunicerar med min far. Jag minns inte om vi pratade om ICA gruppen i någon chattgrupp eller liknande.

/Mail/

Inte vad jag kan komma ihåg.

/Hur kommunicerade ni/ du och din far/

Telefon, sms möjligen, vi har pratat med varandra när vi träffats.

/Kommunicerade du med din bror/

Telefon, sms eller träffades fysiskt och pratade med varandra.

/Du minns ingen sms grupp, chatt eller liknande/

Inte vad jag kan komma ihåg.

/Kommunicerade du med Erik Olsson/

Nej. Inte vad jag kan påminna mig om. I alla fall inte om ICA gruppen.

/Har du kommunicerat ett ev uppköp av ICA gruppen med någon/

Inte vad jag kan påminna mig om.

/Vd bytet för ICA förbundet, hade du hört talas om detta något, före det kommunicerades publikt/

Nej.

/Var läste du om vd bytet. Eller hur fick du veta det/

Jag läste om det. Något nyhetsbrev eller Press, via media.

/Har du något du vill utveckla om vd bytet/

Nej. Jag har gjort det i tidigare förhör.

/Vilken betydelse hade ett vd byte tyckte du/

Som jag har sagt i tidigare förhör. I stort att det var positivt. På ett sätt att ICA rörelsen skulle bli bättre formerad framöver. Mer konkurrenskraftig.

/På vilket sätt hade ett vd byte betydelse för ett ev uppköp av ICA gruppen./

Till viss del kanske. Dåvarande vd:n, var inte speciellt handlingskraftig, är min uppfattning. Nya vd:n, jag trodde det skulle finnas en möjligt för uppköp inom 3-5 år.

/Nu har du hört mina frågor, något du vill prata om eller utveckla/

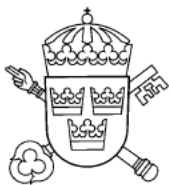
Nej, inte utifrån de frågor du ställt.

/Advokaten/

Nej tack.

Yppandeförbud på detta förhör, förenat med straffansvar.
Slut 19:46

Uppläst och godkänt. 19:50.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Dariernr
9000-K3435-21

Hörd person Ohlsson, Per Andreas			Personnummer 19760929-2730
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör rörande tidigare delgivna misstankar om grovt insiderbrott.

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Advokat Anton Strand	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	---	-----------------------------------

Förhørsledare Emma Axsäter	Förhørsdatum 2022-09-29	Förhör påbörjat 13:03	Förhör avslutat 14:50
Förhørsplats EBM, Hantverkarg 15, Stockholm	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av EA		

Involverad personal Camilla Larsten	Funktion Biträdande förhørsledare
--	--------------------------------------

Berättelse

Yppandeförbud

Andreas informeras om att det yppandeförbud han tidigare belagts med även gäller detta förhör och vad som framkommer under förhöret. Advokat Strand informeras om att yppandeförbudet gäller även honom i det här förhöret.

Andreas tillfrågas om han har något han vill tillägga sedan tidigare förhör. Inget som han kan komma på.

Beslag och kommunikation med närstående

FL informerar om att det från den 1 juni 2022 har kommit ny lagstiftning som gör det möjligt att beslagta meddelanden mellan honom och närstående personer. FL förklarar att vi därför i utredningen har gått igenom meddelanden mellan honom och närstående och att det då återfunnits meddelanden mellan honom och närstående och att delar av deras kommunikation kommer att läsas upp nedan.

Beslag BG 373-1, Per Ola Olssons (PO) mobiltelefon – konversation mellan PO, Rasmus Ohlsson och Andreas Ohlsson

Konversationen nedan (kursiv stil) läses upp av FL.

PO till Rasmus och Andreas den 14 sept kl 13:04

"Jag har sagt till banken att sälja räntefonder för 25 millar"

Andreas tillfrågas om vad PO menar med SMS:et. Det han skriver tänker Andreas. Det är bolagets räntefonder antar han. Ohlssons Stormarknad. Det är de räntefonder som Andreas

känner till finns.

Ang om de pratat om att sälja räntefonder innan det här så kommer inte Andreas ihåg om det förekommit något sådan diskussion eller beslut innan SMS:et. De är inte så formella i sina beslut som rör bolaget. Någon kan genomföra en affär eller åtgärd inom bolagets verksamhet och sedan informera de andra i efterhand.

Andreas tillfrågas om det är vanligt att affärer motsvarande 25 MSEK genomförs på Ohlssons Stormarknads depå.

Det är inte vanligt att man säljer räntefonder i omfattningen 25 MSEK. De har generellt sett ändrat sina placeringar i bolaget tidigare men inte till de beloppen. Det kan ha rört sig om andra typer av fonder eller andra värdepapper såsom aktier. Som Andreas minns det så är det den typen av placeringar tillsammans med likvida medel som bolaget haft genom åren.

Storleken på placeringarna de har förändrat genom åren har varierat. De har byggt upp kapital under 10 år och det har vuxit efterhand. Andreas vet inte hur stora belopp de har omplacerat i taget. Han kan inte komma ihåg att de har omplacerat så mycket som 25 MSEK tidigare.

Anledningen till att räntefonderna skulle säljas var för att de inte tyckte att det var tillräckligt bra avkastning på dem. Andreas har inget klart minne av att han, PO och Rasmus har haft någon formell diskussion kring det.

Andreas kommer inte ihåg vilken avkastning det varit på räntefonderna, men de ville flytta på dem för att den inte varit tillräckligt bra. Han har ingen minnesbild över att de pratat om det tillsammans i bolaget men han har en minnesbild av att han själv funderat kring att avkastningen inte var tillräckligt bra.

På fråga om Andreas har tagit upp den dåliga avkastningen i räntefonderna med Klas på banken så säger han att han inte kommer ihåg om han har pratat med honom om det.

Andreas har tittat på avkastningen av räntefonderna under en ganska lång period och har ansett att utvecklingen inte varit så som man önskar. Uppskattningsvis under flera månader hade han känt så i alla fall. Det var flera olika räntefonder de hade och avkastningen varierade mellan dem. Andreas kan inte minnas nu hur någon av dem gått.

Andreas tyckte att en bra avkastning vid det tillfället låg någonstans runt 4-5% och uppåt. Då avser han avkastningen på Ohlssons sammanlagda placeringar.

Vid den här tidpunkten hade de utöver räntefonderna även pengar i likvida medel, fonder och aktier. Det var bara aktier i ICA-gruppen. Andreas kan inte svara på hur stor andel som låg i räntefonder respektive övriga placeringar. Han minns heller inte om de hade mer än 25 MSEK placerade i räntefonder vid den här tidpunkten.

Andreas minns inte SMS:et. Inte direkt. Han kommer inte ihåg om han svarade på det.

Andreas tillfrågas om vad de skulle göra med de 25 MSEK. Han vet det nu, men då, den 14 september, visste han inte så mycket mer än att de uppenbarligen skulle bli sålda. Han minns inte förloppet. Om det har funnits annan kommunikation mellan dem i bolaget innan eller efter.

På fråga om Andreas haft någon diskussion med PO eller sin bror om hur de skulle placeras så säger han att det är möjligt. Men han har inget minne av att de har haft något direkt samtal om det.

Andreas tillfrågas om han, PO och Rasmus hade diskuterat att köpa mer aktier i ICA. Det har diskuterats under hösten. Eftersom de har ägt ICA-aktien i bolaget under lång tid och Andreas även ägt den privat så tyckte han att det var en bättre investering än räntefonderna. ICA-aktien hade en årlig avkastning på 4-5%. Dessutom var ICA ett bolag som de hade en relativt god kunskap om. Andreas själv hade också en relativt god kunskap om hur själva aktien utvecklats.

Andreas har inte någon klar minnesbild av att han har pratat med PO och Rasmus om vad han tyckte om räntefonderna, men det har säkert tagits upp vid ett eller flera tillfällen i förbifarten. Precis som de tar upp övriga delar av verksamheten

Rasmus svarar samma dag kl 19.17, kursiv stil nedan:
"Köpa aktier?"

Svaret påverkar inte Andreas minnesbild på något annat sätt, inte mer än det han redan redogjort för.

FL uppger att slingan innehåller flera meddelanden därefter som inte synes avse köp av aktier.

Rasmus till Per Ola och Andreas den 9 nov 2021 kl 22:24
"Någon som har hört något? följt av två emojiisar med champagneflaskor"

Andreas tillfrågas om vad Rasmus menar. Det kan inte Andreas svara på. Det får man fråga Rasmus om. Andreas vet inte om han frågade Rasmus då vad han menade.

Ang hur Andreas uppfattar Rasmus när han skriver 2 champagneflaskor så är det inte på något speciellt sätt, det kan betyda vad som helst. FL frågar om det kan betyda att man ska fira något. Det behöver det inte betyda. Ibland skickar Rasmus bilder på när han dricker Gin&Tonic en tisdagskväll.

Andreas uppger att han har för sig att det här var det datum som ICA-handlarnas förbund gick ut med att de skulle köpa ICA.

FL informerar om att det här är kvällen innan det offentliggjordes

På fråga om Andreas kände till budet redan den 9 november så svarar han att han aldrig har känt till det innan det blev offentligt.

Andreas svarar samma dag kl 23:22
"Njet"

Andreas tillfrågas om vad han menar med svaret. Han menar att han inte har hört något, om att det skulle komma något typ av besked eller liknande. Han kommer ihåg att aktiekursen hade gått upp, men han hade ingen information om vad det berodde på att den hade gått upp.

När Andreas svarade Rasmus "Njet" så gjorde han det för att han inte visste varför aktiekursen i ICA hade gått upp. Andreas antar att Rasmus menade ICA-aktiens kurs eftersom frågan är uppe här i förhöret. Han vet inte om de har haft någon annan kommunikation i anslutning till meddelandena.

FL uppger att morgonen därpå, den 10 november kl 07.09, skickar Rasmus till PO och Andreas i samma slinga en skärmdump på artikel från DI med rubriken

"Icahandlarnas-förbund och AMF lägger bud på ICA-gruppen"

Andreas antar fortfarande att konversationen som lästs upp handlar om ICA-gruppens aktie.

Kommunikation mellan Anderas Ohlsson och Rasmus Ohlsson från BG 333-1, Rasmus mobiltelefon

Den kursiva texten läses upp.

Kommunikation 2 nov 2021

Från Rasmus till Andreas 211102 kl 10:18

"sålde du ICA?"

Andreas svarar samma minut:

"Nope. Kursen gick inte upp så mycket igår."

Andreas tillfrågas om han och Rasmus pratade om ICA-aktien under hösten 2021. Det stämmer, de pratade om det löpande. När de träffades så pratade de om ifall de köpt eller sålt något igår. Om inte dagligen så var det åtminstone någon gång per vecka. Under senare år har de pratat om olika aktier och investeringar och huruvida man har köpt eller sålt något och om man har gått med vinst eller förlust. Det har varierat hur ofta de har stämt av kring det, ibland har det gått månader emellan.

På fråga om Rasmus investeringar i ICA och vem av dem som började köpa i den under hösten 2021 så säger Andreas att han inte vet. Andreas själv har köpt och sålt i ICA även under tidigare år. Han vet inte om Rasmus har köpt och sålt i ICA under tidigare år. Han har ingen kännedom om det. Han kommer inte ihåg det.

Under hösten pratade de inte bara om ICA utan även om Evolution Gaming. De diskuterade om möjlig utveckling och om vad som skulle kunna hända. Andreas investerade nog inte i den aktien under hösten, men han tror att Rasmus gjorde det. Han är inte 100% säker. Det var säkert jättemånga mer aktier de pratade om under hösten 2021 men inget som Andreas har något stabilt minne på.

På fråga om Andreas berättade om sina köp i ICA under hösten 2021 för Rasmus så säger Andreas att det säkert har varit så, men de har pratat om det även tidigare år. Innan köpen av ICA under hösten 2021 så var senaste gången Andreas handlade med ICA-aktien under början av det året. Förmodligen både köpte och sålde han.

Andreas tillfrågas om han pratade med Rasmus om varför han köpte aktier i ICA under hösten 2021. Han kommer inte ihåg om han gjorde det eller inte. Han kommer heller inte ihåg om Rasmus berättade för honom om varför han köpte aktier i ICA under hösten 2021.

För dem är aktiehandel spekulation. Man vill att aktien ska öka i värde. Ibland går det bra och ibland sämre och man förlorar pengar. Det handlar inte bara om aktiekursen, utan även om utdelningar när man väljer att investera i bolaget. Man tittar på hur framtiden kan se ut om 1 eller 5 år. Det är möjligt att Andreas pratade med Rasmus om hur han såg på ICA, men det behövdes egentligen inte. De vet båda att det är en stabil och trygg aktie som genererar en ganska bra avkastning genom utdelningen.

Ang på vilken sikt Andreas såg investeringen i ICA så var det en stabil investering både på kort och lång sikt. Det var en trygg och stabil placering. Det fanns inte speciellt stor risk i den placeringen.

Rasmus svarar Andreas kl 10:19 samma dag:

"Den går ju bra idag!"

Andreas svarar samma minut

"Ibland har man tur..."

Andreas skriver vidare kl 11:12 samma dag:

"vi vill väl fortsätta köra special?"

Andreas tillfrågas om vad han menar med det han skriver. Det avser ICA Special. Det finns olika driftsformer av ICA-special i olika MAXI-butiker. I deras butik så driftar de själva ICA Special åt ICA Sverige.

Rasmus svarar kl 11:12

"Japp"

Andreas skriver till Rasmus kl 15:54 samma dag

"kolla ICA aktie"

Kommunikation 8 nov 2021

Rasmus skriver till Andreas den 8 november 2021 kl 16:41

"Skulle köpa på dippen, fick iaf 7 aktier med en emoji med apa som håller för ögonen samt en emoji som skrattar så tårarna rinner

Bild bifogas med bild på kursen på ICA-gruppen där senaste aktiekursen står i 471,60"

Andreas svarar samma dag kl 16:41

"alltid något"

Microsoft Teams Chat – Andreas Ohlsson inhämtad från ICA-förbundet i samband med husrannsakan (konversation med Rasmus Ohlsson)

Konversationen nedan (kursiv stil) läses upp.

Rasmus till Andreas 211109 kl. 10:02

"Kan jag flytta pengar till annan persons konto?"

Nej, det är inte möjligt att flytta pengar till annan person. Du kan endast flytta pengar mellandina egna konton hos oss eller ta ut pengar till ett konto som du äger på en annan bank."

Andreas tillfrågas om varför Rasmus skickar det här till honom. Han kan inte svara på det. Han kommer inte ihåg att Rasmus skickade det och har ingen möjlighet att svara på vad Rasmus menar med det han skriver.

Rasmus till Andreas 211109 kl. 09:38

"trögt idag..."

Andreas till Rasmus 211109 kl. 09:38-09:39

"Ja...."

Det är nu man skulle haft en mille till...

Har du köpt nåt?"

Andreas tillfrågas om vad han menar med "Det är nu man skulle man haft en mille till..." Att man kanske skulle ha köpt mer aktier i ICA-gruppen, för att aktiekursen hade gått bra under den tiden.

På fråga om vad Andreas åsyftar när han skriver "Har du köpt nåt" så svarar han att han inte kommer ihåg om han specifikt menade ICA-gruppen eller något annat.

Rasmus till Andreas 211109 kl. 09:39

*" gick in på 472
ska vi göra en utdelning lite kvikt ?
låna pengar ?"*

På fråga vad Rasmus menar med det han skriver så svarar Andreas att det får FL fråga Rasmus om imorgon.

FL informerar om att Rasmus har köpt aktier i ica samma morgon på kursen 472 kr

Ang vad Rasmus menar med "ska vi göra en utdelning lite kvikt ?" och "låna pengar" så säger Andreas att det får FL fråga Rasmus om imorgon.

Andreas tillfrågas om de gjorde någon utdelning. Han har för sig att de gjorde en utdelning under hösten men han kommer inte ihåg vilken dag den gjordes. Andreas vill inte spekulera i vad Rasmus menar med det han skriver. Det får FL fråga Rasmus om under morgondagen.

Ang hur Andreas uppfattar det Rasmus skriver så säger han att så som han uppfattar det så behövde Rasmus kapital för att köpa aktier. Det är en spekulation från Andreas sida. Han vet inte vilka aktier.

Advokaten ber om att få ställa frågor till Andreas med anledning av det som tas upp nu vilket FL tillåter.

Advokaten: Kommer du ihåg de här meddelandena som läses upp?

Andreas svarar: Inte direkt, det är så mycket surr hela tiden. Han förutsätter att det som läses upp för honom stämmer.

Advokaten: När du blir ombedd att förklara meddelandena i förhöret är det hur du uppfattar det i dag eller hur du uppfattade det då?

Andreas: Det är hur jag uppfattar det idag eftersom jag inte har någon minnesbild av dem.

Andreas till Rasmus 211109 kl. 09:40

"Njää..."

Andreas tillfrågas om vad han menar med sitt svar. Han har ingen minnesbild av det så han svarade väl så som han tyckte då.

Andreas till Rasmus 211109 kl. 12:32

"Sold"

Andreas minns inte vad det var som var sålt.

FL informerar om att Andreas tidigare samma dag sålt aktier i ICA.

Rasmus till Andreas 211109 kl. 12:52

" 474,20, sold!"

Andreas uppger att det antagligen är aktier Rasmus har sålt. Han minns inte meddelandet.

FL informerar om att Rasmus samma dag med avslut kl 12.52 sålt aktier i ICA för kurs

474,20

Andreas till Rasmus 211109 kl. 12:54

"Jag har lagt in om köp på 470"

FL informerar om att Andreas lagt en order om att köpa aktier i ICA på en kurs om 470 kr samma dag kl 12.48.

FL säger att hon uppfattar det som att konversationen rör ICA-aktier. Andreas uppger att det nog har med det att göra.

Rasmus till Andreas 211109 kl. 13:05

"undrar om det kommer en ny dipp?"

Andreas till Rasmus 211109 kl. 13:05

"Kanske beror på hur många som daytradar.."

Andreas till Rasmus 211109 kl. 13:12

"ICAGIEDRIUS BANDZEVICIUS BLIR NY VD RIMI BALTIC (Direkt)2021-11-09 13:06 STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ica Gruppen har utsett Giedrius Bandzevicius till ny vd för Rimi Baltic. Han efterträder Edgar Sesemann som efter 14 år på Rimi, och totalt 23 år inom Ica Gruppen, valt att gå i pension.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Giedrius Bandzevicius är idag landschef för Rimi i Litauen, en roll han haft sedan 2017. Han kommer att arbeta parallellt med Edgar Sesemann under november och december fram till Edgars sista arbetsdag den 31 december 2021 då Giedrius Bandzevicius också tillträder Ica Gruppens koncernledning, uppger Ica.

Rimi Baltic består idag av 283 helägda butiker plus 20 e-handelsstationer i de tre baltiska länderna. Sammanlagt omsatte Rimi Baltic 16.373 miljoner kronor år 2020.

Fia Forsman +46 8 5191 7923

Nyhetsbyrån Direkt"

Andreas till Rasmus 211109 kl. 13:12:57

"Är det RIMI de ska sälja för att finansera utköp?"

Andreas tillfrågas om vad han menar med frågan. Han menar att om de hade för avsikt att köpa ut ICA-gruppen så kanske man väljer att knoppa av något annat. Baltic är ett bolag som tillhörde ICA:s koncern.

På fråga om han och Rasmus pratat om utköp av ICA innan det här så svarar Andreas ja. De har diskuterat och tyckt under flera år att det inte är gynnsamt för dem att vara på börsen med tanke på deras affärsmodell. Det är något som har diskuterats mellan ICA-handlare i många år och diskussionerna har blivit mer påtagliga de senaste 2-3 åren.

Andreas och Rasmus har inte pratat om något speciellt kring utköp av ICA vid just den här tidpunkten.

Andreas tillfrågas om han haft någon uppfattning om hur mycket pengar som skulle behövas för ett utköp. Det har inte Andreas haft, inte mer än att det rör sig om flera miljarder. Om ICA sålt den delen (Rimi) av koncernen så hade det antagligen möjliggjort ett utköp. Det visade

sig sen att så inte var fallet. När han skickade artikeln så spekulerade han i att om Rimi såldes så kunde pengarna för försäljningen användas för ett utköp av ICA-gruppen.

Andreas har inget minne av att han och Rasmus har pratat om ett uppköp av ICA vid den här tiden. Däremot har det generellt sett under flera år funnits en önskan om att ICA skulle lämna börsen.

Rasmus till Andreas 211109 kl. 13:53

"frågan är om det räcker ?"

Rasmus till Andreas 211109 kl. 15:07

"kontonummer SWEDBANK ??

nu gärna.."

Andreas tillfrågas om vad det är för kontonummer Rasmus efterfrågar och varför han frågar Andreas om det. Han tror att Rasmus efterfrågade Andreas kontonummer på Swedbank. Så vitt Andreas kommer ihåg så skulle de göra en extra utdelning från Ohlssons Stormarknad. Utdelningen skulle göras av flera olika skäl. Ett var att de var överlikvida i bolaget, ett annat att det fanns ett utdelningsunderlag och ett tredje skäl var att Andreas hade ett visst intresse av att göra en utdelning för att få loss pengar från bolaget.

Ang Andreas tidigare svar Njet på Rasmus fråga om utdelning så får man egentligen fråga de andra två ägarna om varför utdelningen gjordes. Vill de andra 2 aktieägarna göra en utdelning så blir det så oavsett vad Andreas tycker. Andreas hade inte ett jättestort intresse av att ta ut pengarna överhuvudtaget.

Vid det här tillfället hade Rasmus och PO ett större intresse av en utdelning än Andreas. Andreas vet inte förutsättningarna för just den här utdelningen. Utifrån konversationen som lästs upp så drar han slutsatsen att beslutet var de andra 2 aktieägarnas, men det är inget han har någon minnesbild av.

Ang att Rasmus skriver nu "gärna.." så antar Andreas att det betyder att han vill ha ett svar så snart som möjligt. Det var väl för att han skulle kunna genomföra utdelningen.

Ang vad Andreas skulle använda sin del till så fanns det inte något planerat eftersom han inte tyckte att det var nödvändigt att göra en utdelning. Han använde den sen till att köpa aktier i ICA-gruppen i nära anslutning till utdelningen. Andreas vet inte om köpet av aktierna skedde samma dag, men det var i nära anslutning i alla fall.

Andreas till Rasmus 211109 kl. 15:08

"Clearing Kontonummer 816-5 903 519 772-3

FL informerar om att kl. 15:10 samma dag gör Rasmus en överföring på 1 MSEK från Ohlssons Stormarknads konto i Swedbank till ovanstående kontonummer. I egen notering för transaktionen anges Utdelning Andreas och i meddelandefältet för mottagaren anges Utdelning Ohlssons."

Andreas till Rasmus 211109 kl. 15:19

"Har du lagt köp på 474,70?"

Rasmus till Andreas 211109 kl. 15:19

"nope, men börjar bli lite skitnödig nu..."

Andreas vet inte varför Rasmus började bli skitnödig. Han minns inte meddelandet överhuvudtaget.

Rasmus till Andreas 211109 kl. 16.48
"83339"

Rasmus till Andreas 211109 kl. 17:26
"75272"

Rasmus till Andreas 211109 kl. 17:36-17:37
"8067
481,40"

Andreas tillfrågas om vad siffrorna Rasmus skickar betyder och varför Rasmus skickar dem till Andreas. Andreas kommer inte ihåg meddelandena.

FL informerar om att Ohlssons Stormarknad samma dag kl. 17:14-17:24 sålt 8 067 aktier i ICA till en snittkurs om 481,40 kr.

Andreas tillfrågas om anledningen till försäljningen och på vems initiativ den skedde. Han vet inte. Han har ingen minnesbild av att de har pratat om att sälja ICA-aktier i Ohlssons Stormarknad. Han kommer inte ihåg om det har funnits någon kommunikation kring det. Han vet inte anledningen till försäljningen.

FL informerar om att Andreas samma dag köpte ICA-aktier för den miljon som han fick i utdelning från Ohlssons Stormarknad och han tillfrågas om varför han köpte medan bolaget sålde samma dag.

Andreas kan inte svara på det. Han har ingen minnesbild av hur bolagets finanser sköttes under den här perioden. Han har ingen förklaring mer än att det skedde.

Andreas tillfrågas om avsikten med aktieutdelningen var att köpa aktier i ICA. För Andreas del fanns det inga planer på vad han skulle använda utdelningen till, men han använde dem till att köpa ICA-aktier. Han köpte dem för att det var en bra investering istället för att ha dem på ett bankkonto som inte ger någon ränta eller avkastning överhuvudtaget.

Andreas tillfrågas om det var viktigt att aktierna skulle köpas in just den 9 november. Det var det inte, egentligen. Det var inte planerat att han skulle få en miljon in på sitt konto, men när han fick det bestämde han sig för att köpa aktier i ICA för dem.

HÖK

Andreas informeras om att det i utredningen förekommit hemlig övervakning av elektronisk kommunikation på tel nr 0736-597030 under perioden 220317-220325.

Övrigt

Andreas vill tillägga att han inte har haft den kännedomen som åklagaren påstår att han har haft i samband med transaktionerna och han anser sig vara helt oskyldig.

Advokaten har inga frågor.

Förhöret avslutas kl. **14:50**

Genomläst av den hörde utan anmärkningar i samband med förhörstillfället. Även advokaten tog del av utskriften.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person Ohlsson, Carl Rasmus			Personnummer 19830101-2731
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Sv kk.	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2022-03-24
Ytterligare information om anledning till förhör Se bifogat	

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare Asim Kaleem	Förhørsdatum 2022-03-22	Förhör påbörjat 06:12	Förhör avslutat 06:20
Förhørsplats Fyrbråsvägen 12, Oskarshamn	Typ av förhör RB 24:8	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

24:8 förhöret registrerat av Asim Kaleem och hållet av PA Sebastian Edström från polisen Oskarshamn. Se bilaga.

**Polisen**

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, BF-IGV 6 LPO Västervik

Diariennr

Hörd person

Ohlsson, Carl Rasmus

Personnummer

19830101-2731

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Sv-KK

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

24:8§-förhör delgivning av misstanke samt inställning till brott.

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Sebastian Edström

Förhørsdatum

2022-03-22

Förhör påbörjat

06:12

Förhör avslutat

06:20

Förhørsplats

Fyrbråksvägen 12, Oskarshamn

Typ av förhör

RB 24:8

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Andreas informeras om sina rättigheter i enlighet med bestämmelserna i FUK 12 §. Hen informeras om sin rätt till en offentlig försvarare, samt rätten till en tolk. Hen informeras även om rätten att hen inte behöver yttra sig eller annars ta ställning till misstankarna som riktas mot hen.

Rasmus delges misstanke om grovt insiderbrott:

Rasmus Ohlsson har senast 210913 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, ”uppköp”, på ICA Gruppen AB (ICA). Han har därefter 210914?211109 köpt

9 604 ICA?aktier och sålt 5 054 ICA?aktier på Nasdaq Stockholm.

Han har även tillsammans och i samråd eller samförstånd med Andreas Ohlsson och Per Ola Olsson

210913?210921 köpt 67 200 ICA?aktier och 211109 sålt 8 067 ICA?aktier i Ohlssons Stormarknad AB.

Genom ovan nämnda köp har Ohlsson i vart fall följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

När det gäller köpen i Ohlssons Stormarknad AB har han i vart fall främjat köpen genom råd eller dåd.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen på ICA?aktien samma

dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109.

Vinningen

på ovan nämnda köp uppgick till ca 8 314 000 kr.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till den vinning som brottet medfört.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 1 och 3 samt tredje stycket lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Yrkande om förverkande

Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 3 055

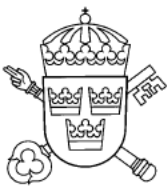
000

kr, varav 426 000 kr privat och 2 629 000 kr avser en tredjedel av den vinst av som uppkommit i Ohlssons Stormarknad AB.

Rasmus berättar att han köpt aktier men förnekar brott.

Rasmus berättar att han önskar försvarare i nästkommande förhör och att Rasmus godtar den försvarare som rätten förordnar.

Förhörspersonen har fått förhöret uppläst och har ingen erinran.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

248

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Dariernr
9000-K3435-21

Hörd person Ohlsson, Carl Rasmus			Personnummer 19830101-2731
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd sedan tidigare	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2022-03-24
---	---

Ytterligare information om anledning till förhör

Grovt insiderbrott

Rasmus Ohlsson har senast 210913 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, „uppköp“, på ICA Gruppen AB (ICA). Han har därefter 210914/211109 köpt 9 604 ICA-aktier och sålt 5 054 ICA-aktier på Nasdaq Stockholm.

Han har även tillsammans och i samråd eller samförstånd med Andreas Ohlsson och Per Ola Olsson 210913/210921 köpt 67 200 ICA-aktier och 211109 sålt 8 067 ICA-aktier i Ohlssons Stormarknad AB. Genom ovan nämnda köp har Ohlsson i vart fall följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

När det gäller köpen i Ohlssons Stormarknad AB har han i vart fall främjat köpen genom råd eller dåd. Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen på ICA-aktien samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109. Vinningen på ovan nämnda köp uppgick till ca 8 314 000 kr.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till den vinning som brottet medfört.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 1 och 3 samt tredje stycket lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Yrkande om förverkande

Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 3 055 000 kr, varav 426 000 kr privat och 2 629 000 kr avser en tredjedel av den vinst av som uppkommit i Ohlssons Stormarknad AB.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och en domstol prövar det straffrättsliga ansvaret ska åklagaren som huvudregel begära att domstolen „om den inte dömer till straffansvar men ändå bedömer att gärningen utgör en överträdelse av artikel 14 i marknadsmissbruksförordningen“ istället beslutar om administrativ sanktion beträffande gärningen. Domstolen kan i så fall vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum: 4 kap 1 § lagen (2016:1397) om straff för marknadsmissbruk på
Värdepappersmarknaden

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
	Ja	Mats Enström	

Förhørsledare Asim Kaleem	Förhørsdatum 2022-03-22	Förhör påbörjat 14:34	Förhör avslutat 17:24
Förhørsplats Arresten Kalmar	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Start: 14:34.

Hela förhöret finns inspelat på ljudfil. Förhöret har antecknats sammanfattande under förhörets gång.

Rasmus Ohlsson har tagit del om sina rättigheter enligt 12§ förundersökningskungörelsen (1947:948). Rasmus har fått läsa blankett "information till misstänkt och frihetsberövande"

Rasmus och advokaten informeras om att de är belagda med yppandeförbud samt att överträdelse av det är förenat med straffansvar.

--

Rasmus har läst igenom gärningspåståendet tillsammans med sin försvarare.

Rasmus förstår det han är misstänkt för.

--

Rasmus kommenterar på gärningspåståendet:

Jag har inte haft insiderinformation. Jag har köpt och sålt. Men jag har inte handlat med insiderinformation.

--

Vidhåller du i att du genomfört handeln via dina depåer på Avanza och Swedbank som anges i gärningspåståendet?

Ja.

Vidhåller du att du genomfört handeln via Ohlssons Stormarknad AB via depå på Swedbank?

Kan ha varit jag som varit inloggad. Med största sannolikhet är det jag.

Vi satt och pratade jag och farsan. Han köpte nog via någon bankman först. Det var nog senare när vi sålde som det var jag som genomförde affären.

Jag tror köpen gjordes via banken, via bankkontakt, min pappa Per Ola gjorde den handel.

Jag var skitnödig (orolig), för att vi hade investerat mycket pengar, därför sålde vi.

Min pappa gjorde köpen och jag gjorde försäljningen.

Hur gjorde du försäljningen?

Via swedbank.se, via internet.

Utveckla det du sa att du satt och pratade med din pappa?

Det var vid försäljningstillfället vi pratade. Eftersom vi hade mycket pengar i ICA aktien, den hade stigit mycket och då valde vi att gå ut med det vi kunde.

Berätta om tillfället när du och din pappa diskuterade om försäljningen?

Det var ett spontant möte på mitt kontor i ICA Oskarshamn har jag för mig. Vet inte om vi skulle prata om ombyggnad som vi har planerat att göra, något som vi kommer att behöva pengar till längre fram.

Jag tror att det var jag som initierade förslaget på att sälja då vi satt fast med mycket pengar i ICA.

Vad sa din pappa när du sa att du ville sälja?

Ok, tror jag.

Diskuterade ni hur mycket ni skulle sälja?

Inte som jag kommer ihåg.

Varför sålde ni det ni sålde?

Vet inte. Jag tror det var fler delavslut. Oklart om avsikten var att sälja mer aktier.

Hur diskuterade ni köpet?

Det skedde via bank. Det var inte jag som initierade affären. Det var min far som initierade det. Min pappa hade ringt in ordern via bankkontakt som i sin tur ringde mig och frågade mig om det var ok att göra det köpet.

Jag pratade med brorsan Andreas och frågade honom om han var med på det. Jag förklarade till honom att dem ringer från banken och undrar om vi vill godkänna affären.

Var det en stor affär ni gjorde enligt din mening?

Ja.

Hur finansierades affären?

Med pengar. Tror att vi sålde fonder som vi köpte ICA med.

Berätta om diskussionen med din bror i detalj gällande att godkänna köp av ICA?

Han satt på sitt kontor. Jag vet inte om han har haft kontakt med min pappa innan det här. Jag hade bara haft kontakt med banken. Då sa jag att det här är tänkt. Det var ett kort samtal på några minuter skulle jag uppskatta det till. Min bror har kontor på ICA Oskarshamn.

Hade din pappa pratat om att köpa aktier i ICA tidigare eller fick du veta det via bankkontakten?

Det hade vi kanske pratat om ett tidigt tillfälle. Det kan jag inte svara på. Vi har ägt ICA aktier genom åren köpt och sålt tidigare. Såklart att det har diskuterats vid något tillfälle

förmodligen.

Hur var det inför det här investeringsbeslutet hade du diskuterat med din bror, din pappa eller någon annan om att köpa ICA aktier?

Vet ej. Kanske.

Hur kan du fatta ett stort investeringsbeslut så fort, efter ett kort samtal med din bror?

Dels att vi hade ICA aktier tidigare. Dels att vi haft god tro till ICA koncernen. Så det har aldrig varit några konstigheter.

Berätta om investeringsbeslutet handel via bolaget?

Jag var inte så delaktig i beslutet. Kortfattat så har min pappa initierat affären. Jag blir kontaktad av bankmannen som frågar om vi ska sälja fonder och köpa ICA aktier. Jag frågar då min bror och vi går med på det.

Vi litar på vår pappa att han ska fatta kloka investeringsbeslut.

Hur kan ni inte ha pratat med er pappa om det här det är en stor investering som du själv uppger?

Min pappa äger hälften av bolaget vi litar på hans beslut.

Varför initierar du då att sälja aktierna?

För att aktien hade gått upp så vi kunde plocka hem en liten vinst. Det hände grejer i förbundet så att vi kunde lägga ett pussel.

Det sträcker sig tillbaka i tiden. Han som var tidigare CFO i ICA handlarnas förbund det här var för några år sedan 1,5–3 år sedan. Han slutade i alla fall. Var på han får fortsatt förtroende att arbeta i ICA gruppens styrelse och sedan i höstas fick den nuvarande VD:n avgå och ersattes av tidigare CFO:n han som arbetade med ICA gruppens styrelse.

Med den bakgrunden som han har då tänkte jag att det är något på gång ett utköp av ICA gruppen från börsen. Han sitter i ett annat börsnoterat bolag Catena Media, oklart om han är kvar där.

Har du diskuterat det här med någon annan?

Har nog diskuterat det här med min far och min bror.

Kan du förklara på nytt hur du drar kopplingen till utköp?

Jag har varit jobbat på ICA i 20 år. Ica gruppen har varit noterade sedan 2013, tror jag, de sista åren har det surrats en del att vi inte ska var med i börsen. Eftersom det är tungrovt med att vara i börsen, släppa kvartalsrapporter, avkastningskrav och sådant.

Det har man hört från kollegor när man varit på olika möten, att det är för och nackdelar med att vara i börsen. Jag har inte haft en åsikt om det, om det varit bra eller dåligt. Det i samband med att dåvarande CFO kommer som VD till ICA handlarnas förbund.

Det jag vet om honom är att han är duktig på finans, och att han sitter i andra börsnoterade styrelser.

När CFO:n kom in som VD det var ytterligare en pusselbit. Och att det funnits ett missnöje från ICA handlarna att vara med i börsen

Men du sa tidigare att det inte enbart fanns ett missnöje utan det var dem som var för

och dem som var emot att ICA var med i börsen?

Det var nog fler en majoritet som var för ett utköp.

När du har diskuterat det här med din pappa och bror hur har ni resonerat då?

Göran heter den tidigare CFO:n när han kom in som VD då kändes det som att nu är det ett utköp på gång.

Har din pappa och bror delat din teori?

Ja det tror jag.

Har dem uttryckligen sagt att dina teorier är vettiga?

Jag tror det. Kanske. Dem har nog sagt det kanske ligger något i det. Jag kommer inte ihåg vad dem har sagt.

Är det här anledningen, pusslet, till att du valde att godkänna din pappas order i ICA aktien?

Ja.

Sa du det till din bror då?

Det hade vi nog pratat tidigare, vid något tillfälle.

Vilket tillfälle då?

Jag vet inte. Han läser också tidningen och då kanske vi diskuterar kanske händer det något nu.

När du sa till din bror att bankmannen ringer och undrar om vi vill sälja fonder för att köpa ICA ställde inte din bror några motfrågor då?

Vet inte.

Berätta i detalj hur det gick till när du fick samtalet från bankmannen?

Jag blir uppringd och då får jag frågan om vi vill godkänna köp av ICA aktier. Jag ber då att få återkomma och går sedan till min bror och frågar om vi ska godkänna köpet. Jag minns inte i detalj hur vi diskuterade. Kan vara så att vi även pratade om något annat då. Sen ringde jag upp bankmannen och sade att vi går med på det.

Har jag förstått dig rätt beslutet om att handla Ica det var din pappas beslut via bolaget?

Ja, och som vi godkände.

--

Vet du om andra har handlat ICA under den här perioden?

Ingen aning.

Vet du om din pappa eller din bror har handlat?

Ingen aning.

--

HANDEL PRIVAT DEPÅ

Berätta om investeringsbeslutet från din privata depå?

Mitt pussel, det jag nämnt tidigare.

Du får gärna på nytt utveckla det?

Göran tidigare CFO slutar som CFO på ICA handlarnas förbund. Arbetar kvar i ICA gruppens styrelse. Han får VD jobbet på ICA handlarnas förbund under sommaren/hösten 2021, om jag kommer ihåg rätt.

Han arbetade tidigare i ett börsbolag och gör det nog fortfarande.

Jag känner till Göran Blomberg, tidigare CFO:n, jag har följt hans arbete. Han vet inte vem jag är men jag vet vem han är.

Sen det här surret som har gått bland ICA-handlarna. Det har varit frågor om det är bra att ICA varit med i börsen, frågor jag inte minns detalj.

Hur finansierades köpet?

Likvida medel.

Köpen du gjorde privat var det en stor investering för dig?

Ja, hyfsat.

Sålde du något för att investera i ICA?

Jag vet inte. Jag hade på två olika depåer. Jag vet inte.

Varför väljer du att köpa just under den här perioden som anges i gärningsbeskrivningen?

Det har med mitt pussel att göra.

Hänger det ihop med handeln via bolaget?

Jag trodde på det och därför köpte jag även privat.

Har du sagt till din pappa eller din bror att du köpt ICA privat?

Det vet jag inte. Det har jag säkert.

Du köper och säljer från din privata depå, varför gör du så?

Tar hand om lite små vinster.

--

OHLSSON STORMARKNAD AB**Berätta om bolaget?**

Det är en Ica butik. Farsan äger 51% och vi äger resterade vardera jag och min bror. Vi tecknar firman var för sig.

Då kan alltså din pappa göra investeringen utan att bankmannen kontaktar er?

Ja men bankmannen ville dubbelkolla det med oss.

Är det inte konstigt att din pappa inte pratar med er om investeringen först, att han ringer in order själv?

Nej. Han har köpt fonder och sånt tidigare.

Har han köpt aktier på det sättet tidigare?

Det kan han ha gjort, jag vet inte.

Vilka depåer har bolaget?

Swedbank.

Brukar ni handla aktier via bolaget?

Inte varje dag. Men ibland. Vi har enbart ICA aktien utöver fonderna.

Har ni någon strategi hur ni ska investera bolagets pengar?

Nej.

Hur har ni investerat bolagets pengar tidigare?

När vi har överlikviditet på företagskontot kan vi investera i börsen.

Varför sålde ni fonderna? Vems beslut var det?

Farsans beslut. För att vi hoppades på ett utköp från börsen. Jag vet inte hur jag ska utveckla det. Med tanke på det jag sagt tidigare, mitt pussel. Ni får fråga min pappa om hans beslut.

Hade fonderna gått bra eller dåligt?

Hyfsat tror jag.

Hur länge hade ni haft fonderna?

Vet ej.

Varför väljer ni att sälja fonder som är relativt tryggt sparande och satsa pengarna på en aktie? Det är en otrolig risk för bolaget.

Men också en möjlighet. Jag trodde att ICA var en bra investering oavsett.

Berätta om planerna för ombyggnation? När var det tänkt? Vad skulle det ha kostat?

Det vet inte. Vi hade inget färdigt förslag.

Berätta om aktieutdelningar från bolaget, hur går det till?

Det kan vara när vi är överlikvida då kan vi betal ut. Styrelsen samlas då, där vi beslutar om eventuell utdelning. Styrelsen består av mig, brorsan och farsan. Vi har möte där vi diskuterar eventuell utdelning. Vi för protokoll över mötena.

Har det varit några utdelningar under den här perioden?

Ja. Eller om det var innan under eller efter kan jag inte säga men där om kring.

Hur kan vi ta del av protokollen?

Har det på jobbet i min pärm. Den är märkt budget 2020. I mitt kontor under skrivaren i en hylla där borde den finnas.

Vilka tog del av utdelningen och hur sker utbetalningen?

Jag gör utbetalning efter att protokollen är påskrivna. Utdelning till aktieägarna dvs jag min pappa och bror.

21 11 09 säljer bolaget 8 067 ICA vad gör ni med pengarna från försäljningen?

Dem låg väl kvar på banken.

Pratade du med din pappa eller din bror om investeringen i ICA efteråt?

Vet ej, det gjorde vi säkert.

--

Har du direkta eller indirekta kopplingar till någon som kan tänkas ha tillgång till insiderinformationen?

Vi har förtroendevalda som arbetar i förbundsstyrelsen, det är ca 20 personer dem kan kanske ha haft information om uppköpet. Men jag vet inte jag spekulerar bara.

Jag har inte haft någon insiderinformation.

--

FORMALIA**Civilstånd?**

Sambo, Anna Andersson. 3 barn.

Epost adresser, även jobb?

Rasmus.Ohlsson@maxi.ica.se används mest.

Rasmus.maxi@outlook.com används till spotify och liknande.

Telefonnummer?

070 298 45 93

Adress? Dit du vill att vi skickar post om vi ska komma i kontakt med dig?

Till folkbokföringsadressen.

BESLAG:**Telefon iPhone 13 Pro Max, Mackbook Air, iPad, sladd och sladd. Gör du anspråk på beslagen?**

Ja.

Hur länge har du haft mobiltelefonen?

Vet inte. Några månader, 6 månader. Iphone 11 hade jag tidigare. Jag tror min sambo använder den nu.

Mackbook Air hur länge har du haft den?

1, 5 - 2 år kanske. Innan det hade jag en dator som barnen har haft. Den står hemma någonstans. Den är nog trasig.

iPad hur länge har du haft den?

Den har jag haft något år. 2 kanske.

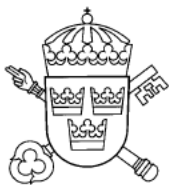
Advokaten har du några frågor:

Nej tack.

Informeras att datorväska, Oscar Jacobs, innehållandes handlingar från skatteverket har lagts bland dina tillhörigheter i arresten.

Igen erinran till det upplästa i förhöret.

17:24 förhöret avslutas.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr
9000-K3435-21

Hörd person

Ohlsson, Carl Rasmus

Personnummer

19830101-2731

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Sedan Tidigare

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-03-24

Ytterligare information om anledning till förhör

Fortsatt misstänkt i ärendet

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Mats Enström

Förhørsledare

Asim Kaleem

Förhørsdatum

2022-03-24

Förhör påbörjat

14:13

Förhör avslutat

16:17

Förhørsplats

Förhørsrum Arresten Kalmar

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Åklagare har beslutat att beläggas er med yppandeförbud överträdelse är förenat med straffansvar.

--

Är du något du vill tillägga efter senaste förhör innan jag börjar ställa mina frågor?
Nej.

Vad har du för funktion på Ica Ohlssons stormarknad AB
Jag är delägare. Jag sköter fakturor, driften av butiken.

Farsan är inte aktiv operativt längre

Andreas: hjälper till med utbildningar, hjälper till med driften. Han har ett förtroendeuppdrag i ICA Sverige, han sitter i ett utvecklingsutskott ICA Maxi. Där pratar man exempelvis kassalösningar, utveckling för profilen Ica Maxi.

Vet du vad insiderinformation är?
Nej.

Förhørsledaren informerar vad insiderinformation är.

--

Får du aktietips av andra?

Oskar Henningson är egentligen den enda jag diskuterar aktier med. Han är min vän. Jag vet inte om han har handlat aktier under denna period som anges i gärningsbeskrivning.

Jag diskuterar även med min bror, Andreas, vi har gjort det sista tiden.

Ger du aktietips till andra?

Skulle nog inte säga tips, kanske jag säger hur jag tänker, eller vilka aktier jag köpt. Pratar med Oskar och Andreas.

--

Berätta anledningen till din handel, handel från privat depå?

Därför att jag hade en tro på att det skulle komma ett uppköp. Baserat på pusslet jag hade lagt som jag pratade om senast.

Kan du berätta om pusslet på nytt?

Det började med att CFO Göran Blomberg slutade som CFO, jag kommer inte ihåg när. Han får fortsatt förtroende att arbeta i Ica gruppens styrelse om det är samtidigt eller innan så blir han även styrelseordförande för ett annat börsnoterat bolag. För några månader sedan, 7-8 månader sedan tror jag att det var fick ICAs dåvarande VD sluta och då valde man att tillsätta Göran Blomberg som tf. VD och sedan ordinarie VD för ICA handlarnas förbund.

Kan du även berätta om surret som du berätta om tidigare?

Jag kan inte eftersom jag inte har något konkret att berätta om det. Det var bara surr där några sa att det vore bra för ICA att lämna börsen och andra som sade motsatsen, men det var fler som sade att de vill lämna än att vara kvar, i alla fall av det jag hörde.

Är det personer med höga positioner inom ICA som du har hört surra?

Nej det skulle jag inte säga. Mina kollegor, personer i samma nivå som mig skulle man kunna säga.

Varifrån har du inhämtat informationen för pusslet?

Det har stått i branschtidningar, Daglig varunytt och Fri-köpenkap

Generellt hur hämtar du in information om aktier?

Jag läser på Avanza, där tittar jag på olika bolag läser nyheter som står samlade där, översikt och orderdjup. Tidigare fanns placera-forum men det finns inte längre.

Jag pratar som sagt aktier med min bror och Oskar.

Du har bland annat ha sagt att G Blomberg sitter i styrelsen i andra börsbolag att det är en bit av pusslet? Hur är det en pusselbit för att Ica ska blir utköp från börsen?

Göran Blomberg har varit med länge, CFO, tror så länge jag vetat. Det har bara varit en känsla att han är grym med det han håller på med. Dels att han fick vara kvar efter att han lämnade som CFO och sedan att han blev tillsatt som VD. Tillsammans med surret att många ville lämna börsen.

Men att han sitter i andra bolag som är noterade borde inte det tyda på att Ica ska vara noterat?

Tillsammans med surret så har jag dragit den slutsatsen, för mig har det känts så att Ica skulle ur börsen.

Du börjar handla 2021-09-14 Vet du om någon annan har handlat i aktien den dagen?
Nej.

Är du helt säker på det?

Just den dagen vet jag inte. Men troligtvis brorsan. Men jag vet inte till hundra procent.

Varför troligtvis brorsan?

Vi hade kanske pratat om det. Men om han handlat det kan jag inte svara på.

När ska ni ha pratat om det? Var? Hur? Kan du berätta?

Inte så jag kan komma ihåg.

När du säger att du troligtvis pratat med din brorsa är det bara en gissning eller är det så att ni har pratat?

Jag vet faktiskt inte om jag pratat med honom eller inte.

-

**Berätta anledningen till BOLAGETS handel,
Berätta om tillfället 2021-09-13 när du får samtal från bankmannen så detaljerat du kan:**

Så som jag kommer ihåg det får jag ett samtal från min bankman, jag tror det var på mobilen. Han frågade om vi var med på att köpa ICA aktier. Jag sa till honom att jag ska kolla med brorsan och så återkommer jag när jag gjort det.

Jag minns inte riktigt om bankmannen sade något om finansiering, men det gjorde han säkert. Men jag minns inte det. Han nämnde säkert också hur mycket som skulle köpas men inget jag minns.

Kommer du ihåg hur du och din bror resonerade?

Jag minns inte exakt hur vi resonerade. Men vi sade nog mer vi kör, vi är på.

Vad tänkte du när han ringde?

Risky, men ändå vi kör. Så tänkte jag.

Men du kommer inte ihåg vad du sade till Andreas och vad han sade till dig?

Nej det minns jag inte mer än att vi var överens.

Jag har tittat på kontoutdrag från 200701 då har ni 16 139 aktier och ingen handel sker med aktien fram till ni handlar den 2021-09-13 och då köper ni totalt 67 200 aktier vilket är mer än 4 gånger mer än det ni ägde innan. Hur kommer det sig?

Jag kan bara svara på min del. Jag kunde gå i god för den investeringen med tanke på pusslet och sullet.

Advokaten frågar 16 139 aktier förvärvades dem vid ett och samma tillfälle?

Förhørsledaren kan inte svara på den uppgiften.

Du har i tidigare förhör sagt att du blev skitnödig/orolig för at bolaget investerat mycket pengar i ICA och det är därför du väljer att sälja. Kan du utveckla det?

Som jag sa tidigare det är risky att gå in med så mycket pengar. Företaget hade visserligen överlevt en nedgång då vi hade likvidamedel i bolaget, tror det fanns gott om det vid den tidpunkten. Jag blev orolig då det var mycket investerade pengar.

Varför köpte ni inte ICA med Likvidamedel utan väljer att finansiera med försäljning

av fonder?

Jag vet inte riktigt. Kan inte svara på det. Men jag tror fonderna var likvida så pengarna kom in snabbt på kontot vid en försäljning.

Berätta i detalj hur det gick till med försäljningen?

Tror jag såldes i 2000 poster om jag kommer ihåg det rätt, kan ha varit 1000. Jag tror jag försökte att sälja större poster men det gick inte igenom så jag delade upp dem.

Berätta om tillfället du och din pappa diskuterade försäljningen? Var det i samband med försäljningen eller var det dagarna innan? Hur lång tid gick det från samtal till försäljningen?

Det var nog under tiden. När jag pratade med honom så lade jag ordern.

Vi satt på mitt kontor och pratade om allt möjlig och sen kommer frågan upp om försäljningen hur frågan kommer upp kan jag inte svara på, sen börjar jag nog sälja av.

Var Andreas med när ni diskuterade försäljningen?

Inte i rummet, jag tror jag skrev till honom i en chatt att vi börjar sälja. Tror jag skrev det i Teams som vi använder i arbetet, jag har det på min iPad och arbetsdatorn och telefonen.

Finns kommunikationen kvar?

Jag vet inte om det finns sparad. Vet inte hur länge sånt sparas.

Har du aktivt raderat det?

Nej.

Fick du svar från Andreas?

Jag tror det. Kanske ok eller tummen upp.

--

Vet du om andra har handlat ICA innan budet?

Nej det vet jag inte.

Du sa tidigare att du trodde att din bror kanske har gjort det?

Jag vet inte men jag skulle gissa.

Någon annan du skulle gissa på?

Farsan kanske.

Varför skulle du gissa på dem?

Blir nog naturligt eftersom jag köpte privat och vi köpte via bolaget.

Kände din pappa och Andreas till dina köp?

Det tror jag. Vi gjorde en utdelning i samband med detta. För att kunna köpa privat också. Jag kommer inte ihåg exakta datum. Vi hade stämma och gjorde utdelning.

Hur menar du när du säger för att kunna köpa privat också?

Jag vet faktiskt inte anledningen. Jag kommer inte ihåg anledningen.

Berätta om stämman ni hade där ni beslutade om utdelning?

Det var väl att vi samlades och tittade på vad vi hade för kapital i bolaget och om vi skulle göra en utdelning.

Vilka samlades?

Jag farsan och brorsan. Förmodligen på mitt kontor. När vet jag inte.

Från att ni fattade beslut om utdelning till utbetalning hur lång tid tog det?

Vet inte. Kommer inte ihåg.

Har du pratat med din pappa och bror om bolagets timade handel innan budet?

Inget jag minns men vi har säkert pratat om det i efterhand.

Har du sagt till andra om din timade handel, privat? Något du minns

Kan ha gjort det, men inget jag minns.

När fick du kännedom om budet?

Samma dag som det blev officiellt.

Hur reagerade du då?

Jag blev glad av olika anledningar. Dels för att vi lämnade börsen sen att budet var bra.

--

AKTIEUTDELNING

9 november säljer bolaget ICA aktier för ca 3, 8 MSEK samma dag överförs pengar från bolagets på totalt 4 MSEK.

1 MSEK till dig, 1 MSEK till Andreas, 2 MSEK till bolaget. Dagen därpå överförs 1 MSEK till Per-Ola.

Varför görs den utbetalningen? Vad är det för pengar?

1+1+2 det är nog utdelning. Pengarna till Per-Ola det vet jag inte vad det är för pengar. 2 miljoner går till moderbolaget Oskarshamns Stormarknad AB.

Kommer du ihåg styrelsemötet nu, hur gick diskussionerna?

Nej, minns inte.

Hur många utdelningar hade ni det året?

Ett kanske i samband med bokslut under våren, kanske. Så kanske två.

Brukar ni ha två utdelningar på ett år?

Det händer.

Hur kommer ni fram till att det är pengar i bolaget ni kan dela ut?

Det bror på bolagets likviditet.

Tar ni hjälp av en ekonom?

Vi brukar ha med en revisor tror han var med på telefon vid det här tillfället, Mikael Svensson.

Fanns det en överlikviditet i bolaget för att betala ut aktieutdelningen? Eller är aktievinsten överlikviditeten?

Det finns tillräckligt med pengar i bolaget.

Är det bara en slump att aktieutdelning och försäljning av ICA aktier sker samma dag?
Ja det är det nog.

Vad gör du med pengarna då får från utdelningen?
Jag tror jag köper aktier för dem, ICA.

Du sa tidigare att " Vi gjorde en utdelning i samband med detta. För att kunna köpa privat också". Ni säljer aktier i bolaget och har en utdelning dessutom så köper du aktier privat är det också bara tillfällen?
Det är för att jag tror på mitt pussel.

--

Vilka kollegor har surrat och pratat om att det är bra att lämna börsen, något du mins?
Nej för jag har inget konkret. Det har bara varit ett allmänt surr. Det har varit en stor fråga de senaste åren.

Vilka har haft motsatta tankar?
Nej det kan jag inte heller då jag har inget konkret exempel på något.
--

Du börjar inte direkt köpa ICA efter VD bytet utan köper aktier först efter att bolaget köpt ICA. Du köper alltså dagen efter att du fått samtalet från bankmannen, en affär som initierats av din far. Pratade du något med honom om ICA aktien innan köper den 13 september? Kan det vara så att det är din pappa som är orsaken till att du handlar aktier?
Nej det är jag själv som kommit fram till beslutet. Kanske har vi pratat, jag minns inte.

Pratade du ICA aktien med honom efter den 13, innan du lade din order den 14e?
Inget jag kan påminna mig om.

Du har tidigare sagt att du sålde aktierna i bolaget för att du var orolig/skitnödig var det verkligen så eller var det för att plocka en vinst som ni delade ut?
Nej det var för att jag var orolig och spred det för resterade.

Vad var du orolig för?
Det var mycket pengar.

Men bolaget hade råd med kursnedgång har du sagt?
Yes. Bolaget skulle inte falla ihop om kursen skulle gå ner. Vi sålde för att det var risky med att vara inne med så mycket låst kapital i ICA aktien.

Samma dag som du kände dig orolig och säljer aktier via bolaget så köper du själv aktier för 1 miljon i ICA.
Eftersom det var pengar jag hade råd att förlora.

Med bolaget hade också det?
Men bolaget hade investerat en större summa.

Varför sålde inte bolaget mer aktier? Ni sålde aktier för ungefär det belopp som delades ut?
Det kom säkert något annat i vägen. Att jag skulle ner i butiken och hjälpa någon eller så. Jag tror det kan ha varit så.

Övrigt**Nya beslag: laptop och arbetsdator plus sladdar.**

Jag gör anspråk på dem. Den bärbara datorn är gammal jag startade upp den förra veckan tror jag, den har inte använts på många år.

Arbetsdator lösen: Mailar001@

Laptop HP, Svart: lösen: Tror man trycker på avbryt. Eller logga in eller något. För annars vet jag inte.

Har advokaten några frågor?

Nej tack

Paus i förhör kl 15:58 samt genomläsning av förhör.

Återupptas kl 16:16

Har du någon erinran det du läst?

Nej. Inte mer än det som du redan korrigerat vid genomläsning.

Är det något du vill tillägga tillförhöret?

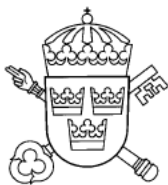
Nej.

Finns det något du kan komma på som kan hjälpa utredningen att bevisa din oskuld?

Jag har inte haft någon information.

Advokaten?

Nej tack.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person Ohlsson, Carl Rasmus		Personnummer 19830101-2731
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Nej	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör med anledning av tidigare delgiven misstanke om grovt
insiderbrott

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Mats Enström	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	--	--

Förhørsledare Camilla Larsten	Förhørsdatum 2022-04-06	Förhör påbörjat 16:05	Förhör avslutat
Förhørsplats häktet Kalmar	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av cl		

Involverad personal
Emma Axsäter

Funktion
Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhöret skrivs i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Rasmus Olsson (RO) och advokaten informeras om att yppandeförbud gäller även avseende det här förhöret.

Rasmus tillfrågas om det är något han själv vill ta upp.

RO säger att han kan ha glömt i tidigare förhör att säga att han såg en tidningsannons om ett extra eller vanligt styrelsemöte i fackpress under denna period. Detta var en del av det pussel han nämnt i tidigare förhör. Det var ett styrelsemöte som annonserades i Fri köpenskap eller i Dagligvarunytt. Han vet inte när styrelsemötet skulle vara. Han drog slutsatsen tillsammans med den historia som han berättat i tidigare förhör och detta tillsammans är anledningen till att han köpte aktier i ica. Han kan inte säga när han såg annonsen i tidningen. Det var en liten annons, 10x10 cm. Det stod att det var ett styrelsemöte eller ett extra möte. Han kommer inte ihåg vad det stod mer än att ica-förbundet skulle ha ett styrelsemöte. Han tror inte att han läste den efter att nyheten kommunicerats den 10 november.

Detta blev ytterligare en pusselbit att något var på gång inom förbundet. Det var tillsammans med det andra han nämnt i tidigare förhör som låg till grund till hans köp i ica.

Köp av 2 505 aktier i ICA 14-20 sept 2021 via Avanza

Rasmus tillfrågas om handeln och anledningen till den.

Rasmus kände att något kommer att hända, det var mycket surr bland handlarkollegor. Vilket håll det skulle verka åt visste han inte men det han hörde och den åsikten han hörde var att ica

skulle ut ur börsen. Det har surrats ganska många år om att det vore bra om Ica lämnade börsen. Rasmus nämner att det gick en skrivelse från handlarhåll under sommaren eller våren eller tidig höst angående problem från handlarhåll. Rasmus läste denna skrivelse men han stod inte bakom den. Han visste inte var han själv stod, om man skulle vara kvar på börsen eller inte. Han vet inte var skrivelsen skickades, antingen till Ica Sverige eller till Ica förbundet. Han vet inte var han fick den ifrån. Han vet inte när han läste denna skrivelse. Han minns inte innehållet, men antydning var att det vore bra om de lämnade börsen.

Han minns inte om han hade samtal med hans bror eller far om detta men de kan ha haft det innan han köpte aktierna i ICA. Han kan inte säga med säkerhet att det var så. De pratade mycket med varandra om ICA och han vet inte om de pratade med varandra innan hans investering.

Han tror att han hade likvida medel eller att sålde andra värdepapper för att finansiera köpen av ica-aktier.

Han och hans bror och hans far har pratat om ica-aktien vid olika tillfällen men han kan inte redogöra för när dessa samtal varit. Det har varit olika tillfällen genom åren.

RO säger att han köpte Volvo för ca 10 000 kr som han finansierade med utdelning i Swedbank. Han vet inte när det var men han tror att det var under hösten. FL säger att denna investering i ICA uppgick till 1 milj och undrar om det är vanligt att han handlar för så stort belopp i en aktie. Han vet inte om han haft en så stor post i en aktie tidigare. FL undrar om han gjorde någon reflektion över det och om han tänkte att han skulle sprida ut köpen i fler akter. RO säger att man ska fördela riskerna absolut men han är född i en ica-form. Det är en risk men det kändes stabilt. Det låter konstigt kanske men om aktierna hade gått ner till noll så hade han överlevt ändå. Hans ekonomi kunde ta det. Det är alltid en risk med att handla aktier men det var pengar han kunde förlora. Han kunde ta risken, något var på gång med det surr han hörde, något kommer att hända tänkte han.

Han kollar aktiekurser varje dag, gällande de aktier han följer. Han har följt Icaaktien sedan det blev börsnoterat. Han minns inte vad han köpte för. Kursen har gått lite upp och ner det senaste året eller åren. Inte jättemycket men han vet att den varit uppe på 400 och ner till 290 och den pendlade där någonstans. Spelade kursen någon roll vid tillfället han köpte undrar FL. Nej det gjorde det nog inte säger RO.

RO säger att man vill betala så lite som möjligt och att den ska gå upp så mycket som möjligt men han vet inte vad den stod i när han köpte. När allt surr var och med trycket på förbundet som var att de behövde bort från börsen så fanns det en förhoppning att ica skulle ut från börsen säger RO.

FL undrar varför han köpte aktier i Ica om han trodde att de skulle ut från börsen. Han trodde då att det skulle komma ett bud om de skulle bort från börsen. Hans förhoppning var att kursen då skulle stiga. Han hade ingen förhoppning med hur mycket den skulle stiga. Kursen gick sedan uppåt tror RO. Han fortsatte följa kursen. Den var uppe i 470-480 vid något tillfälle.

Han vet inte vad han själv köpte för men någonstans mellan 350-400 kr. Han tror att kursen sedan gick upp runt 100 kr efter att han själv köpte under hösten.

Ica blev sedan uppköpt och då sålde RO aktierna. Han fick något meddelande på Avanza om inlösen som han minns det.

Försäljning av 2 505 aktier i ICA 8 nov 2021 via Avanza

Rasmus tillfrågas om handeln och anledningen till den.

Han kanske köpte tillbaka dessa sedan säger RO. Han minns att han sålde när FL säger att han sålt. Han minns att de gått upp och därför sålde han aktierna.

Handel i ICA 9 nov 2021

FL informerar om att Rasmus via Avanza köper 2 542 aktier i ICA på morgonen till kursen 472 och att han sedan säljer 2 549 aktier på kursen 474,2 vid 13-tiden. Kl 16:20 samma dag köper han 2 500 aktier på kursen 479,99.

Rasmus tillfrågas om varför han agerar så och köper till högre kurs än han sålt för tidigare samma dag.

RO förklarar att det handlade om att sälja om det gick upp någon krona. Han har handlat på så sätt sedan januari 2022. På fråga från FL om han handlade på så sätt under hösten så säger RO att han brukade inte göra det då. Han hade dock funderat på det när det fanns bra volatilitet, när aktien rör sig mycket. På fråga om ICA var en sådan aktie så säger RO att Ica inte var en sådan aktie som hade bra volatilitet. Men ica är ändå tryggt någonstans. Han handlade inte på så sätt i någon annan aktie under hösten, att han handlade på så sätt att han köpta in sig billigt och sålde dyrare efter ett kort tag.

Han hade inte något tidsperspektiv på sina köp utan han hade satt målet till någon kr högre, 2-5 kr högre, som han var villig att sälja på. Han hade samma resonemang vid de köp och försäljningar han gjorde senare på dagen som tidigare på fm.

Rasmus informeras vidare om att han kl. 16:22 köper 2 050 aktier i ICA via Swedbank på kursen 480.

Rasmus tillfrågas om varför han köper aktier för ytterligare ca 984 000 kr den dagen och varför han nu handlar aktier via Swedbank.

Det var samma princip som de andra försäljningarna han precis nämnt i förhör. Det var svårt att sitta på två sidor, han var inte så hemma på Swedbanks sida. Han känner inte till den så bra och han kan ha haft en tanke att sälja även där men han vet inte om det var så. Han hade kapital på Swedbank så därför handlade han på Swedbank. Det skulle ta en dag minst att flytta kapitalet. Han vet inte om han hade bråttom och att han därför inte flyttade kapitalet till Avanza. Han kanske ville försöka göra en liten vinst även på Swedbank och att han därför inte flyttade över kapitalet.

RO är trygg i ICA. Om den gått upp eller ner så hade det inte spelat honom så stor roll. Han hade klarat sig även om aktien hade gått ner till noll kr.

FL undrar om han hade kännedom om att budet skulle kommuniceras dagen efter. RO säger att han inte hade det.

Pengarna som han investerade i ica genom kapital på Swedbank kom från en utdelning om 1 milj kr i Ohlssons stormarknad. Den hade gjorts dagen innan eller samma dag. Anledningen var att de ibland gör lite aktieutdelningar under vår och höst. Det fanns kapital i bolaget och därför gjorde de en utdelning. De var nog överens, han och hans far och bror var överens om att göra en aktieutdelning vid detta tillfälle. FL undrar om han hade bestämt sig för att köpa ica-aktier för dessa redan när de bestämde sig för att göra utdelning. Han vet inte det. FL frågar om de andra delägarna köpte ica aktier för sina utdelningar men det vet han inte om de gjorde. RO kanske berättade för hans far och bror att han köpte aktier för utdelningen men han vet inte om han gjorde det.

Ohlssons Stormarknads köp av 67 200 aktier i ICA 13 – 21 september 2021

Rasmus tillfrågas om handeln och anledningen till den.

RO fick samtal från deras bankman om de ville köpa aktier för en summa eller ett visst antal aktier och då svarade RO ja på den frågan. Klas heter bankmannen på Swedbank. RO tror att Klas hade pratat med ROs far innan och Klas ville fråga om det var ok att köpa aktierna. RO tror att det rörde sig om aktier för 25 milj kr. Han tror att det var första gången han hörde om att det skulle köpas aktier i Ohlssons Stormarknad. Det var en skräckblandad förtjusning säger RO. Det var pirrigt i magen och nervöst. Det var upparbetat sparat kapital som skulle användas. De kan ha pratat om det innan, han och hans bror och hans far. Men det är inget han kan komma ihåg att de gjort. Det var mycket pengar. De har gjort en sådan stor investering i fonder tidigare men inte i en enskild aktie.

FL undrar om han frågade Klas varför pappan ville köpa aktierna. Det gjorde han inte. Han skulle kolla med hans bror om köpen var ok, vilket Rasmus också gjorde. Han gick från sitt kontor till hans brors kontor och frågade honom om köpen. Rasmus tror att han nämnde vilket belopp det rörde sig om för hans bror. Hans bror satt upptagen i möte och Rasmus minns att det var ett kort samtal de hade. Han minns att kontorsdörren var stängd till hans bror men han minns inte om han satt upptagen, han vet inte. Han hade inte gjort så här om det inte var ica-aktier det var fråga om. De har ägt det i alla år. Han hade inte gjort det om det var någon annan aktie. Hans far har varit verksam länge inom ica och även hans bror och han själv har varit det. Ica är ett tryggt bolag.

Det var mycket pengar och därför blev han nervös. Han litar på hans pappa så han stämde inte av med pappan. Hans pappa har koll, han har oftast skött deras fondköp tillsammans med någon på banken. RO säger att hans far inte skulle äventyra deras bolag. ica har alltid varit ett tryggt ägande för dem.

FL undrar om han själv skulle ha köpt aktier för 25 milj för Ohlssons räkning utifrån de resonemang han själv fört när han själv handlade aktier i ica privat. Han säger att han kände sig bekväm men också att det kändes pirrigt. Det var inte så att han trodde att hans pappa hade annan information., RO frågade inte hans pappa om anledningen till köpen, inte innan eller efter det att budet kom. Han har aldrig frågat honom om varför han ville göra denna investering.

Det var en trygg placering säger RO. Det har alltid varit det. Anledningen till att han kunde tacka ja var att han hade sitt eget pussel som han lagt. FL undrar om han inte frågade hur hans far resonerade kring köpen och anledningen till dessa? Inte som han kan komma ihåg. Han vet inte om han berättade för sin pappa att han själv handlat aktier i ica. Han vet inte om han pratade med Andreas om Ohlssons investering i ICA efter det att RO var inne hos Andreas på hans kontor och stämde av med honom om köpen var ok.

Telefonsamtal mellan Rasmus och Klas Blomborg 14 sep kl. 13:10 *Samtalet spelas upp i sin helhet.*

Det är detta samtal han refererat till i förhöret.

FL uppger att Klas i samtalet säger att det är jätteviktigt är att vi inte handlar aktier på någon insiderinformation utan det ska i så fall bara vara er allmän känsla och att det inte får vara så att han vet om någonting som ingen annan vet för då är det egentligen ett brott mot insiderlagen.

FL uppger att Rasmus utan tvekan direkt säger " *Nej vi har ingen aning* "

Han kunde bara svara utifrån den information som han hade vid detta tillfälle och han hade

inte sådan information. FL uppger att hon uppfattar det som att Klas undrar över om PO har information. RO säger att han svarar bara utifrån att han inte hade insiderinformation. Han vet inte om hans pappa hade insiderinformation. Han vet inte, han tror inte det. Han frågade inte PO om det. Han kan ha frågat PO typ vad vet du? RO vet inte vad han svarade. RO säger att han kanske har frågat det men han kan inte minnas när och hur eller om han fick något svar. Han är nästan övertygad om att PO inte hade insiderinformation, det är en känsla han har. Han tror att han ställt en fråga till sin far men han vet inte om och när eller hur han gjorde det. Han trodde inte att PO hade insiderinformation innan han lade order och han tror fortfarande inte det, men han vet inte.

FL uppger att Rasmus sedan i samtalet med Klas försvinner iväg en stund under samtalet för att stämma av med Andreas för att sedan återkomma till Klas och säga "*vi kör på det*". Det är det som han tidigare nämnt angående att han gick iväg och pratade med Andreas om ordern.

FL uppger att det av samtalet framgår att Rasmus han blivit informerad av PO samma morgon om att han köpt aktier i ICA. Det framgår vidare av samtalet att Rasmus varit inne och kontrollerat det. Rasmus tillfrågas om det. Han har inte något minne av att de pratat om det. Han hade uppfattat att det var 5 milj men det var utifrån samtalet han nu hör, det är inget han minns att de pratat om. Han kan inte minnas att han var inne och tittade och kontrollerade vad det handlats för, det är bara utifrån samtalet som han hör att han gjort det. Han vet inte om han kände till att de skulle köpa ytterligare aktier för 25 milj innan Klas ringer till honom. Han tror inte det.

FL uppger att Klas säger "*men du, det ni pratade om sist om ni skulle bygga om och så där, då ska vi ju sälja något också. Då har vi ju inte riktigt de reserverna kvar efter att ha sålt fonderna, då får ni ju sälja aktier.*"
"*då ringer vi Klas och frågar, får vi låna lite pengar?*" Säger Rasmus.
"*Ja men det får ni, jag lova*" säger Klas .

RO säger att de tittar på en eventuell ombyggnad av butiken. De kan ha pratat med Klas om det men det är inte något han minns. De har pratat om det i flera år men det verkar inte finnas någon lösning på det just nu. De sitter i händerna på ICAs fastighetsbolag som gör att de inte kan börja bygga.

Ohlssons Stormarknads försäljning av 8 067 aktier i ICA 9 november 2021

Rasmus tillfrågas om handeln och anledningen till den.

Kursen hade gått upp en bit och Rasmus undrade om de skulle sälja för att ta hem en vinst. Rasmus frågade hans bror och hans far. Det var bara han och hans far som satt på kontoret först och senare pratade de också med hans bror. Det var på ica maxi de befann sig. Han tog upp frågan med hans far om de skulle sälja lite aktier och hans pappa sa att det kunde de göra. Anledningen var att göra en vinst på de aktierna.

De har samtalet samma dag som de säljer aktierna säger RO. RO säger att försäljningen sker under tiden som de talar med varandra, han och hans far. Det är Rasmus och hans far som sitter i samma rum vid försäljningen, Andreas är inte med. Andreas är dock tillfrågad och med på att sälja av. Han vet inte vad tanken var mer än att de ville göra en vinst på aktierna. Det var en risk med det stora beloppet de investerat och därför började de sälja av lite grann. Hur såg ni på risken vid en 9 november jämfört med tidigare när investeringen skedde undrar FL. RO säger att just då kanske det inte kändes som en risk då kursen gått upp under tiden. Den hade väl gått upp ganska mycket och de tänkte "ska vi sälja av lite typ".

FL undrar varför de skulle sälja i bolaget och att han skulle köpa privat samma dag.

Då var det nog så att han tänkte att de skulle gå upp några kronor till och att han skulle sälja av det sedan så som han gjort tidigare privat.

FL undrar om Anett Braun haft någon kännedom om handeln i ICA i Ohlssons Stormarknad under sep-nov 2021.

Det vet han inte. Det är inte något han har pratat med henne om, inte vad han kommer ihåg i alla fall.

Utdelning i Ohlssons Stormarknad

Rasmus tillfrågas om de gjort någon ytterligare utdelning efter den utdelning som skedde 9 november 2021. Det har de nog gjort. Han tror det men han vet inte. Han tror att de gjorde en i januari kanske men han vet inte när det var. Den var på 10 miljoner kr kanske. Anledningen till utdelningen var att de hade haft bra år både 2020 och 2021. Det var väl det. Han vet inte vem som initierade, någon av honom, farsan eller hans bror. Han fick 2,5 milj kr, han tror att det var i januari. Dessa pengar är nog på Swedbank och en del är överflyttade till Avanza.

Han har nog investerat dessa pengar på Avanza i värdepapper.

FL undrar om det är vanligt att de delar ut 10 milj. RO säger att ibland delar det ut 4, 5 el 6 milj. Det kan variera hur mycket kapital det finns och vilka kostnader som finns framöver och om hyra är betald och sådant. Det kan variera.

Det var inte så att någon av delägarna behövde pengarna till något särskilt som han kan minnas. Han har inte en aning om vad de andra delägarna använt pengarna till.

Kännedom om andra personers handel i ICA sep-nov 2021

Rasmus tillfrågas om det finns några som han känner till som han vet har köpt aktier i ica under perioden.

Inte som han vet. Men han tror det var andra icahandlare som gjorde det då det var så mycket surr.

Han kan ha pratat med Oskar Henningsson om att köpa ica-aktier under hösten. Han vet dock inte om Oskar köpte aktier. RO berättade för Oskar att han köpte akter men han vet inte om han sa varför han köpte. RO kan inte komma på några fler som han pratade ica-aktier med under sept-nov. Han kan inte komma på fler som han berättade för att han köpt aktier i ica.

Han vet inte om hans far och bror köpte aktier under denna tid. Han tror att hans bror gjorde som han själv, att han köpte och sålde. De har diskuterat det men om hans bror gjorde det sedan vet han inte.

Pratade de om att köpa och sälja just i ica undrar FL. Ja det har de nog gjort säger RO.

FL frågar om han känner eller varit i kontakt med någon under hösten som suttit på insiderinfo gällande uppköpet.

Han har haft kontakt med Anna-Karin Liljeholm som är jurist på ICA-förbundet. De har garanterat pratat under perioden men om de pratat om aktierna vet han inte. De brukar inte prata aktier. De har ett ärende som gäller ett annat bolag inom ica där det finns en skuld till Ohlssons Stormarknad. Han vet inte om Anna-Karin suttit på information om budet men han tror det då hon sitter i styrelsen. Han kan ha berättat för henne att han köpt aktier men han vet inte.

De känner inte varandra privat men de träffas någon gång per år. Ibland pratas de vid, de pratar då privata saker. RO vet att hon har två barn och man och att hon gillar att åka skidor. De träffades på någon ica-fest och de dansade och hade kul den kvällen och sedan skickade de någon låt till varandra och sedan har de haft kontakt efter det någon gång per år.

Han vet inte i vilket läge det skulle komma på tal att han köpt aktier.

Han vet inte om hon handlar med aktier. Han vet inte om hon har något intresse i aktier. Ica-aktier kan komma på tal eftersom de arbetar inom ica båda två. Hon har inte lämnat

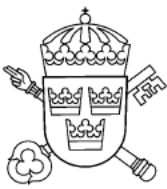
information om uppköpet till Rasmus. Han kan ha frågat henne och nämnt hans pussel och surret som han själv hört. Det kan han ha nämnt och sagt typ "så här ser jag på det" hon har då sagt "ok" eller "ja,ha" Hon sa väl ingenting om det säger RO. Han minns inte om de pratat om detta och han minns inte vad hon sagt i så fall.

De har talats vid en hel del gånger under 2021 med anledning av det ärende avseende skulden han nämnt i förhöret . Det har varit under mars – dec de haft kontakt kring det via telefon, teams eller sms. Även mailkontakt har förekommit. De har inte träffats någonting under denna period.

Han kan inte komma på fler personer som han haft kontakt med som han tror haft information om budet innan det offentliggjordes.

Förhöret avslutas kl.17.46.

Utskriften är genomläst i anslutning till förhöret tillsammans med advokaten.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person
Ohlsson, Carl Rasmus

Personnummer
19830101-2731

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Grovt insiderbrott, Gärningsman

Underrättad om misstanke
2022-03-24

Ytterligare information om anledning till förhör
Fortsatt misstänkt

Underrättad om rätt till försvarare
Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar
Ja

Försvarare/ombud önskas
Advokat Mats Enström

Försvarare/ombud närvarande
Ja

Förhørsledare
Henrik Lindberg

Förhørsdatum
2022-04-21

Förhör påbörjat
09:13

Förhör avslutat

Förhørsplats
Häktet Kalmar

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
HL

Berättelse

/Förhørsledaren Henrik Lindberg/
/Förhöret spelas in, utskrivs sammanfattningsvis/

/Du är fortsatt misstänkt. Du har rätt till offentlig försvarare, din advokat Enström närvarande/
/Du behöver inte uttala dig i förhöret, du behöver inte svara på mina frågor/

Ja

/Är det något du själv vill berätta om/

Nej.

/Vilka kommunicerade du med gällande köp av ICA gruppen aktier under aktuell period.
Alltså före, under och efter du handlat ICA aktier/

Min farsa , Per Ola och min brorsa, Andreas. Jag kan inte komma på fler. Inte som jag vet.
/Var det muntlig kommunikering eller skriftlig/
Muntlig kanske.

/Skriftlig då tänker jag på sms och liknande/

Inte som jag kan komma på.

/Fanns det några chattgrupper, smsgrupper mailgrupper eller liknande/

Kring?

/ICA gruppen aktien/
Nej det tror jag inte.

/Fanns det några sms, chatt, mail konversationer er emellan, farsan och brorsan, som handlade om annat./
Det kan säker ha funnits. Sms grupp. Vi har en inom familjen. Vi tre har också en. Vad har detta med utredningen att göra. Grupp vet jag inte.

/Vad har ni skrivit där/
Som har med företaget att göra. Eller privata saker.

/Är det något du minns om det berörde ICA gruppen/
Nej inte som jag vet.

/Kommunicerade du med din pappa PO/
Jag skrev även sms till min far det händer. Ringa kan man göra . Något mail kanske. Outlook mail.

/Kommunicerade du med din bror. Hur kommunicerade ni/
Ungefär på samma sätt

/Är det något du minns om det berörde ICA gruppen/
Nej.

/Kommunicerade du med Erik Olsson/
Nej.

/Om ni kanske inte kommunicerade om köp av aktier i ICA. Diskuterade eller kommunicerade ni om ICA gruppen., du och din far och bror/
Ja det kan vi ha gjort. Kan inte minnas om vad, är inte helt säker. Vi pratar såklart ICA, det är vår inköpscentral.

/Har ni kommunicerat ett ev uppköp/utköp/
Nej det tror jag inte.

/Vd bytet för ICA förbundet, hade du hört talas om detta något, före publiceringen/
Nej, endast när det skrevs om det pressen.

/Var läste du om vd bytet. Eller hur fick du veta det/
Tror jag läste om det i någon av facktidningarna. Dagligvarunytt, Fri Köpenskap .

/Vilken betydelse hade ett vd byte tyckte du/
Vet inte tror det. Jag har i tidigare förhör redogjort för mitt pussel. Det var väl då som jag började ana att något var på gång, när man bytte vd. Efter många år i branschen och företaget. Inom koncernen ICA. Det har surrats en hel del, från olika håll, bland mina kollegor. Om att, det skulle vara bra om ICA gruppen avnoterades, eller försvann från börsen.

/När snackades det om detta/
Det har pågått något år.

/Berätta om den tidigare vd:n/
Mina tankar, Göran, hans kunskaper verkade bra.

/På vilket sätt hade ett vd byte betydelse för ett ev uppköp av ICA gruppen./
Jag resonerade som att Göran hade stor erfarenhet. Iom att han jobbat i ICA gruppens styrelse, men även i annat börsnoterat bolag. Det var surret, sen kom vd bytet, jag tänkte att något kunde hända. Man jag visste inte vad.
//Tillägg Rasmus: Surret grundar sig på att vi behöver bättre handlardialog.//

/Var det något bra du trodde skulle hända, eller något dåligt./
Något bra, men oklart vad.

/Vad var alternativen, vad kunde hända/
Jag trodde det skulle bli en annan handlardialog mellan handlarna och ICA Sverige. Eller vad som helst, dialogen skulle bli bättre.

(Advokaten: surret var utköp)

Rasmus: surret, det har varit dålig handlardialog, den behövde förbättras.

/Jag har inget mer, du?/

Nej.

/Advokaten/

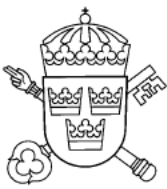
Nej.

Yppandeförbud, innehållet i förhöret, förenat med straffansvar.

Ja.

Slut kl 09:37.

Uppläst och godkänt, 0945.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person Ohlsson, Carl Rasmus			Personnummer 19830101-2731
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt känd sedan tidigare förhör	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör med anledning av tidigare delgiven misstanke om grovt insiderbrott.

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Advokat Joel Apitzsch	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	---	--

Förhørsledare Camilla Larsten	Förhørsdatum 2022-09-30	Förhör påbörjat 09:06	Förhör avslutat 10:11
Förhørsplats Hantverkargatan 15 EBM	Typ av förhör RB 23:6	Förhörsätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av cl		

Involverad personal Emma Axsäter	Funktion Biträdande förhørsledare
--	---

Berättelse

Förhørsutskriften nedtecknas i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Rasmus informeras om att det yppandeförbud han tidigare belagts med även gäller detta förhör och vad som framkommer under förhöret. Advokaten informeras om att yppandeförbudet gäller även honom i det här förhöret.

Rasmus tillfrågas om han har något vill ta upp som rör misstanken gentemot honom. Han vill säga att han är oskyldig men vill inte utveckla mer än så.

Beslag och kommunikation med närstående

FL informerar om att det från den 1 juni 2022 har kommit ny lagstiftning som gör det möjligt att beslagta meddelanden mellan honom och närstående personer. FL förklarar att vi därför i utredningen har gått igenom meddelanden mellan honom och närstående och att det då återfunnits meddelanden mellan honom och närstående och att delar av deras kommunikation kommer att läsas upp nedan.

Sökning på Firefox, BG333-1, Rasmus mobiltelefon 210913 kl 13:12 "insiderhandel ICA-gruppen"

Rasmus tillfrågas varför han sökt på "insiderhandel ICA-gruppen" vid detta tillfälle. Rasmus har ingen aning. Det händer emellanåt att han söker på insiderhandel. Han vill då se om det är någon som köpt aktier och anmält det till Finansinspektionen och då framgår att det

varit en insynsperson som registrerat sin handel hos FI. Han söker tex på Evolution gaming för att han vill se vilka som köper och säljer gällande insynspersoner. Det händer att han gjorde sökning på det även gällande ICA-gruppen. Han har ingen aning om det förekom insiderhandel i ICA under hösten 2021.

210913 kl 21:49 "utköp från börsen"

Rasmus tillfrågas varför han har sökt på "utköp från börsen" vid detta tillfälle.

Det har surrats i flera år om att ICA skulle köpas ut från börsen. Han tror att sökningen rör Ica, han kan ha sökt på detta flera gånger tidigare även andra år. Anledningen till en sådan sökning kan vara tex att han läst en tidningsartikel och då se om det skrivits något om utköp från börsen. Det kan vara vad som helst men han minns inte hur det var i detta fall. Han minns inte sökningen.

Det var en anledning till att han köpte aktier i ICA, att han trodde att det kunde bli ett utköp från börsen. Han har ingen uppfattning när han trodde det skulle ske ett utköp. Det har surrats mycket i flera år om att det inte är bra att vara på börsen och att deras affärsmodell inte passar på börsen. Han har köpt aktier löpande under flera år i ICA. Han har även sålt ICA tidigare och anledningen till det är för att han eventuellt då behövde pengar.

Webbhistory BG333-1 Rasmus mobiltelefon

13 sept 2021 kl 21:49

http://annasvahn.se/Uppköp_och_utköp_-vad_det_innebär

Han kan inte svara på varför han var inne på denna sida. Han vet inte till hundra procent om han kände till vad ett utköp var vid denna tidpunkt då han gjorde sökningen.

Beslag BG 373-1, Per Ola Olssons (PO) mobiltelefon – konversation mellan PO, Rasmus Ohlsson och Andreas Ohlsson

Rasmus tillfrågas om konversationen nedan (kursiv stil).

PO till Rasmus och Andreas den 14 sept kl 13:04

"Jag har sagt till banken att sälja räntefonder för 25 millar"

Han minns inte meddelandet. Det är bolagets Ohlssons stormarknad ABs räntefonder som avses. Han har ingen minnesbild av det men det står ju så i sms:et. Det var inte något de hade pratat om tidigare som han minns. Han vet inte om de pratat om det men det kan de ha gjort. Det kan ha varit ett gemensamt beslut att sälja dessa räntefonder men Rasmus kommer inte ihåg. Anledningen till försäljningen var troligtvis att köpa aktier i ICA för att det surrats om ett utköp. Rasmus vill poängtera att de hade aktier i ICA innan dessa köp också i bolaget. De hade 16 000 aktier innan i bolaget. Han vet inte hur mycket de köpte under hösten. Han har ingen minnesbild av att de diskuterat att sälja räntefonderna innan PO sms:ar. Han vet inte hur länge de haft räntefonderna som såldes. De har haft diskussioner med deras bankman hur de ska placera men han minns inte hur de har resonerat. Han har ingen aning om vem som sagt att de ska ha räntefonder.

Rasmus har ingen minnesbild av att han skulle haft annan kontakt med banken än det samtal som spelats upp i tidigare förhör med Klas Blomborg där de pratar om att sälja räntefonderna och köpa aktier i ICA.

Rasmus informeras om att det telefonsamtal han fick från Klas Blomborg, som spelats upp i tidigare förhör var samma dag kl. 13:10 – 13:16.

Rasmus svarar samma dag kl 19.17, kursiv stil nedan:

"Köpa aktier?"

Han vet inte vad han menar med detta. Han vet inte vad det betyder.

På fråga säger Rasmus att de inte hade pratat om att köpa andra aktier än ICA i bolaget.

FL uppger att slingan innehåller flera meddelanden därefter som inte synes avse köp av aktier.

Rasmus till Per Ola och Andreas den 9 nov 2021 kl 22:24

"Någon som har hört något följt av två emojiisar med champagneflaskor?"

Han har inte någon aning vad han menar med detta. Champagneflaskor kan betyda vad som helst. Han har ingen aning om vad det menas med det. det kan vara skål kanske. Han vet inte vad han menade. Det kan ha med ica att göra men han har ingen aning. Det kan ha varit en skidresa och att han väntade på återkoppling om bokning. Han har ingen aning vad sms:et kan betyda. Ibland bokar hans pappa resa och ibland bokar Rasmus. Men han vet inte om det är det som sms:et avser, han har ingen aning.

Andreas svarar samma dag kl 23:22

"Njet"

Han vet inte vad Andreas menar.

FL uppger att Andreas synes ha förstått vad Rasmus frågar om eftersom han svarar Njet utan att ställa någon motfråga.

FL uppger att morgonen därpå, den 10 november kl 07.09, skickar Rasmus till Per Ola och Andreas i samma slinga en skärmdump på artikel från DI med rubriken Icahandlarnas-förbund och AMF lägger bud på ICA-gruppen

Rasmus tillfrågas varför han skickar denna skärmdump med artikel om budet i samma slinga i anslutning till den fråga som ställts dagen innan.

Han vet inte vad anledningen var just då. Information säger Rasmus.

De har pratat om ett utköp så många gånger i flera år och det blir fel i sitt sammanhang när vi rycker detta ur en konversation. De hade förhoppningar att det skulle komma ett utköp men det hade de haft i flera år. De hade inga förhoppningar när i tiden. De hade ingen aning om det. Han kände inte till att det skulle komma ett bud på bolaget innan den 10 nov.

Kommunikation mellan Anderas Ohlsson och Rasmus Ohlsson från BG 333-1, Rasmus mobiltelefon

Kommunikation 2 nov 2021

Från Rasmus till Andreas 211102 kl 10:18

"sålde du ICA?"

Andreas svarar samma minut:

"Nope. Kursen gick inte upp så mycket igår."

Rasmus svarar Andreas kl 10:19 samma dag:

"Den går ju bra idag!"

Andreas svarar samma minut

"Ibland har man tur..,"

Det rör troligtvis ICA-aktien säger Rasmus. De hade ibland kommunikation kring ICA-aktien, han och Andreas. Han vet ju inte till 100 % om Anderas köpt eller sålt, det är Andreas business. Rasmus kan ha berättat för Andreas att han köpt eller sålt. Men han minns inte om han gjort det.

Han vet att de daytrade men han har inte insyn i hur Andreas handlat.

Andreas skriver vidare kl 11:12 samma dag:

"vi vill väl fortsätta köra special?"

Rasmus svarar kl 11:12

"Japp"

Det är ICA-special som avses i detta SMS. Det är ett eget bolag inom ICA där ICA-special driver eget företag i butiken och det har varit en fråga om ICA-sverige ska ta över och köra ICA-special men Rasmus vill att de ska köra ICA special på deras sätt.

Andreas skriver till Rasmus kl 15:54 samma dag

"kolla ICA aktie"

Kommunikation 8 nov 2021

Rasmus skriver till Andreas den 8 november 2021 kl 16:41

"Skulle köpa på dippen, fick iaf 7 aktier, emoji med apa som håller för ögonen samt en emoji som skrattar så tårarna rinner

Bild bifogas med bild på kursen på ICA-gruppen där senaste aktiekursen står i 471,60"

Andreas svarar samma dag kl 16:41

"alltid något"

Microsoft Teams Chat – Andreas Ohlsson inhämtad från ICA-förbundet i samband med husrannsakan (konversation med Rasmus Ohlsson)

Rasmus tillfrågas om konversationen nedan (kursiv stil).

Rasmus till Andreas 211109 kl. 10:02

"Kan jag flytta pengar till annan persons konto?"

Nej, det är inte möjligt att flytta pengar till annan person. Du kan endast flytta pengar mellandina egna konton hos oss eller ta ut pengar till ett konto som du äger på en annan bank".

Rasmus tillfrågas om varför han skickar den här informationen till Andreas.

Han har ingen aning. Han har ingen minnesbild av detta. Han vet inte vad det kan röra.

Han flyttade inte pengar till Andreas denna dag som han minns.

Rasmus till Andreas 211109 kl. 09:38

"trögt idag..."

Andreas till Rasmus 211109 kl. 09:38-09:39

"Ja...."

"Det är nu man skulle haft en mille till..."

"Har du köpt nåt?"

Rasmus säger att det kanske var en mille för att köpa något mer men han vet inte. Han minns

inte detta.

Rasmus till Andreas 211109 kl. 09:39

"gick in på 472"

"ska vi göra en utdelning lite kvikt?"

"låna pengar?"

Vad menar Rasmus med att han gick in på 472 undrar FL. Rasmus säger att det kan vara köp av ICA akter. Han köpte säkert ica-aktier denna dag.

FL informerar om att Rasmus har köpt aktier i ica samma morgon på kursen 472 kr.

Han vet inte vad han menar med utdelning eller låna pengar. För några år sedan ringde någon från ICA-banken och frågade om de ville låna pengar för att göra en utdelning. Efter det så brukar de skämta lite om det. Han vet inte om han behövde pengar vid detta tillfälle. Han tror inte att de pratat om att göra en utdelning vid detta tillfälle men han vet inte.

Andreas till Rasmus 211109 kl. 09:40

"Njää..."

De kan ha gjort en utdelning, de brukar göra det under hösten men det är inget han minns.

Andreas till Rasmus 211109 kl. 12:32

"Sold"

Rasmus till Andreas 211109 kl. 12:52

"474,20, sold!"

Han antar att det är ICA-akter han sålt för att de antagligen gått upp några kronor. Detta har han berättat om i tidigare förhör.

FL informerar om att Rasmus samma dag med avslut kl 12.52 sålt aktier i ICA på kursen 474,20.

Andreas till Rasmus 211109 kl. 12:54

"Jag har lagt in om köp på 470"

Han vet inte vad som avses, vi får fråga Andreas om det.

FL informerar om att Andreas lagt en order om att köpa aktier i ICA på en kurs om 470 kr samma dag kl 12.48.

Då kanske det var så att det avsåg ICA-aktier. De pratade om att köpa och sälja ica-akter men vad sedan Andreas exakt gjorde vet inte Rasmus.

Rasmus till Andreas 211109 kl. 13:05

"undrar om det kommer en ny dipp?"

Andreas till Rasmus 211109 kl. 13:05

"Kanske beror på hur många som daytradar..."

Det rör troligen att de köpte och sålde ICA-aktier. Han tror inte att han köpte och sålde andra aktier under hösten på samma sätt som i ICA. De andra aktierna han gjort köp eller försäljning av under hösten hade inte samma volatilitet som ICA. Han har inte handlat på

detta sätt tidigare i ICA-aktien. Han känner inte till att det varit sådan volatilitet tidigare i ICA som det var under hösten 2021.

Andreas till Rasmus 211109 kl. 13:12

"ICAGIEDRIUS BANDZEVICIUS BLIR NY VD RIMI BALTIC (Direkt)2021-11-09 13:06 STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ica Gruppen har utsett Giedrius Bandzevicius till ny vd för Rimi Baltic. Han efterträder Edgar Sesemann som efter 14 år på Rimi, och totalt 23 år inom Ica Gruppen, valt att gå i pension.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Giedrius Bandzevicius är idag landschef för Rimi i Litauen, en roll han haft sedan 2017. Han kommer att arbeta parallellt med Edgar Sesemann under november och december fram till Edgars sista arbetsdag den 31 december 2021 då Giedrius Bandzevicius också tillträder Ica Gruppens koncernledning, uppger Ica.

Rimi Baltic består idag av 283 helägda butiker plus 20 e-handelsstationer i de tre baltiska länderna. Sammanlagt omsatte Rimi Baltic 16.373 miljoner kronor år 2020.

Fia Forsman +46 8 5191 7923

Nyhetsbyrån Direkt"

Andreas till Rasmus 211109 kl. 13:12:57

"Är det RIMI de ska sälja för att finansera utköp?"

Rasmus tillfrågas om vad Andreas kan mena med frågan.

Att de ska knoppa av den verksamheten säger Rasmus. Det rör troligen det surr de hört om utköp av ICA-gruppen. Han antar det. men han vet inte varför Andreas frågar. Rasmus hade ingen kunskap eller vetskap om något utköp överhuvudtaget.

Rasmus till Andreas 211109 kl. 13:53

"frågan är om det räcker ?"

FL frågar vad Rasmus menar med denna fråga.

Om man ska sälja RIMI så får man nog inte tillräckligt betalt säger Rasmus. Han har ingen aning hur mycket pengar man behövde för att köpa ut ICA-gruppen.

Rasmus till Andreas 211109 kl. 15:07

"kontonummer SWEDBANK ??

nu gärna.."

Rasmus tillfrågas om vad det är för kontonummer han efterfrågar och varför han frågar

Andreas om det. Han vet inte, kanske rör det ett utlägg Andreas haft eller om de gjorde en utdelning då. Det är Andreas kontonummer som Rasmus efterfrågar. Han minns inte när de gjorde en utdelning.

Andreas till Rasmus 211109 kl. 15:08

"Clearing Kontonummer 816-5 903 519 772-3"

FL informerar om att kl. 15:10 samma dag gör Rasmus en överföring på 1 MSEK från Ohlssons Stormarknads konto i Swedbank till ovanstående kontonummer. I egen notering för transaktionen anges Utdelning Andreas och i meddelandefältet för mottagaren anges Utdelning Ohlssons.

Han minns inte vad anledningen var till att de gjorde en utdelning. Han tror att han köpte ICA-aktier för pengarna. På fråga om det var syftet med utdelningen att köpa ica-aktier så kan det ha varit så. Han vet inte hur han tänkte då. Han använde pengarna till att köpa ica-aktier, det vet han att han gjorde. Han minns inte hur han resonerade kring vad han ansåg vara köpvärd kurs vid denna tidpunkt.

Andreas till Rasmus 211109 kl. 15:19

"Har du lagt köp på 474,70?"

Rasmus till Andreas 211109 kl. 15:19

"nope, men börjar bli lite skitnödig nu..."

Rasmus säger att det kanske var så att han gått in på en summa och att kursen gått ner men det kan även vara så att han blev skitnödig och behövde gå på dass. När aktien går ner så är det ju lite jobbigt så klart. Han vet inte om han hade investerat miljonen han fått i utdelning då.

Rasmus till Andreas 211109 kl. 16:48

"83339"

Rasmus tillfrågas om siffrorna och vad de betyder. Han har inte en aning.

Rasmus till Andreas 211109 kl. 17:26

"75272"

Rasmus tillfrågas om siffrorna och vad de betyder. Han har inte en aning.

Rasmus till Andreas 211109 kl. 17:36-17:37

"8067"

481,40"

Rasmus tillfrågas om siffrorna men han vet inte vad som menas med dessa.

FL informerar om att Ohlssons Stormarknad samma dag kl. 17:14-17:24 sålt 8 067 aktier i ICA till en snittkurs om 481,40 kr.

Det var Rasmus som sålde dessa i flera omgångar. De satt fast med mycket pengar och visste inte något och tänkte att de kunde gå ut. De hade tjänat pengar då och visste inte hur kursen skulle gå. Det var han och hans far som satt och sa att nu kör vi.

FL frågar hur det kommer sig att han minskar risk i bolaget men ökar risk privat. Han riskerar inte pengar han inte kan vara utan. De hade inte förlorat allt de ägde på något sätt. Han vet inte hur han resonerade men han kan tänka sig att det var så.

Kommunikation från BG 333-1 Rasmus mobil telefon mellan Rasmus och en kontakt benämnd Jävla satmara

Jävla satmara är hans sambo Anna Andersson.

Jävla Satmara skriver 211109 kl 14:50

"Är det möjligen så att du har vägarna förbi Rusta innan du åker hem? Ja tänkte göra lasagne ikväll men glömde be dig köpa bechamelsås"

Rasmus svarar samma dag kl 14:50

"Vad ska jag köpa på Rusta"

Kl 14:53 skriver Rasmus vidare:

"Beroende på hur aktiemarknaden ser ut finns det risk att jag blir kvar här till 17.30"

Han höll på att köpa och sälja aktier i ICA och därför skulle han vara kvar på kontoret. På fråga om det var vanligt att han var kvar på jobbet för att handla aktier i ICA så säger Rasmus att det kan ha hänt tidigare.

Jävla satmara svarar kl 15:16

"En matta till Nellies rum

Vad på aktiemarknaden kan du inte göra hemifrån? "

Rasmus skriver kl 15:41

"Fixar en matta! Sitter på två bankers hemsidor samtidigt och ska föröka göra lite affärer... Svårt hemifrån."

På fråga varför han satt med två bankers hemsidor samtidigt säger Rasmus att han hade kapital i två banker. Det brukar han inte ha. Han brukar handla i Avanza men vid detta tillfälle handlade han även via Swedbank. Han har nästan aldrig gjort det tidigare men det har hänt innan att han handlat via Swedbank. Det kan ha varit så att han inte hade Avanza då och att han därför tidigare handlat via Swedbank. Han handlade vid detta tillfälle både via Swedbank och Avanza. Han vet inte varför han valde att även handla på Swedbank vid detta tillfälle men det var väl för att utdelningen kom in där. Han vet inte varför han inte förde pengarna till avanza utan handlade via Swedbanks plattform vid detta tillfälle.

BG 333-1 Kommunikation mellan Jocke Melin och Rasmus Ohlsson

Jocke skickar en bild till Rasmus 10 nov kl 09:37. Bilden visar ICA-gruppens aktiekurs (som då står i 532,80)

Rasmus svarar Jocke 21110 kl 09:37 med tre emojis med champagneflaskor

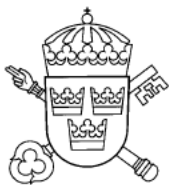
Budet har väl kommunicerats på morgonen och Joakim är väl glad för det och det kanske är därför han skickar detta till Rasmus. Han kan inte minnas att de två pratat om ica-aktien. Han vet inte om Joakim handlat i ICA under hösten 2021 eller om Rasmus berättat att han själv köpt och sålt aktier i ICA under hösten 2021. Han vet inte om Joakim har något aktieintresse.

HÖK

Rasmus informeras om att det i utredningen förekommit hemlig övervakning av elektronisk kommunikation på tel nr 070-2984593 under perioden 210801-211231 samt perioden 220317-220325.

Avslutar kl 10.11

Utskriften är genomläst i samband med förhöret tillsammans med advokaten utan invändningar.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör
24:8

Signerat av

Signerat datum

Diariens
9000-K3509-21

Hörd person Olsson, Per Ola			Personnummer 19550920-2734
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Nationellt ID	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2022-03-28
Ytterligare information om anledning till förhör Misstanke om grovt insiderbrott	

Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Henrik Lilja	Försvarare/ombud närvarande Ja
---	--	---	-----------------------------------

Förhørsledare Richard Tell	Förhørsdatum 2022-03-28	Förhör påbörjat 09:13	Förhör avslutat 09:18
Förhørsplats EBM	Typ av förhör RB 24:8	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av R.T		

Berättelse

Misstänkt: Per Ola Olsson
Förhørsledare: Richard Tell
Försvarare: Henrik Lilja

Förhöret påbörjas: 2022-03-28, klockan 09:13

Förhørsledaren informerar Olsson om FUK §12.

Har du förstått dina rättigheter enligt FUK §12?

-Ja. jag tror det.

Förhørsledaren läser gärningsbeskrivningen.

Har du förstått gärningsbeskrivningen.

-Ja.

Hur ställer du dig till den?

-Jag anser att jag är oskyldig.

Uppläst och godkänt.

Förhöret avslutat: 09:18

Per Ola Olsson

Grovt insiderbrott

Per Ola Olsson har senast 210913 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, ”uppköp”, på ICA Gruppen AB (ICA). Han har därefter 210916 köpt 5 000 ICA-aktier på Nasdaq Stockholm.

Han har även tillsammans och i samråd eller samförstånd med Andreas Ohlsson och Rasmus Ohlsson samt Anett Braun 210913-210921 köpt 67 200 ICA-aktier och 211109 sålt 8 067 ICA-aktier för Ohlssons Stormarknad AB:s räkning.

Han har även tillsammans och i samråd eller samförstånd med Anett Braun 210914-210920 köpt 29 000 ICA-aktier för Oskarshamns Stormarknad AB:s räkning.

Vidare har han tillsammans och i samråd eller samförstånd med Stefan Bjälestig och Maria Börjesson 210924-211109 köpt 10 900 ICA-aktier för Withala Stormarknad AB:s räkning.

Genom ovan nämnda köp har Ohlsson i vart fall följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på nämnda insiderinformation.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen på ICA-aktien samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109. Vinningen på ovan nämnda köp uppgick till ca 13 000 000 kr.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till vinningen.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 1 och 3 samt tredje stycket lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Yrkande om förverkande

Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 4 710 000 kr varav 600 000 kr avser privat, 1 820 000 kr avser Oskarshamns Stormarknad, 1 972 000 kr avser en fjärdedel av den vinst som uppkommit i Ohlssons Stormarknad AB och ca 318 000 kr avser en tredjedel av den vinst som uppkommit Withala Stormarknad AB. Beträffande Ohlssons Stormarknad AB, Oskarshamns Stormarknad AB och Withala Stormarknad AB yrkas i andra hand förverkande hos respektive bolag.

Administrativ sanktion

I de fall åklagaren väcker åtal och en domstol prövar det straffrättsliga ansvaret ska åklagaren som huvudregel begära att domstolen – om den inte dömer till straffansvar men ändå bedömer att gärningen utgör en överträdelse av artikel 14 i marknadsmissbruksförordningen – istället beslutar om administrativ sanktion beträffande gärningen. Domstolen kan i så fall vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum: 4 kap 1 § lagen (2016:1397) om straff för marknadsmissbruk på
Värdepappersmarknaden



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Dariernr
9000-K3509-21

Hörd person		Personnummer
Olsson, Per Ola		19550920-2734
Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	
Tolk	Språk	

Ytterligare information om anledning till förhör
Förhör rörande tidigare delgiven misstanke om grovt insiderbrott.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande
Henrik Olsson Lilja, privat Ja
försvarare

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Emma Axsäter	2022-03-28	09:41	13:26
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
EBM, Hantverkarg. 15, Stockholm	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	EA		

Involverad personal Funktion
Camilla Larsten Biträdande förhørsledare

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

PO tillfrågas om hur han ställer sig till tidigare delgiven misstanke.

PO har sagt att han är oskyldig

Bakgrund

PO använder två olika mail, p-o.ohlsson@maxi.ica.se som är jobbmailen och po.ohlsson@outlook.com som han använder privat
Det telefonnummer han brukar är 0705120517.

PO har en ipad som togs i beslag nu på morgonen. Han använder ingen dator, varken bärbar eller stationär. Han har en stationär på arbetsplatsen på Maxi i Oskarshamn, men den har han inte använt på 4-5 år.

PO har gymnasieskola och 20 poäng ekonomi på högskolan från tidigt 80-tal. Utöver det har han olika utbildningar inom ICA.

PO är halvpensionär och har generationsskifte på gång så han är inte alls operativ i butiken. Han är ordförande i styrelsen och följer naturligtvis försäljningssiffror och dylikt.

Ang bolagsengagemang så är Oskarshamns Stormarknad AB moderbolag som äger 50 procent av Ohlssons Stormarknad AB. Resterande 50 procent ägs av Rasmus och Andreas med 25 procent vardera. 24,9 procent om man ska vara riktigt noga.

Oskarshamns Stormarknad ägs till 80 procent av PO och 20 procent av Anett Braun. PO sitter även i styrelsen för Withala Stormarknad i Vetlanda. Han har ingen operativ roll där.

Privata bankkonton/engagemang

PO har enbart Swedbank privat. Han innehar ett privatkonto, ett depåkonto och ett investeringskonto. Han har Private Banking som hjälper till kring tips och råd i bankärenden, rent allmänt. POs bankman heter Klas Blomborg och han finns på Swedbank i Kalmar.

PO har ett Mastercard via ICA-banken. Han har inga andra kort han använder. Privat har han ett American Express.

Ang om någon annan har tillgång till hans konton så svarar PO att möjligtvis har Anett tillgång till hans konton på Swedbank, men hon gör inga affärer. PO har inte tillgång eller fullmakt till någon annans konton.

Oskarshamns Stormarknad AB

Bolaget har Swedbank som bank. Det är Anett som betalar räkningarna. Det är mer eller mindre ett vilande bolag, men Anett får sin lön därifrån.

Verksamheten består egentligen inte av någonting. Det är ett holdingbolag. Det finns ingen driftverksamhet. Enbart Anetts lön, kostnader för bokföring och värdepappersaffärer görs i bolaget. De anlitar ICAs ekonomibyrå för bokföringen.

Värdepappersaffärerna görs via Private Banking. Affärerna görs via både depå och ISK. PO är inte så insatt i det. Han tror att det bara är han själv som har tillgång till de kontona. Han tror inte att Anett har någon tillgång. Han tror inte att hon kan PO:s BankIdkod. PO har samma kontaktperson på Swedbank för bolagets räkning som han har privat.

Det är PO som fattar beslut om värdepappersaffärer i bolaget. Han får råd och tips från Klas på Swedbank och sedan diskuterar de två vad som ska göras. Initiativet till en affär kan ske från båda. De träffas kanske 2-3 ggr per år då de pratar om eventuella förändringar i depån. Klas har ingen egen beslutanderätt att göra affärer för bolagets räkning. Han fungerar bara som rådgivare.

PO tillfrågas om han stämmer av med någon annan eller diskuterar vilka affärer som ska göras i bolaget. Han pratar med goda vänner som ger allmänna råd, men det är mer i generella perspektiv.

Ang om Anett informeras om bolagets värdepappersaffärer så svarar PO ibland och ibland inte. Hon är inte alltid med på de 2-3 mötena per år som han har med banken. Hon kanske är med på 2 av 3.

PO tillfrågas om mötena med banken dokumenteras. Ofta bokför Klas vad man kommer överens om och sedan skriver Klas ned vad som ska göras för affärer. Han skickar sedan det per brev till PO för underskrift. Det är bara PO som skriver under dem.

Styrelsen består av Anett och PO. PO är styrelseordförande och Anett är ledamot. De tecknar bolaget var och en för sig. Tror PO.

Ohlssons Stormarknad AB

Ohlssons har också Swedbank som bank. Det är samma princip som med Oskarshamns. När de träffar Klas så pratar de om båda bolagen. Vid några av de mötena har grabbarna varit med

också. Grabbarna är PO:s söner Rasmus och Andreas. De har varit med vid några tillfällen. Rasmus och Andreas har egna möten med Klas både vad gäller Ohlssons Stormarknad och även när det gäller dem privat. PO är inte med på de mötena.

Det är Rasmus, Andreas och PO som har tillgång till bolagets konton i Swedbank. PO tror inte att Anett har tillgång. Ohlssons har ungefär samma engagemang som Oskarshamns Stormarknad i både ICA-banken och Swedbank. Via Ohlssons konton görs även löpande betalningar för butiken.

PO tillfrågas om vem som fattar investeringsbesluten. Det är antingen han själv eller han tillsammans med Rasmus och Andreas. Teoretiskt kan Rasmus och Andreas fatta egna beslut, men PO tror inte att det förekommer. Han kan inte påminna sig om att det har skett någon gång.

I de fall PO fattar ett eget beslut så diskuterar han med Rasmus och Andreas ibland och ibland inte. Det som avgör är impulsiva handlingar. Det har hänt att han inte informerat dem innan en aktieaffär, om han handlat impulsivt. Det händer kanske vid hälften av tillfällena att han handlar impulsivt.

PO tillfrågas om han vid de tillfällen när han inte informerat dem innan handeln i så fall har informerat dem efter. I bästa fall. Han brukar informera dem, men det har säkert hänt att han inte har gjort det.

Det förekommer att de tre pratar ihop sig om investeringar. Det har hänt att Rasmus och Andreas tagit upp en investering för diskussion. Det brukar sedan vara PO som utför affärerna.

Styrelsen består av Rasmus, Andreas och PO. PO är styrelseordförande och de andra är ledamöter. De tecknar bolaget var och en för sig.

Bolaget gör utdelningar 1-2 gånger per år. 2021 tror PO att de tog ut 8 miljoner kr totalt, uppdelat på 2 tillfällen. 4 miljoner kr per gång. Året innan var det ungefär samma summa. PO kommer inte exakt ihåg, men det rör sig om utdelningar på 6 - 8 miljoner om året. De delar oftast ut någon gång efter bokslutet i mars och någon gång på hösten. Tidpunkt på hösten varierar. När de får bokslutet tittar de på möjligheterna till utdelning. Utifrån hur det ser ut görs utdelningen den första utdelningen i mars-maj. Höstens utdelning styrs sedan av spontanitet.

Utdelningarna i Oskarshamns Stormarknad sker lite ad hoc. De kan komma i princip när som helst. 2021 tror PO att de tog ut 4 miljoner kr. Det är inte alltid de har gjort utdelningar i det bolaget. 2020 kan det ha varit 2 miljoner kr i utdelning. PO har inte riktigt koll på det. Utdelningarna bolaget får från Ohlssons kan ligga kvar på kontot, men kan också delas ut. Det beror på om de har några privata investeringar som ska göras.

Kunskap om insiderlagstiftningen

PO har i princip ingen kunskap om den. Han vet att det finns en lag men han vet inte vad den innehåller. Inte mer än vad namnet antyder, att man inte ska göra affärer om man sitter i beroendeställning. Om man har information som inte är känd för allmänheten. Det är det den syftar till misstänker PO.

PO tillfrågas om den bara gäller personer i beroendeställning. Det är så PO uppfattat det. Om man sitter på information som inte är känd för allmänheten och inte sitter i beroendeställning så får man handla.

Handel med värdepapper

PO har handlat värdepapper från tid till annan. Han handlar oftast på spontanitet. Han pratar med kollegor, goda vänner och vad han hör på nyheter. Han har handlat med värdepapper i säkert 10 år. Han handlar kanske 4 - 5 ggr per. Någonstans kring det. Han handlar mycket spontant. Känner han för att göra en affär så ringer han oftast bankkontakten. Han kan ringa någon annan banktjänsteman som jobbar under Klas också. Han heter Torbjörn. PO tror Johansson. Även han arbetar i Kalmar.

PO kan handla för upp till 20 - 30 miljoner i en affär. Det kan vara 15 000 också. PO är otroligt spontan. Ibland har man mer känsla för det och ibland mindre. På fråga om vad som avgör hur mycket han investerar för så svarar PO att när det är de stora pengarna så är det oftast i ICA. Det är organisationen han tillhör. Han vet att det finns en bra substans i bolaget och goda möjligheter till utdelningar.

På fråga om han tittar på utdelning även vid val av andra investeringar svarar PO att om han köper ICA via bolagen så får han utdelningarna skattefritt. Därför är utdelningarna en faktor då. Utdelningarna är inte en faktor i andra investeringar han gör. Inte på samma sätt. Han tittar knappt på det i andra fall.

Utöver utdelningarna är tilltro till organisationen en anledning till PO:s investeringar i ICA. Man hoppas såklart på en kursuppgång också. När han handlat för mycket pengar så har det oftast varit för att de haft överlikviditet i bolagen. Det är bättre att investera dem i ICA än att ha dem på bankkonton.

När det gäller andra investeringar har han framför allt intresserat sig för fonder med vatteninriktning. PO har investerat i enskilda aktier också, men inte i samma omfattning. Han har köpt och sålt i Clas Ohlson, Securitas och ITAB. De har han valt utifrån någon tidningsartikel eller att någon god vän pratat om dem. Det kan vara lite blandat.

Det kan vara nyheter på radio och TV. PO läser inga facktidningar inom ekonomi. Han läser Dagligvarunytt och Fri Köpenskap som berör dagligvaruhandeln. Han prenumererar på dem. Han läser dem både på paddan digitalt men även fysiskt. Han läser även Expressen och vanliga dagstidningar eller månadstidningar. Han läser inget specifikt. Det kan vara en nyhet som flashar upp. Han har ingen guideline på var han ska titta.

PO tillfrågas om vilka goda vänner han pratar aktier med. Det kan vara vilka som helst. Han pratar aktier och investeringar med många vänner. Det kan vara grannar, kompisar på landet, kollegor, vad som helst. På fråga om vilka vänner han tar input från när han gör sina investeringar så säger PO att det kan vara olika. Det är sådant som kan komma upp på en middag eller liknande.

PO gör inga direkta egna kontroller innan han investerar. Det händer att han tar upp det med Klas, speciellt när det gäller vatteninvesteringarna. När det gäller Securitas så investerade han i den för att han tror att säkerhet kommer öka. När det gäller Itab så håller de på med butiksinredning vilket PO tror är framtiden.

På fråga om hur han resonerar kring risk när han gör sina investeringar så svarar PO inte mycket. De stora pengarna han handlat för genom åren ligger i ICA och där ser han ingen risk egentligen. Risken är inte så stor för det finns en bas att stå på genom att alla behöver mat. ICA är en stor aktör som har visat på bra resultat i många år. PO ser inte att risken är så stor att de skulle falla radikalt. De övriga investeringarna är inte så stora förhållandevis så där kan man ta lite risk.

All orderläggning görs via bankkontakten. PO går nästan alltid, till hundra procent via Klas. Han får ett uppdrag av PO att handla.

Paus i förhöret kl. 10:37-10:41

Ang på vilken sikt PO ser på sina investeringar så har han ingen speciell tidshorisont. I princip inte på någon av sina investeringar. Det enda är att fonderna inom vatten och miljö är lite mer långsiktiga än om han köper Clas Ohlson t ex. Han tror att vatten på sikt kommer bli en bra värdetillväxt. Han har ingen tidshorisont på de enskilda aktierna.

Resonemanget kring investeringar är detsamma privat och via bolagen. Innehaven dem emellan kan skifta lite, men ICA är gemensam nämnare i alla tre.

Handel i ICA Gruppen (ICA nedan)

PO följer aktiekursen i ICA någon gång i veckan. De aktier han äger har han inlagda i telefonen. Man kan lägga in dem i en app som är uppe till höger på skärmen. När han klickar på den får han upp de aktier han har och som han kanske har haft. Det är PO som lägger in aktierna där. Nyheter kring ICA följer han via Dagligvarunytt, Market och Fri Köpenskap. Market är också en tidning för detaljhandeln överlag. PO följer Market digitalt.

PO köper mer i ICA än han säljer. Han har haft ett ganska stort innehav över tid. Han tror på organisationen och han tror på ICA-aktien. Han tror att kursen kanske förändras i positiv riktning och han är även tilltalad av utdelningen. Aktien behöver inte stå i någon särskild kurs för att han ska tycka att den är köpvärd.

När han säljer ICA så kan det vara för att den gått upp mycket under en viss tid eller om han behöver pengar för att göra en annan investering privat. Såsom köp av hus el dylikt. Oftast är de posterna mindre än de han köper för.

Withala Stormarknad

PO sitter i styrelsen och fungerar som lite mentor för ICA-handlaren. ICA-handlaren är Stefan Bjälestig. De är goda vänner sedan tidigt 2000-tal. Någonstans där. Han är en kollega. Mentorskapet är oftast utifrån rent driftperspektiv för butiken, kring sortiment och sådana saker. PO har varit mentor åt Stefan sen han kom till Vetlanda. Det kan ha varit kring år 2007. Stefan har tidigare jobbat som anställd i den butik som PO driver idag, men på den tiden drevs den av den tidigare ägaren. Stefan har aldrig varit anställd hos PO.

PO har ingen aning om var Withala har sina konton. Han vet inte vem som har tillgång till dem förutom naturligtvis Stefan. Sedan Maria Börjesson blev delägare för 3 - 4 år sedan så har hon suttit i styrelsen. PO har inget delägarskap i bolaget. Han har aldrig haft det. Bolaget ägs av Stefan och Maria.

Det är Stefan själv som sköter investeringar i värdepapper för bolagets räkning. Han kan fråga PO som god vän och kollega men inte utifrån PO:s styrelseuppdrag. PO har aldrig pratat investeringar eller aktier med Maria Börjesson.

PO tillfrågas om han har kännedom om vad bolaget investerar i för värdepapper. Inte fullt ut, oftast gör Stefan det helt själv. PO har mycket lite kännedom om vad de investerat i. PO kan inte påminna sig om att Stefan någonsin har berättat för honom om vilka investeringar i aktier Withala gör.

PO tror inte att Maria har något med aktieinvesteringarna i bolaget att göra. Möjligtvis kan

Stefan nämna det för henne. Anledningen till att han tror att det är så är för att PO känner Stefan. Han är den typ av person som fattar beslut om sådant själv. Han har koll på vad han gör. Det är möjligt att han informerar Maria om sina investeringar sedan hon gick in som delägare.

Köp av aktier i ICA i september 2021

FL informerar om att det har gjorts köp av 5 000 aktier i ICA på POs privata ISK i SwB den 16 september för totalt 2 062 000 kr.

Det har vidare på Oskarshamns Stormarknad ABs depå i SwB köpts 29 000 aktier i ICA under perioden 14-20 september för totalt 11 812 000 kr.

Det har vidare på Ohlssons Stormarknad ABs depå i SwB köpts 67 200 aktier i ICA under perioden 13-21 september för totalt 27 494 000 kr.

PO tillfrågas om vem som har lagt köporder i hans privata ISK respektive bolagens depåer. PO svarar att det är han själv. Det är gjort via telefonsamtal till hans bankman. På fråga om han brukar handla ICA för de här volymerna så svarar PO att han har köpt och sålt mycket genom åren. Han har köpt ICA-aktier i volymerna 20 000 - 30 000 tidigare genom åren. Det har varit till samma belopp.

FL påpekar att det är betydligt fler aktier än så som han har köpt under september. Det kan stämma säger PO. Det var nog något mer i september än vad han handlat för innan.

Egentligen är det samma grundperspektiv kring anledningen till den här handeln som han haft vid tidigare köp, men det här var i samband med att han kunde läsa om ett rykte i Dagligvarutnytt. Det stod att ICA var föremål för en stor affär. PO kommer inte exakt ihåg vad det stod, men han tänkte att det skulle ske en storaffär med ICA när han läste artikeln.

PO har genom åren tagit del av information om att ICA-förbundet inte har någon anledning att sälja ut sitt ägande i ICA. Vill man göra något så finns bara en ambition om att köpa mer i ICA, inte mindre. När det då kom ut ett rykte om en stor affär i ICA så drog han slutsatsen att förbundet skulle köpa mer aktier i ICA. Det andra alternativet att de skulle sälja aktier fanns inte.

Genom alla år har förbundet varit tydliga med att man inte vill sälja ut ICA. PO:s tolkning var därför att man måste öka sin andel. Det har också pratats om i många år att börsen inte varit bra för ICA. Det är en diskussion som förevarit mellan ICA-handlarna de senaste 10 åren, sedan 2017 i alla fall.

Frågan har varit om det funnits kapital i förbundet för ett utköp. Det har inte funnits tidigare, men nu fanns det tydligen det. Hur de finansierat det nu vet inte PO.

PO tillfrågas om vilka ICA-handlare han pratar om. Det har varit ICA-handlare på distriktsnivå men även lokalt. PO vet inte om någon av dem haft någon beslutanderätt i frågan, men det har varit många som pratat genom åren.

PO har ingen uppfattning om några av dem suttit i beroendeställning. PO tillfrågas om han inte själv tidigare suttit med i styrelsen för förbundet. PO uppger att det stämmer. Han tillfrågas om varför han tror att Dagligvarutnytt skulle sitta på mer information kring huruvida ICA-förbundet nu hade råd med ett utköp.

PO vet inte varifrån de skulle fått informationen. Datumet för artikeln kan ha varit innan eller efter att han köpte aktierna i ICA i september. Han minns inte.

PO kom inte exakt ihåg när tidningsartikeln var, men när han läste den så gav det honom en anledning att köpa. Innan dess hade han hört ryktas om att det läckt från det noterade bolagets styrelse om att det var en affär förestående. En affär på gång. Att det var no exit för ICA-förbundet.

PO hörde ryktet om ICA vid någon allmän sammankomst med handlare. Han vet inte vem som sa det. Det var någon gång i början på september han hörde det. PO minns inte var han var eller vem som sa det. Han tror inte att det var någon från ICA-gruppens styrelse som sa det, men det kom givetvis från ICA-systemet. Ryktet kom inte från någon som hans granne.

På fråga om det var någon specifik person som sa något så svarar PO att det måste det ha varit. Det var ingen som sa det direkt bara till honom. Det var på en allmän sammankomst, på ett ICA-möte.

På fråga om vilken sammankomst det skulle kunna ha varit på så svarar PO att han har några olika. Bland annat är han på något som kallas för områdesträffar. Han minns inte om de hade något möte i september eller inte. Vid områdesträffarna närvarar ICA-handlare från en viss region. PO tillhör Sydost-regionen.

PO tillfrågas om det finns någon i den konstellationen som kan ha haft information om budet. Ingen som sitter i ICA-gruppens styrelse är med där. På fråga om ngn från ICA-förbundets styrelse eller ledning som sitter med i den gruppen finns med i konstellationen så uppger PO att det finns personer i förbundets ledning som är med på de mötena och drar information. De brukar vara ca 100 personer på mötena. Oftast är en från respektive butik med. På fråga om någon stått och berättat om det inför alla så säger PO att han är ganska säker på att det inte var så. Det kan typ ha varit på en kafferast eller lunch, typ så. Mötena är fysiska, men var digitala under pandemin. Hade det varit ett i september så var det troligtvis digitalt.

PO kommer faktiskt inte ihåg vem som sagt det här med ryktet till honom.

PO deltar även i möten där 11 Maxibutiker i Småland och Blekinge finns representerade. De kallas Sydostgruppen. PO tror inte att de hade något möte under september 2021. Han tror att de hade ett möte i november. De har möten 5-6 ggr per år. Under pandemin var de både fysiska och digitala. Det är både ICA-handlare och butikshefer för de 11 Maxibutikerna som är med. Totalt är de ca 20 personer. 1 gång per år ses de 11 butikerna med sina ledningsgrupper, då är de ca 100 personer. PO tror att de hade 2021 års möte någon gång i oktober.

Det framgår av PO:s almanacka i telefonen vilka möten han varit på under september.

PO tillhör även en gruppering inom ICA som sysslar med volymhandel. Han sitter i valberedningen. Den består av Maxihandlare från Syd, Väst och Sydost. PO sitter även med i valberedningen för Maxis rådstruktur. Den grupperingen består av representanter för Maxi-butiker i hela Sverige.

På fråga om det förs protokoll vid de olika mötena så svarar PO att det förs protokoll på Sydostmötena, de där 11 Maxihandlare är representerade. Även i valberedningarna förs protokoll. Alla protokollen finns på hans Ipad. Han har en mapp för varje gruppering.

PO tillfrågas om det är någon i Sydostgruppen som sitter i ICA-gruppens eller ICA-förbundets styrelse. Det finns en som sitter i förbundets styrelse. Han heter Erik Olsson och har butiken Olofsström.

När det gäller valberedningarna så tror inte PO att någon av dem sitter i ICA-gruppens styrelse. Han tror inte att det är någon från förbundets styrelse där heller. Det betyder inte att han inte hört ryktet i samband med något av de mötena. Det kan ha kommit från någon person som inte sitter med i någon av de styrelserna.

PO tillfrågas om han hörde ryktet i nära anslutning till att han gör köpen i ICA i september. Det är sannolikt. Han tror inte att det kan han gått längre än någon vecka eller 14 dagar mellan ryktet och köpen. Han tror inte det kan ha varit något rykte han hörde tidigare under sommaren eller så. Han tror att det måste ha varit i hyfsat nära anslutning till handeln.

Ang om han pratat med någon annan om ryktet så svarar PO att han säkert pratat med Rasmus och Andreas om det. Han gjorde nog det innan han ringde mäklaren. Han kommer inte ihåg om han pratade med dem eller mäklaren först, men det måste varit i nära anslutning. PO kommer inte ihåg hur Rasmus och Andreas reagerade.

På fråga om hur köpen finansierades så svarar PO att det fanns pengar i räntefonder, som inte gav någon direkt avkastning, som såldes av när de skulle köpa aktier. Det fanns även likvida medel på kontot som användes för köpet.

På Ohlssons Stormarknad fanns 40 miljoner i likvida medel och sedan såldes räntefonder. Det såg ungefär ut på samma sätt i Oskarshamns Stormarknad. Han minns inte beloppen. Han kan inte minnas att de sålde av något i Oskarsham.

PO tror att de även privat hade pengar i likvida medel. Han minns inte för hur mycket man sålde av räntefonder. Han tror att det bara var räntefonder som såldes av.

PO tillfrågas om han pratat med Anett om ryktet. Inte mycket. Han kommer inte exakt ihåg vilket samtal de hade kring detta. Han har nog informerat henne om köpen som gjorts i bolagen. Han har sagt det i stora ordalag. Anett konstaterade nog bara jaha. Han minns inte.

På fråga om Anetts intresse för bolagens investeringar så svarar PO att hon tar del av det. Hon har en egen depå där hon handlar också, som inte PO har någon insyn i. Han vet inte om hon investerade något i ICA från sin privata depå.

PO har aldrig lagt order i hennes privata depå. Inte vad han kan minnas. Han tror att Anett lägger sina order ganska blandat, ibland via kontakt med Klas och ibland själv. Det är så PO tror.

På fråga om på vilken sikt han såg investeringen i ICA så svarar PO att det förmodligen var på kortare sikt än vad han brukar eftersom han hört ryktet. Förmodligen närmaste halvåret eller året. Han såg en uppsida i närhet. Sen om det var ett halvår eller några månader har han ingen aning om .

Utöver ryktet och artikeln i Dagligvarunytt så kan inte PO påminna sig om någon annan anledning till att han köpte aktierna i ICA under september.

På fråga om det spelade någon roll på vilken kurs han gjorde köpen så svarar PO att det gjorde det förmodligen. Han hade nog någon sådan tanke. Han köpte för någonstans runt 411, 413 har han för sig. Då hade den stigit lite innan vilket också var en signal om att något var

på gång. Det var det tillsammans med ryktet som kanske var skälet till att han gick in relativt tungt. PO hade ingen målbild för kursen. Han hade ingen aning, mer att han visste, eller visste visste han inte. Han visste att förbundet hade no exit.

PO tillfrågas om han berättade för Rasmus och Andreas om varför han köpte aktier. PO utgår ifrån att han berättade för Rasmus och Andreas att han hört ett rykte. Han sa inte vem ryktet kom ifrån. Det tror han inte. PO vet inte varför han inte skulle ha sagt det. Han vet inte om det var viktigt för honom att säga det till dem. Han minns inte om han sa det.

På fråga om det inte är viktigt för dem att veta vad investeringen på 40 miljoner kr grundade sig på så kan PO hålla med om att det borde vara det. Han har ingen minnesbild av om han informerade dem innan eller efter köpet. PO kan inte minnas att Andreas eller Rasmus frågade. Det var mer ett klagörande att köpen var gjorda eller skulle göras. Det var PO:s beslut. Det är mycket möjligt att han hade genomfört köpen oavsett vad Rasmus och Andreas haft för åsikt.

PO tillfrågas om Anett känner till vem ryktet kom ifrån. PO tror inte det. På fråga från FL om varför han inte berättade det för henne så svarar PO att han inte har någon förklaring till varför han inte berättade det för henne eller Rasmus eller Andreas. Om han inte gjort det.

Advokaten ställer följande fråga: Vem är dominant person i bolagen?
PO svarar att det är han

PO tillfrågas av FL om han och Anett inför förhören idag har pratat om anledningen till handeln i ICA. De hade förstått att det ICA-aktien förhören skulle avse.

Försäljning av aktier i ICA 9 november 2021

FL informerar om att det på Ohlssons Stormarknad ABs depå i SwB sålts 8 067 aktier i ICA den 9 november för 3 883 000 kr. PO tillfrågas om försäljningen.

PO kommer faktiskt inte ihåg varför. Om det har att göra med kursutvecklingen. Om det var därför han sålde. Om den gick lite uppåt och nedåt och PO fick lite hybris. Han känner inte igen datumet. Det är sannolikt att försäljningen skedde på hans initiativ. Han har inget minne av att han pratade med Rasmus och Andreas om det överhuvudtaget. Han kan inte komma ihåg det.

På fråga om varför han fick hybris så svarar PO för att det är mycket pengar rent allmänt. PO visste inte ens om ryktet var sant. Han är lite oförstående till försäljningen. Han minns att han gjorde en försäljning, men han kommer inte ihåg varför. Han kommer heller inte ihåg exakt när den gjordes.

PO vet inte vad pengarna från försäljningen användes till. Det minns han inte, men de gick väl in på bolagets konto.

PO tillfrågas om det var första gången han hade hybris sedan han köpte ICA-aktierna. Det är klart att när man köpt för så mycket så blir man lite orolig. Det hade han känt hela tiden. Han köpte för mer än han gjort tidigare. Han har fått funderingar vid tidigare tillfällen också när han köpt för mycket.

Utdelning i Oskarshamns Stormarknad AB i november 2021

PO trodde att det var i Ohlssons. Han har för sig att de tog ut 4 miljoner i utdelning i Ohlssons någon gång under hösten. Han kan inte datumen. Förmodligen för att någon av grabbarna ville ha en utdelning för att investera. PO vet inte i vad. På fråga från FL om det

var ICA-aktier så säger PO att han inte vet. Det kan ha varit så att man bestämt sig redan under våren för att göra en utdelning under hösten.

Grabbarna vill alltid ha utdelning för investeringar, resor, inventarier och dylikt. PO vet inte om de är på börsen och handlar. På fråga från FL om han vet om de investerar på börsen så svarar PO ja. Han vet inte om de investerade i ICA under sep-nov 2021.

Utdelningar måste alltid protokollföras. De ringer till revisorn som skriver till Bolagsverket. De ringer till revisorn och säger att de fattat beslut om utdelning varpå revisorn skriver handlingar kring det. Det är PO som ringer revisorn. Han heter Mikael Svensson och arbetar på Ernst & Young i Växjö.

På fråga om det skedde någon utdelning i Oskarshamns Stormarknad i nära anslutning till den utdelning bolaget fått från Ohlssons så svarar PO att det kan det ha gjort för Anett skulle köpa en hyresfastighet kring den tidpunkten.

PM 10 nov 2021 kl. 07:00– ICA-handlarnas förbund tillsammans med AMF lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA-gruppen

PO tillfrågas om när han första gången hörde talas om att det skulle komma ett bud. Det var när han fick höra ryktet. Det var första gången. Han fick höra att det var en affär på gång. Själva budet fick han reda på när det offentliggjordes. Han tror han läste om det i tidningen. Det kan ha kommit på mailen också, på Maxiadressen. PO tror att han blev ganska glad. Det borde han ha blivit i alla fall. Det var en ganska bra kurs på 534 kr eller något sådant.

PO har inte räknat ut vad han tjänade på ICA-aktierna. Han hade ett ganska stort innehav sedan tidigare. Han har inte räknat ut något snittanskaffningsvärde på aktierna. Han kan tänka sig att han var i kontakt med Rasmus, Andreas och Anett efter nyheten, men han vet inte om de fick reda på budet via PO eller via andra kanaler.

PO har säkert varit i kontakt med andra och kommenterat budet när pressmeddelandet kom. Han har inte berättat för någon om vilken summa han själv köpt för. Det kan han inte tänka sig. Han kan däremot ha berättat för kollegor att han köpt aktier. Det kan vara för vem som helst i allmänna ordalag. Som i samband med valberedningsmöten eller med handlare han känner privat. Framför allt har de pratat om själva affären och säkerligen har PO sagt till någon eller några att han också handlat.

På fråga om han talade om för någon att han köpt aktier i ICA innan budet offentliggjordes så svarar PO att han kan ha berättat det för vänner. T ex för de 11 Maxihandlarna han träffar en gång per vecka. Det är ganska sannolikt att han har berättat för någon eller några av dem att han handlat aktier. Han kan inte svara på om han berättat för dem om varför. Han kan ha sagt att han har hört rykten. PO kan inte ha sagt till någon vem ryktet kom ifrån eftersom han inte visste vem det kom ifrån. Någon hade hört ett rykte från ICA-gruppens styrelse om att det var en affär på gång.

PO tillfrågas om någon berättat för honom, innan budet, att de köpt aktier i ICA. Ingen som PO minns.

PO tillfrågas om det var oklart för honom vem han fick informationen av. Han vet inte. Det kan ha varit i en grupp han fick den. PO vet inte om han var ensam mottagare av informationen eller om de var en grupp som fick den samtidigt.

PO tror bara att han fick höra om ryktet vid ett tillfälle. Han tror inte heller att han försökte

kontrollera om det låg någon sanning i det innan han investerade 40 miljoner kr. Han såg det förmodligen som ganska riskfritt och att det skulle vara en god investering oavsett om ryktet var sant eller inte.

PO tillfrågas om han kan ha fått ryktet via ett telefonsamtal eller per mail. Om PO kommer ihåg rätt så var det muntligen. Ang vilken minnesbild han har av situationen så svarar PO att han har för sig att det var en samling. Han har för sig att det var en grupp av ICA-handlare som var samlade. PO hade inte reagerat eller agerat som han gjorde om det hade kommit från en privatperson. Han tror att det måste kommit från en ICA-handlare eller en tjänsteman.

Thomas Österberg

De umgås familjevis ett par gånger om året tillsammans med två andra par. De åtta brukar resa tillsammans. Det är Anders Nilsson med fru. Han är ICA-handlare i Gislaved. Den andra är Per Nilsson och hans fru Gabriella DiLuca. De arbetar i leverantörsledet och är bosatta i Stockholm. De har ingen anknytning till ICA.

Ang kommunikation med Thomas så har de kontakt varannan månad och ibland 2 gånger per vecka. De har inte daglig kontakt, men de träffas och pratar lite ibland. I och med att han bor i Linköping och PO i Oskarshamn så är det mest per telefon. De skriver aldrig till varandra, kanske något mail någon gång. Kontakten via telefon är muntlig hela tiden. De skickar inga meddelanden. Thomas driver en ICA-Kvantum butik i Norrköping. De har lärt känna varandra genom ICA. Thomas var handlare på ICA Kvantum i Färjestaden på Öland och de tillhörde då samma nätverk kring marknadsföring. Det är så de lärde känna varandra.

PO tillfrågas om han och Thomas har pratat om ICA-aktien. Det har de säkert gjort under åren. Han tillfrågas om de pratat om den under sep-nov 2021. De har säkert pratat, men om de har pratat om ICA-aktien vet han inte. PO har i efterhand berättat för Thomas att han köpte aktier i ICA. Även Thomas hade köpt men ingen av dem nämnde när de handlat. Det kan ha varit en vecka efter pressmeddelandet eller två som PO tror att de pratade om det. PO visste att Thomas sålt aktier efter pressmeddelandet men han vet inte när han köpte dem.

PO tillfrågas om han nämnt för Thomas något om ryktet han hört om ICA. De känner inte varandra på det sättet, men det är möjligt att han har nämnt något för honom om ryktet. Det måste i så fall vara i anslutning till att han fick höra om det själv. Det var en ganska stor nyhet för PO och för Thomas att det är något på gång. Därför är det rimligt att han berättar det för en god vän.

PO tillfrågas om han minns att han berättat för Thomas om ryktet. Nej, men det är ganska troligt. På fråga om det finns fler personer han kan ha nämnt ryktet om ICA för så säger PO att han inte vågar svara på om han har gjort det eller inte. Han minns faktiskt inte.

PO tillfrågas om han och Thomas reste tillsammans under perioden sep-nov 2021. Han tror inte det. Det står i hans almanacka. De var i Danmark i slutet av oktober eller början på november. Innan dess var det ganska länge sedan de reste på grund av pandemin. Med på resan i oktober var PO, Thomas och Anders Nilsson tillsammans med ytterligare 4-5 personer.

PO kan ha nämnt ryktet under resan och i så fall skulle han nämnt det för alla. Han minns inte, men han skulle inte se det som osannolikt att de hade en diskussion kring det under middagen på kvällen. På fråga om fler skulle köpa ICA-aktier efter den middagen så svarar PO att det är möjligt att någon köpte efter det. Det är inget han vet.

De som var med på resan utöver han och Thomas var Anders Nilsson och hans fru Susanne

samt deras son Jakob med sambo. Jakob heter mammans efternamn, Elmtoft. Även Thomas dotter Linnea och hans svärfar var med på resan. PO minns inte namnet på honom. Sedan var det ytterligare någon släkting till Anders och Susanne som var med också.

Stefan Bjälestig

PO tillfrågas om han nämnde ryktet om ICA för honom. Han tror inte det. De umgås inte på det sättet. De umgås i styrelsen. De umgås inte privat. PO tror inte de hade något styrelsemöte kring den tiden. Han vet inte om Stefan var med i den grupperingen där PO hörde ryktet. På fråga om det kan ha varit från Stefan han hörde ryktet så svarar PO att det kan ha varit det.

PO tillfrågas om han känner till om Stefan handlat aktier i ICA under sep-nov 2021. Det stod något om det i pappret han fick idag med misstanken, men PO har ingen aning om Stefan har handlat. Han har ingen kännedom om vad Stefan handlar och inte. PO kan ha nämnt för Stefan att han själv har köpt aktier. Sannolikt har han inte sagt det innan pressmeddelandet. De pratar inte med varandra på det sättet. Förmodligen har de pratat om det efteråt för att det var en stor händelse för dem som ICA-handlare när budet kom. I samband med det kan PO ha berättat att han köpt aktier.

Rasmus, Andreas och Anetts handel i ICA

PO har ingen kännedom om deras handel. Det är inget de pratat om i efterhand. PO tror att Anett kan ha handlat lite aktier eftersom hon är kallad på förhör. Hon tittade på sin handel igår inför förhöret. PO hade ingen kunskap om den innan. Anett berättade inte varför hon köpt.

Lars-Inge Melin

Det är en kollega. De känner varandra yrkesmässigt. PO har sommarstuga i Karlskrona och har vid något tillfälle varit inne i hans butik och handlat och då pratat med honom. De har ätit middagar vid 1-2 tillfällen. När det gäller sonen Joakim så är det på samma sätt.

Ang om PO pratat med dem om ryktet så minns han inte om han har gjort det. De ingår båda i Sydostgruppen. På fråga om det kan vara någon av dem två som nämnt ryktet för PO så säger han kanske.

PO har förmodligen efter pressreleasen informerat dem om att han har handlat aktier i ICA. I allmänna ordalag i samband med något möte i slutet på förra året eller början på det här. Lars-Inge eller Joakim har inte berättat något för PO om de har handlat eller inte. Men det är inte osannolikt att de har gjort det. De hade väl aktier innan också.

Erik Olsson

PO har ungefär samma relation till honom som övriga i Sydostgruppen. De har inget privat umgänge. De träffas i samband med gruppens möten. Erik och hans Linda har varit på middag hos PO en gång. Det var i somras någon gång, nere i Karlskrona. PO har aldrig varit på middag hos dem.

PO tillfrågas om han har berättat för Erik att han köpt aktier i ICA innan pressmeddelandet. PO tror inte det. Det är mycket möjligt att han har berättat om det för Erik i efterhand, att han handlade aktier i ICA. PO tror inte att han nämnde i vilken omfattning. Det är inget man pratar om. PO tror inte att han har sagt till någon hur mycket han handlat.

PO vågar inte svara på frågan om han nämnde för Erik att han hört ryktet. Han kan ha gjort det men han har inget minne av att han gjort det specifikt till honom eller någon annan. PO tillfrågas om det är från Erik han fått höra om ryktet. Han vet inte. Han kan ha suttit med vid det tillfället i den gruppering där ryktet nämndes.

Ang beslag och närstående

FL informerar om att vi kommer att gå igenom telefon och datorer som tagits i beslag och att det för POs kännedom råder det ett förbud mot att beslagta meddelanden mellan honom och närstående personer, men att det finns en möjlighet för honom att medge att vi tittar även på sådana meddelanden. PO tillfrågas om han medger att beslag får ske även av meddelanden mellan honom och närstående.

Paus i förhöret för konsultation med advokaten kl. 13:09 – 13:18.

PO medger att utredningen får ta del av hans meddelanden med närstående.

Yppandeförbud

PO och advokaten informeras om att åklagaren har beslutat om att belägga dem med yppandeförbud kring vad som framkommit i förhöret. De informeras också om att det är straffsanktionerat att bryta mot det och att de kommer informeras om när det är upphävt.

Övrigt

PO uppger att det under förhöret har varit frågor om hans relativt tunga investering i ICA. För honom är ICA hans levebröd. Han är starkt involverad i rörelsen och vet vad bolaget gör och att det är no-exit. För honom var det inget stort risktagande att gå in med så mycket pengar i ICA. Det är no-business för honom. Det är ofarligt för honom att investera, oavsett om det fanns någon grund för ryktet eller inte. Det var bättre för honom att köpa ICA-aktier än ligga med en stor överlikviditet i bolagen. Dessutom var framtida utdelningar var skattebefriade.

Advokaten ställer fråga: Du kommer inte ihåg varifrån ryktet kommer. Det står i tidningsartikeln i Dagligvarunytt, men kan du säga med säkerhet varifrån det kom?

PO svarar: Nej det kan jag inte men eftersom det varit no-exit och förbundet förstärkt sin kassa genom åren så var det på många läppar i förbundet att något borde hända snart. Kassan var 14 miljarder så punkten att ett utköp kunde bli aktuellt kom närmare. Det var mer eller mindre en tidsfråga innan det skulle hända något. Under de åren man varit noterat så har det fått läggas mycket fokus på börsreglerna.

FL frågar om POs kännedom om ICA-förbundets kassa vid tidpunkten för hans köp. Han kände till att det tillfördes ca 2 miljarder kr per år och vad kassan var på från hans tid i styrelsen, men han hade ingen aning om vad det skulle kosta att köpa ut bolaget från börsen. Enligt hans egna beräkningar hade förbundet en kassa på ca 20-25 miljarder kr. De pengarna hade sannolikt inte räckt för ett utköp, men det kombinerat med en annan part eller fastighetsförsäljningar eller liknande kunde räckt.

Förhöret avslutas kl. **13:26**.

Genomläst och godkänt av den hörde och advokaten i samband med förhörstillfället.

PO informeras efter genomläsningen om att åklagaren har beslutat om att ska vara fortsatt anhållen.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Dariennr
9000-K3509-21

Hörd person		Personnummer
Olsson, Per Ola		19550920-2734
Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	
Tolk	Språk	

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör med anledning av tidigare delgiven misstanke om grovt insiderbrott.

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
		Adv Henrik Olsson Lilja	Ja

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Camilla Larsten	2022-04-04	14:23	
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
häktet Kronoberg	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	cl		

Involverad personal	Funktion
Emma Axsäter	Biträdande förhørsledare

Berättelse

Utskriften nedtecknas i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Per Ola (PO) och advokaten informeras om att yppandeförbudet även omfattar det här förhöret.

PO tillfrågas om han har något han vill ta upp sedan det förra förhöret.
Han har inget han vill ta upp i förhöret.

Köp av aktier i ICA-gruppen i september 2021

PO tillfrågas om vad anledningen till köpen var.

PO säger att anledningen går tillbaka till runt omkring 2016, då började det eskalera frågetecken i handlarkollektivet kring varför de skulle vara på börsen. Det var inte bra för handlarna och det var diskussioner kring börsens vara eller icke vara. PO säger också att 2020 så slutade deras dåvarande CFO, Göran Blomberg. Han blev sedan under 2021 invald i handlarfederationen, dvs förbundet, där bara handlarna sitter. Göran hade tidigare flaggat för att han var progressiv och att han hade en annan inriktning. För PO var detta med att Göran blev invald i förbundet en tankeställare vad som skulle hända framtidsmässigt. Det hade aldrig tidigare hänt att någon utan en ICA-butik fått den rollen.

PO nämner också att det i alla sammanhang ICA-mässigt visades powerpoints där det stod No exit. PO förklarar att No exit innebar att ica-förbundet inte ville sälja ut fler aktier, utan att de ville köpa fler aktier. Det finns ingen annan väg än att köpa fler aktier och få ett större

ägande säger PO. Det fanns inte någon utgång att sälja förbundets ägande. PO säger att förbundet hade ett ägande runt 53 % i ICA omkring 2020. Han tolkade "No exit" som att de skulle köpas ut från börsen, det fanns inget annat alternativ enligt PO.

PO säger att för Ica-handlarna internt så betyder "No exit" att man inte vill sälja mer aktier utan öka sitt ägande. Då fanns det bara en väg och det var att man ökade sitt ägande.

När Göran Blomberg blev tillförordnad vd och Fredrik Hägglund fick gå på dagen så blev detta för PO en signal att det kommer att hända något. Det är hans preferens för hela det kit som han nu beskrivit i förhöret. Han bestämde sig då för att köpa mer aktier i ICA. Det måste hända något tänkte han, han pratade inte med någon annan om det. Han läste om Fredrik Hägglunds avgång på Intranätet, DI samt dagligvarunytt.

PO säger att han fick höra att Fredrik fick två timmar på sig att avgå, det var rykten han hörde samma dag eller några dagar efter att han fick gå. PO frågade inte någon hemma, om han skulle köpa. FL undrar vad han menar med att han inte frågade någon hemma och PO hänvisar då till det som står i gärningsbeskrivningen. Han menar att han inte har pratat med Andreas, Rasmus eller Anett Braun om hans tankar och de slutsatser han drog med anledning av att Fredrik Hägglund fick gå och Göran blev tf VD.

Han kan nu inte komma ihåg att det var fler anledningar till att han handlade aktier i ICA.

Han minns att han tog del av att VD:n Fredrik Hägglund fick gå men det behöver inte vara samma dag som han handlade aktier i ICA, det kan ha varit några dagar efter det. Han minns inte när det blev offentliggjort att VD:n fick gå. Han kan inte svara på om det tog lång tid efter det att han bestämt sig för att köpa till att han kontaktade banken för att genomföra köpen.

Han minns inte om han innan köpen bestämde sig för hur mycket han skulle köpa för. PO säger att de tittade på hur mycket likvida medel som fanns och som var snabba att omsätta. Det var det som styrde hur mycket som skulle köpas för. Det var det som stod på kontot samt någon dålig räntefond som gick att sälja som det skulle köpas för. Det var inte antalet aktier som styrde hans köp.

PO säger att det var ingen risk för honom att köpa aktier i ICA då det fanns den årliga avkastningen mellan 12-15 kr i utdelning. Hans ekonomi äventyrades inte på något sätt om han köpte aktier. Han hade en tro på ICA, han visste att det fanns en avkastning på varje aktie på 12-15 kr. Det var en viktig faktor, även om det inte hände något så skulle han ändå få en bra utdelning på aktierna.

På fråga från FL hur han bedömde att 12-15 kr var bra utdelning så säger han att det var utifrån den fasta summan, han tänkte inte utifrån en procentuell beräkning utifrån aktiekursen. Han såg inte någon risk att aktiekursen skulle gå ner, inte på sikt.

Han såg köpet på en sikt på 1-2 år kanske. PO säger att nästa utdelning skulle vara i april, maj 2022. Han hade inget tidsperspektiv om inget annat händer. Han skulle ge det 1-2 år efter VD bytet. Med att något skulle hända menar han det han uppgett i förhöret kring detta med "No exit". Då skulle de bli mindre beroende av börsen och dess regler och det skulle bli mer fokus på handlarna, det skulle vara förmånligt för honom som ica-handlare, men även som aktieägare i ICA.

Som han minns det såg han detta med "No exit" för 5-6 år sedan för första gången i någon powerpoint vid något möte. Han kan inte svara på om man presenterat detta med No exit även under hösten 2021. Det har varit uppe till och från vid olika offentliga ica-möten.

Han kan inte påminna sig andra anledningar än de han nämnt i förhöret till köpen av ICA under september månad.

PO tillfrågas om vilken kännedom Rasmus haft om köpen i Ohlssons Stormarknad och hans kännedom om anledningen till dem.

PO säger att Rasmus inte hade information om det, han fick veta om köpen i efterhand. PO minns att det kom ett papper om detta med försäljningen till bolaget från banken. Han minns dock inte hur det var i detta fall om Rasmus såg detta papper och att det var då han fick kännedom om dessa. PO säger att de har pratat om det efter att köpen genomförts. Han vet inte om han gav samma historia till Rasmus, vad anledningen till köpen var, så som han uppgivit i förhör nu.

På fråga om han kan ha lämnat någon annan anledning till Rasmus än det han uppgivit i förhör säger PO att han inte kan påminna sig att han skulle ha lämnat en annan anledning till Rasmus varför han handlat.

Han kan ha nämnt för Rasmus innan han köpte aktierna men han kan inte påminna sig om det. PO kan inte påminna sig vad Rasmus sa i så fall, men han sa väl att det var okej. Han minns inte om Rasmus ville veta varför de köpte. Rasmus visar intresse för placeringar i bolaget till och från, inte ofta. Han vet inte när det är han visar intresse, vad som föranleder det.

PO tillfrågas om vilken kännedom Andreas haft om köpen i Ohlssons Stormarknad och anledningen till dem.

Det som PO sagt gällande Rasmus gäller även Andreas. Han minns inte hans reaktion på köpen. Han har förmodligen pratat om det efteråt med Andreas. Han kan inte minnas att han nämnt anledningen till köpen för Andreas.

PO tillfrågas om vilken kännedom Anett haft om köpen i Ohlssons Stormarknad och Oskarshamns Stormarknad och anledningen till dem.

Anett är inte uppdaterad alls. Framförallt inte köpen i Ohlsson Stormarknad. I Oskarshamns Stormarknad händer det att de diskuterar, men inte ofta. Det är diskussioner mer allmänt om ICA. De har säkerligen diskuterat detta med köpen i efterhand.

Han har väl berättat för henne att han har köpt säger PO. Han minns inte om han berättade hur mycket han köpte. Hon tyckte väl att det var helt ok. Hon hade tillit till PO. Han minns inte exakt hur hon uttryckte sig.

Andreas handel i ICA sep-nov 2021

PO tillfrågas om vilken kännedom han haft om den.

Han känner inte till någonting om det. Han vet inte om Andreas har köpt aktier i ICA denna period.

Rasmus handel i ICA sep-nov 2021

PO tillfrågas om vilken kännedom han haft om den.

Det är samma som med Andreas, han har inte någon aning om hans handel i ICA under denna period.

Han kan inte minnas att de diskuterade det i efterhand när pressmeddelandet kom. Han förutsätter att de pratade om det men han kan inte minnas det.

Andreas och Rasmus sa inte till PO att de hade egna innehav.

Telefonsamtal med Swedbank rörande order i ICA under september 2021

Från mäklarsamtal nedan så tillfrågas PO om en del av det som sägs i samtalen. (Kursiv stil).

Telefonsamtal 2021-09-13, kl. 13.42.11 mellan Per-Ola Olsson, Anett Braun och Klas Blomberg, Swedbank (mäklaren)
Samtalet spelas upp från 4 min in i samtalet.

Ang att PO i samtalet säger " *Vi skulle vilja köpa lite ICA-aktier*".

Han minns inte samtalet. Han har en felaktig minnesbild, han hör nu att han hade en önskan om antalet aktier. Han vet inte hur han kom fram till att han ville köpa 5 000 aktier. Angående att han nämner *vi skulle vilja köpa* så betyder det nog att det syftar till bolaget Ohlssons stormarknad.

PO säger vidare in i samtalet " *Och sedan kan du köpa 5 000 aktier i det nya bolaget då.*" Det är Ohlssons stormarknad som är det nya bolaget. Han hade inte stämt av det med någon innan, det var POs beslut.

PO frågar " *Har Anett någon likvid?*"

Han vet inte varför han frågade om det. Hon satt ju bredvid. Han brukar ytterst sällan ställa frågor om hennes ekonomi till Klas men även sällan till Anett.

PO säger " *Kan du kolla lite på mig då? Om det går och få ihop en... ungefär samma summa då.*"

"*Det är ingen panik på något sätt.*"

Vilken uppfattning hade du om på vilken sikt köpen kunde genomföras undrar FL. PO säger att det var en knapp vecka, det är vad det tar innan affären är klar. Det spelade inte honom någon roll hur lång tid det tog. Han hade inte något tidsperspektiv på affären.

Ang fråga från mäklaren om PO vill lägga det privata i kapitalförsäkringen eller på Investeringssparkontot så svarar PO: " *Det, det spelar ingen roll (ohörbart) tidsaspekten om man vill avyttra sedan.*"

FL undrar om tidsaspekten för avyttring var en faktor. Han vet inte varför han frågade det. Det är väl bra att veta att det inte är bundet på något sätt. Han hade inte planer att sälja som han kan minnas i alla fall.

PO säger *Hade Anett någonting? "Hon är med här också. Hade du någonting?"*

Varpå Anett svarar : " *Nä, jag... Nä, jag... jag har inte riktigt koll vad du gjort. Om du har tömt våra konton nu, det...*"

FL uppger att mäklaren svarar att han inte gjort det och redogör för att inget av den privata likviditeten använts, men att man gjort det för holdingbolaget. Varpå Anett svarar *ja*.

PO tillfrågas om att det av samtalet verkar som att Anett är fullt införstådd med att han lagt order i holdingbolaget.

PO säger att ordern redan var lagt, han kan inte minnas att hon var med men han hör av samtalet att hon var med vid samtalet med Klas. Hon fick veta det i samband med samtalet men han kan inte minnas att de pratat om det innan samtalet med Klas.

Mäklaren säger vidare " *jag säljer fonder för P-O... för att du ska kunna köpa det och för bolagen har vi ju likviditeten, så då... då lägger vi dom här orderna på 5 000... ICA.*"

FL uppger att Anett är även med och säger hej då när samtalet är slut så hon verkar ha suttit med i samtalet ända till slutet. PO tillfrågas därför om Anett varit införstådd med varför de skulle köpa ICA-aktier vid den här tidpunkten.

PO säger att inte vad han kan minnas. FL undrar om hon frågade hon efter samtalet kring köpen. PO svarar inte vad han kan minnas.

Telefonsamtal 2021-09-14, kl. 12.55.29, Per-Ola Olsson - Klas Blomberg, Swedbank (mäklaren).

Samtalet spelas upp i sin helhet

Han minns inte samtalet specifikt men det överensstämmer med den minnesbild han har över hur han agerade.

PO säger " *Jag har lite information som jag inte vet vad är... till 100 % relevant eller inte, men jag tror om vi kan hitta ännu mer... någonstans... .. och sälja av och...* "

PO tillfrågas om vad det är för information. Det är samma information som han berättat i förhör, detta med Fredriks avgång. FL undrar om inte Fredriks avgång var känt för allmänheten. Jo svarar PO men han visste inte vad den avgången skulle leda till. Han kan inte svara på vad han syftar till. Han har inte mer att säga än det han redan har sagt i förhöret kring No exit och avgången av VDn. PO säger att Klas har tyckt att de har suttit för tungt i ICA redan sedan tidigare. PO vet inte varför han uttrycker sig som han gör i samtalet till Klas. På fråga från FL varför han inte berättar anledningen till att han köper för Klas. Det har han gjort många gånger säger PO men Klas har sagt att det är POs beslut.

Det var väl det allmänna ryktet kring Fredriks avgång i så fall som han kan ha menat med information. Med det allmänna ryktet säger PO att det var det som stod i tidningen vad som skulle hända och spekulationer kring det. Det var också generella spekulationer bland ica-handlarna med anledning av denna avgång och Görans tillkommande som tf VD. Han tror att det var samma dag som Fredrik bra fick avgå som Göran blev tf VD. Han minns inte vilka han spekulerade med kring Fredriks avgång, han kan inte minnas vilka han pratade med vid detta tillfälle. Han minns inte att han pratade med någon annan om att köpa aktier i ICA. Han tror inte att han gjorde det.

Angående att mäklaren reagerar och frågar " *Men du agerar ju inte som insider nu eller så?* " Varför ställer han den frågan undrar FL. PO säger att Klas vet att PO suttit i förbundsstyrelsen och han kanske frågar av den anledningen. PO vet inte om Klas kände till att PO inte satt i styrelsen vid denna tidpunkt när samtalet var. PO gick ur förbundsstyrelsen runt 2016. Sedan dess har han handlat aktier i ICA tror han. Han har inte koll på det riktigt. Han kan inte minnas att Klas ställt frågan tidigare när han handlat aktier i ICA. Han ställer nog frågan för att han handlar så mycket aktier vid detta tillfälle. På fråga från FL så säger han att han inte vet om Klas ställer frågan eftersom PO säger att han har information som han inte vet vad det är.

FL uppger att mäklaren i samtalet redogör för att det på Ohlssons Stormarknad finns 29 miljoner kr.

Varpå PO säger " *Köp ICA-aktier för 25* ".

Mäklaren svarar: " *Oh, Jesus. Men... Men alltså det, det är ju (ohörbart, ljudet klipper) och sälja i så fall. PO säger då Ja. Ja. Sälj dom... för 25.* "

PO tillfrågas om vad anledningen var till att han nu ville investera ytterligare så mycket i ICA PO säger att det är beloppet som styr handeln i detta samtal. Det var det som fanns tillgängligt att köpa för.

FL undrar om det hade tillkommit någon information från dagen innan då han hade kontakt med mäklaren eftersom han nu ville köpa för 25 milj. Han kom väl på bättre tankar, han har inte någon aning om det hände något som gjorde att han kom på bättre tankar.

Angående att mäklaren frågar: "*Och det är grabbarna med på också?*"

Varpå PO svarar: "*Ja*".

PO tillfrågas om vilka grabbarna är och på vilket sätt de blivit informerade. Det är Andreas och Rasmus som avses med grabbarna. Han tror att han drog en vals för Klas för att det skulle gå undan kanske. På fråga säger PO att det inte var inte bråttom. Det var olyckligt att han ljög om detta för Klas. FL undrar om det är så att han inte ljög utan att han hade informerat dem innan om köpen. PO kommer inte ihåg att han informerat dem innan.

Angående att mäklaren frågar: "*Alltså hur bråttom är det för att det ska vara aktuellt?*"

Varpå PO svarar: "*Ja, jag vet ej, men så fort som möjligt*"

PO tillfrågas om varför han inte vet hur bråttom det är. PO säger att han inte visste om han hade bråttom. Det är precis som det låter säger PO. Han hade inte bråttom. Han visste inte hur lång tid det skulle ta för Klas att sälja av för att kunna köpa.

FL uppger att mäklaren i samtalet redogör för att det kan ta 6-7 dagar för vissa externa fonder.

Varpå PO säger: "*Okay. Ja. Men... sä-sälj så mycket du kan så fort som möjligt, så att (ohörbart)*"

FL uppger att hon uppfattar det som att det ska gå så snabbt som möjligt. Det är möjligt att man kan få en uppfattning om att detta ska ske så snabbt som möjligt men det är inte hans minnesbild.

FL uppger att på fråga från mäklaren om köpen ska ske i omgångar eller om man ska köpa för allt på en gång och vänta tills det kommit fram så svarar PO "*Näe. Köp så... Köp så mycket du kan under löpande. Till bäst möjligt.*"

FL undrar om priset var en faktor och PO säger att det kan ha varit en faktor, men inte så mycket. Den hade sjunkit från 450 kr och det kanske var en faktor att den skulle gå upp igen. 411 kr var förhållandevis billigt säger PO. Han köpte för 411-413 kr som han minns det.

FL uppger att PO vidare säger "*Men du, har... Är det något annat som kan säljas på mig privat, som inte är samma avkastning? Du kan väl titta på – jag står lite trångt till – men det kan du titta på...*"

FL uppger att på mäklarens frågor kring vad han menar med samma avkastning så säger PO efter ett tag: "*Den kommer... Ja, kanske till uppåt en 100 spänn.*"

PO tillfrågas om varifrån han fått den summan. Han har ingen aning var han fick det ifrån. Han kommer inte ihåg att han sa så. Man lever på hoppet säger PO.

Det var väl för att han skulle hugga till med något, han kan inte minnas var han skulle hört summan ifrån i så fall om han hört den någonstans ifrån.

Mäklaren säger "*Men det är in... information som, som du kan handla på liksom, som...*"

Varpå PO svarar: "*Ja, ja. Jag har inget... Jag har inte informationen. Jag bara tror.*"

FL frågar varför han inte säger till mäklaren vad det är han tror och varifrån han fått den informationen.

PO säger att han inte hade någon information vad han kan minnas.

FL uppger att PO i samtalet säger "*Och du, har Anett någonting? Om det går och göra någonting där så kan du titta på hennes också.*"

PO tillfrågas om varför han frågar om Anetts och om det är på uppdrag på henne.

Det måste varit så att Anett bett PO att kolla hur det ser ut på henne. Förmodligen för att hon skulle kunna köpa ICA-aktier. Han förmodar det eftersom de pratade om det dagen innan i

det samtal de hade med Klas den 13 sept, i och med att hon var med på samtalet med honom dagen innan. Han vet inte men det men det skulle kunna tänkas vara så.
PO säger att han nämnde nog för Anett om detta med att Fredrik fick avgå och att Göran blev VD. Hon hade nog också läst i tidningarna kring detta. Hon var också intresserad, hon har varit med i ica-rörelsen i 25 år. PO säger att sannolikt har de pratat om det men han vet inte om det är så, han minns inte.

Försäljning av aktier i Ohlssons Stormarknad 9 november 2021

Det såldes 8 000 aktier säger PO. Vad var anledningen till försäljningen undrar FL. PO vet inte det. Han minns inte det. Han minns inte försäljningen, utan han ser det i gärningsbeskrivningen när han tittar på den.

Han minns det inte alls. Försäljningen skulle kunna ha gjorts av de tre som tecknar bolaget. Han vet inte om det är någon av Rasmus eller Andreas som gjort det. Han tror att det är han för att det är oftast PO som initierar affärerna med Klas.

PO informeras av FL om att försäljningen gjordes via internetbanken av Rasmus. Då vet han inte om det är så, han trodde att det var han själv men han vet inte. Rasmus skulle kunna genomföra en sådan försäljning själv utan att prata med PO innan.

De behöver inte stämma av med varandra innan, det går ganska bra för dem ändå säger PO.

Extra bolagsstämma i Ohlssons Stormarknad 9 november 2021

PO informeras om att det hölls en extra bolagsstämma i Ohlsson Stormarknad i november. PO säger att det var en extra bolagsstämma för att genomföra en utdelning. Han vet inte vad anledningen till denna utdelning var. Han vet inte om det var någon av dem som behövde pengar privat vid detta tillfälle. Han tror att det var 4 miljoner i utdelning totalt vid detta tillfälle, det är det beloppet de haft som utdelning vid många gånger tidigare. FL uppger att det stämmer att det var 4 milj kr.

FL informerar om att samma dag så förs det över 1 miljon kr vardera från bolagets konto till Rasmus och Andreas samt 2 miljoner kr till Oskarshamns Stormarknad med texten utdelning Ohlssons.

PO tillfrågas om vad Andreas och Rasmus skulle använda sina pengar till. PO vet inte det.

Rasmus och Andreas Ohssons köp av ICA-aktier 9 november 2021

PO informeras om att Rasmus och Andreas samma dag som utdelningen skedde köpte aktier i ICA för runt 1 miljon kr vardera. PO tillfrågas om vad han kände till om köpet och om anledningen till det.

PO kände inte till det.

PO beskriver att det går till så att någon av dem ringer till revisorn och talar om att de vill göra en utdelning och beloppet på denna. Revisorn skriver ut handlingarna och daterar bolagsstämman. I detta fall minns han inte hur det gick till. De har även gjort en utdelning i år tror han om 10 milj. Han vet inte vad anledningen till det var. De har pratat genom åren att de skulle göra en större utdelning men någon större utdelning har de inte gjort tidigare. Han vet inte varför de gjorde det i år. Det fanns likvida medel. Det hade inte funnits likvida medel tidigare på samma sätt.

Per Lindquist

PO tillfrågas om Per Lindquist.

Han är ica-handlare i Vimmerby. Det är en kollega på så sätt att han också är en ica-handlare. De har en mycket begränsad privat relation. De pratar med varandra 2-3

gångar per år kanske.

Det kan vara i samband med årsmöten i ica-förbundet. Han vet inte om Pelle har andra uppdrag inom Ica-förbundet förutom styrelsen. Han sitter nog i distriktsstyrelsen också. Han har suttit i förbundsstyrelsen i 5-6 år. De satt tillsammans ett år i styrelsen. Han kan inte minnas att de haft kontakt under sept till november 2021. Han vet inte om de haft det och han vet inte om de pratat om ica-aktien under denna tid. Han tror inte att de pratat med varandra om VD-bytet.

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation

PO informeras om att det förekommit hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation på tel nr +46705120517 och att det kommer att spelas upp en ljudfil från ett sådant samtal.

Samtal ID 611636414 den 25 februari 2022 kl 11:26 mellan Erik Olsson och Per Ola Olsson, samtalet spelas upp i sin helhet

PO tillfrågas om samtalet.

PO säger att samtalet handlar mycket om Henrik som hade blivit anmäld för insiderbrott. Det var i detta samtal som han fick veta det. PO vet inte varför Erik informerar PO om detta. PO har inte fler kommentarer kring samtalet.

PO tillfrågas om varför Erik säger att risken är att även PO finns med i registret och att han skulle bli väldigt förvånad över om PO inte gör det.

PO vet inte varför han säger så. PO säger att han inte fanns med i registret. Han beställde ett utdrag från brottsregistret för att han var ordförande i simklubben. Han fanns inte med i brottsregistret.

Han vet inte varför Eriks skulle vara förvånad om PO inte var med där.

PO tillfrågas om vad Erik känner till om POs handel i ICA under hösten 2021.

Det är möjligt att PO nämnt att han köpt aktier i ICA till Erik. Han vet inte om det var innan eller efter det kommunicerades på marknaden i så fall. De pratar mycket om ICA maxi, inte ICA-aktier. Det kan ha hänt någon gång att de talat om aktier i ICA men han har inte något minne av det.

Han vet inte varför han skulle ha nämnt att han köpt aktier för Erik under hösten då de inte brukar prata om det.

PO kan ha pratat om det i allmänna ordalag med kollegor och vänner, det kan ha hänt under tidigare år att han pratat om det i allmänna ordalag, han vet inte om det var under denna period, under hösten som han gjorde det.

PO säger att han berättar för alla som frågar, att man ska köpa aktier i ica. Han berättar inte för alla att han själv köpt aktier.

Han och Erik är vänner och umgås begränsat privat men PO kan säga till Erik att han köpt aktier, varken mer eller mindre till honom, än till någon annan av hans vänner.

PO tillfrågas om det Erik säger i samtalet" *Du och jag messade ju faktiskt lite till varandra, jag tänkte att jag ska gå in och radera dem men det är väl skitsamma, de kommer väl åt allt sånt ändå om de vill"*

Han vet inte vad Erik menar med detta. Han kommer inte ihåg om de SMS:at till varandra om ica aktier specifikt. PO vet inte vad Erik syftar på.

FL frågar varför Erik ska radera det. PO vet inte varför, det får vi fråga Erik om.

På fråga vilka det är som kommer åt det ändå, vilka som åsyftas så säger PO att han vet inte vad Erik syftar till.

Erik säger vidare " *Men Henrik och jag har ju inte pratat om någonting överhuvudtaget. Han hade verkligen ingen insider så* "

PO tillfrågas om det. PO vet inte varför Erik säger så.

Ang det PO säger " *Ja men jag ska in och kolla mina och sen ska jag begära brottsregistret också och se vad som står där. Om det bara är han eller någon som har kommit på det och att det väcker ont blod där nere. Det kan ju vara någon som har ringt och anmält han* "

På fråga vad det är PO ska kolla på så vet han inte vad han menar. Det kan vara brottsregistret. FL uppger att hans säger att jag ska kolla mina och sen ska jag begära brottsregistret och att det därför synes åsyfta något annat än brottsregistret. På fråga om det kan vara hans SMS som åsyftas så vet han inte om han menade sina sms. Han kommer inte ihåg om han tittade på sina sms. Han såg inte någon anledning till att titta på dem.

FL frågar om han själv hade någon känsla kring om han skulle förekomma i brottsregistret. PO säger att han hade inte någon känsla alls om han skulle förekomma där.

Angående " *Blir det utredning kring det så kom jag ju på din och min sms-historik där vi skickade lite om detta då tänkte jag att den ser ju inte jättebra ut. Man vill ju inte åka på något sånt här...* "

PO tillfrågas vad Erik menar med det, vad är det som inte ser jättebra ut i er sms-historik undrar FL.

Han har inte någon aning om vad Erik menar. FL uppger att PO inte ställer några frågor till Erik. PO säger att inte visste vad Erik menade när de pratade med varandra i samtalet.

Angående " *Lite olustigt* " säger PO och Erik säger då " *Det är lite obekvämt* " varpå PO säger " *Absolut, men jag ska gå in och rensa lite också För säkerhets skull.* "

PO tillfrågas om vad det är han ska gå in och rensa lite också. PO säger att han inte vet vad han skulle rensa, om det var en konversation eller inte.

Vad menar PO med för säkerhets skull undrar FL. Det kanske var för att Erik hade uttryckt sig så som han kanske skulle göra det också. Han kan inte erinra sig att han gjorde det, han minns inte om han rensade.

Han vet inte vad konversationen innehöll.

Han tror inte han läste konversationen, inte vad han kan minnas i alla fall.

PO tillfrågas om det är så att han fått någon information från Erik kring ICA-förbundets kommande bud på ICA innan det kommunicerades till marknaden.

PO säger att han vet inte det.

På fråga så säger PO att han kände till att Erik satt i förbundsstyrelsen när han köpte aktier i ica i september.

PO säger att tydligen fanns det en konversation men han vet inte vad det stod i den, han minns inte om han raderat den. Han kan ha rensat i både mail och sms-inbox. Det är sådant man gör ibland när det är fullt säger PO. Man raderar då mail och sms. Han vet inte om han och Erik hade en mailkonversation kring aktien i ica.

Paus kl 16.44- 16.51.

På fråga om han raderar allt i en konversation när han raderar eller om han raderar delar så säger PO att det är spontant. På fråga om konversationen med Erik är per telefon så säger PO

att den är per SMS för det sa Erik i samtalet. Det är Sms på den telefon som PO hade med sig när han kom till Ekobrottsmyndigheten för förhör förra måndagen. På fråga uppger PO att det är mycket möjligt att han raderat mer än bara denna konversation.

FL undrar om han har ett Icloud-konto, om han ser meddelanden på andra enheter. Det har PO inte koll på.

Han vet inte om han och Erik mailar till varandra, det är nog både sms och mail. Han kan eventuellt raderat mail mellan dem spontant. Han vet inte om det var med anledning av samtalet med Erik som han i så fall raderade mail.

På fråga om han raderat konversation med andra personer än Erik vid denna tidpunkt så vet han inte om han gjort det.

Paus med anledning av rumsbyte 16.55-16.59.

Han tror inte han pratade med någon annan än Erik om att Henrik var misstänkt för brott. Han tror inte han nämnt det för Andreas eller Rasmus eller Anett eller någon annan.

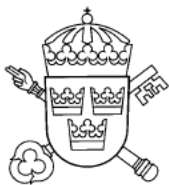
Han minns inte hur han tänkte när Erik ringde. Det var mer ett konstaterande om Henrik. PO kände inte till att Henrik handlat aktier i ICA när Erik ringde.

Han vet inte om han sa till Erik att han inte fanns med i brottsregistret eller om han sa det till någon annan. Sannolikt har han sagt det till samsällskapet och kanske till Anett.

Avslutas kl 17.02

Utskriften är genomläst 220405 utan advokatens närvaro.

PO vill i samband med genomläsningen poängtera att Erik, i samtalet som avlyssnats och som refereras till ovan, nämner att ICA-förbundets ordförande Magnus Moberg generellt rekommenderat att köpa aktier i ICA.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3509-21

Hörd person Olsson, Per Ola			Personnummer 19550920-2734
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör rörande misstanke om grovt insiderbrott.

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Advokat Henrik Olsson Lilja	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	---	-----------------------------------

Förhørsledare Emma Axsäter	Förhørsdatum 2022-04-19	Förhör påbörjat 09:15	Förhör avslutat 12:14
Förhørsplats Kronobergshäktet, Stockholm	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av EA		

Involverad personal Camilla Larsten	Funktion Biträdande förhørsledare
--	--------------------------------------

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Per Ola Olsson och advokaten informeras om att yppandeförbud gäller även avseende det här förhöret.

Per Ola tillfrågas om det är något han själv vill ta upp. På en av telefonavlyssningarna med Klas Blomberg så sa FL att Anett varit med under hela samtalet. Så var det inte. Hon kom in mitt i samtalet och sa att han förstör väl inte alla mina eller våra pengar vilket betyder att hon inte borde ha varit med under första delen av samtalet. Det är slutsatsen PO drar av samtalet han fick höra under förhöret. Han minns inte själva samtalet.

Banker

Per Ola tillfrågas om han har några engagemang eller konton i utländska banker. De har ett konto på Gran Canaria där gemensamma pengar för underhåll av föreningens fastighet dras. PO vet inte vilken bank de betalar in till men själva området som föreningen tillhör heter Rocas Rojas och ligger på Gran Canaria. De äger en lägenhet i föreningen. I övrigt har han inga engagemang utomlands.

Beslag BG 373-1, Per Ola Olssons mobiltelefon - kalenderuppgifter

FL uppger att PO vid tidigare förhör nämnt att han hört ett rykte och att det måste ha varit någon specifik person som sa något om det. Det var ingen som sa det direkt bara till honom. Det var på en allmän sammankomst, på ett ICA-möte.

FL uppger att vi tagit fram hans kalender och PO ombeds att redogöra för vilket möte det varit som han hört detta rykte nu när han ser vilka möten han haft under perioden.

PO tillfrågas om kalendernoteringar enligt nedan. Han tillfrågas vad det rör, vilka som närvarat och om man vid detta möte pratat om ryktet som PO nämnt i förhör:

6 sept "FS"

FS står för Förbundsstyrelsen. Där är inte PO med. Anledningen till att han har den i sin kalender är pga av hans roll som ordförande/sammankallande i Sydostgruppen. Han har nedtecknat datum för olika möten som inte får krocka med Sydostgruppens möten. En del av medlemmarna i Sydostgruppen är med i olika grupperingar inom ICA. På fråga om vem som sitter med i Förbundsstyrelsen så svarar PO att det är Erik Olsson i Olofström som sitter med där.

PO får två så kallade bombmattor från ICA centralt och från förbundet. De innefattar alla möten som hålls inom ICA-förbundet och ICA-gruppen. Han får dem för att han ska kunna planera in Sydostgruppens möten så att de inte krockar med andra möten. Bombmattorna kommer under okt/nov varje år för det kommande året. Om några mötesdatum ändras så är det inte säkert att PO får information om det. Han blir heller inte informerad om extra styrelsemöten.

7 sept "styrelsemöte ho"

Ho står för Handel Oskarshamn. Det är en köpmannaförening som består av en sammanslutning av butiker i Oskarshamn. ICA Maxi i Oskarshamn är medlem i förningen. PO sitter inte med i styrelsen, även om han varit det tidigare.

7 sept "styrelsemöte Maxi"

Det är styrelsemöte i Ohlssons Stormarknad AB. PO tror till och med att det mötet blev inställt för att de inte hade alla papper, såsom månadsrapporter, klara. Det är grabbarna och PO som är med på mötena.

7 sept "MU" kl 19.00

MU står för marknadsutskottet. Utskottet består av ICA-Maxihandlare från alla regioner. Sydostgruppens representant är Erik Eskils som har ICA Maxi i Älmhult.

8 sept "UU" kl 19.00

UU står för Maxis utvecklingsutskott. I utskottet sitter en representant från Maxi i varje region. PO:s son Andreas är ordförande och därmed opartisk. Även Joakim Melin sitter med som representant från Sydostgruppen. PO kan inte namnet på alla andra som är med i gruppen. Magnus Karlsson från Helsingborg är med och Emil från Katrineholm. Sen är även en person från Maxi i Piteå med. PO kan inte namnet på fler som är med. Han får protokoll från mötena via mail. Alla i Sydostgruppen får protokollen från utskotten för att de ska hålla sig uppdaterade.

9 sept "Jonathan"

Anett och PO har en lägenhet i Karlskrona som de hyr ut i andra hand. Hyresgästen heter Jonathan så förmodligen skulle de träffa honom den dagen.

10 sept Kalenderuppgift "Ove och Anett"

Då var de nog i Göteborg hos Ove och Anett Krook. De driver ICA Kvantum i Lerum. PO vet att de var i Göteborg i höstas så det kan stämma. De umgås rent privat. PO har ingen aning om hur Anett stavar sitt namn.

11 sept "Invigning Padel Nättraby"

Det är ett bolag som PO är med i som öppnade en padelhall utanför Nättraby. De hade invigning den dagen. PO är passivt delägare. Övriga delägare i bolaget är Kenny Midenhag, Magnus Nilsson, Mats Sjöqvist och Joakim som driver Q8 i Nättraby. Ingen av de övriga är engagerade i ICA. PO vet inte om några andra från ICA var med på invigningen, han var själv inte med. Han tror att den flyttades för att hallen inte blev klar i tid. PO tror att de var kvar i Göteborg hos Ove och Anett och att de sov över där. De tittade på GES på Scandinavium i samband med besöket.

13 sept "Sydostmöte"

PO säger att de hade säkerligen ett sådant möte då. Eventuellt varade det i två dagar. Ibland har de endagsmöten och ibland tvådagars. PO tror att mötet var i Växjö. Var det i Växjö så var det ett tvådagars på PM Restaurang och Bar. Är det tvådagars så sover de flesta över på PM som också är ett hotell.

Mötena protokollförs och skickas ut till alla via Jenny Bergstrand som är lite föredragande. Det är hon och PO som tillsammans skriver ihop protokollet. Jenny jobbar på ICA Sverige AB som affärspartner. Ibland är det någon inbjuden gäst från ICA med från förbundsledningen eller ICA Sverige. Ytterst sällan kan någon leverantör vara med också. PO tror inte att det var någon gäst inbjuden till det här mötet.

På mötet går representanter för de olika utskotten igenom sina protokoll. Patrik Wiberg redogör också för vad som framkommit i det regionala marknadsrådet (RMR) där han representerar Sydost. Även Jenny informerar från ICA kring hur Maxi, Kvantum och Nära gått försäljningsmässigt. De får inte information om resultat, bara försäljning. De får också veta hur försäljningen går gentemot konkurrenterna. Oftast delas inget inläsningsmaterial ut inför mötena, utöver protokollen från utskotten

På fråga från FL om Erik drar något utifrån sin roll i förbundsstyrelsen så uppger PO att han brukar berätta om det varit något förbundsstyrelsemöte den senaste tiden. Det är inte säkert att Erik vid det här mötet dragit något från styrelsemötet som varit veckan innan. Oftast vill han avvakta tills han får protokollet från deras möte. Det kan ta upp till en månad ibland innan det är klart.

FL uppger att det gick ut ett pressmeddelande om VD-bytet den 8 sep och PO tillfrågas om de hade den frågan uppe på Sydostmötet. PO är övertygad om att det var uppe som samtalsämne mellan handlarna, för det var ganska stort. De fick bara information om att VD gått, men inte varför. Ingen satt på mer information än vad som gått ut via media. Det ställdes säkert frågor, men det fanns inga svar.

På fråga om inte Erik hade någon information kring det så svarar han att han inte uppfattade det som att Erik visste mer. PO vet inte vilka som tog beslutet om VD, om det var presidiet eller styrelsen. Han vet inte om Erik hade information om varför VD gick. PO vet inte om han själv ställde någon fråga till Erik om det.

PO vet inte exakt var de befann sig när de pratade om VD-bytet, han vet bara att de har diskuterat det i allmänna ordalag.

FL uppger att enligt PO:s kalender är Sydostmötet den 13 sep kl. 10-11. Klockslaget betyder ingenting enligt PO, det betyder bara att man har ett möte den dagen och att den är blockad

PO tillfrågas om det var vid det här mötet som han hörde ryktet. Det surrades efter Fredriks

avgång. PO vet inte om det var vid det här mötet han hörde ryktet. På fråga om när PO första gången fick höra om Fredriks avgång så uppger PO att han tror att det var dagen efter att han avgick. Det kom ut på intranätet men han kan också ha sett det via någon nyhetsflash. Innan dess visste han ingenting om det.

13 sept "tel möte valberedningen ica"

Valberedningen väljer vilka personer som ska sitta med i alla utskott och råd. De är 6 handlare som sitter med där och PO är en av dem. Övriga är Tomas Börjesson, Maxi Löddeköping, Per Ringvall, Maxi Kristinehamn, Kent Kristoffersson, Maxi Östersund, Jonas Berg, Maxi Södertälje och Patrik Persson, Maxi i Örebro.

Mötena hålls via Teams. PO tror inte att någon av deltagarna har någon ledande roll i ICA-förbundet. Det är inte säkert att PO var med på det här mötet. De protokollför inte mötena på så sätt att protokollen skickas ut, men Tomas Börjesson brukar göra någon form av matris med vilka personer som är aktuella för de olika utskotten och råden. Han brukar sedan skicka ut den i efterhand.

PO vet inte om det här kan ha varit ett möte där man pratat om ryktet.

FL uppger att 13 september är samma dag som PO ringer till Klas och lägger den första köpordern i ICA. Han tillfrågas om han vet var han befann sig när han ringde honom. PO kommer inte ihåg. Han vet inte varför det var just den dagen han ringde till Klas. Det var VD-bytet och att det var Göran Blomberg som skulle gå in som tillförordnad som var anledningen till hans köp i ICA.

14 sept "träff med Pelle"

Pelle är PO:s gamle chef som han hade när han var tjänsteman. Pelle var då disponent. Han heter Egon Pelle Pettersson och har varit lite mentor för PO. Det här mötet är privat. Pelle har inte jobbat med ICA på över 20 år. Mötet var säkerligen i Växjö, Pelle bor både där och i Jönköping. PO har inget minne av att de sågs. De ses 2 ggr per år.

PO uppger på fråga att de privata mötena kan stå kvar i hans kalender även om de ställs in.

Träff med Pelle innefattar inte bara Pelle utan de är fler personer som ses vid de tillfällena. Övriga är: Nils Erik Larsson som är en gammal ICA-kille. Han har varit både handlare och tjänsteman genom åren. Åke Lundberg som var tjänsteman på ICA under tidigt 90-tal. Klas Löfgren, Leif Rydén och Bernt Aronsson som även de varit tjänstemän på ICA. Alla är i PO:s ålder eller äldre. Ingen av dem har suttit i förbundsstyrelsen. PO har ingen minnesbild av att de skulle ha diskuterat något rykte tillsammans. När de ses så träffas de i ICA:s gamla lanthandel i Växjö och sedan går de vidare till 4 krogar för lunch.

PO kan inte säga vid vilket av de upptagna mötena som han kan ha hört om ryktet.

SMS-konversation mellan Erik och P-O Olsson som omnämndes i HAK-samtal (samtals-ID 611636414) som spelades upp i tidigare förhör

PO tillfrågas återigen om vad SMS-konversationen innehöll. Han kommer inte ihåg vad det stod. Han vet inte om det fanns någon speciell anledning till konversationen eller om den bara var vanlig. En sådan han har med alla i Sydostgruppen.

PO vet inte om han tittade på konversationen när Erik ringde upp honom och pratade om den. Han vet inte när i tiden SMS-konversationen var. Han vet inte om den var innan eller efter det att han köpte aktier i ICA. Han vet heller inte över hur lång period konversationen sträckte sig. Han vet inte om han raderade den.

På fråga om hur PO och Erik kommunicerar så säger PO att de har kontakt via telefon och SMS. De kan också skicka mail till varandra. Det är samma kommunikation som han använder med andra. PO använder ytterst sällan Teams. Han har ingen konversationsapp som WhatsUp eller liknande som han använder.

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation
Samtal EVENTID: 648813748, 2022-03-23 kl. 11:10:07, från +46705120517 Per-Ola Olsson
till +46709481429 Erik Olsson. Samtalet spelas upp i sin helhet.

PO har inget han själv vill kommentera kring samtalet.

PO tillfrågas om vissa delar i samtalet. Dessa delar är citerade nedan.

PO säger till Erik: "*Ekobrottsmyndigheten har ringt mig nu.*", "*Jag är anhållen i min frånvaro*" "*Och dom ska göra husrannsakan hos mig, hemma, nu*" "*Jag tänkte bara för din info.*"

PO tillfrågas om varför han ringer Erik och berättar det. Han vet faktiskt inte det. Han vet inte vilka han ringde efter att han fått samtalet från polisen. Han var mer eller mindre i chocktillstånd. Han var inte fit for fight precis.

På fråga om vilken relation han har till Erik så svarar PO att den relation han har med honom är att han ingår i Sydostgruppen. På fråga om han ringde alla i Sydostgruppen så säger PO att det gjorde han säkert inte. Han vet faktiskt inte varför han ringde till just Erik.

Ang att PO säger "*Jag har inget... hemma...* ", "*har jag ingenting speciellt och jag har ju deleteat alla SMS och sådant, men det vet man ju inte. Det letar dom kanske upp ändå.*"

PO vågar inte svara på varför han ringde Erik. Han vet inte vilka SMS han deleteat. Han har raderat många SMS genom åren. Han vet inte varför han säger så till Erik. Han var i chock och inte i sina sinnes fulla bruk.

FL refererar till det i tidigare förhör uppspelade samtalet mellan Erik och PO, där Erik ringer upp och pratar om SMS som ska raderas. PO tillfrågas om det är samma SMS som avses i det här samtalet. Han vet inte. Han vet inte om det har varit några SMS däremellan mellan honom och Erik. Mellan de två samtalen som spelats upp.

FL uppger att PO i det tidigare samtalet sa att han skulle radera SMS. PO vet inte hur han gick till väga. Om han säger i samtalet att han har raderat så har han förmodligen gjort det. Han vet inte varför och inte när. PO vet inte vad SMS:en innehöll. Han kan inte dra sig till minnes.

Med "*Det letar dom kanske upp ändå*". så menar PO att Ekobrottsmyndigheten kan leta upp den. Det var hans tanke då. Dagen innan hade grabbarna blivit hämtade så PO var väl inte i sina sinnes fulla bruk de där dagarna.

Ang att PO säger "*Ja-a. Jag känner ingen oro för detta så, men... jag vet inte varför.*"

Klart att PO var orolig när grabbarna och en del andra handlare hämtats av polis dagen innan. Anledningen till att han säger att han inte känner någon oro är för att han inte gjort något fel. Ang varför PO säger "*jag vet inte varför*" så vet han inte varför han uttryckte sig så i det sammanhanget.

På fråga om SMS-konversationen som raderats innehöll uppgifter om utköp från börsen så svarar PO att han inte vet. Han kommer inte ihåg vad den innehåller.

PO tillfrågas om han vill att polisen ska hitta konversationen. Det är inte hans beslut. Han vet inte var polisen kan få tag på den. På fråga om han har raderat den så säger PO att han inte vet.

På fråga om han fick hjälp att radera SMS så svarar PO att han inte vet.

Telefonsamtal med bankkontakt Klas Blomborg på Swedbank

Samtal mellan Per Ola Olsson och Klas Blomborg på Swedbank 15 sept 2021 kl 15:37.

Samtalet spelas upp i sin helhet.

PO tillfrågas om samtalet.

Klas tycker alltid att de har varit för tunga i ICA och har alltid haft synpunkter på det. Han vill givetvis sälja Swedbanks produkter. Det har legat i hans mantra under alla år. Ibland lyssnar PO på vad Klas säger, men oftast har PO haft en egen vilja. Om han hade lyssnat på Klas så hade han inte ägt så mycket ICA-aktier genom åren. Klas har hjälpt dem att placera det kapital som inte ligger i ICA-aktier.

Ang att Klas tar upp att ICA redan idag utgör 50% och att Po då säger "Det spelar ingen roll. Jag är medveten om dom riskerna i så fall."

Po uppger att det inte är någon risk att placera i ICA-aktier. För honom är ICA det han kan följa och han kan se vad som händer från vecka till vecka och månad till månad. Han tror på ICA och har en skattefri utdelning därifrån. Han sitter ganska lugnt i båten.

Det är mycket pengar han gått in med, men de som har kapitalet kan använda det och se det som bra på sikt oavsett om det händer något eller inte. Utdelningen på 12-15 kr/aktie per år är också skattefri.

Ang att PO tar upp att det inte är samma likviddag när man köper en aktie och att han i samtalet även säger "Jag skulle uppskatta om ni kunde köpa så mycket som möjligt så fort som möjligt."

På fråga om vad PO hade för tidshorisont på investeringen i ICA så svarar PO att han inte hade någon tidshorisont. Han tror inte att det var bråttom. Han vet inte varför han sa så. Fredriks avgång var ju känd vid det tillfället. Han vet inte bevekelsegrunden, varför han uttryckte sig så.

Ang att Klas säger "Så det kan ju... Men vi... Det är ju tre... Så vi, vi skulle ju... Om, om vi gör det här nu idag då skulle vi ju kunna lägga... en order då på 10 miljoner... på måndag, typ."

Och då svarar PO "Jaa".

Klas säger då "Och då, då hör jag på dig att det verkar ju räcka och då fixar vi ju det bara liksom. Det är ju inga problem"

Per-Ola svarar då "Näe. Nä, jag tror att det räcker."

På fråga om varför han tror att det räcker med måndag och vad skulle kunna hända så svarar PO att han inte vet. Han har inget svar på det. Han vet inte vad som skulle hända.

Klas säger då "Mm. Ja, det är... Du, jag, jag vet ju inte vad, vad du tänker på när du tänker... Det måste du säga till mig".

Per Ola då svarar *"Nä, jag bara hör rykten och Jag hör... Jag hör rykten och... jag vet inte... Jag vet framför allt inte om ryktena är, eh, trovärdiga, men jag tror det och i så fall så finns det..."*

PO uppger att det har med hela sammanhanget med Göran Blomberg och Fredriks tillkortakommanden att göra. Att han fick gå på dan. Det blev diskussioner mellan handlare kring vad som skulle kunna hända. Det kan ha varit rykten i allmänna ordalag kring det och för PO fanns det bara ett alternativ. No exit.

PO vet inte varför han inte nämnde VD-bytet för Klas. Ang vad PO syftar till när han säger rykten så är det nog den allmänna diskussionen som fanns i samband med att VD:n avgick. Det var spekulationer i handlarkollektivet och i media. Kommer det bli ett utköp eller inte. Det stod i Dagligvarunytt där man skrev vad händer nu? Det, tillsammans med PO:s mantra No exit gjorde att det bara fanns ett alternativ, att ICA köps ut från börsen. Det var inte en fråga om utan snarare om när.

Ang att PO säger *"Det går inte och forcera dom 25 miljonerna till fredag då?"*

På fråga om varför det ska forceras så säger PO att han inte vet. Han vet inte varför han uttryckte sig på det sättet.

Advokaten ställer frågan: Hur är du som person när du väl har bestämt dig för någonting?
PO: Då ska det hända, det finns ingen anledning att vänta.

På fråga om han diskuterade köpet med Rasmus och Andreas innan han genomförde affärerna så svarar PO att han troligtvis inte gjorde det. Det är inte säkert att han har pratat med grabbarna innan han lade någon av orderarna 13-15 sep.

På fråga om när Andreas och Rasmus i så fall informerades om köpen så säger PO att han inte vet om det var någon vecka eller 14 dagar senare. Han minns inte deras reaktion när han berättade. Det har hänt vid flera tillfällen att PO genomfört affärer utan att fråga dem och det har alltid varit ok för dem.

PO tillfrågas om han berättade för dem om varför han köpte aktierna. Han berättade för dem att det säkerligen kommer att vara framgångsrikt att äga ICA-aktier framöver. Av samma anledning som han sagt under förhören om varför han köpte dem. PO minns inte samtalet och han minns inte när det var.

Samtal mellan Rasmus Olsson och Klas Blomberg på Swedbank 14 september 2021 kl 13.10. Samtalet spelas upp i sin helhet.

PO tillfrågas om varför Klas ringer upp Rasmus för att berätta om PO:s order och om han brukar ringa Rasmus eller Andreas och informera om PO:s orderläggningar i Ohlssons Stormarknad. Det brukar han inte vad PO vet. Han visste inte att Klas ringde till Rasmus vid det här tillfället.

FL uppger att Klas i samtalet säger att det är jätteviktigt är att vi inte handlar aktier på någon insiderinformation utan det ska i så fall bara vara er allmän känsla och att det inte får vara så att han vet om någonting som ingen annan vet för då är det egentligen ett brott mot insiderlagen.

Varpå Rasmus utan tvekan direkt säger "Nej vi har ingen aning"

PO vet inte hur Rasmus kan svara så snabbt på den frågan. På fråga om Rasmus på något sätt

säkerställt att PO inte handlade på insiderinformation så svarar PO att han inte vet. PO kan fortfarande inte minnas att han pratat med Rasmus innan köpet, men säger att det framgår av samtalet att de pratat samma morgon.

FL uppger att Rasmus försvinner iväg en stund under samtalet för att stämma av med Andreas för att sedan återkomma till Klas och säga "vi kör på det."

PO har ingen minnesbild av att han pratat med Andreas innan köpen.

Klas säger men du, det ni pratade om sist om ni skulle bygga om och så där, då ska vi ju sälja något också. Då har vi ju inte riktigt de reserverna kvar efter att ha sålt fonderna, då får ni ju sälja aktier.

Det är butiken de pratar om. Det är ingenting spikat eller bestämt. Det finns ingen plan, det finns bara i deras huvuden. PO vet inte för hur mycket det ska byggas om. De vet inte hur stor kostnaden eller en framtida förhöjd hyra kan bli. PO kan inte minnas att han har pratat med Klas om någon framtida ombyggnation.

Beslag BG 373-1, Per Ola Olssons mobiltelefon – konversation mellan PO, Rasmus Ohlsson och Andreas Ohlsson

PO till Rasmus och Andreas den 14 sept kl 13:04, kursiv stil nedan

"Jag har sagt till banken att sälja räntefonder för 25 millar"

PO uppger att det verkar som att de i vart fall får information från honom då, men han har ingen minnesbild av det.

Rasmus svarar samma dag kl 19.17, kursiv stil nedan:

"Köpa aktier?"

På fråga om vad Rasmus kan mena med det så svarar PO att han inte förstår vad han menar.

FL uppger att slingan innehåller flera meddelanden därefter som inte synes avse köp av aktier.

Rasmus till Per Ola och Andreas den 9 nov 2021 kl 22:24

""Någon som har hört något?"

PO vet inte om Rasmus syftar på aktierna eller på något annat. Han vet inte vad som hände på kvällen den 9e. Han vågar inte svara på vad Rasmus syftar på.

Andreas svarar samma dag kl 23:22

"Njet"

FL uppger att morgonen därpå, den 10 november kl 07.09, skickar Rasmus till Per Ola och Andreas i samma slinga en skärmdump på artikel från DI med rubriken

"Icahandlarnas-förbund och AMF lägger bud på ICA-gruppen"

FL uppger att det framstår som att konversationen dagen innan, den 9 november rör budet. PO säger att det inte behöver handla om det. Att Rasmus skickar en skärmdump på en så här stor händelse är inte så konstigt.

På fråga om PO den 9e kände till att budet skulle komma dagen därpå så svarar PO att han inte hade någon aning om det

PO uppger att det kom en artikel i Dagens Industri och i Dagligvarunytt någon vecka innan om att det skulle hända något på börsen. Det stod i Dagligvarunytt att de hade spekulationer om att ICA skulle köpas ut från börsen. PO tror att även DI skrev om det då. Det blev mer konkret för PO att det skulle komma att hända något då. Han kommer inte ihåg om han reagerade på något speciellt sätt.

PO tillfrågas om varför man i så fall gjorde en försäljning av ICA-aktier några dagar senare i Ohlssons Stormarknad. PO vågar inte svara på det. Han kommer inte ihåg vilken bevekelsegrund de hade för försäljningen. Aktien hade gått upp så det kan ha varit ett sätt att casha hem en del på de aktier som köpts tidigare. Men det var feltajmat.

På fråga från FL om det var ett sätt att dölja insiderhandel så svarar PO att han inte hade några sådana tankar alls. Han satt inte med sådan information.

Utdelning i Ohlssons Stormarknad 9 nov 2021

De brukar göra en utdelning på hösten och en på våren. PO vet inte varför de gjorde utdelningen just den dagen. Rasmus var på väg att köpa en lägenhet i Jönköping, det kan ha varit då. PO vet inte vad pengarna skulle användas till

Utdelning i Ohlssons Stormarknad i februari 2022

Det har under många år funnits en önskan om att göra en större utdelning, men PO har velat hålla igen och behålla pengarna i bolaget. Efter diskussioner beslutade de under våren 2021 att göra en större utdelning tidigt under 2022, innan bokslutet för 2021 var klart. Det beslutet dokumenterades inte alls. Det var en diskussion mellan PO, Andreas och Rasmus. Revisorn var inte med i diskussionen våren 2021. Han informeras bara när utdelningen görs.

Pengarna skulle inte användas till något speciellt vad PO vet. 5 miljoner gick till Oskarshamns Stormarknad och från dem har de tagit ut 1 miljon för att Anett skulle köpa en hyresfastighet. PO vet inte vad Andreas och Rasmus använde sina pengar till.

Hemlig Övervakning av Elektroniks kommunikation

FL informerar om att det i ärendet förekommit hemlig övervakning av elektronisk kommunikation gällande hans telefon +46705120517 under perioden 210801-211231.

Kontakter med Erik Olsson

FL informerar om att det enligt telefonlistorna har varit ett telefonsamtal mellan Erik Olsson och PO 14 sep 2021 kl.11:01 som varade i 1 min 23 sek och ytterligare ett samtal dem emellan den 15 september kl. 15:46 som varade i 3 min och 10 sek. PO informeras om att samtalen varit samma dagar som PO lagt ordrar genom att ringa in dessa till Klas Blomborg. PO tillfrågas vad de pratat om vid dessa samtal.

PO uppger att det var korta samtal. På fråga om han sa till Erik att han köpte aktier i ICA så svarar PO att han inte vet. Han har ingen minnesbild av samtalen.

På fråga om PO pratade med Erik om ryktet så svarar PO att han inte pratat specifikt med Erik om det. Han satt ju i förbundsstyrelsen. Erik har varit en del i diskussionerna de hade på Sydostmötet, men de har inte pratat enskilt med varandra om det.

PO säger att man frågar Erik om man ska investera i ICA så brukar han alltid svara köp ICA-aktier. Han svarar alla som frågar honom så. PO kan ha frågat Erik om man ska köpa, men han vet redan svaret som alltid är att det är lönande att köpa ICA-aktier. PO kan inte

tänka sig att samtalen här skulle ha rört det.

PO kan inte svara på frågan om det finns något sammanfanträffande mellan deras samtal och PO:s samtal till Klas samma eftermiddag.

Kontakter med Per Lindquist

FL informerar om att PO varit i telefonkontakt med Per Lindquist vid två tillfällen på förmiddagen den 9 sep, i samtal som varat ca 20 min resp 2 min och 16 sek. De har vidare försökt nå varandra per telefon den 14 sep och därefter den 15 sep haft ett telefonsamtal på ca 6 min kl 10:22. PO tillfrågas om vad de kan ha pratat om vid de tillfällena.

PO tror att det rörde sig om hans kollega i Vimmerby. En supermarket som skulle byta ägare. De pratade om att de skulle ha en ny handlare till den butiken.

Samtalet den 9e kan säkert ha handlat om VD:s avgång. PO frågade Pelle om varför VD fått lämna men Pelle hade inget svar på det. Han visste inte. Det är mycket möjligt att PO nämnde sina teorier för Pelle. Om PO minns rätt så visste inte Pelle vad som skulle hända och han hade inga tankar kring det heller. PO vet inte om Pelle hade varit delaktig i VD-beslutet. Han kan inte minnas att han frågade honom om det.

PO vågar inte svara på frågan om han vid den tidpunkten den 9 sep bestämt sig för att köpa fler aktier i ICA. Det är inte givet att han bestämt sig då. Han ställde frågan till Pelle om man skulle köpa ICA-aktier. Han fick samma svar från honom som han fick från Erik, man kan alltid köpa ICA-aktier.

PO tillfrågas om varför han ställer frågan om att köpa ICA-aktier till två personer som han vet sitter i förbundsstyrelsen. För att de sitter där de sitter. Man är nyfiken på vad som händer. FL säger att det väl är skillnad på att fråga vad som händer och att fråga om man ska köpa ICA-aktier. Inom sekten är det inte så stor skillnad på att fråga vad som händer och om man ska köpa ICA-aktier.

PO ställer inte frågan om man ska köpa aktier varje gång han pratar med Pelle och Erik. Han kan ha nämnt för Pelle hur hans tankar gick kring sina teorier med anledning av VD-bytet. Sen ställde han frågan om man ska köpa ICA-aktier och fick svaret att man ska alltid köpa ICA-aktier.

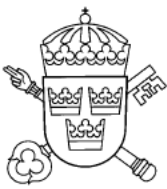
På fråga om PO i samtalet den 15 september nämnde för Pelle att han hade köpt ICA-aktier så svarar PO att han inte kan minnas att han skulle ha nämnt det. Om han minns rätt. Han minns inte att det var två samtal med Pelle. Han minns bara ett samtal. PO vet inte om Pelle vet att han köpte ICA-aktier under hösten. Han vet att PO hade mycket aktier sedan innan.

Övrigt

PO vill bara tillägga att han vill hem. Advokaten har inga frågor.

Förhöret avslutas kl. **12:14.**

Genomläst och godkänt av den hörde i samband med förhörstillfället.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Dariernr
9000-K3509-21

Hörd person Olsson, Per Ola	Personnummer 19550920-2734
--------------------------------	-------------------------------

Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk	Språk		

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör rörande tidigare delgivna misstankar om grovt insiderbrott.

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Jurist Ingrid Öhrn i advokat Henrik Olsson Liljas ställe	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	--	-----------------------------------

Förhørsledare Emma Axsäter	Förhørsdatum 2022-04-26	Förhör påbörjat 16:14	Förhör avslutat 17:36
Förhørsplats Kronobergshäktet, Stockholm	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av EA		

Involverad personal Camilla Larsten	Funktion Biträdande förhørsledare
--	--------------------------------------

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Per Ola Olsson och Ingrid Öhrn informeras om att yppandeförbud gäller även avseende det här förhöret.

Per Ola tillfrågas om det är något han själv vill ta upp. Han har inget han vill ta upp.

Möte 14 september i Växjö

PO ombeds att berätta om mötet den 14 september 2021 i Växjö som han vid föregående förhör nämnt.

PO har funderat lite och han tror inte att det var något möte överhuvudtaget den 14e med Pelle. De hade Sydostmöte 13-14 sep på hotell PM Växjö. Han är ganska säker på det. Han vet inte varför det stod Pelle i hans kalender den 14 sep. På fråga om de var i Växjö på Sydostmöten vid flera tillfällen under hösten så svarar PM nej. Det var bara vid ett tillfälle.

PO vet att Sydostmötet var ett 2-dagarsmöte för han kommer ihåg att de hade övernattnig på PM.

FL informerar om att det i utredningen finns en Agenda från ett Strategimöte Sydost den 29-30 sep 2021 på PM i Växjö. PO uppger att det var det 2-dagarsmötet han menade som han trodde var den 13-14 september.

PO tillfrågas återigen om den 14 september och han säger då att det kan stämma att han träffade Pelle och Veteranerna i Växjö den dagen.

FL informerar om att det i POs kalender från den 13 september står angivet Måndagsmöte Sydost kl. 10-11. PO uppger att det kan stämma att det var ett vanligt måndagsmöte den dagen.

PO tillfrågas om mötet 14 september med Pelle och vilka som var med på det. PO uppger att det behandlas inget speciellt på de mötena. De har ingen agenda. Det är en kompisträff.

Med på mötet var Egon Pelle Pettersson, Nils Erik Larsson, Åke Lundberg, Leif Rydén, Horst Iburg, , Lennart Johansson, Per Milton och Klas Lövgren var nog med. PO tror att han fått med alla som brukar vara med på de träffarna. På fråga om gruppen kallas något så säger PO att Egon Pelle Pettersson har kallat gruppen för ICA-gruppen.

De personer PO räknat upp är de som brukar vara med på mötena. Han tror att Bernt Aronsson som brukar vara med inte var det vid det här mötet då han var sjuk. Han har också en minnesbild av att Per Milton kom senare, vid lunch. Annars tror PO att han fått med alla.

På fråga om det brukar bjudas in fler till mötena så säger PO att de brukar ha en gäst. Någon som kommer och berättar lite. Vid det mötet de skulle ha i förra veckan så var Anders Svensson, VD för ICA Sverige, inbjuden. PO vet inte om det blev så att han var med eftersom PO själv inte kunde närvara. De har nästan alltid en gäst inbjuden till mötena.

Till mötet 14 september tror PO att Erik Olsson från Olofström var inbjuden. Han har för sig det för Erik var med vid något tillfälle och det måste ha varit på hösten. De hade inget annat möte i höstas så PO är nästan 100 på att Erik var med den 14:e. Erik bjöds in för att berätta lite om hur det fungerade i distriktet där Erik sitter i distriktsstyrelsen. Han skulle berätta om vad som var aktuellt för ICA men även berätta om sin egen butik där han påbörjat en ombyggnad,

Mötet började på Handelsboden i Växjö vid 11-tiden. Erik var med redan från början. De började med fika där alla pratade om ICA i allmänna ordalag. Handelsboden är en lägenhet som är inredd som en gammal lanthandel med ett litet pentry och ett konferensbord. Den ägs och drivs av veteranföreningen i Växjö. Åke Lundberg är ordförande i den.

De brukar fika och prata fram mellan 11 och 12:30 ungefär. Under den tiden berättar Erik om sin butik och vad som händer i distriktet. Så brukar det vara och sen går de och kăkar. De går alltid till 4 krogar och äter. PO kommer inte ihåg om Erik var med även på 4 krogar.

De brukar gå till dit när lunchen för övriga gäster är slut, vilket brukar vara vid ett-tiden. Det är inte långt mellan Handelsboden och krogen, men några av deltagarna är lite äldre och har svårt att gå, vissa med hjälp av rullatorer, så det brukar ta 20-25 minuter för dem att ta sig sträckan.

PO kommer inte ihåg om Erik följde med till krogen. PO brukar vara den som hjälper de gamla farbröderna så de kommer med till krogen och inte blir överkörda på vägen dit.

Innan de har satt sig ner på 4 krogar så är klockan ca 12:30-13 och då äter de middag. Det är Pelle som sköter bokningen av restaurangen. PO kommer inte ihåg hur länge de satt på där. De kan ha suttit till tre eller fyra.

PO minns inte heller om det var några som gick tidigare. Vissa jobbar fortfarande och behöver kanske gå tidigare. Det var PO som bjöd in Erik till mötet. Det var meningen att det skulle vara med en tjänsteman också som skulle prata om distriktet, men det blev inte så. Hon heter Jeanna Sten. Tanken var att både hon och Erik skulle ha varit med.

På fråga om någon av de andra mötesdeltagarna kände Erik sedan tidigare så säger PO att nästan alla gjorde det. De äldsta gubbarna kanske hade glömt av honom. De kände nog mest Eriks pappa som också var gammal ICA-handlare.

PO tillfrågas om varför han inte berättade vid förra förhöret att Erik var med på det här mötet. Han vet inte. Han tänkte inte på det i och med att Erik inte brukade vara med. PO räknade upp de som brukar delta på träffarna, för det var så han uppfattade att frågan i förra förhöret ställdes.

FL uppger att PO ringer till Klas Blomborg på Swedbank samma dag kl 12.55 och lägger en order om att köpa aktier i ICA för 25 milj kr. Han tillfrågas om hur det kommer sig att han mitt under den här dagen när han skulle hjälpa gamlingarna till 4 krogar väljer att ringa till Klas.

Det är en kombination av lite olika omständigheter. Bevekelsegrunderna kring varför han köpte aktier över huvud taget har han berättat om innan.

Paus i förhöret kl. 16:46-16:57.

PO hade köpt lite dagen innan också, så han gick i sådana tankar då. Man kan ringa banken under tiden man går. PO kommer inte ihåg att han ringde Klas när han var i Växjö.

PO tillfrågas om han har någon minnesbild kring var han befann sig när han hade samtalen med Klas 13-15 september. Det har han inte. Han vet inte var han befann sig vid något av de tre tillfällena.

På fråga om de pratade något om VD-bytet vid mötet på Handelsboden på förmiddagen så säger PO att han inte är hundra på det, men det är ganska sannolikt för det var en stor fråga. Han vet inte om Erik var med i den diskussionen.

PO tror inte att han berättade för någon den dagen att han köpt aktier i ICA dagen innan. Sannolikt inte heller att han köpte aktier samma dag som de umgicks. I det forumet så finns det ingen anledning att berätta det. Det är inget de pratar om. De pratar inte på något privat plan överhuvudtaget. De pratar om ICA i generella termer.

Att Fredrik fått gå var säkerligen uppe. PO kommer inte ihåg om han berättade om sina tankar kring VD-bytet. Det hade bara en diskussion i generella termer. Det är mycket möjligt att PO uttryckte att han tyckte det var bra att de fick en ny ledning och att Göran hade kommit in.

PO vet inte om han under den dagen frågade Erik om det kunde vara bra att köpa aktier i ICA. Han kommer inte ihåg det. Erik var säkerligen med i diskussionerna kring VD-bytet i generella termer. PO kommer inte ihåg om Erik uttryckte någon synpunkt överhuvudtaget.

På fråga från FL om de pratade någonting om ett utköp eller uppköp av ICA under mötet den 14 september så svarar PO att inte vad han kan minnas.

På fråga från FL om han pratat med Erik om ett uppköp eller utköp av ICA vid något tillfälle under hösten innan det kommunicerades till marknaden så säger PO att inte vad han kan minnas. Han kan heller inte minnas att de skulle ha haft någon skriftlig kommunikation kring det.

FL påpekar att han vid samtalet med Klas samma dag, under mötet, säger att han vill köpa ICA-aktier för 25 miljoner kr. Det är mycket pengar men det beror på i vilket perspektiv man ser det. PO förstår att för en utomstående kan det se ut att vara mycket pengar men för honom är det inte det. PO kan inte erinra sig om han köpt en så stor post i ICA tidigare, men han har köpt ganska mycket från tid till annan.

Det är en kombination av olika omständigheter som gör att PO köpte mycket aktier vid de datumen. Det var strax efter att Fredrik hade fått gå ju. Han fick gå några dagar innan bara. FL uppger att VD-bytet kommunicerades 8 september och PO tillfrågas om varför han inte köpte aktier redan då. Det vet inte PO.

PO tillfrågas om han och Erik hade någon egen kontakt, utan andra närvarande, den 14 september. PO svarar nej på den frågan. På fråga om han minns att de inte hade det så säger PO att han inte tror det. Han vet inte om de hade det.

Hemlig Övervakning av Elektronisk kommunikation

Kontakter med Thomas Österberg

FL informerar om att det av HÖK framgår att han söndagen den 26 september 2021 ringde Thomas Österberg och att samtalet varade i ca 2,5 min. FL informerar vidare om att det i förundersökningen framkommit uppgifter att han och Anett träffade bl a Österberg och hans fru i Linköping helgen den 24-26 september. Måndagen den 27 september 2021 genomför Thomas Österberg köp i Ica-aktien.

PO vet inte om de har pratat om ICA överhuvudtaget när de har träffats med respektive. Även Anders Nilsson från Gislaved och Per Nilsson från Stockholm var nog också med vid den träffen med sina respektive. Det är sådana hemma-hos-träffar de brukar ha.

FL uppger att det även fanns ett telefonsamtal dem emellan. PO vet inte om de kan ha pratat om ICA-aktier då. På fråga om han och Tomas har pratat om VD-bytet och POs teorier kring det så säger PO att han inte vågar svara på det, men det är ganska troligt för det var en stor händelse inom ICA och Österberg är ICA-handlare.

På fråga om PO berättat för Tomas om hans slutsats av VD-bytet och att PO själv köpte aktier så säger PO att han kan ha sagt till Tomas att han köpte aktier i ICA. Han har ingen minnesbild av det. De brukar prata ICA generellt med varandra men hur det var vid det här tillfället vet han inte. PO kände inte till att Tomas köpte aktier i ICA vid det här tillfället.

Ang om PO vid något tillfälle haft kännedom om att Tomas köpt eller ägt aktier i ICA så har han inte det. På fråga om PO berättat för Tomas tidigare när han har köpt eller sålt aktier i ICA så svarar PO att han inte vet om han har gjort det.

FL uppger att han och Thomas Österberg hade ett samtal den 18 oktober 2021 och talade i 16 min. Den 19 oktober ringde Österberg in ytterligare order till Nordea och senare samma dag pratade ni igen i 3 min.

PO har ingen aning om att de samtalen har varit. Han kommer inte ihåg det. De kan ha pratat om golf till exempel för de spelar golf ibland. På fråga om de kan ha pratat om något som föranledde att Tomas köpte aktier i ICA så svarar PO att han inte vet.

Om någon har frågat PO om man ska köpa ICA-aktier så har PO svarat att det alltid är bra att köpa ICA-aktier. Han vet inte om han har fått den frågan av Tomas någon gång.

PO tillfrågas om han har sagt till Tomas att det alltid är bra att köpa ICA-aktier, utan att han har fått någon fråga från honom. Det kan han ha gjort.

FL uppger att den 8 november hade ni återigen ett samtal kl. 10.27 och detta pågick i ca 7 min. Österberg ringer sedan in till Nordea några minuter senare kl. 10.40 för att lägga ytterligare order i ICA. PO tillfrågas om vad hans kommentar är till det.

PO har ingen aning.

FL undrar hur PO förklarar sambandet mellan deras samtal och träffar med varandra och Österbergs handel. Han vet inte varför Tomas har köpt och han kommer inte ihåg samtalen.

Tel samtal med Per Lindqvist 9 och 15 september 2021

Per Ola ombeds att återigen berätta om de kontakter han hade med Per Lindqvist den 9 sept samt den 15 sept 2021.

PO kommer bara ihåg ett samtal och då pratade han med Pelle om Supermarket i Vimmerby. Han vet inte om de pratade om något annat.

FL redogör för att det första samtalet är den 9 september och dagen innan, den 8 september kommunicerades det ut att Fredrik fick gå. PO tillfrågas om han och Per pratade om det. Det gjorde de sannolikt. Det verkar rimligt, men PO har ingen minnesbild av det. Han vet inte om de pratade något om ICA-aktien. Det är inte givet. PO skulle kunna tänka sig att de pratade om Fredriks avgång, men

han vet inte om de pratade om något mer. PO vet inte om han frågade Per om varför Fredrik fick avgå.

Han och Per brukar inte prata om aktier eller om ICA-aktien, men de brukar prata om ICA.

På fråga om PO nämnde något för Per om sina teorier kring Fredriks avgång och vad det kunde leda till så svarar PO att han inte vet om han gjorde det.

PO tillfrågas om han frågade Per om det var läge att köpa aktier i ICA. Han vet inte. Han kommer inte ihåg samtalet.

FL uppger att PO lägger order den 13 och den 14 sept samt den 15 sept genom att ringa till Klas Blomborg. Innan dess har han pratat med Per Lindqvist den 9 sept och även den 15 sept innan den sista ordern han ringer in samma dag.

PO har ingen kommentar till det. På fråga om det kan ha varit något som sades i de samtalen som föranledde att PO köpte aktier i ICA så svarar PO att han inte vet. Han vet inte vad de pratade om i samtalen.

Ang hans och Pers relation så är de kollegor. De har ingen privat relation. På fråga om de sitter i samma möteskonstellationer så svarar PO att de har gjort det. De pratar med varandra 2-3 ggr per år eller 4, utöver generella ICA-möten där de stöter på varandra. Då kan de slänga käft. När de pratar per telefon så kan det gälla vad som helst. T ex hade Per en fastighetsfråga som de diskuterade för flera år sedan. De pratar också om sina butiker. De har aldrig varit hemma hos varandra.

På fråga om Per kände till att PO handlade aktier i ICA under hösten så svarar PO sannolikt inte. De har inte den relationen överhuvudtaget. De pratar endast om butiksfrågor.

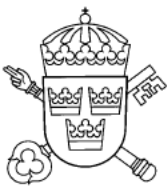
Ang om PO och Per har samma relation som PO och Erik Olsson så säger PO att det har de definitivt inte. Erik är med i samma sydostgrupp som PO. Per driver en Kvantumbutik så de är inte ens i samma profil. Per tillhör en annan grupp där bland annat Växjö, Tranös, Vimmerby och Gislaved ingår. De är 7-8 butiker i den gruppen.

Övrigt

PO har inget han vill tillägga och inte heller Ingrid Öhrn har något hon vill tillägga.

Förhöret avslutas kl. **17:36**

Genomläst och godkänt av den hörde i samband med förhörstillfället. Även juristen har tagit del av utskriften.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person

Olsson, Per Ola

Personnummer

19550920-2734

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

känd sedan tidigare

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör med anledning av tidigare delgiven misstanke om grovt
insiderbrott

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Advokat Henrik Olsson

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Lilja

Förhørsledare

Camilla Larsten

Förhørsdatum

2022-10-05

Förhör påbörjat

10:09

Förhör avslutat

11:27

Förhørsplats

Hantverkargatan 15

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörvittne

Utskrivet av

cl

Involverad personal

Emma Axsäter

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

TALAN OM FÖRETAGSBOT

Per Ola Olsson informeras om att åklagaren har för avsikt att föra talan om företagsbot enligt
följande:

Det yrkas att tingsrätten ålägger Ohlssons Stormarknad AB, 556941-3791, att betala en
företagsbot om 3 000 000 kr på grund av brott, jfr brottsmisstanken mot Per-Ola Olsson.
Brotten är begångna i utövningen av bolagets verksamhet och bolaget har inte gjort vad som
skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. Vidare har brotten begåtts av
personer i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda bolaget eller att fatta beslut
på bolagets vägnar.

Det yrkas också att tingsrätten ålägger Oskarshamns Stormarknad AB, 556596-2130, att
betala en företagsbot om 2 000 000 kr på grund av brott, jfr brottsmisstanken mot Per-Ola
Olsson. Brotten är begångna i utövningen av bolagets verksamhet och bolaget har inte gjort
vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. Vidare har brotten begåtts av
personer i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda bolaget eller att fatta beslut
på bolagets vägnar.

Lagrum

36 kap 7 § brottsbalken

Yppandeförbud

POO och advokaten informeras om att yppandeförbud gäller även avseende detta förhör såsom de tidigare informerats om vid föregående förhör.

PO tillfrågas om han har något han själv vill ta upp i förhöret. PO har inget han vill ta upp.

Anledning till köp av aktier i ICA i september 2021

FL uppger att PO i tidigare förhör berättat att en av anledningarna till hans köp av aktier i ICA under september 2021 var att han läst en artikel i Dagligvarunytt. PO tillfrågas om han kan redogöra för vilken artikel han läst och utveckla vad den innehöll för information.

PO säger att det inte klarnat för honom vad det var för artikel. Han har inte tittat i efterhand efter artikeln. Det som stod i artikeln var att det skulle hända något med ICA. Han kommer inte ihåg exakt vad som stod men det gick ut på att det skulle hända något med bolaget ICA-gruppen om han minns rätt. Han tolkade den så att det fanns saker som gjorde att det fanns skäl att det skulle hända något så som han redovisat i tidigare förhör. Han minns inte vem som skrivit artikeln. Han minns inte när artikeln kom ut eller när han läste den. Artikeln var inte huvudskälet till att han handlade aktier i ICA och han är osäker på om den kom ut innan eller efter att han handlade aktierna. Han kommer inte ihåg om han pratade med någon annan om artikeln. Det är mycket möjligt att han gjort men inget han minns. Han kan inte minnas om han nämnde artikeln för Rasmus, Andreas eller Anett.

FL uppger att PO i sitt första förhör uppgett att han kunde läsa om ett rykte i Dagligvarunytt. Det stod att ICA var föremål för en stor affär. PO kommer inte exakt ihåg vad det stod, men han tänkte att det skulle ske en storaffär med ICA när han läste artikeln.

PO säger att det har varit en diskussion mellan tjänstemän och handlare, en diskussion i hela ICA-systemet, från 2013 kring frågan när de kommer att köpa ut ICA från börsen. Det har pågått hela processen och det frågats om när får de kapital att köpa ut ica från börsen. Framförallt har handlare undrat varför de ska vara på börsen. Det har varit intensifierats sedan 2015-2016. Då hade man inte kapital i kassan utan behövde stå på tillväxt. Det var inte specificerat när man i tiden skulle ha tillräckligt med kapital för att köpa ut ICA från börsen. PO nämner att man även inom ICA ägde fastigheter och att även dessa möjliggjorde att man fick kapital.

FL undrar hur PO såg på möjligheterna under 2021 för ett utköp. Han hade inte en aning om det, han hade inte den insynen i förbundsstyrelsen. Han har inte haft mer information än vad allmänheten haft hur förbundsstyrelsens ekonomi såg ut. Han såg det inom rimlig tid, från dag 1 till om 10 år. Han har inte specificerat det. Han hade en insikt och tro att det skulle hända. Det var ett antal händelser som gjorde att han hade den insikten och tron. PO säger att dåvarande CFO Göran Blomberg gick i pension och blev invald externt i styrelsen i förbundet. Det var 2018-2019 någon gång. Göran Blomberg var förespråkare att ICA skulle lämna börsen och han var även regissör när de gick in på börsen 2013. PO säger att det var en signal att man påbörjade ett arbete med ett utköp när Göran Blomberg gick in i styrelsen i förbundet. Det är inte något som Göran Blomberg sagt utan det är POs egna tankar. PO nämner också de powerpoint-presentationer som han hänvisat till i tidigare förhör med skrivelser kring "No Exit" som en anledning till att han trodde det skulle hända.

FL uppger att det var i sept 2021 som han gjorde köpen av ICA-aktierna och att de händelser som PO nu nämnt i förhöret går tillbaka till 2018-2019 och FL undrar vad som hände vid

denna tidpunkt. PO säger att det var den allmänna diskussionen bland handlarna. De visste inte innan vad det skulle innebära att vara på börsen. PO säger att 2021 fanns det en bättre ekonomi i ICA-förbundet men PO vet inte hur den såg ut, han hade inte någon insyn i ekonomin i ICA-förbundet.

Det har varit ett rykte som varit mer eller mindre under alla år. Att han handlar 2021 grundar sig på ett antal saker. PO nämner att VDn fick gå på dagen och att Göran Blomberg kom in som tf VD.

Det fanns även en överlikviditet i hans egna bolag som gjorde att han ville handla. Det hade de haft sedan ett antal år tillbaka. Det var inte något som uppstod i september 2021.

Han kan inte komma på fler anledningar än de han nämner nu som gjorde att han handlade just i september 2021, dvs Göran Blomberg, avgången avseende Fredrik Häggglund och överlikviditeten i hans egna bolag utöver det han nämnt ovan i förhöret.

Angående beloppet på köpen och att han handlade för dessa belopp vid en och samma tidpunkt så säger PO att det beror på att han är spontan och så har han alltid varit. Han kände att nu var det dags. Aktiekursen var inte avgörande. Han hade nog tittat på den innan han handlade men han minns inte nu vad den stod i då.

Han hade inte en tanke på att det skulle ske ett utköp när han handlade aktierna hösten 2021, han hade inte någon fundering på om det skulle hända. Han såg det som att det skulle komma utdelning. Utdelningen kom ju varje år efter att ICA gick in på börsen. Utdelningen var även skattefri i bolaget, det var inte någon affärsrisk som han såg det.

Han diskuterade inte köpen i ICA innan med Klas Blomberg på Swedbank. Det fanns inte någon anledning till det för Klas har tyckt i alla år att PO legat för tungt i ICA i förhållande till andra aktier. Han har möten med Klas och han lyssnar på honom när det gäller fonder och andra investeringar än ICA-aktien när de har möten årligen.

När PO ville sälja för att köpa ICA så rådgjorde han med Klas vilka fonder som skulle säljas.

FL uppger att PO i sitt första förhör uppgett att han hört ett rykte om ICA och att PO hörde ryktet om ICA vid någon allmän sammankomst med handlare. Han vet inte vem som sa det. Det var någon gång i början på september han hörde det. PO minns inte var han var han var eller vem som sa det. Han tror inte att det var någon från ICA-gruppens styrelse som sa det, men det kom givetvis från ICA-systemet. På fråga om det var någon specifik person som sa något så svarar PO att det måste det ha

varit. Det var ingen som sa det direkt bara till honom. Det var på en allmän sammankomst, på ett ICA-möte.

PO tillfrågas igen om han nu minns vilket möte det var som han hörde om ryktet och vem det var som sa det.

Han kan inte minnas det nu. Han har förmodligen glömt bort det sedan han hördes om det vid det förhörstillfället.

Utdelning i Ohlssons Stormarknad 9 november 2021

PO säger att det inte fanns någon speciell anledning till utdelningen. De brukar göra utdelningar och summan stack inte ut mot vad de brukar dela ut.

Ha vågar inte svara på varför de inte gjorde utdelning för att köpa ica-aktier i september när de köpte ICA-aktierna.

PO säger att sannolikt har initierat utdelningen den 9 nov, han brukar göra det. Han minns inte varför han initierade det. Han brukar göra det så som pappa och styrelseordförande. Det

kan ha hänt vid något enstaka tillfälle att Rasmus eller Andreas initierat en utdelning. Med att initiera en utdelning menar PO den som tar kontakten med revisorn. Dessförinnan är det en diskussion mellan honom och Rasmus och Andreas om det ska göras en utdelning. Oftast tas det upp i samband med ett styrelsemöte. Det kan vara någon av de tre som tar upp frågan om utdelning.

Den 9 nov kommer han inte ihåg vem som tog upp frågan. Han minns inte om han själv behövde pengar eller om Rasmus eller Andreas behövde det. PO visste inte vad Rasmus och Andreas skulle använda sina pengar till och han vet inte vad de gjort med pengarna än i dag.

FL informerar om att Rasmus och Andreas använde sina pengar från utdelningen till att köpa aktier i ICA samma eftermiddag och PO tillfrågas vad han kände till om det.

Han kan inte minnas att de pratade om att köpta aktier i ICA den 9 nov.

FL uppger att det såldes aktier i ICA genom bolaget. PO tror att det var han som initierade försäljningen som skedde samma dag. Han minns inte vad anledningen var till att aktier i ICA såldes denna dag.

FL uppger att POs söner velat köpa aktier i ICA samma dag som bolaget sålt aktier i ICA den 9 nov och FL undrar om det var någon diskussion de hade? Nej det hade de inte säger PO.

BG373-2 Per Olas Ipad

Den 9 nov kl 17:37 skickar PO ett mail till Mikael Svensson, revisorn, med subject Utdelning och skriver följande:

*"Hej.
Glömde att säga att du kan skriva en
bolagsstämma på moderbolaget och utdelning
på 1 miljon till oss privat.
Du kan datera det den 10/11"*

Det kan gå någon dag mellan det att PO kontaktar revisorn från att de kommit överens om att de ska göra en utdelning, men det kan vara samma dag också som den kontakten sker säger PO.

FL undrar varför han ber om att revisorn att datera det den 10 nov. Han vet inte varför han skrev så, det kan vara så att det var bolagsstämma den 10:e. Han minns inte.

BG373-1 POOs mobiltelefon meddelanden mellan POO och Stefan Bjälestig:

211110 meddelande från Stefan till POO kl 10:27

"finns det anledning att invänta att aktien löses in när man kan sälja på 533,60. Vad är rätt att göra tycker du."

PO vet inte varför Stefan frågar om detta. PO har inte varit inblandad i Stefans aktieaffärer. Det kan ha hänt tidigare att han frågat PO något just kring ICA-aktier. Han minns dock inte om Stefan gjort det. Det har i så fall rört ica-aktier men PO vågar inte svara på om det skett tidigare.

211110 svarar POO Stefan Bjälestig kl 10:28

"avvakta, det gör vi"

PO kände inte till något om Stefans innehav i ICA vid denna tidpunkt.

Han kände inte till att Withala ägde aktier i ICA vid denna tidpunkt.

Han kände heller inte till att Withala handlade med aktier.

Han har inte kännedom om Stefans innehav i ICA vid senare tillfälle heller, de har inte pratat om det efter detta.

211110 svarar Stefan POO kl 11:05

"ok"

De har inte pratat om Stefans försäljning och PO känner inte till om han sålt akter i ICA.

BG 373-1 POOs mobiltelefon

Kalenderuppgifter:

211018 (måndag)

"Anders och Susanne"

Anders är ICA-handlare i Gislaved och Susanne är hans fru. Han minns inte vad anteckningen innebär, om de träffades då. Han känner inga andra Anders eller Susanne. POs fru, Anett, brukar vara med när de ses. Även Thomas och Åsa Österberg brukar vara med och även Per Nilsson och hans fru. Det är ett gäng som brukar ses och resa tillsammans. Han och Anett kan även ses med Anders och Susanne själva. Han minns inte om de sågs denna måndag. De brukar ses på helger normalt sett, inte en vardag.

FL informerar om att enligt HÖK ringer PO till Erik Olsson kl 10:59 samma dag och samtalet varar i 2 min och 53 sekunder.

Kl. 11:42 ringer PO sedan upp Thomas Österberg utan att få svar (varar bara i 3 sek).

Thomas Österberg ringer sedan kl. 11:42 tillbaka till PO och samtalet dem emellan pågick i ca 16 min.

Dagen därpå ringer Thomas Österberg sin mäklare och lägger order om att köpa ytterligare aktier i ICA-gruppen.

PO säger att det varierar hur ofta PO och Erik pratar med varandra per telefon.

Han har inte någon uppfattning om vad samtalet med Erik eller samtalet med Thomas handlade om.

PO har inte någon minnesbild av att han pratade aktier i ICA med Thomas. Han kände inte till att han köpte aktier i ICA under hösten 2021 eller att han ägde aktier i ICA. Thomas har inte berättat att han köpte aktier i ICA i efterhand. PO tror inte att han berättade att han själv köpt aktier i ICA för Thomas. Han kan inte minnas att han skulle berättat om sina tankar kring ICA i samband med VD-bytet. Han har inte någon uppfattning huruvida Thomas har något aktieintresse.

Henrik Svensson misstanke om grovt insiderbrott

PO tillfrågas om när, hur och av vem han första gången fick reda på att Henrik var misstänkt för brott.

PO minns inte när det var. Det kan ha varit måndagen efter sydostmötet efter att han gripits. Han minns inte hur han fick ta del av informationen att det fanns en brottsmisstanke mot Henrik Svensson. PO kände inte till det innan EBM gjorde sitt tillslag och grep Henrik Svensson.

Paus 11.13-11.20

FL uppger att det av HAK-samtal mellan Erik Olsson och Per Ola Olsson den 25 februari 2022 kl 11:26 framgår att PO fick veta av Erik att Henrik sökt tobakstillstånd och i samband med det fått veta att han var misstänkt för insiderbrott.

Nu kommer han ihåg samtalet. FL informerar om att samtalet var en månad innan EBM gjorde sitt tillslag. Han trodde att FL menade frihetsberövad med den tidigare frågan. PO

säger att han själv också begärde utdrag från brottsregistret.

PO minns inte om han berättade om detta med brottsmisstanken för någon. Han minns inte om han berättade för Rasmus och Andreas. Han tror att han kan ha varit på Kanarieöarna då så då måste de ha pratat per telefon i så fall.

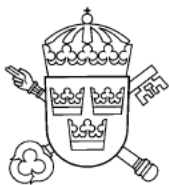
PO kommer inte ihåg att han pratade med Thomas Österberg om detta. Han tror inte det. Det är olika ofta de har kontakt. Det varierar mycket hur ofta de har kontakt. De kan ha kontakt om de ska spela golf tex.

HÖK/HAK

POO informeras om att det i utredningen förekommit hemlig övervakning av elektronisk kommunikation mellan 1 aug 2021-31dec 2021 och 14 feb – 24 feb 2022 samt att det förekommit hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation för perioden 24 feb 2022 – 24 mars 2022 under den tid telefonen befunnit sig i Sverige och att det gäller telefonnummer 070-5120517.

Avslut kl 11.27

Genomläst i samband med förhöret utan advokaten närvarande.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör
24:8

Signerat av

Signerat datum

Dariennr
9000-K3509-21

Hörd person			Personnummer
Olsson, Erik Gustav			19780613-3331
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Passbild	
Tolk	Språk		

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman	2022-03-23
Ytterligare information om anledning till förhör	
Se bifogad gärningsbeskrivning	

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja		Önskar Advokat Kristoffer Ribbing A1 Advokater	

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Per Karlsson	2022-03-23	12:20	12:25
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
I civilt polisfordon	RB 24:8	Konceptförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av	PK	

Berättelse

Förhørsledare var Inspektör Per Karlsson, Operativa gruppen EBM
Biträdande förhørsledare var Inspektör Anton Källåker

Innan förhöret startade informerades Erik om sin rätt till advokat samt att han inte behövde uttala sig under förhöret.

Erik önskade Advokat Kristoffer Ribbing på A1 advokater och han förstod sin rättighet att inte behöva uttala sig.

Erik delgavs gärningsbeskrivningen enligt den bifogade bilagan.
Erik tillfrågades om sin inställning till misstanken.

Erik FÖRNEKADE brott. I övrigt hade Erik inga kommentarer.

Erik OlssonGrovt insiderbrott

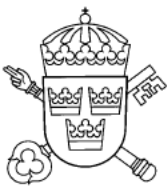
Erik Olsson har såsom styrelseledamot i ICA-handlarnas förbund senast 210907 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, ”uppköp”, på ICA Gruppen AB (ICA).

Han har därefter mellan 210907 och 211109 rådit eller uppmanat andra personer att köpa ICA-aktier.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till Olssons ställning hos ICA-handlarnas förbund.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 2 samt tredje stycket lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Dariernr
9000-K3509-21

Hörd person Olsson, Erik Gustav		Personnummer 19780613-3331
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Nej	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör med anledning av tidigare delgiven misstanke.

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Advokat Mats P Olsson, offentlig försvarare	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	---	-----------------------------------

Förhørsledare Emma Axsäter	Förhørsdatum 2022-03-23	Förhör påbörjat 18:11	Förhör avslutat 21:18
Förhørsplats Arresten, Polishuset Karlskrona	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av EA		

Involverad personal Camilla Larsten	Funktion Biträdande förhørsledare
--	--------------------------------------

Berättelse

Erik har inför förhöret informerats om sina rättigheter enligt 12-12a§ förundersökningskungörelsen och blanketten "Information till dig som är misstänkt för brott" har lämnats över.

Erik Olsson har tillsammans med sin advokat inför förhöret också fått ta del av tidigare delgiven gärningsbeskrivning i skriftlig form.

Nedtecknas i sammanfattande form under förhörets gång.

Förhöret påbörjas kl. 18:11

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och en domstol prövar det straffrättsliga ansvaret ska åklagaren som huvudregel begära att domstolen – om den inte dömer till straffansvar men ändå bedömer att gärningen utgör en överträdelse av artikel 14 i marknadsmissbruksförordningen – istället beslutar om administrativ sanktion beträffande gärningen. Domstolen kan i så fall vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum: 4 kap 1 § lagen (2016:1397) om straff för marknadsmissbruk på Värdepappersmarknaden

Erik tillfrågas om sin inställning till delgivna misstankar.

Han förnekar brott.

Bakgrund

Erik använder erik.olsson@maxi.ica.se som jobbmail. Privat har han erik@listerby.nu men den använder han väldigt sällan. Det kommer mest reklam där.

Han har ett telefonnummer nyttjar både privat och via arbetet är 0709481429. Han har en fast telefon på kontoret med nr 0454301201, men det är väldigt få som ringer på den. Han har ingen fast hemtelefon.

Han har en bärbar HP som arbetsdator, en ipad och en telefon. Datorn och ipaden använder han både privat och i jobbet.

Erik äger och driver ICA Maxi i Olofsström. Han har ett kontor i butiken. Han har också styrelseuppdrag i ICA-handlarnas Förbundsstyrelse och i ICAs distriktsstyrelse för region Växjö. I Förbundsstyrelsen har han suttit sedan 2018 och Distriktsstyrelsen sedan 2013.

Butiken drivs genom Olofsströms Storbutik AB. Han äger 99 % av bolaget och ICA Sverige äger den resterande procenten. Det upplägget har man inom ICA för att förhindra att en handlare ska kunna sälja butiken till Coop eller liknande. Han har inga ytterligare bolag eller styrelseuppdrag.

Butiken har han drivit sedan 1 mars 2018.

Privata bankkonton/engagemang

Erik har konton i ICA-banken, Swedbank, Nordnet och IG. ICA-banken har han som transaktionsbank, det är där lönen går in. Räkningar betalar han via ICA och Swedbank. Han har lite fonder både på ICA-banken och Swedbank samt vanliga aktier och fonder hos Nordnet.

Erik har en magisterexamen i programvaruteknik och programmerade tidigare börsrobotar. Under den perioden handlade han terminshandel på index via IG. Han sysslar inte med det längre, men har fortfarande kvar lite likvida medel på kontot hos IG. Någon gång ibland kan han fortfarande ta bett om han känner att han tid och stjärnorna står rätt.

Via Nordnet handlar han med aktier och fonder. Han en långsiktig strategi som han arbetar med. Han hade gärna haft en kortare, men hinner inte. Han köper stabila trygga aktier med hög utdelning och försöker köpa när index känns lågt. I fonderna månadssparar han. Ibland fyller han på mer efter en stor nedgång, som vid nedgången för någon månad sedan till följd av Ukrainakrisen.

Sina konto- och kreditkort har han hos ICA och Swedbank. Han har också ett Volviakort som han aldrig har använt. Utöver de privata korten har han ett företagskort via ICA-banken. Han har ICA som företagsbank.

Han har även ett månadsspar hos Söderberg & Partner för bolagets räkning som han investerar i aktivt förvaltade fonder. Han handlar inte med några enskilda aktier där.

Handel med värdepapper

På fråga om vilken omfattning han har på sin handel så säger Erik att han vill mer än han gör. Han gör kanske i snitt 3-5 köp i månaden. Strategin är att köpa och aldrig sälja.

Erik följer sällan råd. Det sämsta han gjort var att prenumerera på DI, där de gav en massa dåliga råd på aktier man ville köpa.

Erik väljer sina aktier utifrån direktavkastning, PE-tal, vad är det för bolag och om han tror att tjänsten eller produkten kommer att vara något i framtiden. Om 5 eller 10 år.

Han har en del som frågar honom om råd inför aktieköp eftersom de vet att Erik håller på med aktier. En av dem är Anders Siwing som är en av leverantörerna till ICA. Han brukar vilja prata lite aktier och så, men Erik har uppfattningen att de inte kan prata aktier med varandra då de har så olika syn. Anders vill göra korta affärer, swingtrading, vilket inte passar Erik eftersom han inte har tid.

På fråga om vilka fler som frågar honom om råd så svarar Erik att det mer är så att någon på jobbet på skämt ibland kan ställa någon fråga.

Ang Eriks egna handel i ICA-aktien så fick han möjlighet att gå in i den redan när den kostade 90 kr. Det måste ha varit kring år 2000, i samband med att Haakon Invest köpte halva bolaget. Erik sålde sedan alla aktierna vid ett och samma tillfälle. Det var 6-7 år sedan.

Anledningen till att han sålde dem var för att han då höll på med robothandeln och behövde pengarna till den. När han sedan slutade med robothandeln öppnade han en ISK och började köpa tillbaks ICA igen. Erik hade 500 aktier i ICA i samband med tvångsinlösen. Med facit i hand borde han köpt mer över tiden.

Han har 25-30 aktier i sin portfölj och vill inte ligga för tungt viktad i en aktie. Det är anledningen till att han inte har köpt så mycket ICA. Senast köpet i ICA var 100 aktier för ett år sedan eller möjligtvis för två år sedan. Det var i alla fall innan de påbörjade processen med budet då han hade handelsförbud. De är väldigt tydliga från förbundets sida med när man får handla i aktier och inte.

Erik tillfrågas om han pratar med någon om ICA-aktien. Det är klart att folk frågar ibland när det går ner mycket, om man ska köpa. Hans far som tidigare varit ICA-handlare kan ställa en sådan fråga.

Sen är det sådana man stöter på när man är på ICA-möten, som förbundsstyrelsemöten och distriktsstyrelsemöten. Han har nog inga konkreta exempel. Han pratar inte om aktien när han själv är förhindrad att handla. ICA-aktien har alltid varit en bra investering och han har alltid sagt att aktien har varit en bra aktie att äga om folk frågar.

Erik vet en person han har pratat ICA-aktier med. Det är Albin Håkansson. Han tror aldrig att Albin har köpt några aktier i ICA för han är Axfoodhandlare. Han har en Hemköpbutik.

På fråga om varför de då pratar om ICA-aktien så uppger Erik att de pratar bolag och aktier. Erik köpte själv Axfood när ICA blev utköpt. Han hade en liten tanke om att stora pensionsbolag måste ha vissa säkra kort i sin portfölj. När de skulle bli tvungna att sälja ICA så tänkte Erik att de skulle köpa Axfood istället. Det är det enda säkra bolaget i den branschen som är kvar på börsen nu.

Erik tror att det var i november eller kanske i oktober som han köpte Axfood. Han fick inte köpa i ICA-aktien så han köpte Axfood istället i ren protest. På fråga om han och Albin även pratat om Axfoodaktien så svarar Erik att de inte pratar så mycket om aktier, mest om butikerna. De brukar retas lite med varandra kring det där. De är goda vänner och ringer varandra ibland. Det händer att de hjälper varandra med varor om någon har slut på en viss vara.

Erik ombeds förtydliga om han och Albin pratar om aktier eller inte. De pratar inte så mycket om aktier egentligen, det blir lite konstigt. De pratar nog mest om bolagen ICA och Axfood.

Erik tror att han sa till Albin att han köpt aktier i Axfood. Det gjorde han för att chocka honom. Albin blev chockad över att det var en ICA-handlare som köpte i Axfood.

Det var längesedan han och Albin pratade med varandra. Erik tror faktiskt inte att Albin köpt i ICA. Det är inget han nämnt i alla fall. Han tror att Albin sa att det är som att svära i kyrkan när Erik berättade om sitt köp i Axfood. Albin menade på att så kan man inte göra.

Kunskap om insiderlagstiftningen

Erik har ingen jättestor kunskap, men om man skriver under sekretess och att saker och ting är hemliga så förstår han att det är så. Själva lagstiftningen kan han inte mer om än att man inte själv får handla eller delge information till någon annan. Därför får man hålla fast vid att säga att det alltid är rätt att äga ICA-aktier. Säger man samma sak varje gång kan det ju inte vara fel.

Roll på ICA-förbundet

Han har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2018. På fråga om hur han valdes in så berättar Erik att det finns en riksvalberedning som tar fram kandidaterna. När någon lämnar behöver man välja in en ny.

Tanken är att styrelsen ska vara utspridd både geografiskt och i storlek på butiker. När Erik blev invald behövde de ha in någon som hade en ICA Nära butik vilket Erik ägde när han blev tillfrågad. När han sedan blev invald hade han bytt butik till en ICA Maxi vilket innebar att det blev lite snedfördelning i styrelsen ändå. Det var Göran Johansson i riksvalberedningen som tillfrågade Erik.

De har möten i förbundsstyrelsen 9-10 ggr per år. Ibland blir det extra styrelsemöten digitalt nu när de lärt sig att använda Teams. De använder Directors Desk för att dela material inför styrelsemötena. Varje möte har en egen mapp där inläsningsmaterialet inför mötena laddas upp. Även protokollen från mötena läggs upp där. Det är bara mötesbokningar och förfrågningar om kostavvikelser i samband med middagar som mailas ut. Ingen känslig information går via mail. Det finns undantag, som när de har en pressrelease på någonting. Då brukar förbundsstyrelsen få releasen mailad till sig lite innan den går ut. Det är ICA-maximailadressen Erik nämnde tidigare som han använder gentemot förbundet.

Distriktsstyrelsen för Växjö distrikt

De är 12 personer som sitter med där och de träffas 8-10 ggr per år. Under pandemin hölls mötena via Teams men annars är det fysiska möten. Varje år byts några enstaka i styrelsen ut. Under hösten 2021 bestod styrelsen av Erik, ordförande Sofie Redborn Möller, Tommy (Erik minns inte efternamnet), Hasse Birgersson, Linda Karlpihl, Joakim Anner, mfl. Erik minns inte alla namn, men styrelsen framgår av distriktets sida på ICA-handlarnas förbunds hemsida.

Många i styrelsen har bytts ut de senaste åren så Erik känner inte alla så väl. Det är därför Erik sitter kvar än idag, för att man vill ha någon med erfarenhet kvar..

Erik tillfrågas om han ingår i några fler möteskonstellationer med andra ICA-handlare. Han ingår i en marknadsgrupp för Maxihandlare i Blekinge/Småland.

Marknadsgrupp för Maxihandlare Blekinge/Småland

Gruppen består av handlarna från 11 butiker. De är fler än 11 personer eftersom vissa butiker har fler än en handlare. De har möten 8-10 ggr per år. Mötena hölls via Teams under pandemin, men var fysiska så fort restriktionerna tillät det.

I gruppen ingår Erik själv, Erik och Pernilla Eskils i Älmhult, Håkan Sejborg och hans vice handlare Johan Hedeby i Växjö, Patrik Wiberg i Kalmar, Stefan Bjälestig i Vetlanda, Katarina Arvidsson i Västervik, Familjen Olsson i Oskarshamn (PO, Andreas och Rasmus), Joakim och Lars-Inge Melin här i Karlskrona, Linus, Sanna och Elin Dennerlöv i Ronneby, Henrik Svensson i Karlshamn och Anders Johansson i Ljungby. Erik är inte så nära de övriga i gruppen rent relationsmässigt.

Det förs protokoll vid mötena som sedan pandemin började har lagts upp på Teams. Erik har tillgång till dem i sin dator via Teams. Det brukar vara tufft att få ihop mötesschemat under året på grund av att alla ICA-handlare sitter i många råd och utskott. En gång per år sätts schemat för kommande år. Det brukar vara någon gång på hösten. Man inväntar ICAs bombmatta med möten för alla råd och utskott innan man lägger schemat.

Erik tillfrågas om man pratar ICA-aktien i den här gruppen. Det är klart att det pratas aktier ibland. Inte på själva mötena, det är inte med på agendan, men det pratas i kaffepauser och liknande. Det pratades en del nu i höstas eftersom det hände så mycket. Erik undvek tom en kvällsbar av den anledningen i samband med ett möte som låg under en period när det hände väldigt mycket kring förbundet. Det var när de bytte VD i samband med att de påbörjade processen kring utköpet. Förbundet ville ha en transaktions-VD och inte en förvaltar-VD. Göran Blomberg var den nya transaktions-VDn man valde. Han var CFO för förbundet 2013 när man gjorde affären att köpa ut ICA från holländarna och lade det på börsen, så han hade en tidigare erfarenhet kring sådana processer

Efter storaffären 2013 var Göran kvar som CFO fram till sin pension 2018 el 2109. Man valde efter det att adjungera in honom i styrelsen i några år för att han skulle kunna bidra med sin kunskap och rätt kontaktnät den dagen man skulle känna sig redo att köpa ut ICA från börsen. Av den anledningen fanns han tillgänglig att gå in som VD när man under hösten påbörjade den processen. Han var redan uppdaterad på förbundets verksamhet eftersom han suttit med på alla styrelsemöten de senaste åren.

Det var inte uttryckt att man skulle ha kvar honom i styrelsen utifall ICA i framtiden skulle köpas ut, men han hade kunskapen att kunna hantera större affärer. Handlarkollektivet har i princip alltid vetat att det här utköpet var på gång. De har funnits i 105 år och bara legat på börsen i 8 år.

Att man lade ICA på börsen 2013 var för att handlarna inte hade råd att köpa ut det själva, men ambitionen var hela tiden att man någon gång skulle göra det.

I samband med VD-bytet blev det mycket spekulationer i media och kursen började hoppa upp och ner, mest upp tror Erik. Han är osäker för han fick ju inte handla. Det pratades mycket på handlarmöten om att ICA äntligen skulle köpas ut från börsen. Det kom en del frågor från folk kring det, men Erik svar var alltid att det har vi inte råd med.

Det var vid ett möte i anslutning till VD-bytet som Erik valde att inte delta på en kvällspub för att undvika frågor. De som sitter i den här gruppen är rätt så professionella och vet att Erik sitter i styrelsen. När de frågat så har det mer varit som en gliring när Erik går förbi då de har sagt ska man köpa ICA-aktier?

Erik är hundra procent säker på att han inte har gjort det som står på pappret han har fått (gärningsbeskrivningen). Sen om folk tolkat hans tystnad på något sätt vet han inte. När det gäller diskussioner kring att ICA ska köpas ut från börsen så har Erik tidigare varit med i sådana samtal i alla de konstellationer han tillhört. Vid just det här aktuella mötet fick han verkligen anstränga sig för att komma med svävande svar.

Sen är det klart att när det står så mycket i tidningen om att det kanske är dags för ett utköp i kombination med det faktum att förbundet måste ha ett evigt ägande i ICA, vilket är information som är tillgänglig för alla, så är det inte så konstigt att man vågar ta ett bett på att det ska komma ett bud. En ICA-handlare som inte sitter i styrelsen har egentligen inte mer information än andra människor. Sen är ICA kanske lite mer kärt om man driver en egen ICA. Det kanske är lättare då att man tar det bettet.

Många i den här konstellationen känner varandra bra. Erik känner sig lite utanför i gruppen. Det gör han dels för att han gick direkt från att äga en ICA Nära till en ICA Maxi vilket inte är så det brukar gå till. Dels för att han sitter i förbundet och representerar alla ICA-handlare medan alla de i den här gruppen är Maxihandlare som i första hand värnar om de butikerna. Den enda Erik har en lite närmare relation till är PO Olsson. Det är för att han är ordförande i gruppen. De har känt varandra längst tid. PO satt tidigare i förbundsstyrelsen dessutom. Han slutade där när Erik började så de har inte suttit där tillsammans.

Erik tillfrågas om var mötet han tidigare refererat till, där han undvek kvällsbaren, var någonstans. Han tror att det hölls på PM och Vänner i Växjö. Han minns inte men det borde framgå av hans kalender. Han kanske inte ens vet vilket möte det var på. De hade nog åtminstone två möten under den perioden. De brukar ha ett i månaden.

PM 10 nov 2021 kl. 07:00– ICA-handlarnas förbund tillsammans med AMF lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA-gruppen

Erik tillfrågas om vad han känt till om budet innan det offentliggjordes.

Första gången han fick kännedom var någon gång under första halvan av september ute på Lidingö. De ville komma ifrån ICA-kontoret där de brukar ha sina möten för att det här mötet behandlade så känslig information. Det visste iof inte Erik om innan mötet.

De hade inför mötet fått en helt annan agenda. Mötet började med att alla skulle skriva under ett sekretessavtal. Därefter revs den ursprungliga agendan och man fick en ny. Det var ett spännande möte där man fick gåshud. Först kom det in ett gäng rådgivare, finansiella, ekonomiska och transaktionsrådgivare. De hade inför mötet jobbat ihop med förbundets ledning och presidiet. Erik är osäker på om presidiet varit med innan eller om de fick information först vid mötet som de övriga.

Under mötet drog de alla förutsättningar för ett eventuellt utköp och vad det skulle kunna leda till. Erik trodde från början att det var ett torrsim, eller fejk, men när det väl kom till att de skulle ta ett beslut om att ge ledningen i uppdrag att fortsätta med affären så var det en riktigt häftig känsla som gav gåshud. Det är något Erik längtat efter i alla år, att få köpas ut från börsen.

Erik ombeds förklara vad han menar med att han från början trodde det var fejk. Det var ett liknande upplägg vid ett styrelsemöte i Marsstrand 2019 där ledningen lade upp det på samma sätt som ett skarpt case. Sedan berättade de att man kommit fram till att det inte skulle vara möjligt att genomföra någon affär. Skillnaden den här gången var att de ekonomiska förutsättningarna för ett utköp nu fanns tillsammans med en extern part.

Vid mötet i september redogjorde man för att man behövde ha tre olika externa parter, både för finansieringen men även utifrån konkurrensskäl. Det stod klart att förbundet inte skulle kunna köpa ut ICA själva. Det var heller inget de ville.

På mötet var fortfarande den förra VD:n Fredrik Hägglund kvar. Han byttes ut mot Göran som gick in som tillförordnad VD i samband med ett extrainsatt styrelsemöte ganska direkt efter. Det uppstod sedan vissa problem med att Göran bara var tillförordnad VD så man tog senare ett beslut om att sätta honom som ordinarie VD. Det var framför allt i förhandlingspositionen gentemot bankerna som det såg mindre bra ut att ha en tillförordnad VD.

Erik tillfrågas om man nämnde någon budnivå i samband med mötet i september. Han tror att man pratade om ett intervall då samt en procentuell ökning utifrån aktuell aktiekurs som krävdes för att marknaden skulle vara intresserade.

Efter mötet kom skrivierna i tidningarna igång.

Sedan gick det ett par veckor där rådgivarna arbetade på med sina uppdrag. De hade sedan ett antal styrelsemöten, säkert 3-4 stycken, fram till att budet slutligen kommunicerades ut. Erik fick ingen information utöver de styrelsemöten han var på. De hade en del extra styrelsemöten. Ett exempel på ett sådant var när de fick reda på att man signat med AMF. Erik minns inte när i tiden det var, kanske någon gång i oktober.

Det är ett styrelsemöte som han kommer ihåg hyfsat väl. Det hölls på ICAs huvudkontor. Det var efter att kursen gått upp ganska mycket.

Kursen hade innan det första styrelsemötet legat ganska stabilt på 420 under en period. Det var den kursen man räknade på vid styrelsemötet i september. Efter VD-bytet började kursen fladdra lite som Erik minns det. Det blev mycket skrivi och mycket handel. Han vet inte om det var mycket handel, men det brukar vara det när kursen rör sig. Han vet inte om det var så i det här fallet.

Det man pratade om på det här aktuella mötet på huvudkontoret var om man skulle dra tillbaka budet för att kursen gått upp så mycket. Erik tror att den kan ha varit uppe på så mycket som 480 kr då. De hade vid den tidpunkten överlämnat ett budbrev som ICA-gruppens styrelse sagt att de inte var villiga att rekommendera för att premien nu blev för låg utifrån rådande aktiekurs. ICAs styrelse menade på att utifrån den nu nuvarande kursen som låg på 480 kr så var ett bud på 530 kr för lågt.

Styrelsen kände på mötet att de borde ha något mer att ge. Det var lite känslor på det styrelsemötet, alla var väldigt framåtlutande på bordet och sa faan vi ska klara det här. De fick ta lite brejk så ledningen kunde räkna på en höjning och till slut bestämde de sig för att höja det till 534. Mötet måste ha varit samma dag som de senare på kvällen fick reda på att ICA-gruppen rekommenderat budet. Erik tror att de tog ett styrelsebeslut samma kväll om att gå ut med budet till marknaden.

Som Erik minns det gav styrelsen ledningen handlingsfrihet på ett pris upp till 537 kr. Ledningen lyckades till slut förhandla med ICAs styrelse så att priset blev 534 kr.

Mötet på dagen hölls på huvudkontoret. Därefter flög alla hem och man höll ett teamsmöte på kvällen där det borde varit så att priset 534 stod klart. Erik vet inte när pressmeddelandet sedan kom ut, men

det var i dagarna efter det i alla fall såklart

Kännedom om andra personers handel i ICA

Erik tillfrågas om han känner till andra personer som handlat i ICA under perioden 1 sep-9 nov 2021. Erik frågar om FL menar då eller nu. Både och säger FL. Erik tror att hans bror handlade, att han fyllde på. Han vet att brodern köpte under hösten. Han tror att det var efter spekulationerna i tidningen om att det var något på gång.

De pratar inte så mycket om aktier han och brodern. De pratade mycket när de höll på med programmeringen av börsrobotar tillsammans, men inte sedan dess. Brodern handlar inte så mycket i aktier, han betalar av på sin gård och har haft sitt fokus där. Han har bara handlat lite ICA och så.

Brodern handlade för att det var spekulationer om att det var ett utköp på gång. Det var efter VD-bytet. Det var VD-bytet som utlöste spekulationen i media om ett utköp.

Erik tillfrågas om hur han kan veta att brodern handlade av den anledningen. Det vet han inte. Erik tror och gissar det. Brodern berättade säkert för Erik att han köpt aktier. Han vet inte när men det var under hösten. De träffades väl under ett släktkalas eller något och då sa brodern det. Erik minns inte tillfället. Brodern frågade inte Erik innan han handlade. Han berättade för Erik efter att han handlat. Han köpte bara vid ett tillfälle. Det är Erik ganska säker på för han kommer bara ihåg ett tillfälle då brodern sa att han köpt.

På fråga om var det var spekulationer om utköp någonstans så säger Erik att det var i Dagligvarunytt, Dagens Industri och han gissar även på Aftonbladet eller någon kvällsblaska. Han tror bestämt att det var i fler tidningar än DI och Dagligvarunytt för det var en del intervjuer med VD på ICA och en del ICA-handlare uttalade sig också. Dagligvarunytt är glada i att spekulera. Det var också en engelsk aktieskribent som hade gått ut och sagt att det var ett uppköp på gång. Det var någon gång under denna processen. Det var lite efter VD-bytet. Det var en händelse i anslutning till att kursen rusade.

Erik tror att brodern köpte 100 aktier. Han har för sig att det var det han sa. Erik kommer ihåg det för att det var det antalet han själv handlade när han köpte ICA-aktier sist. Det är viktigt med jämna hundratal så det ser snyggt ut.

Erik vet inte på vilken kurs brodern köpte.

Erik tillfrågas om sin reaktion när brodern berättade om sitt köp. Man måste vara så neutral som möjligt. Det är lite besvärligt i en sådan situation. När man vet saker man inte kan säga. Hans reaktion var neutral. Han har inte en aning om när brodern senast köpte aktier innan dess. Han brukar inte berätta för Erik när han köper aktier. Det var säkert på något kalas han sa det vid det här tillfället. Erik har ingen minnesbild av när brodern berättade för honom att han handlat, men han vet att han berättade. De träffas mest på släktkalas därför drar han slutsatsen att det var på ett sådant.

Erik tillfrågas om han lämnat någon information till sin bror om den information han satt på kring uppköpsprocessen innan det offentliggjordes. Det har han inte gjort.

Paus i förhöret kl. 20:20 – 20:24

Erik tillfrågas om han känner till någon anna som handlat i ICA-aktien under sep – 9 nov 2021. Anders Siwing berättade för Erik att han köpte aktier i ICA. Han berättade det efteråt. Han frågade Erik efter budet om han skulle sälja eller vänta ut. Erik vet inte om Anders berättade att han handlat innan eller efter det att budet kommunicerats. Han är osäker på när det var. Anders köpte såklart innan, han lär inte ha köpt på 534 kr. Erik vet inte hur många aktier han köpte.

Anders berättade för Erik om köpet för att han brukar komma med frågor om aktier till Erik. Typ så. De pratade om Nibe senast när han frågade om det var en bra aktie. Erik tror inte att de pratat om enskilda aktier innan Anders handlade i ICA. Det är bara efter det. De kan ha pratat placeringar ibland.

Anders köpte på det han läste i tidningen. På fråga om Anders sa det svarar Erik att han sa att han köpte på spekulation för att han är kortsiktig. Erik drog då slutsatsen att det var utifrån det som stått i

tidningen. Erik minns inte om han sa till Anders att han drog den slutsatsen.

Erik vet att Henrik Svensson i Karlshamn köpte också. Han vet inte när han fick reda på det. Han vet inte om det var innan eller efter att budet kommunicerades. Erik vet också att Stefan Bjälestig köpte. Henrik och Stefan har säkert pratat om det för de känner varandra väl. Det var inte Stefan som berättade för Erik om sitt köp. Erik har en minnesbild av att de sitter på ett möte i Nacka Strand efter att budet var kommunicerat där Stefan berättar att han köpte en post. Det var inte Erik han berättade det för, men någon annan vid bordet och Erik hörde. Henrik satt också i närheten så det kan ha varit honom Stefan berättade det för.

Henrik berättade själv för Erik att han köpte en liten post någon gång i förbifarten. Som Erik minns det sa Henrik det till Erik. Det är besvärligt för Eriks minne är så jädra dåligt. Han vet att Henrik har köpt och då måste han ha berättat det för Erik. Han har någon slags minnesbild över det. Mer kan han inte säga. På fråga om när i tiden det var så svarar Erik att det tråkiga svaret är hösten 2021. Det var efter mötet på Lidingö i alla fall. Kan ha varit i oktober någon gång, men det kan också varit efter att budet kommunicerats. Han vet att det var efter Lidingö i tid för ingen pratade ICA-aktier innan dess. Det hade varit väldigt konstigt om Henrik skulle ha berättat att han köpt aktier för Erik om det varit innan Lidingö. De pratar inte aktier.

Henrik sa bara i förbifarten att han handlat en liten post ICA-aktier. Det här var första gången Henrik berättade för Erik att han köpt aktier i ICA. De har ingen sådan relation alls. Erik vet inte ens om Henrik sa det, men han har för sig det.

Erik har ingen uppfattning om hur mycket Henrik handlade. Han har ingen aning, men han tror inte att han handlade för så mycket eftersom han inte varit handlare i så många år. Han borde inte ha så stort kapital. Inte om man jämför med någon som har varit ICA-Maxihandlare i många år. De har så mycket mer kapital att handla för. Sen om man vill göra det är en annan sak.

Erik har för sig att han vet att PO i Oskarshamn köpte också. Han har för sig att PO sa vid något tillfälle att han köpt och Erik undrade då för sig själv varför PO köpte när han har hur många som helst. Erik har någon form av kunskap om att PO sa det. Han visste absolut att PO ägde mycket aktier från tiden när han satt i förbundsstyrelsen då den uppgiften var offentlig. Erik har inte en aning om när men han har en liten minnesbild av att PO köpte under hösten. Han har ingen aning om hur mycket PO handlade.

Erik tillfrågas om det är naturligt att han och PO pratar aktier. De har aldrig pratat om att köpa och sälja aktier. PO har flera hundratusen aktier och Erik har några hundra. Erik tror att PO hade över hundratusen aktier. Det är hans minnesbild.

Erik tror inte att han och PO har pratat aktier under hösten 2021. Jo men det har de. PO har frågat Erik om hur andra storägare ska göra. T ex Klasse (Klas Sylwén). Han har frågat Erik om han tror att han ska godkänna budet. Det var såklart efter att budet kommunicerats. PO undrade också om Erik hört något på sina möten i Stockholm om hur storägarna skulle göra med sina aktier.

På fråga om PO brukar berätta för honom när han köper aktier så svarar Erik nej. Han har ett litet minne av att han vet att PO fyllde på under hösten. PO sa inte varför han köpte. Erik tror inte att han sa det direkt till Erik heller, det kan ha varit att han nämnt det vid kaffet eller liknande i samband med ett möte med Maxihandlarna i Sydöst.

De hade även ett ICA-maxi möte i Stockholm med alla ICA Maxihandlare under hösten när budet redan kommunicerats. Det var i samband med det mötet som han hörde att Stefan Bjälestig handlat.

Utöver de han nämnt kan inte Erik minnas att han känner till någon mer som handlat ICA-aktier under hösten. Men han vill lägga till en brasklapp om han missat någon.

Sen har han förstått i efterhand att flera har köpt eftersom de blev inplockade igår. Erik fick reda på det genom att Henriks fru ringde honom och var jätteskärnad och ledsen och sa att några kommit och hämtat Henrik. På fråga om hon sa varför så vill Erik backa bandet.

För någon månad sedan ringde Henrik till Erik utifrån hans roll som kontaktperson för distriktsstyrelsen i Blekinge. Han sa då att han tagit ett registrerutdrag för att han skulle ansöka om ett nytt tobakstillstånd. Där framgick att han var misstänkt för Ekobrott. Henrik blev jätteskarrad och ringde och frågade Erik om det.

Erik gav honom då rådet att ringa till förbundets jurist Anna-Karin. Erik tror att Henrik sedan pratade med både henne och Henrik Englund. Erik sa till Henrik att det säkert är standard och att det står så i registret på alla ICA-handlare som handlat ICA-aktier under den här perioden.

Erik hade ju hört tidigare att Henrik bara köpt en liten post. Det var Eriks egna slutsats eftersom Henrik var så nybliven ICA-handlare.

Helen ringde till Erik via hans butik. Hon hade också blivit av med sin telefon. Hon frågade efter Stefan Bjälestigs nummer vilket Erik inte hade.

Erik ringde därefter själv till förbundet för Henriks räkning och frågade då samtidigt om han kunde få numret till Stefan B. Han var därefter i kontakt med Jenny Bergström eller Bergstedt som är ICAs affärspartner. Hon meddelade att hon försökt nå alla 11 handlare men att hon inte fått tag på bland annat Stefan och Jocke Melin. Erik drog då slutsatsen att även de var gripna.

Jenny hade inte heller fått tag på Rasmus och Andreas Ohlsson. Erik ringer därför till PO. PO var jätteupprörd och sa att han skulle försöka få tag på sina grabbar. Erik är osäker på om det var Jenny eller PO som sedan sa att sönerna också blivit gripna. Erik fick under dagen veta att Lars Inge Melin också var gripen.

Erik kände inte till att Rasmus, Andreas, Lars Inge eller Joakim Melin handlat aktier i ICA under hösten. Melins har han verkligen ingen sådan relation med. Erik köpte sin butik av Melins vilket medfört att de inte har någon bra relation. De har väldigt olika syn på hur man bedriver en butik.

Ang beslag och närstående

FL informerar om att telefoner och datorer som tagits i beslag kommer att gå igenom och att det för Eriks kännedom råder ett förbud mot att beslagta meddelanden mellan honom och närstående personer, men att det finns en möjlighet för honom att medge att vi tittar även på sådana meddelanden. Erik tillfrågas om han medger att beslag får ske även av meddelanden mellan honom och närstående.

Erik undrar vad som menas med närstående vilket han får förklarat för sig. Erik ser inte vad problemet är. Advokaten flikar in att Erik själv har makten här att avgöra om meddelanden mellan närstående ska få användas i utredningen. Erik väljer att vänta med att tillåta det även om han inte ser det som ett problem i den här processen. Erik vill återkomma med frågan.

Yppandeförbud

Erik och advokat informeras om att åklagaren har beslutat att belägga dem med yppandeförbud kring vad som tagits upp i förhöret. De informeras också om att det är straffsanktionerat att bryta mot det samt att de blir informerade om när förbudet hävs.

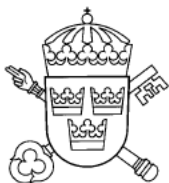
Övrigt

Erik har inget han vill tillägga i nuläget. Inte advokaten heller.

Förhöret avslutas kl. **21:18**.

Genomläst och godkänt av den hörde och advokaten i samband med förhörstillfället.

Erik meddelas efter förhöret att han är fortsatt anhållen.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3509-21

Hörd person Olsson, Erik Gustav			Personnummer 19780613-3331
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör rörande tidigare delgivna misstankar om grovt insiderbrott.

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Advokat Mats P Olsson	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	--	-----------------------------------

Förhørsledare Emma Axsäter	Förhørsdatum 2022-03-30	Förhör påbörjat 13:16	Förhör avslutat 15:27
Förhørsplats Häktet Karlskrona	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av EA		

Involverad personal Camilla Larsten	Funktion Biträdande förhørsledare
--	--------------------------------------

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Erik och advokaten informeras om att yppandeförbudet omfattar även det här förhöret.

Erik tillfrågas om han har något han vill tillägga från tidigare förhör. Erik uppger att då han inte fått läsa anteckningarna nu från tidigare förhör så är han osäker. Vid förra förhöret hade han inte ätit på 24 timmar och han hade lågt blodsocker. Det var ett långt förhör som pågick till väldigt sent och alla ville därifrån. Det finns saker från förhöret som han inte mindes då, men som plockade upp direkt dagen därpå, som t ex namnet på de i Distriktsstyrelsen.

Ett annat exempel är när frågan var uppe om Erik hade pratat aktier med någon eller några andra. Frågan avsåg om man pratat om att köpa olika aktier. Erik har mer tolkat frågan ifall man pratade om ICA-aktien generellt. Ska vi ligga på börsen eller inte, vilket de pratat om sedan 2013.

Ett exempel på det är när mötet i MAXI-grupperingen 5-7 oktober togs upp där Erik i det tidigare förhör berättade att han gick och lade sig. Erik uppfattade det inte som att de andra pratade om att köpa eller sälja ICA-aktien privat. Det var mer att de pratade om hur ägandet av ICA ska se ut. Om det ska vara noterat eller onoterat. Även den diskussionen var en sådan som Erik inte ville delta i p g a läget.

Det kan finnas fler exempel från det tidigare förhöret som gett upphov till missuppfattningar, men han vet inte det eftersom han inte tagit del av utskriften sedan dess.

Per Ola Olssons handel i ICA under hösten 2021

Erik tillfrågas om vad han kände till om den.

Erik vet att PO köpte. Sen är kärnfrågan om han visste det innan eller efter 10 november. Erik vet inte det. På fråga om han har en minnesbild av att han har fått reda på det så svarar Erik att han inte har någon minnesbild av det.

Han har bara en känsla av att PO köpte. Erik vet inte varifrån den kommer. De andras köp fick Erik reda på i samband med att de var på Nacka Strands tak. Det var Henrik och Stefans handel han fick reda på då. Frågan är om han fick kännedom om POs handel samtidigt. Han vet inte det. Han kommer inte ihåg.

FL frågar Erik om han fått frågor från PO kring om det händer något på förbundet under perioden innan budet kommunicerades.

Det är klart, PO var med och tillsatte VD:n som styrelsen i september avsatte. PO tyckte inte det var en dag för tidigt. Han hade inte jättemycket till övers för honom. Förbundets kostnader växte väldigt mycket under den VD:ns tid och PO tyckte att han hade en layed back inställning till det.

Det var svårt för folk att prata med Erik under den här perioden. Styrelsen och övriga som hade vetskap om budet hade fått ett standardsvar som de skulle använda om de fick frågor. Det var i stil med att världen förändras allt snabbare och i en föränderlig värld behöver vi ett nytt ledarskap.

Erik tror att det var under hösten som PO frågade Erik om VD-bytet. Erik har svårt att komma ihåg exakt vad PO frågade. PO hade en negativ inställning till den dåvarande VD:n både vid tidpunkten för när han byttes ut och tidigare.

Erik kan inte komma ihåg att han har sagt något annat än standardsvaret till PO. Hägglund skulle in på en hjärtoperation under hösten, det kan ha varit så att Erik nämnde det för PO. Erik nämnde det inte för någon annan eftersom han tyckte att det var känsligt att avsätta honom just i samband med att han skulle in på operationen.

PO framförde också utifrån sin roll som ordförande i Sydostgrupperingen viljan och behovet av en förändring till Erik. Det skedde konstant och skedde säkert under hösten också. Det var lite extremt under hösten då det i samma veva framkom att handlarna varit kritiska till ICA. Speciellt Maxi-handlarna och speciellt på syd.

Erik tillfrågas om han förmedlade något till PO om att det var någon form av förändring på gång under hösten. Det gjorde han inte.

Erik tillfrågas om vad han känner idag känner till om den handel PO gjorde under hösten. Det är lite samma svar som vid förra förhöret.

Erik vet att PO handlade, men han visste inte för hur mycket. Det var i samband med häktesförhandlingen den siffran framkom. Storleken hade Erik ingen aning om sedan tidigare men han visste att PO hade handlat. Erik har ju en minnesbild av att han funderade på varför PO som redan hade så mycket aktier köpte mer. Han vet inte när i tiden han hade den informationen.

Hemlig övervakning av elektronisk information (HÖK)

Erik informeras om man haft HÖK av hans telefonnummer +46709481429 under perioden 210801 – 211231.

FL uppger att det av den historiska telefonlistan har framkommit att det varit ett telefonsamtal

mellan Erik och Albin Håkansson den 8 okt kl. 12:51. Ett samtal som varat i 16 min och 50 sek. Kl. 13:11 samma dag lägger Albin sin första köporder i ICA om 400 aktier. Han köper totalt 2 500 aktier i ICA samma dag. Erik tillfrågas om det.

Det är inte konstigt att de har ett samtal. Albin ringer Erik ibland. Det är sällan Erik ringer Albin. Erik har ingen aning om vad det skulle handla om just vid det tillfället. Om det går att hänga upp det på något. Erik har ingen aning om hur det såg ut med spekulationer, artiklar etc kring den tidpunkten. Om Albin kan ha ringt och frågat Erik om vad som händer på ICA. Erik vet faktiskt inte. Han kan inte komma ihåg ett sådant samtal. Erik vet att de haft ett samtal kring VD-bytet och Erik tror att det var i samband med att det var negativa skrifter om ICA. Albin kan ringa och fråga något sådant om han har tid.

När Jocke och Lars-Inge Melin hade butiken i Olofström så ringde Albin dem också ibland kring butikerna och sådant.

Erik och Albin har inte känt varandra så länge, men satt i Livsmedelshandlarnas styrelse tillsammans fram till att Erik slutade där. PO sitter kvar där idag, vilket även Albin gör.

Albin har inte nämnt för Erik att han har köpt aktier i ICA. Erik vet att Albin inte nämnt det för honom, för när Erik berättade för Albin att han köpt Axfood i november el när det var så sa Albin "det är som att svära i kyrkan". När Erik sen fick veta i samband med förhör att Albin köpt aktier i ICA så blev han väldigt förvånad.

Som Erik minns det just nu så visste han inte om att Albin köpt. Erik planerade för en omorganisation för 25 miljoner kr under hösten och fick han någon information om Albins köp under den perioden så kan det vara så att han inte lagrat den. Erik tror ändå inte att han visste om det.

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation

Erik Olsson informeras om att det förekommit hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation på tel nr +46709481429 och att det kommer att spelas upp ljudfiler av samtal. Erik tillfrågas om det han säger i samtalen (kursiv stil nedan).

Samtal ID 611636414 den 25 februari 2022 kl 11:26 mellan Erik Olsson och Per Ola Olsson, samtalet spelas upp i sin helhet

Erik ombeds att kommentera samtalet. Det känns alltid konstigt att höra sig själv på en inspelning. Han kommer ihåg samtalet. Det låter såklart inte bra.

Ang SMS-konversationen som omnämns så minns inte Erik exakt, men den kan nog ha med nya tider på ICA att göra. Som "vänta så får vi se så kan vi snart sätta ner foten". Erik vet faktiskt inte exakt, men det hade på temat att de skulle ta tillbaka makten att göra. Erik kommer inte ihåg exakt vad som skrevs men han vet att PO och han hade kontakt kring VD-bytet, att det behövdes nya tag och samarbetet mellan ICA-handlarna.

Den kan ses lite beklämmande ut. Annars hade han inte behövt radera den. Det kan vara svårt att tolka meddelanden. Det är klart att man då är rädd att någon läser dem och tolkar dem fel. Erik tillfrågas om vem någon är. Som det framkom på samtalet så är det polisen som kan läsa den.

Erik tillfrågas om varför det är en risk att PO finns med i registret och varför Erik skulle bli förvånad över om han inte fanns där. Eriks minnesbild var att Henrik köpt en liten post. Det var så han tolkade hans uttalande. När Erik visste att Henriks post var liten och han visste att PO köpt. Han trodde inte att POs post var mindre. Just då trodde Erik att alla ICA-handlare

som köpt aktier skulle ligga illa till för att man inte vet hur ICA-modellen ser ut.

På fråga om varför POs post skulle vara större än Henrik så svarar Erik det är jättetaskigt mot stackars Henrik. Erik vet att PO har en stor förmögenhet och att han hade väldigt mycket ICA-aktier sedan tidigare så han drog slutsatsen att PO inte skulle handla för så lite som Henrik troligtvis gjort.

Erik tillfrågas om varför han ringde upp PO. Erik visste att PO hade handlat. PO hade också suttit i förbundsstyrelsen och kunde de här sakerna, men han var också ordförande i Sydostgruppen.

På fråga om Erik stämt av med Henrik om det var ok att han ringde runt om berättade om Henriks misstanke så svarar Erik att det var ok för Henrik att Erik skulle ringa förbundet. Det var så han tolkade Henrik.

Erik tillfrågas om han stämde av med Henrik innan han berättade för PO. Erik tror inte att han pratade med Henrik om det, men Erik vet att PO också hade handlat aktier. Erik tänkte att alla ICA-handlare hade handlat. Han visste ingen annan än PO som handlat förutom Stefan men honom har han ingen kontakt med.

FL uppger att det är märkligt när vi ställde frågor kring POs handel att du då inte mindes att ni pratat om det här för en månad sen. Erik säger att han sa det i förra förhöret. FL frågar om han verkligen nämnde att han pratat med PO då. Erik säger att det kanske bara var Henrik.

Erik tillfrågas om varför han inte ställer några frågor till PO i samtalet kring hur de här sakerna fungerar, om det nu var en av anledningarna till att han tog kontakt med honom. Det är svårt att förklara, men PO har tentaklerna ute med mycket kontakter så han är en sådan boj man ringer när det händer något.

Ang det Erik säger i samtalet " *Du och jag messade ju faktiskt lite till varandra, jag tänkte att jag ska gå in och radera dem men det är väl skitsamma, de kommer väl åt allt sånt ändå om de vill*"

På fråga från FL om han ringde upp PO för att säga att han skulle radera meddelanden så svarar Erik att det absolut inte var en huvudanledning. Erik hade Henrik i åtanke när han ringde PO. Han ville veta om PO visste om fler var misstänkta.

Erik tillfrågas om han ställde den frågan till PO i samtalet, om fler var misstänkta. Kanske inte, men om PO vetat något så hade han sagt det.

Erik tillfrågas återigen vad anledningen var till att han ringde PO. Erik svarar att det var för att ta reda på om fler stod som misstänkta.

På fråga om från FL om Erik själv var orolig för om han själv var misstänkt så svarar Erik nej. Han var nog inte orolig för att han själv skulle vara misstänkt, däremot förstod han att om någon i hans krets handlat så tittar man på vilka personer de har någon form av linje, connection med. Det skulle då peka på Erik för att han är med i den grupperingen och sitter på informationen.

Erik tillfrågas om varför han säger till PO att han tänkte att han skulle radera meddelanden dem emellan. Erik säger att han kommer väl på där att de haft en dialog kring framtiden och han ville radera den för att han var rädd för att den skulle tolkas elakt. Erik vet inte om han har raderat konversationen. Om han säger att han ska radera den så har han nog gjort det. Erik tror att den är raderad.

På fråga om vilken typ av meddelanden som skickats i konversationen så säger Erik att det måste varit en SMS-konversation. Det går inte att kommunicera med PO på annat sätt. På fråga svarar Erik att konversationen är raderad från den telefon han hade på sig när han greps förra onsdagen.

Erik tillfrågas vidare om följande han sa i samtalet:

"Men Henrik och jag har ju inte pratat om någonting överhuvudtaget. Han hade verkligen ingen insider så"

"Blir det utredning kring det så kom jag ju på din och min sms-historik där vi skickade lite om detta, den ser ju inte jättebra ut, man vill ju inte åka på något sånt här"

FL uppger att det framstår som att han har tittat på konversationen vid tillfället när han skriver det här. Erik tror inte att han har tittat på konversationen då, men att han hade en minnesbild av vad den innehöll.

Erik tillfrågas om vad han menar med "man vill ju inte åka på något sånt här". Det ska tolkas som att man har gjort något olagligt och att det ska bli ett fall, ett case, ett åtal av det.

"Lite obekvämt är det" säger Erik sedan i samtalet varpå PO direkt säger att han ska gå in och rensa lite också.

Erik tillfrågas om han vet om PO har raderat konversationen. Erik kan såklart inte veta om PO raderade den, men han tror det. Sen är POs tekniska kunnande inte så bra. Han får alltid ta hjälp av folk när de ska ha möten.

Erik tror att PO raderat den för att de pratade någon annan gång om det. Erik har för sig att PO då sa att han raderat det. Det poppar bara upp. Erik vet inte när PO skulle sagt det. De har nog inte träffats senaste månaden så det måste vara på ett samtal i så fall.

"Men Henrik och jag har ju inte pratat om någonting överhuvudtaget. Han hade verkligen ingen insider så"

Henrik var orolig när han ringde Erik. Om han sitter häktad nu så tror Erik att han tycker det är mycket värre än vad Erik tycker. På fråga hur Erik kan veta vilken information Henrik hade när han handlade så säger Erik att Henrik måste sagt till honom.

Erik vill i samband med genomläsningen säga att han inte frågat Henrik om vilken information han hade när han handlade. Utifrån det Henrik sade vid Nacka Strand när han berättade att han handlat så tolkade Erik det som att han inte hade handlat på något annat än den information som alla har. När Erik sen pratar med Henrik i telefon angående brottmisstanken så fick Erik samma uppfattning.

Erik tillfrågas om han har någon uppfattning om när SMS:en mellan honom och PO, som skulle raderas, har skickats. Någon gång i september eller oktober. Det var i oktober som det skrevs mycket. FL påtalar att Erik tidigare sagt att de konverserat kring VD-bytet. Erik vet inte när i tiden det var konversationen var.

Erik vet inte under vilken period konversationen pågick eller hur lång den var, men det var fler än ett SMS.

Erik tillfrågas om han tog bort all konversation han haft med PO eller om han gick in och raderade enskilda SMS. Erik vet inte. Det var nog enskilda. Erik tillfrågas om han

säkerhetskopierar sin telefon. Han vet inte. Han följer standardinställningarna.

Erik tillfrågas om vad han menade när han efter att samtalet spelats upp sa "Det låter såklart inte bra". Om man säger att man ska radera en konversation för att man är orolig för att det ska ses så är det klart att det inte ser bra ut.

Samtal ID 624065517 den 7 mars 2022 kl. 16:15 mellan Erik Olsson och Per Ola Olsson, spelas upp i sin helhet

Erik tillfrågas om samtalet. Han kommer ihåg att han var väldigt konfunderad efter det. Varför står vissa ICA-handlare med i register och andra inte. Speciellt eftersom han tänkte att PO säkert gjort en större affär än Henrik.

Erik tillfrågas om varför PO skulle meddela Erik om det här. Troligtvis för att Erik var den som ringde och frågade honom om det.

PO säger "Du jag skulle bara meddela dig, jag fick ett sånt där utdrag från belastningsregistret också ju" "I mitt står det ingenting om det"

"Det står ingenting om det i ditt!? För det första måste jag säga att det glädjer mig mycket faktiskt, men ännu jobbigare för Henrik"

Erik tillfrågas om varför det glädjer honom så mycket. Det är väl klart att om det är någon man känner en kollega som inte är med i ett register, att man blir glad då.

Erik tillfrågas om varför han blev han så glad och skrattade åt att det nu blev jobbigare för Henrik. Så får man inte tolka det. Han skrattade i så fall över att PO inte var med. Inte att Henrik var kvar. Erik har inget emot Henrik mer än att de är konkurrenter

Ang " Vet du hur sent du gjorde din affär, för Göran Blomberg var inne lite på om Henrik gjort affären efter vi skickade budbrevet till ICA-gruppens styrelse, men innan det kom ut till allmänheten. Men du gjorde din lite innan den sprang upp till 480 va"

Erik tillfrågas om han visste när PO handlat sina aktier. Erik svarar nej på frågan. Han ställer frågan till PO i samtalet för att han vill veta när PO hade köpt. Om PO svarar på hans fråga så får Erik veta om PO köpte före eller efter budbrevet.

Ang " Så du gjorde den innan vi skickade den dit så då är frågan om han gjorde det efter det och att det är därför det är extra känsligt"

Erik tillfrågas om vad han menar med att det var extra känsligt då. Det var inte Eriks ord. Det var Göran Blombergs ord. Han funderade på om det skulle vara skillnad på vilka man tittade på. Vilka polisen tittade på. Erik försökte bara hitta ett svar till Henrik. Hitta en anledning till varför han var en person man tittade på.

Ang PO:s svar att de gjorde den tidigare. Det är då det enda Erik har att gå på, kring vad skillnaden är. Sen tror inte Erik att han hann reda så mycket i det för Henrik tog kontakt med Erik igen och meddelade att han skulle få hjälp av förbundet med tobakstillståndet.

"Faan vad glad jag är PO. Det var skönt att höra måste jag säga"

Erik tillfrågas om han kände lättnad eller glädje för sin egen skull. Så tänkte nog inte Erik då. Han kan inte komma ihåg det. Han vet inte. Han tror att han var glad för POs skull.

Ang att PO säger "Jag tänkte att jag skulle glädja dig med det och slå en signal direkt."

Erik uppger att det inte borde glädja honom för det hade varit lättare om alla handlare som köpt aktier stod med i registret. Det hade varit enklare för Henrik. Erik kan inte svara på varför PO säger så.

Samtal ID 646919508 den 22 mars 2022 mellan Erik Olsson och Krister Olsson spelas upp i sin helhet

Erik tillfrågas om samtalet.

Erik sitter och funderar på vem det var han hade gett. Om det är Anders Siwing han pratar om, för han frågade ju om han skulle gå ur innan det löste ut. Det var efter 10 november.

Ang konversationen:

Krister säger "Men han du hade hjälpt där då. Du pratade ju om nån"

"Precis, ja men han är inte ICA-handlare"

Krister säger: "då får de grotta länge"

Erik tillfrågas om varför Krister skulle säga så om det var en kommunikation han hade med någon efter att budet kommunicerats. Erik pratade tidigare med sin far om Henrik Svensson och vad som stod i hans belastningsregister. I samband med det frågade väl pappan lite sådär om Erik hjälpt någon med detta, varpå Erik säger att det enda som kan framkomma är att han hjälpte Siwing med exit:en och att det kan se konstigt ut.

På fråga om varför det kan se konstigt ut säger Erik att varför skulle Siwing fråga just någon som suttit på insiderinformation om den frågan. Det är inget fel med att hjälpa honom efter att det kommunicerats, men det i sig kan föranleda frågor om Erik lämnat någon information till honom innan.

På fråga om Krister känner till Siwing så svarar Erik att de gjorde affärer ihop på den tiden när Krister själv drev butik. Erik tillfrågas om varför han då inte benämner Siwing med namn i konversationen. Erik tror inte att pappan visste att det var Siwing han berättat om tidigare.

Erik uppger att vid ett tidigare samtal mellan honom och pappan så har pappan frågat Erik om han själv handlat i ICA. Erik svarade då nej på frågan men sa att han hjälpt en annan person med exit:en. Det var Siwing Erik menade, men han nämnde aldrig för pappan vem det var.

Erik tillfrågas om det inte är Albin som pappan syftar till. Det tror Erik verkligen inte. Erik hade inte ens fram till för några dagar sedan någon aning om att Albin handlat.

På fråga om Erik berättat för sin pappa om budet så säger han att han inte har gjort det. De träffas ganska sällan.

Erik tillfrågas om vad pappan säger att han väntat och väntat och väntat på med anledning av Eriks fråga om han handlat. Erik tror inte att pappan egentligen ville att det skulle bli ett utköp. Han tolkar det som att pappan har väntat på aktieutdelningen. Erik vet inte. Man får fråga pappan om vad han menade.

Erik vet inte hur han och Siwing kommunicerade kring exit:en. Om det var muntligt eller skriftligt. Erik tillfrågas om det finns kommunikation dem emellan som han har raderat. Det tror inte Erik.

Samtal ID 648813748 den 23 mars 2022 mellan Erik Olsson och Per Ola Olsson spelas upp i

sin helhet

Erik tillfrågas om samtalet.

Det är jobbigt. Att påminnas om det som hände i förra veckan. Det här är fullt normalt fungerande människor som har blivit plockade från sina hem.

PO säger: Ekobrottsmyndigheten har ringt mig nu och jag är på Gran Canaria fortfarande ju. Jag är anhållen i min frånvaro och de ska göra husrannsakan hos mig hemma nu i Oskarshamn. Jag tänkte bara för din info. Hemma har jag inget speciellt och jag har ju deletat alla SMS och sånt men det vet man ju inte, de letar de kanske upp. Ändå

Erik tror att PO ringer upp för att de två har pratat om det här vid två samtal tidigare. Han ringer nog också Erik i egenskap av att han sitter i förbundsstyrelsen och för att det här är en förbundsfråga. Erik reagerade absolut inte på att PO ringde upp honom och berättade om en sådan här sak.

"Ja men det finns ju inget att ta på utan de, det ska ju vara lugnt ju."

Erik tillfrågas om vad han menar. Det är i så fall tolkningen från konversationen som de raderat. Erik tillfrågas om varför konversationen skulle raderas om den inte innehöll någon insiderinformation.

Det är om den snuddar till och kan innehålla tolkningsmöjligheter. Om någon frågar Erik en fråga och han svarar på den så kan man läsa av hur man svarar, men om man svarar via sms så är det svårare att tolka eftersom man inte ser personen och inte hör hur det sägs.

Erik tror att det som fanns med i konversationen var prat kring möjligheten att lösa ut problemen mellan handlarna och ICA.

Erik tillfrågas om på vilket sätt polisen skulle kunna tolka konversationen fel. De pratade om möjligheten att ändra hur ICA-gruppen styrs och då är det klart att om man skriver om vi väntar några månader så kan vi prata igen så kan det tolkas.

Erik tillfrågas om han kan återge vad det stod i de meddelanden mellan honom och PO som han har raderat. Erik svarar nej på frågan.

På fråga om han har liknande konversation med andra personer så svarar Erik att han inte tror det. PO var mer frågvis eftersom han tidigare suttit i förbundsstyrelsen. Han ställer frågor på ett annat sätt än andra gör. Han vet hur ägarplanen och ägarstyrningen fungerar och hur rådsarbetet fungerar.

Erik tillfrågas om han har lämnat någon form av information till PO om det kommande budet på ICA-gruppen, kring att man jobbade på ett utköp. Erik svarar nej på frågan.

Meddelanden mellan närstående i beslag

Erik tillfrågas om hur han ställer sig till frågan han fått i tidigare förhör. Om han medger att EBM får läsa meddelanden mellan närstående. Om vi frågat honom tidigare kanske han hade svarat ja men nu när man lyssnat på hans privata samtal så svarar han nej.

Övrigt

Erik har inget mer att tillägga. Advokaten har inga frågor.

Förhöret avslutas kl. **15:27**.

Genomläst av den hörde och advokaten i samband med förhörstillfället.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Dariennr
9000-K3509-21

Hörd person		Personnummer
Olsson, Erik Gustav		19780613-3331
Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	
Tolk	Språk	

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Kompletterande förhör med anledning av tidigare misstanke	

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
		Advokat Mats P Olsson	Ja

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Camilla Larsten	2022-04-12	08:37	12:54
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Häktet Karlskrona	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	CL		

Involverad personal	Funktion
Emma Axsäter	Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhöret skrivs ut i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Erik och advokaten informeras om att yppandeförbudet omfattar även det här förhöret.

Erik tillfrågas om han har något han vill tillägga från tidigare förhör.

Erik säger att han tycker att vi missat lite i utredningen, att det går på ett spår. Men han vill inte ta upp något nu utan han vill i så fall återkomma till det i slutet av förhöret.

Banker

Han har inget konto i någon utländsk bank, endast på IG som han tidigare nämnt.

Kontakter med P-O Olsson

PO är ordförande i Maxi Sydost-gruppen och de har möten varje måndag som PO håller i. Utöver dessa möten på måndagar som de har via teams så har de även fysiska möten, 6-8 ggr per år. De fysiska mötena protokollförs. När det gäller måndagsmöten så finns det en agenda, det är Jenny Bergström som är affärspartner som håller i denna. Allt ligger på teams så om det finns protokoll så ligger dessa där. Även agendan ligger där.

Måndagsmötena är kl 10. Längden på mötena kan variera.

Han och PO kan ringa varandra däremellan. PO sätter agendan på mötena och då kan PO ibland ringa Erik inför det och diskutera vad de ska ta upp. De har aldrig haft svårt att umgås,

PO är den som Erik haft bättre kontakt med i gruppen.

I nutid så har de inte längre några gemensamma styrelser de sitter i. Erik satt i Livsmedelshandlarnas styrelse tillsammans med PO tidigare. Erik lämnade den styrelsen 2020.

Under 2021 så har PO varit ordförande i Sydostgruppen och samt i Livsmedelshandlarna. PO har lämnat alla andra uppdrag.

PO sätter agendan och tar kontakt med Erik inför de stora mötena i Sydost-gruppen, dvs de möten som sker fysiskt 6-8 ggr per år. Måndagsmötena har en fast återkommande agenda.

Erik rapporterar från förbundsstyrelsen under Sydostmötena. Anna-Karin Liljeholm är sekreterare i förbundsstyrelsen och tecknar ned det som ska rapporteras vidare från styrelsemötet.

Erik rapporterar även vidare från förbundsstyrelsen till distriktsstyrelsen, det gör han tillsammans med Pelle Lindqvist. Pelle sitter också i förbundsstyrelsen.

Distriktsstyrelsen har möten ca 6-8 möten per år.

Från sydostgruppen sitter även Pernilla Eskils med i distriktsstyrelsen.

På fråga hur ofta de har kontakt med varandra, han och PO, så säger Erik att det är svårt att svara på det men varannan, var tredje vecka eller kanske en gång i månaden. De har kontakt om agendan till möten. De kan också ha kontakt på något handlarmöte med varandra. Då kan de ses i baren efter mötena. PO brukar vara duktig på att ta med Erik. PO är snäll och vänlig och PO kan ringa och fråga om Erik ska med på kvällen efter dessa möten.

På fråga vilka handlarmöten han menar så säger Erik Ica-handlarnas dag i samband med stämman och årsmöten på distrikten samt de profilträffar som de har. Dessa möten som Erik nämnt är även PO med på. PO är aktiv och är med på dessa olika handlarmöten.

Under hösten var det ett profilmöte för Maxi i Nacka strand under november. Han kan inte komma ihåg att det var fler handlarmöten under hösten.

Han minns att det var minst två fysiska möten med sydostgruppen, det kan ha varit tre, under hösten.

Erik nämner att de ibland har möten med Sydostgruppen tillsammans med de 11 butikernas ledningsgrupper. Det borde ha varit ett sådant möte under hösten 2021 säger Erik.

Förutom dessa kontakter med PO han nu nämnt så har han och hans sambo varit på middag hos PO, det var på sommaren. Han minns inte om det var denna sommaren eller om det var förra sommaren.

De kan ha mailat varandra men PO ringer oftast om han vill något. Om det är mail mellan dem så är det nog en slinga som det är fler på som PO svarar på.

De har inte kontakt med varandra på andra chattar än SMS. De har kontakt med sydostgruppen via teams men då är det inte direktkontakt mellan honom och PO, utan med hela gruppen.

FL summerar att hon uppfattat det som att han och PO främst har kontakt via telefon, vanliga SMS eller att de träffas fysiskt. Erik säger att det stämmer.

SMS-konversation mellan Erik och P-O Olsson som omnämndes i HAK-samtal

(samtals-ID 611636414) som spelades upp i tidigare förhör

Erik tillfrågas återigen om vad SMS-konversationen innehöll.

Erik säger att det han minns är så som han sa förra gången i förhör. Erik säger att efter POs år i förbundsstyrelsen och att PO var med när de köpte tillbaka från holländarna så har han full kontroll på vad de skulle göra inom förbundet. När detta kommer i dager, att de byter VD, och spekulationerna börjar och det börjar snackas, då förstår PO vad som är på gång. Erik vet att PO visste vad som var på gång. Det framgick av SMS mellan dem.

På fråga när dessa SMS var i tiden så säger Erik att det var i andra halvan av oktober någon gång som han minns det.

Egentligen visste Erik att de som suttit i förbundsstyrelsen tidigare visste vad som var på gång.

Erik säger att om man tar bort nuvarande VD och sätter in en tf VD som är pensionär med enda syfte att göra en större affär så förstod alla som suttit i förbundsstyrelsen tidigare vad som var på gång. Speciellt PO förstod detta, men även andra som suttit i förbundsstyrelsen. Göran Blomberg var kvar på ICA av en enda anledning och han satt som adjungerad i styrelsen. Det har aldrig hänt tidigare. Han fick en ganska kraftig ersättning i styrelsen, mer än de andra. Göran står med som närvarande på protokollen från styrelsemötena sedan 2018, han har inte missat ett möte som Erik kan minnas. De icahandlare som varit med ett tag har koll på Görans kvalitet och att finansiella affärer är hans kompetens.

Erik säger att han har hört att PO sagt vid något möte, eller Erik får i alla fall en känsla av att PO på något av mötena vet eller att PO tror vad som skulle komma. På fråga från FL säger Erik att han är övertygad om att PO visste att ica skulle köpas ut från börsen. Erik vet inte om det var så att PO sa det direkt till honom eller om det var till någon annan och att Erik hörde det. Det som diskuterades var att det var en dålig relation mellan ica och handlarna och att den blivit sämre och sämre sedan 2013. Denna fråga var aktuell under denna period. Kring dessa diskussioner så framkommer att PO vet att det är något större på gång. Erik säger att han fick SMS från PO under denna tiden om fråga kring agenda till möte ska vi ha den här frågan eller ska vi vänta? Frågan gällde om de skulle ändra på deras ägarplan men Erik tror inte att PO använde sig av begreppet ägarplan i SMS med honom men det var det frågan rörde.

På fråga vad Erik svarar i SMS så säger Erik att nya VD behöver tid på sig för att det ska bli förändringar och att de ska ha ett nytt ledarskap och ge det tid och se var det landar.

PO är inte insynsperson men han är tydlig i sina sms och det skrämmer Erik. På fråga vad det är som PO är tydlig med så säger Erik att han inte kommer ihåg vad som står i SMS. Men Erik har en känsla av att PO är mer konkret i sina SMS. Han nämner inte bud utan mer att de ska lämna börsen.

Erik tror inte att han där och då tyckte att det var märkligt eller olustigt att de hade konversationen.

På fråga när han raderar deras SMS-konversation så vet inte Erik när. Erik säger att det kom en artikel i tidningen om att nu tjänar alla ica handlare pengar och det är ju helt felaktigt säger Erik. Erik säger att ju närmare systemet man ligger i ica, desto mer vet man hur det fungerar. Erik nämner även artikeln som kom i Betaville. Den höll på att krossa affären.

Erik var rädd att det skulle bli granskningar och han visste att PO hade köpt aktier i ICA. Det visste han om att PO gjort innan konversationen mellan dem skrevs. Han valde att radera den för att om man börjar granska handlare och så har PO skickat SMS tex om att de ska lämna börsen till Erik, så ser det märkligt ut och då kanske han också skulle hamna i en undersökning och det ville han inte.

Angående att PO skrev att de skulle lämna börsen och vad han svarade på det så säger Erik att han svarade nog inte kring det utan han svarade på andra delar av POs SMS. På fråga om han förnekade POs påstående så säger Erik att han inte vet om man skulle göra det heller. Han svarade nog enligt den mall de hade. Att de behövde en ny ledare i en ny tid och med ny konkurrens.

På fråga om de hade frågan om ett eventuellt läckage uppe i förbundsstyrelsen så säger Erik att de hade det. De pratade nog om att det kan vara många som räknat ut detta. Han tror inte att han själv tog upp det. Erik förstod att det var PO och många fler som förstått vad som skulle hända.

På fråga vad anledningen till POs köp av aktier i ICA var så säger Erik var att PO var väldigt övertygad om vad som var på gång. Erik vet inte när PO handlade. Han visste inte till hur stora belopp heller.

På fråga från FL säger Erik att det stämmer att när han väljer att radera SMSen så känner han till att PO köpt aktier och att han har någon form av kunskap, eller tro på att det kommer ett utköp och han har skickat sms om det till Erik. Anledningen till att han raderar SMSn är att det är en risk för att myndigheter kan granska det och uppfatta det fel när de läser.

Han ångrar idag att han raderade konversationen eftersom han ändå hamnade här där han är idag.

Han tror att han raderade SMSn efter att nyheten kommunicerades. Han är ganska säker på att han raderade SMSn en bra bit innan han fick kännedom om att Henrik Svensson var misstänkt för brott.

Han raderade även konversationen med Siwing vid samma tidpunkt. Siwing frågade om han bör sälja eller om han ska vänta med det. Denna fråga skickade Siwing till honom efter den 10 november. Det var likadant där med att han tänkte att det kunde missuppfattas så han raderade även denna.

FL undrar om PO frågat honom om uppköpet. Erik tror inte det, PO visste att Erik satt i förbundsstyrelsen och att det var insiderinformation. Det var mer antydningar runt omkring från PO om att han förstod att ICA skulle köpas ut från börsen. PO förstod att ett utköp inte görs på nuvarande kurs. Han förstod att det skulle vara ett högre bud än nuvarande kurs. Han kan inte komma ihåg att han och PO konverserade runt vad budet skulle ligga på. Han tror inte att PO antytt något om det.

Erik säger att PO har nära kontakt med Göran Blomberg, de har suttit i styrelsen ihop i många år. Han vet att PO är väldigt glad för Göran, de är nära personer. Han tror inte att de umgås. PO gillar Göran, han har respekt för honom och vad han är kapabel till. Det har PO sett genom åren. PO uttryckte sig nog att han var väldigt glad för att Göran blev vd. PO var inte glad i Fredrik Hägglund som VD.

Han vet inte när han fick veta att PO hade köpt aktier. Han minns att han då tänkte att PO hade ju redan så många aktier vilket han redogjort för i tidigare förhör.

Han tror inte att det framgick av SMSen om PO hade uppfattningen när i tiden ett utköp skulle ske.

På fråga från FL så säger Erik att det kan vara så att bara det att man byter från förvaltar-VD till transaktions-VD gör att man förstår att det blir ett utköp från börsen. Erik säger att gemene man inte kan förstå det men PO hade kännedom om vad Göran hade för kapacitet.

Anledningen till VD-bytet var att man skulle påbörja transaktionen att köpa ut ICA. Göran valde att ta VD-posten och flytta hem från Portugal för att bli VD. Det gör han inte för att förvalta förbundet vidare säger Erik. Erik säger att det kanske vara ett misstag att man satt Göran som TF VD och inte VD och det skulle kunna uppfattas som att vi ska bara göra en sak och sedan ha en annan VD. Erik säger att Göran ville vara VD för att genomföra transaktionen, inte förvalta. Det är Eriks uppfattning.

Det blev problem att Göran var TF VD. Det var inte samma tilltro att ha en tf VD, det var sämre förhandlingsläge. FL undrar om Göran som var proffs på denna typ av affärer, inte visste om detta när han gick in som TF VD. Det vet inte Erik. De ändrade sedan till VD istället för tf VD. Erik har för sig att den diskussionen kom upp ganska tidig. Erik säger att det bedömdes hur det skulle tas emot i media och utifrån det bedömde man i vilket läge man skulle gå ut med detta att man ändrade till VD från TF VD.

Styrelsemöte 9 november 2021

FL undrar om det var det ett ordinarie möte eller ett extrainsatt möte den 9 nov. Det var nog ett ordinarie möte eftersom det var fysiskt möte. Det är svårt att genomföra ett extra möte fysiskt, särskilt under pandemin.

Agendan vid måndagsmöten är satt så att de ska återrapportera från styrelsemötet. Om det var ett ordinarie möte så annonserades det säkert att Erik skulle på styrelsemöte. Det är tillgängligt för alla när dessa möten ska vara. Han vet inte var det finns information om när mötena ska vara men kanske på intranätet. Det är inte något han berättar att det möten, det för Jenny eller PO i så fall. De har det också uppe i Sydostmöten. Då kan de komma med inspel eller frågor till mötena.

FL undrar när han visste att pressmeddelande skulle gå ut angående affären som kom den 10 nov. Erik säger att det var sent på kvällen den 9 november som han visste det.

Det var spännande in i det sista. Det bolag som ska köpas upp, där ska styrelsen skriva en rekommendation att ta det eller inte. Det hade de inte fått ett godkännande på under det ordinarie mötet på dagen den 9 nov. De behövde då komma med ett högre bud för att de skulle acceptera det och de gav ledningen och presidiet i uppdrag att försöka få hem ett erkännande.

Erik säger att de skickade information till bolaget som skulle köpas upp med information att de ville köpa upp de aktier som förbundet inte äger och avnoteras från börsen. Det var någon vecka innan den 9 november. Han vet inte hur lång tid de har på sig sedan att svara på det. Under den tiden förstod de att det var lite tjugigt och att de inte var på samma linje som förbundet. Det hade med spekulationerna under hösten att göra. Bl a var det Betaville-artikeln som drog upp kursen samt en ganska så positiv kvartalsrapport som också fick kursen att gå upp. Det började då svida i affären.

Han minns inte vad de räknade med för kurs men han tror att det var 530 kr.

På fråga om han när han åkte på styrelsemötet den 9 nov kände till att de eventuellt skulle behöva erbjuda ett högre pris. Det tror han inte, de hade inte muskler till det. 530 kr var det som systemet tålde.

FL undrar om någon frågade honom något med anledning kring att kursen gick upp. Erik säger att det var även i dagligvarunytt. Det stod om cirkusen inom ica. De hade intervjuat massor med handlare som var missnöjda. De skrev även om Betaville artikeln, han vet inte vad de skrev om exakt men de skrev om det och de skrev om vd bytet. Drog de någon slutsats i Dagligvarunytt kring detta undrar FL. Det är Erik osäker på. Han är osäker på om någon tog det bettet och vågade skriva det.

FL uppger att Erik i tidigare förhör nämnt att det var utköp som det skrevs om i Dagligvarunytt och undrar vad gjorde han gjorde då och hur gick diskussionerna i förbundet gick.

Han kom inte ihåg riktigt hur det diskuterades men han minns att det diskuterades i förbundet.

Paus kl 10.00-11.14

FL undrar när han fick kännedom om det planerade VD-bytet första gången. Det var några dagar innan den 6-7 sept på Lidingö. Magnus Moberg ringde runt och checkade av läget vad man tyckte om att byta VD då det var dåliga index bland handlarna. Erik minns inte hur han lade fram det men han ställde frågan om hur Erik skulle ställa sig till det. Moberg nämnde inte att Göran var tilltänkt som VD. Erik drog inte slutsatsen att ett eventuellt VD-byte då skulle kunna innebära ett utköp. Det hade ju tidigare varit en simulering av ett utköp och då var det inte aktuellt. Det var inte finansiellt genomförbart då när detta simulerades. Det är det som Erik berättat om i tidigare förhör.

Erik vet inte om Moberg ringde runt till alla men han ringde i vart fall Erik. Han vet inte om Magnus nämnde att det var tänkt att ett VD-byte skulle ske i närtid men när Magnus gör saker så brukar det gå fort. Erik vet att de pratade om Fredrik Söderberg men om han nämndes som tilltänkt VD minns han inte. Moberg sonderade terrängen och ville veta Eriks åsikt.

FL undrar om Moberg nämnde om han skulle ta upp det vid kommande styrelsemöte. Erik vet inte, han minns inte.

Han blev inte förvånad när Moberg ringde, det hade varit på gång länge. Det var mycket som gick åt fel håll.

Han tror att Moberg nämnde Fredriks hjärtproblem i samtalet men detta hade dock inte med byte av VD att göra som Erik förstod det. Han är ganska säker på att Moberg nämnde detta med hjärtproblemen och att Fredrik skulle genomföra en operation och vara borta en tid.

Telefonsamtal mellan Erik och P-O Olsson 14 och 15 september 2021 (uppgifter från HÖK)

FL informerar om att det enligt telefonlistorna har varit ett telefonsamtal mellan honom och PO 14 sep 2021 kl.11:01 som varade i 1 min 23 sek och ytterligare ett samtal dem emellan den 15 september kl. 15:46 som varade i 3 min och 10 sek. Erik tillfrågas om de kan ha pratat om konsekvenserna av VD-bytet och framtiden då.

Erik kan tänka sig att de hade möte med sydostgruppen, tillsammans med ledningsgrupperna, och att PO då ringer honom om agendan. Det skulle också kunna vara så att PO vill veta om Ester, Eriks butikschef, kan komma på möte med handlargruppen. Ester är ordförande i en gruppering med butikschefer och PO sätter agendan utifrån om Ester kommer på mötet med handlargruppen. Han vänder sig till Erik för att fråga om han släpper Ester på mötet.

FL undrar om de kan ha pratat om vd-bytet vid denna tidpunkt när de pratar med varandra i telefon. Han är inte säker på det med anledningen av samtalets längd. Det hade varit ett längre samtal i så fall säger Erik.

Erik kan inte säga om PO redan då trodde att det skulle bli ett utköp med anledning av VD-bytet.

Det möte han tidigare refererat till där han fått en känsla av att PO kände till utköpet så är han med hans minnesbild att de är på PM och vänner, en restaurang i Växjö. Det är där han får en känsla av att det pratas om VD-bytet och vad som ska hända nu. Det är där Erik väljer att

inte vara med på kvällen. Han minns inte om den konversation som han hade med PO per SMS var före eller efter kvällen i Växjö. Han minns inte heller när mötet i Växjö var.

Ang VD-bytet och om han hade något att rapportera till Sydostgruppen kring detta så säger Erik att han inte kommer ihåg om det fanns något han kommunicerade tillbaka. FL undrar om det fanns något sådant färdigt dokument från de anteckningar Anna-Karin tecknade ned, vad som skulle kommuniceras tillbaka i Sydostgruppen kring det. Erik minns inte. Han säger att det låter inte otroligt om han rapporterade tillbaka kring det. Han minns inte om de hade det uppe. Han minns inte om det var frågor kring VD-bytet.

Vid genomläsningen av förhørsutskriften vill Erik tillägga att det kanske inte var så konstigt om han inte rapporterade om detta med VD-bytet då det var tydligt i det pressmeddelande som gick ut.

Förbundsstyrelsens hantering/riktlinjer kring läckage kring budet

Erik tillfrågas om det funnits några diskussioner/någon handlingsplan inom förbundsstyrelsen kring hur man skulle hantera eventuellt läckage av insiderinformationen kring budet. Det fanns det men han kommer inte ihåg när planen kommunicerades. Det fanns en plan hur man skulle svara på frågor. Det handlade om att man inte kunde kommentera rykten. Han visste vad han skulle göra men han råkade inte ut för någon sådan situation att han behövde kontakta förbundets pressavdelning.

Samtal mellan Erik och Anna-Karin Liljeholm 22 mars 2022 (HAK-samtal m samtals-ID 646903425) spelas upp i sin helhet

På fråga från FL säger Erik att han inte har något som han själv vill kommentera efter att ha lyssnat på samtalet.

Ang att Erik nämner i samtalet:

"Det är ju lite märkligt, för att den enda egentligen jag skulle se det som att han har, han är inte en handlare som är jätte sådär utåt och har många kontakter inom ICA-världen. Utan den enda han känner egentligen som har insynes, insynsposition, det är ju jag. Där kan jag säga att han har inte fått nånting annan info än, ja det är klart att om nån under hösten frågar när priset har gått upp på spekulationer, bör man köpa ICA-aktier, så svarar jag att det är alltid bra att köpa ICA-aktier."

På fråga om Henrik ställt en fråga under hösten så säger Erik att de sällan pratar privatekonomi eller aktier men det kan ha varit uppe. Det är mer det allmänna snacket och att Erik hör de andra diskutera och då kan han fått en passning, en fråga. Möjligen har han fått en fråga från Henrik då men det är inte något han kommer ihåg. Han har en känsla av att han redan innan mötet i Nacka som han berättat om i tidigare förhör visste att Henrik hade handlat men han vet inte varför han har den känslan. Han vet att han på mötet i Nacka strand kände till redan då att Henrik handlat men han vet inte hur.

Ang att Erik säger "Sen vet han inte mer än så" och angående när Anna-Karin säger att det har förekommit rykten och rykten kan man handla på så svarar Erik "Det är det han har gjort ju"

FL undrar hur Erik kan veta vad Henrik vet så säger Erik att när Henrik ringer och berättar att han är misstänkt för brott så fick Erik en känsla av att han handlat på de spekulationer som fanns. Erik ringde nog upp igenom och frågade när i tiden han hade köpt. FL undrar om Henrik nämnde för Erik varför han köpt? Han vet inte hur samtalet gick, det var nog mer att det inte är olagligt att spekulera i aktien. Erik minns inte vad Henrik sa.

Ang att Erik säger att "*Det stod i Dagligvarunytt*"

Erik hade en uppfattning varför Henrik handlade, antingen sa Henrik det eller så drog Erik en egen slutsats kring det. På fråga om Henrik sa att han läst dagligvarunytt så säger Erik att han inte vet om han gjorde det.

"För det jag känner det är ju att det kan va många som råkar ut för samma sak"

Varför kände du så undrar FL? Om Henrik nu var misstänkt och hade köpt en liten post så kanske ICA-handlare har mer pengar att handla för och att det därför borde vara rätt många ica-handlare som handlat aktier under perioden. Erik säger att det inte är en självklarhet att man handlar som ica-handlare, då många har ett stort antal aktier redan sedan tidigare. Erik säger att han hade nog handlat själv om han inte suttit i styrelsen och bara fått info från media och det som spekulerades mellan handlar.

Angående att Erik säger "*Det är ju alltid lite gråzon när man får frågan*"

Erik säger att det pratades ju en del vad som var på gång, det kunde då vara så att han fick en fråga om "ska vi köpa ut oss från börsen nu?" Eller "är det köpläge?"

På fråga hur många som ställt frågan om de ska köpas ut från börsen nu så vet han inte det. Han kan inte komma på någon som ställt frågan. Det kan vara så att man har passat frågan till honom när de har suttit och diskuterat. Men han kan inte minnas vem som skulle ha ställt en sådan fråga. Han vet inte men det kan ha vart på ett handlarmöte, eller ett distriktstyresemöte. Det surrades väldigt mycket kring dessa frågor under denna perioden.

FL undrar om det fanns fler personer som han fick en känsla av att de hade kännedom om ett utköp från börsen än PO som han nämnt tidigare i förhöret. Han har inte namn på fler personer som han fick samma känsla för. Men det finns säkert fler sådana personer som PO som jobbat i förbundsstyrelsen tidigare som haft det.

Ang att Erik säger "*Alla har ju förstått att det är nåt på gång, så att säga att det inte är något på gång är jättesvårt*"

Han upplevde att det var svårt. Det var svårt att dra sig undan och inte vara med i dialogerna. Och att hålla sig till samma svar hela tiden.

"Jag ju inte heller ett hundra procent säker på att det inte finns nånting, men jag tror inte det. Det är ju inget aktivt i alla fall"

Erik säger att det är lite på samma tema, om man uttryckt sig felaktigt i någon teamschatt eller mailslinga. Om man behöver ge ett svar så kan man inte säga sanningen men inte heller ljuga, han kan inte minnas någon sådan kommunikation som han haft.

FL frågar om han har berättat för Anna-Karin om att han haft en kommunikation med PO som han raderat. Det tror han inte. På fråga om han berättat det för någon annan så säger Erik att det är i så fall för hans far men han kan inte komma ihåg det.

Samtal mellan Erik och Jenny 22 mars 2022 (HAK-samtal m samtals-ID 647118351) spelas upp i sin helhet

Det är Jenny Bergström han ringer.

Anledningen till samtalet var att han ville veta hur stort det var och för att stödja sin tes om att alla ica-handlare som handlat under perioden var tagna av polisen. Han ville kolla Sydostgruppen och hur stort det var där. Det var inte för att de suttit i gruppen och pratat om detta som han ringde Jenny och ville kolla utan för att det är den grupp han tillhör så det är där man börjar att kolla säger Erik.

Angående att han i samtalet nämner "*speciellt inte när någon sitter och avlyssnar vad man*

säger"

Han vet inte när den tanken om avlyssning kom. Han tror att det var Anna-Karin som nämnde detta med avlyssning och det väckte då hans tanke att så skulle kunna vara fallet. Han tänkte nog inte så hela tiden i samtalet men när han sa det så tänkte han på det att det skulle kunna vara så.

På fråga hur det påverkade det han sa i samtalet, att han trodde att han var avlyssnad, så säger Erik att det påverkade hur han sa till Jenny om detta med SMS:et med PO där han säger att han fick frågan om utköpet och om han skulle sälja. Erik säger att det var inte SMS från PO som han hänvisar till.

FL uppger att Erik i samtalet säger " *Det är en jättedum mail, nej sms-konversation mellan han och mig. Kan det va. Men egentligen inte för han frågade, behöver man sälja nu? Och då sa jag nej de kommer bli tvångsinlösta*".

Det är den delen av samtalet som han hänvisar till när han säger att det påverkade hur han sa till Jenny. Erik vet inte om PO ställde den frågan till Erik, om man behöver sälja nu. Erik säger att det är inte samma SMS-konversation som han talat om tidigare i förhöret som han hänvisar till i detta samtal.

På fråga från FL om det var för att han trodde att han var avlyssnad som han sa så till Jenny så säger Erik att han kommer inte ihåg, han minns inte om det var så han tänkte eller om han rörde ihop det med Siwings sms. Han var stressad den dagen. Veckan innan hade de haft Förbundsstyrelsemöte och han skulle tillbaka till Karlskrona men det blev förseningar pga dimma. Han var stressad för att han låg efter på jobbet och så kom detta. Han var nog mest orolig för Henrik och hans familj, han var inte så stressad över vad hans roll skulle kunna bli i detta.

FL uppger att han nämner även i det här samtalet att det stod spekulationer i Dagligvarunytt och med anledning av det säger du

"Om vi har något marknadsgruppsmöte och folk sitter och pratar och diskuterar om, kanske det är köpläge på aktien. Så vänder de sig till mig och frågar om det är bra att köpa aktier nu så säger jag: Ja det skulle det väl kunna va så flinar jag lite. Det är klart att då kanske det är tillräckligt mycket information för att de ska våga göra ett litet bet."

Det är ett hypotetiskt exempel hur man kan svara. Det har varit så på marknadsgruppsmöten att det diskuterats. Det är sydostgruppens möten som avses med marknadsgruppsmöten. Det som är hypotetiskt är om någon väljer att tolka svaret han ger som om att det är något på gång. Han vet att det har pratats om att de tappar marknadsandelar och att det är därför som de byter VD. Det är det som de har bestämt att de ska kommunicera utåt och det är så han sagt. Detta med att flina lite, det är rent hypotetiskt, han har inte gett någon medveten information. Han har inte flinat om någon frågat något.

FL informerar om att det enligt telefonlistorna har varit ett telefonsamtal mellan honom och Johan den 8 sep 2021 kl.16:56 som varade i 28 min och 21 sek. Morgonen därpå kl. 10:21 köper Johan 76 aktier i ICA. Johan köper även totalt 324 aktier i ICA den 14, 16 och 20 september. Samma dag kl. 15:40 kom information ut om att VD Fredrik Hägglund fick gå.

Han visste att han köpt under hösten men inte när. Han minns inte om de pratade om VD-bytet.

Han tror inte att de pratade om ICA-akter, de pratar sällan aktier. Det verkar jättedumt att prata om det då vid denna tidpunkt. Han fick vet att han köpt någon gång under hösten men han är ganska säker på att det var så att han fyllde på med 100 aktier. De hade ungefär lika många aktier sedan tidigare från tidigare år.

De brukar inte berätta när de ska köpa aktier i ICA. Någon gång för länge sedan gjorde de det. De pratar inte mycket privatekonomi med varandra de senaste åren.

FL informeras om att Johan köpte 200 st aktier den 8 november. Erik säger att det kände han inte till. Han hade inte en aning om det. De träffas inte och pratar supermycket utan mer när det är kalas, familjekalas.

Hans bror pratade om VD-bytet och att han förstod att något var på gång med anledning av det. Det var anledningen till handeln men han minns inte när det var Johan sa det.

De kan mycket möjligt att de har pratat om vd-bytet i samtalet men han kan inte komma ihåg det.

FL undrar om Johans bakgrund inom ICA och hur han har möjlighet att dra en slutsats av VD-bytet? Erik säger att Johan har över genomsnittet av de flesta icahandlarna till att dra den slutsatsen. Han har varit negativ till att de varit på börsen. De har pratat tidigare om åren om utköp och hur det fungerar med detta och han visste att Göran var adjungerad i styrelsen.

På fråga om Erik kan ha nämnt något i samtalet kring utköpet så säger Erik att han inte nämnt något som han inte får nämna. Alla tolkar på sitt sätt säger Erik. Erik minns inte samtalet,

Under hösten fyllde Eriks yngsta dotter år den 3 november. Han vet inte om de träffades pga pandemin, han minns inte om de hade kalas och när de hade det i så fall.

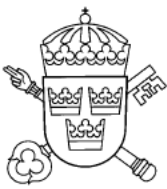
Det är inte någon annan som fyller år under hösten i släkten.

Erik vill poängtera att han inte har handlat, han har inte tjänat något och önskar att vi kan fortsätta utredningen utan att han sitter här. Han behöves i verksamheten för att det inte ska uppstå icke reparerbara skador. Han kommer finnas tillgänglig för förhör även om han släpps ut och vi kan fortsätta utredningen ändå.

Advokaten vill säga att Erik är väldigt orolig över sin verksamhet och att likviditeten är bekymmersam. Det är Erik som håller i de finansiella bitarna. Det är inte enkelt att sitta här och hålla koll på verksamheten.

Avslutas kl 12:54

Genomläst 220412 i advokatens närvaro.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3509-21

Hörd person
Olsson, Erik Gustav

Personnummer
19780613-3331

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Ja

Sätt
Känd

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör rörande tidigare delgivna misstankar om grovt insiderbrott.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Advokat Mats P Olsson

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Emma Axsäter

Förhørsdatum

2022-04-28

Förhör påbörjat

16:59

Förhör avslutat

19:22

Förhørsplats

Häktet Karlskrona

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

EA

Involverad personal

Camilla Larsten

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Erik Olsson och advokaten informeras om att yppandeförbud gäller även avseende det här förhöret.

Erik tillfrågas om det är något han själv vill ta upp. Erik uppger att vid omhåkningsförhandlingen den 13 april så sa Jonas Myrdal att Erik har ändrat sin version om de raderade sms:en och vad de skulle innehålla. Erik anser inte att han har ändrat sin version kring det. Sen om frågorna är ställda på ett väsentligt annat sätt så får man andra svar. Frågorna kan vara ställda om aktien i sig eller om VD-bytet och ICA-utköpet specifikt och det kan därför uppfattas som att Erik ändrat sina uppgifter. Erik anser inte att han gjort det, i alla fall inte medvetet.

Sen vill Erik ta upp att den 22 mars, i samband med gripandet av de andra, så ringer Helen Svensson honom och frågar vad som händer. Hon frågar även om numret till Stefan Bjälestig. Erik ringer därför runt för att få tag på telefonnumret. Jonas Myrdal sa vid förhandlingen att Erik direkt ringer runt för att ta reda på vilka som var gripna. Så var inte fallet enligt Erik.

Han ringde runt av två anledningar. För att hjälpa Helen och utifrån sitt uppdrag i distriktsstyrelsen och förbundsstyrelsen. Erik anser att det är hans uppdrag att ta reda på när det händer något i distriktet så att han kan förmedla det till förbundet. Erik var förvånad när Jonas sa på det sättet under förhandlingen, för det var inte hans tanke. Erik har väntat på att säga det här i två veckor. Det är först nu han fått möjligheten att säga det i ett förhör.

Måndagsmöte Sydostgruppen 13 september 2021

Erik tillfrågas om vad han minns från mötet. Han minns inte mötet eller om han var närvarande. Han tror absolut att han var närvarande eftersom han brukar vara det. Det måste gå att kolla upp för det finns väl protokoll från det som borde förts av Jenny Bergström. På fråga om Erik för några anteckningar vid måndagsmötena så säger han att han kan föra anteckningar vid de tillfällen när hans butikschef Ester inte kan vara med. Han för då anteckningar kring det som behöver förmedlas till henne. De förs i så fall på något post-it block eller liknande.

Erik brukar sitta på kontoret när han deltar på måndagsmötena via Teams. Det är väldigt sällan han jobbar hemifrån på måndagar.

Erik har ingen minnesbild av att de pratade om VD-bytet på mötet, men det vore väldigt konstigt om det inte kom upp några frågor, synpunkter eller kommentarer kring det då.

Möte 14 september 2021 i Växjö

Erik tillfrågas om han minns om han varit på något möte i Växjö den 14 september 2021. Erik uppger att hade han haft sin surfplatta hade han kunnat svara på sådana frågor. Han har ingen aning om han var där. Han har varit på ett Sydostgruppsmöte på PM i Växjö under hösten, men Erik tror inte att det var då. Det är om det har varit något distriktsstyrelsemöte i Växjö då, men Erik tror att de var på Gyllene Uttern vid Vättern på det mötet.

Mailkonton inhämtade från ICA-handlarnas förbund

FL informerar om att det i utredningen hämtats in mailkonton från ICA-handlarnas förbund och att det i detta material förekommer ett mail mellan Erik Olsson och Per Ola Olsson från den 30 augusti 2021 med ämnet "Mötet 14 sep"t där Erik Olsson skriver till PO kl 13:58:

*"Hej,
Tänkte bara kolla om du kan specia lite vad ni förväntar er för delar den 14 september?
Tänker så jag vet vad jag behöver plocka fram för info och vad de vill veta och diskutera.
Hur lång tid tänker ni?"*

Då var det ett möte med ICA-veteranerna som han blev ärofyllt inbjuden till. ICA-veteranerna är en liten grupp med pensionerade ICA-folk. Det är sådana som varit stora handlare eller har haft betydande roller inom ICA på 70-80-talet. De som är med i gruppen är inte unga.

På fråga om vilka som var med så säger Erik att Åke Lundberg var med. Han var tidigare områdeschef på förbundet. Även Per Milton var med, men han är inte pensionär utan jobbar fortfarande på ICA Sverige i Växjö. Sen var PO med och 4-5 herrar som är lite äldre än Erik. En av de äldre heter Egon Pelle Pettersson. Erik vet inte vad de andra heter.

Det var PO som bjöd in Erik till mötet. Det är han som håller i mötena som hålls några gånger per år. Vid mötena träffas de på Veteranerna i Växjö. Lokalen ser ut som en butik på 50-talet, som ett museum.

PO brukar bjuda in en gäst till mötena och vid det här tillfället var Erik den gästen. Erik var inbjuden för att de ville veta lite hur det gick i ICA-rörelsen och speciellt i det distrikt Erik tillhör. De ville veta om utvecklingen i butikerna och deras konkurrenser.

Erik förberedde inget material inför mötet även om han tänkt göra det. Han tror han började förbereda ett, men han tog aldrig med det. Han visade ingenting under mötet. Som han

förstått på PO så ville de bara ha en dialog. De skulle sitta och fika och snacka lite och sedan ta en lunch på 4 Krogar vid vattnet vilket de också gjorde.

Erik tog sig till Växjö med bil. Han åkte själv. Erik uppger att det här förklarar ett samtal den dagen på 1,5 minut som han fick frågor kring under ett tidigare förhör. Det måste ha varit när Erik parkerade bilen, vilket han fick göra på andra sidan Domkyrkan, som han vet att han pratade kort med PO för att han var lite sen.

Erik vet inte vilken tid de skulle vara där, kanske vid 10. Han tror inte att de var på Veteranernas handelsbod i mer än 2 timmar.

På Handelsboden hälsade Erik runt på deltagarna. De andra hade redan satt sig och fått kaffe när han kom. Erik slår sig ner ganska så snabbt och sen fikar de och småpratar lite. Erik hade Åke Lundberg bredvid sig på ena sidan. Han kommer inte ihåg vem som satt på den andra, eller om han satt längst ut.

Det var inte så enkelt att prata med alla samtidigt då flera var lite äldre. Det var lite svårt med hörbarhet och annat. Erik kommer faktiskt inte riktigt ihåg om han hade med sig sin surfplatta med lite anteckningar till träffen. Det är väldigt ovanligt att han har med sig papper. Han pratade inför gruppen men han kommer inte ihåg om vad.

Erik vet att frågan kom om när de ska lämna börsen men det kan han återkomma till. FL uppger att Erik gärna får redogöra för det nu. Den diskussionen om när de ska lämna börsen var uppe under tiden de var på Handelsboden. På restaurangen är det sådant sorl så där kan man inte diskutera så.

Det kan ha varit Åke Lundberg som ställde frågan till Erik om relationen mellan ICA och förbundet och det som inte fungerat de senaste 8 åren. Där någonstans kom frågan om varför de ligger kvar på börsen eller hur länge de ska vara kvar på börsen.

Erik svarade som han brukar svara på den frågan. De har inte råd med ett utköp. Det var inte finansieringsmässigt möjligt. Enligt Erik är de som varit lite anti mot att de ligger på börsen samma personer som var väldigt glada 1999 eller 2000 när man sålde 60 procent till holländarna. Vissa ICA-handlare tjänade ganska mycket pengar då. Några av de som var med på mötet den 14e kan ha varit bland dem som tjänat mycket pengar, men det vet inte Erik.

Det Erik vill säga är att det är lite ironiskt med dem som säger att man vill lämna börsen medan man samtidigt var med och tjänade pengar på när man sålde ut ICA. Erik tror att det här var en diskussion mellan alla, även om vissa inte verkade höra vad de pratade om. Det var naturligt att de pratade om det här för det är uppe på de flesta handlarmötena där man pratar om ICAs framgångar och icke framgångar. På fråga om PO var med i diskussionen så säger Erik att han var det. PO satt på samma sida om bordet som Erik. Han kan ha suttit bredvid honom. Erik kommer inte ihåg riktigt.

Erik skulle tippa på att de var 8-10 personer närvarande. Åtminstone 8.

När Erik sa att de inte hade råd med ett utköp så var det inget mer med det. Det är den här typen av personer som Erik varit orolig för. Som han kanske inte trodde skulle sälja sina aktier. Erik tog upp det redan på Lidingömötet att det kunde vara ett problem att få de tidigare handlarna med bra ekonomi och stora innehav i ICA att sälja sina ICA-aktier. Det är deras livlina och den relation de har kvar med ICA.

Erik vet att han vid mötet den 14 september sa något liknande som "att de inte har råd att

köpa ut ICA, men att sen vet man ju inte om aktieägarna vill sälja heller." Han sa så för att testa dem lite. Erik kommer inte ihåg hur de andra reagerade när han sa så. Han tror inte att dialogen varade så länge.

Erik tror att det var flera som var inne på att de absolut inte ville bli av med sina aktier. Han tror att de ser det som en trevlig utdelning varje år, en trygg investering och att de har kvar en del av ICA. Eriks känsla från mötet var att hans farhåga besannades lite.

Erik tror att förbundet räknat ut att det var någonstans kring 8 procent av ägandet som låg hos sådana ägare som kanske inte ville sälja. Man hade det uppe vid något styrelsemöte och konstaterade att budet skulle gå igenom ändå eftersom man bara behövde 90 procent.

Erik tillfrågas om det var någon i sällskapet den 14 september som var av motsatt åsikt, som ville ha ett utköp. Det tror han absolut, men han gissar. Den här diskussionen är så svår för hela samtalet från början var att problemen ICA haft de senaste åren var till följd av att de låg på börsen. I dialogen innan tyckte de såklart att det ska vara som det alltid varit, innan de låg på börsen, men trycktestade man dem på om de ville sälja sina aktier så var de inte lika intresserade.

Erik vet inte vad PO sa eller hur mycket han egentligen var inne i diskussionen. Det var lite svårt att ha en dialog med alla runt bordet. Det var mer lite subprat för att alla inte kunde höra vad som sas. Erik försökte hålla ihop det så de hade en gemensam dialog. På fråga vilka han subpratade med så svarar Erik att han nog pratade mer med Åke eftersom de kände varandra sedan tidigare. Åke var nog den som Erik pratade mest med där.

Erik tror inte han sade något mer kring ett utköp än det han nämnt tidigare. Erik tror inte att de pratade så mycket mer om det eftersom han inte minns att diskussionen var så lång. Han tror de pratade mer om VD-bytet. Erik kommer inte ihåg i vilken ordning de pratade om det.

Ang vad som sas kring VD-frågan så tror Erik att de pratade lite om problemen med Hägglund och möjligheterna med att byta VD för att få en ny relation till ICA Sverige och ICA-gruppen. De pratade även om att förtroendet för Hägglund och att Göran var mer handlarnas man. Han var en person som handlarna hade förtroende för. Eriks egna inställning i de dialoger han haft kring VD-bytet är att han varit positiv till bytet av VD. Han vet inte vad de andra som var med den 14e hade för åsikter i frågan. Inte som han kommer ihåg.

På fråga om man pratade något om vad som skulle hända med ICA med anledning av VD-bytet så svarar Erik nej, man pratade mer om förtroende och relation. På fråga om vad POs åsikt i VD-frågan var så säger Erik att det skrämmer honom att han inte kommer ihåg. PO var ovanligt tyst den här dagen vilket han inte brukar vara. Han pratar gärna annars. Erik vet inte varför, men han fungerade lite som hörhjälp åt de som hörde sämre.

Erik tillfrågas om man pratade något om när i tiden man skulle kunna lämna börsen. Så ingående pratade man inte om det. På fråga om PO och Erik haft någon egen dialog under förmiddagen fram till att de lämnade Handelsboden så säger Erik att de inte hade det. Inte mer än att PO hälsade honom välkommen. Han tror inte att de hade någon egen dialog på lunchen heller.

På fråga om det var någon annan än Erik i sällskapet som satt på informationen om att man arbetade med utköpet så säger Erik att det var det inte. Men han vet vad PO tyckte, tänkte och trodde om VD-bytet. Men Erik tror det var senare han fick veta det. Han är säker på att sms:en som varit uppe vid de tidigare vid förhören skickades senare än den 14 september.

På fråga om Erik den 14 september visste vad PO tyckte, tänkte och trodde om VD-bytet så svarar Erik att han inte vet det. Om han hade insett det då eller inte. Han minns ju inte måndagsmötet dagen innan, så han vet inte om han pratat med Erik om det innan dess.

På fråga från FL om det verkade som någon av övriga deltagare satt på information om utköpet så säger Erik att det uppfattade han inte att någon gjorde. Då hade diskussionen troligtvis varit en annan. Erik hade heller inte någon uppfattning om att någon runt bordet trodde att det skulle bli ett utköp vid det tillfället.

Efter Handelsboden så gick de till 4 krogar vid sjön. De gick gemensamt. Någon körde en bil och tog med någon som inte kunde gå. Flera var jättegamla. Erik skjutsade hem någon av dem efter lunchen också. Det är max 300 meter mellan Handelsboden och 4 krogar. Det kan ha tagit 10 minuter att gå sträckan. Erik uppger att han vet att PO gick med rullatorn som tillhörde den person som åkte med bilen. Han tyckte det var kul och tog en bild PO när han gick med den. Man gick i lite småklungor bort till restaurangen, men Erik kommer inte ihåg vem han gick med.

De hade ett bokat bord men Erik vet inte vilken tid det var bokat till. Han kan tänka sig att de åt lunch vid 12 och kom till Handelsboden kl. 10.

FL uppger att samtalet mellan Erik och PO på 1 minut och 23 sekunder den dagen var kl. 11:01. Då mindes Erik fel. Det är ändå möjligt att de hade lunchen 12 eller 12:30. Någon gång mellan 12 och 13 hade de bordet bokat.

På fråga om PO var med under hela tiden den dagen så säger Erik att PO gick lite framför honom på promenaden till restaurangen. Sen vet han inte, men han gissar att PO fixade bordet eftersom han var den som bokat. På lunchen satt Erik bredvid den han skjutsade hem. Mittemot honom satt Rydén, Erik minns inte hans förnamn. Hans son Andreas Rydén är chef för ICA Maxi Special. PO satt en bit bort. Han satt inte så nära Erik vid lunchen att de pratade.

Erik ritar en skiss över hur man satt på Handelsboden (övre bordet på skissen) respektive 4 krogar (nedre bordet på skissen). Skissen biläggs förhöret som bilaga 1.

Om det var rörigt på Handelsboden så var det än mer rörigt på 4 krogar. Det var ett väldigt sorl och de andra drack snaps. En av dem drack den med sugrör.

Erik tror att han skrev upp i sin surfplatta vilka som var med för att han skulle berätta det för sin far vid ett senare tillfälle.

Erik kan inte tänka sig att PO lämnade vid något tillfälle under dagen. Å andra sidan fick man vara ganska koncentrerad när man pratade med någon så Erik kan ha missat det i så fall.

De bröt upp ganska tidigt från lunchen, men det tog lite tid för ingen hade ordnat med hur de skulle ta sig hem. Det slutade med att Erik fick köra hem en av de äldre herrarna. Erik måste ha kört hem senast vid två eller tre.

På fråga om vem som betalade lunchen så säger Erik att han tror att han blev bjuden. Han kan inte komma ihåg att han betalade något. Han vet inte vem som betalade eller hur det gick till.

Kommunikation 13 september 2021

Nedan mail tagna från inhämtade mail hos ICA-handlarnas förbund.

Erik Olsson skriver i mail till Per Ola Olsson den 13 sept 2021 kl 06:19:

"God morgon :-)

Hur känsliga är ni för förkylning? Jag har haft feber fredag-söndag men har fortfarande nästäppa och är rosslig i halsen med hosta så jag gissar att jag inte är helt återställd i morgon."

Per Ola Olsson svarar samma dag kl 09:52

"svårt att avgöra "Det är ju en del åldermän med" Tror du får avgöra. Mår du sämre så kanske vi skall ställa in men om bättre, så har det ju faktiskt gått några dagar."

FL ber Erik att redogöra för vilka kontakter han och PO hade den här dagen för att bestämma om Erik skulle vara med eller inte på mötet den 14 sep. Erik uppger att han kan ha varit hemma under måndagsmötet den 13 september eftersom han var dålig. Men han tror han var på jobbet. Han vet inte om han och PO hade någon vidare kontakt den dagen. Inte mer än vid måndagsmötet som var kl. 10 men där har de troligen inte ha pratat om det. Erik har inget minne av att de två hängde kvar på Teamsmötet efter Sydostmötet.

FL uppger att Per Ola Olsson samma dag, den 13 sept kl 13:42, ringer till swedbank och lägger order om att köpa aktier totalt 15 000 aktier i ICA privat och via bolag.

Erik säger "Du skojar med mig." Han hade inte en aning om att PO lade någon köporder i ICA den dagen.

Erik tillfrågas om det var något som tagits upp på Sydostmötet på morgonen som kan ha föranlett att PO köpte aktier i ICA samma dag. Erik förstår inte vad folk sysslar med. Han kommer i princip inte alls ihåg hur det mötet var. Han förstår att frågan om VD-bytet borde varit uppe, men det var bara kring den info som redan gått ut.

Erik tror inte att styrelsemötet som varit veckan innan överhuvudtaget var uppe på måndagsmötet.

Erik tillfrågas om han fick någon fråga från PO om styrelsemötet Erik varit på veckan innan eller om VD-bytet som kommunicerades den 8 sep 2021. Det kan han inte minnas. Erik blir väldigt förvånad över att det återigen är någon som har handlat efter att ha träffat honom. Som att det stod skrivet i hans panna.

Som Albin till exempel, det var en extrem chock för Erik. Han är också väldigt förvånad över sin brors handel. Han hade inte en aning. När det gäller PO så vet ju alla i branschen vem Göran Blomberg är, men PO har väldigt god kännedom om Göran eftersom han suttit i styrelsen. Ändå tycker Erik att det är djärvt att PO lägger den ordern där. Även om 15 000 aktier kanske inte är så mycket för PO. Erik hade inte en aning om det i alla fall.

Ang att det tidigare i förhören framgått att Erik vetat om att PO köpt aktier i ICA och varför han då blir så förvånad nu så säger Erik att han inte visste när PO köpte eller hur mycket. Någon gång måste man ju köpa, men Erik visste inte vid vilket tillfälle PO köpt eller för hur mycket.

Kommunikation 14 september 2021

FL upplyser om att det av beslag, Eriks Ipad BG 363-2, framgår en bild tagen den 14 sept kl 12:47 (enligt metadata). Bilden förevisas (bilaga 2) och PO tillfrågas om vilka som är med på den.

Erik uppger att då borde det varit så att de skulle äta på 4 krogar kl. ett. Det är PO på bilden, vem den andra är vet han inte. Det kan vara Rydén, men Erik vet inte hur han ser ut bakifrån.

Han på bilden är en av de yngre som var med på träffen den 14e. PO kommer bli jättebesviken på Erik för han förutsätter att Erik kan och vet vilka det var han träffade den dagen.

FL uppger att PO ringer till Klas Blomborg på Swedbank samma dag kl 12.55 och lägger order om att köpa aktier i ICA för 25 miljoner kr. Det är 8 minuter efter att den bild som återfunnits i Eriks Ipad är tagen.

Erik hade inte en aning om att PO handlat. Han har inte ens märkt att han varit borta under dagen. Det var han som höll ihop gruppen. Erik märkte inte att PO pratade i telefon eller någonting.

Ang POs köporder den dagen så säger Erik att han troligtvis har blivit eggad av diskussionen om den nya VD:n. Det ihop med hans förståelse kring vad Göran Blomberg som VD skulle kunna leda till.

Vad Erik hörde så pratades det inte under fiket på Handelsboden om att ett VD-byte kunde leda till ett utköp. Han upplevde inte att de andra var uppeggade av diskussionen kring VD:n. Erik tror att PO ganska tidigt i processen förstod vad som var på gång. Det blir tydligt nu när han hör om omfattningen på hans aktieaffärer, men han vet inte hur mycket aktier PO hade sedan tidigare.

På fråga om PO vid det här tillfället kan ha förstått att det var ett utköp på gång så säger Erik att PO nog förstod det redan när VD-bytet blev känt. Men han vet inte hur fort PO kopplade ihop det.

FL uppger att VD-bytet kommunicerades redan 8 september och att det därefter gick ett par dagar innan PO köpte aktier och det sker efter att han varit i kontakt med Erik. Erik tillfrågas om vad det kan bero på. Erik kan inte svara på den frågan.

FL uppger att hon uppfattar det som att det är något som händer under mötet på Handelsboden den 14 september som gör att PO drar en slutsats och väljer att lägga en så stor köporder i ICA.

Erik uppger att han drar samma slutsats. PO kanske utifrån diskussionen där får känslan av att det känns rätt att handla. Diskussionen tillförde inget mer än vad marknaden visste, men diskussionen i sig kan ju egga. Det känns jättekonstigt.

Telefonsamtal 14 sept 2021 kl 12:55 mellan Per Ola Olsson och Klas Blomborg på Swedbank

Erik Olsson informeras om att det samtal som Per Ola ringt 210914 kl 12:55 till Swedbank för att lägga en order avseende aktier i ICA finns bandat. Samtalet spelas upp i sin helhet. FL ber därefter Erik att kommentera samtalet.

Eriks första tanke är hur någon kan ha en manuell bankkontakt. Samtalet stödjer det Erik sagt från början. PO förstod vad som var på gång. Det är ganska tydligt. Han är inte så försiktig kan man säga. PO och Erik är rätt så olika på det sättet.

PO går in ganska hårt. På fråga om hur PO kan veta så säger Erik att det är baserat på hans tidigare roll i förbundsstyrelsen och att han i det arbetet arbetade nära Göran Blomberg.

Det tar olika lång tid för olika människor att ta action på en input. Erik har ingen aning om när PO fick veta om VD-bytet. Han kanske fick reda på det först på måndagsmötet den 13

september. Annars är Eriks tes att PO eggades av diskussionen med veteranerna. Den diskussionen tillsammans med den kunskap PO hade gjorde väl att han kände sig ganska säker.

Erik tillfrågas om delar av samtalet mellan PO och Klas Blomborg på Swedbank enligt nedan citerade delar i kursiv stil:

"Jag har lite information som jag inte vet vad är... till 100 % relevant eller inte, men jag tror om vi kan hitta ännu mer... någonstans..."

På fråga om vad är det för information PO har så säger Erik att han inte vet, men det är väl PO:s egna uträkningar gissar han. Erik säger att man märker på PO i samtalet att han inte vill säga till mäklaren varför han vill köpa. Erik tillfrågas om varför PO inte skulle vilja säga till mäklaren något som baserades på information som redan var offentliggjord. Erik vet inte varför han inte skulle vilja göra det.

Angående att PO säger avseende att aktien kan stiga i värde: " Den kommer... Ja, kanske till uppåt en 100 spänn"

25 procent är kutym vid ett utköp av ett bolag så det kan stämma med 100 kr. Det är så Erik tolkar POs uträkning. Det är ingen svår matematik att räkna fram det. Sen vet inte Erik om PO har sett sådana beräkningar från tiden när han själv satt i styrelsen eller om han har googlat fram det. Det är inget Erik och PO har pratat om.

Erik vet att de inte pratade om hur mycket aktiekursen skulle kunna stiga när de var på Handelsboden.

Erik tillfrågas om det vid det här tillfället var något annat än utköp som skulle kunna föranleda en uppgång på 100 kr i ICA-aktien. Att den skulle kunna stiga var inte omöjligt alls på den nivån, men uppåt 100 kr... 100 är rätt mycket att ta i. Å andra sidan steg den nästan 30 kr på Q3-rapporten 2021, så det fanns potential i aktien.

På fråga om PO berättade för Erik att han köpte aktier 14 september så svarar Erik att det gjorde han absolut inte. Erik kan inte komma ihåg att han visste det så tidigt. Men han kom ju inte ens ihåg att han var i Växjö.

FL uppger att enligt uppgifter i utredningen så har Erik loggat in mot Bank-ID mot Nordnet Bank den 14 sept kl 16:25 och enligt positioneringen så har han då befunnit sig på Väg 27 ca 9 km söder om Växjö. Erik tillfrågas om det.

Erik har inte en aning om varför han loggar in mot Nordnet då. Direkt efter 4 krogar skjutsade Erik hem en av de äldre och sen åkte han hem. Han kan inte komma ihåg att han gjorde något annat. Han åkte inte tillbaka till Växjö. Däremot kan han stanna till på vägen från Växjö ibland och jogga lite fram och tillbaka. Han har inget minne av att han gjorde det den dagen. Erik loggar in på Nordnet rätt så ofta. Dagligen eller nästan dagligen. Så det är inte så konstigt att han loggar in vid det här tillfället.

Kommunikation 15 september 2021

FL informerar om att enligt uppgifter från telefonlistor (hemlig övervakning av elektronisk kommunikation) så ringer PO till Erik den 15 sep kl. 14:39, men verkar inte komma fram (endast 7 sek). Kl 15:46 ringer Erik upp och de har ett samtal på 3:11. Erik tillfrågas om vad de kan ha pratat om då.

Erik kommer ihåg att PO ringde och tackade för deltagandet på mötet och att deltagarna tyckt att det var bra. Han tackade också för att Erik skjutsade hem den äldre mannen. Erik kan inte komma ihåg att de pratade om VD-bytet vid det samtalet.

Erik tillfrågas om PO vid samtalet berättade att han samma dag lagt ytterligare en order avseende köp av aktier i ICA. Det tror inte Erik. Han vet att PO vid något tillfälle berättade att han köpt aktier men han vet inte när. Erik kommer inte ens ihåg om PO berättade det direkt för honom eller om han hörde honom berätta det för någon annan.

FL informerar om att PO tidigare samma dag ringt till Swedbank kl 13:57 och lagt ytterligare en order om 10 miljoner kr avseende köp av aktier i ICA.

Erik hade absolut ingen aning om att PO handlade aktier de här dagarna. Hade de pratat om det på telefon den 15e så hade samtalet nog varat längre än 3 minuter. Han minns ju att PO ringde och tackade för mötet så han har svårt att tro att de skulle hinna prata om något djupare under det samtalet också.

Erik tillfrågas om PO frågat Erik den 13 el 14 september om det var läge att köpa aktier i ICA. Inte vad han kommer ihåg.

FL frågar hur Erik själv tänker kring de kontakter han haft med PO de här dagarna och att PO under samma dagar köpt aktier i ICA för 40 miljoner kr. Det ligger i linje med det Erik sagt tidigare kring varför PO skulle handla. Sen visste inte Erik att PO handlade under just de här dagarna eller att handeln var så stor. Det är inte helt konstigt att PO handlar med den kunskapen han har.

Övrigt

Erik har inget ytterligare han vill ta upp i förhöret.

Advokaten vill ställa några frågor.

Förstår jag dig rätt att det här bekräftar vad du trodde om POs kunskaper och hans sätt att lägga ihop ett plus ett?

Ja svarar Erik.

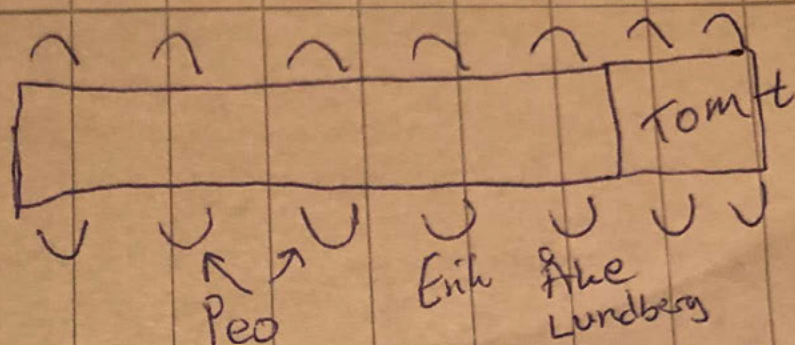
Advokaten: Har du sagt något till PO om vad som var på gång med utköp eller liknande?

Erik svarar nej.

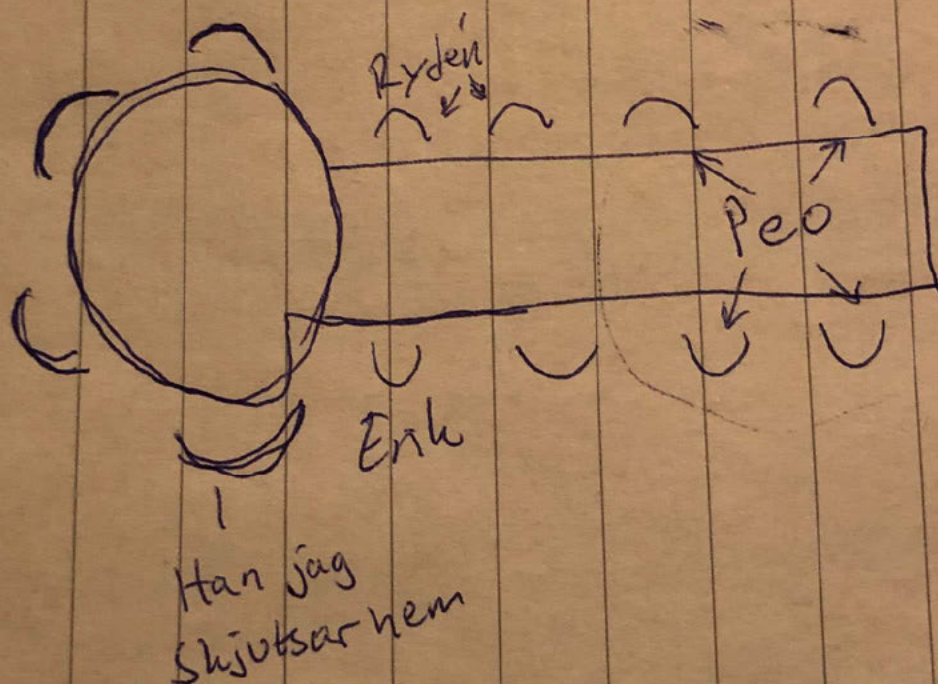
Förhöret avslutas kl. **19:22**.

Genomläst och godkänt av den hörde i samband med förhörstillfället. Även advokaten tog del av förhørsutskriften.

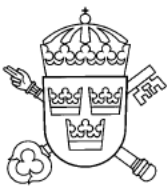
Veteranerna



4 krogar







Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Dariernr
9000-K3435-21

Hörd person
Olsson, Erik Gustav

Personnummer
19780613-3331

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Ja

Sätt
Känd

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Obehörigt röjande av insiderinformation

Erik Ohlsson har såsom styrelseledamot i ICA handlarnas förbund under hösten 2021 haft Insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, "uppköp", på ICA-Gruppen AB. (ICA).

Han har med vetskap om denna information senast 211030 obehörigen och med uppsåt röjt informationen om det planerade uppköpet till sin far Krister Ohlsson.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109.

Lagrum: 2 kap 3 § lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Advokat Mats P Olsson

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare
Emma Axsäter

Förhørsdatum
2022-09-07

Förhör påbörjat
14:20

Förhör avslutat
15:32

Förhørsplats
Polishuset Karlskrona

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
EA

Involverad personal

Camilla Larsten

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Erik Olsson och hans försvarare informeras om att yppandeförbud, så som i tidigare förhör

informerats om, gäller även detta förhör.

Delgivning av misstanke

Erik Olsson delges misstanke om obehörigt röjande av insiderinformation enligt ovan.

Erik tillfrågas om sin inställning till brottsmisstanken. Erik uppger att han inte är skyldig till det. Han förnekar brott.

Krister Olsson

Erik tillfrågas om hur deras relation ser ut.

De pratar kanske en gång i veckan, varannan vecka. Max en gång i veckan. Det går upp och ner över tid. Det pratas via telefon lika ofta som de träffas.

Under perioden sep till nov 2021 hade de mindre kontakt än så. Det brukar vara mindre under den period då det inte är så mycket kalas i släkten och det inte är båtperiod. Erik hade mycket möten och mycket på jobbet med butiken under den perioden också så det kan ha varit så att de hade mindre kontakt.

Deras gemensamma samtalsämnen är oftast kring båtar, pappans stuga och om när det är något praktiskt hemma som Erik behöver hjälp med. Fadern har även varit ICA-handlare under hela Eriks liv så det är mycket prat om Eriks ICA-butik också. Fadern är pensionär idag.

ICA-aktien pratar de väldigt sällan om. Senaste åren har det varit ganska lite, det var mer när den introducerades för många år sedan. Fadern har tidigare haft ICA-aktier, det är från långt tillbaka i tiden. Han sålde en del på Eriks uppmaning för några år sedan i samband med att Erik själv sålde av sina. Det kan ha varit kring 2015. Efter det har fadern legat kvar på sitt resterande innehav. Han har inte köpt några aktier varken i ICA eller andra under de senaste åren. Han slutade handla med aktier i samband med att han blev blåst av en mäklare i en Ericssonaffär för ett antal år sedan.

Erik tillfrågas om han under hösten 2021 har nämnt för fadern att det är läge att köpa aktier i ICA. Erik svarar nej. Han har inte pratat med fadern om att det pågick en budprocess under perioden sep-nov 2021. De har säkert pratat om det tidigare under åren, att det kan bli aktuellt med att ICA lämnar börsen. Fadern har tidigare varit ordförande i distriktsstyrelsen där de pratade mycket ICA-politik.

Beslag och kommunikation med närstående

FL informerar om att det från den 1 juni 2022 har kommit ny lagstiftning som gör det möjligt att beslagta meddelanden mellan närstående personer. FL förklarar att vi därför i utredningen har gått igenom meddelanden mellan honom och närstående och att det då återfunnits meddelanden mellan honom och hans pappa, Krister Olsson i Eriks mobiltelefon BG363-1 och att delar av deras kommunikation kommer att läsas upp.

BG363-1 Erik Olssons mobiltelefon

Meddelanden mellan Erik Olsson och Krister Olsson från 211030.

Kl 13:35 skickar Krister Olsson meddelande till Erik Olsson:

"Hej hoppas att allt är bra, vi är och fiskar hummer på Hamburgö.

Jag skickar min insats och hoppas på snar utdelning.

Vem är det som köper Ica aktier för dessa priser.

Hälsningar pappa"

Kl 14:07 svarar Erik till Krister:

"Jodå det är. Har precis sprungit 8km i kortbyxor i solen.

Låter ju nice med lite fiske, hoppas det är lungt på havet.

Blev en läcka efter budbrevet till Ica gruppens styrelse. Inte alls bra... hälsa de andra."

Erik ombeds förklara vad han menar med sitt svar till pappan.

Erik kommer inte ihåg det överhuvudtaget. Inte en aning. Han har svårt att veta vad han menade eller tänkte med det eftersom han inte kommer ihåg det. Det var ju skriverier under perioden efter budbrevet. Någon gång där kom en Betavilleartikel där det stod om ett rykte om ett uppköp och det måste vara den han syftar på när han skriver så till pappan. Erik pratar rent hypotetiskt nu eftersom han inte minns.

Erik tillfrågas om det framgick av Betavilleartikeln att det gått ett budbrev till ICA-gruppens styrelse. Erik svarar att nej det gjorde det nog inte, men han själv visste ju om det. Erik vet inte om det framgick av artikeln.

Erik uppger att han inte riktigt vet när i tiden budbrevet gick, men eftersom han skrev så till pappan så borde det ha gått vid den tidpunkten.

Erik tillfrågas om pappan kände till att det gått ett budbrev innan Erik skickade sitt meddelande. Han borde inte ha känt till att det gått ett budbrev till ICA-gruppens styrelse. Det är svårt för Erik att veta hur han tänkte då eftersom han inte kommer ihåg meddelandet. På fråga hur han tänker nu kring det så säger Erik att han inte vet.

På fråga om han fick tala om för sin pappa att det gått ett budbrev till ICA-gruppens styrelse svarar Erik nej, det fick han inte. Sen är Erik osäker på om pappan ens visste vad ett budbrev var.

Ang att han efter informationen om budbrevet också skrev "inte alls bra..." så säger Erik att det var jättekonstigt. Han gissar att 30 oktober var en lördag för att han skrev att han skickade insatsen. De har ett insatsspel ihop på hästar som de spelar på under lördagar.

FL uppger att 30 oktober 2021 var en lördag.

Erik tillfrågas om hur han ser på att han skrivit under ett sekretessavtal kring budet och ändå skriver så här till sin pappa. Erik uppger att det är besvärligt eftersom han inte kan förklara sms:et. Han kan inte göra det eftersom han inte kommer ihåg det. Sen är det inte en uppmaning till pappan.

Erik vet inte hur det sekretessavtal han skrev på Lidingö rimmar med att han lämnar den här informationen till sin pappa. Han vill överlägga med sin advokat för att kunna svara på frågan. FL påpekar att frågan är hur Erik själv uppfattar det. Han kan inte svara på det. Det är möjligt att han kommer på det sen.

Erik tror inte att han i nuläget behöver konsultera med sin advokat så förhöret kan fortsätta.

Erik tillfrågas om han har pratat om budbrevet med sin pappa före den 30 okt när han skickar meddelandet. Det har inte Erik vad han minns. Ang att pappan inte svarar på meddelandet så säger Erik att han brukar vara rätt fåordig i SMS. På fråga om han har pratat med sin pappa om budbrevet efter det att meddelandet skickades så säger Erik att inte vad han kan minnas.

På fråga om han lämnat motsvarande information till någon annan innan budet offentliggjordes så säger Erik att det har han inte. Inte vad han kan minnas i alla fall.

Erik tillfrågas om informationen om att ett budbrev gått till ICA-gruppens styrelse utgör insiderinformation enligt hans uppfattning. Erik uppger att det beror på vem mottagaren är. Syftet med det här meddelandet har inte varit att röja någon information. Erik vill inte kommentera det vidare huruvida informationen i meddelandet utgör insiderinformation eller inte.

Ang vad Erik menar med att det beror på vem mottagaren är så säger han att om man säger något sådant till någon som uppenbart förstår så är det klart att det skulle kunna vara illa, men om inte mottagaren har skäl nog att kunna förstå vad det handlar om så behöver det inte vara riktigt samma sak.

Erik tillfrågas om hur han kan veta att ingen annan än pappan kan ta del av den information han skickar till honom. Det är uppenbart att han inte kan försäkra sig om det, men samtidigt så är pappan ingen telefonmänniska.

Erik tillfrågas om varför han har uppfattningen att pappan inte skulle känna till vad ett budbrev är. Det är för att Erik inte kände till vad ett budbrev var innan han blev insatt i den här processen.

Ang att Erik tidigare i förhöret nämnde att han och pappan tidigare genom åren har pratat om ett bud på ICA. De hade inte pratat om bud på det sättet. Som att det skulle vara ett bud till aktieägarna. Det de har pratat om är att ICA behöver komma bort från börsen. Erik har aldrig pratat med någon genom alla år om vad det skulle innebära att man tog ut ICA från börsen. Att det skulle påverka att aktiekursen gick upp. Om Erik hade tänkt så hade han sett till att ha fler aktier i ICA än han hade.

Mail från mailkonton inhämtade från ICA-förbundet

Mail 8 nov 2021 kl 08:29 från Erik Olsson till bl a Henrik Svensson, Johan Olsson, Lars-Inge Melin och Joakim Melin med subject: Ansökan om stipendier.

Erik skriver bl a följande i mailet:

"Själv är jag alldeles strax på väg upp till Stockholm för ett Förbundsstyrelsemöte som kan bli mycket händelserikt sådant om rätt beslut tas, håll ögonen öppna för större händelser i mitten av veckan. Emoji med en glad gubbe."

Erik skickar det här mailet till alla hans kontaktbutiker. Han satt i distriktsstyrelsen och mottagarna ingick i hans distrikt. Hans uppgift är att informera dem om vad som händer. Han skickar löpande mail till dem och får även mycket mail tillbaka från dem. Vid just det här läget var det mycket strider inom distriktet.

På fråga om vad det är för händelser Erik skriver om i mailet så säger han att han inte kommer ihåg mailet. Att Förbundsstyrelsemötet skulle äga rum visste folk redan om. Sen skrev han väl det här för att han ville vara positiv. Han kommer inte ihåg mailet.

Erik tillfrågas om det är budet som avses med det han skriver. Erik svarar eventuellt. Han kommer inte ihåg vad Förbundsmötet skulle avhandla och vad som var på gång den veckan.

På fråga om vad Erik menar med "Håll ögonen öppna för större händelser i mitten av veckan" så svarar Erik att han faktiskt inte riktigt vet vad han menar med det. Det var ett flertal saker som var på gång då men han vet inte om det skulle komma den veckan. På fråga om det fanns någon annan stor händelse som skulle vara den veckan förutom budet så säger Erik att han nog får kolla tillbaks lite på det i så fall.

Det som var på gång den perioden också var OSP, ICA:s nya e-handelssystem som skulle lanseras. Det var uppe på i princip varje förbundsstyrelsemöte under den här perioden. Beslutet om systemet var redan taget vid den här tidpunkten som han minns det.

FL uppger att som mailet är formulerat så framgår det att det är ett beslut som ska tas. Inte ett beslut som redan är taget.

På fråga om Erik fick några följdfrågor på mailet så säger han att han inte minns det. Om han fått det hade han nog kommit ihåg det bättre. Om det varit diskussioner kring det.

HÖK/HAK

Erik informeras om att det förekommit Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i ärendet under perioden 1 aug 2021-31 dec 2021 avseende telefonnummer 070-9481429 samt att det förekommit hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation på samma telefonnummer för perioden 14 feb 2022-24 mars 2022.

Övrigt

Erik tillfrågas om han har något han själv vill tillägga eller ta upp. Erik har inte uppmanat någon att handla och han har inte sagt att något var på gång så att någon skulle kunna dra en slutsats kring det. Han är en av de som mest har velat ha igenom den här affären så det vore korkat av honom att förstöra det.

När det gäller att andra personer i utredningen har handlat på ett sätt som sticker ut så vill Erik ta upp att det var jättemycket råd och möten som ägde rum under den här perioden. I princip samtliga som har varit misstänkta sitter i olika råd och utskott och träffar handlare i hela Sverige. Även andra i Förbundsstyrelsen sitter med i olika råd och utskott. Speciellt när det gäller Maxihandlare eftersom många i Förbundsstyrelsen är Maxihandlare och Maxihandlarna inte är så många till antalet. Om det nu är så att någon har fått information så finns det fler alternativ.

Paus i förhöret kl. 15:24-15:26

Advokaten vill ställa några frågor till Erik.

Advokaten: Kan du redogöra för det som finns inom ICA Sverige när det gäller profilråd och profilgrupper?

Erik: ICA består av 4 profiler, Nära, Supermarket, Kvatnum och Maxi. Butikerna inom profilerna är uppdelade i nätverk som oftast kallas marknadsgrupper. Varje profil har även ett stort antal råd och utskott. Det kan röra sig om minst 10 stycken inom varje profil där det sitter handlare från de olika marknadsgrupperna inom råden. Givetvis sitter även Förbundsstyrelsens ledamöter med i råden. De träffas med olika intervall och just under den här perioden, sep-nov 2021, var det väldigt mycket möten eftersom pandemirestriktionerna släppts.

Det finns dessutom vissa råd där det sitter handlare över profilgränserna. Vissa råd har deltagare från alla 4 profiler.

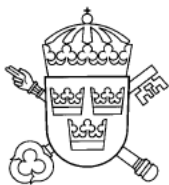
Advokaten: Det är alltså här du menar att det finns en naturlig kontakt med ledamöter i Förbundsstyrelsen och flertalet Maxihandlare?

Erik: Speciellt Maxihandlare eftersom de är så få till antalet och de har lika många råd och utskott att tillsätta deltagare till. De flesta Maxihandlare sitter åtminstone med i något sådant.

Erik själv sitter i flera.

Förhöret avslutas kl. 15:32.

Genomläst av den hörde och advokaten utan invändningar i samband med förhörstillfället.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Stockholm FMK

Darienr

9000-K3509-21

Hörd person			Personnummer
Olsson, Johan Krister			19760122-9318
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	körkort	
Tolk		Språk	

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Insiderbrott	

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja	Ja		

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Abraham Lindberg	2022-03-23	12:25	
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Fordon fram till polisstationen	RB 24:8	Konceptförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Johan Olsson delges misstanke och informeras om sin rätt till försvarare och om sin rätt att inte uttala sig om misstanken. Johan har fått gärningsbeskrivningen uppläst och har förstått misstankarna han delgivits.

Johan Olsson delges misstanke om:**Insiderbrott**

Johan Olsson har senast 210909 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, uppköp, på ICA Gruppen AB (ICA). Han har därefter på Nasdaq Stockholm 210909?211108 köpt 524 ICA?aktier.

Genom köpen har Olsson i vart fall följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen på ICA?aktien samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109. Vinningen på ovan nämnda köp uppgick till ca 51 000 kr.

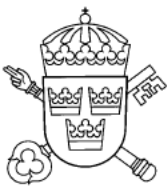
Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 1 och 3 lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Yrkande om förverkande

Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 51 000 kr.

Johan förnekar brottet och önskar försvarare närvarande vid vidare förhör.

Förhöret är uppläst och godkänt.



Förhör

Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMKDiarienumr
9000-K3509-21

Hörd person Olsson, Johan Krister			Personnummer 19760122-9318
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Pass	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2022-03-23
Ytterligare information om anledning till förhör Fortsatt misstänkt för Insiderbrott, köpa av aktier ICA gruppen sep 2021-nov 2021	

Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar Ja	Försvarare/ombud önskas Adv Byron Törnström	Försvarare/ombud närvarande Ja
---	--	--	-----------------------------------

Förhørsledare Henrik Lindberg	Förhørsdatum 2022-03-23	Förhör påbörjat 17:20	Förhör avslutat 19:22
Förhørsplats Arresten Polishuset Karlskrona	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av HL		

Berättelse

/Förhørsledaren Henrik Lindberg/

Advokat Byron Törnström med på telefon.Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och en domstol prövar det straffrättsliga ansvaret ska åklagaren som huvudregel begära att domstolen – om den inte dömer till straffansvar men ändå bedömer att gärningen utgör en överträdelse av artikel 14 i marknadsmissbruksförordningen – istället beslutar om administrativ sanktion beträffande gärningen. Domstolen kan i så fall vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum: 4 kap 1 § lagen (2016:1397) om straff för marknadsmissbruk på Värdepappersmarknaden

/Du har rätt till offentlig försvarare, advokat/

Ja, Byron blir bra.

/Du behöver inte uttala dig i förhöret, du behöver inte heller svara på mina frågor./

/Förhöret spelas in på band, utskrivs sammanfattningsvis. Efter förhöret kommer jag läsa

upp utskriften, ev tillägg markeras särskilt. /

/Har du förstått misstanken/

Ja. Du kan börja med dina frågor.

/Berätta lite kort om dina hemförhållanden, bostad osv./

Jag bor med min fru, våra barn och hennes barn. Jag bor i Johanneshus, utanför Ronneby.

/Vad är ditt mobilnummer och mailadress/

0733-309600. JohanOlsson.76@hotmail.com. Johan.ohlsson@nara.ica.se.

/Lite kort om din ekonomi, din finansiella ställning/

God ekonomi. Jag har ca 50 000 i månadslön. Villa med lite lån. Har lite aktier, tycker det är roligt.

/Vad har du för utbildning/

Gymnasieutbildning, 3 år El/tele. Gått lite interna ICA kurser.

/Berätta om ditt arbete/

Jag äger en ICA butik, Bräknehoby. Ensam ägare. En ganska liten butik inom ICA. Det är ett aktiebolag. Jag gör allt i butiken, driver företaget. Jag är där varje vardag, en del helger.

/Är du införstådd med de finansiella marknadsreglerna, ex Insiderlagstiftningen/

Insider har jag hört talas om. MAR vet jag inte vad det är. Min uppfattning är att man vet om något inom ett företag, som man inte ska sprida. Har väl hört något på Aktuellt typ. Lagboken är inte min starka sida.

/Berätta om din privata aktiehandel/

Jag har varit intresserad i ganska många år. Jag har byggt upp en portfölj, jag är väldigt långsiktig. Väljer sådana företag som ger bra utdelning.

/Hur går din handel till rent tekniskt. Via dator, mäklare osv/

Jag använder Nordnet, Nordnets app eller hemsida. Det är alltid jag som lägger mina ordrar.

/Har du någon speciell finansiell strategi, taktik./

Som jag sa, 75 av mitt innehav är långsiktigt. 25 procent är lite mer spekulativt. Om någon utdelning går ner, då kanske jag byter mitt långsiktiga innehav. Jag fyller oftast på, långsiktigt. Min aktieportfölj är väl kanske värd ca 650 000 kr.

Jag hade ICA. Jag har Investor, Kinnevik, SKF. Jag använder ISK på Nordnet. Jag använder endast Nordnet. Jag har även Swedbank, där har jag lite fonder.

/Vilka medier, forum följer du när det gäller aktiehandel och andra finansiella investeringar/

På Nordnet finns ju lite nyheter. Jag kanske är in och läser någon gång i månaden, ibland oftare. Jag läser Dagens Industri. Jag hade prenumeration tidigare. Det finns bloggar på Avanza. Man söker lite på nätet, googlar typ bolagen med högst utdelning. Blir man sugen på ett bolag googlar man på det, innan man köper givetvis. Man tittar på grafer, vilka aktier är låga eller högt värderade. Men jag kan även köpa högt värderade om jag tror att de ska sticka ännu mer.

/Är du duktig på aktiehandel/

Jag vet vad jag gör. Men jämfört med någon som jobbar på bank vet jag ju inte så mycket.

/Gällande denna aktiehandel i ICA Gruppen. Vad grundade du investeringsbeslutet på/

Jag minns inte om jag köpte vid flera tillfällen. Jag hade ett innehav av ICA redan före det

datum du delgav mig. 210909 jag ville göra en långsiktig investering, ville fylla på ICA försäljningen hade gått bra, det stod över allt, ex Dagligvarohandeln en tidskrift. Jag tänkte att då blir inte utdelningen sämre i alla fall. Jag är ju långsiktig. Jag är osäker på om det var ett köp jag gjorde eller flera. Det sista köpet, ICA kursen hade gått upp lite på hyfsat kort tid. Samtidigt i Dagligvarohandeln stod det om ett rykte om att ICA gruppen skulle köpa upp något annat bolag. Minns inte när mitt sista köp var men ni sa något om 211108. Jag läste det i en papperstidning. Det stod även på DI, läste på nätet. Det stod om kursrörelse, efter rykte om att ICA gruppen skulle köpa upp en verksamhet/bolag. Det var bara vad reportern skrev om, jag nappade på det.

/Pratade du med någon annan, om ryktet om uppköp/

Nej inte då. Det var senare. Sedan gick ju ICA ut med att de skulle köpa upp alla aktier. Då pratade vi flera. Jag var i Stockholm då, ICA har årsmöte i november varje år. Vi var i Globen. Jag vet att vi satt på mötet, vi ICA handlarna, och fick nyheten. Jag blev förvånad, absolut. Det kändes som mycket pengar för ICA att köpa.

/Var det någon speciell person som du pratade med/

Nej det var massor av personer. Vi pratade inte om aktien, mer om ICAs framtid. Det är klart man gick in och kollade kursen. Det är klart att kursen gick upp, det var ju ett bud. Jag tyckte budet var högt, privat var det bra. Men jobbigt för ICA, det måste ju betalas av någon gång. Jag hade hellre behållit aktierna, jag är långsiktig. Nästan en nackdel för mig.

/Har du kännedom om någon artikel eller analys om ICA Gruppen något som kan ha påverkat ditt beslut att handla i aktien./

Det var starka kvartalsrapporter, den kommer ju varje år. I min portfölj har ICA varit ganska liten historiskt. Det var ju där, 9 sep som jag började öka på. Men jag köpte ju också andra aktier den dagen, minns inte exakt. Varje månad köper jag 2-3 aktier.

Jag har ingen minnesbild av något jag läst förutom delårsrapporten. Och artikeln jag läste om att ICA kanske skulle köpa ett bolag, typ Mathem, Linas Matkasse, men nu spekulerar jag. Jag tänkte att det kan väl bli bra.

/När läste du om detta rykte/

Veckan före mitt sista köp.

/De tidigare köpen då?/

För att jag långsiktigt skulle fylla på min långsiktiga investering. De bolag som delar ut höga utdelningar. Jag tror de planerade dela ut 12 kr / aktie. Annars kan jag inte komma på vad jag läste eller hörde talas om.

/De hade handlat i aktien tidigare. Varför nu/

Jag skulle fylla på mitt långsiktiga sparande. Det fanns andra bolag jag satsade på. Kinnevik, Investor. Volvo köpte jag senare.

/Sålde du några andra aktier för att finansiera ditt köp av ICA Gruppen aktier/

Jag byter aktier flera gånger. Jag vet att jag sålde H&M under förra året. Jag tröttnade på dem. Vet inte exakt när jag sålde HM. Ibland kan jag ha likvida medel liggande, om jag inte vet vad jag skulle handla.

/Minns du varför du gjorde flera köp/

Jag minns bara sista köpet, det var ryktet, kursen hade gått upp. Jag tänkte att nu händer något, jag har ju en lite n del som jag kan spekulera i, mina 25 procent jag pratat om. Om det köper något bolag. Ibland kan det ju iofs gå ner också, om marknaden tycker det är dåligt.

/Har du någon relation till någon i styrelsen för ICA Gruppen/

Ja det har jag. Min bror som heter Erik Olsson. Han har suttit i styrelsen ett par år. Jag träffar en del på möten, man känner igen ansikten. Nån heter Moberg. Blomberg heter VD. Det är inga jag har kontakt med.

//Tillägg vid uppläsning: det jag pratar om här är ICA handlarnas förbund. Där sitter min bror i styrelsen.//

/Tillägg: Har du någon relation till någon i styrelsen för ICA Gruppen/

Nej.

/Erik då, är han aktieintresserad/

Han är ungefär lika aktieintresserad som jag. Vi pratar inte mycket om sådant. Vi pratar mest drift av ICA. Erik driver också ICA butik, Olofström.

/Minns du om du pratade med Erik om ICA gruppen, under den här tiden, de datum du är misstänkt för./

Nej, det var andra saker vi pratade om. ICA hade problem med logistiken, transporterna strulade. Jag tyckte han kunde ta upp detta.

/Diskuterade du uppköpsryktet med Erik/

Nej det hann jag inte göra, det var ju bara några dagar.

/Känner du någon som har stor kunskap om bolaget ICA gruppen/

Nej, det gör jag inte.

/Minns du PM, pressmeddelande från ICA Gruppen (21-11-10).

Jag såg inte PM, men jag fick det muntligt draget. ICA handlarnas förbund hade lagt bud på ICA gruppen.

/Känner du någon mer person som investerat i ICA ungefär i tid för din egen investering/

Inte som jag vet, ingen jag pratat med.

/Finns det någon som du samarbetar med gällande aktiehandel/

Nej. Egentligen inte. Kanske några för länge sedan 2014, man satt och pratade.

/Har du ett umgänge som du pratar aktier och finansinvesteringar med/

Nej. Jag är inte med i några grupper på nätet. Inget jag prenumererar på.

/Känner du någon som har insyn i ICA Gruppen på annat sätt/

Nej.

/Känner du någon i Förbundsstyrelsen (ICA Handlarnas förbund)/

Ja min bror sitter i ICA Handlarnas förbund. Jag kanske sa något annat förut.

Vi kommer att gå igenom telefon och datorer som tagits i beslag. För din kännedom så råder det ett förbud mot att beslagta meddelanden mellan dig och närstående personer, men det finns en möjlighet för dig att medge att vi tittar även på sådana meddelanden. Medger du att beslag får ske även av meddelanden mellan dig och närstående?

Paus 18:20

Enskild överläggning, Advokaten och Johan.

1904:

/Gällande beslagsförbudet/

Jag vill skydda mina anhöriga. Jag medger inte att ni tittar på detta.

/Något mer/

Nej.

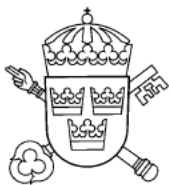
Adv: nej.

Yppandeförbud, innehållet i detta förhör. Förenat med straffansvar.

19.10. Slut.

Uppläst och godkänt.

Förhör slut 19:22.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Diarienr

9000-K3509-21

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Stockholm FMK

Personnummer

19760122-9318

Hörd person

Olsson, Johan Krister

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-03-23

Ytterligare information om anledning till förhör

Fortsatta förhör, misstänkt för Insiderbrott, köp av ICA aktier sep-nov 2021.

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Byron Törnström

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Henrik Lindberg

Förhørsdatum

2022-03-24

Förhör påbörjat

19:05

Förhör avslutat

19:30

Förhørsplats

Arresten Polisen Karlskrona

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

HL

Berättelse

/Förhørsledaren Henrik Lindberg/

/Förhöret spelas in på band, utskrivs sammanfattningsvis. Tillägg efter uppläsning anges särskilt./

Advokat Byron Törnström med på telefon.

/Du behöver inte uttala dig i förhör, inte svara på mina frågor/

/Något du själv vill ta upp/

Nej.

/Jag har tittat på din handel, du har köpt ICA gruppen vid ett flertal tillfällen. Jag tänkte vi skulle börja med 210909. Vad gjorde att du beslutade dig för att handla./

Det var vanlig påfyllning. Jag hade inte kollat så mycket på aktier under sommaren. Jag hade lite likvida medel tillgängliga. Långsiktig, stabil utdelningsaktie.

/Inget du läst om eller hört, som gjorde att du tog beslutet/

Inte då. Men det sista köpet har jag pratat om.

/Sedan fortsatte du köpa 14, 16, 20 september. Vad fick dig att köpa då/

Nej. Jag tror jag ändrade lite aktier, sålde annat. De hade inte presterat så bra. Det var inte för att jag ville köpa ICA, som jag sålde annat, tror jag inte. Kan inte minnas vad jag sålde.

/Inget du läst om eller hörde talas om runt ICA perioden september/

Inte mer än kvartalsrapporten. Ica hade sålt bra. ICA hade gått väldigt bra under pandemin. Jag tänkte att det säkert skulle bli en bra utdelning.

/Sedan handlade du i november, strax före PM från ICA gruppen/

Det sa jag. Det hade kommit ut ett rykte i tidningarna. Kursen hade stuckit iväg och det kanske var så att ICA skulle köpa upp ett annat bolag. Bra utdelning, jag ville köpa innan kursen stack iväg ännu

mer.

/Den här handeln 8/11, då hade kursen rusat på bra uppåt. Ändå köpte du mer. Hur kommer det sig?/
Då kände jag att ryktet kanske stämde. Ryktet hade gått någon vecka före. Det kanske var nära
förestående. Det gällde att vara med. Det är såklart ett risktagande. Jag var beredd att ta risken.

/Jag tänkte prata lite om din bror Erik. Berätta om vad du kände till om hans engagemang i ICA/
Han driver en ICA butiken. Jag visste också om att han satt i ICA Handlarnas förbund.

/Har han själv sagt något om att han ibland kan inneha känslig information som han fått genom sitt
engagemang i ICA Handlarnas Förbund/
Nej inte så. Men det vet man ju, sitter man i styrelsen har man tystnadsplikt. Jag minns ingen
diskussion med honom om sådant.

/Hade du berättat för Erik att du handlat ICA aktier här i september och framåt./
Det kan jag inte svara på. Jag kommer inte ihåg det. Jag köper och säljer.

/Hur var Eriks reaktion, när/om du berättat för honom om köpet./
Jag vet inte att jag berättat om det. Ingen reaktion som jag kan minnas.

/Har du bra koll på honom. Visste du om att han var upp till Stockholm i september. Visste du vad
han skulle göra/
Han är i Stockholm, 1-2 gånger i månaden året runt. Det känns som så ofta i alla fall. Man ringer och
han säger att han är på väg mot flyget till Stockholm. Jag kan inte minnas något specifikt om hans
resor i september 2021.

/Träffade du honom eller kommunicerade du med honom efter hans Stockholmsresa i September
2021. /
Vi brukar ha kalas. Men i september minns jag inget kalas eller liknande, ingen fyller år då. Ärligt
talat vet jag inte om vi träffades under september. Vi jobbar väldigt mycket båda två.

/Har du koll på om du träffade Erik på något släktkalas eller liknande under den här perioden som du
handlade Ica, sep-nov 2021/
Eriks dotter fyller i nov. Men det var Pandemi, kan inte minnas om det var kalas.

/Minns du något om ett vd byte för ICA Gruppen/
Ja det stod det i tidningarna under hösten. Det var oväntat, eller det var kanske inte så oväntat. En del
ICA handlarna har tyckt att han skulle bytas ut. Han har inte riktigt tagit tag i vissa frågor. Typ
logistikproblem. Många ICA handlare var tveksamma.

/Gjorde du någon reflektion över detta/
Inte mer än att han nya vd, Blomberg, hade gått i pension men kommit tillbaka. Jag trodde väl kanske
att han skulle ägna sig åt pensionärlivet.

/Stämmer det att du och din bror Erik höll på med programmering av börsrobotar tidigare. Berätta om
detta?/
Ja det var kanske 2012. Då höll vi på med terminer, inte aktier.

/När han kom hem från sin Stockholmsresa, det var strax före du handlade ICA 210909. Tänkte du på
om det var något särskilt med honom?/
Nej absolut inte.

/Pratade ni något om ICA gruppen under den här perioden september 2021, du och Erik/
Inte vad jag minns, på rak arm. Jag höll på att bygga i butiken, hade jättemycket att göra.

/Har du själv något du vill prata om/

Nej.

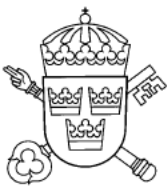
/Advokaten?/

Nej, ingenting, tack.

Slut 19:22. Uppläsning.

Yppandeförbud på innehållet i förhöret, förenat med straffansvar.

Uppläst och godkänt. Förhör slut 1930.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person Svensson, Evelina Nathalie			Personnummer 20010214-1389
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Via passregistret	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Insiderbrott, Gärningsman

Underrättad om misstanke
2022-04-12

Ytterligare information om anledning till förhör

Insiderbrott

Evelina Svensson har senast 211006 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, „uppköp“, på ICA Gruppen AB (ICA). Hon har därefter på Nasdaq Stockholm 211007-211108 köpt 1 300 ICA-aktier.

Genom köpen har Svensson i vart fall följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen på ICA-aktien samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109. Vinningen på ovan nämnda köp uppgick till ca 118 000 kr.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 1 alternativt 3 lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Yrkande om förverkande

Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 118 000 kr.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och en domstol prövar det straffrättsliga ansvaret ska åklagaren som huvudregel begära att domstolen „om den inte dömer till straffansvar men ändå bedömer att gärningen utgör en överträdelse av artikel 14 i marknadsmissbruksförordningen“ istället beslutar om administrativ sanktion beträffande gärningen.

Domstolen kan i så fall vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum: 4 kap 1 § lagen (2016:1397) om straff för marknadsmissbruk på Värdepappersmarknaden

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvare/ombud önskas Advokat Jessica Sandberg	Försvare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	---	---------------------------------

Förhållsledare Emma Axsäter	Förhållsdatum 2022-04-12	Förhåll påbörjat 14:25	Förhåll avslutat 16:28
Förhållsplats Polishuset, Karlskrona	Typ av förhåll RB 23:6	Förhållssätt Ljudbandsförhåll	
Förhållsvittne	Utskrivet av EA		

Involverad personal Camilla Larsten	Funktion Biträdande förhållsledare
--	---------------------------------------

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhållrets gång.

Yppandeförbud

Evelina och advokaten informeras om att åklagaren har beslutat om att belägga dem med yppandeförbud kring vad som framkommer under förhållret. De informeras vidare om att det är straffsanktionerat att bryta mot det och att de kommer att informeras när förbudet upphåvs.

Delgivning av brottsmisstanke

Evelina Svensson får tillsammans med sin advokat i muntlig och skriftlig form ta del av brottsmisstanke enligt ovan.

Paus i förhållret kl. 14:29 -14:47

Inställning till brottsmisstanken

Advokaten svarar i Evelinas ställe att hon förnekar brott. Evelina uppger att hon har köpt aktierna, men hon förnekar brott.

Bakgrund

Evelina studerar juridiskt grundår i Visby på Gotland. Det är en förberedande utbildning till juristprogrammet. Om man får VG på grundåret får man gå vidare till juristprogrammet.

Hon använder en skolmail, evelina.svensson@uu.student.se och en privat mail eve@stiffe.se. Hon har en bärbar dator som hon använder i sitt skolarbete. Den är hemma i Karlskrona.

Evelina arbetar inte och har inga bolagsengagemang.

Bankengagemang

Evelina har främst Nordea. Hon har en fond på Swedbank som hon fick via kyrkan för något år sedan och sedan har hon Avanza. På Avanza har hon bara aktieköp. Hon tror att hon startade upp ett sparkonto också på Avanza. Kontot för aktieköp är ett ISK. Evelina har även fonder i Nordea, men hon har inte handlat med aktier där. Det gör hon bara via Avanza.

Det är ingen annan som har tillgång till något av hennes konton, inte vad hon vet. Evelina har inte tillgång till någon annans konton. Alla pengar och värdepapper som finns på kontona är Evelinas egna.

Kunskap om insiderlagstiftningen

Hon har inte mycket kunskap om det, inte mer än vad hon har läst de senaste veckorna. Hon blev rätt skärrad när hennes pappa blev hämtad. Eftersom hon läser juridik så försökte hon få

någon slags klarhet i vad han var misstänkt för. Hon har försökt läsa lite lagar och rättsfall men hon kan inte säga att hon har så bra koll.

Innan dess kunde hon ingenting om den.

Handel med värdepapper

Evelina tillfrågas om vilken erfarenhet hon har med att handla med värdepapper. Hon har inte så mycket erfarenhet alls. Hon började handla med aktier när hon sålde sin lägenhet i slutet av sommaren 2021. Hon startade upp sitt Avanzakonto i samband med det. Innan dess hade hon inte handlat med aktier alls. Det var Evelinas egna initiativ att öppna kontot och börja handla med aktier.

Evelina och hennes pappa ägde lägenheten tillsammans. Hon fick ut en miljon och tänkte att hon skulle investera ungefär hälften. ICA är den enda aktien hon har hört talas om innan. Det är ett familjeföretag sedan länge och det var den enda hon kände sig säker på. Den har varit rätt så stabil. Corona slog hårt mot många företag men ICA klarade sig bra. Det fanns en trygghet i att veta vad det var. På fråga om hon diskuterade med någon innan hon bestämde sig för att köpa ICA för en halv miljon så säger Evelina att hon inte vill svara på det.

På fråga om vad Evelina menar med att den var stabil så säger hon att det inte var så höga toppar och dalar. Hon kollade runt på lite andra aktier också.

Hon köpte ICA på en bra kurs. Den hade legat lite högre precis när hon startade sitt aktiekonto i augusti än vad den gjort innan. Hon väntade därför lite och den gick ner. Hon köpte när den gått ner till 400. Det var kursen hon köpte sina första aktier i ICA på. När hon startade sitt konto hos Avanza låg den på 440 kanske.

Hon hade tittat på aktiekursen för ett rätt långt spann bakåt, 5 - 10 år kanske. Hon vet inte riktigt, men man kan ställa in tiden på Avanza. Den hade legat mellan 350 och 450 under den tiden hon tittade på. Just då låg den på 440 vilket var i den övre halvan av det spannet. När hon sedan köpte låg den lägre. Anledningen till att hon inte köpte ICA-aktien när hon öppnade kontot var för att kursen var för hög då.

På fråga om vilka övriga aktier hon tittade på så svarar Evelina att Avanza har lite test där man kan titta på bolag. Hon tittade på bolag som hon handlar kläder hos, som typ Nelly. Den hade legat väldigt högt innan, dalat och gått upp igen. Den kostade mindre än vad ICA gjorde per aktie, men den var inte lika säker. ICA var säkrare för att Evelina kände till den sedan tidigare och har legat i familjen länge.

Hon lade in lite pengar i några investmentbolag, Investor och Latour. Den ena av de två kan hon ha köpt i lite senare.

På fråga om vad ett investmentbolag är så säger Evelina att hon inte vet. Hon läste om det. Det var säkrare men steg inte lika högt och det är folk som sköter handeln i aktier där.

Utöver de aktier hon nämnt så tror hon inte att hon tittade på några fler aktier.

Hon handlade ICA under några tillfällen. ICA-kursen steg i november någon gång. Hon gick då in på Avanzas nyhetssida för att kolla vad det berodde på. Där såg hon en länk till en artikel från DI om att det fanns marknadsskvaller om att ett uppköp av ICA skulle ske. När hon läste artikeln undrade hon vad ett uppköp var och kollade upp det. Hon kommer inte ihåg hur hon kollade upp det. Hon vill inte kommentera på frågan från FL om hon läste om det eller om hon frågade någon.

Efter det fortsatte Evelina att köpa aktier i ICA för sina lägenhetspengar, som hon tidigare planerat.

Evelina tillfrågas om hon inte funderade på att sälja ICA-aktierna när kursen gått upp. Det ryktades om ett uppköp och då brukar man ofta köpa upp den för lite mer än vad den är värd. Med tanke på att det var mycket pengar i bolaget så kändes det rimligt att det kunde hända. Därför satsade hon på det. Med mycket pengar i bolaget menar Evelina att det var värt mycket. Om man tittade på Avanza såg man att det var värt mycket. Evelina säger att hon inte vet riktigt vad hon pratar om nu.

Hon försöker igen förklara att det låg mycket pengar i ICA och därför fanns det kapital för ett uppköp. ICA ägde mest aktier och därmed fanns det möjlighet med ett uppköp. Det läste hon om på Avanza. Det var det som gjorde att hon trodde att det skulle bli uppköpt. Hur hon gjorde bedömningen vill inte Evelina kommentera. Hon vill heller inte kommentera om hon gjorde bedömningen själv.

Evelina köpte mer aktier efter det. Utifrån det hon läste på Avanza kändes det som att det kunde hända något och därför satsade hon på att köpa mer.

På fråga från FL så säger Evelina att hon inte har någon ekonomisk utbildning och hon har inte läst om bolagsvärdering. Hon gick naturvetenskapligt program på gymnasiet.

Ang hur länge hon tänkt hålla aktierna så räknade hon med att ha dem under den tiden hon pluggade på juristprogrammet. Hon behövde inte pengarna under den tiden.

De resterande 500 000 kr från lägenhetsförsäljningen ville Evelina ha lite säkerhet i. De skulle inte vara uppbundna i någonting ifall något skulle hända. De låg kvar som pengar.

På fråga från FL om hon gjorde någon riskbedömning kring att ha pengarna i ett aktieslag så svarar Evelina att hon inte gjorde det. Hon vill inte kommentera om hon diskuterade det med någon.

Evelina tillfrågas om tanken redan när hon öppnade Avanzakontot var att investera hela beloppet på en halv miljon kr i ICA. Hon svarar ja . Anledningen till att hon köpte i några andra aktier från början var för att kursen i ICA var för hög just då. Tanken var att ha ICA-aktierna tills hon studerat klart.

Paus i förhöret kl. 15:21 – 15:28.

Köp av totalt 1 300 aktier i ICA för ca 576 000 kr via Avanza 7 okt – 8 nov 2021

Det är Evelina som lagt ordena. Hon var själv när hon gjorde det. Det var rätt så pedagogiskt på Avanza. Det stod hur man skulle göra och vad det var för avgift. Hon fick inte hjälp av någon. Ang varför hon valde just Avanza så var det för att hon hört att det var enklast där. Hon såg också lite reklam om det. Det var ingen som tipsade henne om Avanza.

På fråga om varför hon öppnade konto på Avanza för att köpa aktier när hon redan hade konton på Nordea och Swedbank så svarar Evelina att hon försökte göra det på Nordea först. Hon skickade ett meddelande till Nordea för att det inte gick att köpa när hon försökte. Hon fick svaret att de skulle boka in ett möte. Evelina orkade inte med det och valde därför att öppna ett konto på Avanza istället.

På fråga om hon innan första köpet i ICA hade någon särskild kurs hon tänkt att hon ville

köpa aktierna på så svarar Evelina att hon inte hade det. Så låg som möjligt, men det är väl självklart. När hon köpte hade kursen gått ner 40 kr. Runt 400 kr kändes rimligt utifrån det den legat på tidigare. Den hade inte legat under 400 kr under den senaste tiden innan.

Första och andra gången hon köpte ICA köpte hon för runt 400 kr och sen köpte hon när kursen steg och hon läste artikeln. Då låg den högre. Hon köpte då på 470 nånting. Vid ett uppköp brukar man lägga ett högre bud än vad den är värd, därför köpte hon på en högre kurs då. Hon visste inte hur mycket den skulle gå upp, men så länge den gick upp så blev det pengar av det.

Evelina vill inte kommentera om hon pratade med någon om DI-artikeln där hon läste om uppköp.

Ang varför hon handlade för 576 000 kr vilket var mer än de 500 000 kr hon tänkt investera från början så säger Evelina att hon tänkte investera ungefär hälften av lägenhetspengarna. Det var ungefär en halv miljon, men inte så noga.

Evelina uppger att hon borde ha befunnit sig hemma på Gotland när hon köpte de första ICA-aktierna. Det var ingen annan som var med henne när hon köpte dem. Hon var själv.

Hon vill inte kommentera om hon berättade för någon annan att hon köpte aktierna i ICA. Det var ingen annan som gav henne rådet att köpa dem.

PM 10 nov 2021 kl. 07:00– ICA-handlarnas förbund tillsammans med AMF lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA-gruppen

Evelina tillfrågas om när hon första gången hörde talas om uppköpserbjudandet.

Hon läste artikeln om skvallret som hon redogjort för, men själva uppköpet offentliggjordes den 10 november. Då var hon nog också på Gotland. Hon kollade på Avanzas nyhetssida och där stod det. Kursen gick upp till vad uppköpsbudet var och när den nått dit så sålde hon. Budet var på 534. Hon vill inte kommentera om hon pratade med någon om att hon skulle sälja.

Evelinas reaktion när hon läste om det var att hon blev chockad. Hon tänkte att den hade gått upp väldigt mycket. Hon vill inte kommentera om hon pratade med någon efter att hon sett nyheten.

Kännedom om andra personers handel i ICA

Evelina tillfrågas om hon känner till andra personer som handlat i ICA under perioden 1 sep-9 nov 2021. Det vill hon inte kommentera.

Henrik Svensson

Evelina tillfrågas om hon och hennes pappa Henrik har pratat om handel i ICA-aktien med varandra. Det vill hon inte kommentera. Hon vill heller inte kommentera om Henrik kände till att Evelina köpt aktier i ICA under hösten 2021.

Evelina begär paus i förhöret kl. 15:47

Förhöret återupptas kl. 16:03

Advokaten förklarar att Evelina är väldigt ledsen och chockad. Hon tycker att det är jobbigt med frågorna kring sin pappa.

Evelina uppger att hon inte orkar prata om sin pappa.

FL informerar om att Henrik i förhör har uppgivit att han har pratat med Evelina om att han har hört ett rykte om utköp av ICA. Evelina tillfrågas om det och om det stämmer som Henrik har sagt. Evelina svarar ja på frågan.

På fråga om vad hennes pappa sagt när han pratat med henne om det så säger Evelina att hon inte vill prata om det nu. Hon är för chockad och har inte sovit på två veckor.

Advokaten redogör för att Evelina vill vara säker på att de svar hon ger blir rätt och riktiga och att hon i det tillståndet hon befinner sig i nu inte kan svara på frågorna korrekt. Det gäller även andra frågor som hon valt att inte svara på idag.

På fråga från FL om det gäller frågor kring just hennes familj så svarar Evelina ja. De är extra jobbiga och känsllosamma.

Advokaten frågar om det även gäller övriga frågor som Evelina inte svarat på idag. Evelina svarar ja på det.

FL informerar vidare om att Henrik i förhör sagt att Evelinas reaktion var att hon var positivt inställd och att hon såg en chans att kunna tjäna lite pengar och att hon skulle köpa aktierna efter att han pratat med henne om ryktet. Evelina uppger att hon redan tidigare bestämt sig för att investera i ICA. Hon kommer inte ihåg när hennes pappa sa det här till henne, men det är klart att när det här ryktet kom så fanns det ju en chans att tjäna pengar. Men hon hade redan innan bestämt sig för att investera i ICA.

På fråga om varför hon köpte aktierna och om hon påverkades av det hennes pappa sa så svarar Evelina att det var när hon sålde sin lägenhet som hon bestämde sig för att investera i ICA. Hon kommer inte ihåg om hon pratade med sin pappa om det då.

Evelina tillfrågas om hon redan hade köpt aktier i ICA när hennes pappa berättade om ryktet. Hon kommer inte ihåg det. Hon hade mycket i skolan och dagarna flyter ihop då. De senaste veckorna har inte gjort det lättare att minnas.

På fråga om hon känner till om hennes pappa också köpte aktier i ICA under hösten så svarar Evelina att hon inte vet säkert.

Helen Svensson

Evelina tillfrågas om hon och hennes mamma Helen har pratat om handel i ICA-aktien med varandra under hösten 2021. De pratar inte så mycket om sånt, om ekonomi. De pratade inte om ICA-aktien. Evelina tror inte att hennes mamma kände till att Evelina köpte ICA-aktier. Hon vet inte om mamman köpte aktier i ICA under hösten.

På fråga om de har pratat om sin handel i ICA de senaste veckorna så säger advokaten att Evelina sagt att hon inte vet om mamman har handlat. Evelina säger att de får återkomma till den frågan.

Hampus Svensson

Evelina tillfrågas om hon och Hampus har pratat om handel i ICA. Evelina vill inte svara på det. Hon vet inte om Hampus kände till att hon köpte aktier i ICA under hösten. Hon vet inte om han kände till det då. Evelina kände inte till om Hampus köpt aktier i ICA under hösten. Hon tror inte det, men hon kommer inte ihåg allting.

På fråga om de två pratat om ryktet som pappan nämnt så kommer inte Evelina ihåg helt. Hon vill att man återkommer till den frågan.

Advokaten redogör för att Evelina är chockad nu, men att hon vill medverka i utredningen och är beredd att svara på frågor vid nästa förhör. När hon har fått återhämta sig och smälta chocken.

Beslag och kommunikation med närstående

FL informerar om att man kommer att gå igenom telefon och datorer som tagits i beslag och att det för Evelinas kännedom råder ett förbud mot att beslagta meddelanden mellan henne och närstående personer, men att det finns en möjlighet för henne att medge att vi tittar även på sådana meddelanden. Evelina tillfrågas om hon medger att meddelanden mellan henne och närstående får användas i utredningen.

Evelina medger inte det.

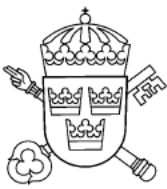
Övrigt

Evelina säger att hon förnekar brott. Hon har inte gjort något. Hon tycker att det känns jobbigt att prata om sin familj så här. Det är därför hon inte har känt att hon har kunnat svara på frågorna. Ihop med att det här har varit de värsta två veckorna i hennes liv. Det kom som en chock.

Advokaten vänder sig till Evelina: Du mår dåligt och har inte sovit på två veckor och har svårt att fokusera. Du vill att det ska bli rätt och riktigt och vill samla dig från chocken och kommer att kunna svara på fler frågor i kommande förhör. Är det riktigt uppfattat? Evelina säger att det är så det är.

Förhöret avslutas kl. **16.28**

Förhöret genomläst och godkänt av den hörde i samband med förhörstillfället. Även advokaten har tagit del av utskriften.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Dariernr
9000-K3435-21

Hörd person
Svensson, Evelina Nathalie

Personnummer
20010214-1389

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Ja

Sätt
känd sedan tidigare

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör med anledning av tidigare delgiven misstanke

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Adv Jessica Sandberg

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare
Camilla Larsten

Förhørsdatum
2022-09-06

Förhör påbörjat
10:21

Förhör avslutat
12:31

Förhørsplats
Polishuset Karlskrona

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
CL

Involverad personal

Emma Axsäter

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Yppandeförbud

Evelina Svensson och hennes försvarare informeras om att yppandeförbud, så som i tidigare förhör informerats om, gäller även detta förhör.

Köp av 540 aktier för ca 216 000 kr i ICA under 7-13 okt 2021.

Anledningen till att hon köpte aktier i ICA under denna period var att den hade gått ner lite jämfört med tidigare. Den låg på 400 kr när hon köpte aktierna. Hon hade sålt sin lägenhet och tanken var att investera i ICA för en del av dessa pengar. Hon har växt upp i en ica-butik det var det självklara valet att hon därför ville köpa ica-aktier.

Hon hade bestämt sig innan för att hon skulle investera ca en halv miljon. Dessa skulle investeras i ICA. Hon minns inte när hon bestämde sig för att det skulle bli ICA men det var det självklara valet för det var den enda aktien hon kände till. På fråga om hon investerade i några andra aktier så säger Evelina att hon investerade även i Nelly, ett klädbolag, samt Latour och Investor under hösten 2021. Det var ca en halvmiljon som hon bestämt sig för att investera i aktier, majoriteten i ICA. Hon lade inte så stora belopp i de andra bolagen. Hon kände sig inte så haj på detta med aktier så ICA var det enda självklara valet för henne.

På fråga om hon pratade med någon innan hon bestämde sig för att investera aktierna så säger Evelina att hon hade bestämt sig tidigare för att investera men att hon pratade med familjen allmänt om aktier. Hennes bror och pappa är duktiga på aktier. Evelina har inte hållit på med aktier innan så det var när hon öppnade sin egen depå som hon började prata med familjen om aktier. Hennes pappa och bror har pratat om aktier innan dess men då har inte Evelina varit så engagerad i det. Hennes mamma brukar inte prata om aktier, hennes mamma har inte

koll på det.

Hon minns inte vad de pratade om, hon och hennes pappa och bror, kring investeringarna i ICA. Det är ett år sedan så hon minns inte vad de pratade om.

Hennes pappa har haft ica aktier under många år till och från. Hon vet att hennes pappa och bror under hösten investerade i ICA, det kände hon till under hösten 2021. Det var inte en anledning till att hon valde att investera. Hon bestämmer själv vad hon investerar i. Hon påverkades inte av dem.

Angående risk så funderade hon på det på så sätt att det alltid finns en risk med aktier men att ICA är en folklig aktie och ger utdelningar. De lämnar utdelning varje år på våren. Hon har inte superbra koll på vad utdelningarna legat på. Det var ett säkert företag som inte stiger eller sjunker för mycket. Inga höga toppar eller låga dalar.

På fråga vad hon hade för förväntningar vad aktien skulle ge henne så kan hon inte komma ihåg vilka förväntningar hon hade.

Tanken var att hon skulle studera till jurist under 5 och ett halvt år så hon skulle ha placeringen i ICA under denna period. Hon minns inte vad hon hade för tidshorisont på de andra aktierna hon köpte, det var inte så stora investeringar.

Hon minns inte var hon befann sig när hon köpte aktierna, hon var antagligen på Gotland själv. Hon berättade säkert för sin pappa och bror att hon hade gjort investeringarna. Hon berättade nog för hur mycket hon investerade. Hon är inte säker på att hon gjorde det men hon tror det.

Hon kan inte minnas att de pratade om priset på aktien och att den var köpvärd på 400 kr. Hon minns inte hur hon gjorde den övervägningen att den var prisvärd på 400 kr. Hon tyckte att den låg för högt när hon startade aktiekontot.

Det är ingen annan som påverkar henne vad hon tycker är köpvärd. Hon minns inte att hon pratat om det med sin pappa och bror men de kan ha gjort det.

Köp av 440 aktier för ca 207 000 kr i ICA 4 november 2021.

Anledningen till detta köp kan hon inte riktigt komma ihåg. Hon har inga kommentarer till att det dröjde en månad från de tidigare köpen.

FL uppger att Evelina inte investerade för 500 000 under oktober, alltså det belopp hon nämnt i förhöret att hon hade tänkt att hon skulle investera i och undrar hur hon resonerade kring detta. Evelina minns inte det.

Hon minns att det kom en artikel om marknadsskvaller om uppköp. Hon var inne och kollade varför aktien gått upp så mycket och då såg hon artikeln. Hon köpte mer aktier. Artikeln påverkade inte henne men den gav henne en förklaring till kursuppgången. Hon kan inte svara på om artikeln var en anledning till att hon köpte aktierna i november. Evelina trodde på artikeln, att det kunde ske ett uppköp.

Hon minns inte om hon pratade med någon om artikeln.

Hon minns inte vad som stod i artikeln, det är ett år sedan. På fråga vad hon tog med sig från artikeln så kan hon inte säga vad hon tog med sig.

Hon minns inte om hon pratade med någon om köpen hon gjorde vid detta tillfälle. Hon minns inte var hon var när hon köpte dessa aktier. Hon var hemma under höstlovsveckan i Karlskrona. Det var vecka 44. Då bodde hon för det mesta hemma hos sina föräldrar. Men

hon minns inte om det var då hon gjorde köpen.

Hon minns inte om hon visste vad ett uppköpt var när hon läste artikeln. Hon minns inte om hon sökte på det. idag vet hon att det är när man köper ut ett bolag från börsen. Hon minns inte om hon visste det då. Hon pratade antagligen med sin pappa och bror om det men hon kan inte minnas om hon gjorde det. Hon har inga kommentarer till varför hon säger att hon antagligen pratade med sin bror och pappa om det.

Köp av 320 aktier för ca 152 000 kr i ICA den 8 november 2021.

Hon vet att hon köpte dessa men hon minns inte tillfället, var hon befann sig. Hon minns inte anledningen till detta köp vid detta tillfälle. Aktiekursen steg när budet kom ut och då sålde hon av sina aktier. Hon rådfrågade sin bror om hon skulle sälja eftersom han kan detta med aktier mycket bättre än vad hon kan. Hon minns inte vad han sa. Hon minns inte om hon pratade med sin pappa om det.

Försäljning av aktierna i ICA 11 nov

Hon tror att hon såg nyheten om budet på Avanza appen. Hon var nog inne på den varje dag. Hon blev glad när hon såg budet. Hon förstod vad det innebar. Hon tänkte att aktierna skulle köpas ut och att hon skulle få pengar för sina aktier.

Hon satte in pengarna från försäljningen på sitt sparkonto i Nordea. Hon hade inga andra aktier att investera i än ica för det var det enda företaget hon kände sig säker på. Det är ett familjeföretag då de har en ica-butik i familjen. ICA är det enda som känns säkert för henne. Ica-aktien är samma sak som deras ica-butik för henne.

Hon minns inte hur hon tänkte, men kanske att pengarna från försäljningen skulle ligga i fonder, så som hon gjort tidigare, innan hon investerade i aktier. Hon kände till fonder bättre. De fonder hon känner till är de fonder hon har i Nordea. Hon investerade inte i fonder utan pengarna har senare använts till att köpa en lägenhet i Karlskrona då hon tagit uppehåll i sina studier och flyttat tillbaka hem igen.

Henrik Svensson

FL frågar vad de pratat om när det gäller ICA-aktien under hösten 2021. Hon minns att de pratat om det men inte vad de pratat om.

Hennes pappa har nog haft kännedom om vad hon köpt men hon minns inte säkert. Han kände till att hon skulle investera i aktier av lägenheten och att det var ICA-aktier det gällde.

Hon minns inte om hon berättat om hur hon resonerat kring sin investering för honom. Han har inte gett ett råd eller uppmanat henne att köpa aktier i ICA under hösten 2021.

Hon vet att han investerade i ICA under hösten 2021 och att hon kände till det redan då. Hon vet inte varför han investerade, det berättade han inte. Det är hon säker på.

Hon minns inte vad han sa kring hans handel i ICA.

Innan hösten 2021 så kan hon inte minnas att hennes pappa har berättat om han gjort investeringar i ICA. Hon kan inte svara på säkert om han gjort investeringar i ICA tidigare. Men hon är säker på att han gjorde investeringar i ICA under hösten 2021.

FL uppger att i det förra förhöret informerades Evelina om att Henrik i förhör har uppgivit att han hade pratat med Evelina om att han har hört ett rykte om utköp av ICA. Evelina tillfrågades om det och om det stämde det som Henrik har sagt. Evelina svarade då ja på den frågan.

FL frågade då vad hennes pappa sagt när han pratat med henne om det och då svarade

Evelina att hon inte vill prata om det nu.

FL frågar om det stämmer att hennes pappa pratat med henne om ett rykte. Evelina säger att hon inte mådde jättebra under förra förhöret och att det är möjligt att de pratat om det efter att hon läst om det i artikeln. Om de pratat om det så är det efter artikeln men det är hon inte bombsäker på. Hon väljer att inte kommentera om det kan vara så att de pratat om det innan artikeln. Hon minns inte att han sagt det till henne, detta med ryktet.

Evelina har mått dåligt efter allt detta och har tagit ett studieuppehåll pga av att hon mår så dåligt att hon inte kan vara själv i ett rum. Hon kan inte umgås med vänner längre. Hon har satt hela sitt liv på paus. Det är inte roligt längre. Hon förstår inte hur hon kan sitta här, misstänkt för något som hon inte har någon aning om bara för att hon investerat pengar i ICA.

Advokaten frågar om vi ska uppfatta det som att hon inte förstår varför hon är misstänkt och Evelina svarar ja på det.

Paus 11:08-11.19

Helen Svensson

Angående om hon och hennes mamma pratat om ICA-aktien under hösten 2021 så minns hon inte om de gjort det. Hon vet inte om hennes mamma handlat under hösten 2021. Evelina vet inte om hon berättade för sin mamma att hon själv köpte aktier i ICA. Hennes mamma kan ha hört det när Evelina pratat med sin pappa eller bror om det men det är inget hon minns. Hon kan inte minnas att de pratat om uppköp av ICA.

Efter budet när det kommunicerades pratade de säkert om det. Evelina sa säkert att hon tjänat pengar på ICA-aktien. Hon kan inte minnas att hennes mamma nämnt att hon tjänat pengar på ICA aktien. Hennes mamma har fått ica aktier av Evelinas morfar tidigare som Evelina minns det.

Hon kan inte minnas att hon nämnde för sin mamma varför hon köpte aktier i ICA.

Hampus Svensson

Hon minns att de pratat om aktien i ICA under hösten 2021. På fråga vad hon minns så säger hon att det hon kan minnas är att de pratat om det, inte mer än så. Det är säkert så att de pratat om det när hon var hemma i Karlskrona men hon kan inte minnas om det var så. Det är ett år sedan. Det har varit ett traumatiskt år så hon kan inte minnas vad de pratat om.

Hon kan inte minnas att han gett henne ett råd att handla i ICA-aktien. Det är hennes eget initiativ som gjort att hon handlat aktier i ICA, det är ingen som påverkat henne.

Hon känner inte till så mycket om Hampus handel i ICA. Hon minns inte vad de pratade om kring detta under hösten 2021. Hon visste att han investerade i ICA, i aktier. Hon vet inte hur mycket han investerade eller varför han investerade.

På fråga om hon öppnade Avanzadepån själv så säger Evelina att hon gjorde det själv. Hon har säkert frågat sin bror hur man gör aktieköp där. På fråga om hon öppnade depån i Avanza för att hennes bror hade Avanza så säger hon inte enbart för det utan hon hade sett reklam för Avanza också, på poddar har hon hört reklam för Avanza och det var en anledning till att hon valde Avanza.

När det gäller hennes egna köp i ICA så grundar hon det på hennes historia med ICA, att det är ett familjeföretag. Det kanske var dumt att investera i något som hon inte visste så mycket om men så gjorde hon i alla fall.

Hon tittade på aktiekursen historiskt när hon öppnade aktiedepån. Hon hade inte följt den tidigare men hon tittade historiskt hur den gått vid det tillfället när hon öppnade depån. Det var inte så höga toppar och djupa dalar. Den hade legat på 400 kr och lägre historiskt sett. Hon minns inte helt hur aktiekursen såg ut. Anledningen till att hon investerade var att det var ett familjeföretag, inte hur aktiekursen sett ut. Hon kan inte säga vad topparna och dalarna legat på men hon minns att hon tänkte så då när hon investerade. Hon säger att Nelly var lite mer toppar och dalar än ICA, Latour och Investor var inte heller så mycket toppar och dalar utan mer gått stadigt uppåt.

Hon kollade nog på några andra aktier, hon gjorde intressetester på Avanza och svarade på frågor och så kom det upp några aktier som förslag på vad hon kunde investera i. Det gjorde hon nog när hon öppnade kontot. Hon minns inte vilka aktier hon fick förslag på. Hon minns inte om de fyra aktier som hon valde att investera i fanns med.

Beslag och kommunikation med närstående

FL informerar om att det från den 1 juni 2022 har kommit ny lagstiftning som gör det möjligt att beslagta meddelanden mellan henne och närstående personer. FL förklarar att vi därför i utredningen har gått igenom meddelanden mellan henne och hennes närstående och att det då återfunnits meddelanden mellan henne och hennes bror, Hampus Svensson, i Hampus mobiltelefon BG349-4 och att delar av deras kommunikation kommer att läsas upp. Det finns även meddelanden mellan Evelina och hennes mamma, Helen, som kommer att läsas upp från BG347-4, Helens mobil.

BG349-4 Hampus Svenssons mobiltelefon

Native Messages med Evelina Svensson (+46708518808)

Evelina till Hampus 211011 kl. 20:51

"Hej. Vad har du för courtage-klass på Avanza?"

Hampus till Evelina 211011 kl. 20:52

"Hej! Jag har mini, den lägsta klassen. Har du kommit upp över courtage-fritt nu?"

Evelina till Hampus 211011 kl. 20:54

"Den har inte ändrats automatiskt men jag har ju fört över mer pengar nu så jag vet inte om man måste ändra liksom?"

Hampus till Evelina 211011 kl. 20:54

"Den säger nog till i så fall. Annars borde den ju ändra till mini automatisk"t

Evelina till Hampus 211011 kl. 20:54

"Ja jag tänker det med... Bara så man inte behöver betala i efterhand..."

Hampus till Evelina 211011 kl. 20:57

"Nej det ska stå direkt vid köpet. Pratade pappa med dig om ICA?"

Evelina till Hampus 211011 kl. 20:59

"Ja det är därför jag blev nojig! Har köpt 270 st."

På fråga vad hennes pappa pratade med henne om och varför hon skriver att hon är nojig.

Evelina vill ha paus kl 11.42-11.47

Hon blev nojzig för om hon skulle ha betalat för lite i courtage och att hon skulle ha gjort fel. Hon är nog med att göra rätt för sig. Hon var rädd för att hon skulle ha gjort något knasigt och att hon skulle ha hamnat i en annan courtageklass.

Angående om hennes pappa pratat med henne så säger Evelina att hon inte minns exakt om vad de pratat om just då. Hon pratar med sin familj mycket, de pratade dagligen när hon var på Gotland. Det är omöjligt för henne att komma ihåg vad de pratat om vid ett tillfälle.

FL informerar om att det vid denna tidpunkt så hade Evelina köpt 270 aktier i ICA på sin depå i Avanza.

Hampus till Evelina 211011 kl. 21:00

"Alltså jag tror ju inte det ska dras om det inte stod på själva köp-ordern. Men jag har aldrig haft courtagefritt så jag vet inte faktiskt"

Hampus till Evelina 211011 kl. 21:00

"Men fan det är ju aktier för över 100.000 emoji med svettdroppe"

Evelina tillfrågas om hon har någon kommentar till Hampus reaktion. Hon vet inte vad hon ska kommentera. På fråga om de pratat om hur mycket hon investerar så minns hon inte det. FL uppger att hon uppfattar det som att Hampus tycker det är mycket. Evelina kan inte minnas att de pratat om att Hampus tyckt att hon investerar för mycket.

Evelina till Hampus 211011 kl. 21:02

"Ja haha, får kika med pappa imon kanske. Han tyckte jag skulle investera lite av lägenhetspengarna emoji med svettdroppe"

På fråga vad hon skulle kika med pappa nästa dag så minns hon inte det idag.

Hennes pappa tyckte att det var en bra ide att hon skulle investera i lägenhetspengarna i aktier. Det var på hennes initiativ som hon skulle investera lägenhetspengarna i aktier som hon minns det, inte att det var hennes pappas ide.

På fråga om de pratat om hur mycket som skulle investeras av lägenhetspengarna så kan hon inte minnas det.

Hampus till Evelina 211011 kl. 21:03

"Ja men han verkade sjukt säker så det är nog ingen fara, även om det inte skulle hända så är det ju inte så att kursen faller heller tummen upp emoji Jag har köpt för typ 25.000 de senaste dagarna"

Det känns märkligt för Evelina att svara på vad Hampus menade och hon minns inte hur hon uppfattade det.

Evelina till Hampus 211011 kl. 21:06

"Nej precis! Funderar kanske på att sätta in lite till, är ju inte värdelöst som sagt."

FL uppger att det låter som att hon då förstod vad Hampus menade. Evelina kan inte minnas. Hon vet inte vad det var som skulle hända.

FL uppger att hon skriver nej precis och att det indikerar att de har samma information, hon och Hampus. Evelina säger att hon inte kan minnas.

På fråga om det är så att hon pratat med sin pappa och han påverkat henne att investera i ICA så säger Evelina säger att hon har investerat själv utan påverkan av någon annan. Hon vill inte

kommentera det vidare.

Hampus till Eveliina 211011 kl. 21:06

"Ja jag ska nog investera mer dom kommande dagarna också"

FL frågar om Hampus vidarebefordrat information till Evelina som han fått av deras pappa men det kan hon inte minnas att han skulle ha gjort.

Evelina till Hampus 211104 kl. 12:11

"Ica går bra nu emoji med hjärtögon"

Hampus till Eveliina 211104 kl. 12:12

"Ja fan vad den går emojis händerna i luften och glad gubbe med partyhatt"

Hampus till Eveliina 211110 kl. 07:25

"Har du vart inne o läst om ICA på Avanza?"

Evelina till Hampus 211110 kl. 07:26

"534?!?!?"

Det var väl värdet på budet. FL uppger att det är fyra frågetecken och två utropstecken och vad hon menar med det. Evelina kan inte minnas det. Hon minns inte att hon var förvånad över beloppet. På fråga om hon hade någon förväntan på vad budet skulle kunna bli när hon läste artikeln hon tidigare nämnt. Hon minns att hon blev glad men inte om hon blev förvånad över beloppet. Hon minns inte att hon skulle ha blivit förvånad över att det kom ett bud. Hon minns att hon blev glad över att det kom ett bud.

Hampus till Eveliina 211110 kl. 07:26

"Japp!! emoji med hjärtögon och händerna i luften-emoji"

Evelina till Hampus 211110 kl. 07:26

"Åh herrejävlar"

Hampus till Eveliina 211110 kl. 07:26

"Var lite högre än väntat!"

Hon minns inte om Hampus hade någon förväntan eller om hon själv hade någon förväntan.

Evelina till Hampus 211110 kl. 07:28

"Glad att jag köpte lite till i måndags nu vänta till 14 december nu då"

Hampus till Eveliina 211110 kl. 07:29

"Jag köpte på mig lite certifikat igår händerna i luften emoji Ja antingen det eller sälja när kursen går upp idag, kommer handlas runt 534kr"

Evelina till Hampus 211110 kl. 07:40

"Ja juste! Får ringa pappa sen"

Varför ska du ringa pappa undrar FL. Hon ville höra med honom hur man skulle göra, om man skulle vänta till den 14 dec eller sälja direkt. Hon tänkte att han visste hur man skulle göra. Vid försäljningen ville hon rådfråga med sin pappa. När det gäller köpen så har hon köpt på eget initiativ så som hon sagt flera gånger tidigare i förhöret.

Hampus till Eveliina 211110 kl. 14:55

"Ligger du kvar med dina aktier?"

Evelina till Hampus 211110 kl. 17:14

"Yes!"

Hon tillfrågas om hon har något hon vill kommentera själv kring denna kommunikation som lästs upp men hon har inget att tillägga förutom att hon säger att hon inte mår bra nu och att hon inte gjort det under hela året.

BG347-4 Helen Svenssons mobil

Evelina informeras om att man i Helen Svenssons mobiltelefon återfunnit meddelanden mellan Helen och tfnnr +46708518808 tillhörande Evelina Svensson. Nedan konversation läses upp för Evelina.

Helen till Evelina 21110 kl. 07:58

"2 emojis med förvånat ansikte"

Helen till Evelina 21110 kl. 08:01

"emoji med leende ansikte och 3 hjärtan"

FL undrar vad anledningen är till att Helen skickar det här till Evelina i samband med att budet kommunicerats samma morgon.

Antagligen har hennes mamma sett nyheten om uppköpet och därför skickar emojijs. Hon brukar skicka emojijs utan text. Evelina minns inte att de hade ytterligare kommunikation kring detta.

BG 431-1 Evelinas mobiltelefon

FL informerar om att Evelinas mobiltelefon har gått igenom och att man där funnit en del som FL kommer att ställa frågor om i förhöret.

Kalenderuppgift

2021-10-11

08:00:00(UTC+2)

Subject: Ica aktie

List: Påminnelser

FL informerar om att det i utredningen för tillfället inte gått att få fram uppgift om när denna kalenderuppgift är inlagd.

Evelina uppger att hon inte kan minnas att hon lagt in denna kalenderuppgift. Men hon har listor hon skriver för att komma ihåg saker som hon ska göra. Hon kan inte minnas att hon lagt in det för att hon skulle köpa just denna dag. Hon minns inte när hon lade in uppgiften i kalendern.

FL uppger att samma dag köper du aktier i ICA och samma dag har du konversationen ovan med din bror.

Sökningar på Safari

Sökning 2022-03-31 " Avlyssnad i hemmet"

Evelina tillfrågas hur det kommer sig att hon sökt på avlyssnad i hemmet.

Evelina säger att hennes pappa blev häktad i mars i år och hon var rädd för allt möjligt. Hon minns att hon kollade om det fanns en sådan möjlighet. Hon minns inte vad det syftade till men det var nog gällande hennes pappa, om det fanns en möjlighet att han varit avlyssnad.

Det var många som vände sig till henne, närstående, som undrade hur det funkar när man blivit utsatt så som hennes pappa och bror vart utsatta och hämtade av polis. Hon kan inte minnas att det var någon som frågade henne om det var möjligt med avlyssning i hemmet.

FL frågar om hon själv kände oro för det? ja säger Evelina, hon kände sig förföljd överallt. Det gör hon än i dag.

Hon var orolig att polisen skulle komma och hämta henne också. Hon såg att det handlade om ica-aktien och eftersom hon också hade köpt aktier i ica så tänkte hon varför skulle de inte kunna ta henne också. Hon tänkte att även hon skulle kunna bli misstänkt för brott när hennes pappa och bror blev häktade.

Hon vet inte om det var den 31 mars som hennes pappa blev häktad men det var under denna period som han blev det.

Sökning 2022-03-31 " kan polisen avlyssna gamla samtal"

Evelina tillfrågas hur det kommer sig att hon sökt på kan polisen avlyssna gamla samtal.

Hon kan inte minnas varför hon sökt på det? men det hade antagligen med samma utredning att göra gällande hennes pappa och bror.

FL frågar vad det är för gamla samtal hon tänkte på. Hon minns inte det.

FL undrar om hon hade oro för samtal som hon varit involverad i som polisen kunde vara intresserad av. Det vet hon inte, hon var mer intresserad av hennes pappa och bror som tagits av polisen.

Hon var orolig över hennes pappa och bror som tagits av polisen och hon visste varken ut eller in.

FL frågar om det finns samtal kring aktieköp i ica som hon inte vill att någon hör. Det kan hon inte minnas.

Sökning på Google 2022-03-30

"Hur vet man om man är polisanmäld"

Evelina tillfrågas hur det kommer sig att denna sökning gjorts.

Evelina minns inte varför hon gjort sökningen. Hon var rädd för att hon var polisanmäld, hon var rädd för allting. Hon visste att hennes pappa och bror var misstänkta för köp av ica-aktier. Det stod överallt i alla tidningar.

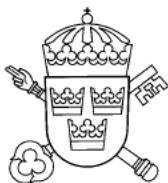
Evelina säger att hon inte mår jättebra och sitter här och försvarar sig mot något hon inte gjort. Hon har varit tvungen att ge upp något hon alltid drömt om, att gå på juristlinjen, pga av detta.

Hon är i chock och har mått dåligt under en lång tid och det påverkar henne i allt hon gör. Att bli misstänkt och sitta här. Det gäller hela hennes liv och hennes familjs liv vet och hon inte om hon någonsin kommer att må bra igen. Hon försöker svara så gott hon kan men hon minns inte, hela våren har vänt upp och ner på allt. Hon vet varken ut eller in.

Advokaten frågar om hon gjort sökningarna för att ta reda på vilka rättigheter hon har och för att få svar på om polisen bara kan hämta hennes bror och pappa och att det är utifrån det, hennes rättigheter, som hon gjort sökningen och inte utifrån att hon anser att hon har begått ett brott. Evelina säger att det är så. Evelina säger att hon läst avtalsrätt och inte straffrätt under det år hon studerat på Gotland. Hon har pga av utredningen tagit uppehåll från studierna.

Avslutas kl 12:31

Vid genomläsningen vill Evelina förtydliga att hon inte hade någon försvarare som hon kunde konsultera med kring de frågor som hon hade när hennes pappa och bror tagits av polisen och att hon därför sökte svar på nätet.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Dariennr
9000-K3435-21

Hörd person Svensson, Per Hampus			Personnummer 19980617-2459
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt körkort	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Insiderbrott

Hampus Svensson har senast 211007 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, "uppköp", på ICA Gruppen AB (ICA). Han har därefter på Nasdaq Stockholm 211007-211109 köpt 245 ICA-aktier, 750 BULL ICA X7 SG9 och 275 BULL ICA X5 SG9. 211109 sålde han 50 ICA-aktier.

Genom köpen har Svensson i vart fall följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen på ICA-aktien samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109. Vinningen på ovan nämnda köp uppgick till 98 000 kr.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 1 och 3 lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Yrkande om förverkande

Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 98 000 kr

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar Ja	Försvarare/ombud önskas Advokat Tommy Nilsson närvarande. (förordnad)	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	---	-----------------------------------

Förhørsledare Olle Wedin	Förhørsdatum 2022-03-22	Förhör påbörjat 07:30	Förhör avslutat 07:34
Förhørsplats Karlskrona polisstation	Typ av förhör RB 24:8		

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

24:8 förhöret registrerat av Olle Wedin och hållet av inspektör Daniel Girkfalk med biträdande förhørsledare inspektör Jan Magnusson från polisen Karlskrona. Se inskannat dokument.

Förhörsperson: Hampus Svensson 980617-2459

Förhör 24:8 Polisstationen Karlskrona 22 mars

Förhørsledare: Insp Daniel Girkfalk

Biträdande förhørsledare: Insp Jan Magnusson

Påbörjat 07:30

Avslutat 07:34

Hampus underrättades enligt fuk 12§ om rätten att:

anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad,

få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den utsträckning som följer av 23 kap. 18 § rättegångsbalken,

inte behöva yttra sig över misstanken och inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av sin egen skuld.

Informerades om att staten betalar kostnaden för en offentlig försvarare, men att den som döms för ett brott kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden

Hampus Svensson underrättades om att han senast den 211007 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbudande, "uppköp", på ICA Gruppen AB (ICA). Han har därefter på Nasdaq Stockholm 211007-211109 köpt 245 ICA-aktier, 750 BULL ICA X7 SG9 och BULL ICA X5 SG9. 211109. Vinningen på ovan nämnda köp uppgick till 98 000kr.

Lagrum: 2 kap 1§ 1 första stycket och 3 lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

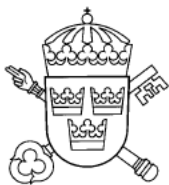
Yrkande om förverkande

Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1§ och 5§ yrkas förverkande av utbyte av brottet med 98 000 kr.

Hampus godtar den försvarare rätten utser.

Hampus vill inte uppge sin inställning till brottet utan försvarare närvarande eller sin inställning till yrkandet om förverkande.

Uppläst och godkänt



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person Svensson, Per Hampus			Personnummer 19980617-2459
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt körkort	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2022-03-22
--	--

Ytterligare information om anledning till förhör

Insiderbrott

Hampus Svensson har senast 211007 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, „uppköp“, på ICA Gruppen AB (ICA). Han har därefter på Nasdaq Stockholm 211007/211109 köpt 245 ICA-aktier, 750 BULL ICA X7 SG9 och 275 BULL ICA X5 SG9. 211109 sålde

han 50 ICA-aktier.

Genom köpen har Svensson i vart fall följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen på ICA-aktien samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109. Vinningen på ovan nämnda köp uppgick till 98 000 kr.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 1 och 3 lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Yrkande om förverkande

Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 98 000 kr

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och en domstol prövar det straffrättsliga ansvaret ska åklagaren som huvudregel begära att domstolen „om den inte dömer till straffansvar men ändå bedömer att gärningen utgör en överträdelse av artikel 14 i marknadsmissbruksförordningen“ istället beslutar om administrativ sanktion beträffande gärningen. Domstolen kan i så fall vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum: 4 kap 1 § lagen (2016:1397) om straff för marknadsmissbruk på Värdepappersmarknaden

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja		Advokat Tommy Nilsson	
		närvarande (förordnad)	

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Olle Wedin	2022-03-22	14:54	
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
polisstation Karlskrona	RB 23:6		
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	O.W.		

Berättelse

Hampus har gymnasieexamen, ekonomisk linje, 15 hp på Linneuniversitetet i Kalmar i organisation och ledarskap samt marknadsföring. 7,5 hp vardera.
Alltid jobbat på ICA. Just nu i Karlshamn sedan 3,5 år. Driftschef för special och hälsa /skönhet.

Bor sambo med Mathilda Falkenback. Har inga barn.

Handlade första gången med aktier i tvåan på gymnasiet. Har börjat handla mer och mer efter att kapitalet vuxit. Har handlat i certifikat för kryptovalutor, vanliga aktier och fonder. Har aktier endast på Avanza. Fonder på ICA-banken, Nordea och Skandia. Har en ISK på Avanza och en kapitalförsäkring för utländska aktier. Depåvärdet idag är ca 260 000 kr.

Hampus menar att det är väldigt olika hur han handlar. Det kan vara från småsummor till väldigt stora belopp. Hampus har ett långsiktigt tankesätt men det finns också inslag av kortsiktiga affärer. Ingen har fullmakt för hans depå.

Anledningen till att han köpte ICA relaterade instrument var att det har varit allmänt känt att ICA inte "passade" på Börsen. Tror det var i oktober som det kom en nyhet på Avanza om "marknadsskvaller" om ett uppköp på ICA. Hampus kopplade ihop ett och ett och började köpa aktier och certifikat. Det skulle kunna vara ett bud, en extra utdelning eller något annat bra. Hampus trodde helt enkelt att det skulle hända något positivt i aktien. Pratade med en kompis kring bl.a. detta. Vill inte nämna honom vid namn just nu.

På fråga om det finns någon annan person som tipsat Hampus eller på annat sätt pratat positivt om att köpa ICA uppgav Hampus att han inte vill svara på det. Det som gjorde att han handlade certifikaten var att en av handlarna i Maxi sydost åkte på ett extra förbundsmöte med ICA-handlarnas riksförbund som var största ägarna i ICA. Hampus tror det var på måndagen innan uppköpet offentliggjordes.

Informationen om detta fick Hampus av en arbetsbekant som jobbade på Special i Olofström.

Dessutom var Hampus på ett möte med alla butikschefer (Special) i hela Sverige på länk och varje region satt för sig och lyssnade. Där var det flera som visste att handlaren i Olofström skulle på det nämnda mötet.

På fråga om Hampus känner några andra personer som resonerade på samma sätt som Hampus i synen på ICA uppgav han att han inte vill svara på det just nu.

Paus i förhöret kl 15.31 för samtal med försvarare. Förhöret återupptas kl. 15.32.

Hampus vill bara prata om sig själv och sina beslut.

För att finansiera köpen av ICA relaterade värdepapper sålde han några aktier. Hampus tror inte att tidigare han köpt certifikat med enskilda akter som underliggande.

De allra flesta köpen gjordes per telefon genom Avanzas app. Kommer inte ihåg om han satte ett pris eller köpte på bästa säljkurs. Orderna lades under börsens öppettider.

Pressmeddelandet kommer han ihåg. Han var i Växjö på mötet med Special enligt ovan och sov över i Växjö. Nyheten såg han på Avanza. Hampus sålde ganska så snabbt efter detta. Tror det var samma dag.

På fråga om han känner någon som också hade köpt ICA så står Hampus fast vid att han bara vill prata om sig själv.

ICA var den största enskilda investeringen som Hampus gjort på senare tid.

Hampus kommer inte ihåg om han skickade över några pengar efter försäljningen till annan bank som var avsedda för speciella eller särskilda utgifter.

Varken Hampus eller advokat har något ytterligare de önskar tillföra.

Hampus förnekar brott.

Förhöret uppläst och godkänt.

Avslutat kl. 15.57



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Dariernr
9000-K3435-21

Hörd person		Personnummer
Svensson, Per Hampus		19980617-2459
Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	
Tolk	Språk	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman	2022-03-22
Ytterligare information om anledning till förhör	
Misstanke om insiderbrott	

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
		Tommy Nilsson	Ja

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Richard Tell	2022-03-23	14:38	15:19
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Arresten, Karlskrona	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	R.T		

Berättelse

Förhör påbörjat 22-03-23, klockan 14:38

Misstänkt: Hampus Svensson

Förhørsledare: Richard Tell

Försvarare: Tommy Nilsson

Hampus ber om att få komplettera en sak från gårdagens förhör:

Hampus säger att han fick en fråga om jag fört över pengar efter försäljning. Svarade nej igår men jag kom på att jag löste ett privatlån på Nordea för en del av pengarna.

Vad har du för mobilnummer?

0766-457386.

Du sa igår att du handlade certifikaten för att en av handlarna, Maxi Sydost åkt på ett extra förbundsmöte på måndagen. Du nämnde att du hörde detta från en bekant från Specialen, vem var det?

Det vill jag inte uppge just nu.

Hur kände denne person till detta?

Den på specialen jobbar på samma arbetsplats som den som åkte på mötet.

Alltså Maxi Sydost?

Ja i en av dem elva butikerna.

Vilken butik?

Olfströmsbutiken.

Vilken handlare var det som åkte?
Det vill jag inte uppge.

Har du någon information om vad det mötet skulle handla om?
Nej.

Har du fått information efter vad mötet handlade om?
Det vill jag inte uppge just nu.

Förhørsledaren läser ett utdrag ur gårdagens förhör med Hampus:
Anledningen till att han köpte ICA relaterade instrument var att det har varit allmänt känt att ICA inte "passade" på Börsen. Tror det var i oktober som det kom en nyhet på Avanza om "marknadsskvaller" om ett uppköp på ICA. Hampus kopplade ihop ett och ett och började köpa aktier och certifikat. Det skulle kunna vara ett bud, en extra utdelning eller något annat bra. Hampus trodde helt enkelt att det skulle hända något positivt i aktien.

Utveckla, varför tror du att det skulle kunna komma ett bud?
Jag vill inte svara på det just nu, nej.

Utveckla, varför tror du att det skulle kunna bli en extra utdelning?
Vill inte prata om det just nu.

Eller något annat bra, vad menar du med det?
Vill inte prata om det just nu heller.

Läste du någon analys inför köpen?
Jag försökte googla runt lite men ingen specifik vad jag kan minnas förutom marknadsskvallret.

Berätta om det du benämner som marknadsskvallret?
Det var en nyhet på Avanza, en flash eller vad man säger där stod det att Ica var en uppköps kandidat eller liknande, kommer inte ihåg ordagrant vad det stod.

Hörde du om ryktet på något annat sätt?
Vill inte prata om det just nu.

Läste du på några forum inför dina köp?
Jag tror jag var inne lite på Avanzas Placera möjligtvis något annat via Google men inget mer specifikt än placera.

Inga andra kanaler du fick information om budryktet?
Inget jag vill prata om just nu.

Hur kommer det sig att du handlade just dem här certifikaten?
Jag kollade vilka som fanns och för mig var dessa bäst lämpade.

Hur menar du med bäst lämpade?
Enligt vad jag ansåg, något annat vill jag inte kommentera.

Har du pratat med någon annan om din handel i Ica?
Vill inte kommentera.

Vet du om någon i din familj eller närhet har handlat Ica?
Vill inte kommentera.

Har du fått någon information från någon i din familj eller närhet om vad som behandlades under det extra mötet?
Vill inte kommentera.

Har du fått information gällande budet innan morgonen den 10:e november?
Vill inte kommentera.

Du sa igår att du pratade aktier med en kompis, vem är det?
Det vill jag inte prata om just nu.

Förhöret avbryts för att Hampus vill ha vatten och överläggning med försvarare.
Avbryts: 14:52.
Återupptas: 14:57

När förhöret återupptas så säger Hampus:
Jag fick ingen information innan jag fick det på Avanzas app, det var själva budet. Jag fick det när det offentliggjordes helt enkel.

Vi har förhört Henrik Nomark, känner du honom?
Ja.

Hur känner du honom?
Känt varandra sedan vi var barn.

Pratade ni två om Icaaktien innan dina köp?
Det vill jag inte kommentera just nu.

Vet du om Henrik köpte någon aktie eller certifikat i Ica innan den 10:e november?
Det vill jag inte kommentera.

Pratade du med Henrik Nomark gällande handeln i Ica?
Det vill jag inte kommentera just nu.

09:41 köper du dina 500 certifikat, sen klockan 15:18 köper Henrik sina, Ni är dem enda som handlar detta certifikat denna dag, förklara?
Vill inte kommentera det just nu.

*Förhørsledaren läser upp utdrag ur Nomarks förhör.
Pratade du med någon innan dit köp av ICA certifikaten?
Ja, eftersom jag och Hampus pratade om det så hade vi kontakt den dagen. Han sa att han skulle köpa och jag sa att jag också skulle göra det. Tror jag till och med meddelade honom att jag köpt.*

På Henrik så verkar det som att ni har kontakt under dessa transaktioner, berätta?
Som sagt jag vill inte kommentera det just nu.

Hampus ber om ytterligare paus.

Paus i förhöret klockan 15:02. Återupptas 15:06

Vi pratade om Ica-aktier som vi brukar prata aktier det är vårt intresse så vi diskuterade det ja.

Minns du vad ni diskuterade?

Vill jag inte prata om just nu.

Förhørsledaren läser en till fråga från Nomarks förhör.

Hur meddelade du honom?

Antingen sms eller samtal. Jag tror att i den konversationen så pratade vi om eventuell utveckling, hans budrykte låg på X antal kronor för att kolla vilken potential vi hade. Sen visade det sig att budet var mycket högre.

I förhöret så säger Henrik att han minns att du hade ett budrykte med en faktisk budnivå, berätta?

Det vill jag inte kommentera.

Minns du några detaljer om hampus rykte?

Jag vet bara att han hört ryktet också om ett potentiellt uppköp på gång. Jag hade inga detaljer alls. Vi pratade om ryktet att det skulle hända och ju närmare vi kom så trodde Hampus att det skulle ske. Dagen innan så pratade vi att det skulle ske dagen efter. Hans rykte stämde inte gällande priset utan det blev högre än så.

Henrik säger att dagen innan budet alltså den 9:e november så pratade ni och då hade du enligt Henrik information att ditt budrykte vara att det skulle komma ett bud under morgondagen, kommentar?

Nej, det vill jag inte kommentera, inte mer än det jag kommenterat innan.

Det sägs också att budet kom in högre än ditt budrykte, berätta.

Det vill jag inte prata om just nu.

På din telefon så finns ett fotografi eller skärmdump daterad 2021-11-10, klockan 07:16 med nyheten att Ica blir uppköpt, berätta?

Jag tog den screenshoten på morgonen när jag såg den.

Varför tog du den?

Det vill jag inte kommentera.

Skickade du den till någon?

Jag skickade den till Henrik tror jag, vet inte om jag skickade den till någon mer.

Varför skickade du den till Henrik?

För att vi hade pratat om Ica aktien dagen innan.

Minns du vad ni pratade om dagen innan?

Det vill jag inte kommentera.

Från Henriks telefon så har vi en annan bild som är samma skärmdump som du har med ett sms från Hampus Svensson (inlagt i telefonen som 076-6457386) som står Högre än väntat och två glada ansikten, förklara?

Det vill jag inte prata om just nu.

Är det du som skickat det meddelandet till Henrik?

Svar ja.

Minns du varför du skickade det?

Det vill jag inte kommentera.

Vi kommer att gå igenom telefon och datorer som tagits i beslag. För din kännedom så råder det ett förbud mot att beslagta meddelanden mellan dig och närstående personer, men det finns en möjlighet för dig att medge att vi tittar även på sådana meddelanden. Medger du att beslag får ske även av meddelanden mellan dig och närstående?

Svarade på igår och svaret är fortfarande nej.

Meddelas yppandeförbud för samtliga förhör.

Tommy Nilsson meddelades detta först idag klockan 15:18.

Uppläst och godkänt

Förhör avslutat: 15:19.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Dariennr
9000-K3435-21

Hörd person		Personnummer
Svensson, Per Hampus		19980617-2459
Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	
Tolk	Språk	

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Kompletterande förhör rörande tidigare delgiven misstanke om insiderbrott.	

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
		Advokat Tommy Nilsson,	Ja
		offentlig försvarare	

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Emma Axsäter	2022-03-30	08:41	10:14
Förhörplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Häktet Karlskrona	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	EA		

Involverad personal	Funktion
Camilla Larsten	Biträdande förhørsledare

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Hampus och advokat Nilsson informeras om att yppandeförbudet omfattar även det här förhöret.

Hampus tillfrågas om han har något han själv vill ta upp. Han har inget han vill ta upp.

Handel i ICA okt-nov 2021

Hampus tillfrågas om varför han började köpa aktier i ICA 7 okt. Det var för att ICA sagt att de inte passar på börsen och sen kom det en nyhetsflash som han läste på Avanza om att ICA var en potentiell uppköpskandidat.

Ang att de inte passar på börsen så upplever Hampus att ICA har sagt och rykten runt omkring har funnits, om att de inte passar på börsen för att de inte kan jobba så långsiktigt som de vill. Han kan inte säga var ryktena kommer ifrån. Han har för sig att han har läst om det någonstans. Han kan inte säga konkret. Det kan ha varit på något forum. Han har hört att det pratats om det. Han upplever att det har pratats om det på ICA runt omkring honom, i den krets han pratar med där. Hampus vill inte just nu svara på frågan vilka som ingår i den kretsen.

Hampus ombeds utveckla vad som sagts i kretsen. Han vill inte prata om det just nu. Han väljer att inte svara på den frågan. Han vill inte berätta mer än det han sagt, att man kan jobba

mer långsiktigt utanför börsen. Hampus kan inte berätta varför ICA upplever att man inte kan jobba långsiktigt på börsen. Det kan inte han svara på.

Hampus tillfrågas om när i tiden han läste på forum om att ICA inte passar på börsen. Han har läst det flera gånger. Ett par gånger och sedan hört det ett par gånger men han vet inte när i tiden. Han vill inte kommentera om det är samma sak han läst vid flera tillfällen eller om det är olika information han tagit del av.

Det han hörde var någon gång efter sommaren. När det gäller det han läst så kan inte Hampus svara på när i tiden det var. Han tror att det kan ha varit någonstans under hösten också, liksom det han hört att det pratats om

Hampus vågar inte svara på frågan om vilket forum han läst på. Han har varit inne på Avanzas forum Placera eftersom han har sina konton där. Där läser han om flera bolag, inte bara ICA. Han tror också att han har googlat runt lite. Han har för sig det. Han vill inte kommentera vad han googlat på.

FL frågar vad han menar när han säger att han inte vill kommentera. Om det är att han väljer att inte svara på en fråga eller om han inte vet svaret på frågan. Hampus säger att han menar att han väljer att inte svara på frågan.

Anledningen till googlingen var att han hört rykten muntlig väg.

Hampus hade hört om ryktet innan den 7 oktober eftersom det var en av anledningarna till att han började köpa aktier i ICA.

Hampus tillfrågas om vad ryktet bestod i. Han väljer att inte svara på frågan. Han vill heller inte svara på frågan om vem eller vilka han hört ryktet ifrån.

Han vill inte svara på frågan om ryktet i sig triggade att han påbörjade köp i ICA.

Ang nyhetsflashen på Avanza så kom den senare. Efter att han redan börjat handla i ICA. Han tror att den kom i mitten eller slutet på oktober. Den handlade om att ICA var en potentiell uppköpskandidat. Hampus hade inte hört det innan han läste flashen. Inte vad han kan minnas.

Hampus tillfrågas om han följt ICAs nyhetsrapportering. Det har han gjort under lång tid eftersom han jobbar där. Han får även månadssiffror och kvartalssiffror direkt från ICA. Hampus brukar följa andra nyhetsflöden inom ICA också, på bland annat Avanza. Under den här perioden tror han att det har varit mest på Avanza han läst. Han kan också läsa lite forum på facebook. Han tror gruppen heter Aktier. Den har ett antal tusen medlemmar. Han är eller var åtminstone under den här tiden medlem där. Hampus tror det skrevs lite i gruppen när nyheten om en potentiell uppköpskandidat kom, men det är inget specifikt som han minns nu.

Hampus tillfrågas om det kom någon kvartalsrapport från ICA under perioden han handlade. Inte vad han minns nu i alla fall. Det har säkert kommit någon rapport under den här perioden men inget specifikt han kan minnas. Han minns inga siffror hur det såg ut eftersom han inte minns om det kommit någon rapport.

Utöver facebook och Avanza så är det bara från ICAs intranät som han har hämtat information ifrån. Hampus kommer inte ihåg vad siffrorna från ICAs intranät visade under den här perioden. Han läser så mycket siffror varje vecka så han kommer inte ihåg.

Vad Hampus kan minnas var det inget i siffrorna som spelade så stor roll när det gällde hans köp i ICA under hösten.

Utöver de anledningar till sina köp som han redan har nämnt så fick han höra från en arbetsbekant att det var en handlare i Sydost som skulle upp på ett extra förbundsmöte med ICA-handlarnas förbund. Hampus vill inte svara på just nu vem det var som sa det. Han väljer att inte svara på frågan.

FL säger till Hampus att han inte underlättar utredningsarbetet när han väljer att inte svara på frågor kring uppgifter som behöver kontrolleras.

Hampus vill ta en paus i förhöret för att prata med sin advokat.

Paus i förhöret kl. 09:04-09:11

Hampus kan säga namnet på den som gav honom information om handlaren som skulle på mötet. Han heter Hans. Hampus är osäker på efternamnet. Han är butikschef på Maxi Special i Olofström.

Special är ett direkt dotterbolag till ICA-gruppen som sköter icke matvaror såsom grill, pynt, kläder etc. Special har egna butikschefer på varje Maxi i de flesta Maxibutikerna. De som arbetar på Special har ICA-gruppen som arbetsgivare medan övriga medarbetare i butiken har Maxi Olofström som arbetsgivare i det här fallet. Så fungerar det i de flesta Maxi-butikerna.

Han kan heta Hans Olofsson, Hampus är osäker. Han finns inte Hampus kontaktbok.

På fråga om vid vilket tillfälle Hans berättade om mötet så svarar Hampus att de har ett onlinemöte med alla butikschefer på Special plus kommissionsbutiker på måndagar. Just den veckan hade de sedan ett fysiskt möte i Växjö på tisdagen. Den vecka Hampus pratar om är samma vecka som budet på ICA kom. Både Hampus och Hans närvarade på båda mötena den veckan.

Hampus tillfrågas om vad Hans sa och på vilket av mötena han sa det. Hampus är lite osäker. Han har för sig att det var på måndagen, men det kan ha varit på tisdagsmorgonen. Hampus tror att Hans nämnde att handlaren skulle upp till Stockholm på ett förbundsmöte. Han sa alldeles säkert något mer men det är inget Hampus minns. Den handlaren som avsågs var handlaren i Olofström. Hampus tror han heter Erik men det är ingen Hampus känner eller har träffat. Hans sa det till alla som var med på mötet där och då. De var ca 10-15 personer totalt på mötet.

Hampus vet inte hur det kom upp när Hans berättade det här. Han vet inte hur de kom in på den delen. Efter att Hans sagt det här om förbundsmötet så började mötets agenda.

Hampus var inte med helt från start på mötet. På fråga om det Hans nämnde var det första Hampus hörde på mötet så säger han att han inte kan svara på det.

Hampus tillfrågas om Hans sa vad förbundsmötet skulle handla om. Inte vad han hörde. Hampus kopplade själv ihop 1 och 1, ryktet med uppköpskandidat och att ICA inte passade på börsen och tänkte att nu är det någonting på gång. Han uppfattade det som att förbundsmötet var ett extramöte, inte ett originalmöte. Hampus tror att Hans sa något om att Erik var på ett extra förbundsmöte. Han tror han sa så, men vågar inte svara att det var exakt så han sa.

På fråga om Hampus hört att förbundet haft extra möten vid tidigare tillfällen så svarar han att han inte hört om det innan. Han kan inte veta. Han hört någon gång att de har vanliga möten 6 ggr om året men han är osäker på om det stämmer.

Slutsatsen Hampus drog var att det nu i närtid kanske kommer ett bud. Det var hans förhoppning, hypotes eftersom det var det ryktet sa.

Ang om han pratade med någon om det så pratade han med Henrik Nomark som han nämnt i tidigare förhör. Han berättade för honom om sin analys. Hampus vågar inte svara på vad Henrik N sa när Hampus berättade om den. De pratade lite om det minns Hampus. De pratar om aktier ganska så ofta. Det är ett gemensamt intresse de har. De pratar inte bara om ICA utan även allmänt om olika aktier.

Hampus pratade med Henrik lite på måndagskvällen. Han tror även att de pratade på tisdagen. Han vet att de pratade via telefon. På måndagen pratade de lite allmänt kring ICA och vad Hampus analys var. Hampus upplevde inte att Henrik N vid det tillfället gjort någon egen analys av ICA. Han upplevde att Henrik N uppfattade hans analys som bra.

Hampus tror att han och Henrik redan tidigare pratat om de rykten Hampus nämnt i förhöret. Han har ingen uppfattning om vad Henrik ansåg om de ryktena.

Hampus tror att de pratade på tisdagen också. Han vet inte om det var via SMS eller telefon. Han tror att de pratade om de här certifikaten då och att det var han själv som började nämna certifikaten. Han hade hittat dem på Avanza. Hampus har tidigare handlat i certifikat med kryptovalutor och OMX som underliggande, men inte med en enskild aktie som underliggande.

En av anledningarna till att han ringde Henrik var för att han ville fråga honom om certifikaten. Hur det funkar. Hampus hade inte handlat med den typen av hävstång tidigare. Han har upplevt det som att Henrik N är bättre än Hampus på börsen. Han hade bättre kunskap kring certifikat än vad Hampus hade så han frågade Henrik lite mer allmänt hur det fungerade.

Hampus tanke med certifikaten var att han ville ha bra avkastning. Ang tidshorisont så ville Hampus bara var beredd. Sen om det skulle ske inom några dagar eller några veckor visste han inte. På fråga om han visste att det skulle hända något så svarar Hampus att utifrån hans analys så var hans tanke att det skulle hända något inom en snar framtid. Dessutom hade aktien börjat tugga uppåt då. Det var under oktober som den började röra sig uppåt. Det var en positiv trend i aktien och den rörde sig enligt Hampus uppfattning ganska snabbt uppåt.

På fråga om Henrik N kände till att Hampus köpt aktier i ICA tidigare och nu köpte certifikat så svarar Hampus att han tror att han har nämnt båda delarna för honom. Hampus tror att Henrik nämnde för honom under tisdagen att han också köpte certifikat. Hampus vet inte om Henrik köpt aktier också.

Hampus tillfrågas om de pratade om huruvida det fanns någon nedsida med certifikaten, ifall det inte skulle hända något. Det gjorde de naturligtvis. De vägde riskerna. Med hävstången så faller instrumentet 5 eller 7 ggr så mycket som aktien faller. Därtill är det en avgift som tuggar.

Hampus tillfrågas om han eller Henrik tog det i beaktande och pratade om hur länge certifikaten kunde hållas samt när de skulle säljas om kursen började gå ner. Det var inget han tänkt på just där och då. De pratade bara allmänt kring risken.

På fråga om ryktet innefattade någon budnivå så svarar Hampus att inte vad han kan minnas. Det är inget han har läst. Han minns inte heller att hört om någon, inte mer än vad han själv räknat på. Han räknade på strax över 500. Med tanke på att aktien gått ganska bra sedan början på oktober så tänkte han att det inte var så jättehög premie. Hampus vågar inte svara på när han började räkna på det priset.

I oktober när han började handla hade han ingen kurs han trodde på. Det var först när budryktet började komma som han började fundera på det. Hampus tror att han nämnde för Henrik N att han räknade på strax över 500. Han berättade inte mer för honom om hur han räknade fram det priset än han sagt här. Hampus minns inte att Henrik hade någon invändning mot det pris Hampus nämnde eller att han kom med någon egen analys kring nivån.

Hampus tillfrågas om han hört något om någon budnivå. Det har han inte hört något om. På fråga om Hampus hört något om när budet skulle komma så svarar han att han hade hoppats på så snart som möjligt, men han hade inte hört något om det. Så fort som möjligt skulle kunna vara redan på tisdagskvällen efter börsens stängning.

Hampus visste inte exakt när förbundsmötet var. Hans uppfattning var att det skulle vara på tisdagen. Han hade ingen uppfattning om hur långt mötet skulle vara, om det var en timme eller flera dagar.

Hampus tillfrågas om vilken kännedom och kunskap han har om hur en budprocess går till. Egentligen ingen kunskap, men om man äger mer än 70 – 80 procent av aktierna så har man budplikt. Sen har man rätt att lägga ett bud på utomstående aktier som man inte själv äger. Sen är det en tidsfrist där man måste acceptera och sen måste man ha en viss procent av alla aktieägares godkännande. Hampus har ingen direkt kunskap om hur en budprocess går till.

FL frågar hur han då drog slutsatsen att ett bud kunde komma redan på tisdagskvällen. Ryktet hade gått sen tidigare att ICA inte passade på börsen. Hampus har inte hört eller läst något om när budet skulle komma.

Hampus ber om några minuter med sin försvarare.

Paus i förhöret kl. 09:54 -09:59.

Hampus vill förtydliga att hans förhoppning var att budet skulle komma innan öppning på onsdagen.

SMS-kontakt med Henrik Normark

FL frågar om det Hampus tidigare nämnt i förhöret angående att han tror att han och Henrik N hade SMS-kontakt. Hampus frågar vilken dag som avses. 8-9 nov säger FL. Hampus kan inte exakt komma ihåg vad de har skrivit till varandra.

Hampus tillfrågas om det SMS från den 10 nov som togs upp vid tidigare förhör där det stod "högre än väntat" och två glada emojis.

Det var högre än vad han hade hoppats på. Än vad han hade räknat på att det skulle bli. FL uppger att det inte stod något i SMS:et om att nyheten kom just den dagen. Hampus hade förhoppningen att det skulle komma den dagen.

Förhørsledaren uppger att Nomark i förhör sagt:

"Jag tror att i den konversationen så pratade vi om eventuell utveckling, hans budrykte låg på X antal kronor för att kolla vilken potential vi hade. Sen visade det sig att budet var mycket högre."

Hampus kan inte kommentera vad han har sagt. Den analys som Hampus räknat på var strax över 500. Om Henrik såg det som ett rykte eller en analys kan inte Hampus svara på. Han har sagt till Henrik att det är det priset han själv har räknat på.

Kontakter med familjen kring handel i ICA

Hampus tillfrågas om de har pratat inom närmaste familjen (mamma, pappa,) om att köpa aktier i ICA under hösten 2021. Hampus vill inte kommentera det.

Han vill inte heller kommentera kring om han har kännedom om hans mamma eller pappa har handlat i ICA under hösten 2021.

Hampus vill heller inte kommentera om de hade kännedom om Hampus handel.

FL informerar om att Henrik Svensson i förhör uppgett att han har pratat med Hampus om ett rykte om ett uppköp och att han rekommenderat Hampus att köpa aktier i ICA med anledning av det ryktet.

Hampus tillfrågas om han nu när han hört vad hans pappa sagt vill kommentera det.

Hampus vill ha några minuter med sin försvarare.

Paus i förhöret kl. 10:07 – 10:11.

Hampus står fast vid att han inte vill kommentera något med familjen i det här läget.

Kontakter med andra kring sin handel i ICA

Hampus tillfrågas om han pratat med någon annan om sin handel i ICA utöver Henrik och hans familj som varit uppe tidigare i förhöret. Han tror inte det. Han är osäker.

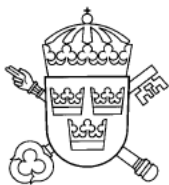
Hampus tillfrågas om han har berättat för någon annan än Henrik Nomark om den analys kring ICA som han gjorde 8 - 9 november. Hampus vill inte kommentera det just nu.

Övrigt

Hampus tror inte han har något han vill tillägga och advokaten har inga frågor.

Förhöret avslutas kl. **10:14.**

Genomläst av Hampus och advokaten i samband med förhörstillfället utan invändningar.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Myndighet
EkobrottsmyndighetenDiarienr
9000-K3435-21Enhet
Stockholm FMK

Hörd person Svensson, Per Hampus			Personnummer 19980617-2459
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt känd	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Hampus Svensson delges ny brottsmisstanke enligt nedan:

Insiderbrott alternativt obehörigt röjande av insiderinformation:

Hampus Svensson har senast 211007 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, uppköp, på ICA Gruppen AB (ICA).

Hampus Svensson har därefter senast 211109 rådit eller uppmanat Henrik Nomark att köpa värdepapper i ICA.

Han har i vart fall senast vid angivna tidpunkter obehörigen röjt insiderinformationen till Henrik Nomark eller till honom vidarebefordrat ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109.

2 kap 1 § första stycket 2 alternativt 3 § lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Adv Tommy Nilsson	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	--	-----------------------------------

Förhørsledare Camilla Larsten	Förhørsdatum 2022-04-21	Förhör påbörjat 08:37	Förhör avslutat 09:11
Förhørsplats Polisstationen Karlskrona	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av cl		

Involverad personal Emma Axsäter	Funktion Biträdande förhørsledare
-------------------------------------	--------------------------------------

Berättelse

Delgivning av ny brottsmisstanke

Hampus Svensson delges ny brottsmisstanke enligt ovan.

Paus i förhöret kl 08:38-08:43

Inställning till ny brottsmisstanke

Hampus uppger att han förnekar brott.

Han har berättat sin tidigare version i tidigare förhör och han kommer inte att svara på några frågor under förhöret. Det kan han säga utan att han hört frågorna.

Han kommer inte att svara på några frågor över huvud taget.

Yppandeförbud

Hampus och advokaten informeras om att det yppandeförbud de tidigare informerats om gäller även detta förhör och vad som framkommer under förhöret.

BG 349-2, Hampus Svenssons dator

FL upplyser om att man i Hampus Svenssons dator återfunnit en Chatt-konversation mellan Hampus Svensson och Henrik Nomark och att delar av denna kommer att läsas upp nedan.

De emojijsar som använts i chatten framgår av tekniska skäl inte i förhörsutskriften men syns i bilaga 1 till förhöret. Hampus har i förhöret informerats om vilka emojijsar som förekommit i samband med respektive meddelande.

Konversation från den 20 oktober 2021

Henrik skriver

"Grymt att krypton är tillbaka!"

Hampus svarar

" Verkligen Har dock inte supermycket kvar, satsat allt i ICA nu"

Hampus tillfrågas om han har någon kommentar till det han skrivit. Han har ingen kommentar till det. På fråga hur mycket han satsat så säger Hampus att han inte vill kommentera något eller svara på fler frågor.

FL tar paus i förhöret kl 08.47-08:57

FL frågar när Hampus vill svara på frågor och Hampus kommer inte svara förrän vid en eventuell rättegång.

FL fortsätter att läsa ur konversationen mellan Henrik N och Hampus.

Henrik svarar

"Fasen vad gott, ser det bra ut för Ica?"

Hampus skriver

"Har lite inside info där så satsar typ allt där nu"

Hampus tillfrågas om vad han menar med det han skriver att han har lite inside info. Han har inte någon kommentar till det.

Konversation från den 5 november 2021

Henrik skriver

" Blev också sugen De klart du ska när Ica rusar, snygg Trade"

Hampus skriver:

"Haha hoppas på en dipp på måndag när försäljningsrapporten kommer in. Har fått en indikation på vad budet kommer landa på nu"

FL frågar vad det är för indikation på bud han skriver om. Han har inga kommentarer till det.

Han har inte någon kommentar till var han fått det ifrån.

På fråga vad den indikationen låg på så har han inte någon kommentar till det.

Konversation mellan Henrik Nomark och Hampus Svensson från den 9 november 2021Henrik skriver:

"Men inga aktier"

"Yes nervös nu"

"Hur säkra är ni på att nyheten kommer imorgn?"

Vad menar Henrik med den frågan om hur säkra de är på att nyheten kommer imorgon undrar FL. Hampus har inga kommentarer.

Vilka är du och någon mer undrar FL eftersom Henrik skriver "ni" men Hampus har inte några kommentarer till det.

Henrik skriver:

"Tror du?? Hahaha.. Enda risken jag ser är att den blir handelsstoppad"

"Ska försöka vara snabbt ut"

"Tror du det är PM innan öppning?"

Hampus skriver:

"Ingen risk om budet väl har kommit ut"

"Ja det lär bli på morgonen"

Varför frågar han dig om PM innan öppning och varför svarar Hampus att det lär komma på morgonen undrar FL. Han har inte kommentarer till det.

FL undrar varifrån den informationen kommer. Hampus har inga kommentarer. Han har inte några kommentarer till om han då kände till att det ska komma ett PM på morgonen.

FL förklarar att hon inte kommer att läsa hela konversationen men upplyser Hampus om att han och Henrik i konversationen diskuterar angående bull och FL frågar om Hampus var medveten om att Henrik köpte Bullcertifikat den 9 nov. Hampus har inte några kommentarer till det.

Hampus skriver:

"Jävlar vad det ryktas om nyheterna imorgon på BC-mötet"

Henrik svarar:

"Fan va gott"

Hampus skriver:

"Så kommer rykten från flera håll nu! Blir inte tid till att ses idag eller imorgon men får lösa nåt till helgen!"

Han har inte några kommentarer till vad det är för rykten och varifrån de kommer. Han vill inte svara på vad BC-mötet är. Han kommer inte svara på fler frågor.

Han kommer inte svara på fler frågor innan en eventuell rättegång.

Hampus har inte något mer att säga i förhöret.
Advokaten har inte några frågor.

Avslutas kl 09:11

Genomläst i anslutning till förhöret av Hampus Svensson och advokaten.

BG 349-2, Hampus Svenssons dator***Konversation från den 20 oktober 2021***

Henrik skriver

"Grymt att krypton är tillbaka! 😊"

Hampus svarar

" Verkligen 😊 Har dock inte supermycket kvar, satsat allt i ICA nu 🙌🙌 "

Henrik svarar

"Fasen vad gott, ser det bra ut för Ica? 😊"

Hampus skriver

"Har lite inside info där så satsar typ allt där nu 🙌"

Hampus tillfrågas om vad han menar med det han skriver att han har lite inside info. Han har inte någon kommentar till det.

Konversation från den 5 november 2021

Henrik skriver

"Blev också sugen 😊"

De klart du ska när Ica rusar, snygg Trade 🙌"

Hampus skriver

"Haha hoppas på en dipp på måndag när försäljningsrapporten kommer in 😊 Har fått en indikation på vad budet kommer landa på nu 😊"

Konversation mellan Henrik Nomark och Hampus Svensson från den 9 november 2021

Henrik skriver:

"Men inga aktier"

"Yes nervös nu"

"Hur säkra är ni på att nyheten kommer imorgn? 😊"

Henrik skriver:

"Tror du?? Hahaha.. Enda risken jag ser är att den blir handelsstoppad"

"Ska försöka vara snabbt ut"

"Tror du det är PM innan öppning?"

Hampus skriver:

"Ingen risk om budet väl har kommit ut"

"Ja det lär bli på morgonen"

Hampus skriver:

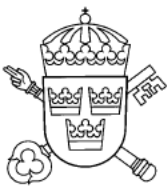
"Jävlar vad det ryktas om nyheterna imorgon på BC-mötet 😊"

Henrik svarar:

"Fan va gott 😊"

Hampus skriver:

”Så kommer rykten från flera håll nu! 😊 Blir inte tid till att ses idag eller imorgon men får lösa nåt till helgen!”



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Dariennr
9000-K3435-21

Hörd person Svensson, Per Hampus			Personnummer 19980617-2459
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt känd sedan tidigare förhör	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör med anledning av tidigare delgiven misstanke.

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Adv Tommy Nilsson	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	--	-----------------------------------

Förhørsledare Camilla Larsten	Förhørsdatum 2022-09-07	Förhör påbörjat 09:04	Förhör avslutat 10:43
Förhørsplats Polishuset i Karlskrona	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av CL		

Involverad personal Emma Axsäter	Funktion Biträdande förhørsledare
-------------------------------------	--------------------------------------

Berättelse

Yppandeförbud

Hampus och advokaten informeras om att yppandeförbudet även gäller det här förhöret.

Hampus tillfrågas om han har något han själv vill ta upp.

Hampus säger att han inte har det, inte vad han kan komma på just nu.

Köp av aktier i ICA

FL uppger att Hampus i tidigare förhör berättat att han hört om ett rykte innan han började handla aktier i ICA 7 okt och att ryktet var en av anledningarna till att han köpte aktier. Han ville då inte svara på frågan vad ryktet bestod i eller vem han hört det ifrån. Hampus tillfrågas om han idag vill berätta om det.

Han har svarat på det tidigare. Han vill inte svara på frågan idag. Han vill inte berätta vem han hört ryktet ifrån. Han vill inte svara på det just nu.

Kontakter med sin familj om handel i ICA under hösten 2021**Henrik Svensson**

FL frågar vad han har känt till om Henrik Svenssons handel under hösten.

De har pratat om ICA-aktien och ICA som bolag. Hampus har växt upp på ICA. Henrik har sagt att han köpt en hel del aktier men Hampus vet inte när det var exakt i tid. De pratade allmänt om ICA och ICA-aktien. Han vet inte om det var Henrik som började med att ta upp detta att han hade köpt aktier i ICA. Han minns inte exakt hur Henrik sa men han minns att han sa att han köpt aktier under hösten 2021 men inte för hur mycket. Som han minns det var

det september-november någon gång.

FL undrar om Henrik nämnde att han köpt aktier i ICA innan Hampus själv köpte aktier i ICA under hösten 2021. FL uppger att Hampus börjar handla aktier i ICA den 7 oktober 2021.

Hampus tror att det var i samband som Henrik nämnde det som han själv handlade men han är osäker på om det var innan eller efter han började handla som hans pappa nämnde det. FL undrar om Henrik sa anledningen till att han handlade? Hampus vet att de pratade om ICA och han tror att de pratade om olika anledningar till att köpa aktier i ICA men han kan inte redogöra för exakt vad de pratade om. ICA är deras liv, de pratar om ICA hela tiden, på jobbet och hemma. De pratar även om många olika aktier.

Henrik uppmanade inte Hampus att köpa, Hampus köpte på eget beslut. På fråga från FL så säger Hampus att eftersom Henrik köpt aktier så tyckte Henrik så klart också att det var bra att köpa aktier i ICA. Att hans pappa köpt aktier i ICA var en anledning till att han själv köpte. Andra anledningar till att han handlat i ICA har han redogjort för i tidigare förhör. Hampus tror att han nämnde för sin pappa att han handlade i ICA under hösten 2021. De pratade som de brukar göra och de pratar allmänt om aktien i ICA och bolaget ICA. Eftersom Hampus köpt aktier och då var han mer intresserad av vad som hände och pågick i bolaget. FL frågar vad det var som hände och pågick och Hampus säger att det som hände och pågick i bolaget under hösten 2021 har han gått igenom vid tidigare förhör och vill inte redogöra för idag. Han kan svara på frågor kring det i en eventuell rättegång.

På fråga om han satt på information om ICA som inte marknaden hade så säger Hampus att han inte hade det. Han kan inte säga om hans pappa hade information som inte marknaden hade, det får vi fråga Henrik om. FL frågar om vad Hampus uppfattning är kring om hans pappa hade information som marknaden inte hade? Det vill inte Hampus svara på utan vi får fråga Henrik om det.

Helen Svensson

På fråga vad han känner till om Helens handel i ICA så säger Hampus att hon har haft mycket aktier i ICA sedan tidigare som hon fått från sin pappa.

Hampus önskar en paus.
09:19-09:22

Han visste att hon hade aktier sedan tidigare men just gällande hösten 2021 så är han osäker på om han visste just då att hon köpte aktier i ICA eller om han fått veta det i efterhand när nyheten om budet kommunicerades. Då har de säkert pratat om det, när budet kommunicerades. Hampus tror att han sa till sin mamma att han köpt ICA. Det var från det att han började köpa under hösten som han sa det men han minns inte exakt när han sa det till henne.

Han nämnde inte anledningen till köpen som han minns det.

Anledningen till att han berättade för mamma om köpen är att ICA är deras liv och han visste att hans mamma hade ICA-aktier sedan innan.

FL undrar om han brukar berätta för henne vad han köpte för aktier? Det är ett diskussionsämne de brukar ha på jobbet i lunchrummet och ibland sitter hans mamma med då. Det händer att de pratar om vad de köpt för aktier där. Han kan inte minnas att han nämnt i lunchrummet på jobbet att han köpte aktier i ICA under hösten.

FL frågar om han och Helen brukar prata aktier och investeringar i aktier?

Hampus säger att normalt är det mest Hampus och hans pappa som pratar och ibland är hans mamma med och pratar.

Han vet att hon har ica-aktier sedan tidigare, i övrigt får vi fråga henne vad hon har för

intresse av aktier.

FL frågar om hon följer ica-aktien. Det vet han inte, det får vi fråga henne om.

Evelina Svensson

Hampus kände till att Evelina handlade aktier i ICA, de pratade löpande under hösten om det. De pratade allmänt om ICA. Hampus sa att han köpt och han tror de pratade om att pappa hade köpt aktier i ICA också. Han tror att hon nämnde att även hon hade köpt. Han kan inte minnas att hon nämnde anledningen till att hon köpte. Hon hade nog inte haft så jättemycket aktier tidigare. Hon frågade Hampus när hon öppnade sitt konto på Avanza. Det var nog på sommaren 2021. Hon visste att Hampus hade ett Avanzakonto. Det var allmänna frågor hur det funkar. Hampus hade pratat med henne om Avanza och investeringar och sparande i allmänhet men han kan inte minnas att de pratade om specifika investeringar, det tror han inte de gjorde. Hampus kan inte minnas att han hjälpte henne att öppna kontot.

Han kan inte minnas att hon sa hur mycket hon investerade för. Hon hade sålt en lägenhet för att hon skulle flytta till Gotland för att plugga och då skulle hon investera av dessa pengar. Hon pratade säkert om vad hon tänkte investera i men Hampus kan inte minnas om de gjorde det.

Han tror att hon frågade honom vilka aktier han hade.

Han vet inte om hon började köpa aktier i ICA redan när hon öppnade kontot och han vet inte hur mycket hon investerade i ICA. Det är inget han kan komma ihåg just nu.

Hampus vet inte om han nämnde en specifik anledning till att han handlade aktier i ICA för Evelina.

FL uppger att så som framkommit i utredningen är att alla i familjen handlat under hösten i ICA men att de fattat egna beslut och kan då ha olika anledningar till sina köp. Hampus säger att de pratat om ICA-aktien men att de har fattat sina egna beslut.

Hampus informeras om att det kommit ny lagstiftning från 1 juni och att det numera är tillåtet att ta meddelanden mellan närstående i beslag. FL informerar om att vi i utredningen gått igenom beslag och återfunnit meddelanden mellan honom och närstående.

BG349-4 Hampus Svenssons mobil

Native Messages med Pappa (+46766117098)

Hampus informeras om att man i hans mobiltelefon återfunnit meddelanden mellan honom och Pappa . Nedan konversation läses upp.

Hampus till Pappa 211110 kl. 07:18

Bild med Nyhet – Börs ICA-handlarna och AMF köper ut ICA

Pappa till Hampus 211110 kl. 07:38

"Hyfsat bra bud! skrattemoji med tårar"

Hampus till Pappa 211110 kl. 07:40

"Japp skrattemoji med tårar"

Anledningen till att de skickade detta till varandra var att de innan pratat med varandra om att de investerat i aktien.

FL uppger att de inte nämner något som "wow, det har kommit ett bud" utan att det framstår som att de pratat om det innan om bud. Han vill avvakta på att svara på om de hade pratat om det innan budet offentliggjordes.

FL frågar om de hade pratat om förhoppningar om vad aktiekursen kunde gå upp till. Det hade de säkert men det är inget han kan minnas nu på rak arm. Han vet inte om de pratat om en specifik siffra på aktiekursen. Det kan han inte svara på just nu.

Angående att han skriver Hyfsat bra bud och vad Hampus hade för känsla när han såg budet? Det tror han att han svarat på tidigare så han vill avvakta med att svara på detta.

Messages med Evelina Svensson (+46708518808) i BG349-4

Hampus informeras om att man även återfunnit meddelanden mellan honom och Evelina. Nedan konversation läses upp för Hampus.

Evelina till Hampus 211011 kl. 20:51

"Hej. Vad har du för courtage-klass på Avanza?"

Hampus till Evelina 211011 kl. 20:52

"Hej! Jag har mini, den lägsta klassen. Har du kommit upp över courtage-fritt nu?"

Evelina till Hampus 211011 kl. 20:54

"Den har inte ändrats automatiskt men jag har ju fört över mer pengar nu så jag vet inte om man måste ändra liksom?"

Hampus till Evelina 211011 kl. 20:54

"Den säger nog till i så fall. Annars borde den ju ändra till mini automatiskt"

Evelina till Hampus 211011 kl. 20:54

"Ja jag tänker det med... Bara så man inte behöver betala i efterhand..."

FL frågar om Evelina nämnt att hon fört över pengar för att investera innan. Han kan inte minnas att de pratat specifikt pratat om att Evelina skulle föra över pengar. De pratar en hel del men han kan inte minnas om hon nämnde det, det kan han inte minnas just nu. FL undrar hur Evelinas kunskaper inom aktiehandel var, så som han uppfattade det var under hösten 2021. Hampus säger att vad han vet så hade hon inte handlat aktier innan hon startade kontot på Avanza. Han tror att hon handlat i fonder innan. Hampus har handlat med aktier sedan han var 16 år. Hampus säger att det är stor skillnad på aktier och fonder. Det är högre risk med aktier. Han kan inte minnas att han och Evelina pratade om risken med att handla med aktier.

Hampus till Evelina 211011 kl. 20:57

"Nej det ska stå direkt vid köpet. Pratade pappa med dig om ICA?"

Hampus vill avvakta på att svara på vad han menar med pratade pappa med dig om ICA

Evelina till Hampus 211011 kl. 20:59

"Ja det är därför jag blev nojig! Har köpt 270 st."

FL uppger att Evelina vid detta tillfälle köpt 270 aktier i ICA.

FL undrar om han har pratat med Henrik om att Henrik ska prata med Evelina om ICA-aktien. Hampus är osäker på det.

FL undrar vad han menar med pratade pappa med dig om ICA. Han kan inte minnas. Det är snart ett år sedan. Han kan inte minnas vad han menade med en enskild mening i ett SMS för snart ett år sedan.

Hampus till Evelina 211011 kl. 21:00

"Alltså jag tror ju inte det ska dras om det inte stod på själva köp-ordern. Men jag har aldrig haft courtagefritt så jag vet inte faktiskt"

Hampus till Eveliina 211011 kl. 21:00

"Men fan det är ju aktier för över 100.000 emoji med svettdroppe"

Det var ganska mycket pengar, det var hans spontana reaktion. 100 000 kr var mycket, det var hans spontana reaktion där och då.

FL undrar om Evelina berättade varför hon ville investera för så mycket. Hampus säger att han redan har fått den frågan och han vill avvakta med att svara på den frågan.

FL undrar om han och Evelina pratade under hösten hur mycket Evelina skulle investera och hur mycket som kunde vara lämpligt att investera? Hampus är osäker på det, han måste avvakta med att svara på det och återkomma till det senare.

Eveliina till Hampus 211011 kl. 21:02

"Ja haha, får kika med pappa imon kanske. Han tyckte jag skulle investera lite av lägenhetspengarna emoji med svettdroppe"

Hampus till Eveliina 211011 kl. 21:03

"Ja men han verkade sjukt säker så det är nog ingen fara, även om det inte skulle hända så är det ju inte så att kursen faller heller tummen upp emoji Jag har köpt för typ 25.000 de senaste dagarna"

FL undrar vad Hampus menar med han verkade sjukt säker så det är nog ingen fara.

Hampus vill ta en paus.
09:55-09:59

FL frågar igen om han vill svara på frågan han fick innan pausen.

Hampus kan inte minnas exakt vad han menade men han tror att han syftade till att Henrik hade köpt aktier tillsammans med den allmänna diskussionen de haft om ICA.

Han vill inte svara på vad han menar med han verkade sjukt säker.

FL frågar vad han menar med även om det inte skulle hända och Hampus vill han inte svara på det utan vill avvakta med att svara på det.

Han vill avvakta med att svara till en eventuell rättegång. Han vill inte svara på frågorna senare i detta förhör.

Eveliina till Hampus 211011 kl. 21:06

"Nej precis! Funderar kanske på att sätta in lite till, är ju inte värdelöst som sagt."

Hampus till Eveliina 211011 kl. 21:06

"Ja jag ska nog investera mer dom kommande dagarna också"

FL frågar vad anledningen är till att han ska investera mer de kommande dagarna.

Det var väl det som han tidigare nämnt som anledning till att han handlade säger Hampus.

FL uppger att Hampus sagt att han inte visste hur mycket hans pappa handlat och Hampus säger att han inte gjorde det. Han tror att hans pappa ägt ica-aktier sedan tidigare. FL undrar hur det kommer sig att om han nu inte vet storleken på hans pappas köp i ICA att han ändå tog så stort intryck av det. Hampus säger att han uppfattade det som att Henrik köpt ganska så mycket. Varför han fick den uppfattningen att Henrik köpt ganska så mycket vill han avvakta med att svara på.

Evelina till Hampus 211104 kl. 12:11

"Ica går bra nu emoji med hjärtögon"

Hampus till Eveliina 211104 kl. 12:12

"Ja fan vad den går emojis high five och partyemoji"

Hampus till Eveliina 211110 kl. 07:25

"Har du vart inne o läst om ICA på Avanza?"

Evelina till Hampus 211110 kl. 07:26

"534?!?!?"

Hampus till Eveliina 211110 kl. 07:26

"Japp!! emoji med hjärtögon och high five-emoji "

Evelina till Hampus 211110 kl. 07:26

"Åh herrejävlar"

Hampus till Evelina 211110 kl. 07:26

"Var lite högre än väntat!"

FL frågar varför han tyckte det var högre än väntat. Hampus har svarat på detta tidigare gällande en annan konversation varför han tyckte det var högre än väntat. Han vill avvakta på att svara på det gällande denna konversation.

Evelina till Hampus 211110 kl. 07:28

"Glad att jag köpte lite till i måndags nu vänta till 14 december nu då"

Hampus till Eveliina 211110 kl. 07:29

"Jag köpte på mig lite certifikat igår båda händerna i luften-emoji "

"Ja antingen det eller sälja när kursen går upp idag, kommer handlas runt 534kr"

FL undrar vad anledningen var till att han köpte certifikat dagen innan. Det har han svarat på tidigare och vill inte svara på idag. Han vill avvakta med att svara på det. På fråga om Evelina kände till att han köpt certifikat innan? Det vet han inte, han är osäker på det.

Evelina till Hampus 211110 kl. 07:40

"Ja juste! Får ringa pappa sen"

Hampus till Eveliina 211110 kl. 14:55

"Ligger du kvar med dina aktier?"

Evelina till Hampus 211110 kl. 17:14

"Yes!"

Han tror inte att Evelina väntade med att sälja sina aktier i ICA till den 14 december. Det är vad han minns just nu men han vet inte när hon sålde. Han vet inte vad hon investerat i sedan dess. Han säger inte att de inte pratat om det, men han kan inte minnas specifikt vad hon har gjort för investeringar efter ica. De har pratat om investeringar och sparande, det tror han, men han har inga specifika minnen vad de pratat om.

FL frågar hur hans pappa har investerat efter ica? Det vill Hampus avvakta att svara på. På

frågan om han vet hur han har investerat så avvaktar han att svara på det.

Angående hur Helen investerat efter ica så avvaktar han att svara på det också.

Meddelanden med Mamma i BG349-4

Hampus informeras om att man även återfunnit meddelanden mellan honom och Mamma kopplat till konto helen@stiffe.se. Nedan konversation läses upp för Hampus.

Hampus till Mamma 211109 kl. 22:30

"Det pratades lite ikväll om vad det var för nyheter med ICA imorgon emoji med svettdroppe"

Mamma till Hampus 211109 kl. 22:32

"Ja det kan jag tänka mig hjärtemoji"

Vad är det för nyheter Hampus refererar till undrar FL?

Hampus säger att vad han kan minnas så var det prat allmänt på kvällen att det var något stort på gång. FL frågar vilka som pratade om det och Hampus svarar att det var allmänt prat, han kan inte minnas vilka han pratat med.

Vad är det för grupp som pratade om detta undrar FL. Hampus säger att han tidigare nämnt att han var på möte med butikschefer och i den gruppen pratades det, om att det skulle komma nyheter dagen därpå. Det var så han uppfattade det.

FL frågar om det var det ny information för honom att det skulle komma nyheter dagen därpå? Hampus vill ta en paus.

Paus 10:15-10:20

FL frågar igen om det var ny information för honom. Hampus har pratat tidigare i förhör om detta möte och han minns inte exakt vad han fått för frågor då och han vill avvakta med att svara på frågan.

Hampus till Mamma 211109 kl. 22:34

"Japp, jag har köpt en massa certifikat på ICA idag så blir spännande imorgon bitti emoji med svettdroppe"

FL undrar om anledningen var till köpen av certifikat den 9 nov var att han kände till att det skulle komma nyheter i ICA dagen därpå. Hampus vill inte svara på detta utan avvaktar med att svara på det.

FL frågar om hans mamma hade information om det skulle komma nyheter dagen därpå? Det får hon svara på säger Hampus. Han vill inte svara på om han kände till om hans mamma hade information och om han själv hade information om att det skulle komma nyheter dagen därpå.

Mamma till Hampus 211109 kl. 22:34

"Synd man inte vet hur det där funkar halvsur emoji och emoji med svettdroppe"

Hampus till Mamma 211109 kl. 22:35

"Ja jag fick rådfråga Henke hur det där funkar o googla runt en del"

Han har redan svarat på vem Henke är i tidigare förhör.

Mamma till Hampus 211109 kl. 22:36

Gillade "Ja jag fick rådfråga Henke hur det där funkar o googla runt en del"

Mamma till Hampus 21110 kl. 07:57*2 emojisar med förvånat ansikte*

På fråga vad han gjorde dagen när budet kom så säger Hampus att han åkte väl till jobbet när budet kommit. Han åkte väl sedan hem efter jobbet. Han tror att han tog del av nyheten om budet på morgonen när han vaknade. Han vågar inte säga när det var.

Hampus till Mamma 220302 kl. 22:03*"Jag var inte med i polisens register emoji med svettdroppe"*Mamma till Hampus 220302 kl. 22:03*Gav ett hjärta till "Jag var inte med i polisens register emoji med svettdroppe"*

Angående att han inte var med i polisens register så säger Hampus att han vet att hans pappa fått papper om att han var skäligen misstänkt för grovt insiderbrott och Hampus tyckte inte att det var konstigt att han själv tog ett utdrag eftersom han själv köpt aktier i ICA.

Det var ett papper via kommunen som hans pappa fick i samband med att han sökte tobakstillstånd. Där fick hans pappa med ett utdrag från polisen om att han var misstänkt. FL undrar om det där stod vad det var för handel som hans pappa var misstänkt för?

Det vill Hampus svara på senare. Han är osäker på om det stod vilken handel det var. Han fick se utdraget från Polisen. Hampus förstod det som att det rörde handel i ICA, om det faktiskt stod vet han inte. Eftersom hans pappa stod med i utdraget så ville Hampus se om han också var med.

Han berättade om utdraget på sig själv för sin mamma och han tror att han sa det till pappa också när han fått utdraget, att han inte stod med. Han pratade med pappa om det. De pratade om det antingen när han begärde ut det eller när han fick utdraget.

FL undrar om han vet fler som begärde utdrag? Det vill han avvakta med att svara på.

FL frågar om han pratade med någon annan än familjen om utdraget? Hampus avvaktar att svara på det.

BG 349-2, Hampus Svenssons dator

FL uppger att vi i tidigare förhör läst upp delar av kommunikation mellan honom och Henrik Nomark och att vi kommer att läsa upp delar igen.

Paus 10:35-10:41

Hampus säger att han inte kommer att svara på frågor kring denna konversation som han haft med Henrik Nomark förrän vid en eventuell kommande rättegång.

FL väljer då att inte läsa upp kommunikationen för Hampus.

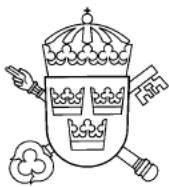
FL frågar om Hampus pratade med sin pappa om ett eventuellt kommande bud innan den 10 nov och Hampus svarar att han inte vill svara på det utan avvaktar med att svara på den frågan.

FL frågar om Hampus kände till ett eventuellt bud innan det kommunicerades den 10 nov. Han vill avvakta med att svara på den frågan.

Avslut 10:43

I samband med genomläsning vill Hampus förtydliga att den sista frågan han fick i förhöret har han fått i tidigare förhör och svarat på den då och att han har samma svar nu som han hade då. Han kände inte till något bud innan det kommunicerades till marknaden.

Utskriften är genomläst utan anmärkningar tillsammans med sin advokat 220907.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

433

Förhör

Signerat av
Björn Sandman

Signerat datum
2022-03-23 22:31
Diarienumr
9000-K3435-21

Hörd person Svensson, Marie Helen			Personnummer 19660906-3307
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Passfoto	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2022-03-23
Ytterligare information om anledning till förhör Insiderbrott	
Helen Svensson har senast 211013 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, "uppköp", på ICA Gruppen AB (ICA). Hon har därefter på Nasdaq Stockholm 211013-211108 köpt 350 ICA-aktier.	
Genom köpen har Svensson i vart fall följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation. Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen på ICA-aktien samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109. Vinningen på ovan nämnda köp uppgick till ca 37 000 kr.	
Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 1 lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.	
Yrkande om förverkande	
Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 37 000 kr.	

Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar Ja	Försvarare/ombud önskas Förordnad offentlig försvarare Markus Segerström	Försvarare/ombud närvarande Ja
---	--	---	-----------------------------------

Förhørsledare Björn Sandman	Förhørsdatum 2022-03-23	Förhör påbörjat 13:40	Förhör avslutat 15:38
Förhørsplats Karlskrona Polisstation	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av B.S.		

Berättelse

Helen Svensson har underrättats om misstanken "Insiderbrott" ej "Grovt insiderbrott" förhørsprotokollet har genererat.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och en domstol prövar det straffrättsliga ansvaret ska åklagaren som huvudregel begära att domstolen – om den inte dömer till straffansvar men ändå bedömer att gärningen utgör en överträdelse av artikel 14 i marknadsmissbruksförordningen – istället beslutar om administrativ sanktion beträffande gärningen. Domstolen kan i så fall vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum: 4 kap 1 § lagen (2016:1397) om straff för marknadsmissbruk på Värdepappersmarknaden

FUK 12§

Informationsblad från EBM lämnat till Helen i anslutning till förhöret.

YPPANDEFÖRBUD

Helen Svensson och advokat Markus Segerström informeras om att åklagaren har beslutat om Yppandeförbud gällande förhöret. De informeras om rutinerna kring yppandeförbudet. Både Helen Svensson och Advokat Markus Segerström har förstått innebörden av det.

Har du förstått vad gärningsbeskrivningen/vad du är misstänkt för

Jag förstår beskrivningen men förstår inte att det har fått den avsikten. Jag är väldigt dåligt insatt i aktiehandel. Den enda aktien jag i stort sett har handlat med är ICA-aktien. Detta med anledning av att vi har handlat med ICA hela livet. Vi har haft ett familjeföretag inom ICA hela livet.

Jag läste lite i tidningarna. Jag vet inte om det var i aftonbladet eller någon annan tidning. Det var ett rykte om att det skulle hända någonting. Det var bara spekulationer om det var utdelning eller något annat som skulle ske med ICA/ICA-aktien.

Jag hade pengar stående i fonder som inte hade gett så mycket utdelning. Jag sålde en del fonder och tänkte att jag köper lite ICA till, som komplettering till mina tidigare ICA- aktier, så har jag dem, om det skulle bli en utdelning eller något.

Jag har köpt till ICA-aktier tidigare och inte tänkt att det skulle vara olagligt.

På fråga om hur stort innehav Helen hade sedan tidigare i ICA-aktien svarar hon att den inte var ett jättestort innehav, då hon även sålt en del tidigare. Helen svarar att hon tror att det var ca 1000 stycken.

Vad är din nuvarande sysselsättning – vad arbetar du med

Jag arbetar i ICA-butik, ICA Maxi i Karlshamn. Arbetar med lite av varje Kolonial, Konfektyr, datorarbete med order och så vidare. På fråga svarar Helen att det är hennes mans butik.

Vilka ICA-butiker driver ni.

Inga övriga ICA-butiker än Ica Maxi i Karlshamn.

Vilka e-postadresser använder du privat resp i arbetet.

Privata är: helen@stiffe.se

Arbetet är: helen.svensson@maxi.ica.se

Hur länge har du handlat med värdepapper

Jag fick ICA-aktier av min far för ett antal år sedan, kanske var i 30-årsåldern när jag fick mina första. Jag har aldrig haft intresset eller kunskapen. Jag provade att köpa någon annan aktie vid tidigare tillfälle men de gick ner och sedan vart det enbart ICA. Jag köper och säljer inte andra aktier då jag inte har den kunskapen.

Hos vilka institut/banker har du depåer- handlar värdepapper i

Jag har depå i Avanza och så har jag i Nordea som jag har som bank.

Var hade Helen ICA-aktierna som berörs enligt gärningsbeskrivningen.

Jag tror att jag hade dem på Avanza-kontot. De aktier jag ägde sedan tidigare hade jag på ett investeringssparkonto hos Nordea.

AVANZA DEPÅ 4 415 202**Minns du när du blev kund hos Avanza Bank**

Jag tror att det var i mitten av förra året. Tänkte att det är enklare att handla aktier hos Avanza, om man skulle bli intresserad.

Tillfrågas om att det kan stämma att hon blev kund hos Avanza den 6 oktober 2021

Tiden går fort, det känns som det var i mitten av förra året, men det kan ha varit i oktober

Vad var syftet med att bli kund hos Avanza Bank

Det var för att det var lättare att handla aktier hos Avanza, om jag skulle börja med det. På min arbetsplats är det många som pratar om aktier och handlar aktier och det pratar om Avanza. Hos Avanza finns det fler valmöjligheter och mer att välja på.

Var befann du dig när du blev kund hos Avanza den 6 oktober

Jag tror att jag var hemma, på fråga om hon kan minnas vart hon befann sig när hon öppnade den svarar hon att hon också kan ha befunnit sig i bilen, då de samåker till jobbet. Helen samåker till jobbet med sin man.

Helen tillfrågas om det är hon som har lagt orderarna vid köpen av ICA-aktierna enligt Gärningsbeskrivningen

Ja det är jag som har lagt orderarna vid köpen av aktierna. På fråga svarar Helen att det inte är någon som har fullmakt till hennes konto hos Avanza.

När handlade du ICA senast innan handeln enligt gärningsbeskrivningen

Jag minns inte exakt när det kan ha varit, men det var något år sedan. De pendlade rätt så mycket i kurs då och Helen köpte när de gick ner.

Påverkade aktiekursen vid köptillfällena hösten 2021 ditt beslut att köpa aktierna.

Nej, det var väl för att det fanns en förhoppning om att de skulle gå upp ock stiga i värde.

Helen tillfrågas om ryktet i tidningarna, som hon berättade om i början av förhöret, kom ut före eller efter att hon köpte aktierna i ICA

Jag tror att jag läste det innan jag köpte mina aktier. Att köpa ICA-aktier kändes ändå som en säker Aktie. ICA-aktien har alltid legat stabilt. ICA-aktien aldrig gått upp eller ner så mycket utan den har legat jämnt över tid.

Vad låg till grund för ditt investeringsbeslut, hade du fått råd eller tips från annat håll än från det du läste i tidningarna.

Nej en gång för länge sedan när jag köpte aktier fick jag ett dåligt råd, så jag lyssnar inte på någon längre. Jag sköter mig själv när det gäller det, köp av aktier.

Vid köptillfälle två och tre hade aktiekursen stigit jämfört med tidigare köp, varför fortsätter du att köpa aktien trots att kursen stigit

Jag tänkte att om jag fortsätter att handla så blir medelpriset eller snittpriset inte så högt då kursen var lägre i början. Sen är det också så att om de har börjat stiga så tänker man att de kanske ska fortsätta att gå upp.

Hur finansierades köpen i Avanza-depån

Jag tog dem från fondkontot hos Nordea.

Fanns det likvida medel på kontot.

Jag sålde av fonder så att jag skulle kunna köpa ICA-aktierna istället.

Fanns det någon speciell anledning till att du handlade just de här datumen 13 oktober, 18 oktober och 8 november

Nej, det var nog bara slumpen. Hade från början inte bestämt sig för om jag skulle köpa fler eller inte. När jag sålde av fonderna så tog det en antal dagar innan pengarna kom in på kontot. Jag sålde inte av alla fondandelar på en gång. Därför blev det köp av ICA-aktien i olika omgångar. Från början hade jag kanske inte tänkt att det skulle bli så många som det blev.

Aktierna i depån hos Avanza säljs av den 11 november, varför säljer du då

Jag vet inte riktigt men sålde dem för att det kanske skulle kunna bli så att kursen föll om någon skulle köpa upp bolaget. Aktierna hade gått upp rätt så mycket, men de sista dagarna hade kursen legat ganska stilla. Tänkte att de kanske inte går upp mer än så.

Paus i förhöret klockan 14:50

Förhöret återupptas klockan 15:03

Någon mer än Helen i familjen som har handlat med aktier i ICA under hösten

Jag vet inte, har inte koll på de andra, Jag sköter mig själv. Jag misstänker att min man

kanske har köpt för han köper ju regelbundet.

Har du pratat specifikt om ICA-aktien med andra familjemedlemmar under hösten 2021.

Inte mer än att vi har pratat om de där ryktena som florerade, men inte pratat mer för övrigt. Vi har säkert pratat om de där spekulationerna, ryktena om vad som skulle kunna hända, men inte mer än det.

Vilka familjemedlemmar har du pratat med om ryktena.

Jag har pratat med min man och någon gång kan Hampus ha åkte med i bilen. Men det är inte mer än så, det var när ryktena började komma. På fråga svarar Helen att Hampus jobbar i samma butik som hon och hennes man

Har du pratat med din dotter om ICA Aktierna under hösten.

Nej jag tror inte att jag har pratat med dottern om det. Jag brukar behålla mina affärer för mig själv. Jag tror inte att jag pratat med dottern om aktierna. Vi pratar inte om sådant. Min dotter bor på Gotland och studerar Juridik.

Har du hälsat på din dotter på Gotland under hösten och när i så fall

Jag tror att vi var där i mitten av september. Trodde att vi skulle vara där innan allt började stänga. Men en del butiker hade redan börjat stänga för säsongen.

Känner du andra, som handlat i ICA-aktien under hösten

Nej jag har ingen aning om det. Inte vad jag vet.

Har du pratat med andra / bekanta om ICA-aktien under hösten

Nej inga andra vad jag vet i alla fall. Jag har inte gjort det.

Den 10 november kom ett Pressmeddelande om ett uppköpserbjudande av ICA-gruppen. Hade du innan dess någon information om att ett uppköpserbjudande var på gång.

Jag hade inte fått ta del av någon sådan information innan. Sen när det kom ett pressmeddelande var det svart på vitt, då visste man ju om det.

Känner du någon/ haft kontakt med någon som i någon roll kan ha haft information om kommande bud. Tex någon i din bekantskapskrets som är aktiv i ICA-förbundet eller ICA-gruppen.

Nej jag känner ingen, ingen i min bekantskapskrets är med i ICA-förbundet eller ICA-gruppen.

BESLAG

Helen informeras om rutinerna kring hennes beslagtagna dator och telefon och informeras om att de kommer att speglas av IT-forensiska avdelningen. Helen uppger att hon inte använder datorn så mycket utan sköter det mesta via sin telefon

BESLAGSFÖRBUD

Vi kommer att gå igenom telefon och datorer som tagits i beslag. För din kännedom så råder det ett förbud mot att beslagta meddelanden mellan dig och närstående personer, men det finns en möjlighet för dig att medge att vi tittar även på sådana meddelanden. Medger du att beslag får ske även av meddelanden mellan dig och närstående?

Helen svarar att hon medger att EBM läser meddelanden mellan henne och närstående.

ÖVRIGT

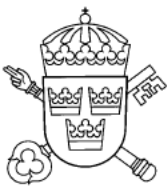
Helen har ett tillfälligt telefonnummer som är 0704685216, som hon har till att hon kan få ett nytt Sim-kort med sitt ordinarie nummer.

Förhöret har nedtecknats efter hand och har styckevis lästs upp och återberättats för Helen.

Helen och advokaten tillfrågas om de har några frågor innan förhöret avslutas.

Inga frågor.

Förhöret slut klockan 15:38



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Dariernr
9000-K3435-21

Hörd person Svensson, Marie Helen			Personnummer 19660906-3307
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Passregistret	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör i pågående utredning om insiderbrott.

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Advokat Markus Segerström	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	--	-----------------------------------

Förhørsledare Emma Axsäter	Förhørsdatum 2022-09-06	Förhör påbörjat 15:41	Förhör avslutat 17:18
Förhørsplats Polishuset Karlskrona	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av EA		

Involverad personal Camilla Larsten	Funktion Biträdande förhørsledare
--	--------------------------------------

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Helen och advokaten informeras om att åklagaren har beslutat om att belägga dem med yppandeförbud kring det som tas upp i förhöret. De informeras också om att det är straffsanktionerat att bryta mot det och att de blir informerade om när det upphävs.

Helen tillfrågas om hon har något hon själv vill ta upp sedan tidigare förhör. Helen har inte så mycket minne från det tidigare förhöret.

Köp av aktier i ICA 13 och 18 okt samt 8 nov 2021

Helen tillfrågas om anledningen till köpen. Hon hade lite ICA-aktier innan och hennes fonder gick inte så bra. Eftersom ICA-aktien alltid varit rätt så säker innan så tänkte hon att det var bättre att satsa på det istället. Sen brukar det alltid bli lite extra utdelning i ICA. Hon kommer inte ihåg när hon började fundera på det här. Det tänker man på löpande när man ser hur fonder och så går.

ICA är den enda aktie hon kan något om och därför var det ganska naturligt att köpa just den. Det är den aktie hon har handlat i tidigare. Hon har ägt Swedish Match också vid något tillfälle men inga andra aktier.

Helen tillfrågas om när hon började tänka på att köpa ICA-aktier. Hon hade tänkt det ganska så länge innan hon gick in och köpte. Egentligen tänkte hon nog under hela 2021 att hon skulle köpa ICA-aktier för en del av fonderna. Varför hon sedan köpte just den 13 oktober

vet hon inte.

Det brukar vara bra utdelning på ICA också. Helen tror att den brukar komma i början på året och brukar vara runt 20-25 tusen för de aktier hon hade. Per aktie brukar utdelningen vara runt 18-20 kr.

Det fanns ingen annan anledning till hennes köp i ICA under hösten.

Helen kan ha diskuterat hemma om att hon skulle byta från fonder till ICA men hon sköter sina affärer själv. Det är Henrik hon har pratat med om det i så fall. Helen tror att hon har pratat med honom om det, men hon har ingen minnesbild av det.

Ang vilka fonder det var som gått dåligt så uppger Helen att hon inte kommer ihåg vad de heter. Hon har en tjej på Skandia som hon brukar prata med som tyckte att det var höga avgifter på de fonder hon hade och att de inte hade gått så bra. De har ett samtal per år och det var på deras årliga samtal frågan var uppe. Tjejen på Skandia heter Caroline. Helen vet inte vad hon heter i efternamn men hon sitter i Ronneby.

Fonderna hade Helen på Nordea och det var hon själv som gick in och sålde fonderna. Caroline på Skandia har tillgång så att hon kan se Helens innehav på Nordea. Caroline angav ingen alternativ placering till fonderna vid deras möte. Helen sa till Caroline vid mötet att hon inte hade bestämt sig för hur hon skulle göra med fonderna. Helen tror inte att hon har nämnt för Caroline att hon var intresserad av att köpa fler aktier i ICA. Försäljningen av fonderna gjordes inte i samband med det mötet. Helen vet inte hur lång tid det gick mellan mötet och försäljningarna.

Mötena med Caroline har Helen själv. Det är ingen annan närvarande.

Aktierna i ICA köptes via Avanza. Det var dels för att det var lättare att handla med aktier på Avanza och sen tänkte Helen att hon skulle lära sig lite mer om aktier vilket är enklare där än på Nordea. Hon hade heller inget ISK på Nordea. Det var det hon öppnade på Avanza. Hon ville ha ett ISK för att det inte är lika mycket avgifter då när man köper och säljer.

De tidigare aktier Helen haft som hon nämnt i förhöret har hon köpt via Nordea. Även på Nordea genomför hon sina affärer själv.

Anledningen till att hon valde Avanza var för att hon hörde mycket på jobbet om dem och att det var smidigt. Hon pratade därefter lite med Henrik och frågade honom om det var bättre att ha aktier där. Henrik var inte så jätteinsatt på hur det fungerade på Avanza.

Helen öppnade Avanzakontot själv. Hon fick inte hjälp någon. Hon vet inte var hon befann sig när hon gjorde något av köpen i ICA. Hon vet inte om hon var själv när hon handlade.

På fråga från FL om när Helen senast köpte eller sålde aktier via Nordea så svarar hon att hon inte minns när det var.

När Helen sålde fonderna hade hon inte bestämt sig för hur mycket pengar hon skulle investera i ICA. Kursen gick lite ner och upp i ICA. När hon köpte första gången hade den gått ner lite och efter några dagar gick den ner lite till och då köpte hon mer.

Ang köpen 8 november så kommer inte Helen ihåg om kursen hade gått ner mer eller om den hade gått upp lite och hon trodde på ytterligare uppgång. I samband med köpet förde Helen in ytterligare pengar på Avanzakontot. Hon minns inte om hon sålde ytterligare Nordeafonder

vid det tillfället eller om det fanns pengar kvar från den tidigare försäljningen.

När Helen köpte aktierna hoppades hon på att de skulle gå upp lite till. ICA har varit uppe på runt 470 tidigare så det var kring den kursen någonstans som hon trodde på. Det var några år sedan ICA var uppe på den kursen och då sålde hon av lite.

Helen vet inte hur aktiekursen skulle gå upp till den nivån hon hoppades på. Aktiekursen baseras väl på försäljningen i ICA. Det brukar vara så det funkar. Helen hade lite koll på försäljningen och trodde på en ökning och utifrån det tänkte hon att aktiekursen i ICA skulle gå upp.

Helen och Henrik har delad ekonomi. Pengarna som Helen investerade i ICA är hennes egna.

Helen tillfrågas om hon följde ICAs aktiekurs under hösten. Aktiekursen står i BLT, Blekinge Läns Tidning varje dag. Helen kanske inte tittar i den varje morgon, men hon läser den i alla fall några gånger i veckan.

Helen tillfrågas om hon följer ICA-aktien på något annat sätt, via t ex chattar eller forum. Helen läser inte chattar men hon läser dags- och kvällstidningar, såsom Aftonbladet. Det händer att hon läser Expressen också. Helen läser inga ekonomitidningar eller någon ekonomimedia.

Ang på vilken sikt Helen såg investeringen i ICA under hösten 2021 så visste hon inte det när hon köpte aktierna. Hon tänkte hålla dem så länge de gick bra. Om aktierna hade nåt 470 kr som var hennes målbild så hade hon säkert sålt dem.

FL uppger att aktierna den 8 november köptes för kurs 474,20. Helen tillfrågas om varför hon inte sålde då utan istället köpte fler. Helen säger att hon då tänkte att det skulle gå upp lite till. Det är oftast så att när den börjar gå upp så.. och sen tänker man alltid att det kan bli bättre. När den börjar gå upp kan den gå upp lite till. Helen satte ingen ny målbild för kursen vid det tillfället.

Helen vet inte varför kursen hade gått upp till 474 kr. Hon läste inte på om varför heller. Hon köpte mer för att den började gå upp och då kunde gå upp lite till. Helen pratade inte med någon om ICA-aktien och värdet innan hon köpte mer den 8 november.

Pressmeddelande om budet 10 november 2021

Helen kommer inte ihåg var hon tog del av informationen första gången. Troligtvis pratades det väl om det på jobbet. Helen minns inte sin reaktion. Hon kommer inte ihåg om hon pratade med någon om att det kommit ett bud.

Helen tillfrågas om hon förstod vad budet innebar. Det gjorde hon inte riktigt. Hon är ganska dåligt insatt men när hon fick höra att det kommit ett bud så borde det hända något med det. Hon visste inte riktigt vad det innebar, om det skulle bli utköpt eller om det skulle bli utdelning.

Hon tror att hon pratade med Henrik om det och han sa då att det troligen skulle bli ett utköp varpå Helen frågade om hon skulle sälja dem eller vad hon skulle göra. Henrik svarade att hon kunde låta dem vara för skulle de köpas ut så skulle det gå automatiskt. Helen kommer inte ihåg om hon sålde dem själv eller om de blev utlösta.

På fråga om hon blev förvånad när hon fick höra om budet så säger Helen att hon trodde nog inte att de skulle försvinna, dvs att man inte skulle ha ICA-aktierna längre. Hon hade trott att hon skulle ha dem kvar.

Det hade pratats om det någon vecka innan, att det kanske skulle hända någonting med ICA-aktien, men Helen visste inte vad som skulle hända. Det var ett allmänt surr och Helen tror att det stod i tidningarna också att det skulle bli någonting. Helen vet inte om det var en vecka eller några dagar innan.

Helen kan inte vara konkretare än så. Hon läste först om att det skulle hända något i tidningen. Hon minns inte vilken, men det är Aftonbladet eller Expressen hon läser. Hon läste att det skulle hända något med ICA-aktien eller ICA. Vad som skulle hända visste inte Helen. Hon vet inte om det stod i artikeln. Hon läste inte hela. Hon är inte så insatt i hur det funkar ändå om det ska bli uppköp eller utdelning, så därför läste hon inte. Hon kommer inte ihåg vad hon faktiskt läste.

Efter att hon läst det så frågade eller pratade hon inte med någon om det. Helen vet inte om det hon läste påverkade hennes köp i ICA den 8 november. Hon köpte för de pengar hon tänkt från början.

När budet kom så blev det lite diskussioner på jobbet. De jobbar ändå på ICA. Helen minns inte vilka som satt där just då och diskuterade det.

Henrik Svensson

Helen tillfrågas om vilken kännedom Henrik hade om hennes handel i ICA under hösten 2021. Helen antar att hon sa vid något av tillfällena att hon köpt mer ICA-aktier. De pratar inte så mycket om de pengar de har var och en. Det sköter de själva. Helen berättade inte för Henrik om anledningen till att hon köpte aktier i ICA då.

Helen vet att Henrik köpte aktier under hösten 2021 men hon vet inte hur mycket. Hon fick veta det nu, under utredningen att han köpt. Under hösten 2021 visste hon inte om att han köpte aktier i ICA. Det var när brevet kom med tobakstillståndet där det stod att han var misstänkt för inside som hon fick reda på att han köpt. Henrik berättade då att han hade köpt aktier. Ingen av dem förstod varför han var misstänkt. Henrik visste inte att det gällde ICA-aktierna eftersom han inte fick någon information om det. Han drog väl slutsatsen att det borde gälla ICA-aktierna. Helen kommer inte ihåg hur Henrik kom fram till det. Helen kommer inte ihåg om Henrik frågade henne om hon köpt ICA-aktier under 2021.

Henrik nämnde inte varför han köpt ICA-aktier under hösten 2021. Han har ju också alltid handlat med ICA.

Hampus Svensson

Helen tillfrågas om vilken kännedom Hampus hade om hennes handel i ICA under hösten 2021. Helen vet inte. Hon tror inte att de pratade om det. Helen visste inte under hösten 2021 om Hampus gjort några ICA-köp då, men hon visste att han hade haft några ICA-aktier innan. Nu vet hon att han köpte. Det kan vara så att hon fick reda på det när uppköpet blev. Hon tror att de pratade om det efter att budet hade släppts. Helen kommer inte ihåg vad de sa.

Evelina Svensson

Helen tillfrågas om vilken kännedom Evelina hade om hennes handel i ICA under hösten 2021. Hon kände inte till att Helen köpte då men hon tror att Evelina känt till att hon ägt ICA-aktier sedan tidigare. Hon tror inte att de pratade om det. Under hösten 2021 kände Helen inte till om Evelina köpt aktier, men hon vet idag att hon köpte då.

Evelina pratade om det för länge länge sen att hon inför att hon skulle köpa lägenhet längre fram kanske skulle köpa ICA-aktier. Helen vet inte hur hon gjorde med det. Det kan vara

något år sedan Evelina nämnde det. Efter det har de inte pratat om det.

Det var först när budet kom och Evelina sålt sina aktier som Evelina berättade att hon hade sålt aktier i ICA. Hon sa inget om när hon hade köpt dem eller varför.

Hampus nämnde inte heller för Helen när eller varför han köpt ICA-aktier.

BG347-4 Helen Svenssons mobil

Helen informeras om att man i hennes mobiltelefon återfunnit meddelanden mellan henne och tfnnr +46708518808 tillhörande Evelina Svensson. Nedan konversation läses upp för Helen.

Helen till Evelina 211110 kl. 07:58

"2 emojis med förvånat ansikte"

Helen till Evelina 211110 kl. 08:01

"emoji med leende ansikte och 3 hjärtan"

Helen tillfrågas om anledningen till att hon skickar det här till Evelina samma morgon som budet har kommunicerats. Helen kommer inte ihåg varför hon skickade meddelandena eller om det har något samband med budet.

BG349-4 Hampus Svenssons mobil

Helen informeras om att man i Hampus Svenssons mobiltelefon återfunnit meddelanden mellan honom och Mamma kopplat till konto helen@stiffe.se. Nedan konversation läses upp för Helen.

Hampus till Mamma 211109 kl. 22:30

"Det pratades lite ikväll om vad det var för nyheter med ICA imorgon emoji ansikte med svettdroppe"

Mamma till Hampus 211109 kl. 22:32

"Ja det kan jag tänka mig hjärtemoji"

Helen tillfrågas om vad det är för nyheter som Hampus refererar till. Det var väl det här med att det eventuellt skulle komma ett bud, men Helen visste inte att de skulle komma dagen efter. Helen förstod det som att det skulle komma en nyhet. Hampus skrev ju det. Det hade ju stått någonting om att det skulle komma en nyhet, men de visste inte vad det var så man kunde ju förstå att det spekulerades.

Helen vet inte var det stått någonstans om att det skulle komma en nyhet, om det var i Aftonbladet eller så. På fråga om Helen läst det så svarar hon att hon inte vet.

På fråga om hur Hampus kan veta att det ska komma nyheter imorgon så säger Helen att det kan inte hon veta. Han var ju på ett möte med butikshefer. Det låter som att han fått reda på det där.

Helen tror inte att hon visste att det skulle komma något dagen efter.

Helen tillfrågas om hon kände till att det skulle komma ett bud på ICA innan det kommunicerades till marknaden den 10 november. Helen svarar att hon faktiskt inte kommer ihåg det. Hon visste det inte innan marknaden fick veta det. Hon hade hört att det skulle komma något med ICA-aktien några dagar innan. Hon kommer inte ihåg var hon hörde det.

Hon hörde det inte av någon, i så fall har hon läst det. Hon kan ha läst något på ICA nyheter eller så också. ICA nyheter är ICA:s egna nyheter.

Hampus till Mamma 211109 kl. 22:34

"Japp, jag har köpt en massa certifikat på ICA idag så blir spännande imorgon bitti emoji ansikte med svett-droppe"

Helen tillfrågas om spännande imorgon bitti och vad det är som ska hända dagen efter. Hon vet inte vad det är. Hon frågade inte Hampus vad han menade.

Mamma till Hampus 211109 kl. 22:34

"Synd man inte vet hur det där funkar halvsurt ansikte emoji och emoji ansikte med svett-droppe"

Helen uppger att det hon menade med sitt svar till Hampus är att det är synd att man inte vet bättre hur det funkar med aktier och så. Det är synd för annars skulle man vara mer insatt i det. Helen vet inte hur det funkar med aktier och certifikat och så. Det var synd att hon inte visste mer om det för då hade man kunnat handla lite mer i det överhuvudtaget.

Helen tillfrågas om varför hon inte frågade vad Hampus menade med spännande imorgon bitti. Helen vet inte, hon tror att hon kanske var på väg att gå och lägga sig eller någonting.

Hampus till Mamma 211109 kl. 22:35

"Ja jag fick rådfråga Henke hur det där funkar o googla runt en del"

På fråga om vem Henke är så säger Helen att det är Hampus kompis. Hon tror att han heter Normark i efternamn.

Mamma till Hampus 211109 kl. 22:36

"Gillade Ja jag fick rådfråga Henke hur det där funkar o googla runt en del"

Kommunikation 10 november

Mamma till Hampus 211110 kl. 07:57

"2 emojis med förvånat ansikte"

Helen tillfrågas om varför hon skickar meddelandet. Det var troligen när budet hade kommit då. Hon misstänker att det är därför hon skickar det.

Paus i förhöret kl. 17:00-17:10.

Kommunikation i mars 2022

Hampus till Mamma 220302 kl. 22:03

"Jag var inte med i polisens register emoji ansikte med svett-droppe"

Mamma till Hampus 220302 kl. 22:03

"Gav ett hjärta till Jag var inte med i polisens register emoji ansikte med svett-droppe"

Helen tillfrågas om konversationen och varför Hampus har kontrollerat om han var med i polisens register. Helen tror att det var så att han blev orolig när Henrik hade fått lappen med polisutdraget där det stod att han var misstänkt för insiderbrott. Han blev orolig och ville kolla för att han visste att han också köpt aktier i höstas. Helen kände till att Hampus blev orolig och ville kolla upp det.

På fråga om Helen själv kände någon oro så säger hon både ja och nej men hon tänkte att det har inte varit olagligt förut att köpa aktier. Så hon var inte orolig. Såklart var hon orolig över situationen men hon var inte orolig för sig själv.

Ang Evelina så pratade säkert Henrik med henne om utdraget. De diskuterade det säkert eftersom Evelina såklart blev orolig över varför Henrik fått utdraget överhuvudtaget. Det är inte normalt att man får en sån misstanke.

Evelina uttryckte sin oro över Henriks utdrag även till Helen men mer än så pratade de inte om det.

Evelina tog inget eget polisutdrag vad hon vet.

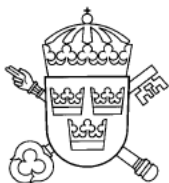
Helen tillfrågas om Henrik eller Hampus i samband med de här händelserna nämnde varför de köpt aktier i ICA under hösten 2021. Det gjorde de inte.

Övrigt

Helen tillfrågas om hon har något mer hon själv vill ta upp. Det har hon inte som hon kan komma på just nu. Advokaten har inga frågor.

Förhöret avslutas kl. **17:18**.

Genomläst av den hörde och advokaten utan invändningar i samband med förhörstillfället.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör med misstänkt

24:8 - Förhör Henrik Svensson

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2022-03-22	Tid 12:40
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Svensson, Henrik		Berörd person
Involverad personal		Funktion
Björn Sandman		Uppgiftslämnare

Berättelse

24:8 - Förhör hållet av Polispersonal Karlskrona



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, BF-IGV 6 LPO Karlskrona

Diariennr

Hörd person

Svensson, Per Arne Henrik

Personnummer

19701221-4131

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Körkort

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

- Grovt insiderbrott mellan den 23 september 2021 - 9 november 2021

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Susanna Wigow

Förhørsdatum

2022-03-22

Förhör påbörjat

07:28

Förhör avslutat

07:36

Förhørsplats

Polisstaitonen, Karlskrona

Typ av förhör

RB 24:8

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

SW

Berättelse

Förhörsvittne: Insp Christian Barndahl

Henrik Svensson underrättas om rätten till offentlig försvarare. Henrik godtar den rätten förordnar. Henrik informeras också enligt FUK 12§ om att staten betalar offentlig försvarare, men döms han för ett brott kan han bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden. Henrik informeras också om rätten till att inte yttra sig under förhöret eller vidare i utredningen.

Henrik delgavs misstanke om **grovt insiderbrott**. Henrik Svensson har senast 210923 haft insiderinformation om planerat offentligt uppköpserbjudande, "uppköp", på ICA Gruppen AB (ICA). Han har därefter 210923-211109 på Nasdaq Stockholm dels privat och dels via bolag NDJ Livs AB köpt sammanlagt 5 750 ICA aktier.

Genom köpen har Svensson i vart fall följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stänsningskursen på ICA-aktien samma dag motsvarade en kursuppgången om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109. Vinningen på ovan nämnda köp uppgick till ca 655 000 kr.

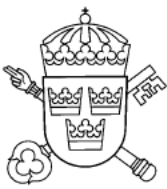
Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till vinningen.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 1 och 3 samt tredje stycket lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Yrkande om förverkande: Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1 § och 5§ yrkas förverkande av utbyte av brottet med 655 000 kr.

Henrik FÖRNEKAR brott och önskar försvarare till nästa förhör.

Uppläst och godkänt



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av
Björn Sandman
Signerat datum
2022-03-22 18:52
Diarienr
9000-K3435-21

Hörd person Svensson, Per Arne Henrik			Personnummer 19701221-4131
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Tidigare identifierad med Körkort	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2022-03-22
--	--

Ytterligare information om anledning till förhör

Kompletterande förhör angående misstanken om Grovt Insiderbrott som Henrik Svensson tidigare delgivits vid 24:8-förhör. Innan detta förhör har advokat Christer Holmqvist fått ta del av gärningsbeskrivningen skriftligen.

Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Christer Holmqvist	Försvarare/ombud närvarande Ja
---	--	---	-----------------------------------

Förhørsledare Björn Sandman	Förhørsdatum 2022-03-22	Förhör påbörjat 15:30	Förhör avslutat 16:51
Förhørsplats Polisstation Karlskrona	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av B.S		

Berättelse

Närvarande offentlig försvarare Christer Holmqvist.

Underrättelse om administrativ sanktion utdelat skriftligen till Henrik Svensson samt advokat Holmqvist.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och en domstol prövar det straffrättsliga ansvaret ska åklagaren som huvudregel begära att domstolen – om den inte dömer till straffansvar men ändå bedömer att gärningen utgör en överträdelse av artikel 14 i marknadsmissbruksförordningen – istället beslutar om administrativ sanktion beträffande gärningen. Domstolen kan i så fall vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum: 4 kap 1 § lagen (2016:1397) om straff för marknadsmissbruk på Värdepappersmarknaden

FUK 12§ information utdelad skriftligen i samband med förhör

YPPANDEFÖRBUD

Henrik Svensson samt advokat Christer Holmqvist informeras om att åklagare beslutat om yppandeförbud i gällande förhöret fram till annat meddelas. Informerade om rutinerna kring det. Advokat Holmqvist och Henrik Svensson har förstått innebörden av Yppandeförbudet.

Har du förstått vad gärningsbeskrivningen/vad du är misstänkt för

Ja

Vad är din inställning till åklagarens gärningsbeskrivning

Henrik förnekar brottet enligt gärningsbeskrivningen.

Vad är din nuvarande sysselsättning – vad arbetar du med

Ica Maxi i Karlshamn, Ica handlare, äger och driver Ica-butiken.

Vilka ICA-butiker driver ni.

Ica Maxi i Karlshamn, endast den.

Vad är er relation som ICA-handlare till ICA-Förbundet respektive ICA-gruppen.

ICA-förbundet är en medlemsorganisation som är demokratiskt uppbyggd för ICA-handlarna, ca 1200-1300 medlemmar, kan ev vara 1000-1500 medlemmar. ICA-förbundet är alla ICA-handlare medlemmar i. ICA-gruppen ICA köper alla ICA-handlare sina varor ifrån, de är grossisten, har även ett fastighetsbolag.

Vilka e-postadresser använder du privat resp i arbetet.

henrik.svensson@maxi.ica.se mest affärsrelaterat, ibland något privat mejl.
henke@stiffe.se – rent privat adress som regel endast privata meddelanden.

Hur länge har du handlat med värdepapper

Har handlat värdepapper hela livet, 20-25 år. Blandat, vitt och brett.

Hur länge handlat med ICA-aktien.

Till och från under flera år sedan börsintroduktionen.

Hur ser din handel ut i övrigt

Allmänt blandade aktier, över tid nog mest fonder, kanske 50/50

Hos vilka institut/banker har du depåer- handlar värdepapper i

Avanza – privat handel, Nordea både i bolaget och privat, i Skandia endast privat handel.

Hade du något innehav i ICA sedan tidigare

Henrik svarar att han inte vet, att han inte kan svara på det just nu, måste nog gå tillbaka och kolla på det.

När handlade du ICA senast innan handeln enligt gärningsbeskrivningen

Nej vet inte, måste gå tillbaka och kontrollera det har varit till och från.

Har du någon uppfattning om hur frekvent din handel i ICA-aktier varit innan hösten 2021

Ja det är nog någon gång om året.

Vad var syftet med handeln av aktierna som startade 23 september 2021.

Ja det är som all annan kapitalplacering,

Tillfrågas om det var något speciellt som hände i hans egen ekonomi vid tiden kring den 23 september 2021.

Nej det var inget speciellt.

Vad låg till grund för ditt investeringsbeslut, fick du några råd eller tips om att det var bra att handla ICA-aktien.

Nej

Under hösten mot november stiger ICA-aktiens kurs Varför fortsätter du att köpa aktien trots att kursen stiger. Ombeds förklara hur han tänkte om det.

21-09-23 kurs 406,00 21-10-08 kurs 400, 21-11-04 kurs 472, 21-11-08 475,502

Tänket var att han såg det som en bra placering.

Någon mer än du i familjen som har handlat med värdepapper i ICA under hösten 2021

Jag tror att frun har köpt något och barnen har köpt något.

Har du någon uppfattning hur de har handlat.

Nej, det kan jag inte svara på.

Har du pratat och diskuterat specifikt om ICA-värdepapper med andra familjemedlemmar under 2021.

Ja det har jag gjort utifrån att det är en bra placering.

Hur har de samtalen gått till under vilka omständigheter

Minns inte hur det har gått till, har väl varit vid rent allmänna middagsdiskussioner.

Känner du andra förutom familjemedlemmar, som handlat i ICA värdepapper under hösten 2021

Nej inte vad jag kan minnas på rak arm.

Har du pratat om ICA -aktien och dess utveckling under hösten 2021 med andra än familjemedlemmar.

Nej, inte vad jag kan minnas just nu, det måste jag fundera på.

Den 10 november kom ett Pressmeddelande om ett uppköpserbjudande av ICA-gruppen. Hade du innan dess någon information om att ett uppköpserbjudande var på gång. Kände du till någonting om det

Nej.

Vad gjorde du med dina aktier efter Pressmeddelandet om uppköpserbjudandet

Jag sålde dem, återinvesterat försäljningen i andra aktier eller i fonder.

Som jag minns det mestadels i fonder.

Var det tidigare information om uppköp av ICA-gruppen som låg till grund för dina köp av ICA-aktier under hösten

Nej.

Hade du hört något rykte om ett uppköpserbjudande

Det har varit ute i Dagligvarupressen, tror att tidningarna heter Dagligvarunytt och Fri köpenskap, om att det var något rykte.

Henrik tillfrågas om vad det är för tidningar

Henrik svarar att det är branschtidningar.

Henrik säger att han tror att det även varit ute i Dagens Industri.

Tillfrågas om han minns innehållet i de där artiklarna.

Nej, det minns jag inte nu.

Påverkade dessa artiklar om rykten dina investeringar under hösten 2021

Nej det vet jag inte, inte i min grundinställning.

Känner du någon/ haft kontakt med någon som i någon roll kan ha haft information om kommande bud.

Nej inte vad jag kan komma på just nu

Känner du någon som var engagerad i ICA-Förbundet under hösten, förbundsstyrelsen

Ja jag har vetskap om vilka som sitter, där, i alla fall någon/några.

Finns dessa personer i din bekantskapskrets

Nej inte i min bekantskapskrets.

Är det några personer du umgås med

Nej

BESLAG

Henrik Svensson informeras om rutinerna kring de beslag som tagits från honom, mobiltelefon samt två bärbara datorer.

BESLAGSFÖRBUD

Vi kommer att gå igenom telefon och datorer som tagits i beslag. För din kännedom så råder det ett förbud mot att beslagta meddelanden mellan dig och närstående personer, men det finns en möjlighet för dig att medge att vi tittar även på sådana meddelanden. Medger du att beslag får ske även av meddelanden mellan dig och närstående?

Henrik uppger att det är som Grekiska för honom och Advokat Christer Holmqvist frågar förhørsledaren om de måste lämna besked om det idag.

Förhørsledaren informerar om att de inte behöver lämna besked om det utan kan diskutera i lugn och ro och återkomma i saken.

Fråga från advokat Christer Holmqvist

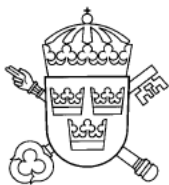
Holmqvist frågar förhørsledaren till vad grunden är till att Henrik Svensson sitter anhållen

Förhørsledaren läser upp nedan stycke för advokat Holmqvist och Henrik Svensson

Omständigheter till grund för anhållningsbeslutet (24:9 a RB)
Henrik Svensson har köpt stora volymer aktier i ICA Gruppen AB kort tid innan ICA Gruppen AB 211110 offentliggjorde att AMF Pensionsförsäkring AB och ICA-handlarnas förbund avsåg att lägga ett offentligt bud på bolaget. Han är ICA-handlare, varför han kan tänkas ha kontaktytor mot företrädare för ICA Gruppen AB och/eller ICA-handlarnas förbund. Med hänsyn till detta är han på sannolika skäl misstänkt för grovt insiderbrott. Om han är på fri fot uppstår risk för att han undanröjer bevis, exempelvis genom att förstöra ev dokumentation om handeln eller om sina eventuella kontakter med tipslämnare och andra källor.

Förhöret efter hand styckevis uppläst och återrelaterat vartefter det nedtecknats, för Henrik Svensson och advokat Christer Holmqvist

Förhöret slut kl. 16:51



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

454

Förhör

Signerat av
Björn Sandman

Signerat datum
2022-03-24 17:59
Diarienr
9000-K3435-21

Hörd person Svensson, Per Arne Henrik			Personnummer 19701221-4131
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Id sedan tidigare	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör angående den misstanke om Grovt insiderbrott som Henrik Svensson tidigare underrättats om

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Förordnad offentlig försvarare advokat Christer Holmqvist närvarande via telefon.	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	---	-----------------------------------

Förhørsledare Björn Sandman	Förhørsdatum 2022-03-24	Förhör påbörjat 16:35	Förhör avslutat 17:01
Förhørsplats Karlskrona Polisstation	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av B.S.		

Berättelse

YPPANDEFÖRBUD

Henrik Svensson och advokat Christer Holmqvist Informeras om att även detta förhör omfattas av yppandeförbud samt samma rutiner kring yppandeförbudet som de tidigare har informerats om.

/Henrik tillfrågas om det är något vi pratat om i föregående förhör han vill ta upp eller relatera till/

Det är ingenting jag vill svara på nu.

/Henrik tillfrågas om han kan minnas om han har haft kontakt med andra förutom familjen som han diskuterat ICA-aktien med samband med sina köp under hösten 2021/

Det är ingenting jag vill svara på nu.

/Henrik Svensson tillfrågas om han pratat med någon om att börja investera i ICA-aktien inför hans första köp den 23 september 2021/

Det är ingenting jag vill svara på nu.

/Den 5-6 oktober 2021 handlade du aktier i ICA, 1400 respektive 1000 stycken. Minns du vart du befann dig då, när du handlade dessa aktier/

Det är ingenting jag vill svara på nu heller.

/I din telefon finns foton från den 6 oktober 2021 som är taggade KOSTA, minns du om du var i KOSTA den 6 oktober 2021/

Det är ingenting jag vill svara på just nu

/Vilken relation har du till Stefan Bjälestig/

Stefan Bjälestig är en kollega och en vän.

/På vilket sätt är han en kollega/

Det är ingenting jag vill svara på nu

/Hur ofta har Henrik och Stefan kontakt/

Det är ingenting jag vill svara på nu

/Vad har du för relation till Per Ola Olsson/

Det är också en kollega.

/På vilket sätt är du och Per Ola Olsson kollegor/

Det vill jag inte heller svara på

/Hur ofta har du kontakt med Per Ola Olsson/

Det vill jag inte heller svara på

/Vad har du för relation Erik Olsson/

Det är också en kollega.

/På vilket sätt är ni kollegor/

Avstår också att svar på denna fråga.

/Förhørsledaren informerar Henrik Svensson om att han ska läsa upp två stycken ur ett förhör som hållits med Stefan Bjälestig/

"Stefan kunde säga jag köper 2 000 till och Henrik handlade då med. Henrik hade inte samma likvida situation som Stefan, han kunde inte köpa lika mycket. De triggade varandra att handla."

/Henrik Svensson tillfrågas om han vill kommentera eller utveckla det som har lästs upp för honom/

Jag avstår att svar på det också

"De har båda handlat, både han och Henrik, de har t o m handlat när det stått och pratat med varandra."

/Henrik Svensson tillfrågas om han vill kommentera eller utveckla det som har lästs upp för honom/

Det är ingenting jag vill kommentera

/I din telefon finns en messengergrupp/meddelandegrupp med 13 personer/

Stefan Bjälestig
Patrik Wiberg
Bosse FolkessonHåkan SeiborgPer Ola OhlssonAnders Nilsson
Katharina ArvidssonRalf Johansson
Rasmus Ohlson+46736597030
Lars Inge Melin
+46709220043
Erik Olsson
Erik Eskils

/Henrik Svensson tillfrågas vad det är för grupp/

Det är ingenting jag kan svara på

/I din telefon messengergrupp/meddelandegrupp med två personer/

Erik Olsson
+46702583958

/Henrik Svensson tillfrågas vad det är för grupp/

Det kan jag inte svara på

/Henrik Svensson förevisas nio stycken bilder på en samtalslista som är fotade från hans telefon. Han tillfrågas om kontakterna han har med Stefan Bjälestig och Erik Olsson den 24 februari 2022/

Ingenting jag kan kommentera.

/ Henrik Svensson tillfrågas om frågan från förra förhöret om Henrik Svensson medger att EBM får läsa meddelanden mellan närstående/

Advokat Christer Holmqvist och Henrik har inte hunnit prata om saken, de får prata om det ikväll och återkomma med besked.

Henrik Svensson får det utskrivna förhöret uppläst för sig och Henrik Svensson svarar att det är korrekt

Inga frågor från Henrik Svensson eller advokat Christer Holmqvist

Förhöret slut klockan 17:01.

Bilaga

Samtalslista Henrik Svenssons mobiltelefon

Bilaga till Förhör 2022-03-24 16:35, diariernr 9000-K3435-21

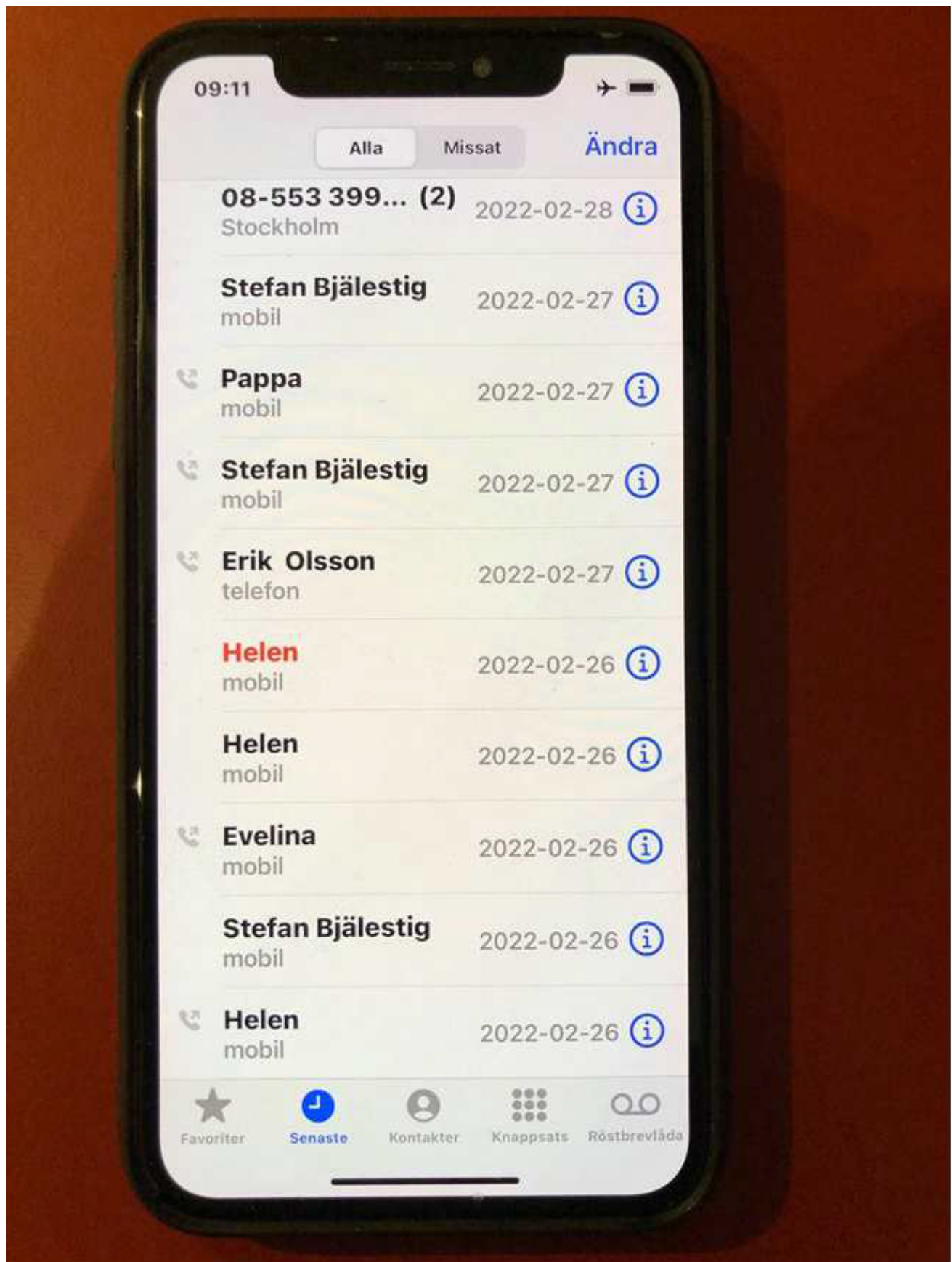
Beskrivning

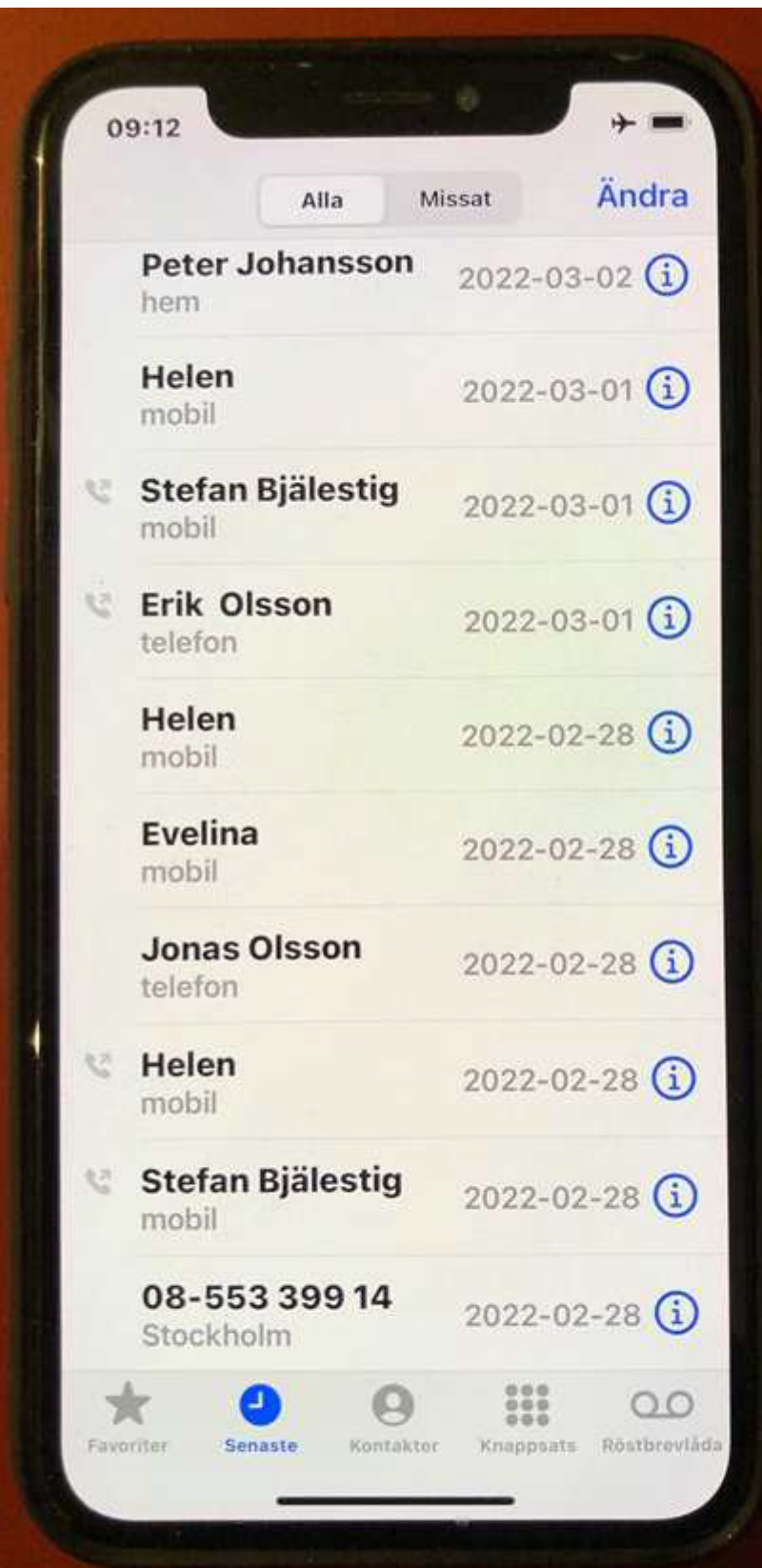
Samtalslista från Henrik Svenssons mobiltelefon

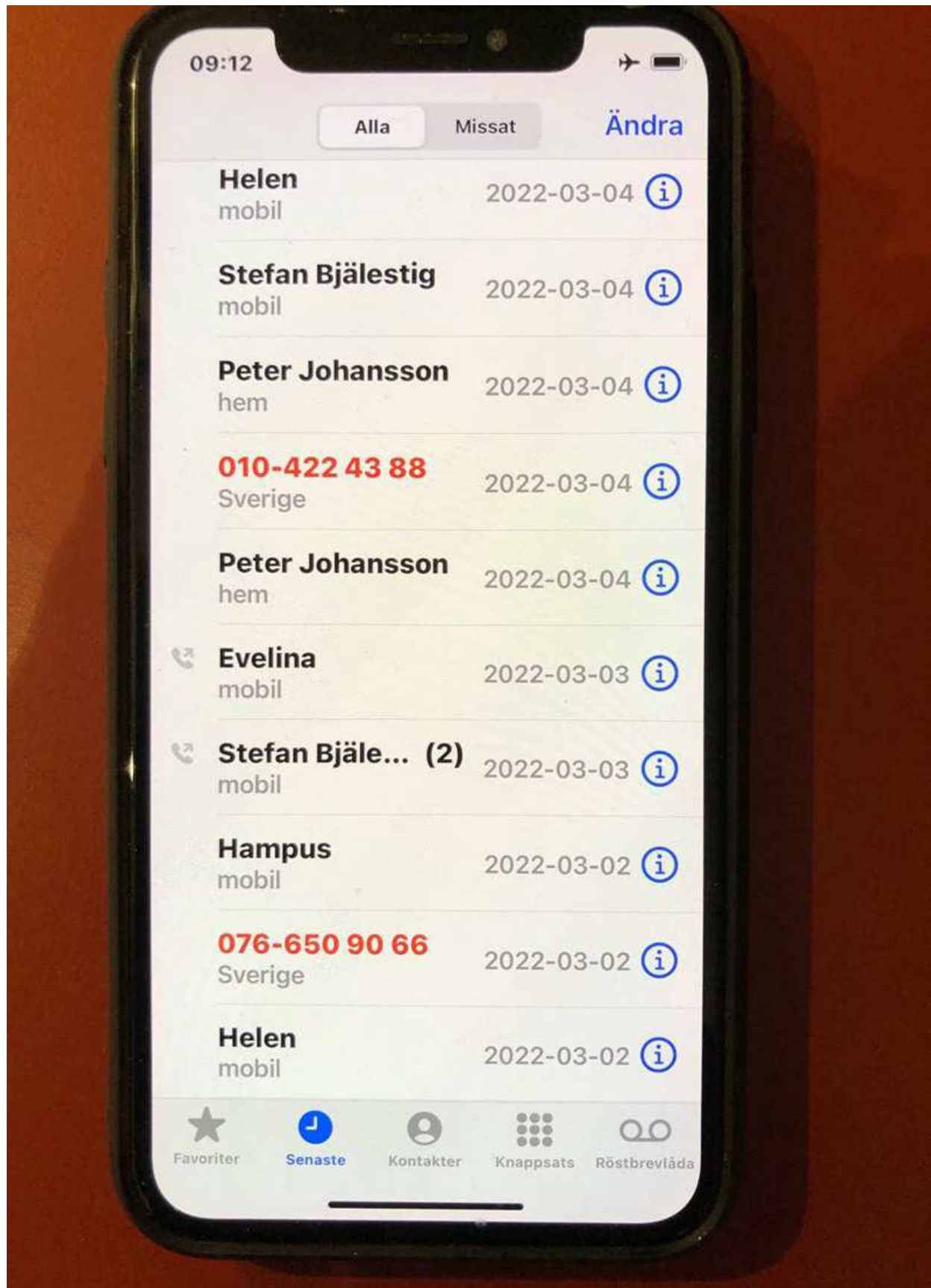
Beslag 2022-9000-BG347-1

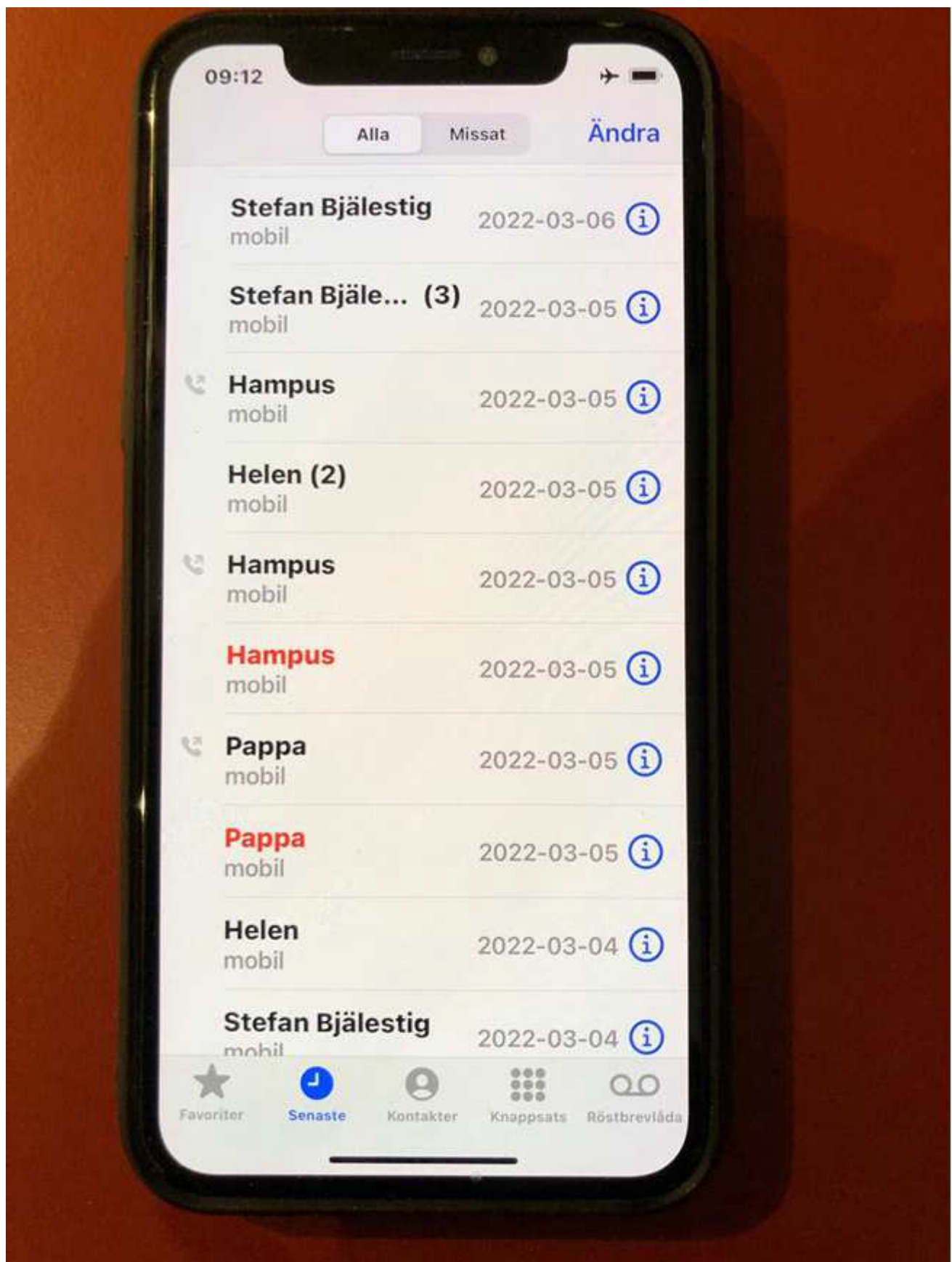
Fotat 2022-03-24 av Insp Björn Sandman

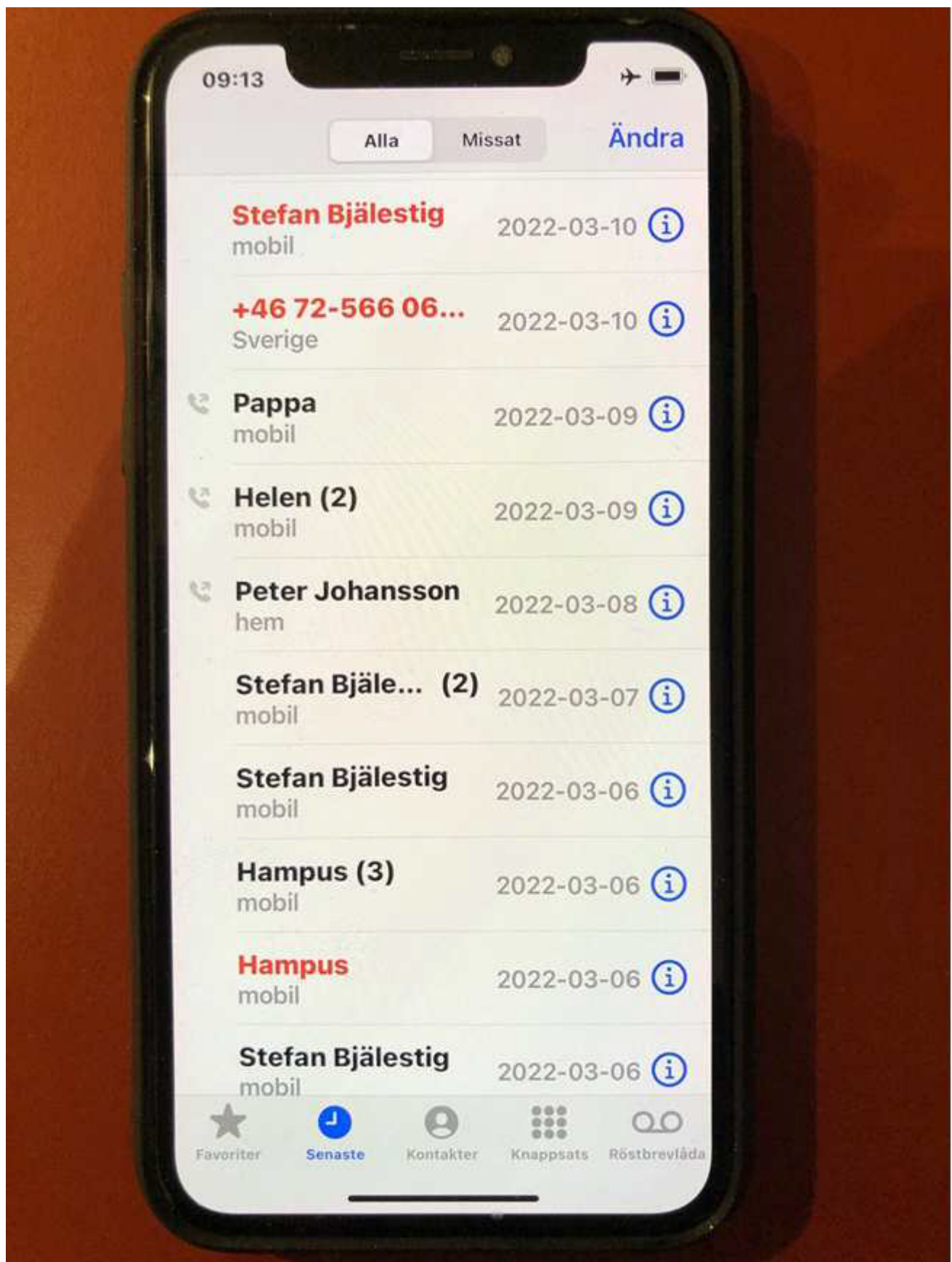


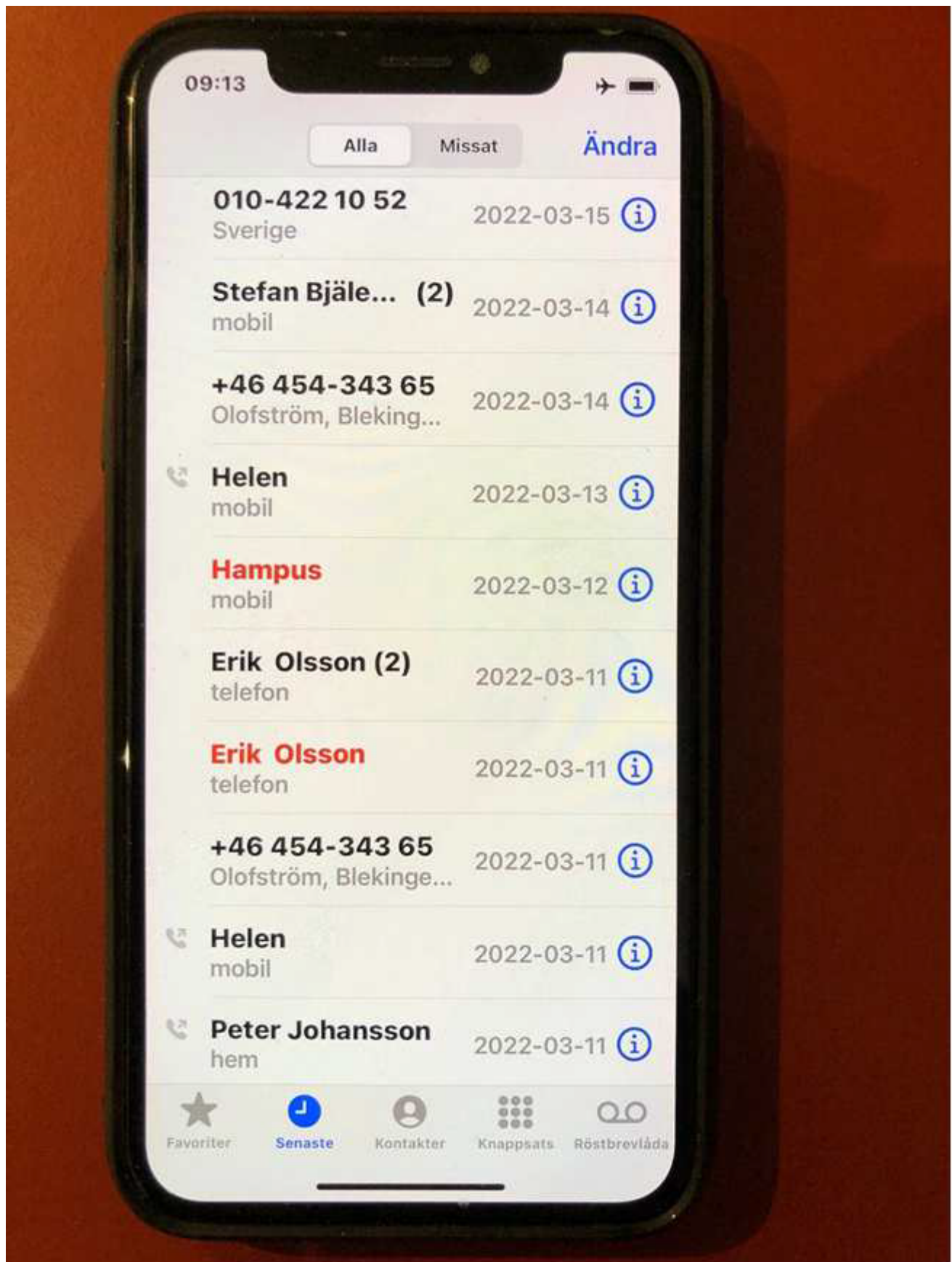


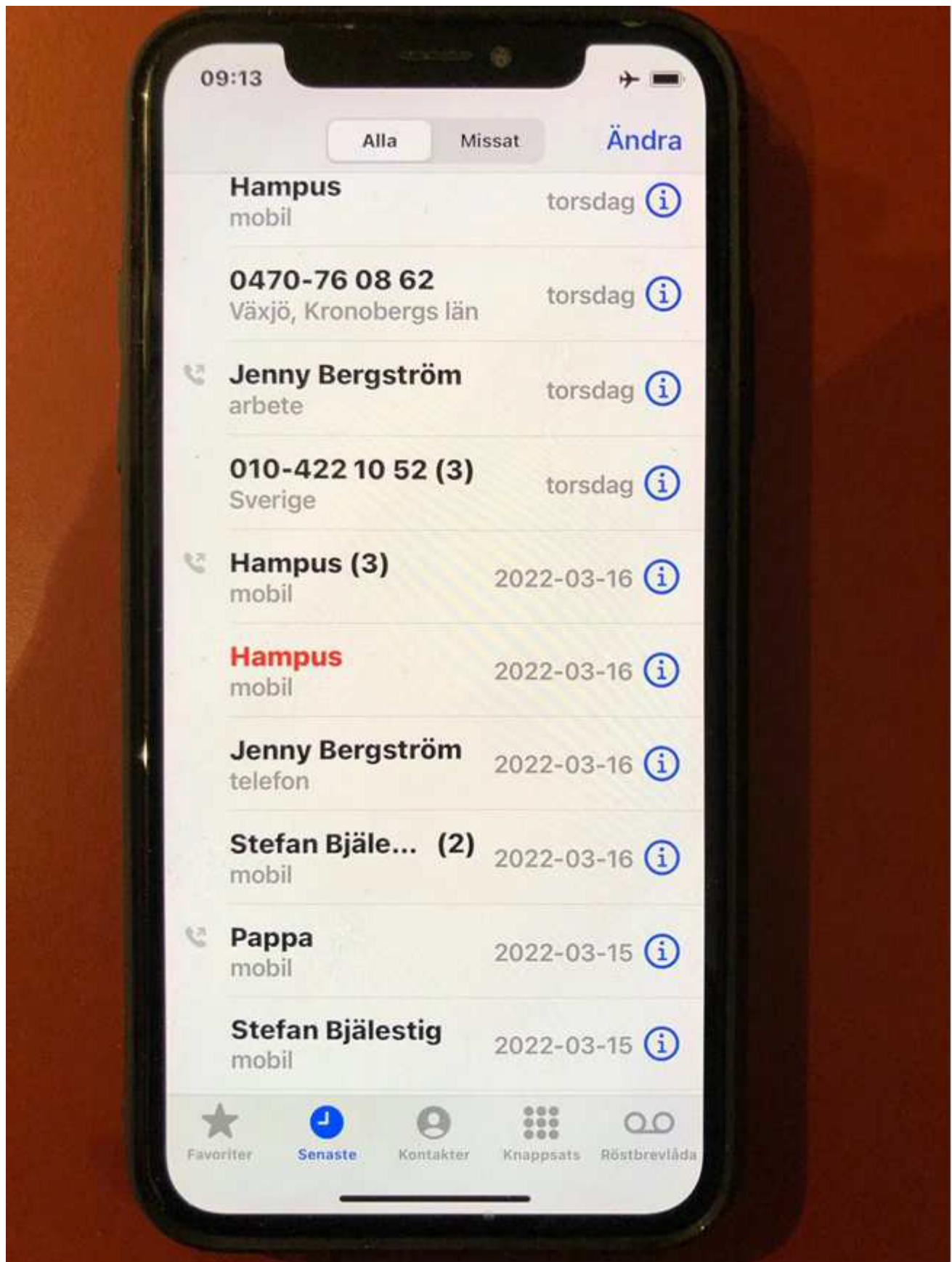


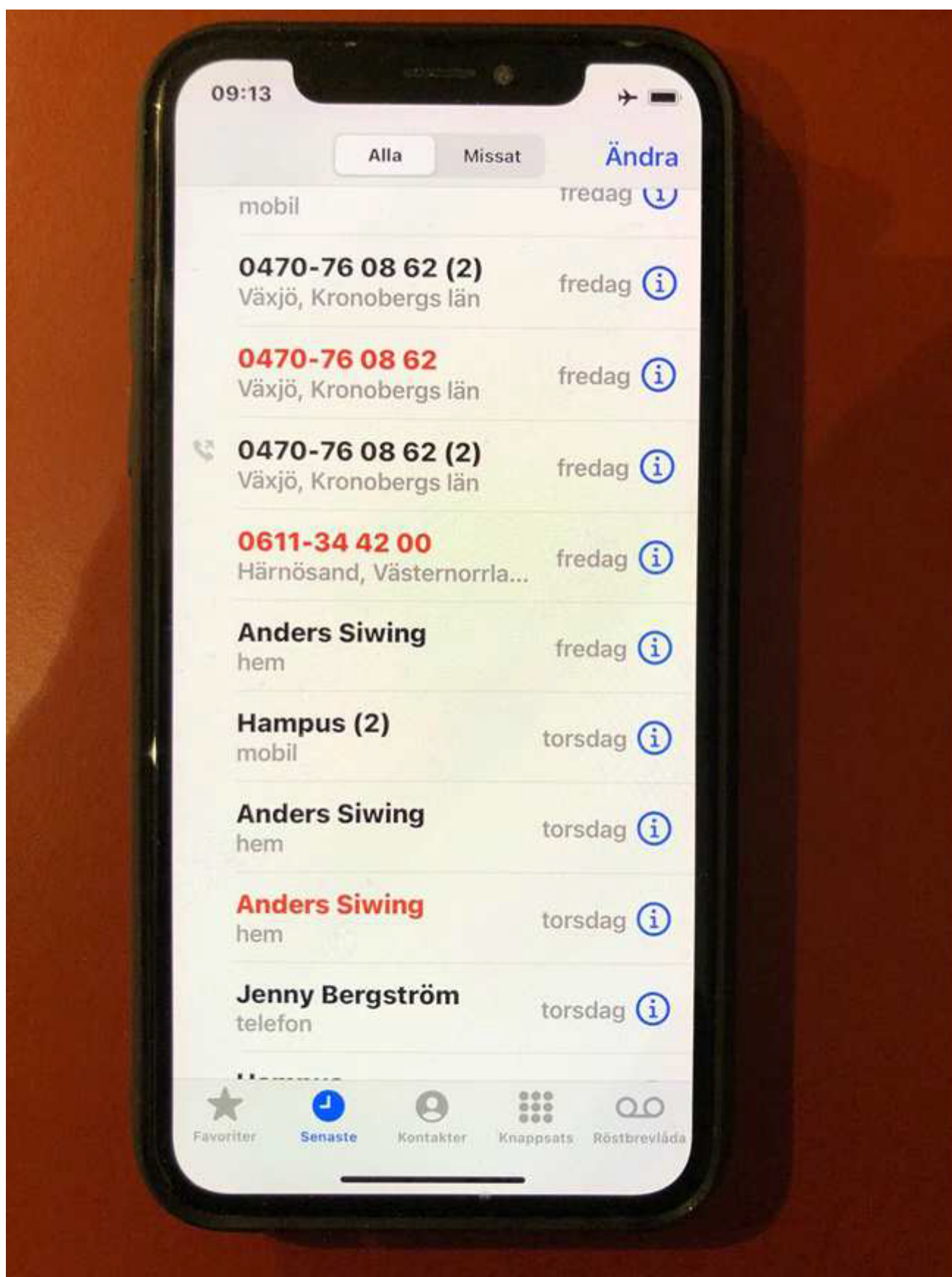


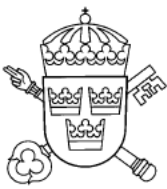












Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Dariernr
9000-K3435-21

Hörd person
Svensson, Per Arne Henrik

Personnummer
19701221-4131

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör med anledning av tidigare delgiven misstanke

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

adv Christer Holwqvist

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare
Camilla Larsten

Förhørsdatum
2022-03-29

Förhör påbörjat
17:36

Förhör avslutat
19:25

Förhörplats
häktet Karlskrona

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal

Emma Axsäter

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhöret nedtecknas i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Henrik Svensson och hans försvarare informeras om att yppandeförbud gäller även detta förhör.

Köp av aktier i ICA-gruppen 23 sep – 9 nov 2021

Henrik ombeds att redogöra för vad anledningen var till hans köp av aktier i ICA under den aktuella perioden.

Advokaten ber om paus för att få vatten.

Paus 17.38-17.38

Henrik säger att han har placerat i aktier och fonder i hela hans liv. De senaste åren har det gått bra under pandemin. Börsen har gått bra och ICA har gått bra. Med att Ica har gått bra menar han att försäljningen i ICA-butiken gått bra.

Han spekulerade lite i att det hade gått så pass bra med ICA Sverige och ICA butiken han har och att han därför skulle växla över och satsa på något han var mer bekväm med, ICA-aktien. Hans första analys eller tanke var att det skulle komma en extra utdelning under hösten i ICA. Anledningen till att han gjorde den analysen var att ICA hade gått bra och att man inte delade ut fullt på börsen under pandemin. Det var de större bolagen rent generellt som inte delade ut fullt, han kan inte säga något speciellt bolag. Det var inte ICA som inte delade ut fullt. Han hade läst i allmän media att de inte delade ut fullt. Han läser lite DI på nätet och lite privata affärer på nätet. Han scrollar första sidan på DI kanske varannan dag. Han har ingen

prenumeration där, inte heller på Privata Affärer. Sedan ser han allmänna ekonominyheter på TV.

När det gäller ICA så hade de ordinarie utdelning under pandemin som han kan komma ihåg det.

Han drog slutsatsen och analysen att det kunde komma en extra utdelning i ICA. Han funderade inte på om det kunde komma någon extra utdelning i de andra bolagen som inte delat ut fullt under pandemin. Det tror han inte.

Han kan inte svara på vad han tänkte att det skulle bli för extra utdelning. Beloppsmässigt. Tidigare under 2021 på våren i ICA tror han att de hade ca 13 kr i utdelning,. Han vet inte om ICA brukar göra extra utdelningar. Tanken om extra utdelning kan han inte svara på när den dök upp men den tanken har kommit i nära anslutning till det att han började köpa aktier i ICA.

Siffror på hans egna butik följer han månadsvis. Han får månadsrapport varje måna, runt den 10-20 varje månad, för månaden innan. Den sista månadsrapporten han fått innan han handlade aktier i ica i september var för augusti månad. Det var bra siffror utifrån butikens prognos. Han vet inte hur bra den var utifrån prognos. Det har varit ett bra år totalt sett. Det har varit bättre än budgeterat skulle han säga. ICA-gruppen som helhet vet han inte när de siffrorna kom. Han får dessa via officiella kvartalsrapporter, han brukar skumma igenom dessa kvartalsrapporter. Han får en del info per mail centralt från ICA angående hur ica-butikerna går gällande alla profiler inom ICA. Det var försäljningssiffror han tittade på i rapporterna. ICA har gått bra under pandemin. Med pandemin menar han från 2020 och framåt.

Det var inget som stack ut med försäljningssiffrorna just i september när han handlade utan det hade varit lika under pandemin att det gått bra under hela pandemin.

En annan anledning till att han investerade så mycket i ica-aktier var att han under 2021 gjorde sitt första egna bokslut och det är första gången han ägt en butik själv till 100%. Tidigare har han varit dotterbolagshandlare vilket innebär att man är anställd. Han äger 99,9 % och ICA 1 aktie av sin butik idag.

Han väntade att det skulle komma en egen utdelning från hans eget bolag under våren 2022. Det var inte bestämt utan det var utifrån hans månadsrapporter han beräknade att det skulle bli en utdelning på 4-5 milj kr. Det styrs av bokslut när det kan betalas ut. Han vet inte när han förväntades sig att få dessa på sitt konto men någonstans i maj-juni 2022.

Han kanske var lite mer riskvillig eftersom han visste att han skulle få kommande utdelning. ICA är inte en hög risk att investera i men det är ändå en risk säger Henrik.

Det fanns inte någon annan anledning än det han nämnt nu till att han investerade de första aktierna han köpte i ica under september 2021.

Henrik nämnder att det sedan har gått rykten om utköp på börsen. Det har stått i media och det har varit ute att det ryktades om ett utköp från börsen gällande ica. Det har funnits en önskan från ica-handlarna att inte behöva ligga med ICA-gruppen på börsen. Det är det som föranlett att man gjort utköpet från börsen som han förstod det. Han vet inte när i tiden han tolkade det som att det var det som föranlett utköpet. Det har varit diskussioner i många år kring detta missnöje.

Henrik säger att ryktet kom i fackpresstidningar, i Fri köpenskap och Dagligvarunytt samt i Dagens Industri. Han kan inte precisera vad som stått i tidningarna mer än att det var ett rykte att det skulle bli ett utköp från börsen. Han tror att det stod att det var ica-förbundet som

skulle köpa ut ica-gruppen. Det var det han trodde i alla fall utifrån det han läste i tidningarna. Han minns inte när i tiden detta rykte var men det var efter att han påbörjat sina köp av aktier i ica under hösten 2021.

Han läste det nog vid olika datum i olika tidningar. Det är ett rykte som pågått under en längre tid. Han kan inte minnas om det stod i tidningarna vad anledningen till ryktet var. Det var artiklar han läste i tidningarna men han kan inte minnas mer vad som stod i artiklarna. Det är dessa artiklar som han menar med ryktet han nämner i förhöret.

På fråga från FL om det fanns fler anledningar till hans köp av ica-aktierna så säger Henrik att det är dessa rykten samt att han diskuterat detta med en kollega, Stefan Bjälestig. De har pratat om ryktet och sannolikheten för ryktet. De pratar ett par gånger om dagen så de kan ha pratat om det när som helst, han vet inte när de pratat om det. Det var efter att Henrik läst om det i tidningen som de pratade om det. De trodde på ryktet båda två. Han kan inte svara på om Stefan läst artiklarna som Henrik läst som han nämnt i förhöret. Stefan har troligen läst samma sak som Henrik. Han minns inte om Stefan kom med egen input kring ryktet men de var överens om att ryktet kunde vara sant.

På fråga om de pratat om han och Stefan pratat om ett eventuellt uppköp innan ryktet kom så säger Henrik att det har de garanterat gjort då det varit på agendan och uppe till diskussion under många år bland ica-handlarna.

På fråga om de pratat om huruvida Ica-aktien är köpvärd så säger Henrik att de garanterat pratat om det, de pratar affärer hela tiden.

Vid tillfället den 23 september då han handlar så kan han inte minnas om han och Stefan diskuterade om ICA-aktien men det är ganska troligt då de pratar om allt mellan himmel och jord. De pratar om affärer med varandra. Henrik har berättat för Stefan att han handlat. Han kan inte säga exakt att han minns att han nämnde för Stefan att han handlade första gången men det kan han ha gjort. Stefan har också handlat, det känner Henrik till. Stefan har handlat liknande som Henrik, i samma mönster, samma tillfällen. Med mönster menar han att de pratat om ska du köpa fler? De har varit överens om att köpa fler, det skulle han tro att de varit.

På fråga vad hans tanke var hur mycket han skulle investera för när han började investera den 23 september så tänkte han nog att han skulle investera för ca 1 milj. Han minns inte riktigt. Totalt köpte han sedan för 2 miljoner. På fråga hur det kom sig så säger Henrik att det var när ryktesspridningen satt igång genom artiklarna och att kursen rörde sig som han investerade mer. Han kan inte säga exakt när kursen rörde sig uppåt men det var när den gick upp som han började köpa mer.

Han minns inte vad den låg på när han började handla men det var runt 400 kr. Den gick lite upp och ner men den gick upp till ca 470 kr innan budet kom.

Anledningen till att han köpte mer när kursen gick upp var att det kanske bekräftade att ryktet var sant.

Han hade inte bestämt sig vad han var villig att betala, han minns inte vad han betalade som mest för ica-aktierna.

På fråga om han hade någon förhoppning vad kursen skulle gå upp till så säger han att han inte riktigt vet men ca 20-25 % upp från en kurs på 400-420 kr någonstans. Han kan inte svara på varför han utgick från den nivån. Det var en kvalificerad gissning.

På fråga om han hört ryktet någon annanstans ifrån än genom att läsa tidningar så säger Henrik att det kan han inte minnas, det var från tidningarna och det var ett allmänt rykte och prat om att ica skulle köpas ut från börsen. Det var prat under flera år bland handlarna kring detta. Han kan inte minnas att han hört det från annat håll än så.

Angående det som Henrik nämnt om att han trodde att det skulle blir en extra utdelning från Ica så har han och Stefan pratat om det också som han minns det. Stefan trodde också på det. De brukar vara rätt så samsynta.

FL informerar om att han gjort investeringar för ca 2,4 milj och undrar om han hade fattat något nytt beslut om hur mycket han skulle investera för då han passerade en investering om 1 miljon k. Henrik säger att han inte satte någon gräns som var högre än det som han totalt investerade för.

Angående hur länge han var villig att hålla aktierna så kan han inte svara på det just nu. Henrik säger att det var bara att vänta in och se om ryktet stämde. Han kan inte säga hur länge han var villig att ha aktierna.

Han har aldrig investerat på detta sätt tidigare. Tidigare har han investerat för några hundra tusen tidigare då han inte haft den ekonomiska kapaciteten tidigare. Han hade mer pengar vid detta tillfälle. Han hade fått avkastning på kapital de 2 tidigare åren. Sedan räknade han med att få utdelningen i framtiden. Han hade kapitalet han investerade för. Han hade både likvida medel och sålde av annat för att investera i ica. Han minns inte exakt men han gissar att han hade 1 milj tillgängligt och att han sålt av fonder och aktier för 1,4 milj kr. Han sålde av det för att han inte ville ha aktierna och fonderna kvar då han gjort vinster på dessa. Det kan ha varit någon förlust han gjort också på det han sålde av men i huvudsak var det vinster. Det var lägre risk i ica-aktien bedömde han. Han bedömde det så, jämfört med de aktier han hade sedan tidigare och sålde av.

FL uppger att han köpt via både Avanza, Skandiabanken och Nordea. På fråga om han brukar handla på olika ställen samtidigt säger Henrik att han handlar mest på Nordea. Avanza har varit lite mer för snabba affärer. Det är mer lätthanterligt på deras sida. Skandiabanken hade han mest fonder i sedan tidigare. Han kan inte minnas att han handlat i aktier där. Anledningen till att han haft fonder är att han gått in och ut när det gäller aktier och att han då har han placerat i fonder när han inte haft tid att titta på aktier. Han har haft fonder för att sprida ut investeringar för olika branscher och länder. Det är en placeringsstrategi att investera i fonder för att sprida risker. Han hämtade hem vinsterna i dessa fonder och bestämde sig för att investera i ICA istället.

Henrik tillfrågas om han har haft kontakt med någon annan och diskuterat ICA-aktien under brottsperioden förutom Stefan Bjälestig. Henrik säger att de pratat om det i familjen. Det har varit samma, att det gått ett rykte och att det är en bra placering som de pratat om. Han vet inte när de började prata om det. Han kan inte minnas mer än att de pratat om ryktet. Han har rekommenderat barnen att köpa aktier i ica med anledning av ryktet. Han har pratat med Hampus, Evelina och även hans fru. Han vet inte om han sagt exakt samma sak till de tre. Han minns att han sagt att ica är en bra aktie och att det någonstans fanns ett rykte att det kan komma ett uppköp. Han minns inte om han sa varifrån han fått ryktet eller om de frågade om det. Han tror inte han visat artiklarna för dem. Det gäller alla tre Hampus, Evelina och hans fru att han nämnt detta med att ica är en bra aktie och att det fanns ett rykte om uppköp. På fråga om han pratat om detta med extra utdelning så minns han det som att det bara var ryktena kring uppköp han nämnde för dem, inte hans tankar om extra utdelningen.

Han kan inte minnas att han pratat med fler än dessa personer han nu nämnt i förhöret som han pratat med angående aktierna i ica. Han kan inte svara på om det finns andra som känner till att han köpte aktier under hösten. Han är osäker. Henrik säger att han pratade med sina föräldrar och sin sväger och de kan ha pratat om ica aktien, han skulle tro att de gjorde det. De pratar ibland aktieaffärer så han har säkert gjort det. Henrik säger att han har berättat att

han handlat i ica för dem men han kan inte svara på när han gjorde det. Det var under tiden han handlade som han gjorde det. Anledningen till att han berättade att han handlade var att han brukar prata med dem om aktier. Han sa att det var pga ryktet. Han berättade troligen för dem var ryktet kom ifrån, att källan till ryktet är artiklarna och han kan inte precisera vad han exakt sagt till vem.

Det finns inte någon annan källa till ryktet än tidningsartiklarna. Han vet inte om svågern eller hans föräldrar handlade i ica under hösten.

Han har inte frågat om de handlade. Han rekommenderade inte dem att handla.

Per Ola Olsson

Per Ola är en kollega till Henrik. Han är ica-handlare i Oskarshamn. De träffas i de sammanhangen. Det är när de har möte som de ses. Det är Sydostmöten, en nätverksgrupp de har. De ingår i denna grupp. Det är 11 maxibutiker, de ses 6 ggr per år ses de fysiskt. De ses även digitalt varje måndag kl 10.00. De brukar ha möte mellan en kvart till 1,5 timmar eller ett par timmar. Det är Per Ola som är ordförande och håller i mötet. Man förväntas vara närvarande på mötet.

De har inte någon privat relation, de umgås inte privat.

De har inte pratat om ica-aktien under hösten 2021 som han kan minnas.

De har i gruppen pratat om att de tyckte att det var bra att lämna börsen, det har de pratat om i flera år. Det var inte bara under hösten som de pratade om det.

Han kan inte svara på om de pratat om ryktet i denna grupp. Han kan inte minnas att de diskuterat ica-aktien.

Han kan inte minnas att de pratat om ica-aktien specifikt i denna grupp.

På fråga om han berättat för Per Ola att han handlat ica-aktier under hösten så kan han inte komma ihåg att han gjort det. Henrik har ingen aning om Per Ola handlat aktier i ica under denna period.

Erik Olsson

Henrik uppger att det är samma relation till Erik som till Per Ola. De är kollegor. Han är också med i Sydost-gruppen. De har inte haft kontakt mer än det som Henrik nämnt på häktningen i fredags. Det gällde tobakstillståndet. Henrik fick för fyra veckor sedan ett brev från de som utfärdar tobakstillstånd, han skulle ansöka om det på nytt och då behöver man ett utdrag från belastningsregistret. De som utfärdar det tog in det och då fick Henrik ett utdrag att han var med i belastningsregistret. Han fick en kopia på utdraget samt en fråga varför han var med där. Det stod att han var misstänkt för grovt insiderbrott. Han blev väldigt förvånad och började undra vad det kunde vara. Han ringde då Erik Olsson, eftersom han är Henriks förbundskontakt i Blekinge. Han frågade Erik hur han skulle hantera detta och Erik bad Henrik att kontakta Anna-Karin som var chefsjurist på förbundet. Henrik frågade även Erik om detta om insider. Henrik gjorde kopplingen till ica då han hade handlat aktier i ica och ica blev utköpta från börsen. Erik hade inte hört något om detta men han skulle kolla vidare med någon på förbundet. Henrik tänkte att Erik kände till om det pågick en utredning från förbundets håll eftersom Erik sitter i förbundets styrelse.

Sedan hade de lite kontakt med varandra efter att Henrik pratat med juristerna på förbundet och att Henrik fått hjälp med att skriva till miljöförbundet väst för angående tobakstillståndet.

Advokaten vill tillägga att de i häktningen också berättat att Henrik var i kontakt med åklagaren i samband med att han fick kännedom om misstanken.

Henrik sa till Erik att han handlat i ica under hösten. Han tror inte att han pratat med Erik om det tidigare. På fråga om han pratat med Erik om det rykte han läst om så säger Henrik att han inte vill svara på den frågan. Han kan inte svara på det, han vill inte svara.

När han ringde upp angående tobakstillståndet så pratade de inte om ryktet. Det han inte vill

svara på är om han pratat med honom angående ryktet under hösten 2021 innan det offentliggjordes.

Han kan inte minnas att han pratat med fler om ryktet än de personer han nämnt i förhöret.

På fråga om han hört andra prata om att de läst om samma rykten som han gjort. Han kan inte säga att han kan minnas det. Han kan inte minnas någon som specifikt sagt att de läst om detta rykte.

På fråga vilka fler han berättat om att han var misstänkt för brott så har han pratat med Stefan. De pratar om allt. Stefan blev fundersam och undrade hur det kunde komma sig. Henrik tyckte det var väldigt omvälvande.

Han har även nämnt det för familjen, hans fru och hans barn.

På fråga om han nämnt det för föräldrarna och svågern så har han inte pratat med dem om detta. På fråga om han pratat med någon annan om det så skulle det kunna vara någon på butiken som i så fall öppnar posten. När han fick kuvertet med utdraget så var det redan öppnat men han minns inte vem han fick kuvertet ifrån. Det är ingen han pratat med om det efteråt på kontoret.

Han har inte berättat för fler om misstanken än de han nämnt i förhöret, inte vad han minns i alla fall.

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation

Henrik informeras om att det i utredningen förekommit hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation av telefonnummer som Henrik varit i kontakt med. FL uppger att samtal kommer att spelas upp enligt nedan.

Samtal ID 612084049 den 26 febr 2022 kl 08:47 mellan Henrik Svensson och Stefan Bjälestig

Samtalet spelas upp i sin helhet.

Henrik tillfrågas om vad samtalet handlar om.

Det är om utdraget från misstankeregistret det handlar om. Han vill inte kommentera det som han säger i samtalet.

Han tillfrågas vidare om en del av det han sagt i samtalet (kursiv text nedan).

"Du jag är lite nojig, jävulskt nojig är jag"

Henrik säger att han är nojig över att han var med i misstanke registret. Han vill inte svara på frågan om han hade något att vara nojig för.

"Jag har gått tillbaka och gått igenom vår SMS-konversation. Den är inte vacker"

Henrik vill inte kommentera det som han sagt ang SMS-konversation. Det gäller en konversation som han haft med Stefan som han gått tillbaka och tittat på. Han kan inte svara på om han hade den kvar vid tidpunkten den 24 feb. Det är sms via hans telefon. Det är den telefon som togs i beslag som SMS gäller.

Han vill inte svara på om han raderade sms-konversationen.

"Skulle dom gå in och läsa det så, så sitter vi på förhandsinformation"

Henrik vill inte svara på vad han menar med det men han refererar till den sms konversation som han nämner i samtalet. På fråga vad han menar med förhandsinformation så är det att man vet någonting i förväg. FL frågar om han visste något i förväg om budet? Det vill Henrik

inte svara på.

FL undrar över att Stefan inte har någon konversation sparad och att det inte är något att prata om, och varför Stefan inte vill prata om det.

Henrik kan inte svara på varför Stefan inte vill prata om det.

Ang att Stefan säger att han inte har något sparad. Henrik säger då:

"Då går jag och plockar bort min konversation också."

Det är sms-konversationen som han ska ta bort, anledningen till det vill han inte svara på.

På fråga om det är för att ekobrottsmyndigheten inte ska läsa den så vill han inte svara på det.

Han vill ha en paus och prata med sin advokat

Paus kl 19.12-19.18

Henrik säger att han ville konsultera sin advokat och Henriks säger att han vill ta upp att en av anledningarna till att han köpte aktier var att det var ett VD-byte och det tillsammans med ryktesspridningen i tidningarna gjorde att han köpte aktier. Det var en av anledningarna till att det skulle kunna vara något på gång. Det kombinerat med ryktet gjorde att han trodde att det var något på gång. Han minns inte när vd-bytet var men det var i augusti-september någon gång. Han tror vd-bytet var före han började handla.

Kring samtalet som spelats upp så har han inget han vill säga. Han vill konsultera sin advokat i dessa frågor innan han svarar på frågor på det.

Ang "Nu köper folk innan mötet, innan och sånt Jag är jävulskt nojig är jag, fruktansvärt nojig är jag"

Henrik vill inte svara på vad det är för möte.

Ang "Du har ingen SMS-konversation sparad? Stefan svarar nej på den frågan. Då plockar jag bort min också"

Henrik säger att han inte vill kommentera. Han vill inte svara på om han plockat bort konversationen.

"Jag har jävligt ont i magen har jag"

Han vill inte svara på varför han hade ont i magen.

FL undrar han har fått någon annan information om budet än det han redogjort för under förhöret.

Det vill Henrik inte svara på.

Meddelanden mellan närstående i beslag

Henrik Svensson tillfrågas om frågan från förra förhöret om Henrik Svensson medger att EBM får läsa meddelanden mellan närstående.

Henrik säger att han inte vill ge oss tillåtelse att titta på meddelanden mellan närstående,

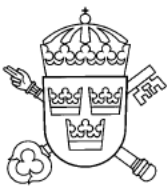
Henrik har inte något mer han vill ta upp, inte heller advokaten har något att ta upp eller fråga om i förhöret.

Avslutas 19.25

I samband med genomläsningen så vill Henrik nämna att han inte hade Eriks Olssons telefonnummer när han skulle ringa upp honom med anledning av tobakstillståndet. Han fick

leta upp det. Henrik tror att han såg det på ett gammalt mail från Erik. Det är inte någon han har daglig kontakt med.

Henrik har läst igenom utskriften i anslutning till förhöret. Advokaten har närvarat i förhörssrummet utan att ta del av utskriften.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person Svensson, Per Arne Henrik			Personnummer 19701221-4131
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Insiderbrott alternativt obehörigt röjande av insiderinformation

Henrik Svensson har senast 210923 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, uppköp, på ICA Gruppen AB (ICA).

Han har därefter senast 211006 - och även därefter, t o m 211109 - rådit eller uppmanat sin fru Helen Svensson samt sina barn Hampus Svensson och Evelina Svensson att köpa värdepapper i ICA.

Han har i vart fall vid angivna tidpunkter obehörigen röjt insiderinformationen till Helen Svensson, Hampus Svensson och Evelina Svensson eller till dem vidarebefordrat ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 2 alternativt 3 § lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Advokat Christer Holmqvist	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	---	-----------------------------------

Förhørsledare Emma Axsäter	Förhørsdatum 2022-04-07	Förhör påbörjat 09:11	Förhör avslutat 11:01
Förhørsplats Häktet Karlskrona	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av EA		

Involverad personal
Camilla Larsten

Funktion
Biträdande förhørsledare

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Henrik och advokaten informeras om att yppandeförbud även gäller det här förhöret.

Delgivning av ny brottsmisstanke

Henrik delges brottsmisstanke enligt ovan genom att den läses upp av FL.

Inställning till brottsmisstanke

Henrik tillfrågas om han förstår brottsmisstanken. Han har förstått vad det innebär. Han har gett sina barn och sin fru råd att köpa aktier. Det har han gjort. De har pratat om det. I övrigt har han inget att säga.

Advokaten uppger att som han har uppfattat det så har inte Henrik haft insiderinformation, men han vidgår uppgiften att han sagt till medlemmar i familjen att de ska köpa aktier. Henrik uppger att det advokaten säger stämmer.

Henrik tillfrågas om det är något han själv vill ta upp sedan tidigare förhör.

Det är väl det samtalet som spelades upp där han fick lite frågor. Det samtalet där han säger att han är nojig och har ont i magen och så. Det baseras på att han har fått reda på att han låg med i misstankeregistret för det här brottet. Det är därför han varit orolig. Han och Stefan har haft kommunikation om det vilket i efterhand kan misstolkas. De har haft kommunikation om aktieaffärer i ICA-aktien.

Henrik kan inte svara på vilket sätt det kan misstolkas. Han kommer inte ihåg sms:en rakt upp och ner. Innehållet i sms:en skulle kunna misstolkas av någon som tittar på det utifrån att han är misstänkt för brott. Att någon som utreder brottet skulle kunna misstolka innehållet.

På fråga om vad det stod i sms:en så kommer inte Henrik ihåg just nu. Angående vad som skulle kunna misstolkas så svarar Henrik att det var att de handlade just där i sista veckan. Så här i efterhand. Henrik handlade aktier några dagar innan affären blev offentlig. Det skulle kunna missuppfattas. På fråga om sms:en innehöll information om varför han handlade aktier några dagar innan så säger Henrik att han har svårt att svara på det. Han kan inte minnas det eller komma på det så där rakt på sak.

Henrik tillfrågas om följande han sa i samtalet med Stefan Bjälestig:

"Jag har gått tillbaka och gått igenom vår SMS-konversation. Den är inte vacker"

"Skulle dom gå in och läsa det så, så sitter vi på förhandsinformation"

Det är det Henrik svarar på. Det skulle kunna tolkas som att de satt på förhandsinformation. Angående vad som skulle kunna tolkas på så sätt i sms:en så kan inte Henrik specificera det just nu. Han behöver fundera på vad det sms:et eller de sms:en skulle kunna innehålla. Han måste fundera på vad det kan innebära. Vad det kan stå i dem.

På fråga om sms:en innehöll insiderinformation så svarar Henrik nej, det kan han inte minnas att de gjorde.

Angående av vilken anledning de pratade om att konversationen skulle raderas så säger Henrik att det är tillbaka till den här oron. Att de skulle misstolkas.

På fråga om Henrik har raderat konversationen så svarar han ja. Han har ingen aning om när han gjorde det. Det skulle kunna vara i anslutning till samtalet med Stefan.

Henrik tillfrågas om hur han gjorde när han raderade sms:en. Han raderade konversationen helt enkelt. Som man gör på en iphone. På fråga om han raderade hela konversationen eller enskilda sms så svarar Henrik att han raderade hela.

Konversationen låg i Henriks iphone. Angående om vilken typ av konversation det var så säger Henrik att han inte använder Snapchat på det sättet så via den var det inte. Det var sms, vanliga meddelanden som han använde. Den gröna.

På fråga om Henrik raderade något annat med Stefan utöver sms så svarar han nej. FL frågar om Henrik raderade mail. Inte vad han kan komma ihåg just nu.

På fråga om han raderade något annat vid samma tillfälle så svarar Henrik att han inte tror det. Han raderar ganska frekvent rätt mycket för att han har en gammal telefon med litet utrymme. Telefonen är ca 4 år och har lågt minne.

Henrik tillfrågas om han pratade med någon annan om att han haft den här SMS-konversationen med Stefan och att han raderade den. Inte vad han minns. Det är om han skulle ha nämnt den för sin fru, men han minns inte det nu. Henrik tror inte att han nämnt det för Hampus och Evelina.

Webbhistorik BG347-1 (Henrik Svenssons mobiltelefon)

Henrik informeras om att man i utredningen funnit en del webbhistorik från BG347-1, hans mobiltelefon. Henrik förevisas bilaga med rapport på utdrag från webbhistorik med sökningar gjorda 24-26 februari 2022, bilaga 1.

Han ombeds kommentera sökningarna. Det är utifrån den oron som han angav i första. För att han var orolig att han var misstänkt för brott. Han gjorde sökningarna på random. Han har sökt lite här och lite där. Han söker utifrån att han är med i registret för insiderbrott och söker därför på det.

FL informerar att Henrik ringer åklagaren Jonas Myrdal den 24 februari kl 10:39. Samma dag efter samtalet med Myrdal så har han gjort sökningar på webben:

"Insiderhandel"

"insider ica"

"Ica ut från börsen"

Henrik tillfrågas om varför han söker på det. Han är misstänkt för insiderbrott och det enda som skulle kunna vara insider som han har några kopplingar till är ICA. Han är ICA-handlare, har köpt aktier i ICA och ICA är utköpt från börsen. Han minns ingen annan anledning till varför han sökte på det.

Henrik tillfrågas om vilka personer han i det läget, när han ringt åklagaren, berättar om det här för. Han har berättat det för Stefan Bjälestig och han måste ha berättat det för Erik Olsson när han ringde upp honom för att få kontakt med juristen på förbundet. Han har även pratat med juristerna på förbundet om detta.

Henriks fru vet väl om det utgår han ifrån. Att han har pratat med henne om det. Hans dotter läser juridik så han har säkert pratat med henne om det också. Om han har pratat med Hampus om det kommer han inte ihåg. Det kan han inte svara på nu. Han kan inte komma på fler nu.

På fråga om varför han behövde informera Erik om vad det gällde för att få kontaktuppgifter till juristen så säger Henrik att han förklarade ärendet för Erik för att han skulle kunna guida honom rätt. Han är Henriks områdeskontakt i förbundet och därför vände han sig till honom.

På fråga om varför han tog kontakt med Erik, om det var för att bolla frågan eller för att få kontaktuppgifter till förbundet så svarar Henrik att primärt var det för att få kontakt med förbundet för att få hjälp med hur han skulle agera.

På fråga om kontaktuppgifterna till förbundet inte går att ta fram själv så säger Henrik att de finns på hemsidan, men han tyckte att det kändes bra att ringa till Erik och ställa frågan.

Angående Eriks reaktion när Henrik berättade om det så tyckte han väl att det där med misstankeregistret lät märkligt. Om Henrik minns det hela rätt. Att Henrik skulle vara misstänkt för insider. Sen fick han kontaktuppgifterna till juristen och Erik skulle kolla på sitt håll om han hade hört något annat.

Henrik kan inte svara på frågan om var Erik skulle kolla.

Henrik tillfrågas om Erik kände till att Henrik hade köpt aktier i ICA. Om Henrik minns rätt så frågade Erik vid samtalet om Henrik köpt aktier under hösten. De pratade ett par gånger under de dagarna. Det såg han på samtalslistan han sett under förhöret. Hans minnesbild är att han har pratat med Erik vid 3-4 tillfällen kring perioden när han fick veta att han var misstänkt för brott.

Henrik tillfrågas om Erik ställde någon fråga till honom om Henrik visste om det var någon annan som handlat i ICA under hösten. Henrik kan inte svara på det. Han minns inte det.

FL uppger vidare att Henrik har sökt på:

"spelar banken in samtal"

Han hade även pratat med sin bankman kring vad han skulle placera. Han har haft samtal med sin bankrådgivare om ICA-aktien. Det var både under hösten och efter att han sålt sina aktier och pengarna skulle placeras om. Bankmannen är Jonas Olsson på Nordea i Karlshamn. De har haft samtal per telefon.

På fråga om de har pratat i samband med Henriks köp i ICA så svarar Henrik ja. Han kan inte säga exakt när det var de pratade, men det var under perioden då han handlade ICA-aktier.

Anledningen till att de pratade var för att Henrik skulle investera i ICA-aktier. Han tror att det även gällde en överföring från bolagets konto till kapitalförsäkringen så att han kunde handla. Henrik kan inte göra den överföringen själv. Jonas gjorde den.

Aktierna handlade Henrik själv, men han måste ha talat om för Jonas att han skulle handla aktierna i ICA. Det faller sig naturligt i samtalet att berätta det. På fråga om han sa varför han skulle handla till Jonas så måste Henrik ha sagt att det var av samma anledning som han sagt här. Att det var det där ryktet.

Henrik minns inte direkt vad Jonas svarade när han sa det. Han tror att han ringde Jonas från sin mobil, men det kan ha varit från den fasta telefonen han har på jobbet. Jonas ligger inlagd i Henriks kontaktbok. Det måste varit numret som står där som han ringde Jonas på.

FL frågar varför Henrik har sökt på *"spelar banken in samtal"*.

Av samma anledning. Utifrån att det skulle kunna misstolkas. Samtalet med Jonas skulle kunna misstolkas. Henrik kan inte svara på just nu på vilket sätt det skulle kunna misstolkas.

Henrik sa till Jonas att det går ett rykte. Att det finns ett uppköpsrykte och att han därför vill investera i ICA och att det känns ganska säkert. Något sånt. Det kändes ganska säkert att göra investeringen.

Henrik tror Jonas svarade att det lät intressant. Det är så han minns det i alla fall. Henrik minns inte om Jonas frågade något. Han minns inte att han skulle frågat var ryktet kom ifrån.

Ang om Henrik nämnde någonting om när i tiden han trodde på ett uppköp så säger Henrik att han inte kan minnas att han skulle ha sagt något om det.

Henrik har inget minne av att han skulle ha kontaktat Jonas efter att han fått kännedom om att han var misstänkt för brott. Inte i det ärendet, men de har haft andra kontakter kring lån och så. Henrik har gått in som delägare till en bostadsrätt så det är det deras kontakter rört.

Henrik har ingen annan kontaktperson på banken än Jonas. Han har inte haft några fysiska möten med Jonas under hösten.

FL uppger att Henrik har gjort många sökningar kring sms och att radera dem och han tillfrågas om de sökningarna är gjorda utifrån hans konversation med Stefan. Primärt är det för att radera konversationen med Stefan, men det är också för att radera annat i telefonen. För att skapa utrymme.

Henrik tillfrågas om sökningar som är gjorda 26 februari:

"kolla datorhistorik"

"återskapa webhistorik"

Han vet inte vad de sökningarna är för egentligen. Det måste han fundera på i så fall. På fråga om han återskapade någon webhistorik så svarar Henrik att han inte kommer ihåg vad han gjorde där och då. Detsamma gäller datorhistoriken.

Helen Svenssons erfarenhet av att handla med aktier

Henrik är inte så insatt i hur hon handlar med aktier och fonder och så, men hon har väl handlat lite sporadiskt i aktier genom åren. Han har inte koll på hennes affärer. Hon har ägt ICA-aktier tidigare och även andra aktier. Placeringar och så sköter de separat. De har ett servicekonto tillsammans och äger bostäder och så ihop.

Det händer att de pratar aktier och pengar med varandra. Henrik informerar nog inte henne om när han köper och säljer. Kanske någon gång, men inte så att de har någon rapportering kring det.

Ang via vilken bank Helen handlar så borde det vara Nordea för det är där de har gemensam bank. Henrik tror det är där hon har depå. Han vet inte när Helen handlade i ICA under hösten. Han kan inte säga det rakt upp och ner nu. Det är någon gång efter att Henrik har handlat i alla fall. Det är efter att Henrik hört om ryktet och har börjat handla.

Henrik har ingen minnesbild kring när han berättade för Helen om ryktet. De åker fram och tillbaka till jobbet och arbetar tillsammans.

Henrik tillfrågas om han berättat om ryktet för hela familjen vid samma tillfälle eller för var och en vid separata tillfällen. Han minns inte det. Det kan ha varit både och. De kan ha pratat

om det vid flera tillfällen.

På fråga om hur Henrik kan veta att Helen började handla först efter att han berättat om ryktet så svarar han att han inte kan veta om Helen började handla innan han berättade om ryktet. På fråga om Henrik vet att hon handlat efter att han berättat om ryktet så säger Henrik att han tror det. Han tror att Helen sa att hon skulle handla när Henrik berättade om ryktet. Han tror att Helen berättat att hon också handlade. Henrik vet inte hur mycket hon köpte. Hon kan ha nämnt det, men han vet inte.

Helen Svenssons köp av 350 aktier i ICA 13 okt – 8 nov 2021 via Avanza

Henrik tillfrågas om vad han känner till om Helens konto hos Avanza. Han tror inte att han kände till det. Inte vad han kan minnas. Han vet inte när hon öppnade ett konto där.

Henrik ombeds återge vad han sa till henne om ryktet. Han sa att det går ett rykte om ett utköp från börsen. ICA ska lämna börsen. Han minns inte om han sa till henne varifrån ryktet kom. Hon kan ha svarat att hon skulle titta på det och köpa. Han tror det. Det har säkert varit vid flera olika tillfällen som de har pratat om ryktet. Det kan ha varit en handfull gånger.

Henrik minns inte att Helen hade några frågor kring ryktet. På fråga om han nämnde för Helen när utköp skulle kunna ske så svarar han att han har sagt att det spekulativt ska komma under hösten. Det var inte mer precist än så. Det var Henriks tanke att det borde ligga under hösten om det skulle bli av. Det var en ren spekulation från hans sida. Det var utifrån ryktet, tidsaspekten och hur han kan tänka sig att en sådan här process kan gå till som han gissade att det skulle komma under hösten.

Han har ingen kunskap kring det mer än att han har googlat och sökt lite på hur en utköpsprocess går till. Henrik kommer inte ihåg när han googlade på det. Det kan nog ha varit i olika omgångar. Det var innan 10 november när det kommunicerades.

Henrik tillfrågas om han nämnde för Helen att han skulle radera sms med Stefan Bjälestig. Det är möjligt att han har gjort det. Det fanns ingen konversation mellan Henrik och Helen som skulle raderas.

Hampus Svenssons erfarenhet av att handla med aktier

Han handlar ganska friskt som Henrik har förstått det. Han är väldigt intresserad av aktier och handlar betydligt mer än vad Henrik gör. De kollar börsen på fikan på morgonen. De berättar ibland för varandra vad de köper och säljer. Hampus har Avanza, det vet Henrik och nog även Nordea.

Hampus Svenssons köp av aktier i ICA 2021

Henrik tillfrågas om vad han känner till om Hampus köp i ICA. Att han har köpt har han berättat men hur mycket har inte Henrik någon insyn i. Hampus har berättat efter att han köpt. Henrik har ingen uppfattning om när eller omfattningen på handeln.

Henrik har pratat även med Hampus om ryktet. Han har sagt samma som till Helen. Han kan inte precisera exakt när de har pratat om det. Det har varit vid flera tillfällen. Han berättade för Hampus att det har gått ett rykte om utköp från börsen. Samma som han sa till Helen.

Hampus blev intresserad. Han har säkert frågat något, men Henrik minns inte det. På fråga om de pratade om när i tiden utköpet skulle ske så är det samma som Henrik sa till Helen. Någon gång under hösten. Hampus hade ingen annan uppfattning vad Henrik minns.

På fråga om de har haft någon skriftlig kommunikation kring ICA-aktien eller ryktet och

utköpet under hösten så säger Henrik att han inte kan komma ihåg att de har haft. Henrik berättade för Hampus att han var misstänkt för insiderbrott, men han kommer inte ihåg vad Hampus svarade.

På fråga om han berättade för Hampus om sms-konversationen med Stefan som han raderade så säger Henrik att han inte minns att han har pratat med honom med det. På fråga om han berättat vad som står i den eller att han har raderat den så kan inte Henrik svara på det. Han kan inte minnas vad de har sagt om det. Henrik måste fundera på det i så fall.

Henrik kan inte svara på varför Hampus köpte aktier. Han har gett Hampus tipset och rådet men han vet inte om det var därför han handlade. Han vet inte om Hampus handlade efter att Henrik berättat om tipset, rådet. Henrik kan inte svara på om han berättade om ryktet för Hampus i nära anslutning till att han själv tagit del av det. Det borde varit i anslutning till att Henrik själv har handlat. Det gäller även Helen.

Hampus Svenssons köp av 245 aktier i ICA 7 okt – 8 nov och 275 Bull ICA X5 och 750 Bull ICA X7 i 9 nov 2021

Henrik tillfrågas om vad han känner till om köpen. Han känner inte till mer än att Hampus talat om att han har köpt dem. Henrik kan inte det här med Bullcertifikat så han vet inte vad det innebär.

Hampus har säkert sagt att han har handlat i det. Henrik har aldrig själv handlat med Bullcertifikat. På fråga om varför man handlar med Bullcertifikat så vet inte Henrik men det är någon högre risk. Det är bara det han har fått för sig. I övrigt vet han inte. Han har nog tittat på det själv tidigare men har tyckt att det var för komplicerat.

Evelina Svenssons erfarenhet av att handla med aktier

Den är mindre än Hampus erfarenhet. Henrik tror att hon öppnade ett Avanzakonto i somras. Hon gjorde det när de sålt hennes lägenhet. Hon har pratat med Hampus om att investera pengarna hon har fått för lägenheten. Henrik har hört att hon och Hampus har pratat om det.

Henrik tror de gjorde en vinst på lägenheten på en halv miljon. Evelina och Henrik ägde hälften var. Hon fick loss pengarna hon ägde på halva lägenheten plus vinsten vilket borde bli ca en miljon. Lägenheten såldes för 2 miljoner. Det var inga lån på den.

En del av Evelinas pengar skulle användas till att investera och en del som en grundplåt för en framtida bostad. Henrik vet inte hur mycket hon skulle investera i värdepapper. Hon började redan i somras att köpa aktier i olika småposter. Sen har hon fonder sedan tidigare. Henrik vet inte om hon började med kanske 100 000 i Avanzadepån, men det kan han inte med säkerhet säga.

Ang ICA-aktien så har han pratat med henne om den i samma ordalag kring ryktet om utköp av ICA. Hennes reaktion var att hon var positivt inställd och såg en chans att kunna tjäna lite pengar. Hon skulle köpa när Henrik pratade om ryktet. Efter att han berättade om ryktet. Henrik minns inte om hon hade några speciella frågor kring det. Han kan inte svara på om Evelina haft några egna tankar kring ICA. Henrik tror att hon handlade utifrån Henriks uppmaning och att han också köpt. Han vet inte om hon kände till att Hampus köpt. Han vet inte vad de två pratade om.

Henrik tillfrågas om han vet hur mycket Evelina köpte i ICA. Han tror att hon köpte för några hundratusen. Hon ställde nog frågan om hon skulle köpa lite till. Henrik svarade då att det nog är en bra investering. Henrik tror att hon köpte mer efter det.

Henrik har berättat för henne om misstankarna om insiderbrott. Hon läser juridik så hon gick i gång på det och kollade upp vad det innebar med den brottsmisstanken. Hon har kollat upp vad insiderbrott är. Evelina sa inget om sin egen handel då. Hon har inte sagt något om att hon kände någon egen oro för att vara misstänkt.

Henrik kan inte minnas att Helen eller Hampus uttryckt någon oro för sin egen handel när de fick veta att han var misstänkt för insiderbrott.

Henrik tillfrågas om någon av familjemedlemmarna har frågat i efterhand om varifrån ryktet kom, i samband med att det offentliggjordes. Henrik kan inte erinra sig att någon har frågat om det. Han kan inte minnas att de har frågat om var ryktet kom ifrån efter att de fått reda på misstankarna mot honom heller.

På fråga om Henrik berättade för Evelina om sms-konversationen med Stefan så säger han att inte har pratat med henne om något innehåll i sms:en. Han minns inte om han har pratat om den konversationen med Evelina överhuvudtaget.

Ang om de har skickat skriftliga meddelanden till varandra om ICA-aktien så säger Henrik att han nog har skickat sms till Evelina. Han har säkert skickat något eller några sms när affären gick i lås. När den blev offentlig. Han kan inte minnas att han har raderat några sådana sms. Han har inte tolkat att de skulle kunna misstolkas.

FL informerar om att Evelina Svenssons köpt 1 300 aktier i ICA 7 okt – 8 nov 2021. Henrik säger att det stämmer säkert. Han tror att hon har köpt vid några tillfällen, men hur många kan han inte säga på rak arm.

Övrigt

Henrik har inget han vill tillägga. Inte advokaten heller.

Förhöret avslutas kl. **11:01**

Förhöret genomläst av den hörde utan invändningar i samband med förhörstillfället.

Searched Items (26)

#	Timestamp	Source	Value	Parameters	Origin	Deleted	Account
1	2022-02-24 12:18:00(UTC+1)	KnowledgeC	insiderhandel		Unknown		
2	2022-02-24 18:30:30(UTC+1)	KnowledgeC	insider ica		Unknown		
3	2022-02-24 18:31:35(UTC+1)	KnowledgeC	ica ut från börsen		Unknown		
4	2022-02-24 19:46:40(UTC+1)	KnowledgeC	ica ut från börsen		Unknown		
5	2022-02-24 19:57:50(UTC+1)	KnowledgeC	ekobrott sms		Unknown		
6	2022-02-24 20:00:50(UTC+1)	KnowledgeC	bevisning insiderbrott		Unknown		
7	2022-02-24 20:17:00(UTC+1)	KnowledgeC	spelar banken in samtal		Unknown		
8	2022-02-24 21:16:55(UTC+1)	KnowledgeC	sms historik		Unknown		
9	2022-02-24 21:17:25(UTC+1)	KnowledgeC	SMS historik iPhone		Unknown		
10	2022-02-24 21:18:40(UTC+1)	KnowledgeC	SMS historik iPhone		Unknown		
11	2022-02-24 21:18:45(UTC+1)	KnowledgeC	sms historik		Unknown		
12	2022-02-24 21:19:05(UTC+1)	KnowledgeC	polis komma åt sms		Unknown		
13	2022-02-24 21:31:35(UTC+1)	KnowledgeC	sms brott		Unknown		
14	2022-02-24 21:32:15(UTC+1)	KnowledgeC	sms brott bevis		Unknown		
15	2022-02-24 21:32:45(UTC+1)	KnowledgeC	sms brott bevis ekobrott		Unknown		
16	2022-02-24 21:37:10(UTC+1)	KnowledgeC	it fornsik		Unknown		
17	2022-02-24 22:04:20(UTC+1)	KnowledgeC	insiderbrott straff		Unknown		
18	2022-02-25 09:07:30(UTC+1)	KnowledgeC	husrannsakan telefon		Unknown		
19	2022-02-25 13:00:30(UTC+1)	KnowledgeC	radera sms permanent		Unknown		
20	2022-02-26 08:20:20(UTC+1)	KnowledgeC	undersöka sms konversation		Unknown		
21	2022-02-26 08:32:40(UTC+1)	KnowledgeC	henrik svensson karlskrona		Unknown		
22	2022-02-26 09:18:00(UTC+1)	KnowledgeC	jurister		Unknown		
23	2022-02-26 09:18:25(UTC+1)	KnowledgeC	jurist ekobrott		Unknown		
24	2022-02-26 20:15:25(UTC+1)	KnowledgeC	kolla datorhistorik		Unknown		
25	2022-02-26 20:15:55(UTC+1)	KnowledgeC	återskapa webhistotik		Unknown		
26	2022-02-26 20:16:45(UTC+1)	KnowledgeC	kolla datorhistorik		Unknown		



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Dariernr
9000-K3435-21

Hörd person Svensson, Per Arne Henrik			Personnummer 19701221-4131
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör rörande misstanke om grovt insiderbrott

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Advokat Christer Holmqvist	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	---	-----------------------------------

Förhørsledare Emma Axsäter	Förhørsdatum 2022-04-21	Förhör påbörjat 16:49	Förhör avslutat 15:03
Förhørsplats Häktet Karlskrona	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av EA		

Involverad personal Camilla Larsten	Funktion Biträdande förhørsledare
--	--------------------------------------

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Henrik Svensson och hans försvarare informeras om att yppandeförbud gäller även detta förhör.

Henrik tillfrågas om han har något han vill tillägga eller ändra sedan tidigare förhör
Henrik har inget just nu som han kan komma på.

BG349-2, Hampus Svenssons dator

FL upplyser om att man i Hampus Svenssons dator återfunnit en Chatt-konversation mellan Hampus Svensson och Henrik Nomark. De emojijsar som använts i chatten framgår av tekniska skäl inte i förhørsutskriften men syns i bilaga 1 till förhöret. Henrik har i förhöret informerats om vilka emojijsar som förekommit i samband med respektive meddelande.

Henrik tillfrågas om han vet vem Henrik Nomark är. Det är Hampus kompis. Henrik har träffat honom under deras uppväxt. Henrik N och Hampus är barndomskompisar. Senast han träffade honom var kanske någon gång under sommaren 2021.

Advokaten påpekar att åklagaren nämnde Henrik Nomarks namn vid häktesförhandlingen.

Konversation från den 20 oktober 2021

Delar av konversationen läses upp enligt nedan.

Henrik Nomark skriver

"Grymt att krypton är tillbaka!"

Hampus svarar

" Verkligen Har dock inte supermycket kvar, satsat allt i ICA nu "

Henrik Nomark svarar

"Fasen vad gott, ser det bra ut för Ica?"

Hampus skriver

"Har lite inside info där så satsar typ allt där nu "

Henrik tillfrågas om vad det är för inside info som Hampus hade den 20 oktober 2021 och varifrån han fått den. Henrik kan inte säga att Hampus hade någon inside info. Han kan inte svara på mer än det som han redan har pratat om vid förra förhöret

På fråga om Henrik också hade inside info vid den här tidpunkten och vad den i så fall bestod i så svarar Henrik att inte mer än det han pratat om tidigare. Med ryktet och de sakerna.

Henrik kan inte svara på varför Hampus använder begreppet inside info.

På fråga om Hampus kan ha haft någon annan information än den Henrik haft så svarar Henrik att inte vad han vet.

Konversation från den 5 november 2021

Delar av konversationen läses upp enligt nedan.

Hampus skriver

"Haha hoppas på en dipp på måndag när försäljningsrapporten kommer in Har fått en indikation på vad budet kommer landa på nu"

Henrik tillfrågas om det Hampus skriver. Han vet inte vad Hampus menar med det.

Ang vilket bud som avses så kan inte Henrik svara på det. Vad hampus avser där. Han vet heller inte vad det är för indikation. Det enda de två har pratat om är 20-30 procent om det skulle bli ett utköp. Det har Henrik och Hampus pratat om i och med ryktet.

De har givetvis spekulerat i vad det skulle sluta på. Henrik vet inte riktigt vilken summa det var, men runt 500. Han kan inte svara på vilken kurs de utgick ifrån. De tittade på vad aktien legat på innan. De tittade på vad kursen legat på historiskt. Henrik och Hampus har inte tittat på det tillsammans, men de har pratat om det.

Henrik vet inte om Hampus har tittat på det. De har nog tittat på det båda två. Henrik måste få fundera på vad han har tittat på för att landa på summan 500 kr. Han kan inte svara på det nu. Ang vad Hampus tittat på så kan inte Henrik svara på vad han har tittat på. Nåt har han tittat på men Henrik kan inte uttala sig på vad. De två resonerade kring vad det skulle kunna bli.

På fråga om det bara var de två som resonerade kring priset eller om fler var involverade i det så svarar Henrik att det bara var han och Hampus.

Henrik Nomark skriver

" Spännande! Kan bli bra eller? Varför en dipp förresten?"

Hampus svarar

"Vår fsg har vart kass, många i sydost ha haft dålig fsg. Så då kan man tanka på fler aktier"

Henrik tillfrågas om vad Hampus menar med det han skriver. Han kan inte svara exakt på vad Hampus menar där. Det är butikens försäljning han måste mena. Henrik har inte i huvudet just nu hur den såg ut vid just den tidpunkten, men det var någon månad efter sommaren som var sämre.

I sydostgruppen byter de försäljningssiffror varje vecka. Henrik kan inte på rak arm säga hur de siffrorna såg ut just vid det tillfället. Det har gått så många veckor sedan dess. Han kan inte komma ihåg det nu utan måste i så fall gå tillbaka och titta på det.

Ang det Hampus skriver om att tanka på fler aktier så är det inget Henrik kan svara på. Han kan inte minnas att de har pratat om det.

Konversation mellan Henrik Nomark och Hampus Svensson från den 9 november 2021
Delar av konversationen läses upp enligt nedan.

Henrik Nomark skriver:

"Tror du?? Hahaha.. Enda risken jag ser är att den blir handelsstoppad"

"Ska försöka vara snabbt ut"

"Tror du det är PM innan öppning?"

Hampus skriver:

"Ingen risk om budet väl har kommit ut"

"Ja det lär bli på morgonen"

Henrik tillfrågas om hur Hampus kan skriva att PM lär bli på morgonen och varifrån han kan ha fått den informationen. Henrik kan inte svara på det. Han måste fundera på om de har pratat om det. Det är inget han kan minnas nu.

På fråga om Henrik kände till att PM skulle komma morgonen därpå så svarar han nej. Ang hur Hampus kan känna till det så säger Henrik att han inte kan svara på det.

Hampus skriver:

"Jävlar vad det ryktas om nyheterna imorgon på BC-mötet"

Henrik Nomark svarar:

"Fan va gott"

Hampus skriver:

"Så kommer rykten från flera håll nu! Blir inte tid till att ses idag eller imorgon men får lösa nåt till helgen!"

Henrik tillfrågas om vilka håll och vilka rykten Hampus refererar till. Det vet inte Henrik för han är inte med på Hampus möten. Hampus är med på separata BC-möten. Han jobbar på Special och de har separata möten. Henrik kan inte minnas att Hampus har nämnt att han hört något på något BC-möte, men det är länge sedan.

På BC-mötena är specialcheferna med från varje butik. Den konstellationen är nästan likadan som Sydostgruppen förutom att Henrik tror att det är ytterligare 2 butiker i BC-gruppen.

Ang det Hampus skriver "så kommer rykten från flera håll nu". Henrik vet inte, men det är väl de ryktena som har gått under hösten. Henrik syftar till det han tidigare nämnt i sina förhör. Det är inget annat han kan komma på eller minnas.

Ang att Henrik i tidigare förhör sagt att det är han som har berättat om ryktet för Hampus så säger Henrik att Hampus också läser de tidningarna och är med i pratet runt. Han håller sig också uppdaterad. Hampus går utbildningar och träffar mycket branschfolk vid träffar. Henrik kan inte minnas att Hampus nämnt något om att han har hört något från något speciellt tillfälle.

FL frågar hur Henrik senare ska kunna svara på de frågor han måste fundera på. Henrik säger att det är jättesvårt för honom när det bara rycks från olika datum. Ryktena har gått internt på ICA så de ryktena har funnits länge. Det har funnits krav från Handlarna under lång tid att man vill att ICA ska lämna börsen, så det är inte bara vid enstaka tillfällen som det kommer ett rykte. Allting flyter ihop.

FL uppger att det här är dagen innan PM där man i konversationen pratar om att det ska komma en nyhet imorgon. Henrik ska fundera lite. Han har svårt att veta varför Hampus skriver så och Henrik måste fundera på hur det kan hänga ihop.

På fråga om Henrik den 9e kände till att det skulle komma en nyhet dagen därpå så svarar Henrik nej, inte just där. Inte just att det skulle komma nånting. Henrik är tveksam på många saker hur det hänger ihop. Det är svårt för Henrik att referera till vad Hampus skriver.

Har du haft någon kunskap eller tro på när det här utköpet som ryktet sa skulle kunna komma. Det enda Henrik kan tänka på är att förbundsstyrelsen skulle ha något möte i de krokarna. Henrik visste inte vad det skulle vara för möte. Han vet inte hur han fick höra om det, men det har nämnts vid något annat möte.

Det var bara förbundet som kunde ta ett beslut om det skulle bli ett utköp eller inte. Henrik vet inte om det mötet han fick höra om skulle avhandla någon fråga. Han hade inte kunnat dra någon slutsats av att förbundet skulle ha ett möte, bara spekulativt.

Det är möjligt att Henrik och Hampus har pratat om att det ska vara ett möte och om ryktet stämmer så kan ett utköp ligga i tiden. Ryktet är bara att det är ett utköp på gång, ingenting om när. Sen utöver det hade Henrik uppgift om att förbundet skulle ha ett möte och utifrån det kan han ha spekulerat, men det är inget han kan svara på nu.

FL frågar om det Henrik sa tidigare i förhöret, att han inte vet hur han fick höra om mötet, men det har nämnts vid något annat möte. Henrik uppger att i Sydostgruppen har alla olika roller vid mötena och då brukar man gå igenom kommande möten och vad som har hänt vid tidigare möten. Vid ett sådant möte kan det ha nämnts att det ska vara ett förbundsmöte. Henrik vet inte vem som kan ha sagt det, om det är ordförande som har dragit lite. Henrik vet inte.

Det sades inget vid mötet om att ett kommande förbundsmöte skulle kunna innebära ett beslut om utköp. Det är Henriks egna spekulationer.

Konversation den 10 november 2021

Henrik Nomark skriver:
"Satan 534!!"

Hampus svarar:
"Högre än väntat!"

Henrik uppger att det var det som refererades till vid en häktesförhandling.

Henrik tillfrågas om vad Hampus kan mena med att det är högre än väntat och vad var det som var 534. Henrik uppger att 534 är kursen. Det är budet. Att Hampus skriver högre än väntat är utifrån resonemanget om 500 kr som de tidigare förväntat sig. Det var både Henrik och Hampus som hade förväntat sig 500 kr.

På fråga från FL om hur de kom fram till 500 kr så svarar Henrik att någonstans utifrån att kursen legat på 400 kr om man räknar tillbaka lite i tiden. 20-25 procent på det blir ca 500. Det måste vara så som Henrik har räknat på det.

Samtal mellan Henrik Svensson och Stefan Bjälestig 26 feb 2022 kl 08:47 med ID612084049

I samtalet säger Henrik följande:

"Jag har gått tillbaka och gått igenom vår SMS-konversation. Den är inte vacker"

"Skulle de gå in och läsa det så sitter vi på förhandsinformation"

FL uppger att Henrik vid förra förhöret sa att han ville fundera på vad det stod i SMS-en och vad de skulle kunna innehålla. Henrik tillfrågas återigen om han nu kan redogöra för det.

Henrik kan inte riktigt komma på det rakt upp och ner vad det skulle vara. Exakt. De har så mycket konversation fram och tillbaka. Det enda Henrik kan tänka sig är att det var något att de köpte dagarna innan budet och det är något som är i samband med det. Henrik kan inte komma på just nu. Han kan inte redogöra för det. Han kan inte det.

Andemeningen är att de har köpt och att de har trott på ryktet. Henrik kan inte redogöra för vad de skriver till varandra. Han måste fundera och på något sätt sätta sig ner och reda ut det. Han vet inte hur. Henrik har raderat SMS:en. På fråga från FL om han kan återskapa SMS:en på något sätt så säger Henrik att han inte vet om han kan det. Men det är något med de dagarna innan som ligger någonstans i bakhuvudet.

Henrik uppger att det är någonting i något sms som gör att man skulle kunna tolka att det är ett bud på gång. FL frågar om Henrik menar att det skulle framgå att de vet om budet. Henrik svarar ja. På fråga om det var så att de visste om budet innan så svarar Henrik nej.

Henrik vet inte hur det skulle kunna stå så om de inte haft informationen. Det är så det har varit. På fråga om han har någon minnesbild av vad det har stått så svarar Henrik att han inte har det, just nu.

På fråga om det är så att Henrik inte vill berätta om vad som står i SMS:en för att han försöker skydda någon person så svarar Henrik nej.

Henrik informeras om att det samtal han fått lyssna på i tidigare förhör, där han säger att han är djävulusiskt nojig och att han gått tillbaka och kollat hans och Stefans SMS-konversation och säger att den inte är vacker och att om de läser den så ser de att vi har förhandsinformation, att ljudfilen vid exporteringen hade klippts av och att det saknades del av slutet.

Henrik informeras om att de i slutet av samtalet säger att de ska ses samma dag och ta en fika i Söderåkra och han tillfrågas om det.

Det stämmer att han och Stefan träffades och fikade. De pratade om att de skulle ut och resa

tillsammans och sen så pratade de om tobakstillståndet och även om att Henrik hade lite ont i magen. Så de har säkerligen pratat om SMS:en. Henrik har ganska rörigt just där men de har säkert pratat om SMS:en. Henrik minns inte att de tittade på SMS:en.

FL uppger att Stefan sa i samtalet att han raderat sina SMS och Henrik tillfrågas om han kan ha visat sina för honom. Det gjorde han inte. Han vet inte exakt när han raderade SMS:en. Han kan inte svara på om det var innan han träffade Stefan samma dag.

På fråga från FL om Henrik fick hjälp av Stefan att radera SMS:en så svarar Henrik nej.

Henrik tillfrågas om han har visat SMS:en för någon annan. Det har han inte gjort. På fråga om han är säker så svarar Henrik att han är så säker som han kan vara i alla fall.

På fråga om han raderade SMS-konversationen på flera enheter eller bara på telefonen så svarar Henrik att han bara har den på telefonen. Vad han vet.

Övrigt

Henrik har inget han själv vill ta upp och advokaten har inga frågor.

Förhöret avslutas kl. **15:03**.

Förhöret genomläst och godkänt av den hörde i samband med förhörstillfället.

Bilaga 1 till förhör innehållande uppläst konversation från beslag med emojis

Henrik Nomark skriver

"Grymt att krypton är tillbaka! 😊"

Hampus svarar

"Verkligen 😊 Har dock inte supermycket kvar, satsat allt i ICA nu 🙌🙌"

Henrik Nomark svarar

"Fasen vad gott, ser det bra ut för Ica? 😊"

Hampus skriver

"Har lite inside info där så satsar typ allt där nu 🙌"

Konversation från den 5 november 2021

Delar av konversationen läses upp enligt nedan.

Hampus skriver

"Haha hoppas på en dipp på måndag när försäljningsrapporten kommer in 😊 Har fått en indikation på vad budet kommer landa på nu 😊"

Henrik Nomark skriver

"Spännande! Kan bli bra eller? 🙌🙌
Varför en dipp förresten? 😊"

Hampus svarar

"Vår fsg har vart kass, många i sydost ha haft dålig fsg. Så då kan man tanka på fler aktier 🙌"

Konversation mellan Henrik Nomark och Hampus Svensson från den 9 november 2021

Delar av konversationen läses upp enligt nedan.

Henrik Nomark skriver:

"Tror du?? Hahaha.. Enda risken jag ser är att den blir handelsstoppad"
"Ska försöka vara snabbt ut"
"Tror du det är PM innan öppning?"

Hampus skriver:

"Ingen risk om budet väl har kommit ut"
"Ja det lär bli på morgonen"

Hampus skriver:

"Jävlar vad det ryktas om nyheterna imorgon på BC-mötet 😊"

Henrik Nomark svarar:

"Fan va gott 😊"

Hampus skriver:

"Så kommer rykten från flera håll nu! 😊 Blir inte tid till att ses idag eller imorgon men får lösa nåt till helgen!"

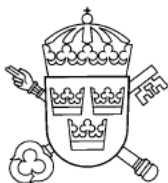
Konversation den 10 november 2021

Henrik Nomark skriver:

"😁😁😁 Satan 534!!"

Hampus svarar:

"Högre än väntat! 😁😁"



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Dariernr
9000-K3435-21

Hörd person			Personnummer
Svensson, Per Arne Henrik			19701221-4131
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd	
Tolk	Språk		

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör rörande tidigare delgivna misstankar om grovt insiderbrott

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
		Advokat Christer Holmqvist	Ja

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Emma Axsäter	2022-09-05	12:05	13:39
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Polishuset, Karlskrona	RB 23:6		
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	EA		

Involverad personal	Funktion
Camilla Larsten	Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhørsutskriften framgår av tekniska skäl av bilaga 1 nedan.

Förhör Henrik Svensson 5 sept 2022

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Henrik Svensson informeras om att åklagaren har för avsikt att yrka på företagsbot enligt följande:

TALAN OM FÖRETAGSBOT

Det yrkas att tingsrätten ålägger NDJ Livs AB, 556733-0419, att betala en företagsbot om 1 500 000 kr på grund av brott, jfr brottsmisstanken mot Henrik Svensson. Brotten är begångna i utövningen av bolagets verksamhet och bolaget har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. Vidare har brotten begåtts av personer i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda bolaget eller att fatta beslut på bolagets vägnar.

Lagrum

36 kap 7 § brottsbalken

Yppandeförbud

Henrik och advokaten informeras om att åklagaren har beslutat om att belägga dem med yppandeförbud kring det som tas upp i förhöret. De informeras också om att det är straffsanktionerat att bryta mot det och att de blir informerade om när det upphävs.

Henrik tillfrågas om han har något han själv vill ta upp från tidigare förhör. Med tanke på misstankarna att hade han haft någon minsta lilla aning om att hans spekulationer eller affärer skulle vara brottsliga så hade han aldrig ens ha befattat sig med att köpa ICA-aktier eller pratat om ICA-aktier. Han har inget övrigt han vill ta upp just nul

Beslag och kommunikation med närstående

FL informerar om att det från den 1 juni 2022 har kommit ny lagstiftning som gör det möjligt att beslagta meddelanden mellan närstående personer. FL förklarar att vi därför i utredningen har gått igenom meddelanden mellan närstående och att det då återfunnits meddelanden mellan Evelina Svensson och Hampus Svensson samt mellan Henrik och Hampus Svensson, i Hampus mobiltelefon BG349-4. Delar av den kommunikationen kommer att läsas upp enligt nedan.

Hampus till Henrik 211110 kl. 07:18

Bild med Nyhet – Börs ICA-handlarna och AMF köper ut ICA

Henrik till Hampus 211110 kl. 07:38

"Hyfsat bra bud! "emoji skrattande ansikte med tårar"

Hampus till Henrik 211110 kl. 07:40

"Japp " emoji skrattande ansikte med tårar""

Ang det Henrik skriver om "Hyfsat bra bud!" och vad han tänkte med det så svarar Henrik att han inte vet hur han tänkte just då, men det var ett bra bud som kom. Det var väl så han tolkade det. Det var den största händelsen i ICAs historia som kom den dagen. Budet var bra utifrån vad värdet på aktien var innan. Han kan inte svara på nu exakt för vilken period han jämförde aktiekursen eller vad han hade för förväntningar.

Henrik tillfrågas om han hade diskuterat budnivån med Hampus innan budet. De har pratat om aktien och ICA. Det ligger i deras familj att prata om det. I princip sedan Hampus föddes har de pratat om ICA, aktier och ICAs värde. Ang om han och Hampus har pratat om budnivån under hösten 2021 så har de pratat och spekulerat kring en premie på 25-30 procent som det brukar vara. Det är det enda Henrik kommer ihåg att han har spekulerat kring. Det är vad han har sett att andra premier varit vid andra bud han har läst om. Henrik kan inte svara på han och Hampus har pratat om någon specifik nivå eller procentuell ökning tillsammans.

På fråga om hur det blev i det här fallet, vad premien i ICA blev, så svarar Henrik att han inte kan svara rakt upp och ner på det. Utifrån nivåerna det låg på när han handlade aktier, runt 400 kr, så stämmer väl det med en budpremie på 25-30 procent. Kanske lite mer. Henrik har ingen aning om från vilken tidpunkt han ska räkna på aktiekursen och premien. Henrik har själv utgått ifrån när han själv började handla aktier och då låg kursen på runt 400 eller 410 kr.

På fråga från FL om han inte handlade på betydligt högre kurser än 400 kr så svarar Henrik att det gjorde han absolut. Han handlade under hela hösten. På fråga vad han då menar med hyfsat bra bud så säger Henrik att han inte kan svara mer på frågan än utifrån det resonemang han redan har redogjort för.

Native Messages med Evelina Svensson (+46708518808)

Evelina till Hampus 211011 kl. 20:51

"Hej. Vad har du för courtage-klass på Avanza?"

Hampus till Eveliina 211011 kl. 20:52

"Hej! Jag har mini, den lägsta klassen. Har du kommit upp över courtage-fritt nu?"

Evelina till Hampus 211011 kl. 20:54

"Den har inte ändrats automatiskt men jag har ju fört över mer pengar nu så jag vet inte om man måste ändra liksom?"

Hampus till Eveliina 211011 kl. 20:54

"Den säger nog till i så fall. Annars borde den ju ändra till mini automatiskt"

Evelina till Hampus 211011 kl. 20:54

"Ja jag tänker det med... Bara så man inte behöver betala i efterhand..."

Hampus till Eveliina 211011 kl. 20:57

"Nej det ska stå direkt vid köpet. Pratade pappa med dig om ICA?"

Evelina till Hampus 211011 kl. 20:59

"Ja det är därför jag blev nojig! Har köpt 270 st."

Henrik tillfrågas om vad han pratade med Hampus om. Det vet han inte. Han kan inte svara exakt på vad han har pratat med Hampus om med ICA. De arbetar ihop i en ICA-butik och pratar dagligen om saker som berör ICA. FL uppger att hon uppfattar kommunikationen som att den avser ICA-aktier och inte driften av ICA-butiken. Vad Henrik och Hampus har pratat om exakt då kan inte Henrik svara på för att han inte minns.

Advokaten tar upp att utifrån konversationen som lästs upp så skriver Hampus bara "Pratade pappa med dig om ICA". FL uppger att det stämmer.

Henrik tillfrågas om han har pratat med Evelina om ICA-aktier. Henrik kan inte minnas att de har pratat om något speciellt. De pratar som vanligt inom familjen. Evelina hade under den här tiden börjat handla med aktier och fonder. Hon skulle investera sina lägenhetspengar. Henrik kan inte minnas att han vid någon speciell tid har sagt eller pratat med Evelina om något som hon skulle referera till i konversationen med Hampus.

Henrik tillfrågas om han har pratat med Evelina om att köpa aktier i ICA. Det har säkert pratat om det. Evelina har sagt att hon vill köpa aktier i ICA. Henrik har aldrig gett Evelina något råd om att köpa aktier i ICA. Inte vad han kan minnas att han skulle ha gjort rakt upp och ner. Evelina pratade redan tidigt under sommaren, när hon sålde lägenheten, om vad hon skulle investera i. Henrik är osäker på om hon pratade om ICA då. Han är osäker på när hon sa det eller hur hon sa det.

Henrik kan inte till 100 procent svara på frågan om han själv har tagit upp köp av ICA-aktier med Evelina. Han minns inte.

Hampus till Eveliina 211011 kl. 21:00

"Alltså jag tror ju inte det ska dras om det inte stod på själva köp-ordern. Men jag har aldrig haft courtagefritt så jag vet inte faktiskt"

Hampus till Eveliina 211011 kl. 21:00

" Men fan det är ju aktier för över 100.000 "emoji ansikte med svettdroppe""

Henrik tillfrågas om Hampus reaktion kring storleken på Evelinas köp. Henrik har ingen kommentar till vad Hampus skriver till sin syster. Det får vi fråga dem om. Han har inte pratat med Evelina om hur mycket hon skulle investera i ICA-aktier av lägenhetspengarna. De har inte pratat om hur mycket, hur eller när. De har diskuterat aktier och placeringar och pratat allmänt om investeringar. På fråga om han gett något råd till Evelina kring hur hon skulle investera så svarar Henrik att han inte kan komma på något konkret råd han har gett till henne. Även Hampus har pratat med Evelina om investeringar. Det är vad Henrik tror iallafall. Hampus hjälpte Evelina att starta Avanzakontot och eftersom Hampus har ett stort aktieintresse sedan tidigare så har han säkert pratat med henne om investeringar.

På fråga om hur han vet att Hampus hjälpte Evelina att starta Avanzakontot så svarar Henrik att han har för sig att han har hört dem prata om det. Han har ingen minnesbild kring när han hörde om det. Han vet inte om han var med när de pratade om det eller om de har återberättat det efteråt.

Henrik tillfrågas om han hade någon kännedom om att Hampus investerat i ICA-aktier under tiden kring hans konversation med Evelina 11 okt 2021. Henrik vet inte om han kände till det vid tidpunkten. Han har inte insyn i Hampus affärer. Han har ingen aning om när han fick reda på att Hampus köpt ICA-aktier. Det var innan budet, men exakt när det var har inte Henrik någon koll på.

På fråga om vad Henrik känner till om Hampus handel i ICA innan hösten 2021 så säger han att Hampus har handlat mycket med aktier innan dess. Det känner Henrik till, men han har inte haft koll på i vad. Henrik vet inte om Hampus har handlat i ICA innan hösten 2021.

Henrik säger att han vet att Hampus handlade aktier under 2021. Henrik tillfrågas om varför Hampus berättade om sin handel i ICA under hösten 2021 när han aldrig tidigare berättat för Henrik vad han handlat i. Henrik vet inte varför. Det får vi fråga Hampus om.

Evelina till Hampus 211011 kl. 21:02

"Ja haha, får kika med pappa imon kanske. Han tyckte jag skulle investera lite av lägenhetspengarna
"emoji ansikte med svettdroppe""

Henrik säger att de har pratat om att Evelina skulle investera lägenhetspengarna. Han kan inte precisera exakt vad hon skulle köpa för aktier, men hon kände till att Henrik ägde och köpte ICA-aktier. Henrik vet inte exakt vad han har sagt till Evelina. Han har sagt att det är bra att investera pengarna från lägenheten i fonder och aktier istället för att de skulle ligga på banken. Henrik vet inte vad han har gett för råd kring vilka fonder eller aktier, men någon bred fond för det har hon sparat i tidigare. När det gäller aktier så har han nog inte sagt någon specifik aktie men Evelina kände till att Henrik köpt på sig ICA-aktier.

På fråga om Evelina stämde av med Henrik kring sin investering som hon skriver i meddelandet till Hampus så säger Henrik att hon hörde av sig till honom. Han kan inte precisera exakt vad han sa till henne då. Det är ett år sedan. Både Evelina och Hampus vet om att Henrik köpte aktier i ICA, men han minns inte när han sa det till dem. Han kan inte svara exakt på hur han formulerade sig då. Henrik sa att han köpt ICA-aktier, ganska mycket ICA-aktier. Han tror inte att han sa hur mycket.

Henrik skulle tro att han som anledning till köpen angav marknadsskvaller och så, att det kunde vara något på gång med aktien. Det är samma anledningar som han sagt i tidigare förhör. Han har nog inte i detalj berättat för Evelina och Hampus om varför han köpt, mer att han har köpt för att han tror på aktien. Att det har varit utifrån att han trott att något var på gång.

Hampus till Evelina 211011 kl. 21:03

"Ja men han verkade sjukt säker så det är nog ingen fara, även om det inte skulle hända så är det ju inte så att kursen faller heller "tummen upp emoji" Jag har köpt för typ 25.000 de senaste dagarna"

Ang att Hampus verkar ha uppfattat Henrik som sjukt säker och vad han menade med det så säger Henrik att det får vi fråga Hampus om. Henrik har inte varit sjukt säker på att något ska hända.

Ang vad Hampus menar med "även om det inte skulle hända så är det ju inte så att kursen faller" Vad Hampus menar får vi fråga honom om.

På fråga om Henrik pratat om ett kommande bud med Hampus och Evelina så svarar Henrik att han har pratat om att det var något på gång och att något skulle kunna hända. De har inte pratat om bud. Det är Henrik helt säker på.

Evelina till Hampus 211011 kl. 21:06

"Nej precis! Funderar kanske på att sätta in lite till, är ju inte värdelöst som sagt."

Henrik tillfrågas om Evelina har pratat med honom om att investera mer än de 100 000 hon redan investerat. Det är möjligt. De har pratat i stora ordalag om att Evelina ska investera mer av sina pengar men Henrik kan inte redogöra för i vad eller när.

Hampus till Evelina 211011 kl. 21:06

"Ja jag ska nog investera mer dom kommande dagarna också"

Evelina till Hampus 211104 kl. 12:11

"Ica går bra nu "emoji ansikte hjärtögon""

Hampus till Eveliina 211104 kl. 12:12

"Ja fan vad den går "båda händerna i luften" och "emoji glad ansikte med en partyhatt".

Hampus till Eveliina 211110 kl. 07:25

"Har du vart inne o läst om ICA på Avanza?"

Evelina till Hampus 211110 kl. 07:26

"534?!?!?"

Henrik tillfrågas om han har pratat med Evelina om budpremien på 25-30 procent. Det tror han inte att de har pratat om.

Ang att Evelina av konversationen verkade förvånad över priset men inte över att det kom ett bud. Henrik vet inte exakt vad han har pratat med Evelina och Hampus om, inte mer än att ICA var bra och att det var något på gång.

Hampus till Eveliina 211110 kl. 07:26

Japp!! "emoji ansikte med hjärtögon och händerna i luften emoji"

Evelina till Hampus 211110 kl. 07:26

"Åh herrejävlar"

Hampus till Eveliina 211110 kl. 07:26

"Var lite högre än väntat!"

Henrik uppger att eventuellt kan han och Henrik ha pratat om att en budpremie vid ett bud brukar ligga på 25-30 procent.

Evelina till Hampus 211110 kl. 07:28

"Glad att jag köpte lite till i måndags nu vänta till 14 december nu då"

Hampus till Evelina 211110 kl. 07:29

"Jag köpte på mig lite certifikat igår "händerna i luften emoji" Ja antingen det eller sälja när kursen går upp idag, kommer handlas runt 534kr"

Evelina till Hampus 211110 kl. 07:40

"Ja juste! Får ringa pappa sen"

Henrik är nästan säker på att Evelina ringde honom och frågade om hur hon skulle göra, om hon skulle sälja aktierna eller vänta till december. Henrik tror att han sa till henne att sälja eller att hon skulle vänta tills Henrik kollat hur man skulle gå tillväga. Henrik är nästan helt 100 på att Evelina var på Gotland när hon ringde. På fråga hur Evelina lät så svarar Henrik att hon lät som vanligt men att hon var glad för att hon gjort en bra affär. Henrik minns inte om Evelina nämnde något om budnivån

vid samtalet. Det är inget han kommer ihåg nu, men troligtvis har de pratat om att det var ett bra bud.

Hampus till Eveliina 211110 kl. 14:55,

"Ligger du kvar med dina aktier?"

Eveliina till Hampus 211110 kl. 17:14

"Yes!"

Samtal 211112 mellan Henrik Svensson och Jonas Ohlsson, mäklare på Nordea.

Ljudfilen är inhämtad från Nordea och spelas upp i sin helhet.

Henrik minns att han ringde Jonas om det här men han minns inga detaljer.

Angående att Jonas säger "*Jag vågade inte följa dig*" och vad han menade med det.

Henrik vet inte. Han har säkert sagt till Jonas att han skulle köpa ICA-aktier. Det är han nästan helt säker på för Jonas skulle hjälpa Henrik att föra över pengar till kapitalförsäkringen och i samband med det berättade han att han skulle köpa ICA-aktier. Henrik nämnde inte för Jonas varför han skulle köpa ICA.

Ang att Henrik säger: "*Vi, vi hade lite på känn. Det skvallrades lite i korridorerna, så tänkte jag...*"

Det är inget mer än det Henrik sagt tidigare, att det varit ett rykte och skvallrats om det. Vad Henrik menar med korridorerna kan han inte precisera. Han vet inte varför han använde just det uttrycket. Det har varit allmänt marknadsskvaller.

Ang *Vi, vi hade lite på känn*". Henrik vet inte vilka vi är, eller vad han menar när han skriver så . Han har ju pratat en del med Stefan Bjälestig om det. Det skulle kunna vara därför han sa vi till Jonas. Henrik tror inte att Stefan känner Jonas. Jonas känner till Henriks familj och att de är kunder i banken men han är inte deras rådgivare.

Ang att Jonas säger "*jaa*" när Henrik nämnt detta om att det skvallrades i korridorerna och att de hade det på känn.

Henrik tillfrågas om han kan ha nämnt anledningen till att han skulle investera i ICA för Jonas. Det tror inte Henrik, han har nog bara sagt att han skulle investera i ICA-akter.

Angående "*Ja, men då chansar jag*" och sedan ju närmare det kom tänkte jag "*Nä, det här är... Det här är... Det här är... Det här är riskfritt*", tänkte jag så jag... jag... jag drog in det mesta jag hade."

Henrik vet inte vad det är som kommer närmare. Han vet inte exakt vad han menade ordagrant men efterhand när Betavilleartikeln kom ut och aktien hoppade upp ett snäpp på att något skulle hända så köpte han mer. Med riskfritt menade Henrik att ICA inte är någon riskfylld placering. Det är risk i allting men ICA kändes som stabil. Det är också en verksamhet Henrik själv arbetar i och han känner till hur branschen fungerar.

På fråga om varför Henrik trodde att aktiekursen skulle upp ännu mer efter Betavilleartikeln så svarar han att det bara var en spekulaton, en vanlig spekulaton.

Ang om vad som hände med pengarna efter försäljningen så säger Henrik att det är det han pratar med Jonas om i samtalet. På fråga om Henrik bara investerade i fonder efter försäljningen av ICA så svarar han att ja det stämmer, det mesta sattes i fonder. Att han inte investerade i aktier var ett

beslut han tog där och då. Det kändes rätt då. Henrik tror inte att han har investerat i någon aktie efter det. Möjligtvis lite i någon enskild aktie.

Mail inhämtat från ICA-förbundet

Mail 8 nov 2021 kl 09:29 från Erik Olsson till bl a Henrik Svensson med subject Ansökan om stipendier.

Erik skriver bl a följande i mailet:

"Själv är jag alldeles strax på väg upp till Stockholm för ett Förbundsstyrelsemöte som kan bli mycket händelserikt sådant om rätt beslut tas, håll ögonen öppna för större händelser i mitten av veckan."
Avslutat med en emoji med glad gubbe.

Henrik tillfrågas om vad Erik avser för händelser. Det får man fråga Erik om. Henrik tänkte när han fick det att det måste vara något större på gång av större karaktär. Att något kommer hända. Henrik kan inte minnas att han reagerade något speciellt där och då. Han tänkte nog mer på stipendiet Erik skrev om. Henrik kan inte minnas att han har berättat för någon om det som Erik skriver i mailet. Han kan inte heller svara på hur han tänkte då, vad det skulle kunna vara för händelse.

Henrik Svensson vidarebefordrar sedan detta mail som han fått från Erik Olsson till Stefan Bjälestig den 8 nov 2021 kl 09:42 och skriver "Håll utkik i mitten av veckan". Stefan svarar på Henriks mail samma dag kl. 09:53 och skriver "He he"

Henrik uppger att då har han gjort det, vidarebefordrat det till Stefan. Han kan inte svara på varför han gjorde det. Det måste han få fundera på. Han vet inte om Stefan visste eller förstod vad som avsågs. Han vet inte varför Stefan svarade skrattandes. Han spekulerar inte i det. Frågan får ställas till Stefan. Henrik har inte mer att säga om det.

På fråga om Henrik har någon minnesbild kring att han och Stefan vid ett senare tillfälle pratade om det som stod i mailet så säger han att det kan vara så men det kan också inte vara så.

Ang om Henrik kan ha vidarebefordrat eller berättat om informationen i mailet för ytterligare någon person så svarar Henrik att inte som han kan minnas nu i alla fall.

HÖK

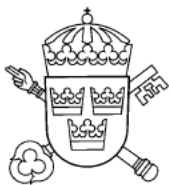
Henrik informeras om att det förekommit hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i ärendet gällande telefonnummer 076-6117098 för perioden 1 aug 2021 – 31 dec 2021 samt 14 feb 2022 till 25 mars 2022.

Övrigt

Henrik har inget ytterligare han vill tillägga utöver det han sa i början av förhöret.

Förhöret avslutas kl. **13:39**.

Genomläst av den hörde och godkänt i samband med förhörstillfället. Advokaten närvarade men tog inte del av texten.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Linköping ÅK1

Signerat av

Signerat datum

Dariennr
9000-K3435-21

Hörd person Österberg, Thomas		Personnummer 19610223-2094
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Nej	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk

Ytterligare information om anledning till förhör
Se nedan

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare Markus Boström	Förhørsdatum 2022-03-22	Förhör påbörjat 06:14	Förhör avslutat
Förhørsplats Arresten Linköping	Typ av förhör RB 24:8	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Thomas delges följande:

Grovt insiderbrott

Thomas Österberg har senast 210927 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbjudande, uppköp, på ICA Gruppen AB (ICA). Han har därefter på Nasdaq Stockholm

210927?211109 köpt 4 200 ICA?aktier privat samt 15 000 ICA?aktier för Brovägens Livs AB:s räkning.

Genom köpen har Österberg i vart fall följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen på ICA?aktien samma

dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109.

Vinningen

på ovan nämnda köp uppgick till ca 1 750 000 kr.

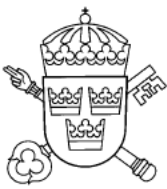
Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 1 och 3 samt tredje stycket lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Yrkande om förverkande

Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 1 750 000 kr.

Han är delgiven brottsmisstanken och önskar offentlig försvarare.

Uppläst och godkänt



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Darienr

9000-K3435-21

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Stockholm FMK

Hörd person			Personnummer
Österberg, Thomas			19610223-2094
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd	
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman	2022-03-22

Ytterligare information om anledning till förhör

Grovt insiderbrott

Thomas Österberg har senast 210927 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbudande, "uppköp", på ICA Gruppen AB (ICA). Han har därefter på Nasdaq Stockholm 210927-211109 köpt 4 200 ICA-aktier privat samt 15 000 ICA-aktier för Brovägens Livs AB:s räkning.

Genom köpen har Österberg i vart fall följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen på ICA-aktien samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109. Vinningen på ovan nämnda köp uppgick till ca 1 750 000 kr.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 1 och 3 samt tredje stycket lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Yrkande om förverkande

Med stöd av Brottsbalken 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 1 750 000 kr.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och en domstol prövar det straffrättsliga ansvaret ska åklagaren som huvudregel begära att domstolen - om den inte dömer till straffansvar men ändå bedömer att gärningen utgör en överträdelse av artikel 14 i marknadsmissbruksförordningen - istället beslutar om administrativ sanktion beträffande gärningen. Domstolen kan i så fall vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum: 4 kap 1 § lagen (2016:1397) om straff för marknadsmissbruk på Värdepappersmarknaden

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja	Ja	Mats Tornéus	Ja

Förhørsledare Edward Klint	Förhørsdatum 2022-03-22	Förhör påbörjat 13:51	Förhör avslutat 16:07
Förhørsplats Arresten, Linköping	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av E.K.		

Berättelse

Förhör i EB-6754-21 med Thomas Österberg, inleds kl. 13.51, 22 mars 2022

Förhørsledare: Edward Klint

Försvarare: Adv Mats Tornéus

Förhöret spelas in på ljudband. Frågorna som förhørsledaren ställer är i fetstil.

Österberg har informerats om sina rättigheter enligt 12-12a§ förundersökningskungörelsen och blanketten "Information till dig som är misstänkt för brott" har lämnats över.

Förstår du dina rättigheter?

Ja.

Österberg har inför förhöret fått läsa igenom den preliminära gärningsbeskrivningen tillsammans med sin försvarare. Förstår du innebörden av gärningsbeskrivningen, alltså vad du är misstänkt för?

Ja.

Vill du börja med att berätta fritt om det som avses i gärningsbeskrivningen?

Han har köpt aktierna och handlar med aktier via Nordea. Och det var en rusning under förra året (2021) i Ica-aktien och därför har han köpt. Han sitter inte med något råd om Ica och har inga uppdrag inom koncernen. Det var mer på eget bevåg som han köpte, han har varit Ica-handlare sen 1984 och det har hänt mycket, en Norge-affär och inköp på börsen. Då har man resonerat att börjar aktiekursen stiga så får man magkänslan att man kan köpa aktier.

Allmänna frågor

Berätta gärna lite om dig själv, vad du arbetar med osv?

Han är Ica-handlare sedan 1984, driver idag Ica Kvantum Klockartorpet i Norrköping och har gjort det sedan start 2013. Han bor i Linköping, är gift och har två barn. Ett barn jobbar i butiken och en dotter är fastighetsmäklare i Göteborg och hans fru är barnmorska.

Vilka bolag är du aktiv i idag?

Butiken startade som ett dotterbolag vilket innebar att Ica ägde butiken till 91% och sen efter hur butiken går så köper man ut sig vilket Thomas gjorde efter fyra år. Idag är det juridiska namnet för butiken Storbutiken i Norrköping. Ica äger 1 % för att de har en hembudsklausul och sedan har en butikschef 5 % av bolaget, resten har Thomas.

Thomas har haft butiker innan dess som var drivna i Brovägens Livs så det är ett moderbolag till Storbutiken i Norrköping.

Han har även ett styrelseuppdrag i Tappra Barn som är en välgörenhetsorganisation i Linköping.

Varifrån utför du ditt arbete? Under hösten 2021? På plats i butiken?

Han är hela tiden i butiken, han arbetar inte hemma, inte heller under pandemin utan åren har varit vanliga för dem i butiken. Han har ett kontor i butiken men mest är han ute på golvet, inte i driften men mest med den administrativa biten. Han har 90 anställda så det finns lite att arbeta med.

Vilka e-postadresser använder du?

Han har två, thomas.osterberg@kvantum.ica.se och sedan thomas.osterberg@telia.com. Den ena är jobb och den andra är privat. Han har båda mailkorgarna i telefonen men använder inte den privata för arbete eller tvärtom.

Egen aktiehandel**Hur länge har du investerat i aktier?**

De första Ica-aktierna är från 80-talet och då var de inte värda nästan någonting. Det var ett symboliskt värde, det var en aktie utan värde kan man säga. Man hade det mot Ica, om man sålde butiken så köpte Ica tillbaka aktierna. Sedan var det en Norge-affär ca år 2000 och då fick de det dubbla eller tre gånger posten tror han. Han tror att han fick aktier då. Aktien gick upp så vissa handlare slutade vid millenieskiftet eftersom de fick så bra betalt. Och sedan var det börsintroduktion några år senare.

Så de flesta aktierna han hade har han haft sedan start, han tror att 21 000 aktier hade han haft privat länge, sedan start, 21 500 aktier tror han vid utköpet från börsen. Till det kom de 4 200 han köpte som omfattas av misstanken. Han hade minst 40 000 aktier i bolaget plus de köp som omfattas av misstanken. Han har haft fler aktier tidigare, för 10 år sedan köpte han hus i Linköping och då betalade han det med en del av försäljningslikvid och löste lån.

Han har både ägt aktier privat och i Brovägens Livs fram till utköpet från börsen.

Var har du dina depåer? Privat och för bolag?

Utöver Nordea privat och för bolag har han på Söderberg & Partner för Brovägens Livs.

Är det bara du som handlar från dessa depåer?

Det är bara Thomas som handlar från depåerna.

Handlar någon annan med aktier för din räkning, genom fullmakt eller inloggning?

Nej, han har en mäklare på Nordea som köper åt Thomas och de diskuterar när de ska köpa och när de ska sälja. Inget annat.

Handlar du med aktier för någon annans räkning, genom fullmakt eller inloggning?

Nej.

Har någon annan än du fullmakt att handla för Brovägen Livs räkning?

Nej.

Varifrån och hur utför du handeln?

Han pratar fysiskt i telefon med Karl-Petter som är mäklare på Nordea och det gör Thomas från var han än befinner sig. Han har inte genomfört någon handel själv från dator eller telefon.

Hur ser din investeringshorisont rent generellt? Är du kortsiktig eller ångsiktig?**Skiljer det sig mellan privat och i bolag?**

Det är lite olika. Brovägens Livs är ett kapitalbolag, det är gamla vinster. Där har han en del

som står i aktier och Thomas tycker att det är intressant så därför handlar de aktier. Det är mest långsiktigt och det är mest välkända Large Cap-bolag. Privat har han egentligen bara haft Ica-aktierna väldigt länge. Sedan har han fått kapital när hans mor gick bort och de sålde hus i Norrköping så han har haft lite likvida medel där. Men det är ofta bolaget som man är aktiv i och jobbar i så då glömmar man bort det privata lite. Men Ica-aktien har varit lite av tryggheten i både det privata sparandet och i Brovägens Livs. Han har nog snarare suttit lite för länge i de innehav han haft än att han har varit kortsiktig. Han har inte mycket fondsparande.

På ett ungefär, vad är ditt samlade innehav värt idag? I Bolag respektive privat?

Privat är det kanske värt 9 mkr, i Brovägens Livs kanske 20-25 mkr plus lite på Söderberg & Partners. Sen har han investerat i en långsiktig Ica-grej som heter Borgo där Ica-banken och Ålandsbanken gått ihop och ska ge sig in på bolånemarknaden. Det förslaget kom från Ica-banken till Thomas efter att Ica-aktien köptes ut från börsen. Då hade han ett stort kapital och fick frågan om det var intressant att investera över tid i det här bolaget, vilket Thomas gjorde. Det är inte noterat i dagsläget. Han har ingen annan roll där än att han är aktieägare, det var ett rent investeringsupplägg.

Därutöver, hur skulle du beskriva din ekonomiska situation?

Den är god. Han har en årsinkomst om ca 780 000 kr, inga skulder eller bidrag, en privat förmögenhet om ca 9 mkr men det är svårt att räkna på Brovägens Livs och Stormarknaden.

--

Om Ica och budet på Ica

Misstanken gäller som framgår av gärningsbeskrivningen agerande i anslutning till budet på Ica i november 2021 (10/11-21 kl. 07:00 och fr ICA 07:10). Som Ica-handlare gissar jag att du kan en hel del om bolaget, berätta hur organisationen ser ut och din plats i den?

Storbutiken är en Kvantum-profil, en av Icas fyra profiler, och där arbetar de med deras profil och de är ca 126 Kvantum-butiker i Sverige. De har en gemensam marknadsföring bland Kvantum-butikerna och sedan en central Ica-marknadsföring och sedan egen marknadsföring lokalt för att få dit så mycket kunder som möjligt. De har ett DR-blad som går ut varje vecka.

För Kvantums marknadsföring kommer det också centralt från deras profil i Stockholm och sedan handlarråd som är med i den proceduren. Thomas sitter inte med i något sådant handlarråd. Storbutiken jobbar inte i någon gruppering och har inte kontakt med de andra Kvantum-butikerna, andra kanske gör det. De är med i en grupp men de arbetar inte ihop med marknadsföring för det är Stockholmsbutiker så det stämmer inte in på Thomas butiks marknad och de har inte haft några träffar de senaste åren. De är två Kvantum i Norrköping och de arbetar inte heller ihop mer än att de har samma centrala blad.

Hade du följt aktien inför budet i november 2021?

Han hade följt aktien under en längre tid och han tror att han har köpt mer aktier under den här perioden men det här är väldigt nära det här datumet när budet kom. Han har köpt mer aktier än de som omfattas av misstanken, tidigare när aktien började röra på sig. Det som omfattas tror Thomas är för att det är nära slutdatumet. Han tror att det började röra sig runt sommaren 2021.

Vad innebar uppköpsbudet?

Slutbudet blev att Ica-förbundet tillsammans med några andra, AMF och någon mer, köpte loss Ica-aktien från börsen. Då betalade man 534-535 kr per aktie men den hade varit över

den kursen under 2021, under sommaren var aktien högre än vad slutbudet blev.

När fick du reda på att det hade kommit ett bud på Ica?

Det budet fick han reda på när de inte kunde handla med aktierna längre, han minns inte när det var i förhållande till budet. Det var ett definitivt bud så handeln stängdes. Sen ska man ha 90 % för att kunna genomföra köpet.

Det har varit möten med Ica-förbundet, Thomas skrev på att acceptera direkt men sen var det möten där man informerade om hur många som accepterat. Man väntade på att de skulle komma upp i den procenten så att det inte blev tvångsinlösen men då hade Thomas redan signat att sälja sina aktier. Mötena med Ica-förbundet genomfördes efter att handeln stoppades. Han brukar vara uppkopplad på det mesta som Ica-förbundet går ut och informerar om så det var han även på de här mötena. Man är ju intresserad av vad som händer. Det var inget jättebud för den var väldigt högt noterad.

Hur fick du reda på att det kommit ett bud?

De fick väl informationen från Ica-förbundet.

ICA-handlarnas förbund, berätta om deras roll?

Förbundet har hela tiden ägt väldigt mycket aktier så att Ica inte skulle bli uppköpta av något annat bolag. Man gick vägen att köpa ut det från börsen för att man vill komma bort från pressen som börsbolag med rapporteringen osv. Att det ska vara enklare som onoterat bolag.

Känner du någon som arbetar på eller för aktiebolaget Ica i något avseende? Med budet?

Han vet vad det är för personer men han känner inte de som arbetar i styrelsen idag. Det har inte varit några årsmöten annat än digitalt under två års tid så man har inte träffats. Han känner kollegor som suttit i styrelsen och som sitter i styrelsen men han har ingen kontakt med dem direkt. Han känner ordföranden Magnus Moberg men de pratas inte vid utan har träffats på Ica-möten och så, årsmöten och stämmor, men de har ingen kontakt.

Sedan Per Lindqvist som Thomas tror sitter i förbundsstyrelsen, de arbetade ihop för 9 år sedan när han hade Kvantum Vimmerby och Thomas Kvantum Färjestaden på Öland och då arbetade de i en gruppering som hette Smålands-Kvantum. De har ingen regelbunden kontakt och Thomas tror att de träffats en gång på 9 år och det var länge sedan.

Även Göran Blomberg som är vd:n som drivit igenom affären som Thomas också träffat på de här mötena men de mötena har bara genomförts digitalt de senaste åren.

Känner du någon som arbetat med budet?

Nej, det gör Thomas inte. Han vet inte om han känner någon som känner någon som arbetade med budet, den frågan kan han inte svara på.

Är du medlem i ICA-handlarnas förbund?

Han är medlem som Ica-handlare.

Känner du någon som arbetar på eller för ICA-handlarnas förbund? Vem i så fall?

Ja, han vet personer som arbetar där men återigen är det inga som han har kontakt med. De har områdeschefer som är deras kontaktpersoner, de har advokater där så det var deras resurs i relationen mot Ica tidigare. Nu vet han inte hur det kommer bli när de äger Ica. Det är klart man har kontakter med förbundet men inga som sitter i de positionerna utan då är det jurister och de som sköter det administrativa osv.

Är det några andra Ica-handlare som du känner och umgås med?

Ja, det är en del. Det är några man reser med och några man spelar paddel med men det är inte mer än så. Resandet har det ju inte varit något med direkt de senaste åren.

Resorna har varit både privat och i tjänsten. I tjänsten har det oftast varit via Ica-skolan, det kan vara mässor i Barcelona och det kan vara mängder med Ica-handlare med där. Han har ingen närmre relation till dem, har du varit handlare så länge känner du igen många från när det varit möten. Det har inte varit några privata resor nu med Ica-handlare senaste året och inte heller förra året, inte vad han minns.

De brukar åka till Gran Canaria och vandra på våren men det har inte varit något. Det är kontakter från gamla nätverket, Smålands-Kvantum. Då brukar Anders Nilsson från Gislaved vara med, sen är det folk från annan bransch. Anders umgås Thomas lite med privat, en till två gånger om året.

I paddel-gänget har det varit i Linköping, han kan inte efternamnen utan bara butikerna: Storgatan (Micke), Hinnahallen (Nisse), en butik från Spiralen i Norrköping (Andreas), sen har det varit från Åtvidaberg (JP). De har ringt när de behövt folk. Det är inga han umgås med därutöver.

Som Ica-handlare, har du mycket kontakt med andra Ica-handlare runt om i landet? I vilka sammanhang hörs eller träffas ni? Under hösten 2021?

De hade inga fysiska möten, Ica har haft förbud och har inte ens fått skicka ut folk till butikerna. Medan butikerna levte på som vanligt.

Vad avhandlas vid de här digitala mötena?

Det är ca 1500 Ica-butiker i Sverige. Det som var mycket förra året var att alla satt mutade och fick information om Corona-restriktioner och vad de fick och inte fick göra i sina butiker. Det kunde vara Anders Svensson som var vd för Ica Sverige AB, eller koncernchefen för Ica Per Strömberg som pratade.

Vad kände du till om budet innan det offentliggjordes?

Ingenting. Han anade att något var på gång tack vare att kursen började sticka men han har inte haft någon kontakt med någon styrelse eller någonting.

Hade du hört några rykten om Ica under hösten 2021, innan budet offentliggjordes?

Nej, utan det enda han reagerade på var ju att kursen rörde sig onormalt mot vad den har gjort. Det har legat ganska stabilt, sen var det kursuppgångar och då började man fundera på vad som hände nu.

Pratade du med någon med anledning av ryktet? Vad sas då? Hur skedde den kommunikationen?

Han pratade med banken, med Karl-Petter på Nordea, om han hade hört något, vad ryktena var och vad som hände och då frågade Karl-Petter Thomas, eftersom Thomas jobbade med Ica, vad som hände men han hade ingen aning. Men de beslöt sig för att köpa i alla fall. Han har inte pratat med någon annan om sin reaktion på kursuppgången. Han har inte tipsat någon om köp utav Ica-aktier.

Pratade du med någon med anledning av din handel under hösten? Familj, vänner eller kollegor?

Nej. Han har sagt till familjen att de ska köpa Ica-aktier sen barnen var små men det finns inget intresse.

Känner du till om någon du känner handlade i anslutning till budet på Ica?

Nej.

Om Österbergs handel i ICA inför budet

Budet kom som sagt den 10 november 2021 och vad jag kunnat se har du via Nordea köpt tot 4 200 aktier privat och sedan köpte Brovägen Livs tot 15 000 aktier under en period före budet. Vad var anledningen till dessa köp?

Det var ju att han såg en kursuppgång på aktien, från att den bara stigit på att Ica gjort bra resultat till att det blev handel och då blev han intresserad och det är därför han köpte. Med den erfarenheten han haft, aktien har rört sig ganska lite på ett år och det är inte mycket handel så den stiger inte så mycket, men helt plötsligt är det rörelse och då har han köpt för det har inte varit någon dålig affär tidigare.

Var det du som genomförde köpen för Brovägen Livs räkning?

Ja, via banken. Han har hela tiden haft dialog med banken.

Var befann du dig vid tidpunkterna för köpen?

Han var väl mest hemma, sen var han och spelade golf i Grekland. Utan Ica-handlare. Och sen i Spanien efter det och där var inte heller några Ica-handlare. Det var väl i mitten och slutet av oktober, tror han. Han var hemma en vecka mellan resorna, han kan ta fram exakta datum vid behov. Till Grekland åkte han med Norrköpings Golfklubb, det regnade varje dag, den andra resan var en PRO AM tävling i Marbella. Europatouren slutade då precis så en del spelare var med och så spelar man i lag. Peter Hansson heter han som har tävlingen där nere, det är en återkommande tävling varje år.

Golf är Thomas stora intresse, han har inte åkt runt så mycket i Sverige och spelat under 2021, mest i Östergötland.

Det var inga andra resor eller konferenser under hösten.

Vad hade du för förväntningar på kursutvecklingen med tanke på dina stora investeringar?

Han förväntade sig väl att det skulle stiga, nu tycker han inte att den steg tillräckligt mycket, med facit i hand tycker han nog att budet inte var jättekaxigt. Aktien har alltid stigit när det varit någon affär på gång och man anade att något var på gång när börskursen rusade på det sättet.

Brovägens Livs köpte 4 000 aktier den 27 september 2021 för motsvarande ca 1,6 mkr. Vad var anledningen till det köpet?

Det var då Thomas reflekterade över att det började röra sig mer än normalt och sedan fortsatte det och då gick han inte och köpte ännu mer.

Enligt kontoutdragen sålde Brovägen Livs först aktier för motsvarande belopp för att köpa aktierna. Vad var anledningen till det?

Han hade inga kontanter eller likvida medel. Det är bara aktier i den, alla pengar är bundna så han var tvungen att sälja aktier för att kunna köpa. Under den perioden sålde han i stort sett allt förutom de aktier han låg med minus på, han har sålt väldigt mycket aktier för att köpa Ica-aktier.

Han vet att han sålde Holmen och säkert Swedish Match, det var mycket men han minns inte alla. Han vet att han inte sålde H&M för den låg långt under anskaffningskursen. Han har bara sålt aktier som hade vinst på sig, han sålde inga aktier som låg på minus. Vilka han sålde vilka gånger han köpte i Ica har han inte i huvudet. Det kan mycket väl vara så att han fick

frågan från Nordea vilka han skulle sälja. Varför han köpte 4 200 aktier privat var för att han hade kapital, för han kom på att han bara köpt i bolaget och tyckte att han kunde göra det även privat.

--

PAUS i förhöret kl. 15:31 – 15:37

--

Den 5 oktober sålde Brovägen Livs återigen aktier för att sedan samma dag köpa aktier för motsvarande belopp, ca 1 mkr, i ICA. Varför såldes återigen andra aktier för att köpa aktier i Ica?

Det är samma sak hela tiden för att aktien fortsatte att stiga.

Den 19 oktober sålde Brovägen Livs återigen aktier för att sedan samma dag köpa aktier för motsvarande belopp, ca 1 mkr, i ICA. Minns du om du köpte när du var på de här resorna?

Nej, det var före han köpte allting.

Det kan till synes se ut som att du är väldigt angelägen om att köpa ICA-aktier under de här dagarna, vad är din kommentar till det?

Han köpte ju för att han trodde att det skulle hända något. Men det var ingen som upplyste honom om att han inte fick köpa heller. I och med att han inte sitter med någonstans.

Hur kommer det sig att du köpte så pass stora volymer ICA just under den här perioden? Var det normalt för dig att handla med så stora volymer?

Vanligtvis kanske han handlade mer för runt en miljon, kanske tre olika aktierposter åt gången. Men hela tiden har han sålt för att köpa i annat. Så har han köpt för den kursutvecklingen och när han tjänat tillräckligt mycket har han sålt, han sålde t.ex. allt innan Brexit, förutom Ica-aktien. Att han köpte så mycket i Ica just då var att han anade att något skulle hända men ingen har sagt till honom att han inte fick köpa, i och med att han inte sitter på någon sådan position så att säga.

Den 8 november sålde Brovägens Livs återigen aktier för att sedan samma dag köpa aktier för motsvarande belopp, ca 2,8 mkr, i ICA. Nu hade kursen gått upp från dina första köp under den här perioden med över 15 %. Hur kom det sig att du fortsatte köpa för så mycket trots att det blivit så dyrt?

För att han trodde att det skulle bli ännu mer. Att han inte gick in med mer redan i september eller tidigt i oktober fanns det ingen anledning till. Men det blir ju ett surr, med 1500 butiker, någon säger något på paddelbanan, "Har du köpt aktier?", ingen vet någonting. Det är klart att man blir intresserad när det är den utvecklingen. Det var inget mer specifikt utan surret var om man sett aktieutvecklingen och om något var på gång. Även banken frågade och Thomas svarade att han inte visste men att det kanske var läge att köpa för förra gången var det introduktion på börsen.

Handeln från Brovägens Livs, är det du ensam som har genomfört den? Du har inte diskuterat handeln med någon annan i bolaget?

Det är han som gjort det och han har inte diskuterat det med någon styrelse eller ledning för han är ensam i det bolaget.

Den 9 november köpte du även privat 4 200 aktier i ICA för motsvarande 2 mkr. Totalt hade du privat och genom Brovägen Livs köpt aktier i ICA för ca 8,5 mkr mellan den

27 september och den 9 november 2021.

De privata skulle han kunna ha köpt mycket mycket tidigare, det var mest att han kom på att han även hade pengar privat som han kunde handla för.

När sedan budet gick igenom gjorde du och Brovägen Livs en vinst på totalt ca 1,7 mkr. Diskuterade du detta med någon?

Nej. Han brukar inte diskutera pengar och han tyckte inte att det var så bra, det är två år som det inte varit någon aktieutdelning nämligen. Visst är det pengar men det är skatt på pengarna också. Framförallt har han haft Ica-aktier som han haft som han gav 70 kr för, men det är några år sedan.

Sammanfattningsvis var anledningen till dina köp att du såg kursutvecklingen under sommaren och hösten 2021?

Ja och med hans erfarenhet från Norge-affären och börsintroduktionen, magkänsla och intuition att något skulle hända men han visste inte VAD som skulle hända.

Hade du någon uppfattning om NÄR det skulle hända?

Nej, men med facit i hand hade han hoppats att affären skulle gå igenom i år istället pga skatten. I bolaget ligger det i en kapitalförsäkring men de privata aktierna är det skatt på för det är ett gammalt VPC-konto för de 21 500 aktierna. De nya hamnade nog i en ISK eller KF men de andra ska ju skattas för. För Brovägens Livs kan det varit att det stått en post på VPC-konto, de är ju jättegamla och har varit med i många år, han är ganska säker på det.

--

Avslutning**Gör du anspråk på det gods vi har tagit i beslag? En iPhone och en HP-laptop?**

Ja, de vill han gärna ha tillbaka.

Vi kommer att gå igenom den telefon och dator som tagits i beslag från dig. För din kännedom så råder det ett förbud mot att beslagta meddelanden mellan dig och närstående personer, men det finns en möjlighet för dig att medge att vi tittar även på sådana meddelanden. Medger du att beslag får ske av, alltså att vi får titta på, även meddelanden mellan dig och närstående?

Thomas medger att beslag får ske och att EBM får titta på korrespondens med hans närstående.

Inställning till brottsmisstanken? Kan du utveckla varför?

Thomas förnekar brott. Han har ju köpt de här aktierna på eget bevåg och inte med någon insiderinformation utan på ren kursuppgång så han anser sig icke skyldig. Hade han vetat att det skulle resultera i en sån här sak hade han inte köpt aktierna.

Har Österberg något ytterligare att tillägga?

Nej.

Har försvararen något ytterligare att tillägga?

Ja.

Advokatens frågor**Har du vid din aktiehandel följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation?**

Nej.

Har du haft någon avsikt att begå brott i din aktiehandel?

Nej.

Anser du att du på något sätt agerat oaktsamt vid din handel med aktier?

Nej.

Har du gjort någon brottsvinst vid handel med aktier?

Nej.

Har du haft något ekonomiskt motiv att begå insiderbrott genom aktiehandel?

Nej.

Anser du att du gjort dig skyldig till någon form av marknadsmissbruk vid din handel?
Nej, han sitter inte på någon sådan position.

Förstår advokaten dig rätt att du förnekar brott eftersom du inte gjort dig skyldig till någon form av insiderbrott?

Ja.

Bestrider du förverkande av påstådd brottsvinst?

Ja.

Bestrider du administrativ sanktion bestående av sanktionsavgift och/eller beslut om återföring av den påstådda ekonomiska fördelen?

Ja.

Hur mår du av att vara misstänkt för brott?

Det är inte Thomas bästa dag på jobbet kan han säga.

Varför är det så viktigt för dig att bli försatt på fri fot?

Dels arbetsmässigt behöver han vara på plats i butiken och personligen vet ju EBM var han bor och vill myndigheten honom något befinner han sig hemma eller i butiken och nås på telefon.

--

Österberg och försvararen informeras avslutningsvis om att de beläggs med yppandeförbud efter beslut från åklagaren. De informeras om innebörden samt att det kan medföra straffansvar vid överträdelse av yppandeförbudet. Har du förstått innebörden av yppandeförbudet?

Ja.

Förhöret har lästs upp löpande. Har du några invändningar mot förhørsutskriften så som den lästs upp?

Nej.

Förhöret avslutas kl. 16.07

Efter förhöret avslutats meddelar Thomas att han vill att FL ringer hans fru för det fallet att han blir över natt (Åsa Österberg, 070-377 13 62).



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Dariernr
9000-K3435-21

Hörd person
Österberg, Thomas

Personnummer
19610223-2094

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Ja

Sätt
Känd

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-03-22

Ytterligare information om anledning till förhör

Grovt insiderbrott. Se gärningsbeskrivning i tidigare förhör.

Underrättad om rätt till försvarare
Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar
Ja

Försvarare/ombud önskas
Mats Tornéus

Försvarare/ombud närvarande
Ja

Förhørsledare
Edward Klint

Förhørsdatum
2022-03-23

Förhör påbörjat
12:47

Förhör avslutat
14:46

Förhørsplats
Arresten, Linköping

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
E.K.

Berättelse

Förhör i EB-6754-21 med Thomas Österberg, inleds kl. 12.47, 23 mars 2022

Förhørsledare: Edward Klint

Försvarare: Adv Mats Tornéus

Förhöret spelas in på ljudband. Frågorna som förhørsledaren ställer är i fetstil.

Inledningsvis, är det något du själv kommit på sedan tidigare förhör som du vill berätta?

Ja, Thomas vill förtydliga att han inte har haft någon kontakt med de personer som finns i förbundsstyrelsen eller som jobbar på förbundet eller Ica som har haft med den här affären att göra. All information han har fått har han fått när man ska få den så att säga, när informationen är släppt för honom som Ica-handlare och för allmänheten. Allt annat är från hans magkänsla och tidigare erfarenheter från när det blivit en rusning på börsen.

Minnesbild från nyhetsflödet avseende Ica under hösten 2021

Du berättade igår att anledningen till dina investeringar i Ica under hösten 2021 var att kursen började få fart under eller efter sommaren 2021. Står du fast vid det?

Ja.

Vad var anledningen till att kursen fick fart som du minns det?

Det vet han inte, inte när den började rusa. Sen började han följa den och han tror t.o.m. att Nordea hade en köprekommendation på aktien under sommaren eller efter sommaren. Han får ett brev varje dag från Karl-Petter på Nordea där man skriver om marknaden och där hade man lagt Ica som köprekommendation har han för sig. Brevet kommer till Ica-Kvantum Klockartorpet från Nordea, till Thomas Ica Kvantum-adress.

Vad hade du för bild av nyhetsflödet avseende Ica under sensommaren och hösten 2021?

Det var ju inga möten, det var ju restriktioner fortfarande. Sen har de något som heter Handlarkanalen där de kan ha fått information i vissa avseenden. De har inte fått någon annan information än den man fått utanför huset. Det är Thomas uppfattning att informationen till allmänheten har varit densamma som han har fått. Vad han kan bedöma har det inte kommit några väsentliga nyheter under sensommaren/hösten innan budet och de har inte fått någon information om att de inte får handla från de som hållit i mötena.

Kom det någon nyhet som eldade på intresset?

Nej. Aktien var het hela tiden från sensommaren. Det var ingenting som eldade på det sattet han pratade om vid tidigare förhör, inte på den nivå som han stöter på sattet, inte på paddelbanan i alla fall. Som han sa igår sitter han inte med i några råd, typ distriktsstyrelser eller så, och har inte gjort det på 9 år så han är borta ut de diskussionerna. Thomas butik tillhör distriktet Syd och där sitter det olika förtroendevalda handlare.

Om kontakten med Nordea**Du berättade också igår att du genomförde din handel genom att ringa in till mäklare på Nordea. Vill du börja med att berätta fritt om din minnesbild av samtalen?**

De affärer som omfattas av misstanke, då ville han köpa Ica-aktier och som han sa vid tidigare förhör har de inte tillfört något nytt kapital på Nordea utan då har de sålt av de aktier som har varit gröna och köpt Ica-aktier. Han har haft möjlighet att tillföra kapital genom att låna men Thomas har känt att han vill handla med de aktier som han har i sin aktiestock.

Sen har de haft ytterligare diskussioner vid nästa tillfälle. Börsen hade gått bra då så han hade inte många surdegar i portföljen. De tittade och Karl-Petter frågade om han verkligen skulle köpa mer Ica och Thomas ville göra det. Så har det gått till men sen kan det vara tvärtom att Karl-Petter lyfter fram något som Nordea rekommenderar. Men det är Thomas som bestämmer vad de ska köpa eller inte, Nordea kan ju bara rekommendera.

De hade en diskussion och Thomas trodde på Ica. Nordea tycker nog att Thomas har haft slagsida mot Ica, Thomas har ju vägrat sälja Ica eftersom det varit hans trygghet hela tiden. Så Nordea har väl över tid sagt att han borde sälja av lite Ica-aktier men det är ju Thomas hjärta så att säga.

FL har lyssnat på dina samtal med Nordea efter förhöret igår. I ett samtal med Karl-Petter på Nordea den 5 oktober 2021 så ville du sälja av Securitas och Volvo och när han undrade om det inte var så att det negativa var inprisat i Volvo så sa du att du tänkte köpa Ica och att du trodde att det var mer på gång där. Vad menade du med att du trodde att det var mer på gång där?

Han trodde ju att kursutvecklingen skulle gå ännu mera. Det är det han känt och har man jobbat i ett företag så länge och så helt plötsligt börjar det hända saker på börsen har han vetat vid tidigare tillfällen att det skulle bli något bra utav det här. Och det var hans magkänsla nu också men han visste ju inte vad som skulle hända. Och han visste inte vad det var som gjorde att börsen rusade, det vet han inte heller.

Du berättade igår att du och Karl-Petter brukade diskutera vilka investeringar som gjordes från kontot men när han i detta samtal indikerar att det negativa är inprisat i Volvo, som FL tolkar det att du kanske inte borde sälja i Volvo, så väljer du ändå att sälja av andra aktier och köpa i Ica. Hur tänkte du kring hans tankar kring Volvo?

Thomas trodde mer på Ica än på Volvo och såg att han hade Volvo för kanske 500 000-600 000 kr. Så syftet var att få loss de pengarna för att köpa Ica. Han tänkte inte över

försäljningen av Volvo mer än så.

Men det var enbart kursrörelserna i Ica under sommaren och hösten som föranledde din handel?

Ja.

Du sade vidare ungefär att "Det måste hända nånting nu [...] när de byter Vd i förbundet. [...] Nej, nu är det grejer på gång tror jag." Vad är din kommentar till det?

De hade en Vd som klev av från förbundet, av hälsoskäl tror Thomas, och då blev Göran Blomberg tillförordnad Vd. Och då tänkte väl Thomas att något händer eller att något var på gång men han fick ingen information som var sagd inom lyckta dörrar eller så men man kanske tolkar informationen olika om man har varit aktiv i företaget så länge som Thomas har.

Vad angående VD-bytet i förbundet gjorde att du trodde att det var grejer på gång?

Han tror att Göran var med, han har varit med i Ica tidigare och har varit trogen och duktig på vad han gör. Han har varit ekonomiansvarig på förbundet. Han är duktig på ekonomi och siffror och har förvaltat förbundets pengar under lång tid och var väl med vid börsintroduktionen. Men återigen är det ingen information som bara varit Thomas till gagn utan det har ju funnits för alla.

Vad heter den tidigare Vd:n? Hur länge hade han varit Vd?

Fredrik Hägglund, han hade varit Vd i många år.

Har du någon relation till honom?

Nej.

Göran Blomberg, vad är din relation till honom?

Ingen, Thomas har honom som Facebook-vän men har ingen relation överlag med någon av de här killarna. Att han har honom som Facebook-vän är säkert bara för att han dykt upp i flödet.

Vd-bytet annonserades den 8 september 2021 och du inledde din handel den 27 september 2021, nästan tre veckor senare. Bidrog det till att din känsla att det var något på gång just då?

Nej, inte vid första köpet. Det var nog mer att något hade hänt för att aktien börjat stiga lite. Thomas minns inte hur marknaden reagerade på Vd-bytet. Aktien steg ju hela tiden men om det var Vd-bytet som bidrog till att det steg kan han inte svara på. För Thomas är Göran en väldigt kompetent person men att det skulle leda till någon annan affär hade han inte någon tanke på men kanske att aktien skulle stiga lite på att det skulle hända saker på förbundet.

Om du trodde att Vd-bytet var en föraning om att något var på gång, varför började du inte handla tidigare?

Han var nog mer intresserad när börsen började röra på sig rejält, att då händer det saker. Då slog det honom att det var något på gång.

Min bild av det som skrevs i media om Vd-bytet var att det genomfördes för att det fanns ett missnöje inom förbundet med Hägglund. Vad är din kommentar till det?

Thomas tror att det var pga hälsoskäl. Något missnöje är ingenting som Thomas reflekterat över, han vet att det var skriverier men orsaken och det som Thomas fick till sig var att det var hälsoskäl.

I ytterligare ett samtal med Karl-Petter på Nordea den 19 oktober 2021 i samband med din handel frågade han om du "tror stenhårt på det här?" och du upprepade att

du trodde att det kommer att hända något. Han menade att det fanns saker som vägde emot Ica lite men du valde ändå att sälja av andra aktier och köpa mer i Ica. Vad var det som skulle hända som gjorde att du var fast besluten att köpa fler Ica-aktier? Trots uppgifter från Nordea som talade emot en investering i Ica vid det tillfället?

Thomas såg bara att börsen fortfarande gick uppåt. Återigen, förra gången det var en sådan här grej var det en börsintroduktion. Det är magkänsla. Så trots informationen från Karl-Petter ville Thomas investera ytterligare.

Det var specifikt inflation och ränteläge som Karl-Petter hänvisade till. Gjorde du några reflektioner kring inflation och ränteläge vid dina investeringar i Ica?

Nej, han gjorde inte några sådana reflektioner. Det hade ingen relevans för honom. Ibland har Karl-Petter rekommenderat aktier som inte alls gått bra, så det är inte alltid Nordeas rekommendationer blev bra heller. Utan Ica-aktien rörde på sig, det hände saker med Vd-byte så den rörelsen i aktien och magkänslan gjorde att han investerade. Aktien brukar gå upp när resultatet är bra men helt plötsligt var det en annan handel i aktien än vanligt. Thomas tror personligen att det hade med sådana här saker att göra och hans magkänsla sa att det här har hänt förut – köp.

Angående samtalen med Söderberg & Partners

Du nämnde även igår att du hade depåer hos Söderberg & Partners. Hade du någon kontakt med dem under den här perioden? Per telefon?

Nej. Det var såhär att han var Ica-handlare på Öland och när han sålde den butiken och kom till Norrköping så skulle han inte ha Ölandsbanken kvar, men han ville inte lägga alla sina besparingar i Nordea utan hade det då på Ica-banken. Då hade Ica-banken ett fondbolag som flyttades över till Söderberg & Partners och då flyttade Thomas över det han hade på Ica-bankens fondbolag dit.

Thomas har inte köpt några aktier i Ica med Söderberg & Partners för han har bara fått aktieutdelningen dit. Han har inte handlat med dem. Aktierna var låsta på ett försäkringskonto och hade han olika fonder, det går inte att förvandla dem till kapital snabbt utan då måste man sälja av och det har han inte gjort. Han har bara handlat via Nordea under den här perioden i Ica-aktien.

Han hade fonder och det var först vid nästa investering som han sålde av lite där men inte vid köp av Ica-aktier. Det var den här Borgo han nämnde igår, det kapitalet som motsvarade Ica-aktien hos Söderberg & Partners har gått till den investeringen.

I ett samtal med Söderberg & Partners den 9 november 2021 så frågade du mäklaren hur fort man skulle kunna sälja av en av dina portföljer varpå han meddelade att det skulle ta ett par dagar. Du svarade ungefär "Åh fan. Nej, vad jag tänkte det var att jag tror att det händer något med Ica-aktien imorgon [...]". Du frågade vidare "Men då är det för kort varsel?". Vad var det du trodde skulle hända påföljande dag?

Det var väl sista handelsdagen eller något sådant då. Han vet inte vad han trodde skulle hända påföljande dag.

Du ville sälja av ytterligare värdepapper för att köpa mer i Ica och du insåg att det var för kort varsel avseende din portfölj hos Söderberg och Partners. För mig låter det som att du var ganska säker på att det skulle hända något i närtid. Vad är din kommentar till det?

Hade det inte kommit ut information då? Det var en känsla från Thomas, det var väl väldigt hett då. Han undrar om det hade varit några telefonmöten då och något handlarmöte. Men han har inte fått någon information om att det skulle varit något slutbud eller att han inte fick handla. Det här är hans egna slutsatser han har dragit. Det var väl det som stått i media, det

var ju skriverier hela tiden.

Var det?

Det var känsla, Thomas vet inte. Det är ingen som sagt något till honom i alla fall. Han funderar på om de haft något Ica-möte då eller så men om Ica skulle stänga en affär går man ju inte ut och säger det, då sabbar man ju hela affären.

I sådana fall har det varit digitala möten där man informerat om vad som var på gång men ingenting om något som kan höja en aktiekurs eller avsluta en affär, men efter det så har väl Thomas fått för sig att det var något på gång. Han vet inte när ett sådant möte i sådana fall kan ha varit.

Var det ett rykte eller något mer konkret?

Inte som Thomas kan sätta fingret på.

Med tanke på att du hade ungefärlig koll på kommande datum?

Nej, inte vad Thomas kan komma ihåg. Att så var det eller så gick det till.

Hade du fått någon information om det?

Nej. Och de ska återigen inte ha fått någon information före någonting när det gäller en sådan här stor grej. Då blir det ju sådana här saker, misstankar. Då är det ju insiderbrott och det skulle aldrig Ica utsätta dem för.

Thomas känsla var väl att han trodde att Ica skulle köpa något bolag, de är ju inte helt hemma i online-handel och där finns det ju olika företag. Det var väl något som Thomas trodde, att man för att bli bäst på online skulle köpa något. Det som sedan hände blev Thomas väldigt överrumplad av, han var inte alls beredd på att man skulle köpa ut sig från börsen.

I samma samtal så diskuterade ni att du ville byta inriktning på ditt sparande och mäklaren sa Egentligen skulle man kunna skifta över alla i så fall varpå du svarade Ja, men inte Ica-aktien. Inte Ica-aktien. För mig låter det som att du är väldigt angelägen om att sitta kvar i Ica-aktien den här dagen. Vilken information låg till grund för den inställningen?

Ja, Söderberg & Partners ville ha en aktivare portfölj och det har de skickat förslag på, förmodligen till Ica-mailen, annars på den privata för han tror att de har båda. Han har aldrig sålt en Ica-aktie. Förutom vid husköpet, ibland blir man tvungen men det var från det privata. Men Ica är hans hjärtebarn.

--

Om relationen till Per-Ola Ohlsson

Vem/vilka pratar du om aktier med och specifikt Ica-aktien? Hur sker den kommunikationen?

Nej, det är ju Nordea. Sen om man träffas några handlare så kanske det nämns men det var mera förr. Under den här tiden har han nog inte pratat aktier med någon direkt, det kanske kan vara att man frågar om någon köpt eller sålt men inte mer än så. Det kan vara någon som ringer eller någon man pratar med men i och med att grupperingarna inte funkat under pandemin har man inte haft några möten direkt.

Thomas har ju nätverk uppe i Stockholm, där har de Liljeholmen, Arninge, Farsta, Märsta och Solna och sen Klockartorpet då. De är en nätverksgrupp men de har inte haft några möten på två år. Skulle man prata så kanske man kommer in på Ica-aktien och så men han har inte haft någon kontakt med dem under de här två åren. Samma sak med det här paddelgänget och

surret där men ingen av de där handlarna sitter med i förbundsstyrelsen så det är inga handlare som har varit insatta i någon affär som den här.

Vad är din relation till Per-Ola Ohlsson (P-O)? Privat/yrkesmässig?

Honom känner Thomas väl, han är pensionär numera. Det är både en yrkesmässig och privat relation.

På vilket sätt känner ni varandra?

Dels var P-O anställd på Ica lång tid tillbaka och sen möttes de när Thomas butik på Öland skulle gå från en Rimi-butik, ett lågpriskoncept man plockade ihop när man gjorde Norge-affären, till Kvantum-butik och då hamnade Thomas i ett nätverk som hette "femettan" som bestod utav Västervik, Oskarshamn, Gislaved och Värnamo. Sen hade Ljungby försvunnit och Thomas blev den femte butiken istället. P-O hade Kvantum Oskarshamn då. Då arbetade de ihop med marknadsföring och gjorde resor tillsammans.

Umgås din familj med hans familj?

Ja, de ses tre gånger om året ungefär. Det är en fortsatt konstellation på det här resandet, så Anders Nilsson (Ica Gislaved), P-O (Ica Oskarshamn), Thomas själv och hans fru samt Per Nilsson och Gabriella deLuca som är utanför Ica-världen. De brukar resa ihop med sina respektive, Susanne heter Anders respektive och Thomas fru heter Åsa. Thomas nämnde en vandringsresa i tidigare förhör som inte blivit av på två år, det är den här konstellationen.

De träffades under förra året (2021) två gånger och då var de hemma hos Thomas och Åsa i Linköping i slutet av oktober 2021 och sen hämtade Thomas hem lite Whisky i november 2021 som de köpte på en resa för elva år sedan och som är märkt "femettan". De hämtade dem tillsammans i Danmark, Anders, P-O och Thomas.

Det ingår inte någon annan i den konstellationen nu längre. Femettan finns inte kvar utan blev Smålands-Kvantum som Thomas ingick i och som finns kvar som konstellation. Men när Thomas flyttade till Norrköping försvann Thomas därifrån. Oskarshamn och Västervik blev Maxi-butiker och då försvann de också till någon annan gruppering. Det beror på att de har olika affärspartners kan man säga, som utgår från Kvantum-profilen, en affärspartner anställd utav profilen.

Vilka andra av P-O:s familjemedlemmar känner du?

Thomas känner P-O:s fru Anett, barnen känner han inte men vet vilka de är. De driver butiken idag, Andreas och Rasmus. Det är P-O:s barn från tidigare äktenskap, han har inga barn med Anett.

Hur länge har ni känt varandra?

Om Whiskyn är elva år är det sedan 15-20 år.

Utöver resorna, träffas ni på något annat sätt?

När de träffades hemma hos Thomas kallar de det "Hemma-hos" och då går det runt så någon gång är de hos P-O och någon gång hos Thomas osv, det är samma personer som på resorna. Sen har de den här vandringen. Från början var det en spa-helg men det har blivit en vandring istället. Vandringen var senast 2020 och så blev det ingenting 2021–2022 pga pandemin och annat. Sen har P-O och Thomas kanske spelat golf någon gång under sommaren men inte under 2021, däremot har de diskuterat att de ska spela golf i år. Det är så de har träffats.

När träffades ni senast, var och av vilken anledning?

Senast var det den här Whisky-resan, ingenting efter årskiftet 2021/2022.

Brukar ni diskutera varandras arbete?

P-O är ju pensionär numera och han och hans fru reser väldigt mycket. Sen frågar man väl hur det går i butiken eftersom grabbarna har tagit över och P-O frågar väl hur det går för Thomas. De pratas vid i telefon, inte ofta men de pratades vid en del nu i januari eftersom de skulle vandrat ihop på Gran Canaria. Men Thomas och hans fru bokade av fredagen innan de skulle åka. Ett par låg i Covid och Anders ville inte åka för han hade haft svår Covid tidigare. P-O och Anett var redan på Gran Canaria, de har ett ställe där.

De hade inte mycket telefonkontakt i höstas, det var väl innan de skulle komma hem till Thomas och i samband med att de skulle åka till Köpenhamn och hämtade hem Whiskyn. Annars kan det gå månader mellan att de pratar med varandra.

Har du gett eller överfört pengar till P-O någon gång? Eller omvänt?

Ja, det kan vara betalning för resor och utlägg i samband med resorna. Whiskyn var det senaste tror Thomas.

Har du haft några gemensamma affärer eller andra ekonomiska intressen med honom?

Nej nej. P-O kommer från Skatteverket ursprungligen så absolut inte skämtar Thomas.

Enligt dina kontoutdrag har du swishat både P-O i november 2021 och hans fru Anett Braun i september 2021. Vad var anledningen till dessa överföringar?

Det är Whiskyn och utlägg i samband med den här "Hemma-hos" aktiviteten. Men absolut inga andra transaktioner.

Hade du och Anett kontakt per telefon under hösten 2021?

Nej.

Brukar du diskutera aktier/värdepappershandel med P-O och/eller Anett?

Nej, det kan han inte säga. I sådana fall har det varit om man köpt eller inte köpt men P-O har ju suttit med i förbundsstyrelsen för länge sedan så han yppar ju inga sådana saker så att säga. Inga råd eller något sådant.

Har ni diskuterat vad som pågick i Ica? Kring budet? Rykten?

Nej.

Har ni berört när pressmeddelandet om budet skulle offentliggöras?

Nej.

Vet du om P-O kan ha fått information om Ica-aktien från något annat håll?

Nej. Det kan Thomas inte svara på, det borde han inte ha fått. Thomas kan inte svara på varifrån det skulle ha kommit i så fall.

Har du fått information från P-O om budet?

Nej.

Vad känner du till om P-O:s handel i Ica-aktien?

Ingenting. Han har inte nämnt något om den vad Thomas minns.

Känner du till om någon/några andra du känner handlade i anslutning till budet på Ica den 10 november 2021?

Han skulle kunna tänka sig att många Ica-handlare under den här perioden handlat Ica-aktier men han kan inte svara på det. Thomas tror inte att han är ensam om det om han säger så.

--

Paus i förhöret kl. 14:22 – 14:26

--

Om handeln

Kan du utveckla varför köpte du aktier vid de här tidpunkterna under perioden 27 september till 9 november 2021?

Han köpte för att han såg att aktiekursen rörde på sig och det har den inte gjort på det sättet tidigare. Därför köpte Thomas och det har han gjort på helt eget bevåg.

Så det var för att aktien gått upp och att du därav drog slutsatsen att det skulle hända något. Har kursen inte rört sig så tidigare? Bortsett från Norge-affären och börsintroduktionen?

Inte på det sättet som den gjorde nu. Återigen brukar den gå upp vid en bra årsrapport och när man offentliggör olika affärer t.ex. när Ica köpte Apoteket som blev Ica Hjärtat, så det finns tillfällen när den verkligen hackat upp men så som den rörde sig nu har den inte rört sig tidigare.

Har du handlat i andra aktier med motsvarande kursrörelser?

Ja, i t.ex. SEB och Astra Zeneca. SEB har han köpt när aktien rasat för han vet att den borde hämta sig efter en tid. Men sen är det inte på samma sätt med de företagen, dels har Thomas inte den aktiestocken i dem och dels har han inte arbetat i företagen i 40 år, under samma flagg som han gjort i Ica. Han har inte hjärtat i de bolagen.

Han har inte kunnat lika mycket om andra bolag och har inte sett de rörelserna i de här bolagen, men under IT-bubblan var de säkert inne och handlade på såna rörelser. I närtid har han inte handlat på det sättet på den typen av kursrörelser som det var i Ica.

Köper du alltid aktier när du ser annorlunda kursrörelser? Vid vilka tillfällen har du gjort det?

Ja, det händer. Som han sa igår är han mycket på Large-Cap och handlar, han vill ha de säkra bolagen eller vill försöka hitta dem. Utöver SEB och Astra Zeneca läste han en artikel i DI där det skrevs om Fredrik Lundbergs aktieinnehav, då köpte Thomas aktier i de bolagen men det var mest nedgångar i dem. Men han tittar lite så och hittar aktier i media. Sen är det mycket rekommendationer och förslag från Karl-Petter. Sen försöker de sprida riskerna lite också.

--

Jag har lite svårt att förstå din förklaring, utifrån ditt handelsmönster och det du nämnde i mäklarsamtalen. Varför trodde du att något skulle hända?

Han vet inte, om det var väldigt tyst eller vad det var. Han har för sig att de hade något digitalt möte strax innan det här och sen var det väldigt tyst. Det kan ha varit det som fick Thomas att tro att det var nära sista handelsdag men han har inte fått någon information eller något papper på att nu stoppar vi handeln med Ica-aktien, absolut inte före någon annan. Men han trodde att det skulle ske något då.

Så du står fast vid att anledningen till dina köp i Ica under hösten 2021 var att du reagerade på kursrörelserna i aktien under sommaren och det har ospecificerade surret du nämnde igår? Kan du utveckla det?

Ja. Han vet inte hur han ska förklara det men när man varit så länge i ett företag och man fått mycket information och sen så blir hel tyst så börjar man fundera. Även kommunikation vid de digitala mötena dämpades, från att ha haft en del möten och sen så blir det tyst, det ger samma effekt. De här två åren har varit väldigt annorlunda pga pandemin.

Vad mer specifikt bestod sullet av?

När man träffas så vet ingen nånting, det blir helt tyst. När en aktie börjar få lite liv så träffas man och så pratar man lite och någon känner någon som tror sig veta lite mer än någon annan och så uppstår det ett rykte. Men Thomas har ingen direkt minnesbild av något sådant under den här tiden. Han kan inte dra sig till minnes att han hört något sådant rykte under perioden.

Sen blir det ingenting under en period och sen offentliggörs en affär. Men det budet har inte Thomas som Ica-handlare fått information om tidigare än någon annan. Det har Ica eller Ica-förbundet skött exemplariskt, de skulle aldrig gå ut och sabba en sådan här affär.

Avslutningsvis, var det så att du hade fått information från någon som låg till grund för dina investeringsbeslut?

Nej.

Hade du fått någon information från Per-Ola Ohlsson som föranledde något av dina köp i Ica under hösten 2021?

Nej.

--

Avslutning

Inställning till brottsmisstanken?

Thomas förnekar fortfarande brott.

Har Österberg något ytterligare att tillägga?

Nej.

Har försvararen något ytterligare att tillägga?

Nej.

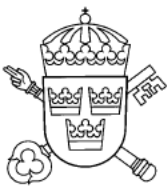
Österberg och försvararen informeras avslutningsvis om att de beläggs med yppandeförbud efter beslut från åklagaren även avseende detta förhör. Har du förstått innebörden av yppandeförbudet?

Ja.

Förhöret har lästs upp löpande. Har du några invändningar mot förhørsutskriften så som den lästs upp?

Nej.

Förhöret avslutas kl. 14.46



Förhör

Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMKDiarienr
9000-K3435-21

Hörd person Österberg, Thomas			Personnummer 19610223-2094
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt insiderbrott, värdepappersmarknaden, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2022-03-22
Ytterligare information om anledning till förhör Grovt insiderbrott, se tidigare förhör för gärningsbeskrivning.	

Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar Ja	Försvarare/ombud önskas Mats Tornéus	Försvarare/ombud närvarande Ja
---	--	---	-----------------------------------

Förhørsledare Edward Klint	Förhørsdatum 2022-03-30	Förhör påbörjat 15:04	Förhör avslutat 16:24
Förhørsplats Häktet, Skänninge	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av E.K.		

Berättelse

Förhör i EB-6754-21 med Thomas Österberg, inleds kl. 15.07, 30 mars 2022**Förhørsledare: Edward Klint****Försvarare: Adv Mats Tornéus****Förhöret spelas in på ljudband. Frågorna som förhørsledaren ställer är i fetstil.****Inledningsvis, är det något du själv kommit på sedan tidigare förhör som du vill berätta?**

Nej, det är inget direkt men det han är osäker på är datum som snurrar eftersom man är fräntagen allt. Det är det enda.

Kompletterande frågor**Enligt uppgifter i förundersökningen finns det 8 depåer i ditt namn hos Mangold FK som inte har avhandlats i tidigare förhör. Stämmer det? Vad avser dessa depåer?**

Det stämmer. Det är pensionsspar och aktier. Det är fonder så det kan finnas Ica-aktier men i så fall i en fond men inte lösa Ica-aktier.

Din telefon, hur gammal är den? Har du kvar tidigare telefon? Har du raderat någon korrespondens på telefonen under eller efter hösten 2021?

De bytte växel på jobbet, han tror i slutet av förra året, så då bytte de allt. Han tror inte att han har kvar den tidigare telefonen, han tror att allt plockades med och lämnades tillbaka. Har han kvar telefonen kan han komma in med den. Han har inte raderat någon korrespondens på telefonen under eller efter hösten 2021.

--

Österberg får förklarat att EBM har inhämtad en s k historisk HÖK (hemlig övervakning av elektronisk kommunikation) avseende hans telefon med telefonnummer 070-677 01 34 och perioden 1 augusti – 31 december 2021 samt vad det innebär och att han kommer att få frågor om sin kommunikation under dagens förhör.
Han bekräftar att det är hans telefonnummer.

Vi pratade i tidigare förhör om din handel och din relation till Per-Ola Ohlsson (P-O). Du genomförde den 27 september 2021 ditt första köp i Ica-aktien under den här perioden. Dagen innan, söndagen den 26 september 2021, fick du ett samtal från P-O som varade i ca 2,5 min. Vad avhandlades i det samtalet?

Då är det det datumet de var hemma hos Thomas och Åsa, den helgen fredag till söndag. Då tror Thomas att det bara var tack för senast.

Enligt uppgifter i förundersökningen var P-O och Anett hos er den 24-26 september 2021 på det här ni kallar "Hemma-hos". Är det den helgen du menar? Vad avhandlade ni om Ica under den här middagen?

Han var inte säker på datumet och datumet brukar vara skördefesten på Öland, de har haft det här "Hemma-hos" i samband med skördefesten tidigare. De avhandlade ingenting om Ica under helgen utan de träffades på Scandic på fredagen och åt middag på Dahlboms och sen på lördagen under dagen var de på en vildsvins-grisfest på Stavsäter gård och sen middag hemma hos Thomas och Åsa på kvällen.

Den handel som omfattas av misstanke inleder du den 27 september, alltså dagen efter och måndagen efter deras besök. Är det slumpen som gjort att du inleder din handel dagen efter att du har umgåtts med dem?

Slumpen är den att han hade funderat under två-tre veckor att göra om i sin aktieportfölj och sedan ta hem lite vinst, för det var bra med vinster, och byta bolag och gå hem lite mer i Ica. Han valde mellan Ica och AstraZeneca, som han också haft tidigare, men Ica var billigare och det är fortfarande den aktie som legat Thomas varmast om hjärtat.

Det kunde lika gärna ha varit tidigare men Nordea brukar ringa Thomas på måndagar, oftast varje måndag men det är lite olika, beroende på hur mycket Thomas eller Karl-Petter har annars. Han har inte diskuterat med Karl-Petter att han ville göra om i portföljen innan så man kan inte få en bekräftelse på det från honom.

Berättade P-O någonting om vad som var på gång i Ica? Hade han hört något rykte?

Nej, P-O har aldrig berättat någonting under alla de år som Thomas känt honom. Thomas fick reda på av åklagaren att P-O hade varit på något Maxi-möte i Kosta men det hade Thomas absolut ingen aning om.

Ytterligare en dag senare fick du en swish från Anett Braun, P-O:s fru om 4 375 kr. Vad var anledningen till den överföringen?

Det var betalningen för besöket på Dahlboms. De var 8 st på middagen och det var Thomas som betalade och sedan delade de på det.

Av dina kontoutdrag från Nordea framgår att korttransaktioner genomfördes den 28 september 2021, dagen efter ditt första köp som omfattas av misstanke, följt av texterna "Charge Norde Europe AB Landvetter SWE" respektive "ESKY Katowice". Vad avsåg de transaktionerna? Reste du till Polen under den här perioden? Isf vilket sammanhang/av vilken anledning?

Thomas har inte varit på Landvetter, det är inget han känner igen. Har han rest från Arlanda och inte Landvetter. Förresten, han har köpt biljetter till skidresan han var på från ett polskt

bolag, det kan vara det. Han fick köpa en enkelbiljett med KLM för att det var fel datum på hemresan så det kan vara därför.

Påföljande dag, den 29 september 2021, genomfördes en transaktion från ditt konto på Ica-banken följt av texten "Hooks herrgård". Vad avsåg det?

Han var på möte på Hooks. Han har varit där två gånger på hösten, en gång för att fira en 50-åring men det var nog tidigare och sen var han där med Tappra Barn och det kan vara det datumet.

--

P-O befann sig enligt uppgift på Stormöte Sydost den 5-6 oktober i Kosta. Var du också där?

Nej. Som Thomas förstått var det ett Maxi-möte och Thomas är Kvantum och har inte haft några möten eller någonting.

Du försökte nå P-O igen den 6 och 7 oktober 2021, dagen efter att du handlat i Ica den 5 oktober. Vad var anledningen till dessa påringningar? Var befann du dig under den här perioden?

Där har de börjat prata om sin Whisky, det har varit mycket om det. De skulle få hem ett fat och så var det restriktioner så det var mycket ringningar om när och hur de skulle åka. Han måste ha varit på jobbet under den här perioden.

Enligt dina kontoutdrag har du genomfört transaktioner märkta "KLM Arlanda" den 8 oktober och sedan på olika platser i Grekland mellan den 12-15 oktober, därefter återigen Arlanda den 16 respektive 18 oktober. Stämmer det med din minnesbild? Att det var då du befann dig på den här Greklands-resan du berättat om tidigare?

Ja, det stämmer, det var den här golfresan. Det var mycket precis runt det här, han var iväg en vecka och sen hemma och sen i väg igen. Därför är det svårt att komma ihåg exakt. Han kan lämna alla uppgifter vid senare tillfälle.

Du och P-O hördes igen den 18 oktober 2021 och talade i 16 min, den 19 oktober ringde du in ytterligare order till Nordea och senare samma dag pratade du igen med P-O i 3 min. Vad avhandlades i dessa samtal? Var det samtalen med P-O som föranledde din handel?

Ingenting om aktier i alla fall, det är fortfarande om whiskyn, inget annat vad Thomas kommer ihåg. Det var inte samtalen med P-O som föranledde Thomas handel.

Ni pratar sedan med varandra den 20 och 23 oktober samt den 1, 3, 4 och 8 november. Den 25-30 oktober framgår det av kontoutdragen att transaktioner genomförts i Spanien. Stämmer det med din minnesbild?

Ja, det var då han var på golfresan i Spanien. Det som har varit med P-O har varit om transporterna, fat sa Thomas tidigare men flaskorna är buteljerade. Hur och när det skulle göras pratade de om och sen hade Thomas sina två resor. Så det var för att få ihop det pusslet.

Samtalet med P-O den 8 november skedde kl. 10.27 och pågick i ca 7 min. Enligt mina uppgifter ringer du sedan in till Nordea några minuter senare kl. 10.40 för att lägga ytterligare order. Vad är din kommentar till det?

Då är de nog hemkomna från Danmarksresan, de hämtade väl hem whiskyn då. Malmö spelade sista Champions League-mötet hemma och det var på tisdagen, Thomas var där med två från butiken, och åkte de över bron på torsdagen över bron och stannade över natt. Hemresan var på fredagen.

Hur förklarar du det här sambandet mellan dina samtal och träffar med P-O och din handel?

Han har ingen förklaring till det, han har inte diskuterat det eller fått någon insiderinformation av P-O. Han har inte fått några tips av P-O eller någonting.

Har ni avhandlat Ica-aktien under samtalen/träffarna? I vilka ordalag?

Ingenting.

Du berättade i tidigare förhör att ni reste på den här Whiskyresan med "femettan" till Köpenhamn. Du har genomfört korttransaktioner både från Nordea och Ica-banken i Danmark och Köpenhamn den 4-5 november 2021. Stämmer det med din minnesbild?

Ja. Han har inte haft någon insiderinformation och det är ingen som sagt att han ska köpa eller vad affären gäller i ett tidigare skede. Thomas frågar hur det ligger i tid i förhållande till aktiekursen rörelser. Han har köpt för att det började rusa i kursen och för att det närmade sig slutdatum.

Med slutdatum menar Thomas att han vet att det fanns ett slutdatum, det han sa i det där samtalet med Söderberg & Partners. Men det har funnits i media, det var officiellt det datumet. Men det var återigen för att Thomas ville ha mer volym i aktien som han köpte.

P-O skulle aldrig ge någon sådan information och Thomas har aldrig begärt sådan information. P-O hade aldrig sagt något pga sin position och Thomas hade aldrig gjort något sådant i sin position, han har bara 2-3 år kvar till han tänker sig gå i pension.

Han vet att det ser konstigt ut och att han köpte mycket aktier och på slutet så jagade han och köpte mycket. Men Ica hade satt ett datum och en slutkurs så Thomas sista köp har inte genererat några pengar.

Det har stått artiklar i Dagens Industri, det pratade åklagaren om. Här har han köpt för att kursen har stigit och för att han var köpsugen helt enkelt. Den hade ju rusat från när Thomas började köpa till de senare datumen.

Det här ju mitt i den perioden som du har handlat och i ditt resesällskap fanns vad FL förstår Per-Ola Ohlsson. P-O som är pensionerad Ica-handlare har också handlat i Ica under den här perioden både före och efter resan. Vad avhandlade ni om Ica under den här resan?

Ingenting om Ica-aktier.

Vilka var med på resan?

Thomas, P-O, Anders Nilsson, det var bara de tre. Inga respektive. Det är komplicerat, om man ska ta hem 90 liter whisky får man ta 10 liter/person. Så då får man se till att man är rätt antal så man inte begår brott. Så de var tre bilar nere och sen åkte Anders och Thomas tåg hem och P-O vidare med sin bil hem. Thomas dotter och svärfar åkte i en bil och Anders familj åkte i den andra bilen. Sen åkte Thomas och Anders hem på fredag morgonen, de andra var inte kvar utan åkte efter att de hämtat det.

P-O har berättat att "[...] det är möjligt att han har nämnt något för [Thomas] om ryktet. Det måste i så fall vara i anslutning till att han fick höra om det själv. Det var en ganska stor nyhet för PO och för Thomas att det är något på gång. Därför är det rimligt att han berättar det för en god vän." Är det något du känner igen?

Nej, det är inget Thomas känner igen.

På fråga om P-O minns att han berättat för dig om ryktet så svarade han "Nej, men det

är ganska troligt". Håller du med om det? Utveckla?

Thomas har inte hört någonting, aldrig hört P-O nämna någonting om några Ica-aktier.

Han spekulerade också i att det kan ha varit under er resa till Danmark och berättade att han "[...] kan ha nämnt ryktet under resan och i så fall skulle han nämnt det för alla. Han minns inte, men han skulle inte se det som osannolikt att de hade en diskussion kring det under middagen på kvällen." Utveckla din berättelse angående detta?

De var ju 8 personer och det är möjligt att de har haft men de satt utspridda. Det är ingenting som Thomas har hört. Thomas minns inte vem han satt bredvid på middagen. Han kan mycket väl haft P-O mitt emot sig. Thomas har inget minne av att de diskuterat Ica, de gör inte det när de är ute med andra och inte saker de inte får diskutera när de är tillsammans utan då är det officiella saker. Thomas har inget minne av det i alla fall.

P-O har berättat att han "[...] har i efterhand berättat för Thomas att han köpte aktier i ICA. Även Thomas hade köpt men ingen av dem nämnde när de handlat." Det kan ha varit en vecka efter pressmeddelandet eller två som PO tror att de pratade om det. Är det något du känner igen? Kan du berätta om de kontakterna?

Nej, det är ingenting Thomas känner igen. Thomas tror inte att P-O har sagt något till honom om aktier. De har inte diskuterat några antal eller några aktieköp och Thomas vet inte hur mycket P-O har.

P-O berättade att "[...] han hört ryktas om att det läckt från det noterade bolagets styrelse om att det var en affär förestående. En affär på gång. Att det var no exit för ICA-förbundet." Känner du igen det? Har du hört de uppgifterna själv? Kan du utveckla?

Det är inte något Thomas känner igen och han har inte hört de uppgifterna själv. Som han sagt har han inte någon kontakt som borde ha den typen av uppgifter.

Det här samtalet med Söderberg & Partners den 9 november som avhandlades i tidigare förhör där du sa ungefär att du trodde att "det händer något med Ica-aktien imorgon [...]" och du berättade i förhöret att du inte visste vad som skulle hända påföljande dag utan att det var känsla. Man kan tycka att det är väldigt träffsäkert att ha en så specifik känsla om morgondagen. Kan du utveckla ditt svar? Var det något mer specifikt som låg till grund för denna känsla? Hade det något samband med er resa den 4-5 november?

Nej, det var inte en känsla på det samtalet med Söderberg & Partners, då ville han bara ha volym. Han visste att det var sista handelsdag påföljande dag, han har sett det på pränt någonstans. (/ Tillägg efter uppläsning: Att det var sista dag att handla den 9 november, inte påföljande dag./) Något officiellt och inte något handskrivet fuldokument så att säga. Den 9 november kunde han inte köpa fler aktier från Söderberg & Partners. Han köpte för att han trodde att det skulle bli en affär och inte att man skulle gå från börsen. Så har Thomas tolkat hela historien.

Thomas har allvarligt talat inte haft någon som sagt att han ska köpa eller vad affären gäller. Det här datumet har han hört eller sett någonstans ifrån och han är övertygad om att det inte är från någon kollega. Att det skulle vara sista handelsdag på aktien den 9 november har han vetat om och det är därför det inte blev någon affär med Söderberg & Partners för de kunde inte få loss kapital med så kort varsel.

Thomas har för sig, helt ärligt, att han sett datumet någonstans och inte fått det av någon kollega. Kan de fått något papper från Ica eller förbundet, undrar Thomas. Det borde de inte fått. Nej, Thomas vet inte. Han är övertygad om att han sett något om sista handelsdag på

Ica-aktien någonstans när han ringde Söderberg & Partners. Han har vetat det men varifrån han fått det kan han inte svara på. Han vet inte och kommer inte ihåg men han har läst det. Och han har aldrig diskuterat några aktier med någon annan, så han har inte diskuterat att han sett det här datumet med någon heller.

Var det så att du fick information från P-O som låg till grund för dina investeringsbeslut?

Nej.

Det har funnits spekulationer online om att en affär var nära förestående. Känner du igen det?

Nej, Thomas har för sig att han har ett tryckt dokument.

Thomas hade säkert nöjt sig med 10 000 aktier men eftersom det började röra sig och han såg rörelsen så ville han köpa mer. Men han har inte gjort det på några råd eller information som han fått från någon på Ica eller någon annan. Sen förstår han att det ser väldigt lustigt ut och han förstår varför han sitter här när han köpt 19 000 aktier. Han förstår det mycket väl, men han har inte fått den information från något nätverk eller några kollegor. Ingen insiderinformation. Och mycket det som FL berättat under förhöret har Thomas inte ens vetat om, t.ex. ryktet som P-O eventuell hört. Thomas har inte hört det, han är inte på den nivån.

Thomas frågar om banken (Nordea) kan ha haft sista handelsdag den 9 november. För Thomas vet att han var väldigt het på att få loss pengar för att köpa Ica-aktier och han vet att han var tvungen att handla den dagen. Men mer än så kommer inte Thomas ihåg, han skulle gärna vilja komma ihåg. Kan det ha stått troliga datum i någon tidning, undrar Thomas. Thomas vet inte. Han har ju vetat något för annars hade han inte varit så het på att köpa, men exakt vad och var han läst det vet han inte. Det är något han läst, någonting nånstans har han läst det där om sista handelsdagen. Men hade han vetat vad historien var, vad Ica-förbundet erbjöd i premie, då är ju de där sista köpen inte mycket värda. De skulle betala X antal kr, ett fast pris som de satt någonstans.

Så första delen har han köpt för att placera för att ha och mellandelen och upp mot slutet var det ren spekulation för att kursen stack. Han köpte privat den 9 november men han har inte fått någon information av kollegor eller vetat vad affären inneburit från förbundet och han har inte diskuterat med någon annan än hans partners på banken.

Avslutning

Inställning till brottsmisstanken?

Thomas förnekar brott.

Har Österberg något ytterligare att tillägga?

Nej.

Har försvararen något ytterligare att tillägga?

Nej.

Österberg och försvararen informeras avslutningsvis om att de beläggs med yppandeförbud efter beslut från åklagaren. De informeras om innebörden samt att det kan medföra straffansvar vid överträdelse av yppandeförbudet. Har du förstått innebörden av yppandeförbudet?

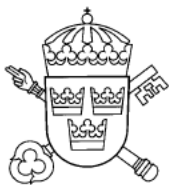
Ja.

Förhöret har lästs upp löpande. Har du några invändningar mot förhørsutskriften så

som den lästs upp?

Nej.

Förhöret avslutas kl. 16.24



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Dariennr
9000-K3435-21

Hörd person Österberg, Thomas			Personnummer 19610223-2094
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt KK	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör rörande tidigare delgiven misstanke om grovt insiderbrott

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas Advokat Mats Torneus	Försvarare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	---	-----------------------------------

Förhørsledare Emma Axsäter	Förhørsdatum 2022-11-14	Förhör påbörjat 13:03	Förhör avslutat 16:09
Förhørsplats EBM, Linköping	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av EA		

Involverad personal Camilla Larsten	Funktion Biträdande förhørsledare
--	--------------------------------------

Berättelse

Thomas Österberg delges Talan om företagsbot enligt nedan.

TALAN OM FÖRETAGSBOT

Det yrkas att tingsrätten ålägger Brovägens Livs AB, 556482-8829, att betala en företagsbot om 1 500 000 kr på grund av brott, jfr brottsmisstanken mot Thomas Österberg. Brotten är begångna i utövningen av bolagets verksamhet och bolaget har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. Vidare har brotten begåtts av personer i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda bolaget eller att fatta beslut på bolagets vägnar.

Lagrum

36 kap 7 § brottsbalken

Yppandeförbud

Thomas och advokaten informeras om att åklagaren har beslutat om att belägga dem med yppandeförbud kring det som tas upp i förhöret. De informeras också om att det är straffsanktionerat att bryta mot det och att de blir informerade om när det upphävs.

Thomas tillfrågas om det är något han själv vill ta upp initialt i förhöret. Vid sista förhöret pratade Thomas om att han hade sett ett papper eller dokument. Dokumentet han pratade om då kom från ICA-förbundet och det kom ut efter budet den 10 november. Det innefattade information om att de ville att ICA-handlarna skulle acceptera budet. Thomas har inget

övrigt han vill ta upp just nu.

Ang tidigare lämnade uppgifter om köprekommendation från Nordea

Thomas uppger att i augusti stod ICA-aktien väldigt högt och den tappade sen under september månad. Rekommendationen Thomas fått från Nordea och Söderberg & Partners under den här perioden handlade mer om att ta hem aktievinster, det var inte någon rekommendation om just ICA.

ICA förbundets VD Fredrik Hägglunds avgång

Avgången var ganska stormig. Man kunde läsa om det i flera medier. Det var handlare som tyckte att Fredrik gick på ICA Sveriges linje och agerade fel. Den slutsatsen som drogs av ICA-handlarna i Östergötland var att Fredrik var färdig som VD. Thomas vet inte anledningen till att Fredrik fick sluta, men han antar att det var för att man inte var nöjd med honom som VD. Det är vad Thomas har läst i tidningen. Han läste det i Dagens Industri och Dagligvarunytt. Det har varit artiklar som föranletts av intervjuer med olika handlare som visat missnöjde.

FL uppger att Thomas i tidigare förhör sagt att Hägglund avgick p g a av hälsoskäl.

Thomas sa inte att han visste det, men att han trodde det. Han trodde det för att han inte höll med om det som tidningarna skrev om att Fredrik gjort ett dåligt jobb och inte stått upp för förbundet. Därav drog han slutsatsen att Fredrik kanske slutade p g a hälsoskäl eller sin familjesituation. Thomas har inte pratat personligen med Fredrik så han vet inte.

Handel i ICA innan hösten 2021

Thomas tillfrågas om sin handel i ICA innan hösten 2021. Det kan ha varit längesen. Vi kan ha sålt lite och köpt i fonder. Aktien har stått väldigt högt och det har inte varit köpläge i den. Thomas vet inte när han köpte i den sista gången innan köpen hösten 2021.

Aktien har varit uppe i över 440 kr och det har inte varit köpläge i den då. Det har varit olika saker på börserna som gjort att den har stigit. Thomas tror att den stod väldigt högt under hela första delen av 2021 fram till att han handlade.

Med Vi menar Thomas att han gör alla sina aktieaffärer i Nordea och det är de som arbetar där som han menar när han säger vi.

Thomas tillfrågas om när den privata ISK:n hos Nordea öppnades. Privat har han ägt aktier i ICA via ett traditionellt VPC-konto. Det kan vara så att det sista köpet han gjorde i ICA, det som omfattas av misstanken, kan ha gjorts på ett ISK-konto som banken öppnade åt honom. Det var bästa lösningen från bankens sida, att lägga ICA-aktierna på ett ISK-konto. Det var Thomas banktjänsteman Christina som öppnade ISK-kontot så att Thomas kunde köpa aktierna. Sen var det någon från fondavdelningen som köpte själva aktierna.

Det var Christina som föreslog att han skulle öppna ett ISK när han berättade för henne att han ville handla ICA-aktier. Som han minns det ringde han till henne och sa till vilket belopp han ville handla ICA-aktier för.

Köp av 4000 aktier 27 sept 2021 på kurs ca 403 kr för ca 1 600 000 kr (genom Brovägens Livs)

Thomas tillfrågas om vad anledningen var till att han köpte akter i ICA vid detta tillfälle. Om man backar lite, i augusti, september var ICA-aktien uppe i över 440 kr och Thomas hade fått rekommendationen från banken att sälja sina aktier i portföljen och sätta vinsten i andra papper. Han tyckte att ICA alltid varit hans aktie och hans trygghet och därför sålde

han en del av sina andra aktier och köpte mer i ICA.

Thomas gick igenom och tittade vad han hade tjänat bra på. De såldes och han köpte ICA för pengarna. Portföljen överlag såg väldigt bra ut just då. Han kommer inte ihåg vilka aktier han sålde, men den enda han sålde med förlust var Volvo för där hade han fått en utdelning som täckte den förlusten. Thomas sålde inga aktier som var surdegar och som han gjort förlust på. De ligger fortfarande kvar i portföljen idag.

På fråga om han minns någon aktie han sålde så nämner Thomas att det kan ha varit Nibe och Swedish Match, han sålde många. Han hade många olika aktier.

Thomas ville inte sälja med förlust, han ville bara placera om de aktier som han gjort vinst på. De innehav Thomas hade i ICA innan köpen under hösten 2021 hade han också vinst på. Han tror att han köpte de första ICA-aktierna på 70 kr.

Thomas hade ingen baktanke med hur många ICA-aktier han skulle köpa vid varje tillfälle. Han tittade på hur många aktier han gjort vinst på och det var de han sålde och köpte ICA-aktier för. Det är Karl-Petter på Private Banking, eller någon på hans kontor som Thomas har varit i kontakt med när han sålde och köpte. Det var Thomas själv som tittade i sin depå och bestämde sig för vilka aktier som skulle säljas. Det är han själv som är ansvarig för alla aktieaffärer som är gjorda.

Thomas tillfrågas om priset på aktien påverkade hans köp. Helt klart. Hade den stått i 440 som den gjorde tidigare så kanske han skulle ha köpt ändå, men inte så mycket aktier. Astra Zeneca är en annan bra aktie som Thomas valde att behålla av samma anledning som med ICA. Den har varit en trygghet i hans aktieportfölj. Det är en bra aktie att ha, den har tyngd och rullar och går. Även när det gäller SEB har Thomas resonerat på samma sätt.

Thomas hade ingen målkurs för ICA när han köpte aktierna. Hans tanke var att hålla på dem. Sen var han iväg och spelade golf och när han kom hem så rusade kursen. Då gick han in och köpte mer ICA-aktier.

Det fanns ingen annan anledning till de här första köpen han gjorde i ICA-aktien under hösten 2021 än den han redogjort för nu i förhöret.

Rekommendationen att placera om aktierna han gjort vinst på var en allmän rekommendation både från hans bankmän och att tidningarna skrev om hur länge aktieuppgången kunde pågå. Det påverkade Thomas att sälja av aktier och ta hem vinster. Det är främst DI som Thomas läser. Han får även varje dag en morgonnotis från Karl-Petter på Nordea om vad som ska hända innevarande dag samt vad som hänt dagen innan.

Thomas valde att placera i ICA för att den alltid har legat honom varmt om hjärtat. Han visste inte riktigt vad som skulle hända med börsen som helhet. Det hade varit en fantastiskt uppgång på börsen under hösten. När han sålde sina övriga aktier trodde han eventuellt på en nedgång och det var bland annat därför han sålde. Han valde att investera i ICA istället för att de har bra utdelning, den har gått bra och har alltid har varit som en trygghet för honom.

Samtal med Nordea 27 sep 2021

Samtalet spelas upp i sin helhet och FL frågar om försäljningarna av Tele2, Skanska och Investor.

Thomas sålde de aktierna för att det måste ha varit vinst på dem. Det kunde lika gärna varit några andra av aktierna med vinst han sålde. Han valde själv ut vilka aktier han skulle sälja. Han gick in på Nordeas hemsida och de aktierna som det är vinst på visar grönt och de andra

rött.

FL informerar om att Skanskaaktierna såldes på kursen 229,10 och att en del av dem köptes in 13 aug 2021 på kursen 253,07. Thomas tillfrågas om varför han nu valde att sälja dem med förlust.

Han har haft dem en längre tid och det var vinst på hela summan. Han tittar inte på när de är inköpta, han tittar bara på totalen.

Det var endast Volvo han sålde med förlust som han minns det, men där hade han fått utdelning.

Thomas hade följt ICA-aktien från slutet på augusti när den stod i ca 440 kr och det var först i slutet på september som den gick nedåt och tappade mycket. Det var någon gång där som DI eller någon annan tidning, kanske Realtid, som skrev att de rekommenderade att sälja ICA-aktien. När Thomas såg det så tänkte han att då köper jag. Så gör han med ICA-aktien för att den hela tiden har legat honom varmt om hjärtat.

Någonting hände med ICA-aktien. Först backade den 20 kr och sen fortsatte den ned. Thomas vet inte om de kommit med någon rapport eller liknande, men det var ett ganska stort steg att den fallit från 440 till 403.

På fråga om när han bestämde sig för att köpa aktierna i ICA så säger Thomas att det var någon vecka innan det här samtalet med banken som han började titta på ICA aktivt. Det var säljrekommendationen i tidningen som initierade det.

FL informerar om att 3 dagar tidigare, 24 sep, köptes Stora Enso i samma kapitalförsäkring. Thomas tillfrågas om varför han inte köpte ICA då och om det var först efter det han bestämde sig för att köpa i ICA.

Thomas hade börjat titta på ICA-aktien men hade inte börjat fatta just då att nu är det dags. Han tror att rekommendationen om att köpa Stora Enso kom från Karl-Petter. På fråga vad som händer mellan 24 och 27 september då han lägger order om att köpa ICA så säger Thomas att ICA-kursen sjönk.

FL uppger att 24 sep handlades ICA på mellan 401,80 och 405 kr och den 27 sep mellan 401,80 och 406 kr.

Thomas uppger att det var en rekommendation i v 38 som fick honom att köpa ICA-aktien den 27 sep. Det stod i rekommendationen att man skulle sälja ICA. Han har för sig att han läste något då. Thomas säger att v 38 var den 20-26 sep. Det kan ha varit under vecka 37 som säljrekommendationen kom också.

FL frågar om det betyder att han läste säljrekommendationen på ICA någon gång mellan 24 och 27 september vilket Thomas svarar ja på.

Köp av 2500 aktier 5 okt 2021 på kurs ca 404 kr för ca 1 011 000 kr (genom Brovägens Livs)

Anledningen till det här köpet var samma som vid köpet innan. Det generella marknadsläget, att han skulle sälja de han gått med vinst på och han att ville köpa ICA-aktier då kursen låg bra.

Thomas tillfrågas om det stod något i säljrekommendationen om anledningen till att man rekommenderade sälj. Det vet inte Thomas, men det kan vara för att kursen sjönk så mycket.

Samtal med Nordea 5 okt 2021*Samtalet spelas upp i sin helhet.**Ang att mäklaren säger att det är så mycket negativt inprisat redan i Volvo.*

Det var det Thomas sa. Han sålde dem med förlust men utdelningen han fått på dem täckte den förlusten. Thomas lyssnade inte på Karl-Petter för han trodde mer på ICA. På fråga om Volvo var röd eller grön i hans depå när han tittade på hemsidan så säger Thomas att den var lite röd, men den blev grön om man lade på utdelningen.

Återigen säger Thomas så hade han kunnat sälja fler gröna aktier såsom SEB, Astra Zeneca och SCA under hösten men han behöll dem.

Ang att Thomas i samtalet svarar att han tänkte köpa ICA istället och tror att det är mer på gång där

Fredrik Hägglund hade slutat då och Göran Blomberg hade tillträtt som ansvarig i förbundet. Göran var med och genomförde införandet av ICA på börsen. Han var en av huvudpersonerna i den affären och var en duktig ekonom. Som gammal handlare tänkte Thomas att det kunde hända något med ICA-aktien. Mer än så visste han inte.

FL uppger att VD-bytet var redan en månad tidigare och Thomas tillfrågas om varför han inte handlade redan då. Det var för att kursen var så hög då.

Thomas har ingen aning om vad han trodde skulle hända. Inte mer än att VD-bytet kunde påverka kurser och allting. När Göran slutade på förbundet 2019 så plockades han in i ICA-förbundets styrelse. Det har aldrig hänt tidigare att en tjänsteman varit med i ICAs förbundsstyrelse tidigare. Thomas egna slutsatser var att kan det vara något på gång. Göran var ju också med och introducerade ICA på börsen. Thomas vet inte vad som skulle hända men när man jobbat i ett företag så länge så är det känslor som kommer fram. Han trodde bara att något skulle hända men han visste inte vad. Det var mer en känsla han hade.

Anledningen till köpen i ICA som görs mellan 27 september och 19 oktober är enbart att han ville plocka hem vinster i andra aktier. Det var de senare köpen som berodde på en annan anledning.

FL uppger att Thomas trots allt i samtalet säger att han tror att det är mer på gång. Thomas kan inte svara på vad han menar med det. Han trodde att det som skulle hända skulle påverka ICA-kursen i positiv riktning men det var inte anledningen till köpen vid den här tidpunkten.

Köp av 2500 aktier 19 okt 2021 på kurs ca 402 kr för ca 1 007 000 kr (genom Brovägens Livs)

Thomas var borta i Grekland mellan 9 och 16 oktober och därför handlade han inte några aktier under den perioden.

Samtal med Nordea 19 okt 2021*Samtalet spelas upp i sin helhet.**Ang att Thomas säger att han tror att det kommer att hända något i ICA.*

Här var det lite skriverier. Karl-Petter och Nordea hade inte köprekommendation på ICA här. Thomas trodde fortfarande på ICA och kursen var låg. Han har för sig att han har läst saker i olika tidskrifter kring den här tiden. Han har för sig att det stod saker om ICA.

Thomas trodde eventuellt att ICA skulle gå ihop med ett annat företag. ICA hade haft problem med sin e-handel och frågan var om det skulle hända något där nu när man gjort ett VD-byte.

På fråga vad det stod i tidskrifterna som han läste så säger Thomas att det var skrivelser om ICA men exakt vad vet han inte. Om det har stått något i DI, Dagligvarusnytt eller Fri Köpenskap så har han läst det.

Thomas ville köpa ICA-aktien för att han tyckte att den låg rätt i pris. På fråga om han nämnde för banken att kursen var anledningen till köp så säger Thomas att det gjorde han inte. Det här är ett samtal som är väldigt kort så man hinner inte säga det.

Ang att mäklaren i samtalet säger att han sett en intressant graf på ICA vs långräntan och att ICA hanteras som ett ränteinstrument och att utifrån inflation och räntor så väger det emot ICA.

Karl-Petter tycker inte att Thomas ska köpa ICA-aktien och det här är ett sätt för honom att säga det. Det är så Thomas uppfattar Karl-Petter. Det kan vara så att Nordea sålt av ICA i sina portföljer och att de därför inte har köprekommendation på ICA-aktien. Thomas ville köpa ICA-aktien för att han tyckte att det var ett väldigt bra pris så det spelade ingen roll vad banken tyckte.

Köp av 6000 aktier 8 nov 2021 på kurs 475 kr för ca 2 850 000 kr (Brovägens Livs)

Thomas var i Spanien och spelade golf 27-30 oktober. Sen åkte han i stort sett direkt ner till Skåne på ett studiebesök tillsammans med 2 anställda. De tittade på lite butiker, en Kvantumbutik i Helsingborg och en i Malmö.

De åkte ner på måndagen den 1 november. På torsdagen (4 november) åkte Thomas vidare till Köpenhamn och köpte Whiskey. De var ganska många som åkte till Köpenhamn. Det var i grupperingen Femettan. Thomas har redogjort för det och vilka som var med i tidigare förhör. 5 november åker Thomas tåg hem från Malmö och är hemma på helgen den 6-7 november. Så under v 43 och 44 har han ingen kontakt med Nordea.

Thomas har sin fysiska kalender som stöd med sig vid förhöret. Det är den han tittar i för att minnas datumen.

Thomas vet inte exakt vad ICA-aktien står i under v 44. Han följer inte den när han är på resan. Den 8 november köper han sedan aktierna för 475 kr. Kursen rusade och därför köper han. ICA:s VD Per Strömberg gjorde också ett uttalande i DI där han förnekade att det kan hända något i ICA-aktien. Thomas läste uttalandet veckan innan köpet, när han var på resan. När det brukar vara sådana förnekelser så brukar det oftast vara något som är på gång. Därför gick Thomas in och köpte 6 000 aktier på måndagen och fick betala 475 kr för dem.

Det är ganska ovanligt att en börs-VD går in och säger att det inte är något på gång medan kursen rusar. Thomas vet inte exakt vad kursen var v 44 men ingångspriset på måndagen den 8 nov var 471 och han köpte på 475. Det var som han sagt vid tidigare förhör, han kanske blev girig eftersom kursen stack.

Thomas tillfrågas om hur vanligt det är att han går in med 3 miljoner kr i en och samma aktie vid ett och samma tillfälle. Han har inte köpt för så mycket på en gång tidigare. Det har han inte gjort. Inte i något bolag.

Samtal med Nordea 8 nov 2021

Samtalet spelas upp i sin helhet och Thomas tillfrågas efter det om han har några kommentarer.

Thomas säljer Swedish Match, Stora Enso och Holmen. Han tror att det var vinster på alla dem. Han flyttade även in pengar som han redan hade i likvida medel. Han har absolut inte sålt några av sina röda aktier.

Thomas hade ingen uppfattning om när eller var eller hur något skulle kunna hända. De här aktierna är handlade på ren spekulering med tanke på kursrusningen och uttalandet från Per Strömberg i tidningen.

På fråga om han pratade med någon om sitt nya resonemang kring att köpa fler ICA-aktier så säger Thomas att han blev fartblind. Han pratade inte med någon om det, inte med banken eller någon annan.

Thomas bestämmer sig för att köpa de här aktierna samma morgon, när han ser i tidningen på datorn att kursen har gått upp så mycket.

Köp av 4200 aktier 9 november 2021 på kurser mellan 474,40-476 kr för totalt 1 996 000 kr (privat)

Det köpte Thomas privat. Det var inget han tänkt göra. Han hade ringt Söderberg & Partners med anledning av lite fondplaceringar som inte varit så gynnsamma. Han frågade om han kunde sälja dem men de sa att det skulle vara 3-4 dagar att sälja dem så han struntade i det.

Sen kom han på att han hade lite pengar som han ärvt från sin mor som gick bort 2019. Han valde då att investera en del av dem i ICA till 5 kr dyrare kurs. Eftersom det var privat kunde han inte gå via Karl-Petter och därför ringde han till Christina som öppnade ISK-kontot och förmedlade aktieaffären.

Thomas tror att han sa att de skulle köpa för 2 miljoner kr, sen låg det säkert kvar ytterligare 2 miljoner kr på kontot.

FL uppger att Thomas nämnde att han inte hade tänkt att handla privat och han tillfrågas om det. Thomas har haft diskussionen med både Karl-Petter och Christina. Att man glömmat bort privatekonomin när han har aktiekontot för Brovägens Livs som han handlar med veckovis. Den privata biten blir då liggande. Thomas hade sedan tidigare ett privat innehav i ICA som låg på ett VPC-konto och han kom vid det här tillfället på att han kunde köpa mer i ICA privat.

Thomas hade också aktier kvar i Brovägens Livs som han inte ville sälja, både sådana han gjort förlust på och sådana som gått med vinst som han ville behålla. Så möjligheten fanns att köpa mer även där, men nu valde han att investera privat istället.

Det var runt 2020 som han sålde föräldrahemmet och fick ut 8 miljoner kr. En del av dem har han därefter delat ut till barnen. Kvar fanns ca 4 miljoner kr som bara legat på ett konto i banken sedan dess. Tanken har varit att kanske köpa något sommarställe för dem i framtiden. Det är hälften av de pengarna som han investerade i ICA den 9 november.

Samtal med Nordea 9 nov 2021

Samtalet spelas upp i sin helhet.

Telefonsamtal med Söderberg och Partner 9 nov 2021

Thomas uppger att samtalet med dem spelades upp vid tidigare förhör och av det framgick

det som han berättat om i det här förhöret.

Samtalet spelas upp i sin helhet.

Ang att Thomas frågar hur fort det går att sälja av portföljen som gått upp 9 % och att han säger "Åh fan" när mäklaren svarar att det tar ett par dagar.

Thomas fortsätter med att säga "vad jag tänkte var att jag tror att det händer något med ICA-aktien i morgon förstår du" och säger också att han velat köpa ica-aktier för det beloppet plus de likvida medlen. Men då är det för kort varsel.

Alla de här dagarna har de handlat på 471, 480. Han hade ingen aning om vad kursen skulle bli dagarna efter. Han köpte på kursuppgången. Thomas vill göra aktieaffären på tisdagen. Han vet ju inte vad kursen är dagen efter. Den landade på 480 på tisdagen. Thomas hade ingen aning om hur kursen skulle bli dagen efter eller vad som skulle hända sen.

Ang att han kunde lagt en prisgräns på sin order så säger Thomas att han inte gjorde så. Han köpte privat istället.

Thomas har ingen aning om vad som ska hända imorgon. Det kunde lika gärna varit på måndagen, vad händer på tisdagen. Han hade ingen aning om vad kursen skulle vara dagen efter. Han ville köpa den dagen.

FL frågar om Thomas ändå inte ville sälja av innehavet i portföljen. Den hade inte gått jättebra och det var anledningen till att han kunde sälja. Nu blev det inte så för han köpte ICA privat istället. Eftersom han inte kunde sälja dem och köpa ICA samma dag så lät han dem stå kvar. Han har kvar innehavet i portföljen än idag.

Thomas säger att han även hos Söderberg & Partners hade ett innehav i ICA sedan tidigare.

Thomas säger i samtalet att han vill investera i aktiefonder med lite högre risk, för de likvida medel som finns. Han tillfrågas om varför han inte ville investera i ICA framåt eftersom han trodde på dem.

Thomas ville inte köpa fler ICA-aktier eftersom han inte kunde köpa dem just den här dagen.

Paus i förhöret kl. 15:30 – 15:38

Thomas uppger att Anders i samtalet sa att han skulle ta med ICA-aktien i sitt nästkommande förslag på investering

FL uppger att Thomas i tidigare förhör har sagt att det var sista handelsdag den 9 nov och att det framgått av något dokument.

Det var dokumentet Thomas nämnde i början av det här förhöret. Att det var sista handelsdag 9 november stämmer inte. Det dokumentet han menade kom efter den 10 november.

Kursrörelsen i ICA under hösten 2021

FL informerar om att när han handlar i Brovägens Livs 27 sep – 19 okt 2021 så gör han det på kurs 402,9 – 404,73, under den perioden har stängningskurserna i ICA-aktien legat på 400,2 – 406,6. Thomas har i förhöret angett att den låga kursen varit en av anledningarna till köpen under den här perioden

Thomas förevisas kurshistorik för ICA hämtad från Nasdaq för perioden 210101 – 211110

(bilaga 1) och han ombeds förklara på vilket sätt kursrörelsen påverkat hans beslut att köpa ICA under den här perioden.

Tidigare under året hade de inte de diskussionerna om att de skulle sälja av aktierna han hade vinst på. Den diskussionen började först i slutet på augusti. Thomas tittar i kurshistoriken och säger att sista augusti stänger den på 431 kr och den 10 september stänger den på 408 och efter det sjunker den. 20 september är stängningskursen 404 kr.

På fråga om varför han inte köpte då så säger Thomas att det var för att han var nere i Skåne och spelade golf på Barsebäck och i Falsterbo. Det var den 14-15 september. Den 20 september var han hemma och hade möten inbokade. Han vet inte varför han inte köpte då.

FL frågar vad kursen stängde på den 24 september när han köpte Stora Enso. Thomas tittar i kurshistoriken och säger att den stängde på 401 den 24 september. Han kan inte svara på varför han inte köpte ICA då. Han funderade på att köpa ICA hela tiden och kursen 401 är en jättebra kurs.

Thomas tillfrågas om vad han gjorde på helgen 25-26 september nu när han har sin almanacka som stöd.

Då hade de "Hemma Hos" hemma hos Thomas i Linköping. Då var Anders och Susanna, ICA-handlare från Gislaved, Per Nilsson och Gabriella Deluca från Stockholm och Per-Ola Olsson och Anett från Oskarshamn hemma hos dem. De umgicks från fredag kväll till söndag frukost. De andra bodde på Scandic i Linköping. Där avslutade de med gemensam frukost på söndagen.

De pratade inte något om ICA-aktien under helgen, inte vad Thomas kan minnas. Han pratar med sina bankkontakter men han pratar inte med andra om sina ICA-affärer eller affärer överhuvudtaget. Det här var första gången under lång tid som de sågs p g a pandemin så det fanns inte tid för ICA-diskussioner. De pratade inget om VD-bytet eller vad det skulle kunna innebära, men de pratade en del om Whiskyn som skulle levereras.

Det stora vid de här första köpen var att plocka hem vinster från övriga aktier på rekommendation från banken.

De senare köpen gjorde han för att kursen rusade. Han tror inte att han hade köpt mer aktier då om inte kursen gått upp så kraftigt.

Thomas tillfrågas om han kan kontrollera i sin kalender vad han gjorde dagarna innan övriga köp. Han var hemma i butiken och jobbade 4-5 oktober. Lördag 2 oktober hade de Kvantum-golftävling. Det är mest lokal personal som är med på den golftävlingen, inga övriga ICA-folk. På söndagen gjorde han ingenting.

17-23 oktober arbetade han hemma i butiken.

Samtal med Nordea 15 november 2021

Samtalet spelas upp i sin helhet.

Ang att Thomas i samtalet undrar om de aktier som är köpta efter 20 okt ska säljas av honom då de inte finns med på teckningsanmälan som han fått. TÖ undrar om alla hans aktier löses in eller om de aktier som förvärvats senare än 20 okt måste säljas. TÖ säger "Det är inte något att jag behöver sälja dom som är köpta nu för inte så många veckor sedan då som dom kallar då spekulationsaktier när ryktet börja komma lite."

Spekulationen inleddes lite i och med artikeln med Per Strömberg. Då köpte Thomas aktier och det är därför han nämner det. När han säger dom så syftar han till allmänheten och vad

som skrivs i tidningarna. Det är klart att han blir lite orolig om han har gjort något fel.

Med ryktet menar han det som stod i tidningarna. Det stod väldigt mycket i tidningarna efter Per Strömbergs uttalanden.

Kontakter med PO Olsson rörande ICA-aktien

De har känt varandra jättelänge. PO har suttit i förbundsstyrelsen och distriktsstyrelsen, men de har aldrig diskuterat något som de har haft uppe i styrelsen och som omfattats av någon sekretess. De senaste åren har inte PO suttit i någon sådan styrelse vad Thomas känner till.

Thomas har inte pratat med PO om ICA-aktien under hösten 2021. Han tror inte heller att de har diskuterat VD-bytet.

Thomas har ingen aning om PO köpte aktier i ICA under hösten 2021. Han har inte nämnt något för PO att han själv har köpt heller.

Kännedom om Ekobrottsmyndighetens utredning om insiderbrott i ICA

Thomas tillfrågas om när han första gången fick kännedom om den. Det var när de stod utanför hans hem och skulle hämta honom. Han har inte hört något om att någon annan skulle vara misstänkt för brott relaterat till ICA-aktien innan dess. Thomas var i Andorra och åkte skidor med sin fru veckan innan polisen kom. PO har inte ringt till honom och berättat att det var någon som var misstänkt för brott.

Thomas har pratat med PO en gång efter det här men de har inte pratat något om utredningen.

Övrigt

Advokaten har inga frågor.

Thomas hävdar fortfarande att han gjort köpen så som han har sagt. Han skulle inte riskera sin verksamhet. Det är inte värt pengarna som man säger att han har tjänat här. Sen blir även han helt förstummad när han kommer ut och ser vad som skrivits om ICA-härvan.

Thomas förnekar brott och bestrider talan om företagsbot.

Förhöret avslutas kl. **16:19**

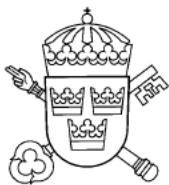
Genomläst av den hörde utan invändningar i samband med förhörstillfället. Advokaten satt med vid genomläsningen men tog inte del av texten.

Date	Bid	Ask	Opening price	High price	Low price	Closing price	Average price	Total volume	Turnover	Trades
2021-12-30	534,2	534,4	534,2	534,6	534	534,4	534,276	230950	123390893,5	457
2021-12-29	534,2	534,4	534	534,6	533,8	534	534,016	333601	178148167,8	502
2021-12-28	533,8	534	534,2	534,6	532,8	534	533,775	112986	60309225,4	462
2021-12-27	534	534,2	533,6	534,2	533	534	533,951	85965	45900978,2	480
2021-12-23	533,6	533,8	532,8	533,8	532,8	533,6	533,457	216265	115367977,6	488
2021-12-22	533	533,2	532,6	533,4	532,6	533	532,97	332735	177337975,8	524
2021-12-21	532,6	532,8	532,8	534	532,2	532,6	532,607	387786	206538059,2	1057
2021-12-20	534,2	534,4	534	534,6	534	534	534,005	4912869	2616762622	846
2021-12-17	534	534,2	534	534,4	534	534	534,008	399114	213130146,2	915
2021-12-16	534	534,2	534,2	534,8	534	534	534,005	1570561	838686604,7	456
2021-12-15	534,2	534,4	534	534,8	534	534,6	534,259	341821	182620517,2	518
2021-12-14	534	534,2	534	534,6	534	534	534,017	341575	182407040,8	466
2021-12-13	534	534,2	534	534,4	534	534,2	534,048	407071	217395845,8	579
2021-12-10	534,2	534,4	534	534,4	534	534	534,018	521396	275698624,2	562
2021-12-09	534	534,2	534,2	534,6	534	534	534,027	722284	385387223	589
2021-12-08	534	534,2	534	534,4	534	534	534,03	389785	208156899,1	591
2021-12-07	534	534,2	534,2	534,2	534	534,2	534,073	509944	272347145,8	720
2021-12-06	534	534,2	534	534,4	534	534	534,03	317573	169593454,4	830
2021-12-03	534	534,2	534	534,2	534	534	534,017	323797	172913173,8	571
2021-12-02	534	534,2	534	534,2	534	534	534,011	1145246	611574864	629
2021-12-01	534	534,2	534	534,6	534	534	534,051	447638	239062348,7	757
2021-11-30	534,2	534,6	534,2	534,6	534	534	534,036	949702	507176490,2	1214
2021-11-29	534,2	534,4	534	534,4	534	534,2	534,184	2731831	1458862491	1212
2021-11-26	534	534,2	534	534,6	534	534,4	534,112	671584	358701109,1	1131
2021-11-25	534	534,2	534,2	534,8	534	534	534,056	665920	355638752,5	752
2021-11-24	534	534,2	534	534,6	534	534,2	534,108	515756	275468198	982
2021-11-23	534	534,2	534,4	534,8	534	534	534,178	584175	312046825,3	1325
2021-11-22	534,8	535	534	535,2	534	535,2	534,502	652881	348460543,4	1943
2021-11-19	534	534,2	534,2	534,8	534	534	534,078	1089236	581737042,6	1751
2021-11-18	534,2	534,4	534	534,6	533,8	534,2	534,072	1350413	721215679,4	1782
2021-11-17	534	534,2	534	534,6	533,8	534,2	534,049	1862312	993675888,6	2233
2021-11-16	534	534,2	534	534,2	533,8	534,2	534,033	2269974	1212218081	2046
2021-11-15	534	534,2	534	534,4	534	534	534,04	1346162	718905149,7	2524
2021-11-12	534,4	534,6	534,2	535	533,8	534,6	534,155	1486875	794220765,6	3538
2021-11-11	534	534,2	534,2	536	533,8	535	534,286	1580998	844704171,2	5142
2021-11-10	534,2	534,4	533	534,4	532	534,2	533,108	8515513	4539642256	10380
2021-11-09	481,2	481,6	472	482,2	468	480,7	476,403	910594	433965023,3	6402
2021-11-08	469,2	469,9	475	480	467,7	469,6	473,166	705744	333946293,3	4993
2021-11-05	474,2	474,7	473,5	482,6	471,3	471,6	475,799	290779	138360131,3	2277
2021-11-04	473,7	473,9	469	474,9	467,3	474	473,007	477185	225707602,4	3426
2021-11-03	469,5	469,8	465	469,9	460,7	469,3	467,051	429685	200677131,7	4134
2021-11-02	464,7	465	451,2	465,6	449,6	465,4	461,483	646855	298490953,2	6308
2021-11-01	453,1	453,6	443,9	453,6	443,3	452	450,265	603667	271809306	6654
2021-10-29	446,5	446,6	449,9	452,4	428,2	444	439,434	887562	390008930	9308
2021-10-28	448,7	449,4	438,6	453,2	428,7	450	445,33	1006776	448313686,5	11451
2021-10-27	431,4	431,6	430	435,8	427,5	431,1	431,616	443329	191350307,5	5393
2021-10-26	433,3	433,6	435,3	440,1	429,7	433,3	434,295	624351	271152007,8	7129
2021-10-25	437	437,3	414,9	437,5	414,5	435,9	429,579	1165193	500509132,5	10177
2021-10-22	414	414,4	416,6	418,1	413	414,2	414,88	391305	162346273,7	3413
2021-10-21	417,6	417,8	410,7	418	409,4	416,6	415,786	603155	250784012,3	5280
2021-10-20	409,9	410,2	405,1	411,7	402,5	409,3	408,364	327287	133648599,9	4074
2021-10-19	404,8	405,4	402,2	405,4	401,2	404,1	403,377	250435	101001472,3	3147
2021-10-18	401,8	402	406,6	406,8	401,4	401,8	402,713	271481	110634015,4	2466
2021-10-15	406,8	407,2	404	407,6	400,5	406,6	404,64	221128	89467735,05	3312
2021-10-14	402,2	402,7	404	406,7	401,3	402,7	402,831	249592	100541529	2895
2021-10-13	401,8	402	404,4	404,4	400,1	402	402,132	261387	105113114	3795
2021-10-12	404,3	404,7	401,1	404,6	399,2	404,4	403,178	204668	82509449,65	2236
2021-10-11	402,3	402,4	400	402,4	396,6	401,9	400,137	234566	93852914,85	3673
2021-10-08	400,2	400,6	405	405	399,5	400,2	400,71	249871	100128164,8	2423
2021-10-07	406,1	406,3	405	407	403,4	405,7	405,646	226051	91698114,65	2640
2021-10-06	403,9	404,3	405	406,1	402,8	404	404,802	428417	173462390,7	3384
2021-10-05	404,8	405,2	404,1	405,9	403,8	404	404,363	252036	101915963,9	3196
2021-10-04	403,5	403,6	401,2	404,6	399,5	403,6	403,208	233904	94311196,8	3231
2021-10-01	400,3	400,5	401,8	403,3	399,7	401,2	401,009	285881	114639740,1	2876

Date	Bid	Ask	Opening price	High price	Low price	Closing price	Average price	Total volume	Turnover	Trades
2021-09-30	401,9	402,4	403,7	405,2	400,5	402,1	402,369	243969	98170645,35	3266
2021-09-29	403,9	404,1	401,3	405	401,3	403,1	403,093	244495	98556232,95	3503
2021-09-28	402,1	402,3	402,3	403,4	399,4	401,6	401,446	242084	97173834,6	2886
2021-09-27	403,4	403,6	404,2	406	401,8	402,7	403,141	169211	68218077,6	3330
2021-09-24	404,7	404,9	405	405	401,8	404,2	403,85	224803	90783313,5	3060
2021-09-23	405,7	406	403,8	407,4	402,9	405,2	405,463	197414	80043832,9	3148
2021-09-22	403,5	403,9	407	407,1	401,4	403,8	403,98	309170	124896388,7	3179
2021-09-21	406,7	407	402,9	408,8	399,2	407,2	405,149	241217	97726368,8	2898
2021-09-20	404,4	404,6	407,5	410,4	401,3	404	404,847	305231	124189914,8	3876
2021-09-17	408,4	408,8	410,7	413,1	407,7	408,5	409,251	880397	361227337,1	4251
2021-09-16	411,5	411,7	413,5	414,3	410	410,7	411,442	221947	91325235,3	2650
2021-09-15	410	410,2	409	412,8	408,4	410	410,518	220909	90704042,6	2595
2021-09-14	408,9	409,3	408,7	410,7	408,1	409	409,234	180435	73839969,75	2698
2021-09-13	408,9	409	412,1	413,1	408,7	408,7	410,013	218169	89458425,1	2991
2021-09-10	413,3	413,4	420,4	420,6	412,9	412,9	414,601	242394	100513470,3	3324
2021-09-09	421	421,3	423,7	425	420,4	420,4	421,446	233416	98387398,9	2964
2021-09-08	423,9	424,2	422	424,6	418,7	423,7	422,681	351534	148567623,9	3560
2021-09-07	424,7	425,2	427,4	429,9	423,8	423,8	425,777	217941	92794702,25	2587
2021-09-06	427,2	427,5	422	427,7	422	427,1	426,443	197944	84409372,8	2029
2021-09-03	421,6	421,9	426,5	429,9	421,7	421,7	423,419	235996	99923812,1	2900
2021-09-02	426,1	426,2	425,4	428,5	423,9	426,5	426,173	183519	78209965,8	2838
2021-09-01	424,2	424,9	429,3	431	423,7	424,3	426,081	210727	89797270,2	3058
2021-08-31	429,6	430	432,9	433,6	427,1	429,3	429,385	280794	120571005,7	3583
2021-08-30	431,2	431,4	429	431,4	426,4	431,4	430,219	109409	47069743,4	1707
2021-08-27	429,1	429,2	429,9	432,9	429	429,7	430,31	107310	46178285,45	1847
2021-08-26	429,6	430	431,4	432,3	427,8	429,4	429,366	176852	75934192,45	2889
2021-08-25	431,7	432,2	435,1	437,8	430	431,4	431,662	135743	58598352,3	3011
2021-08-24	435,3	435,7	439,4	440,8	432,3	435,1	435,961	212749	92670241,85	2613
2021-08-23	439,1	439,3	441,5	442,3	434,8	439,4	437,895	287452	126065408,4	3262
2021-08-20	440,6	440,9	438,5	442,1	438,1	441,5	440,646	287138	126525160,9	4192
2021-08-19	438,3	438,7	434,9	441,2	431,4	438,5	437,03	298384	130391105,3	3982
2021-08-18	434	434,3	436	439,2	426	435,3	435,419	355040	154598891,8	4632
2021-08-17	434,6	435	432,7	435,3	427,3	433,9	432,061	260094	112360438,4	4186
2021-08-16	431,6	431,8	432,4	435,7	430,8	432,8	432,706	145170	62810922,95	2351
2021-08-13	432,4	432,7	434,4	434,6	430,9	432,1	432,269	127582	55150957,35	1539
2021-08-12	434,4	434,7	432,2	435,3	431,6	434,4	434,119	216741	94089287,8	2580
2021-08-11	432,9	433,1	426,5	433,8	426,5	432,2	431,934	225393	97388983,8	3122
2021-08-10	426	426,2	424,7	426,5	423,2	426,5	425,688	381379	162415534,1	2086
2021-08-09	424,1	424,5	422,5	426,8	421,2	424,7	424,697	172152	73111688,8	2830
2021-08-06	422,8	422,9	424,7	426,2	422,6	422,6	423,613	234221	99220048,85	2130
2021-08-05	424,3	424,5	429	431,9	423,9	424,7	426,685	188857	80582745,5	2594
2021-08-04	429,4	429,9	427,7	433	427,1	429	429,475	331697	142455092,6	3079
2021-08-03	428,9	429,3	424,1	430,1	421,3	427,7	426,44	283525	120904857,3	3071
2021-08-02	424,5	424,8	426,4	426,6	421,2	424,1	423,889	145890	61841275,2	1996
2021-07-30	425,9	426	420,3	426,9	418,4	425,5	425,107	282728	120189404	3497
2021-07-29	420,7	421,3	422,8	423,8	419,2	421,2	421,148	243280	102454911,3	2858
2021-07-28	422,1	422,3	422	425,4	420,6	422,8	422,867	134090	56702411,7	1762
2021-07-27	424,8	425	421,9	425,3	420,9	425,3	424,414	213831	90746840,7	2411
2021-07-26	421,4	421,5	422,7	424,9	420,4	421,1	422,08	215199	90833486,85	3000
2021-07-23	422,5	422,9	419,9	423	418,2	422,7	421,68	153695	64807264,2	1921
2021-07-22	419,4	419,5	418,8	419,9	414,9	419,9	418,518	192076	80383935,95	2408
2021-07-21	418,7	419	424,4	424,8	417,5	418,8	419,926	337747	141629789,6	3336
2021-07-20	424	424,5	419,8	425,6	418,8	424,2	423,784	436824	185116596,6	4812
2021-07-19	419,9	420,3	415,8	420,9	414,6	419,8	419,28	423624	177570268,6	4433
2021-07-16	415,5	415,6	406,9	416,8	406,9	416	414,437	432010	179029454	4137
2021-07-15	406,2	406,3	411,1	412,1	405,8	406,1	407,425	259459	105709589,1	3372
2021-07-14	411,5	411,8	407,8	411,8	406,5	411,1	409,837	210648	86330945,55	2270
2021-07-13	407,4	407,7	405,5	407,9	405,1	407,8	407,071	133902	54506369,6	1917
2021-07-12	404,8	405,2	401,2	408,6	401,2	405,3	405,593	249483	101190936	2554
2021-07-09	400,8	401	399,8	401,9	398	401,2	400,807	248580	99632606,15	2489
2021-07-08	399,2	399,4	404	407,1	396,8	399,8	401,322	597567	239866477,3	6062
2021-07-07	412,3	412,4	408	413,6	406,9	413,6	411,729	443549	182620863	3442
2021-07-06	407,1	407,3	406,8	408,4	403,8	407,4	406,636	207773	84488240,65	2751
2021-07-05	406,6	406,9	401,6	408,1	401,5	406,8	406,019	309912	125835330,5	3114

Date	Bid	Ask	Opening price	High price	Low price	Closing price	Average price	Total volume	Turnover	Trades
2021-07-02	401,5	401,8	400,3	403,2	400,1	401,6	401,543	262100	105244466,3	2359
2021-07-01	400,6	400,9	398,9	402	398,1	400,3	400,46	281055	112553375,3	3070
2021-06-30	398,6	398,7	396,6	399	395,1	398,3	397,62	306654	121927400,3	3080
2021-06-29	396,8	397,2	396,8	397,7	395,1	396,6	396,551	214654	85121423,8	2508
2021-06-28	394,5	395	389,6	395,4	389,3	395	393,408	330020	129817585,8	3599
2021-06-24	389	389,1	391	391	386,7	388,4	388,419	321719	124961383,9	4746
2021-06-23	389,1	389,3	393,2	393,2	388,4	389,3	389,731	342410	133453248,7	3452
2021-06-22	393,4	393,5	397,8	397,9	390,6	393,2	393,044	387919	152468566,7	3914
2021-06-21	396,5	396,7	398,3	403,8	395,8	397,8	398,36	391796	156076691,4	3893
2021-06-18	398,6	398,9	401	402,2	396,9	398,3	398,524	669717	266900743,6	4820
2021-06-17	400,8	401,1	402	403,2	397,7	401,3	400,505	328034	131376122,2	3186
2021-06-16	402,7	402,8	402,5	405,4	402,2	402,4	402,964	333849	134531979,1	3271
2021-06-15	402,5	402,7	406,4	407,3	401,8	403,6	404,264	373819	151122841,8	3570
2021-06-14	406,9	407,1	406,8	409,6	405,3	406,7	407,427	314158	127990634,9	3213
2021-06-11	406,5	406,8	408	409	406,5	406,8	407,13	217378	88505667,25	1807
2021-06-10	407,6	407,8	406,1	408,4	405,4	407,6	407,215	206075	83916528,75	2150
2021-06-09	406,2	406,6	407,8	407,8	405	406,1	406,056	183117	74356447	1939
2021-06-08	406,7	406,8	406,9	409	403,1	406,7	406,198	235816	95782399,75	2711
2021-06-07	405,9	406,3	406	409,5	405,8	406,9	407,257	252474	102825243,3	2857
2021-06-04	406	406,4	402,7	406,8	402,7	406	405,696	280711	113882712,2	2270
2021-06-03	402,3	402,7	399	404	398,1	402,3	401,868	189956	76336901	2185
2021-06-02	399,3	399,4	401,7	402,4	398,9	399,2	400,098	237886	95179016,8	2427
2021-06-01	401,3	401,7	402,2	403,6	398,7	401,7	401,268	283775	113871001,4	3155
2021-05-31	402,8	403,2	407,7	408	401,3	401,3	402,604	350226	140995533,5	1890
2021-05-28	407,4	407,8	405,2	407,8	404,4	407,3	405,974	303710	123289375	3558
2021-05-27	405,2	405,5	405,5	407,4	403,7	405,2	405,247	864707	350421013,8	4525
2021-05-26	406,2	406,7	405,5	409,2	404,7	405,3	406,249	289680	117669845,7	3382
2021-05-25	405,8	406,2	405,1	408	404,9	405,5	405,75	232183	94209512,2	2983
2021-05-24	407	407,3	407	409,3	406,2	406,4	407,358	151262	61619518,65	2082
2021-05-21	407,6	407,7	406	408,3	403,3	407,8	406,804	230767	93874800,55	2314
2021-05-20	405	405,4	404,1	405,6	402,4	405,3	404,647	164368	66509695,55	2100
2021-05-19	403,4	403,7	400,9	405,7	398,8	403,2	403,35	246042	99241486,85	3378
2021-05-18	401,4	401,6	404,3	405,4	400,5	401,4	401,701	295465	118686237,7	3627
2021-05-17	404,2	404,5	400,1	405,2	400	404,3	403,459	263845	106449837,1	3519
2021-05-14	400,1	400,2	403	405,3	399	399,4	400,555	332122	133044264,3	3956
2021-05-12	401	401,4	396,4	401,9	396,4	400,6	399,695	215763	86232519,8	2229
2021-05-11	395,6	395,8	396,5	400,4	394,2	395,9	396,086	408278	161717199,2	4150
2021-05-10	396,3	396,7	399,2	400,9	393,8	396,9	396,407	442191	175292380,6	4466
2021-05-07	400,8	401	395,6	401	395,6	400,7	399,681	384130	153527883,6	4405
2021-05-06	393,8	394,2	391,3	395,2	390,6	395,2	394,219	433009	170674282,3	4075
2021-05-05	390,9	391,1	384	392,7	384	391	389,906	323798	126246098,2	3465
2021-05-04	383,5	383,8	392	392,5	383,1	383,1	385,521	590399	227609478,2	6880
2021-05-03	391,8	392	391	395	387,6	392	391,643	361198	141458220,6	4141
2021-04-30	390,2	390,5	393	395,3	389	390	391,269	346183	135461038,4	3681
2021-04-29	392,9	393,2	399	400,9	391,8	393	394,815	745720	294436129,9	8614
2021-04-28	402,7	402,9	405,5	405,5	401	401,5	402,71	422221	170043744	4761
2021-04-27	405,1	405,4	406,8	408,2	403,6	405,5	405,614	356184	144463105,5	5031
2021-04-26	407,3	407,6	409,7	410,9	406,3	406,8	407,866	252391	102942922,1	4825
2021-04-23	409,6	409,7	413,6	413,6	407,4	409,7	410,108	304342	124813538,4	4158
2021-04-22	413,7	414	414,9	415,7	412,2	413,7	413,759	279461	115630722,6	3610
2021-04-21	414,4	414,5	412,3	415,5	410,7	414,8	413,533	310718	128491429,1	3470
2021-04-20	411,4	411,9	413,6	415,1	409,8	412,4	411,926	319805	131734966,5	4109
2021-04-19	413	413,3	408,3	416,1	406,9	413,6	413,104	528255	218233409,9	5336
2021-04-16	408	408,2	407,3	408,3	403,5	408,3	406,813	547384	222680361,4	5529
2021-04-15	418,9	419,4	421,4	421,4	416,1	418,1	418,419	477992	199999321,7	4685
2021-04-14	419,7	419,9	416,9	420,9	415,1	418,8	418,902	491178	205756666,6	4959
2021-04-13	416,1	416,3	422,5	423	413,2	416,9	416,187	571889	238011303,3	7256
2021-04-12	422,5	422,7	427	427,7	420,9	422,4	423,417	355705	150627798,4	4443
2021-04-09	426,5	426,6	425,1	428,5	424,9	426,9	426,939	267623	114258097,3	3153
2021-04-08	424,6	424,8	425,6	428,5	423	424,8	425,108	454950	193386599,1	4253
2021-04-07	426,2	426,5	424,5	427,7	421,1	425,5	425,024	456847	194160330	4668
2021-04-06	423,8	424	422	425,9	422	424,1	423,76	427673	181232925,6	4426
2021-04-01	422,9	423,3	428	428,1	421,7	421,7	423,863	194283	82360765,2	2641
2021-03-31	425,6	426	428,4	429,4	425,4	427	426,925	334529	142815693,4	2937

Date	Bid	Ask	Opening price	High price	Low price	Closing price	Average price	Total volume	Turnover	Trades
2021-03-30	426,4	426,6	426,8	428,7	425	425,8	426,511	188637	80458295,85	2377
2021-03-29	426,4	426,6	424,5	428,5	424,5	426,8	426,839	309498	132105519,1	3189
2021-03-26	423,4	423,7	426,7	427,1	421,7	424,5	424,089	252531	107095239	3301
2021-03-25	426,5	427,1	426,6	431,2	424,6	426,7	427,377	295979	126498445,9	3815
2021-03-24	426,9	427	428,9	431,5	423	426,7	426,327	255959	109099625,2	3417
2021-03-23	428,6	428,8	423,5	429,7	421,2	428,7	427,308	297100	126954063,6	3882
2021-03-22	423,2	423,3	417,7	423,7	417,3	423,5	421,344	223661	94234051,4	2717
2021-03-19	417,1	417,3	412,8	419,3	411,6	418,5	418,087	427453	178711286	3062
2021-03-18	411,8	412,2	413,5	414,6	410,4	412,8	412,443	267251	110223163,9	3538
2021-03-17	412,5	412,7	416,9	419,5	411,7	413,1	413,977	258643	107078244,3	2955
2021-03-16	417	417,2	410,9	417,8	408,6	416,9	414,531	341512	141561570,7	3469
2021-03-15	409	409,2	409,1	413,6	408,7	409	410,421	304419	124937265	3534
2021-03-12	408,1	408,9	412,2	412,3	408	408,9	409,453	297982	122013623,9	3326
2021-03-11	412	412,4	412	413,9	409,4	412,2	411,807	435381	179295294,8	4472
2021-03-10	411,8	412	404,5	413,2	404,5	411,9	410,525	489420	200895513	4492
2021-03-09	404,2	404,8	404	407,3	402,9	404,5	405,345	330209	133856294,8	3104
2021-03-08	404,8	405,1	412,9	414,2	402,1	403,5	405,25	543175	220136999,5	5727
2021-03-05	409,2	409,5	406	409,6	402,8	408,9	407,425	352683	143680751,3	3593
2021-03-04	406,5	407	402,8	407,5	400,6	406,7	404,6	342595	138592455,5	3339
2021-03-03	402,3	402,7	404,1	406,1	401,5	402,9	403,553	408581	164883471,1	4853
2021-03-02	404,4	404,7	405,6	412,3	403	403,7	405,505	574966	233159180,3	5954
2021-03-01	404,8	405,2	403,9	406	400,3	405,5	404,364	357330	144481779	3848
2021-02-26	400,8	401,1	403	405,9	400,5	400,9	402,258	396638	159565910,1	5278
2021-02-25	403,8	404,1	403	405,5	399,3	404	403,041	324943	130930180,5	4442
2021-02-24	403,2	403,5	409,1	409,1	402,3	402,4	404,235	351151	141952029,7	4163
2021-02-23	409,6	410	409,2	410,7	404,7	409,1	408,054	283151	115543419	3574
2021-02-22	408,9	409	411,8	413,7	408,1	408,5	410,141	247285	101483821,6	2806
2021-02-19	411,4	411,8	415,5	416,3	410,3	411,2	412,032	304305	125394757,8	3491
2021-02-18	415,1	415,5	415,3	416,8	411,4	416	414,999	266390	110553086,6	3120
2021-02-17	415,2	415,6	409,4	420,7	408,5	415,3	416,72	399525	166493906,6	5776
2021-02-16	410	410,2	411	413	409,2	409,2	410,785	246893	101427511,3	3368
2021-02-15	411,1	411,4	412,9	413,5	409,1	411	411,039	302740	124438236,9	3204
2021-02-12	411,1	411,6	415,3	416,7	410,8	412,3	412,631	267181	110250959,7	3178
2021-02-11	414,8	415,3	415	420,3	413,8	414	416,375	335306	139619822,4	4146
2021-02-10	413	413,4	419	434,3	412	414	421,255	691696	291357844,7	8695
2021-02-09	416,8	417,1	416,5	417	413	416,1	415,387	346982	144120862,6	3784
2021-02-08	416,9	417,2	413	418,3	410,4	417,1	415,656	391691	162802766,4	3557
2021-02-05	411,5	411,7	418,5	421,4	411	411,1	413,619	327920	135625562,8	3891
2021-02-04	418,2	418,5	418	424,3	417,4	417,9	419,464	330995	138845858,9	4443
2021-02-03	416	416,5	419,1	419,4	414,7	417,6	416,944	374299	156061221,2	4490
2021-02-02	418	418,5	422,7	425,8	418	419,1	420,316	292933	123125607	3717
2021-02-01	421,4	421,8	419,7	423,6	416,7	421,5	421,131	285765	120346695,8	4612
2021-01-29	419,3	420,1	426,9	427,9	417,6	419,3	421,124	426489	179607814,9	4461
2021-01-28	431,3	431,4	445	447,2	430	430	436,591	567283	247743123,4	6113
2021-01-27	446,2	447	421,5	457,9	419,4	446,2	447,216	1669954	747288049,2	16213
2021-01-26	419,1	419,5	419	421,5	416,6	419,6	419,241	274368	115019036,3	3293
2021-01-25	418,8	418,9	414,9	418,9	411,5	418,7	416,348	250841	104418805,6	3194
2021-01-22	414,6	414,8	409,7	415,1	408,6	414,7	412,767	260320	107433095,5	2722
2021-01-21	408,9	409,6	406,4	409,7	404,9	409,7	407,891	334441	136404874,6	3521
2021-01-20	405,4	405,7	407,8	408,9	404,3	406,4	405,78	396166	160751997,9	4391
2021-01-19	407,6	408	407,7	408,7	405,9	408	407,512	177261	72234878,5	2124
2021-01-18	407,1	407,4	411,6	412,2	405,7	406,9	407,197	247869	100933063,7	3069
2021-01-15	411,3	411,7	410	412,9	408,8	411,6	411,317	242464	99729728,65	3016
2021-01-14	409,6	410,2	410,3	410,9	405,3	409,5	409,237	297136	121596306,2	3258
2021-01-13	411,3	411,7	405,1	411,9	405,1	411,8	410,039	345965	141843689	3791
2021-01-12	405,3	405,7	412	412,9	404,1	405	406,594	357212	145229121	4719
2021-01-11	411,4	412,1	412,8	417,4	409,9	411,1	412,765	218407	90150369,8	3746
2021-01-08	411,9	412,1	410,6	413,7	406,7	412,8	410,98	327711	134676719,5	3905
2021-01-07	409,6	410	416,5	417,5	406,7	409,4	409,808	360018	147521039,4	5182
2021-01-05	413,2	414,1	412,1	415,6	410,2	412,8	412,985	143947	59449233,95	1883
2021-01-04	413,4	413,5	411,1	414,1	405,3	414	410,608	366586	150516002,3	5423



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Dariernr
9000-K3435-21

Hörd person Bergström, Jenny			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt kk	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Jenny Bergström hör i sin roll som affärspartner i Sydostgruppen ICA Maxi

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare Camilla Larsten	Förhørsdatum 2022-04-21	Förhör påbörjat 11:09	Förhör avslutat 12:15
Förhørsplats Polisstation Växjö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av cl		

Involverad personal
Emma Axsäter

Funktion
Biträdande förhørsledare

Berättelse

Närvarande även advokat Henrik Sjöman, advokatfirman Wesslau Söderqvist Jönköping

Yppandeförbud

Jenny och advokaten informeras om att åklagaren har beslutat om att belägga dem med yppandeförbud kring det som tas upp i förhöret samt vad det innebär. De informeras också om att det är straffsanktionerat att bryta mot det samt att de blir informerade om när det upphävs.

Roll inom ICA

Jenny berättar att hon arbetar som affärspartner i marknadsgruppen Sydost, Maxi-handlarna i Sydost. Hon är support för den marknadsgruppen och arbetar med strategiskt affärsstöd för att de ska vara så lönsamma som möjligt och med utveckling av ledningsgrupperna bland annat. Hon är primärt ett stöd till handlarna men även stöd gentemot butikscheferna. Hon arbetar även gentemot Visby separat, de tillhör inte Sydost-gruppen.

Sydostgruppen

Jenny berättar att Maxibutikerna har 6 olika marknadsgrupper i landet där man i varje marknadsgrupp samarbetar för att komma framåt inom maxiprofilen. Hon är ett bollplank mellan sydostgruppen och Ica Sverige.

Hon är med i alla frågor som behandlas vid sydostgruppens möten. Hon är sammankallande i sydostgruppen men de har även en ordförande, Per Ola Olsson. Guppen bestämmer själva när det ska vara möte. Hon kallar till möte på uppdrag av handlarna i gruppen. Handlarna bestämmer hur många möten de ska ha och när dessa ska vara.

Innehållet i mötena, agendan, sätts av Jenny tillsammans med Per Ola. De bollar även med två andra i agendagruppen. Under hösten 2021 var det Patrik Wiberg som utöver Jenny och Per Ola var med i agendagruppen så som representant i riksprofilrådet och även Erik Eskils som då var representant i marknadsutskottet.

Under 2021 hade de 8 fysiska möten. Dessa är oftast under en och en halv dag. De träffas då och sover över. Mötena kan även vara under en dag.

De har även måndagsmöten, dessa är en kortare teamsavstämning mellan handlarna och eventuellt kan butikschefen i respektive butik vara med på mötet om handlaren inte själv kan närvara.

Under mötena så rapporterar de förtroendevalda handlarna information från respektive möte de varit på, tex Rikspolisrådet, olika utskottsmöten och e-handelsrådet. När det gäller förbundsstyrelsen så sitter Erik Olsson där och det är han som rapporterar information från förbundsstyrelsen vid sydostgruppens möten. Det är inte så mycket info han får säga. Han säger det officiella som han får rapportera till gruppen.

Måndagsmötena är inlagda i kalendern att pågå i en timme men de försöker hålla dessa måndagsmöten korta, runt 30 min. Dessa möten protokollförs inte. Det finns en agenda, det är en årsmötesplan där det framgår vilka möten som det ska rapporteras från och vilka möten som de själva ska lämna input inför. Det är inte agenda i punktform utan en excelfil med datum med möten. Jenny har lämnat denna excelfil till Ekobrottsmyndigheten.

De punkter som förmedlas under sydostgruppens möten från andra möten såsom utskottsmöten och liknande, är från officiella protokoll. De punkter som ska tas med till andra möten från sydostgruppen noterar respektive förtroendevald ned och tar med sig till deras respektive möten där de närvarar.

De delar material via teams. De har även en inläggssida på teams där de kan skriva text att protokoll finns tillgängligt. Det kan vara någon fråga som kan dyka upp där men det är inte vanligt.

De för inte noteringar om vem som är med vid måndagsmötena, om handlaren är borta så är butikschefen med. Det går att se vilka som kopplat upp sig under själva mötet men det går inte att se i efterhand vilka som var uppkopplade.

På fråga vilket sätt de kommunicerar med varandra utöver mötena så säger Jenny att de försöker sköta det via teams men hon delar även en del via mail.

Rapportering från förbundsstyrelsemöten till Sydostgruppen

Det är Erik Olsson som rapporterar från förbundsstyrelsen, det är ingen annan än han som gör det. FL frågar om förkortningen FS, som anges i excelfilen med agendan för måndagsmötena, står för förbundsstyrelsen och det stämmer att det står för det. Alla i gruppen känner till när alla olika typer av möten ska vara under året, det är Jenny som delar agendan. Hon sätter agendan med alla möten när mötesmattan från ICA är klar. Hon sätter agendan tillsammans med Per Ola och delar sedan denna med Sydostgruppen. Om det är extra möten utöver dessa så får inte hon och Per Ola information om det. Om det är förändrade datum för möten så får hon information om det men hon kan inte komma ihåg att det varit så någon gång. Det är så mycket möten så man försöker verkligen hålla sig till agendan med alla möten. Hon skickar mötesagendan en gång per år. Hon skickar ut den året innan, möjligen i början på januari samma år.

PM från ICA-förbundet 8 sep 2021 – Ny VD för ICA-handlarnas förbund, Göran Blomberg ersätter Fredrik Hägglund

Hon minns det och hon tror att det var hennes chef som informerade om det när pressmeddelandet kom. Det var inte en stor grej för henne. Hon förstod nog inte riktigt, hon är inte tillräckligt insatt, Hon har inte varit i sin roll mer än från november 2019. Hon har dock jobbat på ica tidigare.

De har pratat om detta i sydostgruppen, om att det kom en ny VD. Det var kort tid efter att det hade hänt. Hon minns inte i vilket sammanhang det var. De bestämde att den nya VDn, Göran Blomberg, skulle komma och presentera sig för Sydostgruppen, det var nog i december tror hon som han gjorde det.

Sydostmöte 13 september 2021

FL uppger att det enligt agendan hölls ett möte den 13 sept och undrar om det var då de tog upp detta med VD-bytet. Jenny minns inte om det var då som de tog upp detta med VD-bytet.

Hon minns att Erik Olsson någon gång sagt att nu när vi har en ny VD och då har handlarna velat lära känna denna person. Det var viktigt för handlarna att lära känna honom. Jenny säger att de inte har fått information om varför man gjorde vd-bytet.

Det är inte någon av handlarna som pratat med henne om detta med VD bytet. Det var mer att det var fokus framåt. Hon tror att det var ganska positivt från handlarna med VD-bytet. Det var inte en jättestor fråga för henne. Hon kan inte svara på hur handlarna såg på det. Hon vet att de var intresserade och ville veta vem han var.

Jenny kontrollerar i sin dator och ser att Göran Blomberg var och presenterade sig i Karlshamn den 15-16 dec.

Hon har inte hört att de i sydostgruppen diskuterat varför den tidigare VDn fick gå, det har i vart fall inte diskuterats när hon har varit med.

PM 10 nov 2021 kl. 07:00– ICA-handlarnas förbund tillsammans med AMF lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA-gruppen

Jenny informeras om att det kom PM enligt ovan och Jenny tillfrågas om när hon hörde talas om budet första gången. Jenny säger att hon satt och gjorde affärsplan och nåddes av uppgiften att de blev kallade till ett digitalt möte där hon fick veta detta. Jennys reaktion var att hon inte förstod först. Vad är detta tänkte hon. Hon tänkte mer Jaha när hon fick höra det. Hon är inte så insatt som hon borde vara. Handlarna blev väldigt glada för att de skulle kunna bli mer konkurrenskraftiga. Hon blev glad när handlarna i Sydost blev glada. De sa att det var positivt för dem i framtiden. Det var enhälligt i Sydostgruppen att det var positivt så som hon uppfattade det.

Jenny blev väldigt förvånad när nyheten kom. Hon upplevde att handlarna i sydostgruppen också blev förvånade. De blev positiva, glada och överraskade som hon uppfattade det. Hon upplevde det som att nu ska vi kunna satsa för framtiden.

FL uppger att det enligt agendan var ett måndagsmöte den 15 november. Jenny säger att hon hade kontakt med handlarna däremellan. Hon ser i sin kalender att hon hade möte med Maxi Karlskrona den 10 november och upplevde där att det var positiva vibbar. Hon har även pratat i telefon med handlarna efter att nyheten kom.

FL undrar om det skedde någon avrapportering från FS under mötet den 15 nov. Hon vet inte om det skedde där men Jenny minns att Erik berättade att de var väldigt glada att de kommit i hamn med detta. Det kan ha varit på måndagsmötet den 22 nov han sa det men hon tror att det var den 15 nov han sa det.

Hon hade inte hört talas om något bud eller uppköp innan detta kom den 10 nov. Hon har aldrig hört någon i sydostgruppen prata om det innan. Hon är säker på det för hon förstod inte vad det betydde när nyheten kom den 10 november och då fick hon förklarat för sig vad det innebar. Jenny säger att om hon hade hört det innan så hade hon ställt frågor om det.

ICA-aktien

Hon har inte hört att man i sydostgruppen pratat om ica-aktien, det har hon aldrig hört att man pratat om. Hon har inte hört dem prata om detta, varken under möten eller på middagar eller vid aktiviteter i anslutning till möten de haft. Hon är alltid med på mötena och middagarna och aktiviteterna, det är då man hinner prata med varandra. Jenny brukar vara med så länge som möjligt när de har möten och middagar och aktiviteter. Hon gillar att vara med när man inte bara pratar arbete utan att man umgås och lär känna varandra och pratar om andra saker som tex familjen och barnen. De som är med i sydostgruppen är de som hon ser som hennes arbetskamrater och det är dessa personer som hon lägger tid på.

Strategimöte Sydost 28-29/9-2021, PM Växjö

Det stämmer att de hade strategimöte i Växjö 28-29 september.

Jenny säger att Maxiprofilen arbetar med strategier framåt och sedan tar de dessa strategier i sydostgruppen och ser över vilka områden de ska arbeta med avseende dessa strategier. Det är handlarna från alla butiker som är med på dessa strategimöten. Ibland är även delägare till butikerna med. Även ordföranden i butikschef-gruppen är med på dessa möten. Hon heter Ester och är butikschef i Maxi Olofström.

Hon kan inte se vilka som var närvarande vid detta möte men hon kan hon ta reda på och maila till FL efter förhöret. Hon minns att det var en aktivitet på kvällen, de körde folkrace och alla som inte bodde i Växjö bodde över på PM, ett hotell i Växjö. De var runt 20 personer som var med totalt. 4 stycken bor i Växjö och dessa sov inte kvar.

När de har möten äter de middag ihop och sedan sitter några kvar uppe. Hon minns strategidagarna men på kvällen blev det lite annorlunda. Per Ola hade ordnat en gemensam buss som de åkte tillsammans i allihop till ett gammalt flygfält. Efter att de kört folkrace så åt de i en byggnad på flygfältet. De åt inte på PM och vänner. När de kom tillbaka till PM på kvällen så var det några som satte sig och tog en drink och sedan gick de och lade sig. Hon minns inte vilka som satt kvar, men de avslutade kvällen med en drink och sedan gick de och lade sig.

FL frågar om det pratades något om ett kommande utköp eller om det pratades om aktien i ica under dessa dagar. Det var inget som diskuterades säger Jenny. På fråga om det under dessa dagar diskuterades vd-bytet så säger Jenny nej, de har sådant fokus på strategierna dessa dagar så det kan hon inte minnas att de pratade om. Detta med VD-bytet pratade de om vid ett tillfälle säger Jenny. Det var när de sa att de gärna ville träffa honom, den nya VDn. Efter det så har de inte pratat om det, inte i grupp.

Sydostmöte Kosta 211006

Jenny berättar att när de har haft strategidagar så har de sedan stormöte. Dagen innan den 6 oktober, alltså den 5 oktober, så samlade de alla ledningsgrupper i de 11 butikerna som ingår i sydostgruppen. De har dessa stormöten en gång per år. De hade möte med sydostgruppen den 6 okt. Ledningsgrupperna sov kvar till den 6 okt men var inte kvar på några möten den dagen.

FL frågar om det var inbjudna gäster vid mötena och om det var någon inbjuden som satt i förbundsstyrelsen. Jenny säger att när det gäller de inbundna gästerna vid mötet i Växjö den 28-29 sept så var det inga från förbundet med förutom Erik Olsson då som är handlare i den gruppen.

Jenny går igenom vilka som var inbjudna vid mötet i Kosta men ser att det inte var någon från förbundet förutom Henrik Öhman men han sitter inte i förbundsstyrelsen. Det var bara Erik Olsson som satt med i FS som var med på detta möte.

Angående stormötet den 5 okt så började det kl 10.00. Detta är en dag för ledningsgrupperna, man hade föreläsningar under dagen. Sedan hade man även samtal om vad de ska göra nästa år och workshops. På kvällen hade de middag och silent disco. Det var disco där alla hade kåpor på sig. Även handlarna var med denna dag, de är en del av ledningsgrupperna i butikerna i sydost. Jenny var med hela kvällen, det var en rolig kväll. Det var t o m så att de tände upp dansgolvet och sa att det var slut. Diskot var väldigt uppskattat. Folk var kvar över natten och sov där. Efter frukosten den 6 okt åkte ledningsgrupperna hem och handlarna hade då möte och därefter åkte de hem.

På fråga från FL så säger Jenny att hon under dessa dagar inte hört någon diskutera om ett eventuellt uppköp eller att något ska hända i ICA. Hon har inte hört några spekulationer kring detta och hon har inte hört någon prata om aktien i ica.

Sydostmöte Kosta 2-3 nov 2021

Jenny säger att det framgår av protokollet från mötet vilka som var med vid detta möte. Det är samma med mötet den 6 okt, även där framgår det av protokollet vilka som var med.

Jenny säger att det kan ha varit någon som åkte hem och inte sov kvar, hon vill minnas att det var något barn som var sjukt men hon minns inte vem det var som åkte hem under natten. De hade möte dag 2 också och avslutade denna dag med lunch. De hade vdn från ica sverige, Anders Svensson med under dessa dagar som extern gäst. Han var med för att prata om ica framåt, vilka utmaningar de har, konkurrenser och vad de gör, det var prat om Willys och Axfood. Han var kvar på middagen och sov kvar. Det var inte någon aktivitet vid detta möte. Det var en middag, hon minns inte om de satt kvar efter middagen. De brukar alltid sitta kvar en stund, inte gå direkt efter maten. Hon har inte heller vid detta tillfälle hört någon diskutera om framtiden för ica på kvällen eller några diskussioner om ica aktien eller något utköp eller liknande under dessa dagar.

Sydostmöte 8 november 2021

FL frågar vad RPR står för som anges i agendan. Det är riksprofilrådet uppger Jenny. Hon minns inte mötet. Hon kan säkert hitta en populärversion av vad de gick igenom denna måndag. Hon ser att de pratade bla om riksträffen som skulle vara i slutet av november. Det hon tittar i är de anteckningar som de förtroendevalda ska förmedla och rapportera till sydostgruppen. Det finns inte noteringar vad sydostgruppen diskuterat och som sedan de förtroendevalda ska ta med sig till respektive råd och utskott, detta noterar de förtroendevalda själva.

Jenny ser att Annelie från Ica special var med och drog denna del. Ica special är en egen del och tillhör Ica Sverige och den delen äger inte maxibutikerna. En gång i månaden är Annelie med på sydostgruppens möten och drar detta.

FL frågar om man pratade om att FS skulle ha ett kommande möte. Nej det gjorde man inte säger Jenny.

FL uppger att det av agendan framgår att det vid några möten med sydostgruppen ska ha rapporterats från förbudsstyreslen. Jenny säger att hon inte får några anteckningar avseende det som ska rapporteras från FS. Jenny får bara anteckningar på det som ska rapporteras från möten inom ICA Sverige. Det är bara Erik Olsson som får det som ska rapporteras vid sydostgruppens möten från FS.

Relationer inom Sydostgruppen

Jenny tillfrågas om hennes känsla gällande relationer inom sydostgruppen utifrån ett privat plan. Jenny säger att alla känner varandra väl. Det är en liten grupp. Hon vet inte i vilken

omfattning de umgås privat. Hon kan inte säga hur de umgås. Det är en ganska tight grupp, hon har inte uppfattat det som att någon är utanför gruppen. Det är en bra grupp, alla respekterar varandra.

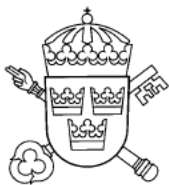
FL undrar om Per Ola och vilka som hon upplever att han känner bättre i gruppen. Han känner alla, han tar sig tid att prata med alla. Han är närvarande och mån om att alla ska känna sig delaktiga. Han verkar känna alla ganska bra och hon vet inte om han umgås med någon på fritiden.

Erik Olsson han är en klok handlare och gör bra saker för sin butik och kloka inspel i deras grupp. Hon känner inte Erik, de pratar mycket jobb, inget annat. Hennes uppfattning är att han inte umgås med någon i gruppen privat. På fråga om Erik brukar vara med på kvällarna när de har möten så säger Jenny att han brukar vara med på kvällarna. De flesta är med hela kvällarna. Hennes minnesbild är att han var med på kvällarna vid alla de möten som nämnts i förhöret, mötet i Växjö och de två mötena i Kosta.

På fråga från FL så uppger Jenny att hon har inte uppfattat att någon i gruppen pratat om aktier eller om börsen. Hon känner inte till att någon i gruppen har ett sådant intresse.

Avslutas kl. 12:35

Uppläst per telefon 25 april



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr
9000-K3435-21

Hörd person Blomberg, Göran			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt kk	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Göran Blomberg hörs angående uppköpet av ICA-gruppen i sin roll som VD på
ICA-handlarnas förbund

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare Camilla Larsten	Förhørsdatum 2022-04-27	Förhör påbörjat 15:10	Förhör avslutat 17:31
Förhørsplats ICA-förbundet Kolonnvägen 20 Solna	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av cl		

Involverad personal

Funktion

Emma Axsäter

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Yppandeförbud

Göran Blomberg (GB) informeras om att åklagaren har beslutat om att belägga honom med yppandeförbud kring vad som tas upp i förhöret. Han informeras om vad det innebär, att det är straffsanktionerat att bryta mot det samt att han kommer bli informerad om när det upphävs.

Roll inom ICA

Göran berättar att han är VD för Ica-handlarnas förbund sedan 1 okt 2021. Han var tidigare CFO i förbundet från 2009 och lämnade den rollen i juni 2019 och flyttade då utomlands. I samband med att han lämnade rollen som CFO i juni 2019 blev han invald i styrelsen som ledamot och han lämnade sedan styrelsen när han blev VD den 1 oktober 2021. Han har deltagit i styrelsearbetet även när han bott utomlands. Han har även varit styrelseledamot i ICA-gruppen under tiden han var CFO i förbundet. Han lämnade styrelsen i ICA-gruppen i april 2019.

PM från ICA-förbundet 8 sep 2021 – Ny VD för ICA-handlarnas förbund, Göran Blomberg ersätter Fredrik Hägglund

Göran ombeds att berätta om det hur det gick till när han blev tillfrågad om att bli VD och vad anledningen var till att han skulle gå in som VD.

Under sommaren 2021 så nämnde Göran för Magnus Moberg (MM) att han funderade på att flytta tillbaka till Sverige under 2022, efter årsskiftet. Detta sådde möjligen ett frö i MM då han inte var helt nöjd med dåvarande vd-skapet. MM återkom till Göran i augusti och frågade om VD-bytet och om Göran var intresserad av rollen som VD. Göran var då involverad i projektet med utköpet som hade startat i mars, april 2021 någon gång. Projektet

var på förberedelsestadiet, för att kunna titta på och botts i förutsättningarna att köpa ut ICA-gruppen. Det låg i korten att detta var på gång när han tackade ja till VD-uppdraget.

FL frågar vad anledningen var till att han fick frågan om att bli VD och Göran säger att det måste MM svara på. Om det inte hade varit aktuellt med utköpet så kanske man hade tittat på en annan profil men det är bara gissningar från Görans sida. Han vet inte.

Göran berättar att han var med 2013 och satte strukturen för Ahold-affären när man köpte ut dem. Det är en massa affärer han gjort under tiden som han satt som CFO. Alla visste att Göran hade den profilen, dvs att han är affärsinriktad, han kan finansiering och transaktion. Under tiden som han var CFO byggde han upp ett fastighetsbolag som de sålde bara tre dagar efter att budet offentliggjordes den 10 nov 2021. De köpte också Industrivärden 2018 i en komplicerad affär där Göran satte strukturen. Det är välkänt att det är så och det visste Magnus också om.

Innan Göran lämnade ICA-handlarnas förbund som CFO så hade han aldrig tidigare varit VD i något bolag. Han blev senare VD för ett börsnoterat bolag, han gick in som VD under två månader under pandemin i ett bolag. Han hade endast haft roller som CFO tidigare. Göran tror att Magnus Moberg tänkte att Göran inte bara var en CFO som endast kan göra transaktioner och finansiering utan att han kan vara VD också. Det är vad han tror att Magnus Moberg tänkte. Det var nog det som gjorde att Magnus Moberg blev intresserad av Göran som VD. Han vet att Göran är otålig och att Göran vill att det ska hända saker.

På fråga när han fick frågan om han var intresserad av VD-uppdraget så säger Göran att han minns att han inte hade så mycket tid på sig att bestämma sig efter att MM frågade, det var nog i slutet av augusti som han fick frågan. MM hade nog förankrat det hos några i presidiet innan. Göran uppfattade det så i alla fall, och sedan när Göran sa ja att han var intresserad så ringde MM upp alla i styrelsen individuellt för att förankra det så att de stod bakom detta. Göran ville att MM skulle prata med alla i styrelsen för att se om de stod bakom det.

Angående anledningen till VD-bytet så uppfattade Göran det som att det var att de dels jobbade för att göra ett utköp förr eller senare. Dels var det för att man ville ha ett annat ledarskap, med snabba beslut och att få saker gjorda. Göran säger att man inte visste när detta med utköp skulle ske, det kunde ske om en månad eller två månader, eller om ett par år. Det visste man inte.

På fråga varför man valde att byta ut Fredrik Hägglund redan 8 sep när Blomberg inte gick in förrän 1 okt så säger Göran att de hade styrelsemöte den 6-7 sept och efter detta möte, som var som ett strategimöte, så var man tvungen att göra skiftet. Fredrik skulle opereras och vara borta i 4-5 månader. Det meddelande han i augusti och då ställde sig MM och styrelsen frågan om de skulle göra VD-bytet innan sjukledigheten eller efter sjukledigheten. Göran minns inte hur tydligt han sa eller om han ens sa det, men i hans eget huvud så hade han inte tackat ja till uppdraget i fall Fredrik hade suttit kvar som VD under sjukledigheten. Då hade Göran gått in som Tf VD och behövt rapportera till både VD Fredrik och styrelseordföranden. Han minns dock inte om han sa det eller om detta bara var i Görans huvud. Det var heller inte självklart för Göran att tacka ja till VD-uppdraget.

GB berättar att han hade personskydd fram till att han flyttade utomlands pga en incident och han hade även skyddad identitet. Personen i fråga blev dömd till fängelse och därför kunde Göran tänka sig att flytta tillbaka till Sverige.

På fråga om det var fler än styrelsen som kände till vd bytet innan det offentliggjordes. Inte vad Göran vet. Fredrik Hägglund visste inte om det innan.

PM 10 nov 2021 kl. 07:00– ICA-handlarnas förbund tillsammans med AMF lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA-gruppen

Göran ombeds att kortfattat redogöra för när han kom in i processen.

Göran säger att han var som ett bollplank och han fick uppdateringar hur man tänkte i processen och Göran kom med sina åsikter om finansiering och hur man tänkte lägga upp det. Göran var som en referenspunkt. Innan man kom till styrelsen för att ta beslut så hade Göran gett sin välsignelse, på så sätt var det lättare att få styrelsen att fatta beslut sedan.

Han kom in i projektet i mars, april 2021. Då var det ledningen som var inne i projektet. Han fick frågan från MM tror han, om att komma in i projektet. Det var ica-handlarnas förbundsledning, presidiet samt ordföranden och vice ordföranden i styrelsen som kände till projektet då. Ingen annan kände till det. Styrelsen fick veta om det den 6-7 sept.

Styrelsemöte 6-7 sept 2021

De lade fram för styrelsen att de förberett för att de kunde göra ett utköp och beslut togs sedan att gå vidare med projektet den 7 sept.

Det presenterades att de var inne i projektet och att de i bästa fall kunde göra det i höst alternativt i mars 2022 eller därefter i maj 2022. Det var dessa tidpunkter som var aktuella med hänsyn till när kvartalsrapporterna skulle släppas.

På fråga hur reaktionerna var i styrelsen när de fick veta om projektet så säger Göran att det var positiva reaktioner. Göran säger att från 2013 visste alla att de byggde på sig mer pengar i kassan över tid och någonstans visste man att de på sikt skulle köpa ut ICA-gruppen från börsen. Det var den rimliga slutsatsen i och med att de är en ideell förening och att man då inte kan använda pengarna i kassan. Det visste nog alla att ett utköp kommer hända förr eller senare. Det är lika logiskt som att HM kommer att köpas ut framöver. När kassan är för stor så kan de inte göra så mycket annat än att köpa ut. Man visste dock inte när det skulle ske.

Göran säger att kassan vid den tidpunkten var 11 miljarder och man behövde 10 miljarder till från AMF samt att man behövde låna ytterligare 30 miljarder för att kunna genomföra utköpet. Det fanns inte möjlighet för förbundet att köpa ut ICA-gruppen själva, de hade inte tillräckligt med finansiering. Det var heller inte möjligt av konkurrensskäl. Man behövde därför en medinvestorare. Göran säger att även aktiekursen ska vara på en sådan nivå så att det är möjligt att genomföra det.

Den 6-7 sept sökte ledningen mandat att förhandla fram en part i affären, en medinvestorare och även mandat att söka lån. Göran säger att det var en hög sannolikhet för att transaktionen skulle bli av vid det tillfället den 6-7 sept.

Murgröna Holding AB

FL uppger att enligt ICA-förbundets PM den 10 november bildades Murgröna Holding AB den 23 sept och registrerades den 4 okt.

Anledningen till att man bildade detta bolag var strukturellt. Det var för att kunna göra förvärvet då det var ytterligare en part som skulle stoppa in pengar. Det var för att partnern skulle kunna stoppa in kapital i det bolaget. Det var dock inte klart med partnern när bolaget bildades. De hade dock ett grundtänk att det skulle vara en pensionsförvaltare. Det var rådgivarna som hade kontakterna med de potentiella medinvestorarna. Göran säger att AMF snabbt blev intresserade.

Angående styrelsens kännedom om att de bildade bolaget Murgröna så vet inte Göran vad de hade för kännedom. Det var ett vanligt bolag med 50 000 kr eller 100 000 kr i aktiekapital så det är inte nödvändigtvis så att styrelsen haft kännedom om det eller beslutat om det. Det var rådgivarna som sa att de var tvungna att ha ett bolag.

Styrgruppsmöte 30 sept 2021

FL uppger att det var ett styrgruppsmöte den 30 sept 2021.

Göran säger att han inte hade någon arbetsdator förrän den 1 okt när han började som VD. Han ser dock i sin kalender i telefonen att det var ett styrgruppsmöte den 30 sept och han närvarade via teams. Angående hur han fick material när han inte hade någon ICA-dator så säger Göran att han inte minns om han fick materialet på själva mötena. Det fanns en teamsmapp som han tror att han kom åt innan han fick en ica-dator. Det var en mapp för projektet.

FL undrar om han fick en annan roll i projektet när han klev in som VD. Göran har sedan dess varit med på beslutsdiskussioner gällande bla finansieringsfrågor, kommunikationsfrågor, frågor om budtaktik och budnivåer. Han har varit drivande i vilka beslut de tar.

Styrelsemöte nr 10 den 12 oktober 2021

Det var ett ordinarie möte, de har ordinarie möten ca en gång i månanden.

Han minns inte vad som sades om projektet, då måste han titta på agendan.

Han minns att de den 22 okt lämnade ett indikativt bud till ica-gruppens styrelse. Det budades iväg den 22 okt. Budnivån låg på 501 kr och det hade styrelsen fattat beslut om i närhet i tid innan den 22 okt. Det var nog inte den 12 oktober som detta fattades beslut om.

Göran hänvisar till att det fanns ett finansiellt basscenario som låg på 540 kr. Det hade de med under hela tiden. Finansieringen byggde på det, om priset skulle överstiga det så hade de inte finansiering för det. Men det var inte någon som mentalt var där att de skulle betala 540 kr. Det kände styrelsen till.

Göran säger att de hade en kurs som stadigt under pandemin låg på 400-420 kr. Kursen låg ganska stabilt så de kände att 501 kr var en bra nivå, plus minus 5-10 kr.

FL frågar när de fick svar från ica-gruppen på budbrevet. Det tog en stund. ICA-gruppen anlitate Carnegie som rådgivare och det tog nog 10 dagar innan de återkom. Då blev Göran kontaktad av ordföranden i ICA-gruppens oberoende budkommitté, Cecilia Daun Wennborg. Han inte se någon notering om det i sin kalender. Hon ringde till Göran. De bokade då ett möte och de var på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, G&D. Cecilia lämnade inte någon information i samtalet per telefon. Det kan ha varit så att de hade möte den 5 nov. Han vill minnas att det var inför allahelgonahelgen. Han vet att det var svårt att få in henne på kontoret. Cecilia var på semester och det var i samband med en helg eller ett lov, det var andra i budkommittén från ICA-gruppen var också på lov som han minns det. Hon ringde kanske på onsdagen och sedan hade de mötet på fredagen. Göran ville inte ha ett teamsmöte, han ville träffa henne.

GB minns inte exakt vilka han meddelade att han hade blivit kontaktad av Cecilia men garanterat meddelade han Bo Sandström och Magnus Moberg.

På mötet på G& D var Cecilia med och även Manfred Lewenhaupt som är ICA-förbundets advokat från G&D. Även Cecilia hade ett ombud med men Göran minns inte namnet på den personen.

På fråga vilka som kände till att mötet skulle vara så tror Göran att det var Bo Sandström och MM.

Göran var ganska sparsam att informera styrelsen eftersom de hade en kursuppgång den 25 okt efter en artikel som publicerades i DI som var skriven av en engelsk journalist. När de hade diskussioner om bud skulle läggas och vilken nivå de skulle lägga sig på så sa Göran att

det var för många med vid diskussionerna och det fick bara vara en person från varje bank med. Det var Jon Abrahamsson från SEB och när det gäller SHB så hade de deras projektledare med. Han minns inte namnet på honom nu. Kvartalsrapporten kom den 28 okt och då fick kursen ännu lite mer bränsle då rapporten var ok. Artikeln i DI var den 25 okt och då hade kursen gått upp ca 20 kr. Göran ville minska antalet personer som hade kännedom om budnivå och om de skulle lägga bud eller inte.

Den 22 okt meddelades Nasdaq i och med budbrevet och den 25 okt när artikeln kom ut i DI så ringde Göran förbundets juridiska rådgivare som sa att det var Nasdaqs uppgift att i så fall stoppa handeln. 20 kr i kursuppgång var inte tillräckligt för att gå in och agera. Efter rapporten gick kursen upp 5 % ytterligare och när man ska lägga bud så blir det kämpigt säger Göran.

FL frågar om de gjorde ytterligare begränsningar internt, vilka som hade kännedom om budnivån och Göran säger att det var han och Bo Sandström som hade diskussioner om budet och de bollade detta med MM. De bollade inte med hela styrelsen hela tiden utan endast med MM.

FL frågar om SHB och SEB informerades att Cecilia hade återkommit och att de hade möte den 5 nov. Göran uppger att det måste han ha gjort. ICA gruppen kan ha haft sin rådgivare från Carnegie med på mötet den 5 nov men Göran ville inte ha rådgivarna från förbundets sida med på mötet den 5 nov.

På mötet den 5 nov tyckte ICA-gruppen och deras rådgivare att budet var snålt. Det ligger i deras sidas intresse att tycka det. Det Göran förklarade då var att de inte skulle lägga ett bud som är högre än att de kan ta ansvar för ICA-systemet långsiktigt. Han nämnde inte några siffror men han indikerade att de kunde gå upp och lägga ett högre bud.

Efter mötet så var det tel samtal under helgen med ICA-gruppens rådgivare Carnegie där Göran försökte förklara deras ställningstagande och indikerade ungefär hur högt man kunde gå. Göran minns inte namnet på rådgivaren på Carnegie men Göran ska återkomma med hans namn.

Göran hade mandat att sköta förhandlingarna själv. De kom tillbaka med ett bud till. Göran får återkomma när det var i tiden. Han är ganska säker på att det var ett skriftligt bud. Det var G&D som författade det. Han är lite osäker på vilka som kände till det men Magnus Moberg och Bo Sandström kände till det, ofta kände även presidiet till det. Han minns inte vad det andra budet de lade låg på men han tror att det var 528 kr.

På fråga om övriga styrelsen var informerade att det lämnades ett nytt bud så måste Göran kolla det.

De hade mandat att göra det och han kan inte hitta att de hade ett styrelsemöte.

FL frågar hur ska han kontrollera det. Göran tror att det är möjligt att G&D har dokumenterat det och om de hade ett styrelsemöte så finns det ett protokoll på det. Det krävdes inte ett styrelsebeslut om de höll sig inom ramen om 540 kr. Han hittar inte något inlagt möte i kalendern.

Göran ser nu i hans telefon att projektledaren på SHB som han tidigare nämnt i förhöret heter Alexander Ensér.

Han ser i telefonen att nästa möte i styrelsen är den 8 november på kvällen.

Möte med styrelsen den 8 november 2021

De fick svar på andra budet av samma budkommitté som tidigare. Han vill minnas att han

fick det på kvällen den 8 november. Göran minns att han sprang ut från mötet och tog samtalet och då sa de att ICA-gruppens styrelse inte skulle rekommendera budet. Iså fall skulle de få lämna ett orekommenderat bud och det är uppförsbacke säger Göran.

Mötet den 8 november var en ordinarie förkväll inför styrelsemötet som skulle vara dagen därpå.

Detta med att Göran fått nej på budet var garanterat ett ämne på mötet den 8 november. Efter att Göran fått nej så meddelade han styrelsen att de fått nej att lämna rekommendation på deras bud. Rektionen var besvikelse. Göran sa att han inte kunde göra mer och rådgivarna fick istället prata sinsemellan. De skulle känna på varandra, om det fanns en nivå där de kommer att skriva en rekommendation.

Styrelsen kände till viken nivå de lagt andra budet på vid denna tidpunkt.

Göran sa till styrelsen att nu kan man aningen höja budet eller lägga budet ändå eller så lägger man ner det. Då kom de fram till att de skulle jobba på och Göran fortsatte att ha möten med rådgivarna och klockan gick.

Styrelsemöte 9 nov

Den 9 november, under styrelsemötet, får Göran ett nytt samtal om att det kanske finns en nivå där de kan tänka sig att rekommendera budet. Vad den nivån låg var högst oklart. Han meddelade styrelsen att de kan lägga ner eller höja budet. Det var lite prestige att inte höga ytterligare från Görans sida. Göran, Magnus Moberg och Bo Sandström var lite 50/50 om de skulle höja eller lägga ner. De frågade runt i styrelsen och det var enhälligt att de tyckte att de skulle höja budet och de fick mandat att gå till 538 kr. Göran tackade för mandatet men sa att inte var hans avsikt att gå så högt.

GB hade kunnat gå emot styrelsen och inte lägga ett högre bud. De sa inte på styrelsemötet att de skulle lägga sig på 534 kr. De var nog rätt tydliga att de inte skulle lägga ett orekommenderat bud. Då var det bättre att dra sig tillbaka och vänta ett halvår.

Göran fick sedan ett positivt besked senare på kvällen från rådgivarna. Göran var inte med i förhandlingarna. Cecilia ringde sedan upp och meddelade att de godkände budet.

Det var efter börsens stängning. De låg i startläge med alla processer och Göran åkte in till G&D för att förbereda alla dokument.

Styrelsen fick återkoppling. Det var kl 22 på kvällen som de hade ett styrelsemöte. Han minns inte mötet men han ser det i kalendern, det var via teams.

De blev informerade då eftersom allt var klart och då hade börsen stängt.

Tidigare på dagen var det lite halvdeppig stämning i styrelsen, ska vi lägga bud eller inte frågade de sig? Ett orekommenderat bud ville de inte lägga. Det var styrelsen eniga om.

Kursen hade gått upp så mycket så det blev bara en premie på 11-12 % från dagen innan. Det är en låg premie men det berodde på artikeln i DI den 25 okt.

På fråga om styrelsen kände till nivån om 528 kr innan mötet den 8 nov på kvällen. Han vet inte men Göran säger att han höll det inom en tight grupp. Det var han och Magnus och Bo som kände till det.

Att de lämnat budet tror han att styrelsen visste. Processuellt kände styrelsen till vad som hände.

Angående mötet med Cecilia den 5 november så kände de inte till det men i samband med att de höjde budet så har han nog informerat om att de höjt. Det har i så fall varit på ett teamsmöte, det är så de kommunicerar.

Han hade en egen förhandling med Carnegie också som han minns det. Det kan ha varit innan den 5 nov. Det kan ha varit så att han lämnade budet om 528 kr den 5 nov.

Han vet att bud nr 2 var skriftligt. Det är oklart när det lämnades men han ska titta på det. Han har inte lagt in mötet med Cecilia i kalendern, säkert medvetet då man inte vill visa sekreteraren vad man håller på med. Det är G & D som kan hjälpa till att ta fram det i så fall. Kontakterna med Carnegie var tel kontakt, inte mailledes.

Paus 16.41-16.43

Göran tittar i sin telefon och ser att den 29 okt så fick Göran ett svarsbrev av Cecilia i budkommittén och det är en fredag. Hennes första återkoppling är skriftlig ser han nu. Han kan inte se brevet då det är lösenordsskyddad. GB fick det och vidarebefordrade det till Manfred Lewenhaupt. Mailet med brevet är skickat av Annika Andersson på Cirio som var ICA-gruppens juridiska rådgivare. Brevet som han inte kan öppna var nog att man tackade nej till budet kort och gott.

Göran ser vidare att han den 30 okt skickar ett svar till Cecilia och den 31 okt kommer ett brev till från Cecilia som han inte kan se innehållet i.

Den 31 okt får han ett dokument från deras rådgivare och de har sedan ett möte den dagen med de finansiella rådgivarna för att diskutera priset. De hade med sig ett värderingsgång men dessa personer fick inte vara med på diskussionerna när de sedan pratade om budet och nivån på detta.

Det ser nu ut som att han med all säkerhet har fört sina egna diskussioner med Carnegie själv innan mötet med Cecilia den 5 nov.

Göran ser också att den 4 nov skickar de ett brev till budkommitténs ordförande.

Paus 16-54 – 16.56

GB ringer i pausen till Manfred Lewenhaupt på G&D för att få lösenord till dokumenten och vilken tid och plats mötet med Cecilia var som nämnts i förhöret.

Göran säger att han ser att de fick avslag på budet den 29 och sedan levererade de ett nytt bud i samband med mötet den 5 nov.

GB säger att mötet var den 5 november kl 14.30 och att då lämnades det nya budet på 528 kr över.

De har inte haft något styrelsemöte som han kan se innan mötet den 5 november. Även om mötena inte är protokollförda så ligger det en kallelse och en teamslänk. Han har ingen anledning att ta bort detta. Det förefaller inte vara ett styrelsemöte i anslutning till mötet den 5 nov. Göran säger att det fanns säkert ett mandat sedan tidigare gällande detta för att man inte ska behöva springa och få nya beslut från styrelsen hela tiden.

Nästa kontakt med ICA-gruppen efter mötet den 5 nov var det samtalet han nämnt att han fick den 8 nov på förkvällen.

Han minns att han pratade med Carnegie under helgen men det måste ha varit helgen innan den 5 nov, dvs den 30-31 okt.

Det första nejett från ICA-gruppen var väntat. Det var väntat med en omgång till.

Läckageplan

Vid styrelsemöte 12 okt presenteras en läckageplan och ett worddokument benämnt

Läckageplan okt 2021 finns bland materialet till mötet.

Detta är ett standardmässigt dokument man tar fram. Vid den tidpunkten den 12 okt hade inte något hänt med kursen. De iakttog kursen nogsamt och även omsättningen i aktien. Det gjorde de redan innan den 25 okt när artikeln kom.

Göran tillfrågas om något som inträffat under processen som aktualiserade läckageplanen. De hade säkert frågan uppe när artikeln kom upp i DI. Då hade de rätt mycket aktivitet och det ledde fram till att de inte skulle göra något proaktivt. De skulle inte gå ut säga att de hade en aktivitet där de höll på med ett bud. Uppgifterna i artikeln var inte tillräckligt precisa. Det var inte uppgifter som tex de har skickat ett budbrev eller de har lagt den här nivån. Det var inte så att det framkom i artikeln att de visste någonting och att de hade väldigt detaljerad information. Det var rätt svepande skrivet med att ICA-gruppen skulle ingå i ett större sammanhang eller slås ihop med ett annat bolag. Det var ganska mycket fel i artikeln. Det var inte spot on och då skulle de inte gå ut med något för det kunde likväl vara en spekulation som en läcka. Det var det svar de fick när de diskuterade med rådgivaren.

För att ryktet ska vara så allvarligt att man agerar på det så ska det vara så specifikt att man förstår vad det är man håller på med och detta i artikeln var ganska långt ifrån vad de höll på med.

Det vet man inte om det är medvetet att skriva så och skruva om den information man har eller om det de facto var en ren spekulation.

De såg inga skäl att gå ut och bekräfta att de förberedde ett bud.

FL frågar om de följde vad analytiker och andra skrev. Det gjorde de och andra som läst det dementerade det och skrev bl a att det var osannolikt och att ica-förbundet inte har råd med det bl a. Det var dämpande snarare. Artikelskrivaren fick inte bekräftelse på sin spekulation, han fick inte häng från analytikerna.

FL frågar om det förekom rykten internt på ICA. Inte ett ord säger Göran. De har gjort detta förut då de 2013 köpte ut Ahold utan att det läckte ut någonting. De köpte ut Industrivärden 2018 och det var samma där, de lyckades hålla det tätt.

Han har inte hört från organisationen inom ica om några rykten.

Det enda rykten han hört är kopplade till Göran, att han kom som vd. Det har han hört nu i efterhand. Det han hört är att när han kom som VD så undrade man är det någonting på gång nu för att Göran kommer tillbaka efter att han flyttat utomlands såna spekulationer har han hört och förstått att det funnits. Det är efter att budet kommunicerats som han fått vetskap om det. På fråga vem som sagt det så tror han att det är olika personer i handlarled som har haft sådana funderingar är det någonting på gång nu. FL frågar igen vem han fått den informationen av men Göran kan inte minnas var han hört det ifrån men det har funnits sådana spekulationer. Han kan ha hört det på någon handlarträff. Det är efter att budet kommunicerats som han hörde det, det är nu i efterhand när det blev känt att Ekobrottsmyndigheten höll på med en utredning som han hört det.

Han har inte hört något om några rykten om att ICA-gruppen ska köpas ut under hösten eller innan det blev känt att Ekobrottsmyndigheten gjorde en utredning. Han har heller inte fått några frågor om det eller om det är något på gång eller nåt sådant. Inte heller när han började som VD. Han fick inte några sådana frågor det vore ganska meningslöst att fråga honom. De skulle aldrig få något svar ändå av honom säger Göran.

Göran uppger på fråga från FL att det fanns två saker som de var lite oroliga för som skulle kunna vara föremål för uppmärksamhet och det ena var när han kom in som VD men det hörde de inte något om. Det andra var att de avyttrade deras positioner i deras finansförvaltning succesivt under oktober. Detta att de sålde av finansförvaltning kände deras bankrådgivare till. Internt på ica visste man inte om det. De fick ett samtal från

hedgefonderna varför de sålt alla deras hedgefonder, där de svarade att de ville minska risken och att det hade varit dålig avkastning. De hade ett arbete att dementera varför de sålde allt. Det är den fråga han fått. Han fick inte någon fråga om varför han gick in som vd.

Kännedom om utredning avseende misstankar om insiderbrott

Göran tillfrågas om när han för första gången fick kännedom om att det fanns misstankar om insiderbrott som utreddes av Ekobrottsmyndigheten.

Han fick kännedom om misstanken om insiderbrott i samband med att det stod i tidningen att det förekom en utredning. Göran berättar att han fick veta att en person som sökt tobakstillstånd och att han hade problem med det pga en utredning som ekobrott hade. Han tror att han fick info om det av Erik som sitter häktad.

Erik skrev ett mail till Göran om att det var en kollega i hans region som hade problem med tobakstillståndet. Göran tittar i sin mail och ser att han fick ett mail den 22 mars från Erik men att detta mail rörde att Henrik blivit hämtad av polisen. Göran säger att det nog var ett tel samtal där Erik ringde och nämnde detta med tobakstillståndet och utredningen som ekobrott hade. Erik frågade om Göran kände till något om det men Göran svarade Erik att han inte kände till det. FL undrar varför Erik ringde Göran och frågade honom, varför skulle han känna till det? Göran säger att han fick väl frågan för att han var VD i Ica-handlarnas förbund.

Göran ser i sin mail att Erik heter Olsson i efternamn.

Göran säger att han har trott att artikeln den 25 okt varit underlag för att man tittade på handeln. I sak är han inte förvånad att man gör en utredning.

Erik Olsson

De har inte någon relation mer än att de ses på styrelsemöten. Det är en av de ledamöterna han känner minst. Han har inte suttit i styrelsen så länge. Erik hade inte någon roll i projektet gällande utköpet och han har inte fått annan info än de andra i styrelsen om det.

Göran säger att ordföranden och de två vice ordf tillsammans med Göran hade fredagsmöten där bl a projektet behandlades. Även Bo Sandström har varit med vid dessa fredagsmöten vid de punkter som rör projektet. Bo har då oftast varit föredraganden i de punkter som rör projektet.

Per-Ola Olsson

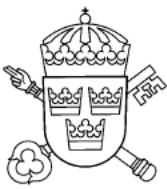
Det är samma som med Erik, det är inte någon han umgås med privat med. POO satt i styrelsen fram till 2018-2019 någon gång och han har varit med länge. Han tror att han satt i styrelsen i alla 10 år som Göran var CFO. De satt inte i styrelsen samtidigt.

Göran säger att POO bjöd in honom på ett möte med maxisydost den 15 -16 dec och då hade de en mailkonversation inför det mötet. Han hade även ett samtal i samband med att POO bjöd in honom. Göran tittar i sin mail och ser att POO gratulerar honom till jobbet. Det var den 29 okt och då bjöd han in Göran att komma den 15-16 dec och Göran svarade honom samma dag.

Han bjöds in som ny vd. Göran berättar att han varit på 900 handlarträffar sedan han kom in som vd.

Avslutas kl 17.31

Utskriften är uppläst per telefon 220429.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

556

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person Burén, Eva			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt KK	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Hörs med anledning av sin roll som kommunikationschef på ICA-handlarnas förbund om PM 8 sep och 10 nov 2021.

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare Emma Axsäter	Förhørsdatum 2022-05-09	Förhör påbörjat 12:44	Förhör avslutat 13:56
Förhørsplats ICA-förbundet, Kolonnv 20, Solna	Typ av förhör RB 23:6	Förhörsätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av EA		

Involverad personal Camilla Larsten	Funktion Biträdande förhørsledare
---	---

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Eva Burén informeras om att åklagaren har beslutat om att belägga henne med yppandeförbud kring vad som tas upp i förhöret. Hon informeras om vad det innebär, att det är straffsanktionerat att bryta mot det samt att hon kommer bli informerad om när det upphävs.

Roll på ICA-handlarnas förbund

Eva började på förbundet 2014. Hon är kommunikationschef och jobbar med både intern och extern kommunikation. De är 9 personer på förbundet som jobbar med press, intern kommunikation dels till medlemmarna och dels till de som arbetar inom förbundet, public affairs och lobbying och event- och handlarmöten.

Styrelsearbete i ICA-handlarnas förbund

Ledningsgruppen är inte per automatik med under styrelsemötena, men de är med när de behövs. Det är ordföranden som bestämmer agendan och vilka som ska delta vid de olika punkterna på ett möte. Oftast deltar de under större delen av mötena.

Evas roll vid styrelsemötena är att sitta med och lyssna och svara på frågor som rör hennes område. Ibland har hon egna punkter som hon drar. Det kan röra punkter som public affairs, kommunikationsstrategier i något projekt eller pressfrågor.

PM från ICA-förbundet 8 sep 2021 – Ny VD för ICA-handlarnas förbund, Göran Blomberg ersätter Fredrik Hägglund

Eva tillfrågas om när hon fick kännedom om VD-bytet första gången. Det var samma dag som det kommunicerades. Ledningsgruppen blev informerade vid ett möte kl. 12 den dagen. Innan dess hade de ingen kännedom om bytet. Hon utgår ifrån att det var ordföranden och styrelsen som hade kännedom om det innan dess.

Förklaringen de fick på mötet var väldigt kortfattad. De såg behov av ett nytt ledarskap och hade därför beslutat om att entlediga Fredrik och tillsätta Göran som tillförordnad VD. Göran var utvald för att han var en bra person. Det uttalades inte någon exakt tidsperiod som Göran skulle vara VD, det var tillsvidare.

De visste sedan tidigare att Fredrik skulle göra en stor hjärtoperation som var planerad till slutet på september. Man hade därför tidigare resonerat kring hur VD-frågan skulle lösas under de 2-4 månader han skulle vara borta. Tanken var att Magnus Moberg skulle gå in som VD under den tiden. Det var så Eva fått det förklarat för sig innan mötet den 8 september. Det var först vid mötet 8 sep som de fick reda på att Fredrik skulle ersättas permanent.

Eva fick under mötet uppdraget att gå ut med informationen. De satte ihop ett PM väldigt snabbt som sedan gick ut klockan tre eller liknande. Efter att Magnus godkänt det.

Eva tillfrågas om varför man valde att byta ut Fredrik Hägglund redan den 8 september när Göran Blomberg inte gick in som VD förrän 1 oktober. Det Magnus sa var att nu hade de bestämt sig och när man gjort det så sätter man det i verket snarast. Sen skulle Magnus gå in som VD fram till 1 okt.

På fråga om VD-bytet hade något med det planerade utköpet av ICA-gruppen att göra så säger Eva att så har inte ledningsgruppen fått det förklarat för sig överhuvudtaget. Den förklaringen de fick var att det handlade om ett nytt ledarskap. Det nämndes ingenting om affären i samband med det. Magnus försäkrade också att det inte hade hänt något och att det inte låg några oegentligheter bakom bytet.

Ang om det fanns några skriftliga dokument/förhållningsregler kring vad ledningen och styrelsen skulle säga vid frågor om VD-bytet så tror inte Eva att de hade några förhållningsorder. Man skulle hänvisa till Magnus. Det var han som svarade media. Eva tror inte att någon annan var ute och pratade med media. Sen kan man ha pratat om det internt, men ledningen hade inte mer information än den Magnus lämnat till dem vid mötet. Att man ville ha ett nytt ledarskap och att man ville förbereda sig inför framtiden.

PM 10 nov 2021 kl. 07:00– ICA-handlarnas förbund tillsammans med AMF lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA-gruppen

Eva ombeds berätta om när hon första gången fick kännedom om processen. Det var vid ett ledningsgruppsmöte den 19 februari. Eva informerades för att hon skulle påbörja arbetet med en kommunikationsplan och hon behövdes i processen framåt. Även Lena Lithens kopplades på då och fick informationen. Eva tror att övriga i ledningsgruppen hade fått information om projektet lite tidigare. Bo och Anna-Karin var i alla fall involverade innan.

Veckan efter ledningsgruppsmötet fick Eva och Lena mer fyllig information från Bo om vad som hänt i projektet fram tills dess. Vid det tillfället var det inte sagt att det skulle ske en avnotering utan man tittade på flera spår.

Styrelsemöte nr 8, 6-7 sep 2021

Eva tillfrågas om hur reaktionerna blev när deltagarna fick kännedom om det planerade

utköpet. Det var en positiv och överraskad reaktion. Det var många som inte hade tänkt att det skulle ske nu även om frågan diskuterats från och till tidigare. De var intresserade av att gå vidare med spåret och utforska det. Eva tror att styrelsens beslut om att gå vidare var enhälligt.

På fråga vad Eva menar med att det var många som inte tänkt att det skulle ske nu så säger Eva att det var en stor händelse såklart, som krävde stora finansiella muskler. Det var det som gjorde att styrelsemedlemmarna trodde att det skulle dröja innan man samlat på sig det större kapital som krävdes. Nu presenterades de en lösning med en ny finansiell partner, även om det nog inte var klart med vilken vid mötet. Det var inte bara av finansiella skäl man ville ha med en partner, det var även av konkurrensrättsliga skäl och av varumärkesskäl.

Från styrelsen så var det bara presidiet som kände till affären innan mötet 6-7 september. Presidiet består av ordföranden och de två vice ordförandena. Under processen byttes den ena vice ordföranden Håkan Johansson ut, av helt andra skäl. Peter Jonsson tog hans plats som vice ordförande strax innan mötet 6-7 sep.

Efter mötet 6-7 sep fick styrelsen vidare information om projektet i samband med styrelsemötena under hösten. Eva tror inte att de fick någon information mellan styrelsemötena. De försökte hålla informationen till styrelsen väldigt strukturerad och vid ordnade tillfällen. De fick muntlig information, det var inga mailslingor som gick. På fråga om styrelsen hade tillgång till något skriftligt material rörande projektet så säger Eva att allt material som styrelsen har tillgång till har de på sitt Directors Desk. Eva minns inte vad som lades ut där om projektet.

För de som arbetade med projektet fanns det en lösenordsskyddad Teamsmapp benämnd Växthuset. Eva tror inte att styrelsen hade tillgång till den. Eva kontrollerar i sin dator och förklarar att det funnits olika kanaler i Teams. Eva har haft en kanal, eller grupp, med sitt externa informationsteam och sen har Bo haft en grupp där samtliga i projektet har varit med. Vad Eva kan se så har det från styrelsens sida varit Magnus och de två vice ordförandena som haft tillgång till materialet som funnits i Bo:s grupp.

De två grupperna är de Eva haft tillgång till och som hon kan se. Hon vet inte om det finns ytterligare grupper som hon inte har haft tillgång till. Det är Bo som har bäst koll på hur grupperna och informationen har lagts upp i Teams.

Budnivå och budbrev

Eva tillfrågas om vad hon hade för kännedom om budnivån under processen. Hon var inte involverad i budbrevet. Det sköttes av Bo, banken och juristerna. Sen var det naturligtvis diskussioner om budnivån under resans gång. Eva har minnesbilden av att budnivån var på 534 kr och att det också var det som var finalt. De diskussioner Eva nämnde fördes innan budbrevet gick. Hon var själv inte så involverad i dem. Det var i samband med ledningsgruppsmöten och i arbetsgruppen som de fördes. Arbetsgruppen bestod initialt av ledningsgruppen och presidiet. Efter att styrelsen informerats 6-7 sep så var även de fullt informerade om vad som pågick. Eva var inte själv med på alla olika möten som pågick kring projektet. Det fanns flera olika möteskonstellationer där banker m fl var med.

FL informerar om att budbrevet gick iväg till ICA-gruppen den 22 oktober och hon tillfrågas om hon känner till när man erhöll något svar från dem. Eva har ingen kännedom om när de svarade eller vad de svarade. Hon vet att budbrevet gick iväg en fredag och sedan kom blogginlägget från Betaville på måndagen.

Blogginlägget medförde mycket funderingar, även om det verkade väldigt svepande och

onyanserat. Det var första gången de hörde något om ett bud under processen, så det var klart att de undrade. De var väldigt måna om att hålla allting tätt. Både kommunikationsavdelningen och Vero, den externa kommunikationsbyrån, följde noga aktiekursen och vad som skrevs i media under hela processen. Det gjorde säkert Bo och hans gäng också.

Det som hände på måndagen var att först kom Betaville och sedan kom en kort notis i DI och Nyhetsbyrån Direkt om det. Dagen därpå gjorde Dagligvarunytt en analytisk artikel där de pratat med några analytiker om vad de tyckte om ryktet.

Man tittade på allt det som skrivits och kom fram till att det som stod var väldigt onyanserat och att det inte fanns något som tydde på att det var något som läckt. De utgick från läckageplanen och bedömde att det här inte var tillräckligt för att de skulle skicka ut ett pressmeddelande. Så de satt still i båten. Det man gjorde för att öka säkerheten var att byta projektnamnet från Växthuset till Pangea. Man bytte även kodnamnen på alla inblandade parter och samtliga lösenord. De förberedde också ett pressmeddelande som låg redo om de skulle behöva gå ut och berätta vad som pågick.

När det gäller artikeln i Dagligvarunytt den 26 okt så framgick det där att analytikerna ansåg att ett bud var helt osannolikt och att det inte fanns någon substans i det som skrivits. Kriterierna som fanns för att gå ut med ett pressmeddelande uppfylldes därmed inte. De befann sig fortfarande i scenario ett i läckageplanen.

På fråga om vem som gjorde bedömningen att man fortfarande befann sig i scenario ett så säger Eva att hon på morgonen den 26 okt kl. 8 hade ett möte med kommunikationsteamet. Det var hon, Magdalena och 3 experter på Vero som närvarade vid det. Klockan 08:30-09:00 hade man sedan ett möte med hela projektteamet. Utöver kommunikationsteamet närvarade då även Bo, Jakob Pettersson, Jens Söderblom från AMF och juristerna samt de olika teamen från SHB och SEB. Vid det mötet var man överens om att man fortfarande befann sig i scenario 1. Efter mötet färdigställdes ett pressmeddelande som skulle kunna släppas om läget förändrades. Eva överlämnar en kopia på pressmeddelandet som biläggs förhöret (bilaga 1).

Inget av mötena den 26 okt protokollfördes. Det var diskussionsmöten. Eva vet inte om styrelsen informerades om vad man kom fram till på mötet den 26 okt. Hon hade ingen kontakt med dem i den frågan. Hon vet inte om Bo pratade med Magnus om det.

Dagen därpå hade de medieträning och då var Magnus med. Självklart pratade de om det då. De hade förberett en medieträning sedan innan, men tidigarelade den nu på grund av skrivierna.

Eva uppger att ICA-Gruppen sedan släppte sin Q3-rapport den 28 okt och att de i samband med det fick en del frågor om budryktena som de svarade kort på.

Eva vet inte om man hade någon kontakt med Nasdaq med anledning av det som skrevs kring Betavilleartikeln. Det var Bo som hade ansvaret för den kontakten så det är han som sitter på den informationen. Som Eva minns det så var det först i Scenario 2 som Nasdaq skulle kontaktas. Men hon är inte helt hundra.

Det kom ingenting mer som var substantiellt kring den pågående affären efter det här. De hade möten i projektgruppen varje vecka och konstaterade då att det inte hade hänt något nytt. Läckageplanen var en stående punkt rent generellt på mötena, men det blev aldrig några diskussioner kring den eller de olika scenarierna efter händelsen den 26 oktober. Läget var

stabil efter det.

Eva tillfrågas om styrelsen fick några förhållningsregler kring hur de skulle agera om de fick några frågor om ett bud. Eva gick igenom dem med alla deltagare vid mötet den 6-7 sept. Hon tog då upp kommunikationsstrategin, läckagerisken och vad de fick säga och inte säga. Budskapet var att de inte fick säga någonting.

Förmöte 8 november 2021

Den 8 nov på kvällen gick Eva igenom hela kommunikationsupplägget med styrelsen. De fick då ta del av pressreleasen med frågor och svar. Man gick igenom hela kommunikationsupplägget som skulle ske den 10 november. Mötet var i två delar. Första delen behandlade projektet och allt som pågick där kring den finansiella delen. Den andra delen rörde kommunikationen. Mötet hölls på hotellet mitt emot ICA i Solna. Det var en förkväll och sedan hölls det formella styrelsemötet dagen därpå. Då hade alla i styrelsen förståelsen med sig in i det mötet.

Styrelsemöten och möten med styrelsen 9 nov 2021

Eva tror att hon var med på styrelsemötet den dagen. Hon kommer ihåg att styrelsen fattade beslutet om att nu gör vi det här. Hon vill minnas att hon fanns med i rummet på ICA-förbundet när mötet hölls. Det är hennes känsla. Det var många turer och mycket förberedelser för Evas del den dagen. Det skulle förberedas för konferenser och filas på material. Hon kommer inte ihåg exakt hur den dagen såg ut för henne.

Eva tittar i sin kalender i datorn och säger att enligt hennes kalenderanteckning så hölls det ett styrelsemöte i konferensrummet på förbundet alternativt via Teams på förmiddagen. Samtidigt under det mötet hade hon en avstämning med sitt kommunikationsteam, vilket betyder att hon nog inte var med på hela styrelsemötet.

Efter det hade de en presentationsträning med Magnus, Bo och Göran kl. 15 - 18 i studion på förbundet. Hela kommunikationsteamet och Helena Ståhlner, deras mediatränare, var med då. Eva tror inte att de höll på under hela den tiden, de kanske inte ens började kl. 15. Efter det satt de kvar på kontoret jättesent och förberedde allt inför dagen efter.

Eva ser i sin kalender att det står att det var ett Teamsmöte med styrelsen kl 22 den 9 nov men hon kommer inte ihåg om hon var med där.

Rykten

Eva tillfrågas om det förekom några rykten om budet internt på ICA under hösten. Inget som kom fram till Eva. Det var inget som diskuterades som hon hörde, men det pratas alltid om vad som ska hända på ICA. Det har alltid varit en allmän känsla om börsen är rätt för dem eller inte så det har kommit frågor löpande under alla år. Det är alltid en fråga som kommer upp när handlarna har möten. Eva upplevde inte att det var något annat eller nytt under hösten. Hon uppfattade det inte som att det var fler eller starkare frågor kring det då än tidigare. Ledningsgruppen var väldigt lyhörda för sådant under hösten. De ville försäkra sig om att det inte började flörera något rykte om den pågående processen.

FL uppger att det av utredningen framkommit att Eva ska ha blivit kontaktad av Anna-Karin Liljeholm som hade fått ett samtal från en ICA-handlare som sagt att han hört att ICA skulle köpas ut från börsen. Eva uppger att det sa hon nog under resans gång, men de tänkte nog att det var sådant som kom och gick. De hade löpande diskussioner kring om någon hört något under hela processen.

Vid något tillfälle sa Anna-Karin att hon faktiskt fått en rak fråga om det är något på gång.

Eva frågade henne då vad hon svarat, varpå Anna-Karin sa att hon bara dissade den. Det kändes ganska odramatiskt. Eva minns inte när det var. Det kan ha varit i samband med att man kommunicerade VD-bytet eftersom det var en stor grej såklart att de skulle byta VD. Det var både internt från handlare och externt som det snackades om det.

Eva vet inte exakt hur frågan Anna-Karin fick var formulerad, men det liknande de frågor de fått flera gånger genom åren.

Eva tillfrågas om hon under hösten fått någon fråga kring om man ska köpa aktier i ICA. Det har hon inte.

Eva har inte heller nu i efterhand hört något om att det skulle ha förekommit några rykten under hösten. De blev väldigt förvånade när de fick höra om Ekobrottsmyndighetens utredning.

Förhöret avslutas kl. **13:56**

Uppläst för den hörde per telefon och godkänt samma dag som förhöret hölls.

I samband med uppläsningen vill Eva göra följande tillägg:
Hon har nu tittat och sett att det fanns en undergrupp i Teams Växthuset som hette Styrelsen. Den hade hela styrelsen tillgång till. Det var Bo som ombesörjde att ladda upp materialet till styrelsen där. Det kan ha hänt att Eva också gjorde det vid något tillfälle. Vanligtvis lämnade hon sitt material till Bo som sedan laddade upp det. Eva har inte gått igenom hela styrelsemappen nu, men där lades det bland annat upp material inför offentliggörandet den 10 november.

****Text i Ingrids PM****

Ingrid kommenterar budrykten

Med anledning av [spekulationer i marknaden / vissa uppgifter i media / Nasdaq Stockholms beslut den [•] 2021 att stoppa handeln i [Ingrids] aktie] lämnar [Ingrid] följande kommentar.

Ingrid bekräftar att dess styrelse mottagit ett indikativt budbrev och för preliminära diskussioner med ett konsortium bestående av [Ingrids] huvudägare [Ivan] tillsammans med [Amanda] rörande ett potentiellt offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i [Ingrid]. Konsortiet har indikerat att det på vissa villkor kan komma att erbjuda [•] kronor per aktie i [Ingrid].

[Ingrid] vill understryka att det inte är möjligt att säga om ett offentligt uppköpserbjudande kommer att lämnas eller på vilka villkor det i sådant fall kommer att ske. [Ingrid] har inte fattat några beslut i anledning av diskussionerna och har erfarit att inte heller den potentiella budgivaren har fattat några beslut. Ingen ytterligare information eller kommentarer kommer att ges i detta skede.

[Erforderlig etikett; Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den [•].]

****Ivan PM****

[Ivan] kommenterar budrykten

[Ivan] har uppmärksammat den senaste tidens spekulationer i marknaden kring dess dotterbolag [Ingrid] AB (publ) ("Ingrid"), Nasdaq Stockholms beslut den [•] 2021 att stoppa handeln i [Ingrids] aktie, samt [Ingrids] kommentar till dessa rykten.

[Ivan] bekräftar att det pågår en diskussion kring ett möjligt offentligt uppköpserbjudande från [Ivan] tillsammans med [Amanda] att förvärva samtliga aktier i [Ingrid]. Ivan betonar att inga beslut fattats och att diskussionerna befinner sig i ett tidigt skede. Det finns inte något erbjudande till aktieägarna i [Ingrid] och det är inte säkert att ett sådant erbjudande kommer att lämnas. Om och när ett beslut skulle fattas kommer det att meddelas i enlighet med tillämpliga regelverk.

Genom ett brev som den 22 oktober 2021 överlämnades till [Ingrids] styrelse har det preliminärt indikerats att budgivarna kan, under förutsättning att ett antal villkor uppfylls, erbjuda [•] kronor per aktie i Ingrid. Det skulle motsvara en premie om [•] procent i relation till stängningskursen för [Ingrids] aktie den 21 oktober 2021 vilket var dagen före överlämnandet av brevet [, samt [•] procent mot den volymviktade genomsnittskursen för [Ingrids] aktie under [•]-perioden fram till och med 21 oktober 2021].

[Ivan] äger idag cirka 54 procent av aktierna i [Ingrid] och är därmed Ingrids största aktieägare. I enlighet med [Ivans] stadgar ska [Ivan] alltid, direkt eller indirekt, inneha en majoritet av aktierna i [Ingrid]. [Ivan] har därmed ett mycket långsiktigt perspektiv på sitt ägande i [Ingrid] och kommer således inte att sälja sina aktier i [Ingrid], varken på marknaden eller till en eventuell annan budgivare.

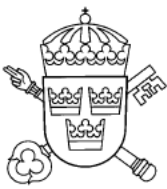
Mot bakgrund av att en dialog har inletts kommer ingen ytterligare information eller kommentar att ges i detta skede.

Mediekontakter:

[•]Om [Ivan]:

[•]Om Amanda]:

[•]



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Dariernr
9000-K3435-21

Hörd person

Liljeholm, Anna-Karin

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Anna-Karin hör i sin roll som chefsjurist på ICA-handlarnas förbund angående
uppköpet av ICA-gruppen

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Camilla Larsten

Förhørsdatum

2022-04-26

Förhör påbörjat

16:32

Förhör avslutat

Förhørsplats

Kolonnvägen 20 Solna, ICAs lokaler

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

cl

Involverad personal

Emma Axsäter

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Yppandeförbud

Anna-Karin Liljeholm(AK) informeras om att åklagaren har beslutat om att belägga henne med yppandeförbud kring vad som tas upp i förhöret. Hon informeras om vad det innebär, att det är straffsanktionerat att bryta mot det samt att hon kommer bli informerad om när det upphävs.

Roll på ICA-handlarnas förbund

AK berättar att hon är chefsjurist på ICA-handlarnas förbund sedan 2014 men sedan 2006 har hon arbetat som jurist på ICA-förbundet.

Hon har en grupp om tre jurister som hon är chef över. De hjälper medlemmarna med juridiska frågor som är butiksrelaterade. Medlemmarna i förbundet har rätt till juridisk hjälp som är butiksrelaterade under ca 5 timmar per medlem och per år. Hon har även ansvar för GDPR-frågor. Utöver detta så har hon även rollen som sekreterare i förbundets styrelse.

När det gäller styrelsemöten så skriver hon protokoll, ser till att kallelse skickas ut, hon skriver agendan, hon tar in material och säkerställer att styrelsen har tillgång till det material som de behöver för att de ska kunna fatta beslut.

Hon är främst sekreterare på mötena men ibland kan hon ha en dragning under styrelsemötena. Det kan röra kallelse till stämma, det är ofta formaliapunkter. Det kan också röra beslut om datum de ska ha styrelsemöten. Det framgår av protokollen om hon har föredragit någon punkt. Ibland händer det att hon inte deltar vid någon punkt under mötet och då får hon gå ut från mötet under den punkten.

Hon satt också i valberedningen i ica-gruppen fram till att de avnoterades. Hon är även med som sekreterare i riksvälberedningen till förbundsstyrelsen. Där är hon inte med som ledamot. Hon är med på nästan alla möten i riksvälberedningen. Hon har suttit i valberedningen i ICA-gruppen i flera år, vilket hon även gjort som sekreterare i riksvälberedningen.

Styrelsearbete i ICA-handlarnas förbund

De använder Directors Desk där de lägger ut material. De lägger ut material där ca en vecka innan styrelsemötet. Även kallelser och protokollen när det är klara läggs där. De lägger inte ut allt material innan mötet, en del material läggs ut först efter mötena. Alla i styrelsen har tillgång till materialet i Directors Desk, även revisorerna har tillgång till det. Det material som läggs ut ligger kvar så de har tillgång till material bakåt i tiden.

Hon kan inte komma på mer som hon lägger ut i Directors desk just nu men AK säger att det kan även finnas uppgifter som VD bett hans assistent att lägga ut där.

AK uppger att de gör en sammanfattning av styrelsemötet, denna sammanfattning gör VD och en från kommunikationsavdelningen. AK sitter med när kommunikation intervjuar VDn och AK kan då påminna om vad de pratade om under styrelsemötet. AK stämmer även av så att det inte finns sådant som inte ska vara med i sammanfattningen. Denna sammanfattning av styrelsemötet läggs sedan i en annan portal som AK inte minns vad den heter. Sammanfattningarna är till för att användas som underlag vad som ska presenteras vid distriktsstyrelsen. Även styrelsen får tillgång till detta sammanfattande dokument, det läggs upp på directors desk. Detta dokument kallas sammanfattning av styrelseprotokoll. De ligger kopplade till styrelsemötena i directors desk. Det är bara vid ordinarie styrelsemöten som dessa sammanfattningar görs, inte vid extra styrelsemöten. AK uppger att under 2021 så hölls det extra styrelsemöte i maj, då skulle motioner behandlas. Den 9 juli var det också ett extra styrelsemöte där de bytte vice ordförande i förbundsstyrelsen. Resterande möten under 2021 var ordinarie möten. Den 9 november hölls två möten men bägge dessa var ordinarie möten. Vid genomläsning har AK kontrollerat och det hölls även ett extra styrelsemöte den 17 nov.

PM från ICA-förbundet 8 sep 2021 – Ny VD för ICA-handlarnas förbund, Göran Blomberg ersätter Fredrik Hägglund

FL undrar när hon fick kännedom om detta första gången. AK fick veta det den 7 sept, när hon skulle åka hem efter styrelsemötet. Det var Magnus Moberg och Anette Wiotti som bad henne komma in i ett rum och de bad henne då att hon skulle kalla till styrelsemöte till dagen efter för att de då skulle avsätta den dåvarande VDn Fredrik Hägglund. Hon blev chockad. Hon och Fredrik har jobbat tillsammans sedan 2006. Det var tufft säger AK, hon hade inte sett det komma. Det var ingen annan förutom Magnus och Anette som var med i rummet när hon fick veta att hon skulle kalla till styrelsemötet dagen efter. På fråga vad anledningen till att Fredrik skulle avsättas säger AK att det var samma anledning som stod i pressreleasen. Där har Magnus Moberg varit väldigt stringent säger AK. Hon hade vetat att Fredrik skulle opereras och vara sjukskriven i ett halvår. Det var någon gång strax efter det att han avsattes som han skulle opereras. Den 22 sept skulle han opereras ser hon i sin kalender. Då skulle Magnus Moberg gå in som VD istället under tiden som Fredrik var sjukskriven. Hon minns inte om Magnus och Anette berättade på kvällen den 7 sept att Göran Blomberg skulle gå in som VD. Det kan de ha sagt men hon minns inte det, hon var chockad. Detta med att Göran Blomberg skulle gå in som VD hade hon inte heller sett komma. Operationen var ingen hemlighet, det hade de pratat om länge. Den var väldigt planerad. Styrelsen och ledningen kände till den. Att Magnus Moberg skulle gå in istället som VD när han var sjukskriven tror hon också att de pratat om med styrelsen.

Hon vet inte vem som författat styrelseprotokollet den 8 sept. Det är inte hennes typsnitt, hon har inte skrivit det. Hon gjorde dock vissa tillägg till protokollet.

Hon uppfattade att styrelsen kände till att Fredrik Hägglund skulle avsättas och att Göran Blomberg skulle bli tf VD innan mötet den 8 sept. Det var det kortaste styrelsemötet hon varit med om. Det var inte några diskussioner alls. Det var bara beslutsfattande om att Fredrik skulle gå och att Göran skulle bli tf VD.

På fråga varför man valde att byta ut Fredrik Hägglund redan 8 sep när Blomberg inte gick in förrän 1 okt så vet hon inte varför man kommunicerade det redan 8 sept.

FL frågar om man pratade om vad styrelsemedlemmarna skulle säga om de fick frågor kring VD-bytet. Hon tror inte att det var uppe under själva mötet men det fanns färdigskrivna pressrealeser. Det var inte någon diskussion vid mötet som hon minns det. Anledningen till att han fick gå var att de behövde ett nytt ledarskap. Hon visste vad hon skulle göra om hon fick frågor. Hon ska hänvisa till kommunikationschefen Eva Burén eller Magnus Moberg. Det var inte uppe vid detta möte som hon minns det utan det är mer generellt att det är så de ska göra när de får frågor.

PM 10 nov 2021 kl. 07:00– ICA-handlarnas förbund tillsammans med AMF lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA-gruppen
AK ombeds berätta när hon för första gången fick kännedom om denna affär.

AK säger att det var redan i slutet på 2020 som hon fick veta det. Det var en liten grupp, presidiet, som bestod av VD Fredrik Hägglund, Magnus Moberg, Anette Wiotti, och Håkan Johansson som arbetade med det. Hon tror att det även var CFO, Bo Sandström, som arbetade med det också då. Hon kom in i gruppen för att ha koll på dokumentation och konkurrensrättsliga frågor. Vid denna tidpunkt var det mer diskussioner om det var bra eller inte bra med ett utköp.

AK tittar i sin dator och ser att hon blev informerad den 1 okt 2020. Då var det diskussioner om vägen framåt och om de skulle göra det och om det fanns pengar till det.

På fråga när det blev mer konkret så säger AK att det gick successivt, hon minns inte när det blev mer konkret.

Bo Sandström var projektledare.

De hade först ett projektnamn fryshuset som sedan byttes till växthuset. Hon vet inte varför det byttes namn eller när det byttes.

AK uppger att det kom in fler personer i projektet efter hand:

6 okt 2020 kom legala rådgivare in från G&D samt från Kastell advokatbyrå.

25 nov plockades Fredrik Söderberg som arbetar med medlemsservice in i projektet.

1 dec 2020 tog man in Göran Blomberg. Han var deras tidigare CFO och tror att det var VD som beslutade att ta in honom.

Resten av ledningen, Lena Lithens och Eva Burén kom in 19 februari 2021. Då var hela ledningen informerad.

Jakob Pettersson fick info den 19 februari 2021. Han jobbar med Bo Sandström med finansiering.

Stephano Tecle fick info den 19-22 feb. Han jobbar med medlemsservice tillsammans med Fredrik Söderberg och arbetade även tätt med Fredrik Hägglund.

7 maj fick SEB info.

11 maj 2021 så informerades rådgivare från SHB.

18 maj kom Stefan Berg in i projektet som controller på icahandlarnas förbund.

Den 18 aug 2021 kom kommunikationsrådgivare från Vero in.

Den 17 aug kom VD assistenten, Carina Jäderström, in i projektet.

Den 18 aug kom Peter Jonsson in. Han var då vice ordförande.

Den 7 sept kom Mari Muresu in, redovisningschefen. AK tycker det låter konstigt, det var när de hade konferens med styrelsen och Mari var inte med på konferensen.

Sedan kommer resten av styrelsen in den 6 sept. När de sedan fattade beslut om att gå vidare med projektet den 7 sept så skapades en ny lista, då det blev insiderinformation.

Hon kallar den lista hon precis gått igenom för loggbok innan insiderinformation.

Den listan som upprättades den 7 september i samband med att styrelsen fattade beslut har hon lämnat över till FI.

Hon förde en förteckning redan från början för att hålla koll.

Styrelsemöte nr 8, 6-7 sep 2021

FL frågar hur reaktionerna var från styrelsen när de fick kännedom om projektet. AK säger att hon var nervös då de hade skickat ut en agenda som de sedan inte skulle köra på. Någon gång runt lunch första dagen sa Magnus Moberg att de skulle prata om något stort. AK presenterade då en powerpointbild där alla fick veta att de skulle få ta del av insiderinformation och alla skrev på sekretessavtal. Den enda från styrelsen som inte var närvarande var Annelie Magnusson, resterande var där. Det var innan eller efter lunch dag 1 som de berättade om projektet. Det var högtidligt, AK förklarade att det var allvarligt och hotade med fängelse om man begår insiderbrott.

AK säger att stämningen var god under dessa dagar på konferensen men i efterhand, efter styrelsemötet den 8 sept så tänkte hon om styrelsen kände till att detta med att Fredrik skulle avsättas och hur de i så fall kunde ha så bra stämning.

När styrelsen fick kännedom om projektet och att man arbetade med ett utköp upplevde hon det som allvarlig stämning och lite chockartat som oj, ska vi göra det här nu? De sa inte mycket, det var stundens allvar. De har alltid sagt att det inte finns tillräckligt mycket pengar för att genomföra det här. Det var en överraskning, det var inte så att styrelsen kände till det sedan tidigare som AK uppfattade det, det var som en välkommen överraskning säger AK.

FL frågar om hon när hon fick veta att Fredrik skulle få gå, gjorde en koppling till att han fick gå pga utköpet. AK säger att hon inte gjorde det. Han skulle opereras och då ville man ha en permanent lösning, så tänkte hon i alla fall. Men det var inte någon som sa det, utan det sades bara att de ville ha ett nytt ledarskap.

Förbundet var chockade över att Fredrik fick gå, det gick ju så snabbt, de har alltid sagt att de tar hand om varandra och hon har inte varit med om att en vd får gå bara så där. Hon fick några handlare som ringde och frågade om Fredrik hade gjort något och om det därför han fick gå. Hon svarade bara att hon var ledsen över att det hänt men att hon förstod att de önskade ett nytt ledarskap. Hon sa att det dock var ett tråkigt sätt man gjorde det på.

Det var inte några andra spekulationer vad hon har hört kring VD-bytet, hon fick i alla fall bara frågor om det var något Fredrik gjort, inget annat.

I ledningen var de oroliga för att vd-bytet skulle väcka spekulationer. Hon upplevde dock inte att det gjorde det utan till henne ringde det bara några handlare och frågade om Fredrik hade gjort något.

AK säger att det gick rykten om att det var något på gång då det stod i tidningen. Det stod att

det var någon extern som skulle köpa upp ica-gruppen men det var inte kopplat till vd-bytet. Hon läste inte om det själv utan hon hörde om det. Hon tror att det var Göran och Bo som sa detta till henne. Hon tror att det var i samband med att de lämnat budbrevet. AK säger att i och med att budbrevet överlämnades så var det Nasdaq som fattade beslut om handeln i ICA skulle stoppas så som hon uppfattade det.

Hon minns detta dåligt men om de hade uppfattat det som att det fanns en läcka så hade de gjort något men de hade inte uppfattat att det fanns en läcka och att stoppa handeln var inte hennes beslut.

AK säger att budbrevet skickades den 22 okt kl 10.45. Det var advokatbyrån som lämnade över det fysiskt.

Styrelsemöte nr 10 den 12 oktober 2021

FL uppger att det framgår det som att man haft ett möte även den 30 september

AK säger att det hölls ett styrgruppsmöte denna dag.

Styrgruppsmöte 30 sept 2021

Det var Bo Sandström som kallade till detta möte. Det är inte protokollfört. Det fanns en powerpoint till detta möte. Det är en presentation där de bl a talar om tänkta förändringar av affärsmodeller, fokus var vad de ville göra för förändringar om projektet genomfördes. Man pratade även om transaktionsfrågor kopplade till projekt växthuset. Det var diskussioner där de pratade om möten med potentiella Elsor, dvs medinvestorerare.

Hon kan inte se när det kallades till detta möte.

Hon ser dock att den 28 sept kl 23:21 mailade Bo att det låg material tillgängligt på teams.

Budbrev och övriga kontakter med ICA-gruppen

Hon var inte med i detta arbete med budbrevet. Det var Göran och eventuellt Bo som skötte det. Hon skötte inte kommunikationen med ICA-gruppen.

Hon vet att det var diskussioner om priset. Det måste de ha pratat om. Hon, Bo och Göran pratade om det. Det sades att budkommittén från ICA-gruppen hade återkommit och att priset var ett problem.

AK säger att de hade projektmöten varje onsdag med ledningen och Göran Blomberg samt alla tjänstemän som var involverade i projektet, dvs Stephanos Tecle , Stefan Berg och Magdalena Sekenes. Hon kan ha hört detta med att det var problem med priset på ett sådant möte.

Styrelseledamöterna var inte med på dessa projektmöten.

FL frågar om när styrelsen informerades om att ICA-gruppen inte var nöjda med priset och AK säger att det ser ut som att det var den 9 nov.

FL undrar om de kan stämma att de inte blev informerade förrän den 9 nov att, ica-gruppen inte var nöjda med priset. Inte som AK kan se i alla fall när hon tittar på styrelseprotokollen.

Det hon minns är att de hade styrelsemöte den 9 nov och då var det inte klart med affären. Den 9 nov gav styrelsen mandat till Göran att förhandla och sedan visste de inte om ICA-gruppen skulle acceptera detta så kl 22 på kvällen kopplade de upp sig och då gav Göran info om att det blev ett bud.

Hon minns att det var två styrelsemöten den 9 november där riksvalberedningen var med på det första mötet och sedan när de gick hem så fortsatte det med det andra mötet gällande mandatet att lägga ett högre bud. Det var noga att man inte skulle säga något om projektet när riksvalberedningen var med på det första mötet.

Hon har inte skrivit det andra protokollet från den 9 nov, protokoll nr 12. Det har G&D skrivit.

Det kan ha varit så att styrelsen fick del av protokollet innan mötet den 9 nov. Hon kan se att hon har lagt ut protokollet från styrelsemötet den 9 nov redan den 8 november i teams. Hon ser att hon skickat ett meddelande till styrelsen den 8 nov kl 23.18 att nu ligger förslag på protokoll för den 9 nov ute på teams. Det är protokoll nr 12, dvs den andra styrelseprotokollet som lades ut redan den 8 nov.

Den 6 nov ser hon att Bo skickat ett meddelande med flertalet dokument på teams. Det är passwords på dokumenten så hon ser inte vad det är för dokument han skickat men hon ser att dokumenten heter bla "pressmeddelande", "intern presentation", "extern presentation". Det var kl 14.54 som Bo skrev att han laddat upp dessa dokument på teams. Det är Bo Sandström som har skickat ut detta så han har koll på innehållet i dokumenten.

AK uppger att de inför styrelsemöten brukar ha förkväll med styrelsen och ledningen där de äter middag ihop och diskuterar olika ämnen.

Förmöte 8 november

Hon minns detta förmöte och de satt avskilt vid middagen men det var servitörer som jobbade vid middagen och då fick de inte prata om projektet men sedan gick det till ett stängt rum och där pratade de om projektet, bla kommunikationsfrågor som hon minns det. Hon skrev inte protokoll så hon har svårt att minnas vad de pratade om. Hon ser att det var middag kl 18 och efter maten hade de konferensen.

Läckageplan

FL uppger att det vid styrelsemöte 12 okt presenteras en läckageplan och ett worddokument benämnt Läckageplan okt 2021 finns bland materialet till mötet.

AK tillfrågas om läckageplanen. Det är Eva Burén som gjort den, hon ansvarar för den.

På fråga om AK hört om att det skulle ha varit ett läckage så säger AK att hon inte gjort det. Hon har inte hört någon prata om att det skulle ha varit ett bud på gång. AK säger att det var en handlare som ringde henne under hösten. Det var en av de handlare som varit häktade som ringde och sa "du vet att det går rykten om att förbundet ska köpa ut ica från börsen". Det var Rasmus Olsson som ringde. Hon tog upp det med Bo för hon kände "oj" när Rasmus sa så. Då pratade hon och Bo om det. Rykten är rykten sa Bo och så gjorde de inget med det. Hon nämnde det även för Eva Burén och Lena Lithens. Hon nämnde det när Rasmus ringde och det kan ha varit i samband med artikeln som hon tidigare nämnt i förhöret. Det går ju rykten sa Lena och Eva som hon minns det. AK vet inte vilka rykten de i så fall hänvisade till. När Rasmus ringde så var det första gången hon hörde att något om rykten om utköp.

På fråga vad hon sa till Rasmus när han sa detta med att det gick ett rykte att förbundet ska köpa ut ica från börsen så sa hon "Oj, ja ha"

De pratade i samtalet om ett handlarärendet där han ville ha betalt från ica för lastpallar. Helt plötsligt sa han så om ryktet. Det var jobbigt att han sa så säger AK, hon ville inte prata om det.

De pratade om detta per telefon, det var ett vanligt tel samtal.

AK vet inte när samtalet var. Hon ser att de haft kontakt per mail i maj, 23 sept, 3 nov och 11 nov.

Detta tel samtal behöver dock inte vara i anslutning till något av dessa mail.

På fråga om Rasmus pratade om något annat som inte hade med lastpallar att göra så gjorde han inte som AK minns det. På fråga om han nämnde något om aktier så gjorde han inte det.

Hon och Rasmus träffas på handlarträffar och hon vet vem han är. De umgås inte privat och har inte någon privat relation. Det var inte en fråga från Rasmus sida detta med ryktet, utan ett påstående.

AK säger att Bo, Eva och Lena sa att det var ett rykte men att det inte var så mycket att bry sig om. FL undrar om det var det fler som fått motsvarande frågor som hon hört om. Det är det enda hon hört, det enda konkreta. Hon minns inte om artikeln hon tidigare nämnt i förhöret hade kommit då när Rasmus ringde om ryktet.

FL undrar om hon kan se om hon tog kontakt med Bo, Eva eller Lena per mail och på så sätt se när Rasmus ringde henne. AK säger att hon tog kontakt med Eva, Bo och Lena fysiskt på kontoret.

Hon har inte hört något mer om rykten utifrån artikeln hon nämnt i förhöret. Hon har själv inte läst den utan hon vet att någon, hon har för sig att det var Bo, som sa att det går ju rykten, eller att rykten kan man inte göra något åt.

På fråga från FL så säger AK att det var inte så att hon hörde några rykten på kontoret, där pratades det ingenting om detta.

Andreas Olsson

De har haft kontakt per mail i april 2021. Han ville sätt upp ett externt försäljningsställe, en obemannad butik. Under hösten 2021 har de inte haft kontakt. På fråga om de träffats fysiskt under hösten 2021 så säger AK att Andreas sitter i rikspolisrådet men hon tror att det var 2020 som han var på kontoret i Solna, hon tror inte att det var i höstas. Det är ica Sverige som sköter detta råd. Hon kan inte se när de har sina möten så hon kan inte kontrollera när det var han var i Solna på möte.

Erik Olsson

Hon träffar honom på möten i FS och de har inte kontakt utöver dessa möten. Handlarna kan ju ringa om de vill ha hjälp men hon tror inte att hon haft någon kontakt med Erik och hjälpt honom med något.

Per-Ola Olsson

Han satt i FS tidigare och sedan har de inte setts. På fråga om PO känner någon annan som sitter i FS nu så säger AK att hon har dålig koll på det. Många handlare känner varandra men hon vet inte. Han hörde av sig till henne ang en konkurrensrättslig fråga men hon hänvisade till en kollega. Hon säger att han skickade ett sms ang det så de pratade aldrig med varandra.

Paus 18-06 till 18-08

Kännedom om utredning avseende misstankar om insiderbrott

Anna-Karin tillfrågas om när hon för första gången fick kännedom om att det fanns misstankar om insiderbrott som utreddes av Ekobrottsmyndigheten.

Hon fick ett samtal från Henrik Svensson i slutet på februari där han berättade att han förekom i misstankeregistret avseende grovt insiderbrott. Hennes kollega Henrik Englund försökte ta reda mer om det och hon vet att Henrik Svensson ringde åklagaren men att åklagaren hänvisade till förundersökningssekretess. Det var för att Henrik Svensson ansökt om tobakstillstånd som han fått kännedom om misstanken. AK säger att hon borde kanske ha tänkt till när Henrik ringde, men det gjorde hon inte. Henrik Svensson sa att han köpt ica-aktier och hon sa till honom att så länge man inte handlat på insiderinformation så får man handla. Han sa nog inte något då. Hon ville inte grotta i det mer. Hon upplevde att han var orolig. Hon vet inte när han hade köpt aktierna. Hon tänkte inte att det skulle kunna bli

något förrän EBM kom den 22 mars till ica-förbundets kontor. Hon nämnde för Göran Blomberg att Henrik ringt upp henne och hon pratade med fler andra personer om det. De pratade om tobakstillståndet för att de tyckte att det var märkligt att polisen lämnade ut misstankeregistret och att han inte fick tillstånd och det blev lite svårt att bemöta när man inte visste mer om misstanken. Det var lite naivt kanske säger AK.

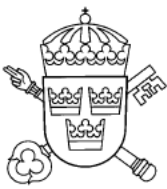
Henrik Svensson sickade ett mail med remissutlåtandet den 28 februari. Det skickade han till hennes kollega, Henrik Englund. Han jobbar inte kvar på förbundet. Det var för att de skulle hjälpa honom med tobakstillståndet som Henrik Svensson skickade in utlåtandet.

FL undrar om Henrik Svensson nämnde om någon annan köpt aktier? Nej det gjorde han inte. Han ville ha hjälp med tobakstillståndet och hur det går till med misstankeregistret och de tipsade honom om att han kunde kontakta en advokat.

De drog ingen parallell till att det kunde vara så att folk kände till budet innan det kommunicerades med anledning av Henriks samtal.

Hon kan ha nämnt det för Bo också att Henrik hört av sig.

Avslutas kl 18.16



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

571

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Dariennr
9000-K3435-21

Hörd person Litens, Lena Agneta			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt kk	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Lena Litens hörs ang det offentliga uppköpserbudandet på ICA-gruppen i sin roll som HR-ansvarig på ICA-handlarnas förbund.

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare Camilla Larsten	Förhørsdatum 2022-05-09	Förhör påbörjat 14:04	Förhör avslutat 15:21
Förhörspåst ICA-handlarnas förbunds kontor Solna	Typ av förhör RB 23:6	Förhörsätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av CL		

Involverad personal Emma Axsäter	Funktion Biträdande förhørsledare
Berättelse	

Förhöret nedtecknas i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Lena Litens informeras om att åklagaren har beslutat om att belägga henne med yppandeförbud kring vad som tas upp i förhöret. Hon informeras om vad det innebär, att det är straffsanktionerat att bryta mot det samt att hon kommer bli informerad om när det upphävs.

Roll på ICA-handlarnas förbund

Lena är HR-chef och ansvarar för personalfrågor. Hon arbetar även med deras kunskapscenter med utvecklingsfrågor och kompetensfrågor gentemot förbundet, ica-handlarna samt gentemot några stiftelser som de har. Hon har suttit i ledningen i förbundet sedan 2016 och har jobbat på ica-handlarnas förbund sedan 2009. Hon har haft samma roll hela tiden men den har vuxit och utvecklats och fyllts med ansvar under åren.

Styrelsearbete i ICA-handlarnas förbund

Hon, tillsammans med hennes kollegor i ledningsgruppen, deltar för det mesta på styrelsemötena. Det innebär att de är med på alla möten men inte med på hela mötena. Sedan de bytte VD den 1 okt är ledningen inte längre med på alla punkter på styrelsemötena, de är sedan dess inte längre med på VD-dragningen under mötena. När hon är med på möten kan hon vara föredraganden gällande punkter inom hennes ansvarsområden. Ledningen får vara med i diskussionerna under styrelsemötena och komma fram med sina uppfattningar även om

de inte har rätt att vara med och fatta beslut.

PM från ICA-förbundet 8 sep 2021 – Ny VD för ICA-handlarnas förbund, Göran Blomberg ersätter Fredrik Hägglund

Lena ombeds berätta om när hon fick kännedom om detta första gången.

Lena fick veta det två timmar efter att Fredrik Hägglund fick kännedom om det. Det var samma dag som de gick ut med pressmeddelande om det. De blev kallade till möte av Magnus Moberg kl 12 denna dag där de fick information om detta. Hon fick veta det tillsammans med några kollegor i ledningsgruppen. Det var dagen efter att de varit på fysiska möten med ledningen och styrelsen. Vid mötet den 8 sept blev de informerade om att han och resterande styrelse fattat beslut om att Fredrik Hägglund skulle entledigas från sitt uppdrag. Lena trodde att Fredrik skulle gå hem tidigare för att han skulle göra en operation. Det var så hon uppfattade det initialt i mötet. Det var först efter ett tag på mötet som hon förstod att det inte var så. Hon tror att mötet varade i ca 10-15 min. De hade sedan ett möte kl 13 med hela förbundet där alla informerades och sedan gick de ut med ett pressmeddelande kl 14.

Lena säger att Magnus Moberg skulle kliva in som tf VD under tiden som Fredrik Hägglund var sjukskriven. De visste sedan tidigare att Fredrik skulle vara borta pga operation och att han skulle vara borta året ut, i värsta fall till januari 2022. När det gick upp för henne att det inte var så att Fredrik skulle komma tillbaka så reagerade hon över tidpunkten för detta byte. Dagarna innan hade de informerat styrelsen om budprocessen som pågick. Det var stora frågor och det var en stor process de befann sig i att köpa ut ica från börsen. Att då byta VD mitt i det tyckte hon var dåligt timing rent tidsmässigt. Lena säger att den man satte dit i Fredriks ställe var Göran Blomberg och han var tidigare CFO på förbundet. Han har finansiell bakgrund, det vet alla i ica-systemet, han var en känd person sedan tidigare. Hon tänkte "varför man satte till honom?", det tror hon många tänkte. Hon tyckte nog att hela timingen med vd-bytet var konstig. Det var illa timing med att gå ut med att byta vd i detta läge. Göran Blomberg är ingen olämplig person som VD men eftersom han har finansiell bakgrund så kunde det väcka frågor vad de håller på med och det var dålig timing i och med att de höll på med denna stora affär. Det är klart att många då undrar varför gör man det här just nu. Hade det varit en helt okänd person så kanske man inte hade reagerat men här vet man att det är en person med finansiell bakgrund.

Lena säger att hon uppfattade att det spekulerades i media och det var även kollegor som fick frågor från ica-handlare och frågor från tidigare kollegor på förbundet om det var det som var på gång.

Lena och hennes kollegor är dock vana att vid att hålla på sekretess och de vände istället på frågan och sa att om man skulle hålla på med ett utköp så byter man inte VD mitt i en sådan process. Hon fick en sådan fråga från en tidigare kollega och hon har hört andra kollegor som fått frågor och som svarade i princip samma sak.

Hon tyckte direkt att timingen var dålig när hon fick veta att VD:n skulle bytas. Hon säger inte något om beslutet att byta VD men hon tyckte att de kunde ha haft en annan kommunikation för den dåvarande VD:n skull men även med tanke på den pågående affären.

Lena sa vad hon tyckte om att det var dålig timing när hon och ledningen fick information om VD-bytet. Det dock ont om tid, det gick bara två timmar från det att ledningen fick informationen till det att pressmeddelandet var ute. Där emellan skulle även de anställda på förbundet informeras. Eva Burén fick titta på PM och fila lite på det innan det gick ut. Men eftersom de inte hade någon rimlig tid så de hann inte göra så mycket, de var mest måna om Fredrik Hägglund och räddade mest honom.

Anledningen till VD-bytet var att man ville ha ett annat ledarskap. Det är den bilden Moberg har förmedlat och han har aldrig ändrat på det.

FL frågar om hon uppfattade det som att VD-bytet hade något med det planerade utköpet av ICA-gruppen att göra. Nej, det uppfattade hon det inte som. Hennes bild är att man faktiskt ville ha ett annat ledarskap. Det var en VD som skulle vara borta ett antal månader och hon har inte någon annan anledning att tro att skälet faktiskt var att man ville ha ett annat ledarskap. Hon tror dock att eftersom Göran var en känd person och hade den bakgrunden han hade så kunde det börja spekuleras, vilket det också gjorde.

Hon minns att hon fick en fråga från en tidigare kollega på förbundet som numera är pensionär och som fortfarande träffar många handlare. Han ringde och sa att han hört att handlarna spekulerar "är det ett utköp på gång?" Lena svarade då honom att om det vore det så vore det väl väldigt korkat att byta ut VDn. Samtalet var nog två-tre veckor efter VD-bytet. Han som ringde heter Per Eriksson och Lena och han hade en god relation när de tidigare jobbade tillsammans. Per Eriksson var tidigare områdeschef för region Öst när han jobbade på förbundet. Pers svar till Lena var att "ja det var så jag tänkte" och sedan var det inte mer än så. De pratade sedan inte mer om det. Per sa inte vilka handlare som frågat detta men Per bor i Uppsala så han kan äta lunch med handlare där.

Som hon minns det så var det två, tre veckor efter att VD-bytet hade kommunicerats. Hon tror att det var då. Hennes tolkning är att när det hade landat in i att Fredrik Hägglund inte gjort något för att få avgå och när man inte hittade någon förklaring till VD-bytet så spekulerade man vidare. Hon vet inte men det är hennes tolkning.

Hon har hört kollegor berätta om motsvarande exempel på frågor som de fått. Det har varit kollegor som haft insyn i affären och även de som inte har haft insyn i affären som fått frågor. Det har hon fått höra nu efter att affären offentliggjorts. Då kan folk ha berättat att de fått frågor och de som inte hade insyn i processen kan ha fått frågor om VD-bytet till exempel.

FL frågar om vilka som hon hört har fått frågor och som hade insyn i processen. Hon vet att Anna-Karin Liljeholm fått en fråga från en handlare men hon vet inte vilken handlare det var. Lena tror att det var i samband med vd-bytet som Anna-Karin nämnde det. Lena säger att anledningen till att hon tror det var då är att de stöttade varandra i ledningsgruppen i och med VD-bytet och då kunde de delge varandra sådana saker. Ledningen fick kritik pga vd-bytet och hur det kommunicerades trots att de inte var inblandade i det och då stöttade de varandra. Hon tänker att det var då de delgav varandra sådana saker och att Anna-Karin berättade om detta samtal. Lena berättade också om sitt samtal hon fick för ledningen.

Efter att budet offentliggjordes har hon hört att det var personer på förbundet som inte hade insyn i affären som fått frågor som inte var konkreta utan att de mer var ute och for efter om det var något stort på gång i och med VD-bytet. På fråga från FL om dessa personer på förbundet som inte hade insyn i affären själva trodde att det var ett utköp på gång med anledning av VD-bytet så säger Lena att det trodde de inte att det var på gång i och med att prislappen var väldigt stor. De blev sedan förvånade att man kunde göra utköpet nu. Lena har även upplevt mer att övriga kollegor på förbundet, de som inte hade insyn i affären, tänkt "oj vad hände här med vd-bytet", det var det som var energi och fokus.

På fråga om hon hade en känsla av att det hade läckt i och med att hon och Anna-Karin fick frågor så svarar Lena absolut inte, hon upplevde det som att det var onödiga spekulationer som förekom.

På fråga från FL så säger Lena att de inte fick information hur de skulle säga om de fick frågor om VD-bytet. De skulle hänvisa till styrelseordföranden och det som stod i PM. De hade inte mer information än det som stod där.

PM 10 nov 2021 kl. 07:00– ICA-handlarnas förbund tillsammans med AMF lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA-gruppen

Lena ombeds berätta när hon för första gången fick kännedom om denna affär.

Hon fick kännedom om det i februari 2021 vid ett ledningsgruppsmöte. Det var information från Fredrik Hägglund om att de hade denna plan och att Fredrik Hägglund och finanschefen Bo samt presidiet hade haft dialogen kring detta en tid. Lena uppfattade det som att de haft denna dialog en eller två månader. Hon ser i sin dator att de hade ledningsgruppsmöte den 19 februari så det var nog då hon fick informationen om det. Hon tror att hon fick information då för att alla skulle kunna jobba med det i ledningen.

Lena uppfattade det som att Anna-Karin hade fått kännedom om det någon vecka innan henne. Lena, Eva Burén och Fredrik Söderberg fick information samtidigt.

Hon minns att Jakob Pettersson, investeringsansvarig, fick information om det något senare.

De som hade information om det sedan tidigare var Magnus Moberg, de dåvarande två vice ordförandena och även Göran Blomberg. Göran Blomberg hade tidigare jobbat som CFO men han har haft en extern plats i styrelsen, då han inte är handlare, sedan 2019.

Lena minns att även Stephanos Tecle fick kännedom om att man jobbade med ett utköp. Det var max en månad efter att hon själv fått kännedom om det. Hennes bild är att Tecle och Jakob Pettersson fick information samtidigt. Det tillkom även en controller något senare, Stefan Berg.

Sedan kom även en medarbetare till Eva Burén in i projektet men det var nog efter konferensen den 6-7 sept. Hon heter Magdalena Sekkenes. Man ville ha så få som möjligt i processen men Eva behövde ha med henne. De hade även en kommunikationsbyrå, Vero, som var involverade.

Styrelsemöte nr 8, 6-7 sep 2021

Lena berättar att de hade skickat en fejkad agenda inför detta möte. Innan man ens började mötet så drog man dessa delar med sekretess och de även fick skriva på papper om vad man bröt mot för lagar och regler. På fråga från FL om alla var införstådda med vad som gällde när informationen lämnades så säger Lena ja, det är hennes bild.

De hade en inledning från Magnus Moberg var de ville och att de ville köpa ut ICA från börsen för att ha ett mer transparent system.

På fråga hur reaktionen var så säger Lena att de blev väldigt glada. De hade inte setts på länge pga pandemin så det var en god stämning men när detta kom så var det något som alla så väldigt mycket sett fram emot att det skulle ske. Det var mer förvåning i och med att det är mycket pengar som krävs för en sådan affär. De trodde inte att möjligheten fanns men man hoppades att det skulle komma någon gång i framtiden. Hon uppfattade det som att reaktionen var "Oj, redan nu".

VD fick mandat att driva processen vidare. Man behövde då inte ha in styrelsen för att fatta beslut varje gång i processen. Som hon minns det var det ett beslut vid detta möte om att det var en bra idé att driva processen vidare och att VD fick ett större finansiellt utrymme för att ta in finansiella rådgivare. Som hon minns det så var styrelsens nästa beslut efter detta möte mer det sista, när man trycker på knappen att besluta om affären.

Lena berättar att man gick igenom status för affären på styrelsemötet den 12 okt. Hon minns att det var en normal agenda och att man gick igenom detta med affären och hur man låg till med denna.

Budbrev, budnivå och övriga kontakter med ICA-gruppen

FL frågar vad hon hade för kännedom om budnivån under processen.

Hon säger att utgångspunkten var aktienivån där och då och ett påslag med en procentsats om 20-30% utifrån den kursen. Aktiekursen hade legat på en hyfsad jämn nivå men man behövde stretcha upp det lite för att ha marginal. Man hade simuleringar vad det kunde sluta på och det hade man redan vid det första mötet den 6-7 sept.

FL uppger att budbrevet gick den 22 oktober och frågar när man fick svar på om styrelsen i ICA-gruppen avsåg att rekommendera det första budet eller inte. Hon vet inte när man fick man svar på det. Hon minns att hon fick uppdatering om att det pågick förhandlingar.

Hon minns att budbrevet gick iväg en fredag och att det tog några veckor och att det hade pågått förhandlingar under tiden.

Det var VD, CFO och ordföranden som skötte förhandlingarna som hon uppfattade det.

Hennes bild var att det var ganska oväntat från ICA-gruppens sida att de skulle komma med ett bud och att de behövde tid på sig att titta på detta.

De fick återkopplat att ICA-gruppens styrelse kunde tänka sig att rekommendera budet på en viss nivå men hon minns inte vad den nivån var. Det var de sista dagarna, innan den 10 november, när det var nu kör vi som styrelsen fick information att den här nivån kan man tänka sig från ICA-gruppens styrelse och då behövde man ha styrelsen i förbundet med sig.

FL uppger att man hade ett styrelsemöte den 9 nov och att man då gav mandat åt VD:n.

Lena säger att de även höll på med detta kvällen innan styrelsemötet, dvs den 8 nov.

Förmöte 8 november

Den 8 nov var de på Quality hotell Friendes i Solna mellan kl 18-20. Lena säger att här hade ica kommit med ett motbud. Hon minns att de åt middag större delen av tiden men att de hade en stund i en konferenslokal och att VDn och CFO gick ut från konferenslokalen och tog ett tel samtal el hade teamsmöte med Cecilia Daun Wennborg från ICA-gruppen, som kom med ett motbud. VD och CFO kom sedan tillbaka in i konferenslokalen. Hennes minnesbild är att de då var väldigt nära affär men att det lika gärna inte kunde ha blivit något av pga förhandlingar.

Hennes bild är att de vid mötet den 8 på kvällen sa att imorgon måste de bestämma sig för om de skulle trycka på knappen eller inte.

Under kvällen var kommunikationsbyrån med så det gick inte att ta beslut i frågan då. Det var en uppdatering av läget. Hon gjorde inga anteckningar från den 8 nov.

Styrelsemöte 9 nov

Hon var med på styrelsemötet den 9 nov. Hennes bild var att det var lite fram och tillbaka med allt som hade hänt. Hon vill minnas att de kom fram till en nivå som de skulle lägga sig på och hon tror att det var 534 kr. Hon minns att de hade ytterligare en träff på kvällen sedan den 9 nov. Det var ett teamsmöte kl 22 på kvällen. Då var det mer att "nu kör vi". Hon hade uppfattat att det var klart tidigare på dagen. Hon minns det som att det var så gott som klart den 9 nov vid styrelsemötet och att det var helt klart på mötet på kvällen.

Hennes bild är att de fick en nivå som ICA-gruppen sa att de accepterade och som de skulle vara villiga att godkänna. Hennes minnesbild är att det låg i luften att de skulle gå mot detta men det var inte klart förrän den 9 nov.

Läckageplan

FL uppger att det vid styrelsemöte 12 okt presenteras en läckageplan och ett worddokument benämnt Läckageplan okt 2021.

Hon minns att man hade en sådan. Hennes bild är att de skissat på denna innan de presenterade det för styrelsen. Vid mötet den 6-7 sept så var det enkelt sagt så att de sa att de inte kommenterar rykten utan att man hänvisar till VD eller SO. Kärnan var att om det började spekuleras eller ryktas så kommenterar man inte det.

Som hon minns det så har läckageplanen möjligen aktiverats och att man fick använda sig av den i samband med VD-bytet och spekulationer om det var någon större affär på gång. Hon har för sig att VD uttalade sig om att de inte kommenterar rykten.

Det borde varit VD och ordföranden som var ansvariga att agera enligt planen om man behövde göra det. Det var kommunikationschefen som ansvarade för dokumentet. De hade även en kommunikationsbyrå som värderade den information som fanns i media.

FL frågar om det förekom rykten internt på ICA, utöver de frågor i samtal som hon nämnt tidigare i förhöret.

Hon upplevde att det blev mer spekulationer i samband med VD-bytet, hur det gjordes och bristen på kommunikation kring VD-bytet. Men inte kopplat till budprocessen. Det var mer "varför gör man detta VD-byte nu?" "Varför fick han gå, har han gjort något?"

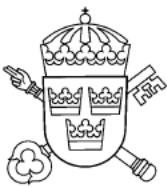
FL undrar om hon fått någon fråga om det är tillfälle el läge att köpa aktier i ica? Nej det har hon inte fått. Hon känner inte till någon som fått någon sådan fråga. Lena säger att det var mer spekulationer om att det var något stort på gång.

Avslutas kl 15.21

I anslutning till att utskriften läses upp så säger Lena att hon kommit på att de vid styrelsemötet den 12 okt fick veta att det var klart med AMF så som hon uppfattade det. Hon minns även att de fick läckageplanen detta möte och att det var Eva som drog det. Det var inte så mycket diskussioner kring det utan hon upplevde det som att styrelsen kände sig trygga med planen då det var ett bra material.

Angående förmötet den 8 november så minns hon att på vägen ut från mötet så sades det att det skulle läggas ut material till styrelsen under kvällen/natten mellan den 8 och 9 nov. De hade en särskild teamsmapp där detta skulle läggas, inte i den vanliga styrelseprotalen. Det skulle läggas ett förslag till protokoll för beslut samt utkast på pressrealese där. Det kunde dock komma att ändras under dagen den 9 nov utifrån vad som skulle komma och hända den dagen.

Uppläst och godkänt 220512 per telefon.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person Moberg, Carl Magnus David			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt KK	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Hörs utifrån sin roll som styrelseordförande i ICA-handlarnas förbund om budet som kommunicerades 10 nov 2021.

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare Emma Axsäter	Förhørsdatum 2022-04-25	Förhör påbörjat 09:42	Förhör avslutat 12:46
Förhørsplats ICA handl förbund, Kolonnv 20, Solna	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av EA		

Involverad personal

Funktion

Camilla Larsten

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Magnus Moberg informeras om att åklagaren har beslutat om att belägga honom med yppandeförbud kring vad som tas upp i förhöret. Han informeras om vad det innebär, att det är straffsanktionerat att bryta om det samt att han kommer bli informerad om när det upphävs.

Roll inom ICA

Moberg är styrelsens ordförande i ICA-handlarnas förbund sedan 2017. Han är också ICA-handlare på Maxi ICA i Falköping och ledamot i ICA-gruppens styrelse. Utöver det är han ledamot i ansvarsnämnden, vilket är ett samägt forum mellan ICA-gruppen och förbundet. Där behandlas ICA-mässigheten. Att man uppträder på ett bra sätt inom ICA. Han sitter även med i ersättningsutskottet i både ICA-gruppen och i ICA-handlarnas förbundsstyrelse.

Styrelsearbete i ICA-handlarnas förbund

De har 6-7 möten per år. Under pandemin hölls de bara via Teams och efter det har det varit en blandning av Teamsmöten och fysiska möten.

Mellan mötena har de presidiummöten där Magnus som ordförande och de två vice ordförande, Anette Wiotti och Peter Johnsson samt VD Göran Blomberg deltar. Vid presidiummötena förbereder de inför styrelsemötena. Peter Johnsson tog över ena posten som vice ordförande efter Håkan Johansson någon gång efter sommaren.

Materialet styrelsen ska ta del av inför styrelsemötena läggs upp i Directors Desk ungefär en vecka före styrelsemötet. Det är ledningen som sköter det. Moberg vet inte om VD själv lägger upp materialet eller om han tar hjälp av någon annan. Det är ett etablerat arbetssätt. Moberg själv lägger inte upp något i portalen. Normalt sett mailas inget material ut även om det kan ha hänt i undantagsfall.

På fråga från FL om man har ytterligare möten med styrelsen som inte protokollförs så säger Moberg att det händer att styrelsen får information från ledningen, men då är det inga styrelsemöten. Han tror inte att de mötena protokollförs, för då skulle det vara styrelsemöten. Det är ledningen som via Teams kallar till informationsmötena med styrelsen. Moberg är i stort sett alltid med på de mötena. Det är bara vid särskilda händelser man kallar till sådana möten. Det sista mötet de hade var i närtid då de uppdaterades kring de skrivelser i media som uppkommit med anledning av EBM:s pågående utredning.

Under hösten kan Moberg bara dra sig till minnes att man höll ett sådant informationsmöte vid ett tillfälle. Det hölls sent på kvällen dagen innan budet blev offentligt. Mötet var kring nio, tio eller elva kvällen innan. Exakt form för det minns inte Moberg nu. Det var i processen, då man först sent på kvällen fick klart för sig att ICAs budkommitté kunde rekommendera budet. Styrelsen hade innan dess gett mandat till ledamöterna i Murgröna, Magnus Moberg, Göran Blomberg och Bo Sandström att ta den sista dialogen med ICA för att försöka hitta något som fungerade. Mötet på kvällen hölls sedan för att informera styrelsen om att man fått accept av ICAs budkommitté att rekommendera budet. Moberg tror inte att det finns något protokoll från det mötet, men det går att kontrollera med Anna-Karin.

Moberg kan inte minnas att de haft något annat sådant informationsmöte under hösten. Möjligtvis kan de ha haft ett i samband med VD-bytet, men det är inget Moberg minns.

Styrelsen kallas till mötena via Teams så de som hållits borde finnas i Mobergs kalender. Den som tar initiativet till informationsmötena är oftast VD, men även Moberg kan efter begäran från övriga styrelseledamöter ta ett initiativ till ett möte. Det är alltid ledningen som kallar till dem oavsett vem som tar initiativet till mötet.

Moberg tillfrågas om vilken kontakt han som styrelseordförande har med övriga i styrelsen utöver mötena. Det händer att ledamöterna ringer Moberg någon gång, men det varierar från person till person. Han har också ett ordförandemöte med var och en av ledamöterna en gång per år. Ett annat tillfälle när Moberg var i kontakt med ledamöterna var när han ringde runt till dem i samband med att de skulle ha en ny vice ordförande.

VD-bytet

Vid samtalen Moberg hade i juni/juli 2021 med styrelsemedlemmarna angående ny vice ordförande så kom även frågan om att VD hade en svag position upp. Den bilden samlades upp och när de kom lite längre fram så valde Moberg att lyfta frågan i presidiet. Moberg skulle tro att det var någon gång i augusti han tog upp VD-frågan vid ett inofficiellt möte med presidiet. Eventuellt var även Håkan med på det mötet. Moberg vet inte vilken dag mötet var och kan inte kontrollera det då det var ett informellt möte utan kallelse.

Vid mötet beslutade sig presidiet för ringa en tredjedel var av ledamöterna och ta upp frågan om ett VD-byte. De hade vid det tillfället en kandidat att presentera, Göran Blomberg. Presidiet ville känna om styrelsen höll med om att byta ut Fredrik Hägglund mot Göran Blomberg. Det fanns ingen öppen fråga såsom att bara entlediga VD:n utan frågan till styrelsen gällde att byta ut Fredrik mot Göran. Moberg tror att det var i slutet på augusti som man ringde runt till styrelsen.

Presidiet var ganska försiktiga i samtalet med styrelseledamöterna. Alla i styrelsen var ganska sams kring att Fredrik hade en svag ställning både inom ICA-gruppen och hos handlarna och att ett VD-byte skulle vara bra. På fråga vad Moberg menar med att de var försiktiga i sina samtal så säger han att man inte lade fram Fredriks tillkortakommanden i samtalen med styrelsemedlemmarna. Mer att han inte hade ett tillräckligt starkt förtroende och därmed svårare att leverera på uppdraget. Moberg har i alla fall inte nämnt Fredriks tillkortakommanden i de samtal han hade.

Moberg tillfrågas om vilka personer han ringde i styrelsen. Han undrar om inte han ringde Erik Olsson och Pelle Collins. Pelle Collins vet han bestämt att han ringde och han är ganska säker på att han ringde även Erik. Anledningen till att han är ganska säker på Erik är för att han har en minnesbild av Erik bejakade att han var imponerad av planen, idén med ett VD-byte. I Pelles fall hade han två samtal och därför kommer han ihåg att han ringde till honom.

Moberg har inga anteckningar kring de här samtalen.

Anledningen till att man föreslog Göran som VD var för att han har jobbat tio år som finansdirektör på förbundet och att han var väldigt respekterad bland handlarna. När Moberg pratade med Göran under sommaren så sa han att han kände att han hade gått i pension för tidigt och kunde tänka sig att börja arbeta igen.

Moberg tror att Göran gick i pension 2019. Han flyttade ner till Portugal efter det. I samband med det gick han in i förbundsstyrelsen. Anledningen till att man ville ha honom i förbundsstyrelsen var för att han var en extremt kompetent finansdirektör med goda kunskaper inom ekonomi vilket är viktigt när man förvaltar 10 miljarder. Han var även den stora arkitekten när de köpte ut ICA från Ahold 2013. Hans kunskaper kring att göra ett utköp var det sekundära. 2019 visste de inte att de skulle lägga ett bud på ICA 2021. Hos ICA-handlarna har uppfattningen varit sedan noteringen 2013 att de någon gång i framtiden ska köpas ut från börsen. Moberg tror att den tanken har funnits hos många ICA-handlarna i flera år.

Det var någon gång i juli 2021 som Moberg pratade med Göran om att han tyckte det var för tidigt att gå i pension. Vid det samtalet frågade han Göran om han kunde tänka sig att bli VD för ICA-förbundet vilket han sa ja till.

Skälen till att man valde Göran var för att det inte fanns någon annan som var så kompetent och respekterad som han. Man ville ha en ny kandidat som VD på plats innan man bytte bort Fredrik. En kandidat som var bättre än den tidigare annars är det dumt att byta

På fråga om processen med det kommande budet var en anledning till att Göran skulle bli VD så svarar Moberg att det inte hade med det att göra. Göran var med i den lilla arbetsgrupp inom styrelsen som formerade jobbet med budet så han hade ändå varit med i processen, oavsett om han var VD eller inte. Göran tillhörde den arbetsgruppen redan under sommaren när han tackade ja till att eventuellt bli VD.

Övriga styrelsen kände inte till att man arbetade med utköpet när de blev tillfrågade om VD-bytet. De hade inte en aning om det.

På fråga från FL om styrelsen kunde förstå att man arbetade med ett utköp med tanke på att man ville ta in Göran som VD så svarar Moberg att nej, det kunde man inte.

Man hade ett styrelsemöte den 6-7 september på Elfviks gård och sedan hade man ytterligare ett möte den 8 september när man entledigade Fredrik. Det var först efter lunch den 6 sep som

styrelsen fick kännedom om att ledningen arbetat med ett strategiskt vägval. Då presenterades möjligheten till ett utköp av ICA från börsen. De hade workshops i olika dimensioner kring ekonomi och allt möjligt. Med sig hade man SEB, SHB och Gernandt & Danielsson. Därefter sov de på saken till den 7e då styrelsen skulle ta ställning till om de skulle fortsätta med projektet eller om det skulle läggas ner. De tog ställning till att fortsätta med projektet i enlighet med det som står nedtecknat i protokollet från mötet.

Mobergs uppfattning var att styrelsen på totalen inte såg den möjligheten före 6 sep eftersom det var en gigantiskt affär. De hade visserligen 10 miljarder, med det var mycket annat som skulle klaffa som bra ränteläge, bra medinvestorerare etc. De behövde ha ytterligare en ägare av både ekonomiska skäl, konkurrensskäl och affärsmässiga skäl.

Den 6-7 sep var det inte klart att de skulle hitta en medinvestorerare. Moberg minns inte om det fanns några potentiella medinvestorerare redan vid mötet 6-7 sep, men efter mötet var de iväg och träffade olika intressenter. Moberg var med på ett möte med Alecta och ett möte med AMF. Vilka eventuella övriga intressenter som fanns vet inte Moberg. Det var Bo Sandström som höll i det. Alecta tackade nej och AMF tackade ja.

Styrelsens reaktion när det strategiska vägvalet presenterades den 6 sep var en blandning av förväntan och förvåning, men också respekt. Det fanns en förväntan att det här skulle kunna leda till ett bud. Det fanns en förvåning för att styrelsen inte sett det på totalen och det fanns en respekt för vad en affär skulle innebära. Inget fick gå fel. Det fanns en stor respekt för att olika scenarier kunde inträffa, såsom storlek på kommande lån och vilka räntehöjningar de skulle klara av.

De som kände till budprocessen innan 6 september var Håkan Johansson , Anett Wiotti, Peter Johnsson, Göran Blomberg, Magnus Moberg och ledningen på förbundet. Ledningen innefattade Fredrik Hägglund, Anna-Karin Liljeholm och Bo Sandström. Sen vet inte Moberg om övriga i ledningen kom in före eller under mötet på Lidingö. Hela ledningen var med på mötet på Lidingö. Han är osäker på om Lena Lithens och Eva Burén kände till det innan.

Bo var projektledare för hela projektet från början till slut. Moberg vet inte vilken roll Göran intog när han kom in som VD. Projektet kallades för Växthuset.

Moberg kände sig väldigt trygg med Bo:s hantering av information inom projektet. All information var inte för alla. Han hade olika nivåer kring vem som fick tillgång till viss information.

Styrelsemöte nr 9 den 8 sep 2021 kl. 9

På fråga om det fanns några skriftliga dokument/förhållningsregler kring vad styrelsemedlemmarna skulle säga vid frågor kring VD-bytet så säger Moberg att han inte tror att de fick något skriftligt. De var överens på mötet om att han skulle företräda styrelsen i VD-frågan. Övriga i styrelsen skulle inte lämna någon övrig information än det som stod i pressreleasen.

På fråga om det fanns någon oro i styrelsen kring att VD-bytet skulle kunna avslöja något kring projekt Växthuset så säger Moberg att styrelsen var överens om att byta VD innan de kände till projekt Växthuset. Det som var elefanten i rummet den 6-7e var att ingen i styrelsen skulle försäga sig till Fredrik Hägglund. Han skulle inte förstå att han skulle bytas ut dagen därpå.

Ingen i ledningen kände heller till att man planerade för ett VD-byte dagen därpå. Moberg

informerade Anna-Karin på kvällen den 7e om det för att hon skulle vara med som protokollförare på mötet den 8e. Det är viktigt att man får rätt formalia kring ett sådant möte.

Styrelsemötet den 8e hölls på morgonen via Teams. Där fattade man beslutet om VD-byte. Efter det tog Moberg och Anette Wiotti samtalet och informerade Fredrik. Han blev väldigt förvånad, förbannad och ledsen. Han hade inte sett det komma. Först efter det samtalet informerade man övriga ledningen.

Tanken med VD-bytet var att gå från good till great. Det hade inte varit dåligt innan, problemet var mer förtroendefrågan.

Anledningen till att Göran inte skulle tillträda som tillförordnad VD förrän 1 oktober var för att han skulle flytta hem från Portugal. Anledningen till att Göran blev tillförordnad och inte ordinarie VD var för att det är ganska tacksamt att börja med ett tillförordnande så man får känna på varandra. En organisation tål inte att byta VD alltför ofta.

Moberg tillfrågas om varför man tog beslut om VD-bytet redan 8 sep när Göran inte kunde gå in som tillförordnad VD förrän 1 oktober. Styrelsen ville verkställa VD-bytet så fort som möjligt efter att man var överens. Man har inte 70 procents förtroende för en VD. Man har 0 eller 100. De hade kommit till 0 och då byter man.

8 sep var första tänkbara tillfället som de kunde fatta beslut om VD-bytet. Det blev klart veckan innan som Moberg minns det. Kan möjligtvis ha varit veckan innan dess.

På frågan om riksvälsberedningen informerades med tanke på att Göran skulle lämna sitt styrelseuppdrag per 1 okt så svarar Moberg att de inte informerades. Det blev en lucka i styrelsen när Göran lämnade som skulle fyllas upp vid kommande stämma. När Göran gick in i styrelsen så gick han in som en extra styrelseledamot så styrelsen var egentligen komplett även utan honom.

Styrelsemöte nr 10 den 12 oktober 2021

Mobergs uppfattning är att styrelsen inte informerades om projektet mellan styrelsemötena. De hade en portal upprättad för projekt Växthuset men han har inte uppfattningen att styrelsen hade tillgång till den. Det var bara de som arbetade i projektet som hade tillgång.

På styrelsesidan var det presidiet plus Göran som arbetade med projektet. Moberg har inte hjärnkoll på vilka i ledningen som hade tillgång till Växthusets portal. Han kontrollerar i sin telefon när portalen öppnades och uppger att det första han hittar i portalen är från 5 mars 2021.

Det är Bo som är ägare av portalen och han är den som har koll på vilka personer som hade tillgång till den.

FL uppger att det av presentationen till styrelsemötet den 12 oktober framgår att man verkar ha haft ett möte även den 30 september 2021.

Moberg kontrollerar i sin kalender i telefonen och säger att de hade ett styrgruppsmöte den 30 september kl. 9 -12. Det var ett teamsmöte. Av inbjudan framgår att det var 27 personer kallade till mötet. Det var hela styrelsen och delar av ledningen. I kallelsen som Bo skickat ut hänvisar han till Teams Växthusportalen, vilket är portalen för Växthuset som Moberg tidigare pratat om i förhöret. Moberg tittar i den aktuella portalen och uppger att det finns en Power Point från ett möte den 30 september som heter Styrgruppsmöte 3:1 projekt Växthuset. Av den framgår vad man behandlade på mötet.

Moberg säger att styrgruppen uppenbarligen är styrelsen plus ledningen. De som var kallade

till mötet den 30 sep, utöver styrelse och ledning, var Jakob Pettersson som är Bo Sandströms högra hand, Stefan Berg som är controller och Stefanos Tecle som jobbar på medlemservice. Moberg tolkar det som att de som kallades till mötet också har fått tillgång till Portalen Växthuset. Han kan inte se när kallelsen till mötet skickades.

Efter kontroll i sin kalender i telefonen så uppger Moberg att han inte hittar något mer möte med styrgruppen före 10 november.

Moberg uppger att presidiet också har fått en muntlig rapportering från VD och CFO på fredagarna kl. 07:30 via Teams. Inga övriga har medverkat. De har inte haft möten varje fredag. Sedan projekt Växthuset kom till så har även CFO varit med på fredagsdragningarna och har fortsatt vara med därefter.

Moberg tillfrågas om vilka kodnamn som använts i projekt Växthuset. Man använde Ingrid för Ica-gruppen, Ivan för ICA-förbundet och Amanda för AMF. De kallade också potentiella medinvestorare för Elsor.

Budbrev och övriga kontakter med ICA-gruppen

Moberg ombeds redogöra för dem. Moberg skrev under budbrevet med den indikativa nivån där det stod att de värderar koncernen till 100 miljarder plus. Han minns inte riktigt vad det stod. Det var inte det exakta priset som var fokus i budbrevet, snarare skälen till varför man ville lägga ett bud. Moberg minns inte vilket datum budbrevet överlämnades. FL uppger att det finns en uppgift om att det skulle ha överlämnats 22 oktober. Moberg kontrollerar i sin kalender och ser ingen notering den dagen, men det kan stämma att det var en fredag man överlämnade det. Det känns bekant.

Moberg uppger att det efter det kallades till ett strikt konfidentiellt styrelsemöte i ICA-gruppens styrelse söndag den 24 oktober kl. 19:00. Mötet var en timme långt. Mobergs uppfattning är att det var Per Strömberg, tror han, som redogjorde för att skrivelsen från ICA-handlarnas förbund kommit. Göran Blomberg läste därefter upp motiveringen till att förbundet lämnat budbrevet och fick därefter lämna mötet direkt.

I och med budbrevet fick inte de som representerade förbundet i ICA:s styrelse närvara vid styrelsemötena när finansiella frågor och budget skulle behandlas. Utöver Moberg så var det Bo Sandström och Anett Wiotti som representerade förbundet i ICAs styrelse. Inte heller Clas-Göran Sylvén fick närvara när ekonomin avhandlades på mötena då han som ICA-handlare och medlem i förbundet ansågs jävig.

Moberg vet inte när ICA kom med svar på budbrevet. Det gick inte till honom utan till Göran. Göran hade någon form av kontakter med Cecilia Down Wennborg som var talesperson för ICA:s budkommitté.

Som Moberg minns det hade ICA förstått logiken i motiven men man ville ha upp priset. Det här var en dialog som skedde mellan Göran och Cecilia, men Moberg tror inte att ICA angav något pris. Mer att de ville ha mer än vad som erbjudits i budbrevet. Moberg tittar i budbrevet och uppger att där står priset 502 kr.

Moberg tillfrågas om övriga i styrelsen fick information om att ICA-gruppen återkommit och sagt att de ville ha ett högre bud. Han kan inte tänka sig det. Just när det kom till budnivån höll de korten tätt inpå kroppen. Det var först vid mötet på kvällen innan budet som styrelsen fick reda på vad de skulle lägga för bud. Rimligtvis borde styrelsen känt till de 502 kr som erbjöds i budbrevet annars kunde man inte lagt ett sådant bud, men därefter, när det gällde förhandlingen mellan förbundet och ICA-gruppens budkommitté så borde de inte haft

kännedom.

De som hade mandatet att förhandla för förbundets räkning fick tillåtelse att förhandla upp till 538 kr. FL informerar om att det beslutet fattades vid styrelsemötet 9 november. Moberg uppger att styrelsen rimligtvis då måste ha känt till att ICA tyckte budet på 502 kr var för lågt. Han vet inte om de fick den informationen först den 9 november eller om de fått den tidigare. Mobergs uppfattning är i alla fall att han själv inte informerat styrelsen om några prisförhandlingar.

Måndag 8 november kl. 18:00 hade styrelsen en förkväll på Quality Hotel i Stockholm och åt middag. Moberg kommer inte ihåg om Göran vid den middagen informerade styrelsen om någonting. Moberg tror inte de pratade om några budnivåer med styrelsen innan 9 november. I materialet från Lidingömotet, eller mötet efter det, hade man uppe teoretiska budnivåer utifrån olika ekonomiska scenarier. Moberg kommer inte ihåg vad de teoretiska budnivåerna låg på i det materialet. Fokus låg inte på priset där och då. Man utgick snarare utifrån vilken skuldsättning man tålde. Han minns inte vad prisen låg på.

Moberg tror inte att styrelsen fick någon ytterligare information kring budnivåer mellan budbrevet och den 9 november.

Moberg tillfrågas om man lämnade ett högre bud efter det första på 502 kr. De bjöd 534 till slut, men under vägen dit var det Göran som skötte dialogerna med ICAs budkommitté. När de avslutade styrelsemötet 9 november så hade man inte ett bud som man visste att ICA skulle rekommendera. Det var först sent på kvällen den 9 november som Göran fick beskedet från ICA att de skulle rekommendera ett bud på 534 kr.

Moberg tillfrågas om styrelsen inte borde fått någon form av indikation på att ICA inte ville rekommendera det tidigare budet innan man fattade beslut om att godta förhandlingar upp till 538 kr den 9 nov. Den summan kan inte bara ha tagits från luften vid det mötet, men det enda Moberg vet är att han själv inte förde fram någon sådan information till styrelsen.

Styrelsemöten och möten med styrelsen 9 nov 2021

FL informerar om att det finns 2 protokollförda möten från den dagen och Moberg tillfrågas om mötena var ordinarie eller extrainsatta. Moberg vet att vid ena mötet fick de mandatet att förhandla upp till 538 kr och vid det andra mötet tillsatte de Göran Blomberg som ordinarie VD. Båda mötena hölls i ICA-förbundets lokaler i Solna.

Moberg tror att riksvälberedningen var med på mötet på förmiddagen och sedan avslutades det och man hade ett ytterligare möte med styrelsen när gästerna åkt hem. Mötet delades upp på två för att hålla den del som rörde projekt Växthuset hemlig. Han tror inte att riksvälberedningen var med på middagen den 8 november. Det kan han inte tänka sig.

Efter det andra styrelsemötet den 9 nov tror Moberg att Göran tog kontakt med rådgivarna som i sin tur tog kontakt med ICAs budkommittés rådgivare. Man gick den vägen för att det var kärt med budnivån. Eftersom Göran haft en dialog med Cecilia utan att nå fram så lät man nu rådgivarna sköta förhandlingarna. Det är Mobergs uppfattning att det var så det gick till. Göran tog sedan kontakt med styrelsen senare på kvällen och informerade om att ICA accepterat. Moberg ser i sin telefon att det hölls ett Teamsmöte kl 22-23. Det var då man fick informationen om att ICA skulle rekommendera budet. Totalt 26 personer var inbjudna till det mötet.

Kontakter med Nasdaq

Moberg tror att Bo alternativt rådgivarna i ett ganska tidigt skede hade kontakt med dem. Han

har ingen aning om de hade någon ytterligare löpande kontakt med Nasdaq efter det.

Läckageplan

Vid styrelsemöte 12 okt presenteras en läckageplan.

Moberg känner igen begreppet. I hans värld innefattar det vad de ska säga vid frågor och vem som ska säga det. I Mobergs värld var det enbart VD som skulle svara på frågor. Han vet i alla fall att han inte skulle säga någonting.

Moberg tillfrågas om det kom några frågor innan budet kommunicerades. Moberg fick inga frågor om ett kommande bud. Det har han absolut inget minne av. Han vet inte om Göran fick det.

Moberg har inte någon uppfattning om att någon annan heller berättat att det kommit några frågor kring ett eventuellt bud innan det kommunicerades.

Det fanns ingen oro från Mobergs sida att det skulle förekommit något läckage. Till att börja med hade de gjort VD-bytet utan att det läckte och sedan har de haft andra affärer inom ICA som varit stora och som inte har läckt.

FL uppger att det skedde en kursuppgång i slutet på oktober. Moberg, Göran, Bo och eventuellt Peter och Anette från presidiet kommenterade kursuppgången då det hängde ihop med att någon form av kolumnist hade skrivit något som hade med budet att göra. Det stod i Dagligvarunytt om att någon hade spekulerat något kring ICA och i tidningen kommenterades den eventuella spekulationen med att de inte trodde att något var på gång.

Moberg har inte själv läst kolumnistens text, han läste bara det som stod i Dagligvarunytt. Den här händelsen genererade inte någon aktivitet från Mobergs sida i alla fall. Han hade inte någon känsla av att det skulle vara något läckage. Särskilt inte eftersom Dagligvarunytt kommenterade att det inte låg något i det.

Moberg noterade att kursen gick iväg med aktien. Det var bara en iakttagelse i sig själv som innebar att när budet sedan kommunicerades så framstod budpremien som väldigt låg. Moberg kopplade inte ihop det med läckage. Han vet inte vad han kopplade ihop det med. Det stod i Dagligvarunytt och de avfärdade det, så för honom fanns inte kopplingen mellan kursuppgång och ett eventuellt läckage.

Naturligtvis måste något ha triggat aktiekursen, men Moberg gjorde inte den kopplingen.

På fråga om han i efterhand, efter att EBMs utredning blev känd, fått höra från andra att det skulle förekommit rykten eller att folk fått frågor innan budet kommunicerades så svarar Moberg nej.

Astrid

Moberg kommer inte ihåg Astrid, men det låter som att de pratar om Amasten. Förbundet var huvudägare i fastighetsbolaget Amasten och man behövde sälja av sina tillgångar för att få fram pengar till budet. Det var en affär som Göran gjorde upp med Ilija Batljan. De likviderade flera olika placeringar och portföljer för att finansiera budet, men det gjordes successivt för att inte väcka uppmärksamhet. Det var Bo som höll i de delarna.

Erik Olsson

Moberg tillfrågas om sin relation med Erik. Erik är styrelseledamot och har varit med i många år, 5 kanske. Moberg uppfattar Erik som ganska principfast. Han lyfter gärna fram de mindre

butikernas förutsättningar. Han är påläst och deltar i styrelsearbetet på ett aktivt sätt.

Ang deras kontakter så har de ordförandesamtalet en gång per år och sen hade de kontakt inför VD-bytet och rimligtvis inför vice ordförandebytet som Moberg nämnde tidigare i förhöret. Utöver styrelsearbetet har de ingen kontakt. Det är inget unikt för Erik. Det är samma för alla i styrelsen. Moberg har ingen privat relation till någon i styrelsen.

Erik hade ingen annan roll i projekt Växthuset utöver den han hade som styrelseledamot i förbundet.

På fråga om Erik under hösten har nämnt något om att det skulle förekommit någon ryktesspridning kring projekt Växthuset så svarar Moberg att det har han inte gjort.

Per-Ola Olsson

Moberg tillfrågas om sin relation med Per-Ola. PO har Moberg träffat en gång privat nere i Oskarshamn i samband med en festival. Det var före pandemin. PO satt i förbundsstyrelsen i många år. Moberg tackade av honom där.

De hade också ett eller ett par samtal i samband med att PO bjöd ner Moberg till ICA-veteranerna i Växjö 2018 eller 2019. Moberg tror det var 2018 strax efter att han gick in som ordförande. ICA-veteranerna tycker att det är roligt när en ny ordförande kommer och presenterar sig. Det var ett 15-tal med på det mötet. Moberg har varit hos ICA-veteranerna i Västerås också. ICA-veteranerna är gamla anställda inom ICA.

Moberg har inte haft några kontakter med PO under hösten. De har inte haft kontakt på flera år.

Han har ingen uppfattning om PO känner någon av dem som sitter i förbundsstyrelsen. Det är Per från Malmö, Anders från Vellinge, Erik från Olofström och Per Lindqvist som kommer från den region som PO troligtvis tillhör, distrikt Syd. Moberg vet inte exakt var Maxiregionsgränserna går, om Erik och PO kan vara med i samma marknadsgrupp.

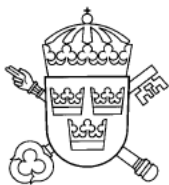
Dokumentation efter styrelsemöten

På fråga om det sammanställs något dokument som styrelsemedlemmarna kan använda när de informerar sina respektive grupper om vad som behandlats på styrelsemötena så säger Moberg att det sätts ihop en populärversion från styrelsemötena. Utgångspunkten är att allt från mötena är hemligt, så man tar fram det som kan kommuniceras. Anna-Karin är den som gallrar i materialet och sedan är det någon från kommunikationsavdelningen som klär det i ord. Moberg vet inte vem. Därefter läggs det ut på Directors Desk eller skickas via mail.

Förhöret avslutas kl. **12:46**

I samband med genomläsning tillfrågas Moberg om han under hösten 2021 fått någon fråga om det är läge eller tillfälle att köpa aktier i ICA. Moberg uppger att han inte har fått någon sådan fråga under hösten.

Genomläst utan invändningar av den hörde några timmar efter förhörstillfället.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person Sandström, Bo Erik			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt kk	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Bo Sandström hörs med anledning av budet på ICA-gruppen i sin roll som CFO på ICA-handlarnas förbund.

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare Camilla Larsten	Förhørsdatum 2022-05-31	Förhör påbörjat 09:41	Förhör avslutat 12:17
Förhørsplats Kolonnvägen 20 Solna	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av CL		

Involverad personal

Funktion

Emma Axsäter

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhöret påbörjas kl. 09.41

Förhørsutskriften nedtecknas i sammanfattande form under förhörets gång,

Yppandeförbud

Bo Sandström informeras om att åklagaren har beslutat om att belägga honom med yppandeförbud kring vad som tas upp i förhöret. Han informeras om vad det innebär, att det är straffsanktionerat att bryta mot det samt att han kommer bli informerad om när det upphävs.

Roll på ICA-handlarnas förbund

Bo berättar att han är CFO på ICA-handlarnas förbund och att han varit det under tre år. Rollen som CFO har som tre ben. Det ena benet är ansvaret för ägarstyrningen, dvs hur man styr över ägarskapet i ICA-gruppen. I och med detta ansvar så har han också suttit i styrelsen i ICA-gruppen. Det andra benet innebär ansvar för kapitalförvaltning, dvs kapital som inte är inte kopplat till ägandet i ica-gruppen. Bo säger att innan utköpet av iCA-gruppen så uppgick förbundets kapital till 13 miljarder. Det tredje benet avser ansvar för drift och förvaltning av förbundets ekonomi.

Bo berättar att han under förra året och i början av detta år även var projektledare för utköpet. Det projektet kallade de för projekt Växthuset.

Roll i ICA-Gruppen

Bo sitter som styrelseledamot i styrelsen i ICA-gruppen och är även ordförande i revisionsutskottet i ICA-gruppen. Han blev invald i styrelsen där strax före det att han blev CFO i förbundet. Han har inte haft någon annan roll i ICA-förbundet eller ICA-gruppen innan han blev CFO i förbundet, utan han kom utifrån.

Styrelsearbete i ICA-handlarnas förbund

Bo har varit föredragande för styrelsen i förbundet och deltar i de allra flesta styrelsemöten. Typiskt sett är han med på hela mötena. Om han inte är närvarande vid något möte eller vid någon punkt under ett möte så framgår det av protokollen i så fall. De punkter som han inte är med på är VD-punkten eller punkter som är av ersättningskaraktär.

Styrelsen har en portal, directors desk, och denna har även Bo tillgång till. Det är Anna-Karin som lägger upp det material som styrelsen ska ta del av inför styrelsemöten. Det är inte Bo som administrerar det.

Förutom styrelsemöten så har han även regelbundna möten med ett utskott samt en grupp där andra medlemmar från styrelsen också närvarar. Det ena är revisionsutskottet och det andra är finansgruppen som behandlar kapitalförvaltningsfrågor som rör annat kapital än ägandet i ICA-gruppen.

PM från ICA-förbundet 8 sep 2021 – Ny VD för ICA-handlarnas förbund, Göran Blomberg ersätter Fredrik Hägglund

Bo berättar att han fick kännedom om detta genom att han fick en kallelse på morgonen den 8 september till ett möte samma dag vid lunch. Han minns att det var dagen efter att de hade haft styrelsemöte på Lidingö. Kallelsen var från Magnus Moberg, förmodligen skickades den från Carina (VD-assistent). Hela ledningen var kallad utom Fredrik Hägglund. Bo säger att även hela personalen kallades till ett möte en timme senare. Han fick vid mötet med ledningen veta vad det gällde, det framgick inte av kallelsen vad mötet skulle avse. Bo såg dock redan vid kallelsen att VDn Fredrik Hägglund inte var kallad och han förstod då att det hade med VDn att göra men han visste inte vad det gällde. Bo spekulerade att Fredrik skulle lämna eftersom han skulle opereras. Det var en planerad operation som Bo kände till. Bo hade tidigare i dialog med Magnus Moberg diskuterat hur de skulle hantera Fredrik Hägglunds bortavaro och att detta skulle sammanfalla med ett eventuellt genomförande av utköpet. De hade kommit fram till att Magnus själv skulle vara tf VD under Fredriks frånvaro och att Bo skulle ta ett större ansvar och hjälpa till. På fråga från FL om det diskuterades om Göran skulle ha en roll vid Fredriks frånvaro så säger Bo att det inte var inte en del av den diskussionen som han och Magnus Moberg haft.

Vid mötet den 8 sept var ledningen och presidiet närvarande och Magnus Moberg meddelande kort att Fredrik Hägglund var entledigad med omedelbar verkan och konstaterade att det inte hänt något utan att styrelsen kommit fram till att man behövde nytt ledarskap för förbundet. Magnus Moberg meddelade också att de skulle ha personalmöte en timme senare. Bo är inte säker på hur mycket som nämndes om Görans tillträde men troligen var det uppe på mötet med ledningen.

FL uppger att i pressmeddelandet framgår att Göran skulle gå in 1 okt som tf VD. Bo säger att han nu minns att Göran skulle tillträda som tf VD och att det skulle ske 1 okt och att det var kopplat till att Göran var skriven i Portugal och att Magnus Moberg skulle var tf VD i mellanperioden. Göran var på plats den 8 sept men han var inte med på mötet med ledningen. FL undrar varför Fredrik Hägglund fick gå direkt och inte 1 okt. Bo har ingen aning, det var inte något som diskuterades.

Bo tillfrågas om vilka som kände till bytet av VD innan ledningen informerades den 8 sept. Bo säger att det var ett styrelsemöte på morgonen den 8 nov. Anna-Karin från ledningen deltog vid det mötet som sekreterare och hon hade kallat till det mötet med agenda. Hon hade kännedom om att det skulle ske, det fick hon veta den 7 sept på kvällen som Bo har förstått det. Han har inte uppfattningen att Anna-Karin hade kännedom om det innan kvällen den 7 sept. Några andra som haft kännedom om det innan dess har han inte kunskap om.

PM 10 nov 2021 kl. 07:00– ICA-handlarnas förbund tillsammans med AMF lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA-gruppen

Bo ombeds kortfattat redogöra för när processen påbörjades och vem som initierade den.

Projekt växthuset startade strax innan sommaren 2021, han har inget exakt datum. Bo säger att man får gå tillbaka ytterligare för att förstå sammanhanget. Det var initialt en liten konstellation av presidiet, Fredrik Hägglund och Bo som hade ett flertal diskussioner i början på 2021 utifrån perspektivet huruvida systemet fungerade optimalt. Det fanns ett perspektiv att deras kassa började bli ganska stor och de tyckte att det var dags att tänka lite längre framåt för att se vad de hade för handlingsalternativ. Där någonstans började de ha en diskussion månadsvis. Inte som ett formellt projekt utan mer diskussioner vad finns det för vägar framåt. Bland dessa vägar så var ett alternativ att köpa ut och avnotera ICA-gruppen från börsen. Eftersom det var känslig information så drev de inte detta som ett fullskaligt projekt. Det var initialt de fem, dvs Fredrik Hägglund, Bo Sandström samt presidiet (Magnus Moberg och de två vice ordförandena) som hade diskussioner och i slutet tog de även in Anna-Karin, Fredrik Söderberg och Göran Blomberg samt legala rådgivaren G&D i diskussionerna. Detta var i början på 2021 i februari-mars någon gång. Alla var med och de tittade på flera alternativ på vägar framåt.

De arbetade med de olika alternativen in i det andra kvartalet 2021, maj-juni någon gång. Där hade de ett antal diskussioner och startade då mer formellt projekt växthuset. Syftet med projektet var att om det skulle genomföras så skulle det mynna ut i ett utköp. Man hade en tidsplan att det skulle ske i november. Denna tidsplan hade man redan i maj, juni 2021. Bo beskriver att man gör typisk sett ett utköp efter ett kvartalsrapport. Ett alternativ i projektet var att göra ett utköp direkt i augusti efter Q2 men det var alldeles för kort om tid för att hinna det. Nästa alternativ var då efter Q3 i november. På fråga från FL så säger Bo att det inte var någon diskussion om att göra det efter Q4. Deras finansiella rådgivare var snarare att de skulle gå tidigare än senare, huvudsakligen pga läckagerisk, sekundärt pga momentum.

Bo uppger att finansiella rådgivare kopplades på innan sommaren, i maj någon gång.

Bo berättar att de hade en större genomgång av projektet med styrelsen den 6-7 sept 2021. Det var första gången som styrelsen fick kännedom om det, bortsett från Göran Blomberg och presidiet. Innehållsmässigt var de klara redan före sommaren med vad de skulle dra för styrelsen efter sommaren. Det som de gick igenom med styrelsen efter sommaren var ett basscenario, komplett med vilka steg som skulle ske i processen. Det fanns en tidsplan och en finansieringsplan. Redan innan sommaren var det klart att man behövde en medfinansiering pga konkurrensskäl, men även av finansieringsskäl.

Bo berättar att han var med när man drog det för styrelsen 6 sept. På fråga från FL hur reaktionen var i övriga styrelsen så säger Bo att de var väldigt positiva. Nästa lite stolta att få vara med om en sådan sak. På fråga om det kom som en överraskning eller om de förväntade sig detta så säger Bo att han tror att det var regisserat så att de var överraskade angående vad som lades fram i form av att det fanns ett konkret projekt med tidsplan och en finansieringslösning. Bo tror att flera i styrelsen såg någonting i denna riktning skulle kunna

hända inom någorlunda närtid, men att det låg 5 år bort. Anledningen till att han tror det är för att de hade upplevelsen att 20 miljarder i kassa var en kritisk gräns för att kunna genomföra detta. Styrelsen hade kännedom om vad kassan låg på och den låg på 11 miljarder vid denna tidpunkt.

På fråga om de hade diskuterat med styrelsen att det behövdes 20 miljarder för att kunna göra ett utköp så säger Bo att man inte hade diskuterat detta specifikt med styrelsen men att det finns en regelbundenhet i att man tittar väldigt långt framåt i styrelsen och att man då också tittar på frågor som vad leder vår finansiella förmåga till. Där vet han att styrelsen sett deras finansiella förmåga och vad som skulle krävas för att kunna genomföra en sådan transaktion som ett utköp. Han vet att de tittat på att köpa ut Kesko så frågan om vad som krävs för ett utköp har varit uppe.

Bo säger att successivt genom åren tror han att de i styrelsen kunnat räkna baklänges att det skulle krävas 20 miljarder för att kunna finansiera ett utköp. Styrelsen i ICA-förbundet är annorlunda då det består av många ICA-handlare, men de är långsiktiga och tittar framåt.

Den 6 september hade de uppe att de behövde en medfinansiar och det var inget som han upplevde att styrelsen var förvånade över.

Bo tillfrågas om hur han den 6-7 sept såg på sannolikheten att det skulle bli en affär vid det tillfället. Bo säger 70 % affär, 30 % ingen affär. Inte 90/10. Det fanns vissa hinder som att säkra bankfinansieringen, de behövde en extern investerare till 10-15 miljarder och de hade inte obegränsade finansiella resurser och börskursen fick därför inte utveckla sig potentiellt ogynnsamt, dvs att den inte fick gå upp för mycket.

Vid denna tidpunkt, den 6-7 sept, hade de dialog med SHB och SEB men inget kreditbeslut. Bo säger att det var en respektabel storlek på det som de lånade så det fanns goda grunder att bägge bankerna vänt på caset tillräckligt väl för att de skulle vara med. SEB och SHB hade representanter med på styrelsemötet på Lidingö och Bo kände att de ändå kunde stå för det även om de inte hade något kreditbeslut. Det fanns inte medfinansiärer vid denna tidpunkt.

Portal för projekt Växthuset

Det fanns en teamsgrupp för projekt Växthuset och denna sköttes av Bo. Bo tar fram sin dator och kontrollerar när denna öppnades. Teamsgruppen öppnades 5 mars 2021. Styrelsen fick senare en egen yta i gruppen, en egen kanal. Teamsgruppen är separerad i 5 kanaler, där en kanal heter styrelsen och den skapades 6 september 2021.

Det är Bo som skött och administrerat teamsgruppen. Det är inte han som laddat upp allt material. Alla i gruppen har haft möjlighet att ladda upp material. Han informerade styrelsen den 6 sept att han startade denna grupp. Han sa också till styrelsen att han skulle ladda upp materialet som de presenterats vid mötet den 6 sept i teamsgruppen och att detta material var lösenordsskyddat. Allt material var lösenordsskyddat. Samma lösenord användes sedan till annat material som laddades upp vid senare tillfällen. De gjordes dock ett lösenordsbyte i samband med Betaville-rapporten som kom senare.

På fråga från FL så vet inte Bo om han kan se om en deltagare varit inne och tagit del av material.

Det finns ingen kvitteringsfunktion eller liknande i teamsgruppen.

Förutom styrelsen så har förbundets ledning dvs Eva Burén, Lena Litens, Fredrik Söderberg och Anna-Karin samt Magdalena Sekkenes tillgång till teamsmappen.

Typiskt sett så lade Bo upp material i teamsgruppen men styrelsen fick ingen notifikation att material laddats upp. Bo skrev dock en chatt och taggade styrelsen och skrev då i chatten i

gruppen något liknande: det ligger nu uppladdade dokument med tidigare password. Då får de en ping att det finns material uppladdat i och med detta.

FL frågar vilka tillfällen han, förutom vid mötet den 6 september, avviserat att det finns material i teamsgruppen till styrelsen.

Bo går igenom teamsgruppen och ser följande:

Den 28 sept kl 23.05 pingade han att det finns material till kommande styrgruppsmöte.

6 okt ser han att Anna-Karin skrivit en kommentar att hon lagt upp protokoll från 6-7 sept.

10 okt kl 21.58 har han skrivit att han har lagt upp material till styrelsemöte 12 okt.

Den 31 okt kl 21.40 lade Bo upp projektuppdatering.

6 nov kl 14.54 laddade han upp material, där ser Bo att de har bytt password, det har han skrivit i chatten. Det är material som ligger uppe inför styrelsemötet som skulle vara dagarna efter.

8 nov kl 23.18 lägger Anna-Karin upp ett förslag på beslutsprotokoll till styrelsemötet den 9 nov. Det var ett utkast till protokoll inför styrelsemötet som skulle vara dagen efter.

Bo tittar på utkastet som Anna-Karin lagt upp och ser att det bla rör beslut om offentligt uppköpserbudande, investeringsavtal, godkännande av erbjudandehandling mm. Det nämndes inte något om budnivå i det utkastet.

Efter det var det inte fler chattar förutom att Magdalena Sekkenes lagt upp material när affären var offentliggjord.

Styrgruppsmöte 30 september

Bo säger att fram till 6-7 sept drevs projektet med presidiet som styrgrupp och att efter det övergick styrningen till styrelsen, hela styrelsen blev då styrgrupp i projektet. De hade ett möte som var ett extra möte som inte var ett ordinarie styrelsemöte. Detta var den 30 sept som man hade detta styrgruppsmöte. Bo utvecklar vad det innebär att vara styrgrupp och förklarar att styrgrupp innebär att man är beslutsfattare för projektet.

Anledningen till att man hade möte den 30 sept var att man hade tre beslutspunkter och även status av uppdateringskaraktär som man gick igenom. Anledningen till att man tog det då var att det var frågor som inte var av transaktionskaraktär och de ville "städa av" de frågorna och få dessa inriktningsbeslut fattade. Man ville vara klar med dessa frågor för man visste att det senare skulle komma transaktionsfrågor som man behövde behandla. Man gav även en uppdatering av kommunikationsfrågor vid mötet, hur man skulle kommunicera budet i samband med offentliggörandet.

Han tror inte att mötet protokollfördes. Han kan inte se något protokoll från detta möte och inte heller några minnesanteckningar.

Styrelsemöte nr 10 den 12 oktober 2021

Bo tittar på materialet som laddats upp i teamsgruppen den 10 okt inför styrelsemötet den 12 okt. Bo ser att de då bla hade jobbat fram bryggfinansiering, de hade jobbat fram AMF och var då nära att skicka ett budbrev. Det var underlag för att man vid styrelsemötet skulle kunna fatta beslut om att ge Göran Blomberg mandat att gå vidare i projektet som lades upp i teamsgruppen.

FL frågar om den uppdatering han tidigare nämnt i förhöret att han skrivit om i chatten den 31 okt. Bo tittar i materialet och ser att det var en sida som han skrivit med uppdatering till styrelsen. Bo säger att de vid denna tidpunkt hade skickat budbrevet och att de såg större kursrörelser. Han valde då att skicka en uppdatering av läget och där framgår att budbrev översänds samt att Göran Blomberg presenterat budet vid ICA-gruppens styrelsemöte, att Cecilia Daun utsetts som ordförande i den oberoende budkommittén och att det varit korta brev som utväxlats mellan budgivare och budmottagare. Det nämns även i uppdateringen att kursrörelser förkommit, att det varit spekulationer men även kursrörelser i samband med

kvartalsrapporten. Det framgår också av uppdateringen att de inte tänkte justera budpriset men att de var beredda att ha en dialog om det. uppdateringen avslutas med att de fortsätter processen enligt plan.

Bo säger att de tog väldigt allvarligt på Betaville-artikeln. För hans egen del trodde han att projektet var på väg att falla. Hanteringen av den informationen var dock en fråga för ICA-gruppen och Nasdaq. Betaville-artikeln var inte 100% korrekt så det var inte uppenbart att det var insiderinformation kopplat till projektet som kommit ut. Men ingen rök utan eld säger Bo och artikeln drev kursen och även efter delårsrapporten fortsatte kursen uppåt. Primärt var det Bo och Göran som tittade på detta med Betaville-artikeln om det kunde vara ett läckage. Bo säger att han inte ska förringa läckagerisken eller komponenterna i Betaville-artikeln men när projektet i det skedet, två veckor innan budet, och informationen passerat säkert 100 personer där väldigt många av dessa personer är folk på banksidan så finns det en läckagerisk. Man kan inte styra läckagerisken fullt ut. De kollade om det fanns faktisk information ute på marknaden, de scannade chattar och forum och de kunde konstatera att Betaville inte var faktiskt information där de kunde peka på en direkt läcka. De kunde inte hitta det någon annanstans heller i forum eller chattar. Genom G&D hade de även kontakter med Nasdaq som var fullt medvetna om att det skickats ett budbrev. Nasdaq tittade på storleken på kursrörelsen och Nasdaq ansåg inte att det fanns skäl att stoppa handeln av aktien och de ansåg heller inte att man skulle gå ut och informera marknaden om att det förelåg ett bud.

Han vill dock minnas att de förberedde sig på att gå ut med information till marknaden med hänsyn till de kursrörelser som var. Bo säger att det slutade med att de lade budet utifrån kursen som den stod 3-4 veckor innan kursrörelsen var. Det var något som marknaden sedan också visade sig att de accepterade.

Budbrev och övriga kontakter med ICA-gruppen

Bo hade själv inte kontakter med ICA-gruppen i förhandlingarna. Han fick löpande uppdatering hur det gick, företrädesvis av Göran Blomberg. Det var Göran som företrädde budkonsortiet i förhandlingarna. Magnus Moberg, Bo och Göran Blomberg satt i styrelsen i Murgröna Holding AB.

Den 22 oktober budades budbrevet via G&D personligen till Claes-Göran Sylvén.

På lördagen 23 okt kallades det till styrelsemöte i ICA-gruppen och där kallades hela styrelsen in. Även Göran Blomberg var inbjuden att redogöra för budet vid mötet. Bo ser att det står i kallelsen att material finns i Directors Desk, även ICA-gruppen använder Directors Desk som portal för styrelsen. Det framgick av kallelsen att punkten 3 avser redogörelse av budet och att Göran Blomberg var inbjuden till detta. På Directors Desk ser han att det även låg en kopia av budbrevet. Där framgår också att Göran Blomberg är kontaktperson tillsammans med Alexander på SHB och John på SEB och så förhöll det sig sedan hela budperioden.

Den 24 okt hölls styrelsemöte i ICA-gruppen och Bo och Göran var med i början av mötet och blev sedan utjälvade från mötet. De fick i efterhand kännedom om att Cecilia Daun blev vald som ordförande för den oberoende budkommittén.

Bo säger att världen sedan fortsatte som att inget hade hänt, det var en konfidentiell händelse så det var inget de kunde prata om. De hade revisionsutkottsmöte den 26 okt där Cecilia Daun var ordförande och de hade detta möte som att inget hade hänt. Han fortsatte sitt dagliga arbete och hade även daglig kontakt med Göran om det hade hänt något i frågan om budet.

Han fick den information som Göran fick i omedelbar anslutning till att Göran fick informationen. Hans minnesbild är att de fick en återkoppling och att budkommitten generellt sett var positiva till budet men att budnivån, 502 kr, var alldeles för låg. Det var i den stilen som de uttryckte sig, han minns inte exakt hur de formulerade sig. Det var ett skriftligt brev från Cecilia Daun ställt till Göran, ev gick det via de legala rådgivarna Cirio och G&D. ibland gick breven via rådgivare och ibland gick de direkt mellan Göran och Cecilia.

Budnivån höjde de sedermera i två steg. De höjde inte initialt men lite senare höjde de till 530 kr i en andra version av budbrevet. Det var i början av nov som han minns det. Han var delaktig i att de skulle uppdatera nivån. Det var en nivå som de trodde skulle säkra ett accepterande från budkommittens sida. Det var Göran som skötte denna dialog fullt ut med motparten. De förankrade även med AMF att ta nivån 530 kr. Det var Göran och Bo som förankrade detta med AMF. Han ser i sin dator att det skedde en avstämning söndagen den 7 november med AMF, det skulle kunna vara då som de förankrade detta med 530 kr. De hade dock många avstämningar med AMF så han minns inte exakt när det var. Hans minnesbild är att det inte skedde någonting förrän några dagar innan budet offentliggjordes, då de återkom med 530 kr och att det sedan var en mangling och därefter höjdes till 534 kr.

FL uppger att det av utredningen framkommit att budnivån 530 kr skulle förekommit redan vid den 5 el 6 nov.

Han ser att den 4 nov skickade Göran ett brev till Cecilia där han bad om ett möte som förslagsvis skulle vara 6 nov, Bo är dock osäker på om mötet skedde den 6 nov eller om det var en dag tidigare som man hade mötet. Göran Blomberg hade med sig Manfred Lewenhaupt från G&D på mötet. Om han inte missminner sig så lades den nya budnivån fram under detta möte så Bo säger att redan den 4 nov måste man då haft den nya budnivån klart för sig, när Göran hörde av sig till Cecilia och ville boka ett möte.

På fråga om när de fick återkoppling från ica-gruppen efter detta möte så säger Bo att de fick en återkoppling, det var Göran Blomberg som fick det av Cecilia på kvällen den 8 nov. Denna kväll hade de styrelsemöte i förbundet. Då ringde Cecilia till Göran under mötet med beskedet att de inte avsåg att rekommendera deras bud, det var ett enhälligt beslut från deras sida. Det fick styrelsen kännedom om, antingen på kvällen den 8 nov eller vid styrelsemötet den 9 nov. Han minns inte när styrelsen fick kännedom om det. Bo säger att de hade mandat att förhandla till 546 kr. Det fanns med som budpris i deras basscenario initialt.

FL uppger att det av protokoll från den 9 nov framgår att man beslutade om uppdrag till Magnus Moberg och Göran Blomberg att slutförhandla om 538 kr. Bo säger att då var de i ett läge där man hade en diskussion med styrelsen den 9 nov "vad gör vi ?" Det var en diskussion kring att de ansåg att de lagt ett skäligt bud och utifrån det diskuterade de "kliver vi av?", "ska vi gå de till mötes eller inte". Efter en intensiv diskussion så fick de ett mandat att gå till 538 kr. Det var deras absoluta bedömning att de skulle få deras rekommendation på denna nivå.

Bo säger att vissa av dem ville under en stund under styrelsemötet kliva av budet. Man diskuterade om det var så att de skulle gå på 530 kr orekommenderat, alternativt inte lägga bud eller att höja upp det. Det var ingen som förordade att lägga ett orekommenderat bud ut till marknaden. Det var ett enhälligt beslut att ge mandat att höja budet.

FL frågar vilka som var för att höja och vilka var emot att höja.

Bo säger att de redogjorde för sakförhållandet och det var en kortare diskussion kring vilka alternativ som fanns. Bo begärde en stund med Magnus Moberg, Göran Blomberg och G&D och de lämnade mötet en kortare period för att ha en egen diskussion. De ville inte ha en prisdiskussion i styrelsen utan frågan var vilken mandatering de skulle begära av styrelsen.

Hans minnesbild är att de skulle be om mandatering på 538 kr men också att det var budkommittens val hur de sedan skulle göra med det mandatet. När de kom tillbaka till styrelsen fick de ett enhälligt mandat på 538 kr och fullt mandat att välja att kliva av budet. Men det var tydligt för Bo att det var så att styrelsen tyckte att de skulle lägga stoltheten åt sidan när de nu var så nära och att de ville att de skulle hitta en lösning. Han upplevde inte att någon var mer drivande än någon annan i detta i styrelsen. Bos upplevelse var att styrelsens perspektiv var att de hade en finansiell gräns som låg på 546 kr och att det mer var en förhandlingsfråga och att vem som hade rätt och vem har fel inte skulle få avgöra.

Direkt efter styrelsemötet hade Göran Blomberg och Bo ett möte med John Abrahamsson och Alexander Ensér som var deras finansiella rådgivare. De avvaktade sedan en stund för att inte de skulle verka för ivriga och tog sedan kontakt med Carnegie som var motpartens rådgivare. De förde diskussion utifrån att de skulle ta en kontakt med Carnegie och sondera med dem om de kunde tänka sig att mötas och Carnegie kom tillbaka snabbt med att de kunde mötas på mitten, dvs mellan 530 och 538 kr. De skickade då en uppdatering av budet och relativt snabbt fick de information tillbaka om att de hade beslutat att rekommendera budet.

Styrelsen kallades sedan till möte till kl 22 den 9 nov. De kallades några timmar innan. Han ser inte när de kallades till mötet. Det var ett informationsmöte om de skulle gå eller inte. De fick inte information om hur de skulle gå innan mötet. Han minns mötet, det var kort. Bo och Göran var på G&D. Det var via teams. Bo och Göran redogjorde för att det fått ett rekommenderat bud på 534 kr.

FL undrar när Göran, Bo och Magnus Moberg fick information från Carnegie om att de var redo att mötas på 534 kr.

Bo ser att han fick ett utkast på uppdaterat budbrev kl 16.25 från Manfred Leuwenhaupt på G&D. Bo säger att han måste ha fått kännedom om det muntligen strax innan dess, kanske vid 16-tiden.

Astrid

FL uppger att det av protokoll från styrelsemötet den 12 okt framgår uppgifter om något som benämns Astrid och Astrid-innehavet. Bo säger att Astrid avser ICA-förbundets innehav i Amasten AB, ett tidigare noterat bolag. De ville inte gå ut och säga innehavet innan de lagt ett bud, framförallt inte av moraliska anledningar. Man ville säkra att man hade likvider till men i slutänden behövde man inte använda sig av bryggelånet.

Rykten

FL frågar om det förkom det några rykten om budet innan budet kommunicerades som han känner till.

Det har han funderat på och han har inte hört några sådana förstahandsrykten och han har heller inte tagit del av någon typ av korrespondens eller chatforum som gjort att han sett att det ryktats om det.

Bo säger att det skakade en del när Fredrik fick gå och Göran kom in istället. Det är hans minnesbild i alla fall. Bo förklarar att han är längst bort från medlemmarna i förbundet och sitter mer i ägarbenet. Han träffar inte handlare på samma sätt som resten av förbundet gör men han förstod det ändå som att någon eller några på förbundet som inte arbetat i projektet stött på frågor som vad är det här. De fanns en diskussion när Fredrik fick gå och Göran kom in som VD. Det var inte alls en diskussion som hade med projektet att göra. Men helt plötsligt och hastigt och lustigt så byttes Göran in. Bo säger att Göran Blomberg var en bättre VD-profil att driva en sådan utköpsprocess och leda förbundet genom ett utköp och tiden därefter.

Bo säger att han inte har hört några rykten internt om något bud eller att han har någon kunskap om att det förekom sådana spekulationer under tiden när projektet förekom. Bo säger att om de som var insiders i projektet skulle ha hört talas om rykten så skulle de rimligen ha återkopplat till honom som projektledare i så fall. Han kan inte minnas att någon gjorde det för då hade de varit tvungna att hantera det.

Det enda konkreta var Betaville-artikeln som han tidigare nämnt i förhöret. De tittade i samband med detta på kursen och de tog även ut ett utdrag från Holdings för att se vilka som var aktieägare i månadsskiftet okt-nov och såg vilka som var nya aktieägare. Det var inga nya de kände igen.

Han minns också att de, via Göran, hade kontakt med Anders Oskarsson på AMF angående att det handlades i optioner som var anmärkningsvärt under denna period.

I efterhand har han hört att det spekulerades kring VD-bytet, det var dock inte spekulationer kopplat till projektet. FL ber honom vara konkret och frågar vad han hört och av vem. Han tror att han hört det av Stephanos Tecle men han är inte säker på det. Han vet inte om det var före eller efter den 10 nov som han hörde om det. Han kan inte minnas det.

FL frågar om han fått frågor kring om det är läge att köpa aktier i ICA under budprocessen men det har han inte fått.

Kännedom om utredning avseende misstankar om insiderbrott

FL frågar när han för första gången fick kännedom om att det fanns misstankar om insiderbrott kopplade till utköpet.

Det var den dagen då EBM besökte ICA-förbundet och gjorde husrannsakan. Han vet att han tidigare hörde att det var någon som stött på problem med ett tobakstillstånd, det hade han hört innan men han kopplade inte det till en utredning på EBM. Det var troligen från Anna-Karin eller Göran som han fick höra om detta att det var någon i södra Sverige som nekats tillstånd kopplat till en utredning avseende ekonomisk brottslighet. Han fick veta detta i sin roll som CFO i förbundet. Bo säger att de var fullt medvetna om att man skulle titta på transaktionen och han kan ha förstått att det var detta som avsågs det när han fick höra om att det fanns en utredning avseende ekonomisk brottslighet. Han vet inte om den person som avsågs som hade problem med tobakstillståndet är en av de som är misstänkta i ärendet som utreds idag. När husrannsakan gjordes på förbundet så kopplade han nog indirekt det till det han tidigare hört om att en person var misstänkt för ekonomisk brottslighet.

Erik Ohlsson

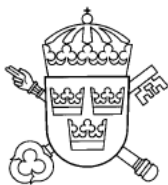
Han har samma relation till honom som övriga styrelsemedlemmar. Erik har inte suttit i utskott eller grupper med Bo. Bo har enbart haft kontakt med Erik under styrelsesammanträden. Erik hade ingen roll i budprocessen, inte annat än som styrelseledamot som Bo vet i alla fall.

Per-Ola Olsson

Han kallas PO. Han vet att PO tidigare suttit i styrelsen i förbundet men inte under den tid som Bo suttit där. Han vet inte exakt när PO satt i styrelsen, PO har varit med länge i förbundet och suttit i förtroendeuppdrag. Han är en känd person inom förbundet. De har ingen relation men Bo har träffat honom vid allmänna tillställningar, primärt efter budet. Han har inte haft några kontakter med PO under budprocessen.

Avslutas kl 12.17.

Utskriften är uppläst per telefon 220601 och bo har inga invändningar mot utskriften.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person Daun Wennborg, Cecilia			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt KK	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Hörs med anledning av sin roll som styrelseledamot i ICA-gruppen om kontakterna med ICA-förbundet i processen kring budet som kommunicerades 10 nov 2021.

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare Emma Axsäter	Förhørsdatum 2022-05-25	Förhör påbörjat 14:23	Förhör avslutat
Förhørsplats EBM, Hantverkargatan 15, Sthlm	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av EA		

Involverad personal

Funktion

Camilla Larsten

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Under förhöret har Cecilia haft tillgång till sin dator med mail och telefon som stöd.

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Cecilia Daun Wennborg informeras om att åklagaren har beslutat om att belägga henne med yppandeförbud kring vad som tas upp i förhöret. Hon informeras om vad det innebär, att det är straffsanktionerat att bryta mot det samt att hon kommer bli informerad om när det upphävs.

Roll inom ICA-gruppen

2005 blev Cecilia invald i styrelsen i Hakon Invest som då var ett ägarbolag till ICA. Det var i samband med att Hakon Invest skulle noteras. Samtidigt blev hon ordförande i revisionsutskottet. 2013 köpte Hakon Invest resterande 60 procent av ICA AB av Ahold. I samband med det namnändrade man Hakon till ICA-gruppen AB.

Cecilia har under alla år varit styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet. Hon har även varit ordförande i hållbarhetsutskottet sedan det skapades någon gång kring 2017.

Cecilia satt i styrelsen för ICA-gruppen fram till extra bolagsstämman 5 februari 2022.

Styrelsearbete i ICA-gruppen under hösten 2021

De har alltid ett styrelsemöte i augusti i samband med Q2-rapporten. Inför varje sådant möte har man möten i utskotten. Revisionsutskottet och hållbarhetsutskottet hade möte den 16 augusti. 17 augusti hölls styrelsemötet inför rapporten. Nästa styrelsemöte efter det var den 28-29 september.

ICA-handlarnas förbund och AMFs rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till

aktieägarna i ICA-gruppen som offentliggjordes 10 november 2021

Lördag den 23 oktober blev Cecilia informerad om att de fått budbrevet och att hon fördes in i loggboken. Det var styrelseordföranden i ICA-gruppen, Claes-Göran Sylvé, som informerade henne via telefon. Cecilia blev jätteförvånad när hon fick informationen om budbrevet.

Anledningen till att Claes-Göran ringde till Cecilia och berättade om budbrevet var för att han innan dess haft en diskussion med chefsjuristen Per Behm och VD Per Strömberg där de kommit fram till att Claes-Göran eventuellt skulle kunna uppfattas som jävig eftersom han själv var ICA-handlare. Han ville därför jäva ut sig och ville att Cecilia skulle gå in som tillfällig ordförande i processen. Han berättade också att han tänkt kalla till ett styrelsemöte dagen därpå för att informera resten av styrelsen.

24 oktober kl. 19 hölls ett styrelsemöte där hela styrelsen närvarade. Vid mötet skulle budbrevet behandlas. Göran Blomberg närvarade som representant för budgivaren för att förklara varför de ville lägga budet. Han berättade i princip samma sak som stod i budbrevet. Göran ville framföra det personligen så att styrelsen skulle ha möjlighet att ställa frågor.

Cecilia kände väl till Göran Blomberg sedan tidigare då han satt som CFO i Hakon Invest under en del av den period Cecilia satt som ordförande i revisionsutskottet. De hade då mycket samarbete. De satt också i ICA-gruppens styrelse tillsammans under många år innan Göran slutade där någon gång runt 2019.

Efter Görans dragning lämnade Claes-Göran Sylvé, Magnus Moberg, Anett Wiotti och Bo Sandström mötet eftersom de utifrån sina styrelseroller i ICA-förbundet var jäviga. Även Göran lämnade mötet.

Mötet fortsatte med reststyrelsen. Med reststyrelsen avses de delar av styrelsen som inte var jäviga. Cecilia hade en genomgång kring vad budbrevet innebar, take-over regelverket och vad deras uppdrag som styrelse var i en budprocess. Hon gick även igenom en tidsplan och de bildade en budkommitté. Budkommittén kom att bestå av Cecilia, Lennart Evrell, Fredrik Persson, Charlotte Svensson och Andrea Gisle-Joosen. Det var bara arbetstagarrepresentanterna i styrelsen som lämnades utanför kommittén. Det är möjligt att de pratade om själva budet på mötet, men de tog ingen ställning. De behövde skaffa en finansiell rådgivare och anlita ytterligare en byrå som kunde göra en fairness opinion. Cecilia fick vid mötet uppdraget att upphandla de tjänsterna.

Cecilia minns inte vad budnivån i budbrevet var. Hon har inte tillgång till budbrevet idag.

All kommunikation styrelsen emellan när det gällde budprocessen delades via lösenordsskyddade mail. Den vanliga styrelseportalen kunde inte användas då det var fler än styrelsen som hade tillgång till den. Först efter att budet kommunicerats lades protokoll och annat material som behandlats i budprocessen upp i den vanliga styrelseportalen.

25 oktober informerade ICA-gruppens legala rådgivare, Annika Andersson på Cirio, börsen om att man erhållit ett budbrev. Cecilia fick ett mail samma dag från Annika där det framgick att hon pratat med Elias Skog på Nasdaq och att de nu satt upp bolaget på sin övervakningslista. Cecilia kan inte se tidpunkten för mailet i sin dator men hon vet att Annika skulle ta kontakten med Nasdaq på morgonen.

Samma dag fick Cecilia och Per Behm ett mail från Annika Andersson om att de hade plockat upp ett rykte. Det handlade något om Betaville och att det fanns spekulationer kring ett bud på ICA-gruppen.

Nasdaq och Cirio hade kontakt kring ryktet och konstaterade tillsammans att informationen som offentliggjordes inte innehöll några detaljer kopplade till projekt Argus. Cirio informerade därefter budkommittén om deras ställningstagande och budkommittén delade den uppfattningen.

Budgivarens legala rådgivare Manfred Löfvenhaft på G&D hade också en kontakt med Cirio och informerade om att de inte heller såg att informationen skulle vara kopplad till projektet.

Cecilia kontaktade Carnegie och ABG för upphandlingen av en finansiell rådgivare. Cecilia och Annika hade ett möte med Carnegie den 25 okt. Den 26 okt hade Cecilia, Annika och Lennart Evrell ett möte med ABG. Senare den dagen bestämde de sig för att välja Carnegie som finansiell rådgivare.

27 oktober hade de uppstartsmöte med budkommittén och Carnegie. Under det mötet beskrev Carnegie hur processen skulle gå till och lite allmän taktik. Det sattes även en tidsplan. Huvudkontaktpersoner på Carnegie var Erik Laestadius och Ulf Vuvetic. Det är möjligt att de pratade lite löst om hur de skulle ställa sig till budet, men det var egentligen bara ett informationsmöte. Det krävdes mer information för att ta ställning. Sen var de alla överens om att budet skulle upp. Det ligger i sakens natur att man som budgivare inte lämnar slutbudet direkt.

28 oktober mailar Göran Blomberg via de juridiska rådgivarna till Cecilia en DD-lista på material de ville ha tillgång till. Listan var väldigt begränsad i jämförelse med hur det brukar se ut vid ett vanligt bud. Förbundet satt redan på mycket information om ICA-gruppen eftersom de haft tre personer som representanter i ICA-gruppens styrelse. De var mest intresserade av de avtal som eventuellt skulle behöva förhandlas om ifall budet gick igenom. De ville även få tillgång till aktieboken. Man behövde också skriva ett sekretessavtal kring det material som skulle utlämnas. Det mailades en del fram och tillbaka mellan parterna den 28-30 okt. Mailen behandlade mest frågor kring datarum, vilket material som skulle omfattas och sekretessavtalet.

Cecilia vet inte vilken dag sekretessavtal undertecknades och datarummet öppnades, men det borde varit 30 okt eller dagen därpå. Det var Cirio som förde logg över alla händelser och förde alla protokoll i processen. De hade också hade uppdraget att föra kontakterna med motparten. Allt det materialet borde finnas hos ICA-gruppen idag.

Deloitte fick uppdraget att göra en fairness opinion. Det var Mats Lindqvist och två av hans medarbetare på Deloitte som genomförde den. De hade ett första möte med Deloitte den 1 november. Vid mötet föredrogs ICA-gruppens businessplan av VD och CFO. Även Carnegie och Cecilia närvarade på det mötet.

Den 2 november kl. 19 hölls ett styrelsemöte med reststyrelsen som då informerades om vad som hänt i processen. Carnegie deltog och redogjorde för sitt arbete. Man hade även uppe frågor kring datarum och kommunikationsunderlag. Ledningen för ICA-gruppen hade i nära anslutning till mötet meddelat Cecilia att de ville börja förbereda den externa kommunikationen tillsammans med förbundet. Cecilia tyckte det var för tidigt i processen och sade nej till det. Hon ville inte att ledningen för ICA-gruppen skulle ha kontakt med förbundet i det här läget. Hon informerade reststyrelsen om ledningens begäran och sitt beslut vid mötet den 2 november.

Den 3 november hade Cecilia ett möte med de tre representanterna från Deloitte. Anledningen till mötet var att Deloitte behövde en del information från henne för att kunna göra sin fairness opinion.

4 november fick Cecilia via mail ett brev från Göran Blomberg där det stod att han ville träffa budkommittén. Han refererade till ett möte som de finansiella rådgivarna haft dagen innan. Han föreslog ett möte på G&D den 6 november.

Samma dag fick budkommittén ett mail från Erik på Carnegie som innehöll noteringar från ett möte mellan de finansiella rådgivarna den 3 november. Det var SEB och SHB från budgivarnas sida och Carnegie från ICA-gruppens sida. Vid mötet hade man behandlat beslutstidpunkter och delat sin syn på värderingen. Vid mötet hade SEB och SHB haft en kort presentation där det framgick att kursen på G&D av budrykten var inflaterad, men att budpriset som lämnats vid första budbrevet ändå var skäligt. SEB och SHB avslutade mötet med att berätta att man arbetade på ett reviderat bud. Cecilia kan inte se när mailet från Erik kom den dagen.

Kl 17 samma dag (4 nov) hade budkommittén ett möte där de diskuterade brevet från Göran. Samma kväll när budkommittémötet avslutats mailade Cecilia till Göran via de legala rådgivarna och frågade vad mötet han ville ha på G&D skulle avhandla. Hon fick svaret av honom via rådgivarna att han avsåg att presentera ett nytt högre bud.

Mötet på G&D hölls sedan dagen efter, den 5 november. Cecilia vet inte tidpunkten för mötet och kan inte se det i sin almanacka. Närvarade gjorde Cecilia, Annika Andersson, Erik Lestadius, Göran Blomberg och Manfred Löfvenhaft. Vid mötet hade Göran en lång genomgång om hur de såg på värderingen. Därefter lämnade han en ny budnivå på 530 kr. Den lämnades muntligt. Dagen därpå (6 november) erhöll de den nya budnivån skriftligt via mail. Brevet var ställt till Cecilia och gick via de legala rådgivarna.

5 november kl. 17:00 presenterade Carnegie sin värderingsanalys för reststyrelsen. Cecilia vet inte om det var före eller efter mötet på G&D.

6 november kl. 15:10 hade de ett budkommittémöte där de diskuterade det nya budet. Vid mötet kom de fram till att man inte accepterade budet. Utöver budkommittén närvarade Annika Andersson från Cirio och representanter från Carnegie.

Efter mötet med budkommittén ringer Cecilia till Magnus Moberg. Samtidigt ringer Erik Laestadius till Göran Blomberg. Det är informella kontakter som tas, men det som framförs i båda samtalen är att ICA-gruppen inte tycker att budet är tillräckligt högt. De framförde också att 540 kr vore skäligt. Som grund för den siffran utgick man ifrån en 30 procentig budpremie på aktiekursen den 22 oktober när budbrevet gick. Budkommittén hade kommit överens om vad Erik och Cecilia skulle säga och det är från det dokumentet Cecilia läser.

Magnus och Göran var samstämmiga i sina svar. De uppgav båda att de inte kommer att höja budet. De sa också att om inte ICA-gruppens styrelse kommer att rekommendera 530 kr så är det osäkert om något bud kommer att läggas.

Oavsett vad de sa så trodde inte budkommittén i det läget på att förbundet skulle dra sig ur.

Samma dag, den 6 november, fick Annika ett mail från Manfred på G&D om att all kommunikation kring budet endast skulle gå till honom och Göran Blomberg. I Annikas svar till Manfred cc:ade hon Cecilia. Cecilia tolkade Manfreds mail som att det berodde på läckagerisken även om det inte stod uttryckligen i mailet.

I brevet som innehöll den nya budnivån som Cecilia erhöll från Göran den 6 november stod att ICA-gruppens styrelse skulle lämna besked om de skulle rekommendera budet eller inte senast den 8 november kl. 17. Förbundet behövde ha lite framförhållning om budet skulle kunna offentliggöras den 10 november som planerat.

Cecilia visste att de inte kunde lämna ett svar innan dess eftersom Deloitte's fairness opinion skulle vara klar och presenteras först kl. 19 den 8 nov för reststyrelsen. Cecilia vet inte när eller hur förbundet informerades om det, men budkommittén fick information om att det var gjort i samband med ett budkommittémöte den 7 november. Det var Erik som meddelat förbundet och som framförde att det gjorts.

Vid budkommittémötet 7 november fortsatte man att diskutera budnivån. Erik och Cecilia informerade även om vad som sagts i samtalen med förbundets representanter dagen innan.

Vid mötet kom kommittén fram till att man bedömde att det kunde komma en höjning av budet. De ville även beakta kursreaktionen på ICAs försäljningssiffror som skulle offentliggöras dagen därpå innan man lämnade svar till förbundet.

Samma kväll (7 november) fick Cecilia ett telefonsamtal från Magnus Moberg. Han sa i samtalet att de stod fast vid budet på 530 kr. Cecilia minns samtalet, men hon minns inte när i tiden det var. Hon kollade det med Annika Andersson inför förhöret idag och fick då information om att hon fått samtalet på kvällen den 7 november.

Den 8 november kl. 18:30-20:30 hölls ett styreselmöte där Deloitte presenterade sin fairness opinion och Carnegie presenterade sin slutgiltiga värderingsanalys. Under mötet godkändes också en erbjudandehandling som skulle skickas till aktieägarna i samband med ett eventuellt offentliggörande.

Under mötet beslutades formellt om att inte acceptera budnivån. Cecilia ringde Göran Blomberg direkt efter mötet och informerade om att de inte avsåg att rekommendera budet. Samma kväll skickades ett brev ställt till Göran med samma information. Av brevet framgick också att styrelsen såg positivt på ett bud och att man därför avsåg att ge en rekommendation 2 veckor innan acceptfristen går ut.

9 november får Cecilia ett nytt brev från Göran via mail där han skriver att de lämnar ett slutligt bud på 534 kr per aktie och att de inte kommer att höja budet. Av brevet framgår också att intentionen är att offentliggöra budet dagen därpå, villkorat att de får en bekräftelse under kvällen på att ICA-gruppen kommer att rekommendera budet. Cecilia kan inte se tidpunkten för när mailet med brevet kom.

Kl. 19-21 samma dag hade ICA-gruppen ett styrelsemöte där man beslöt att acceptera budet. Cecilia bemyndigades att ta kontakt med budgivaren. Hon minns inte hur förbundet fick beskedet, men de kontaktades direkt efter mötet.

Erfarenhet av budprocesser

Cecilia uppger att hon var styrelseordförande i Proffice när de köptes upp av Randstad. Hon ledde då arbetet och var igenom hela processen. Hon satt även med i styrelsen i Nefab som köptes ut från börsen, men då var hon väldigt junior. Cecilia sitter också som ledamot i Aktiemarknadsnämnden som hanterar och bevakar take-over regelverket. Hon är ekonom i grunden och sitter för tillfället i styrelsen för 5 börsnoterade bolag. Genom åren har hon varit ledamot i 10-12 noterade bolag. Hon har arbetat heltid med styrelseuppdrag i 12 år.

VD-bytet i ICA-förbundet

Cecilia tillfrågas om sina tankar kring VD-bytet. Cecilia var inte informerad om det innan det offentliggjordes. Hon var inte så förvånad över att de bytte VD, men hon blev lite förvånad över hur bytet gjordes. Att han fick gå på dagen. När man agerar så tror man att det är något som har hänt. Så var det inte i det här fallet. Det fick Cecilia bekräftat av Magnus Moberg när hon ringde upp honom och frågade samma dag som hon läste om VD-bytet.

Cecilia blev även lite förvånad över att Göran tog på sig rollen som tillförordnad eftersom han slutat och flyttat till Portugal.

Hon såg ingen koppling till VD-bytet när de fick budbrevet. Hon blev väldigt förvånad när de fick budbrevet.

Rykten utöver Betaville

Cecilia uppger att hon fick ett mail från Johan Hessius på Cirio den 8 november. Av mailet framgick att han blivit uppringd av chefsjuristen på ICA-gruppen som berättat att IR-chefen i sin tur blivit uppringd av en analytiker på Danske Bank som fiskade kring ihärdiga marknadsrykten om att ett bud var att vänta från andra sidan på minoritetens aktier i ICA. Cecilia vet inte vad andra sidan betydde men tolkade det som förbundet. Cecilia informerade budkommittén men tog inga andra kontakter eller vidtog några andra åtgärder.

I övrigt har inte Cecilia hört några andra rykten kring budet.

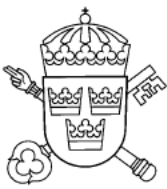
Förhöret avslutas kl. **16:44**.

Uppläst för den hörde per telefon och godkänt dagen efter förhöret, 26 maj 2022. I samband med uppläsningen vill Cecilia göra följande tillägg:

Den 3 november fick Cecilia den finala läckageplanen från Cirio. Den delades också med hela reststyrelsen. Cecilia vet inte när arbetet med att upprätta den påbörjades. En läckageplan ska upprättas när man är med i en budprocess.

Det gjordes en bedömning i samband med Betaville vilket Cecilia redogjorde för i förhöret.

När det gäller informationen som Hessius förmedlande så användes läckageplanens tumregel för hur de skulle agera, men informationen ansågs inte vara sådan att den skulle föranleda några åtgärder.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm OSE

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person			Personnummer
Ensér, Alexander			
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	KK	
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Hörs utifrån sin roll som chef för SHB Corporate Finance om deras rådgivande roll åt ICA-föbundet kring budet på ICA-gruppen.

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Emma Axsäter	2022-03-09	09:13	14:36
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
SHB, Blaiseholmstorg 12, Stockholm	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	EA		

Involverad personal	Funktion
Camilla Larsten	Biträdande förhørsledare
Berättelse	

Alexander Ensér informeras inför förhöret om att åklagaren beslutat om att belägga honom med yppandeförbud kring vad som tas upp i förhöret. Han informeras vidare om att det är straffsanktionerat att bryta mot det och att han kommer informeras om när det är upphävt.

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Roll på Handelsbanken

Ensér är chef för SHB Corporate Finance. De arbetar med rådgivning i samband med framför allt företagsöverlåtelser, börsintroduktioner och nyemissioner. De arbetar både i privat miljö och vid publika bud. Ensér har arbetat med det i 25 år, halva tiden på Deutsche Bank i London och halva tiden på SHB.

Ensér arbetar själv i många av de transaktioner hans avdelning har uppdrag i. När det gäller Icauppdraget var han ansvarig för teamet som arbetade med affären. Han har arbetat med ICA Föbundet och Icagruppen vid flera tillfällen tidigare då de är kunder i banken sedan lång tid tillbaka.

Uppdrag åt Ica Handlarnas Förbund (IHF)

SHB hade både rollen som rådgivare och som finansiär. Utöver hans avdelning så fanns det ett parallellt team på SHB som arbetade med skuldfinansieringsfrågan. De har kundansvarigt kontor som har ICA som kund och sedan finns ett team på huvudkontoret, DCM, som är behjälpliga i finansieringsfrågorna vid bud. När det rör en så här stor affär så är det även

många i bankens ledning som är involverade och fattar olika typer av beslut.

Hela projektet utifrån IHFs perspektiv var uppdelat i 4 faser. Första fasen var innan SHB blev involverade. Det var förbundets interna fas där de analyserade den möjliga transaktionen på kammaren. Ensér bild är att det bara var ledningen på förbundet och förbundsstyrelsens presidie som var involverade i den fasen. De anlät sedan i ett tidigt skede Gernandt & Danielsson (G&D) som legala rådgivare och Kastell som konkurrensrättsligt juridiskt ombud. Det här var kring vintern/våren 2021.

Fas 2 påbörjades när IHF beslöt sig för att gå vidare och börja tala med SHB och SEB för att koppla på finansiell analys och finansieringsanalys. Det var fortfarande tidigt i processen. Styrelsen i IHF var inte involverade, enbart ledningen + presidie i IHF och bankerna.

Fredag 7 maj blev SHB kontaktade första gången. Ensér tror att det var Fredrik Hägglund, VD på IHF, som tog kontakt med Carina Åkerström, VD i SHB. Den eftermiddagen kontaktade Carina sedan Ensér och Dan Lindvall som ansvarar för SHB Capital Markets. Carina, Ensér, Dan Lindvall, Gunnar Forsling (SHB DCM) samt Christer Örtegren (kundansvarig SHB Arenastaden) hade sedan ett första möte med VD och CFO (Bo Sandström) i IHF måndagen därpå.

Efter det följde en period på ett par veckor där SHB arbetade med sin idé och förberedde sin pitch. De tittade framför allt på transaktionsfinansieringen, budtaktiska överväganden och på vilka sätt man kunde ta in partnerkapital för transaktionen. Även SEB hade parallellt fått uppdraget att komma med sina idéer och sin syn på en eventuell transaktion. SHB och SEB arbetade vid den här tidpunkten helt separat, men det var egentligen redan då uppenbart för Ensér att det skulle behövas två banker för att lösa finansieringen av en så här stor affär. Ensér tror att de hade den första stora pitchen för IHF i början på juni. Den hölls för VD och CFO på IHF, möjligen var IHFs chefsjurist Anna-Lena med också. Även G&D var med på pitchen. Det var på deras kontor den presenterades. Ensér kontrollerar i sin almanacka och säger att han tror att pitchen hölls 8 juni.

På fråga uppger Ensér att SHB hade ett presentationsmaterial som visades i samband med pitchen.

Strax därefter blev det ett gemensamt projekt där både SEB och SHB skulle vara involverade. Bankerna påbörjade ett samarbete med att ta fram en gemensam plan för hur transaktionen bäst skulle kunna gå till.

Den 21 juni och 1 juli hölls möten med presentationer för presidiet i IHF. Det var SEB, SHB och förbundets ledningsgrupp som tillsammans presenterade hur en affär skulle finansieras, hur partnerkapital skulle struktureras, hur ett bud skulle gå till, en tidsplan för det och även budtaktiska överväganden.

Presidiet bestod av ordförande och de två vice ordförandena i förbundsstyrelsen. Det var Magnus Moberg (ordf), Anette Wiotti (vice ordf) och den andre vice ordf vid den tidpunkten. Ensér minns inte namnet på honom just nu. Även Göran Blomberg var med i det utökade presidiet som var med på presentationerna. Göran var tidigare CFO i ICA. När han gick i pension så valdes han in i förbundets styrelse. Han var egentligen den enda personen i styrelsen som inte var ICA-handlare.

De hade två möten med presidiet, där det andra mötet behandlade de synpunkter presidiet haft vid möte ett.

Mötena med presidiet var en förberedelse för att presentera idén för förbundsstyrelsen. Vilket var tänkt att göras efter sommaren.

IHF hade redan tidigare kallat till ett förbundsstyrelsemöte på 2 dagar den 6-7 sep. Styrelsen visste inte ens i samband med kallelsen till mötet att den här frågan skulle behandlas. De trodde att det var strategidagar som stod på agendan. Planen var hela tiden att styrelsen först vid mötet skulle få reda på idén. Det här var en väldigt känslig fråga och förbundsstyrelsen var stor så det krävde mycket förberedelse för att få ihop en så stor grupp med människor fysiskt. Tanken med mötet var att de skulle få transaktionsidén presenterad för sig och sedan fatta beslut om den. Ensér tror att ledningen för förbundet ville undvika att berätta om vad mötet skulle handla om i förväg p g a ärendets känsliga natur.

På strategidagarna 6-7 sep närvarade hela ledningsgruppen och styrelsen i IHF, Vero som var anlitade som kommunikationsrådgivare, G&D, Erik Söderlind från Kastell, John Abrahamson från SEB och Ensér. De externa rådgivarna var med den 6 sep på eftermiddagen och sedan den 7 sep hade styrelsen eget möte. De fattade sedan beslutet den 7 sep.

När beslutet var fattat gick man in i fas 3. Den innebar att man började förbereda konkret för en transaktion och man påbörjade även arbetet med att hitta en partnerinvestor för budet. I samband med styrelsens beslut 7 sep om att gå vidare med transaktionen så fattades också beslut om att upprätta loggbok på förbundet. Även SHB öppnade sin underloggbok då. SHB hade redan 7 maj påbörjat en logg kring vilka som var med i projektet från start.

SHB informerades om att IHFs styrelse fattat beslutet på kvällen den 7 september. Det borde varit Bo Sandström som meddelande dem det.

Ensér tillfrågas om det fanns någon prisbild och tidsplan när idén presenterades för styrelsen 6 sep. Absolut, tidsplanen var att ett bud skulle lanseras i början/mitten av november. Från ett finansieringsperspektiv hade de analyserat transaktionen och gjort en konservativ bedömning av en budkurs. Det var en ganska hög kurs som presenterades, men det var först senare som en ordentlig bedömning kunde göras av vad priset behövde vara för att få igenom en affär.

Priset var framräknat utifrån en snittaktiekurs över våren som låg på ca 420 kr. Sedan lade man på en 30 procentig premie på det. 546 kr var priset som användes vid beräkningarna av finansieringsbudgeteringen.

Ensér tillfrågas om de vid mötet den 6 september förklarade för styrelsen hur de såg på det presenterade priset.

Ja det gjorde de. De gjorde även en jämförelse mellan priset som de antagit i förhållande till olika typer av värderingsintervall för bolaget. Hur historiska aktiekursen sett ut, hur analytikerna värderade bolaget, hur värdet såg ut utifrån jämförbara bolag i Europa och även vid jämförbara transaktioner. De illustrerade att 546 kr var över alla typer av rimliga värderingar och att man räknat på det på ett konservativt sätt.

Det här var ju redan i september och mycket återstod vid den tidpunkten när det gällde finansieringen. De förklarade vid mötet att det här var den övre prisbilden.

Paus i förhöret kl. 09:49 då Ensér har andra möten.

Förhöret återupptas kl. 13:26

Ensér tror att styrelsen blev introducerade för idén på morgonen den 6 sep och sedan kom rådgivarna in under eftermiddagen. Under eftermiddagen hölls en gemensam presentation av rådgivarna och förbundets ledning. De frågor som var uppe då var legala frågor som t ex

konkurrensfrågan, hur affären skulle finansieras, hur det egna kapitalet skulle struktureras med en partner, hur förbundet själva skulle finansiera sin del och hur en sådan finansiering långsiktigt skulle hålla och vad det fanns för risker. Priset var i det skedet mer ett antagande. Huvudfokus då låg inte vid hur mycket man tänkt betala vid budet.

En del av styrelsens beslut var att ge ledningen mandat att tillsammans med rådgivare ta fram potentiella medinvestorer. Därför blev nästa steg för SHBs del att börja förbereda sig för att approacha potentiella medfinansiärer. Man behövde få in mer kapital men förbundet var också positiva till att ha ett visst fortsatt externt ägande, bland annat för att det fanns fördelar med det utifrån konkurrensaspekter. SHB hade redan under våren tittat på ett antal parter som skulle kunna vara aktuella.

15-16 september hade man identifierat tre olika potentiella medfinansiärer. Man utgick från MAR-scriptet vid kontakten med dem och därefter ingicks sekretessförbindelser. Efter att de var tecknade höll SHB och SEB tillsammans investerarmötena. MAR-proceduren för alla tre genomfördes 15-16 sep. Sedan hölls tre investerarmöten, 16 september med Alecta, 17 september med Interogo och 21 september med AMF. Investerarna fick namnet på målbolaget vid tidpunkten för MAR-scriptet. Det var då de blev insiders.

Ang om de fördes in i loggbok vid den tidpunkten så säger Ensér att IHF öppnade en masterloggbok och bad sedan SHB upprätta underloggbok den 7 september för sin personal. Han antar att det gick till på samma sätt för de investerare som informerades.

Mötena med investerarna utmynnade i ett intresse från Alecta och AMF om att gå vidare. Man hade uppföljningsmöten 23 sep med Alecta och 27 sep med AMF. Under slutet på september och början på oktober följde fortsatta förhandlingar, primärt med AMF. Alecta tackade nej i början på oktober.

Vid de första uppföljningsmötena som hölls 23 och 27 sep var Magnus Moberg, Göran Blomberg och Bo Sandström med för IHFs räkning. SHB och SEB hade ytterligare något möte med investerarna som hölls på G&D där IHF inte närvarade. Vid mötena förhandlade man kring villkoren för affären.

Vid sidan av diskussionen med AMF under oktober månad arbetade man även med förberedelserna för en ev budprocess genom framtagande av erbjudandehandling, pressmeddelande och själva budbrevet. De arbetade också med förberedelser för eventuell handel av aktier vid sidan av budet, för när budet väl lagts så kan budgivaren vilja köpa upp poster som finns på marknaden.

Mot slutet av oktober, runt den 20 oktober, började de konkretisera analysen av vilket budpris som skulle lämnas. Det pris som landades i själva budbrevet var 502 kr per aktie. Budbrevet lämnades fredag 22 oktober. Först kontaktades målbolagets styrelseordförande via telefon på morgonen och sedan skickades budbrevet med bud samma eftermiddag. Samma morgon informerades också Nasdaq. Ensér tror att det var Magnus Moberg som ringde målbolagets styrelseordförande.

Därefter följde en tid av diskussioner runt priset. Budgivaren hade begärt att man ville göra en väldigt begränsad DD. De var redan största ägare och kunde verksamheten väl, men de behövde ta del av klausuler kring finansiering m.m. Diskussionen uppstod då med målbolagets styrelse om de kunde tillåta det och om de var redo att gå vidare med budet. Målbolagets styrelse tyckte inte att budet var tillräckligt bra men tillät ändå en DD med förbehållet att budet behövde höjas för att de skulle rekommendera det. Det här var 27 oktober. I samband med det informerade målbolaget också om att de anlitat egna rådgivare.

Enlig Ensér anlitas de säkert redan strax efter 22 okt eftersom det är brukligt vid sådana här transaktioner.

Den 25 oktober uppstod det mediaspekulationer rörande att det fanns ett potentiellt intresse för ICA som bolag. Det SHB och SEB kunde se var att det fanns en finansblogg i Storbritannien som hette Betaville som hade gjort ett inlägg om att det fanns en utländsk budgivare som hade intresse för ICA. Den här storyn kom ut samtidigt som aktien började röra sig onormalt vilket SHB och SEB givetvis noterade eftersom ICA-aktien vanligtvis är rätt stabil. Man såg redan 21-22 okt att aktien började gå upp och att volymerna i optionsmarknaden var högre. Det var lite förvånande, även om det hela tiden finns en mediabevakning och ibland spekulationer rörande börsbolag. Det som var ovanligt enligt Ensér var att det här rörde ett bolag som hade en ägare som måste äga 50 procent, men även att det vid just den här tidpunkten kommer en artikel om ett utländskt intresse.

IHF är en förening som har som syfte att stärka och bevara ICA-idén. Det står inskrivet i deras stadgar att de ska äga minst 50 procent av ICA. Det finns inga ekonomiska intressenter i förbundet. Det är udda att ett börsbolag med en sådan huvudägare skulle föranleda ett utländskt intresse, men också att det kom just då när den här processen pågick.

Spekulationerna i media medförde att man gjorde vissa projektåtgärder. Man ändrade alla koder, projektnamn och lösenord som en försiktighetsåtgärd.

Efter det fortsatte diskussionen mellan IHF och ICAs styrelse. Den 3 november hade SHB, SEB och Carnegie ett möte för att diskutera priset. Vid mötet förklarade SHB och SEB för Carnegie varför priset 502 kr var rimligt.

Den 6 november hade Göran Blomberg och Manfred Lövenhaft från G&D ett fysiskt möte med budkommittén där de lade ett nytt bud. På grund av läckan eller mediaspekulationen som uppstått i och med skrivelsen i Betaville så ville man vara extra försiktig. Därför valde de att inte berätta för sina egna rådgivare vilket pris de tänkte lämna.

ICAs styrelses svar på det nya budet var att de välkomnar ett bud men att de inte är redo att lämna en rekommendation i samband med att budet läggs. Helst vill man som budgivare att målbolagets styrelse ligger bakom budet redan när det kommuniceras. Om målbolaget inte går med på det så kan de ändå välkomna budet men uppge att de inte kommer lämna sin rekommendation till aktieägarna förrän 2 veckor efter budet.

Först den 8 november fick rådgivarna i processen reda på att budet man lagt den 6 november var på 530 kr.

Ensér och John på SEB var de enda av bankrådgivarna som blev informerade redan på fredagen den 5 nov att budet skulle höjas till 530 kr. Ensér kontrollerar i sin telefon/dator för att ta reda på tidpunkten för när han fick informationen. Det var den 5 november på eftermiddagen. Han tror att informationen lämnades under ett konferenssamtal mellan Bo, Manfred, John och Ensér. *Vid uppläsning uppger Ensér att han kontrollerat tidpunkten och att konferenssamtalet var kl. 16:00 den 5 november.*

Ang när det blev klart att IHF var beredda att höja det första budet så säger Ensér att det stod klart redan när ICA meddelade att de var beredda att låta IHF genomföra en DD men att budet behövde höjas.

Ang tidplanen för budet så var scenariot vid mötet den 6-7 september att ett offentliggörande skulle ske den 15 november. Tidsplanen ändrades sedan till 10 november. Bolaget släppte sin

Q3-rapport den 28 oktober. Som huvudägare vill man genomföra ett bud strax efter en kvartalsrapport så att marknaden har så uppdaterad information som möjligt, man vill gärna att det går ytterligare några dagar så att marknaden har på sig att absorbera informationen i rapporten.

Det erbjudande som överlämnades till målbolaget 22 oktober innefattade en tidsplan att budet skulle offentliggöras 10 november.

Den 8 november fick IHF beskedet att budkommittén i ICA ställde sig positiva till budet men att de inte var villiga att rekommendera det vid offentliggörandet.

9 nov fortsatte förhandlingarna mellan Göran och budkommittén. Någon gång under den dagen kom de fram till att målbolaget var villiga att rekommendera budet om man höjde det till 534 kr. Sedan lades budet på morgonen den 10 november. SHB var inte involverade i diskussionerna kring priset på sluttampen.

Under dagen den 9 november så gjorde SHB återigen en approach till vissa av de större institutionella ägarna i ICA för att få deras stöd för budet. Det gjordes under MAR-script. Det var Spiltan, som tackade nej redan till att få insiderinformation, Skandia Liv och ytterligare 2. Ensér minns inte vilka de övriga 2 var på rak arm. Kontakten med alla fyra togs under börsens öppettid den 9 nov.

Fas 4 i processen inleddes den 10 november när budet offentliggjordes.

Murgröna Holding

Förbundet skapade bolaget som ett holdingbolag som skulle användas för att lägga budet. Tanken var att IHF skulle skjuta in sina befintliga aktier och att både IHF och AMF skulle stoppa in sina likvida medel. I utbyte fick de aktier i bolaget. Även lånen från bankerna togs in där. Det var G&D som arbetade med att sätta upp bolaget som från början var ett lagerbolag.

Blogginlägget på Betaville

Ensér tror att inlägget gjordes under helgen, men det var först den 25 oktober som det kom till SHBs kännedom att det fanns.

SHB höll givetvis koll på den media som fanns runt bolaget när man arbetade med affären. Innan Betaville hade de inte sett något rykte kring ett uppköp av ICA på marknaden. Ensér kan inte påminna sig om att det någonsin har funnits rykten ute på marknaden om att ICA som helhet skulle vara föremål för ett uppköp. Det har väl med konstruktionen av ägandet att göra, där IHF ska äga minst 50 procent av ICA.

Ensér uppger att han hittat artikeln från Betaville och att det där framgår att den släpptes på morgonen den 25 oktober.

PM 8 sep om VD-byte i IHF

Ensér tillfrågas om det fanns några spekulationer om bud vid den tidpunkten. Beslutet kring VD togs av styrelsen i samband med deras möte 6-7 sep. Det var en hel del mediaartiklar kring beslutet men Ensérs minnesbild var att de artiklarna som skrevs efter att VD-bytet kommunicerats mer var fokuserade på ICAs operationella verksamhet. Några av artiklar hade som tes att en bidragande orsak till VD-bytet kan ha varit ett missnöje med samarbetet mellan ICA-gruppen, förbundet och ICA-handlarna. Ensér såg absolut ingen koppling till processen som SHB var involverad i och det fanns ingenting i media som visade på en sådan koppling heller.

Projektnamn

Initialt var projektnamnet Växthuset. Det byttes till Pangea kort efter att mediaspekulationen kom ut. Det var förbundet som satte projektnamnet.

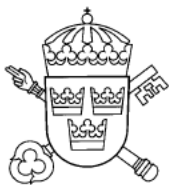
Styrelsemöten i förbundsstyrelsen

Ensér tillfrågas om han kände till eller närvarade vid några styrelsemöten efter det som hölls 6-7 september.

Han var inte närvarande vid något annat styrelsemöte. De hade säkerligen ett antal telefonmöten men inget som Ensér känner till några datum för. Det var en stor förbundsstyrelse så de kan ha haft någon form av utskott men det är inget Ensér känner till.

Förhöret avslutas kl. **14:36**.

Första delen (innan paus) är genomläst och godkänt av den hörde i samband med att förhöret avslutades. Andra delen (efter pausen) har lästs upp för den hörde via telefon 11 mars utan invändningar.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Dariennr
9000-K3435-21

Hörd person			Personnummer
Blomborg, Klas			
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	KK	
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Hörs utifrån sin roll som private banker på Swedbank i Kalmar om familjen Olssons köp i ICA i september 2021.

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Emma Axsäter	2022-03-31	14:25	15:37
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Swedbank, Storgatan 25 Kalmar	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	EA		

Involverad personal

Funktion

Camilla Larsten

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Närvarande vid förhöret är från Swedbanks sida utöver den hörde:

Joakim Gunnarsson, säkerhetschef

Johan Hall, chef över Klas

Carl-Johan Nikell, ansvarig jurist för regionen

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Roll på Swedbank

Klas jobbar som private banker och har gjort det sedan de startade den verksamheten 2002, 2003. Han har varit anställd i banken i drygt 30 år. Klas arbetar främst med förmögenhetsförvaltning och likviditetshantering, men han arbetar även med familjejuridik, skattejuridik och skatteplanering. De arbetar med förmögna kunder och överlikvida bolag. Rollen innefattar också rådgivning även om det inte gjort det i det här aktuella fallet.

Klas tillfrågas om han för några egna anteckningar kring sina kontakter med kunderna. Han kan göra det, men de ger inte några råd om enskilda aktieköp. I det aktuella fallet så är det ett uppdrag han fått som han kanske har varit lite motstridig till. Alla samtal med kund spelas in så någon övrig dokumentation behöver han inte ha och har heller inte.

Uppdrag åt Olssons

Uppdraget består i att sköta familjeekonomin för PO och hans sambo Anett samt deras holdingbolag Oskarshamns Stormarknad. På slutet har han även blivit inblandad i driftsbolaget Ohlssons Stormarknad. Det är från det att sönerna kom in i verksamheten. Klas

ärvde den här från en tidigare chef på Swedbank. Klas har nu varit kundansvariga för dem i ca 10 år.

Från början hade de avstämmningar ca 3-4 ggr per år. Enligt Swedbanks rutiner så ska de ha ett strategimöte per år och 2-3 uppföljningsmöten per år. Under pandemin har de främst haft digitala möten. Ofta har Klas kollega Renée suttit med som försäkringsexpert.

Klas har inget avtalsenligt uppdrag med sönerna Andreas och Rasmus. Det Klas har tittat på åt dem är tjänstepensioner. De träffas en gång per år och stämmer av det.

FL uppger att från den dokumentation Swedbank upprättat i samband med rådgivning 210623 där både Anett och Per Ola närvarade framgår bland annat följande när det gäller Per Ola:

"Utifrån den bedömning jag gjort av din riskvilja och förmåga att bära risken rekommenderas du en medelhög riskprofil som är anpassad efter ditt mål med sparandet. Vi är överens om att du ska sälja ICA aktier för ca 1 msek. Du rekommenderas ett aktivt sparande, därför rekommenderar jag att du använder den likviditeten för att placera 1/2 i Spiltan Aktiefond Stabil och 1/2 i Robur Access Sverige. Förslaget är lämpligt för dig då denna placering genom sin breda inriktning skapar möjlighet till bättre och tryggare avkastning, samtidigt som jag tagit hänsyn till din risk i portföljen som helhet."

Klas tillfrågas om vad anledningen var till att han rekommenderade PO att sälja ICA-aktier. Klas uppger att makarna alltid haft väldigt mycket ICA-aktier. De har i omgångar haft aktier i ICA för uppåt 30 miljoner kr, vilket ibland har utgjort hälften av deras portföljer. Klas har många gånger försökt påverka dem att minska sin andel ICA-aktier för att det innebär en risk att ha så stor andel i en och samma aktie. Om man vänder på det så är ICA-aktier för en ICA-handlare som att ha en obligation. Den är värdestabil och man får stadig utdelning, så det har varit svårt att påverka dem.

Från bankens synvinkel vill man ge bra rådgivning, men man ska också veta att banken inte tjänar några pengar på att kunderna bara har aktier.

Klas vet inte om det faktiskt sedan såldes några ICA-aktier i anslutning till rådgivningen. Han har 300 kunder och kan inte minnas allt. Klas minns inte den konversation han och PO hade kring det här.

Minnesbilden Klas har är att de har haft ICA-aktier för omkring 30 miljoner kr. Klas har arbetat för att minska andelen ICA-aktier i portföljen utan att ha varit speciellt framgångsrik.

När Klas haft de större genomgångarna har även Anett suttit med vid mötena. Sönerna har också suttit med på möten, men det var främst tidigare i samband med att de tog över driften.

Köp av aktier i ICA i september 2021 för Per Ola Olsson och Anett Braun privat, Ohlssons Stormarknad och Oskarshamns Stormarknad

Klas tillfrågas om köpen. Klas uppger att han inte kommer ihåg att han har varit inblandad i någon handel för Anetts räkning. Det är inget han har något minne av, men har han loggat någon sådan handel så är det ju så. En kund kan handla själv också.

Som Klas kommer ihåg det utifrån sitt minne så var det vid 2 av varandra oberoende tillfällen som PO ringde och bad honom att köpa ICA-aktier. Klas kan tänka sig att han var lite motstridig. Han kan tänka sig att PO frågade om det fanns likviditet och Klas tror också att PO velat sälja av andra innehav för att finansiera köp av ICA-aktier. Klas har sålt externa fonder också i samband med det här.

På fråga om Klas har någon uppfattning om hur mycket PO ville handla ICA-aktier för så svarar han att det är så mycket som det är köpt för.

Klas tillfrågas om hur köpen i ICA under september rimmade med den investeringsstrategi som fanns för kunderna.

Inte bra eftersom de redan innan ägde så mycket ICA-aktier. Kunderna gör som de vill. Det är klart att Klas kanske var lite ifrågasättande. Han kan inte minnas exakt vad han sa, men han kan ha ifrågasatt om det var bra rent ekonomiskt att köpa så.

Klas vet om att PO tidigare har varit en person som har varit rapportskyldig och att han har suttit med i handlarnätverk som har haft information. Med rapportskyldig menar Klas att PO tidigare varit tvungen att rapportera sina innehav till finansinspektionen. Klas har säkert sagt till PO att han inte får handla på information som inte är känd för allmänheten och PO har svarat att han inte suttit med sådan information.

FL bekräftar för Klas att han ställt frågor kring insiderinformation i samtalen med PO. Anledningen till att Klas frågade var för att han kände till att PO tidigare suttit på positioner med rapportskyldighet.

Klas tillfrågas om hur handeln under hösten såg ut storleksmässigt i förhållande till kundens tidigare handel. Lite mycket kanske. Inte för PO och det gamla holdingbolaget. Det är klart att det ringer en varningsklocka för honom med 30 års erfarenhet. Den känslan kom andra gången när han ville handla för driftsbolaget. Det var lite mer avvikande än tidigare. Driftsbolaget är typiskt sätt ett bolag som ska sälja mat och kanske ha lite placeringar. Ur Klas synvinkel var den nivå PO ville köpa för i driftsbolaget lite stor och avvikande.

Klas tror att det kan vara så att PO även vid det andra samtalet ville handla mer privat och i holdingbolaget. Det är måhända också lite avvikande.

På fråga vad han menar med lite så svarar Klas att de kanske hade 40-50 miljoner i driftsbolaget i tillgångar. Klas minns inte hur mycket de ville handla ICA-aktier för.

Efter samtalen gjorde Klas två saker. Det ena var att han ringde Andreas eller Rasmus. Eftersom det var ett avvikande beteende ville han kolla med dem. Han minns inte vem av dem han fick tag på.

Det Klas sa var att pappa eller PO vill göra den här affären och han upplyste dem säkert också om att om de handlar på information som inte är offentlig så är det brottsligt.

Under telefonsamtalet så stämde Andreas och Rasmus av med varandra. Det är så han upplevde det. Klas kunde själv inte höra deras konversation. Klas stämde av med dem av omtanke. Dels för att han inte ville runda dem och dels för att han ville ha en god relation med kommande generationer. Kanske inte för att han misstänkte något, men han ville ändå stämma av. Klas fick bekräftelse från dem på att det var ok, men han minns inte vad som sades.

Klas kan inte avgöra om den av Rasmus och Andreas som han pratade med redan var vidtalad om handeln när han ringde. Han vet inte om personen i fråga blev förvånad eller om han redan visste om det.

Anledningen till att Klas stämde av med sönerna var för att ordern kändes lite stor för ett driftsbolag, men också för att sönerna var delägare. Klas ville försäkra sig om att de kände till ordern och var med på det.

Anledningen till att han frågar sönerna om insiderinformation är för att de är unga och inte har samma erfarenhet som en äldre erfaren person har. Klas vet att han frågade om insiderinformationen för att de skulle förstå, så att de inte går över någon gräns som man inte får gå över. Det var på grund av deras ålder och deras ringa erfarenhet av att driva bolag som han ville försäkra sig om att de inte handlade på insiderinformation.

Ang Anett så har Klas ingen minnesbild av att han har pratat med henne om köpen i ICA under hösten. Det är möjligt, men ingenting Klas kommer ihåg. Han tror heller inte att PO bett honom göra något åt Anett.

Vad gäller handeln i Oskarshamns Stormarknad så har han inte tänkt att han behöver göra en check med henne innan handeln. Klas har inte samma omsorg om henne som han har med grabbarna. Som Klas ser det kan PO själv lägga en order i bolaget utan att stämma av det med Anett innan.

Försäljning av aktier i ICA i Ohlssons Stormarknad AB den 9 november 2021

Klas tillfrågas om vad han känner till om den försäljningen. Klas uppger ett bolag kan förvara sina aktier via två olika förvar, via KF eller depåkonto. Han kommer inte ihåg någon försäljning, men om det gjorts så är det troligtvis på grund av skatteskäl. Man vill flytta pengarna från en traditionell depå till en kapitalförsäkring.

På fråga om aktierna som köptes i bolaget i september låg i en KF så säger Klas att han tror det. Han vet inte om något av innehaven i ICA som de hade sedan tidigare låg på någon annan form av konto.

Paus i förhöret kl. 15:15 – 15:17.

FL informerar om att det varit finns tre samtal med PO rörande orderläggningen i ICA. Det första var den 13 september och det andra den 14 september.

Mäklarsamtal från 14 september 2021 kl. 12:55 spelas upp i sin helhet.

Klas uppger att samtalet stämde rätt så bra överens kring det de pratat om tidigare i förhöret.

Klas tillfrågas om det PO säger i samtalet "Köp ICA-aktier för 25 "och Klas svar "Oh Jesus, Men... Men alltså det, det är ju (ohörbart) och sälja i så fall."

Klas tyckte att det kändes lite mycket i driftsbolaget, vilket han också nämnde tidigare i förhöret. Det glädjer Klas att han frågade om PO hade insiderinformation.

Klas vet också att han gick och pratade med sin dåvarande chef på Kalmars Swedbank innan han genomförde köpen. Hon heter Marie Fuhr Ohlsson. Det var i samband med att man ville handla i Ohlssons Stormarknad han gjorde den avstämningen. Det är den åtgärden tillsammans med kontakten med sönerna som Klas gjorde för att han kände sig osäker.

Om man som anställd är osäker så ska man kontakta närmaste chef. Det är så bankens rutiner ser ut.

Klas kommer inte ihåg vad han sa till Marie men han sa troligtvis att han fått uppdraget och uttryckte en viss tveksamhet att genomföra det. Eftersom ordern är genomförd så kom de väl fram till att det skulle göras. Ett sådant samtal dokumenteras inte.

På fråga om vad Mari hade för kännedom om den här kunden så svarar Klas att då kunden var en väldigt stor kund i banken så borde hon känt till dem.

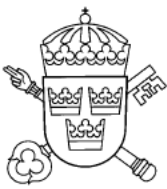
Klas tillfrågas om konversationen kring avkastningen i samtalet där PO säger "den kommer kanske, ja till uppåt en 100 spann." Klas uppger att det kanske är lite konstigt att han säger så. Klas försöker även förklara för PO att han inte kan lägga en så stor order rakt av för att inte påverka kursen.

Yppandeförbud

Samtliga närvarande informeras om att åklagaren beslutat om att belägga dem med yppandeförbud kring det som tagits upp i förhöret och att det är straffsanktionerat att bryta mot det. De kommer bli informerade om när yppandeförbudet upphävs.

Förhöret avslutas kl. **15:37**.

Genomläst och godkänt av den hörde i samband med förhörstillfället.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person			Personnummer
Fuhr Ohlsson, Marie			
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	kk	
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Marie Fuhr Ohlsson hörs i sin roll som kontorschef på Swedbank Kalmar avseende
P-O Ohlsson mfl handel i ICA under hösten 2021.

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Camilla Larsten	2022-11-15	13:08	
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Swedbanks lokaler i Kalmar	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	cl		

Involverad personal	Funktion
Emma Axsäter	Biträdande förhørsledare
Berättelse	

Förhørsutskriften nedtecknas i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Marie informeras om att åklagaren har beslutat att belägga henne med yppandeförbud kring det som framkommit under förhöret samt att det är straffsanktionerat att bryta mot det och att hon kommer att få information om när det är upphört.

Roll på Swedbank

Marie berättar att hon under hösten 2021 var kontorschef i Kalmar Län som innefattade Kalmar, Oskarshamn, Hultsfred och Nybro. Under hösten hade hon yttersta personalansvaret för alla anställda i Kalmar. Idag har hon även ansvar för Kronobergs Län och Blekinge län. Hon kan ha vissa kundkontakter men normal sett har hon inte det.

Uppdrag åt Ohlssons

Marie känner till familjen Ohlsson och deras bolag Stormarknad och Oskarshamns Stormarknad.

Hon har själv inte haft något uppdrag gentemot dessa kunder och har själv aldrig träffat dem personligen men hon vet att de är kunder i banken.

Köp av aktier i ICA under september 2021 av PO Olsson, Anett Braun, Ohlssons Stormarknad och Oskarshamns Stormarknad

Hon kände till att kunden gjort transaktioner genom att kundansvarig, Klas Blomborg,

kontaktade Marie om att kunden ville göra transaktioner. Hon fick veta av Klas att det var transaktioner som rörde ICA. Hon och Klas pratade och kom fram till och att kunden väljer själv vilka transaktioner de vill genomföra.

Som hon kommer ihåg det så var det så att Klas nämnde detta för Marie när de stod och pratade om annat. Han nämnde att Per Ola hade kontaktat honom och ville göra en affär och då visste Klas att ICA hade en stor emission som var på gång, ICA höll på med en affär och då ville Klas att Marie skulle veta att han påtalat för PO vikten av att man har ett ansvar som ägare när man sitter i styrelsen i ett bolag. Hennes uppfattning var att Klas hade vetskap om att PO kunde ha vetskap om någon information pga av sin position i ICA som han inte fick handla på och därför påtalade detta för Per Ola.

Hon uppfattade det som att köpen var genomförda när Klas pratade med henne. Han ville inte bolla med Marie utan det var information till Marie att det skett.

Det händer att Klas kommer och berättar om affärer som är på gång, lite olika kundcase. Det var ganska vanligt att det gjordes. Det är frivilligt att Klas berättar om det, det är inte så att de har sådana rutiner att det måste göras.

Samtalet med Klas dokumenterades inte. Det var inget beslut utan en upplysning och sådant dokumenteras inte.

Hon vet inte om Klas då nämnde hur mycket Per Ola handlade. Hon minns att de i efterhand tog fram underlag och då såg beloppet som han handlat för.

Hon kände till att familjen Olsson handlat i ICA tidigare men Klas har aldrig kommit till henne tidigare och nämnt något liknande.

Hon tror att det var Klas magkänsla som gjorde att han kom till henne. Han hade en magkänsla att han ville påtala för kunden.

Hon kan inte säga när i tiden det var när han kom till henne. Handeln var redan gjord som hon minns det. Hon har för sig att Klas hade underlagen i handen när de pratades vid.

ICA-handlarnas förbund och AMFs bud på ICA-gruppen som offentliggjordes den 10 nov 2021

Hon känner till att det kom ett bud på ICA-gruppen men hon läste inte pressmeddelande från bolaget. Hon läser DI varje kväll så hon kan ha sett det då. Hon reflekterade inte när det kom och tänkte inte på det som Klas sagt till henne innan. Efter pressmeddelandet pratade inte Klas och Marie om det mer.

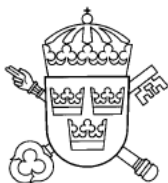
De fick senare ett uppdrag att ta fram uppgifter kring dessa transaktioner och då var Marie involverad i det tillsammans med Klas och Johan Hall på kontoret som är Klas närmaste chef.

Klas är kundansvarig för Olssons, det finns inte någon annan som har kundansvar för dessa kunder.

Klas har inte kommit till Marie tidigare och berättat att han påtalat för kunden att han möjligen kan vara en insider. Det har varit andra typer av frågor som han kommit med vid andra tillfällen, inte denna typ av information om kunden.

Avslutas kl 13.33

Genomläst vid förhörstillfället.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diariet
9000-K3435-21

Hörd person Ohlsson, Jonas			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt KK	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Hörs med anledning av sin roll på Private Banking Nordea om kunden Henrik Svensson.

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare Emma Axsäter	Förhørsdatum 2022-09-08	Förhör påbörjat 09:09	Förhör avslutat 10:34
Förhørsplats Polishuset, Karlskrona	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av EA		

Involverad personal
Camilla Larsten

Funktion
Biträdande förhørsledare

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Roll på Nordea Bank Karlshamn

Jonas jobbar sedan 10 år med förmögenhetsförvaltning på Nordea Private Banking i Blekinge. Dessförinnan jobbade han med samma sak på Nordea i Stockholm. Jonas arbetar med ett av de övre segmenten av kunder. Segmenten delas in utifrån förmögenhet. Snittkunden hos Jonas har tillgångar på 10-15 miljoner kr. Jonas arbetar som spindeln i nätet gentemot kunden. Runt sig har han flera specialister som fungerar som stödfunktioner inom exempelvis skatter. De anlitar även utomstående experter om kunden behöver hjälp i andra frågor.

Förvaltningen är olika för alla kunder. Grunden är att det juridiska ska vara på plats för kunden som helhet. När det kommer till förvaltningen så vill vissa ha diskretionär förvaltning, andra vill delta i förvaltningen och vissa kunder vill sköta sin handel helt själva.

Om kunden vill trada med aktier finns tre alternativ. Antingen lägger de order själva via nätet eller så ringer de till Nordeas värdepappersdesk som hjälper dem att genomföra ordern. Det tredje alternativet är att de handlar via en personlig aktiemäklare.

Kunden Henrik Svensson

Henrik blev kund hos Jonas via NDJ Livs AB 2018. Bolaget var redan innan dess företagskund hos Nordea. När Henrik sålde sin ICA Kvantum-butik i Karlskrona så fick han ut kapital och det var för att placera det kapitalet som han blev kund hos Jonas.

Henrik blev även privat kund hos Jonas. Resterande familj är inte kunder. Jonas vet inte om övriga familjen är kunder hos Nordea överhuvudtaget.

Placeringarna i NDJ Livs delades upp på två olika kapitalförsäkringar (KF). I den ena KF gjordes initiala placeringar för hela beloppet. Den är diskretionärt förvaltnad. I den andra KF gjordes placeringar i fonder månadsvis.

När det gällde Henrik privat öppnades 2 ISK. I den ena placerades 2,5 MSEK i olika fonder och i den andra placerades 2 MSEK med diskretionär förvaltning. Den diskretionära förvaltningen innebar att Henrik endast bestämde sin risknivå och därefter fick Nordea rätten att placera kapitalet som man ville.

Det gjordes inga placeringar i enskilda aktier initialt, varken för Henrik privat eller i NDJ Livs. Henrik började med ett försiktigt mandat i sina placeringar. Jonas tror inte att Henrik har ändrat sitt riskmandat varken i bolaget eller privat sedan han blev kund hos Jonas.

Möjligheten att placera i enskilda aktier har funnits hela tiden i den ISK och den KF som inte var diskretionärt förvaltnade.

Med 99 procent av sina kunder så har Jonas aldrig pratat om enskilda aktier, han inte har tid med det. I de fall då de vill prata om enskilda aktier brukar han hänvisa till en aktiemäklare. När det gäller Henrik Svensson så har Jonas vid något enstaka tillfälle pratat om enskilda aktier med honom. Henrik har aldrig haft en egen aktiemäklare, men det är möjligt att Jonas har lämnat numret till värdepappersdesken till honom om han behövt hjälp.

Jonas kan vid något tillfälle ha köpt en enskild aktie åt Henrik också, men han har inte hittat någon notering kring det så därför har han svårt att svara på frågan.

En gång om året har Jonas ett strategimöte med sina kunder där man stämmer av om strategin ska kvarstå kring den privata ekonomin och hur kunden ser på risken i sina placeringar. Vissa kunder har han även ytterligare möten under året med.

Jonas uppger att Henrik i oktober 2020 klev av och sålde en stor del av sina tillgångar i båda KF som var knutna till NDJ Livs. Han tror att kapitalet användes till investeringen i ICA Maxi i Karlshamn som Henrik köpte då. Det gjordes inga nya placeringar hos Nordea i alla fall.

Under 2020 sålde Henrik även innehaven i den privata ISK som förvaltnades med diskretionär förvaltning. Jonas är osäker på vad pengarna användes till men de placerades inte om inom Nordea.

Inför förhöret idag har Jonas tittat på Henriks andra privata ISK och sett att Henrik själv har gjort en del transaktioner i aktier sedan dess.

Jonas tillfrågas om Henrik har pratat med honom om att han skulle göra placeringar i ICA-aktier under sept-nov 2021. Jonas och Henrik har inte pratat så mycket om enskilda aktier. Han kan inte minnas några specifika diskussioner som han har haft med Henrik kring aktier. Sen kan de såklart ha pratat om ICA eftersom Henrik driver en sådan butik.

Jonas kan inte minnas att han skulle ha köpt några ICA-aktier åt Henrik, däremot har han sett att Henrik själv har köpt ICA-aktier vid olika tillfällen under hösten 2021. Om Jonas genomför aktieaffärer åt en kund så är han skyldig att göra en anteckning kring det. Några

sådana anteckningar har han inte hittat.

Jonas tillfrågas om han har hjälpt till med att göra en överföring från Henriks bolags konto till kapitalförsäkringen med anledning av att Henrik skulle köpa aktier i ICA. Det kan inte Jonas minnas att han skulle ha gjort.

Jonas tror att Henrik har en begränsning på 250 000 kr att flytta pengar mellan sina egna konton och annans konton. Jonas kan tillfälligt höja den beloppsgränsen till 500 000 eller 1 MSEK om kunden anger en särskild anledning till att man behöver göra överföringen såsom t ex vid köp av en bil.

Jonas tror inte att det finns någon begränsning när det gäller flytt av pengar mellan egna konton. Flytt mellan bolag och privata konton ses som annans konton.

Jonas har både ett mobilnummer och ett fast nummer i sin tjänst hos Nordea. Han föredrar att kundkontakten sker via det fasta numret för att det är de samtal som bandas. I de fall en affär ska genomföras och kunden ringt på ett mobilnummer så måste Jonas göra en egen anteckning kring samtalet. Oftast ber Jonas att få ringa upp vilket han då gör från sitt fasta nummer så att det spelas in. Jonas kontrollerade sina kontakter med Henrik Svensson igår och kunde konstatera att han inte gjort några anteckningar från samtal som inte spelats in.

Jonas för en egen logg över sina kontakter med kunderna där något av vikt har behandlats för sitt eget kom-ihåg, oavsett om samtal spelats in eller inte. Jonas kan inte lämna ut sådana uppgifter vid förhöret för han måste ha tillgång till systemet för att se dem. Det förs in i ett system som kallas för CMS och är upplagt per kund.

Jonas hade inga anteckningar i CMS-systemet kring att han skulle ha haft några kontakter som rörde enskilda aktier med Henrik Svensson under hösten 2021

BG347-1 Henrik Svenssons mobil

Jonas upplyses om att det i utredningen har framkommit att Henrik mailat till Jonas 2021-10-06 kl 22:00:18(UTC+2) avseende följande:

Subject: Överföring

Henrik skriver *"Hej igen! Bra med dig hoppas jag! Vill föra över ytterligare 200 000:- till kapitalförsäkring i bolaget.*

Tack på förhand //Henrik"

Det är vanligt att kunderna ber om sådana tjänster. Jonas tillfrågas om anledningen till att Henrik ville föra över pengarna. Han har ingen minnesbild kring det, men en sådan här överföring borde det garanterat finnas en notering i CMS-systemet om. När det gäller just KF så kan kunden själv varken sätta in eller ta ut pengar hos Nordea. Det är anledningen till att Henrik ber om hjälp i det här fallet.

Oftast känner Jonas till varför kunden vill göra en överföring och antecknar det, men det är inget krav på att kunden behöver berätta om anledningen.

Jonas är inte lika noga med att ett samtal ska spelas in om det är överföringar som sker mellan en kunds egna konton, däremot gör han alltid en anteckning kring det.

Jonas tillfrågas om han och Henrik Svensson har pratat om ICA-aktier efter att det offentliggjordes att det lagts ett bud på ICA-gruppen. Jonas kommer ihåg när nyheten om brottsutredningen kom ut i tidningen. Då var det ingen på Nordea som visste att Henrik var en

av de inblandade. Henrik ringde Jonas i något ärende ett antal veckor senare och berättade då att han var en av de misstänkta i ärendet. Henrik var rätt så lugn och sa att han haft en rätt så tuff period. Jonas blev ganska så paff och kom sig inte för att ställa några frågor. Jonas tror att samtalet finns inspelat hos Nordea.

Jonas har inte pratat med Henrik om själva budet i samband med att det kommunicerades ut. Han har ingen minnesbild kring det. Jonas såg själv när nyheten kom ut eftersom han läser DI.

Samtal mellan Henrik Svensson och Jonas Ohlsson 211112

Jonas informeras om att man i utredningen tagit del av ett mäklarsamtal mellan honom och Henrik Svensson från den 12 nov 2021. Del av samtalet spelas upp för Jonas och han tillfrågas om nedan delar i samtalet:

Angående att Jonas säger "Jag vågade inte följa dig."

Ibland säger kunder att de har fått ett tips och Jonas vill inte veta det så han brukar prata bort det. Henrik har säkert kanske någon gång sagt något. Inför ett samtal med en kund så kontrollerar alltid Jonas hur de har sina pengar investerade. Jonas kan inte minnas om han och Henrik har pratat om ICA-aktier innan det här samtalet, men det är inte omöjligt.

Ang att Henrik säger: "Vi, vi hade lite på känn. Det skvallrades lite i korridorerna, så tänkte jag..."

Jonas fyller då i med "jaa" när Henrik nämnt detta om att det skvallrades i korridorerna och att de hade det på känn.

Henrik säger vidare "Ja, men då chansar jag och sedan ju närmare det kom tänkte jag Nä, det här är... Det här är... Det här är... Det här är riskfritt, tänkte jag så jag... jag... jag drog in det mesta jag hade."

Vad Henrik menar med viskas i korridorerna är inget Jonas behöver ha lagt på minnet. Hade det ofta förekommit att Henrik pratat om köp av ICA-aktier så hade Jonas lagt det på minnet liksom om han själv skulle varit behjälplig med köpen.

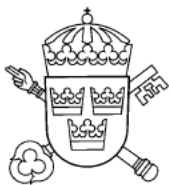
Jonas tillfrågas om hur det kommer sig att de bara diskuterar om att investera i fonder och inte enskilda aktier efter försäljningarna av ICA. Jonas mantra är att bygga en global portfölj åt kunden. Han vill att kundens pengar ska jobba, att de ska ha en bra riskspridning, men också att Nordea ska kunna tjäna pengar på sina fonder. En aktiemäklare kan tjäna pengar på aktiehandel men Jonas ska tjäna pengarna på fonder.

Jonas kan inte minnas att han och Henrik har pratat om att pengarna skulle placeras i andra enskilda aktier. Aktierna sköter kunderna oftast själva medan Jonas sköter fonderna. Som Jonas minns det så placerades i alla fall en del av pengarna i fonder.

De noteringar Jonas skulle göra efter ett sådant här samtal med en kund är kring de beslut om investeringar man fattar. I CMS skulle han nog skriva se investeringsråd daterat med datum för samtalet. Sedan skriver han ner själva investeringsrådet i ett annat system där anteckningar om det sker. Det systemet heter FPS och där ligger även anteckningar från strategimötena.

Förhöret avslutas kl. **10:34**

Genomläst av den hörde i samband med förhörstillfället utan invändningar.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person Sverresson, Carl-Petter			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt KK	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Hörs med anledning av sin roll som aktiemäklare på Nordea om kunden Thomas Österberg.

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare Emma Axsäter	Förhørsdatum 2022-10-04	Förhör påbörjat 15:07	Förhör avslutat 16:11
Förhørsplats Nordea, Smålandsg 15 Stockholm	Typ av förhör RB 23:6	Förhörsätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av EA		

Involverad personal
Camilla Larsten

Funktion
Biträdande förhørsledare

Berättelse

Närvarande även Erik Rynhag, Group Legal Nordea.

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Roll på Nordea Bank

Carl-Petter (C-P) sitter som aktiemäklare på handlargolvet, primärt mot Private Bankingkunder. Det har han gjort i 8 år. Nordeas aktiemäklare finns bara i Stockholm och Göteborg. C-P sitter i Stockholm men har kunder över hela landet.

C-P hjälper sina kunder med exekvering, dvs hjälper dem att handla. Han för även en dialog med kunderna som en rådgivande del. Om Nordea tror på en vy så är det unisont till alla kunder, men kunderna har olika profiler vilket påverkar vilka placeringar de väljer att diskutera med respektive kund.

Kunden Thomas Österberg, privat och genom bolaget Brovägens Livs AB

Första gången C-P var i kontakt med Thomas var i början av 2019 då han tog över honom från hans tidigare aktiemäklare. De har haft sporadisk kontakt telefonledes sedan dess, men har aldrig träffats. De har diskuterat börs och bolag till och från. Det har varierat hur ofta de hörts. I perioder har det gått lång tid mellan samtalen. C-P försöker prata med alla sina kunder någon gång per månad, det händer att det går 2 månader. Detsamma har gällt för Thomas.

Thomas har en kundansvarig private banker på Nordea. Hon heter Kristina Stjernberg om

C-P minns rätt. C-P är bara inkallad som specialist inom aktiemäkleriet. Det innebär att han får del av kundens portfölj som rör aktiehandel inom Norden.

Kristina sitter på Nordea Private Banking i Linköping. C-P hade kontakt med henne i samband med att han fick Thomas som kund. De har även en avstämning kring kunden någon gång per år.

C-Ps uppfattning är att Thomas har sina placeringar i 100 procent aktier. Nordea klassificerar en sådan placering som fokus tillväxt vilket i praktiken innebär 90 procent i aktier och övriga 10 procent i alternativa placeringar såsom hedgefonder eller fastighetsfonder.

Thomas har placerat ganska mycket på egna uppslag. C-P och Thomas har även haft dialoger kring framför allt bolag på 30-listan på Stockholmsbörsen. 70 procent av affärerna kommer från diskussioner dem emellan. Diskussionerna bygger ofta på Nordeas råd. Resterande affärer bygger på Thomas egna förslag där Nordea endast exekverar de order som kommer från honom.

Thomas är ingen superaktiv kund men gör ett par omplaceringar varje kvartal. Någonstans kring en halv miljon plus minus ett par hundra tusen brukar det vara per affär.

All kundkontakt sker på inspelningsbar telefon. Själva transaktionerna loggas sedan automatisk per kund i en kundlogg som heter CMS.

Nordeas analyser av ICA-gruppen under 2021

De har haft ICA på analys från tid till annan. C-P tror att de hade dem på analys under hösten 2021. Aktien gick väldigt bra under hösten 2021 i förhållande till övrig börs och konkurrerande bolag på börsen, såsom Axfood. Av den anledningen tyckte C-P kanske att man skulle sälja och ta hem vinst i ICA under hösten. C-P kan inte säga exakt när i tiden det var. C-P vet att Nordeas analysavdelning hade som idé att man skulle byta ICA mot Axfood under hösten. Det var kanske någon gång i oktober.

Aktiemäklarna har dagliga morgonmöten med analysavdelningen där de tar upp aktuella aktier och idéer. Nordeas hållning i olika aktier kommuniceras ibland ut till kund genom olika kundutskick. C-P vet inte om hållningen kring ICA och Axfood stod i något av de veckobrev som Nordea skickade ut. Det är de Private Bankingkunder som är anslutna till Security Advisory som får utskicken. De kunder som blir knutna till en aktiemäklare blir automatiskt anslutna Security Advisory.

Thomas är en sådan kund som hade rätt att få utskicken, men C-P vet inte om han valt att få dem. Det är upp till kunden om man vill ha dem eller inte.

På fråga om C-P nämnt för Thomas att Nordea hade en rekommendation att sälja ICA och köpa Axfood under hösten 2021 så säger C-P att han tror att han har sagt något om att sälja ICA. Det borde i så fall finnas inspelat. C-P har ingen minnesbild av att han aktivt har tagit kontakt med Thomas för att upplysa om det, men det kan ha kommit upp under något av deras samtal. Man ringer normalt sett inte till en ICA-handlare och säger att man inte tror på ICA. Det är i så fall något C-P nämnt i förbifarten.

Brovägens Livs handel i ICA-gruppen

C-P har aldrig handlat åt Thomas privat. Bara genom bolaget.

Thomas hade ganska mycket ICA-aktier och han har handlat i ICA ett par gånger under den tidsperiod C-P har haft kontakt med honom. Det var under sommaren 2021 som de köpte

ICA men även under hösten 2021. Under sommaren var det en order som C-P minns det. Det var ett köp för 0,5-1 miljon kr. C-P minns inte nu någon specifik anledning till att Thomas ville köpa då. Han hade ett innehav sedan tidigare. C-Ps minnesbild är att han hade ganska mycket ICA-aktier, det var för några miljoner i alla fall.

ICA-aktierna låg i eget förvar och omfattades inte av det kapital som C-P hjälpte Thomas med. Den handel C-P hjälpte Thomas med låg i en kapitalförsäkring medan ICA-aktierna låg i en servicedepå. Den handel i ICA som Thomas gjorde under sommaren och hösten gjordes via kapitalförsäkringen.

C-Ps uppfattning är att ICA innan köpen sommaren 2021 stod för ca 50 procent av Thomas totala placeringar i aktier.

C-P kan inte dra sig till minnes att Thomas nämnde någon anledning till sina köp i ICA under hösten. Det var ren orderläggning. Utifrån volymen på transaktionerna så tror C-P att han föreslog en större spridning av kapitalet för Thomas. Den diskussionen har nog förevarit i någon form i deras samtal under den här perioden.

C-P har ingen minnesbild av att han reagerade på Thomas köp av ICA-aktier under hösten. 2-3 dagar innan budet gör Thomas orderläggning i bolaget för lite mer än vad han brukar handla för. Det är en kollega till C-P som tar emot ordern. När budet sedan kom reagerade både C-P och hans kollega.

Omständigheterna gjorde att de reagerade. C-P vet att Thomas är ICA-handlare och att det var ICA-handlarnas förbund tillsammans med AMF som lade budet. Thomas köper också aktier 2-3 dagar innan budet vilket är något C-P reagerade på. C-P fick informationen från sina kollegor om att Thomas lagt order via dem. En av ordena rörde köp åt Thomas privat. Thomas har inte handlat privat via Nordeas aktiemäklare tidigare. Även den mäklare som tog emot Thomas privata order meddelande C-P.

När budet hade kommit flaggade C-P Thomas handel för sin chef Peter Eliasson. C-P blev ombedd att skriva ner omständigheterna och skicka i ett mail till någon form av complianceenhet, vilket han gjorde 1-2 dagar, max en vecka, efter budet. C-P vet inte vad som hände med anmälan efter det.

I mailet till compliance skrev han vilken kund det gällde och vilka order kunden lagt. Han ville flagga för omständigheterna

Samtal mellan Thomas Österberg och Carl-Petter 27 sept 2021

Carl-Petter informeras om att man i utredningen tagit del av ett mäklarsamtal mellan honom och Thomas Österberg. Samtalet spelas upp i sin helhet och han tillfrågas om nedan delar i samtalet:

I samtalet säger Thomas Österberg att han vill ändra lite i sin portfölj och sälja Tele2, Investor och Skanska samt köpa 4 000 aktier i ICA för de pengarna, totalt ca 1 650 000 kr.

Att Thomas ringer in och vill göra förändringar är vanligt. I just det här fallet med ICA så var det en större order än vad de handlat historiskt, men utifrån storleken på hans portfölj så var inte transaktionen så anmärkningsvärd.

Samtal mellan Thomas Österberg och Carl-Petter 5 okt 2021

Samtalet spelas upp i sin helhet och han tillfrågas om nedan delar i samtalet:

FL undrar över att C-P säger att det är så mycket negativt inprisat redan i Volvo och ber honom utveckla vad han menar med det.

C-P menar lite förklätt att de hade en optimistisk syn på Volvo där och då och därför vill han indirekt förklara för Thomas att han tycker att han borde behålla aktierna i bolaget.

Angående att Thomas Österberg i slutet av samtalet säger att det måste hända något nu när de byter VDar i Förbundet och att nu är det grejer på gång, tror jag.

C-P kan inte dra sig till minnes att de har pratat om det tidigare. I efterhand kan man tolka det på olika sätt. Att Thomas tycker det är positivt att ett bolag byter VD såg inte C-P som någon direkt varningsklocka.

C-P tillfrågas om Nordeas analysavdelning drog någon slutsats av VD-bytet i ICA-handlarnas förbund. Det kan inte C-P minnas. Analysavdelningen fokuserar nog på ICA-gruppen och drar slutsatser utifrån det. De tittar inte på ICA-förbundet.

Samtal mellan Thomas Österberg och Carl-Petter 19 okt 2021

Samtalet spelas upp i sin helhet.

C-P tror inte att han och Thomas har pratat med varandra utöver de samtal som spelats upp. Han tror det är de enda samtal de haft under hösten.

Ang att Thomas Österberg säger att han tror att det kommer att hända något i ICA.

C-P kan inte alls dra sig till minnes om Thomas sa vad han menade med det. Utifrån vad C-P säger i det här samtalet så verkar det som att analys vid den här tidpunkten tittat på ICA och argumenterat för att den borde säljas.

Thomas brukar lyssna in vad C-P säger. Om han inte säger sin åsikt direkt så brukar han återkomma i någon form av reflektion några dagar senare när han har bestämt sig. C-P har svårt att bedöma hur ofta han tar C-Ps råd och hur ofta han negligerar dem. I det här samtalet är Thomas tydlig med vad han vill och då blir det en ren orderläggning från C-Ps sida. Det är inte ovanligt att Thomas agerar på det sättet och är tydlig med vad han vill.

C-P tillfrågas om det här ett normalt agerande från Thomas sida, att under en relativt kort period sälja av flera olika innehav och köpa i ett.

Thomas har inte handlat så koncentrerat tidigare. Inte under den korta tid C-P haft honom som kund.

Ytterligare samtal mellan Thomas Österberg och Nordea

C-P informeras om att Thomas Österberg den 8 nov 2021 åter igen tar kontakt med Nordea med begäran om att sälja av flera olika aktier och köpa ICA för pengarna. Samtalet tas emot av Anders som hjälper Thomas med affärerna och även säger att han kommer informera Carl-Petter om deras samtal.

C-P har minnesbilden av att Anders informerade honom om det här köpet och att budet sedan kom ett par dagar senare. Anders heter Ackelman i efternamn.

Anders informerade C-P muntligen, det är inget skriftligt som antecknas när man tar emot en order.

C-P för ingen egen logg över kontakten med sina kunder. Det är de inspelade samtalen och orderläggningen som automatiskt förs in i CMS-systemet som utgör underlag.

Vidare informerar FL om att Thomas Österberg den 9 nov tog kontakt med Nordea för att handla ICA-aktier privat. Carl-Petter var inte tillgänglig så fick prata med Jonas som hjälpte honom att genomföra köpet.

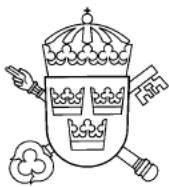
C-P har minnesbilden av att Jonas berättade för honom om den här transaktionen. Det var samma dag som budet kom. Jonas heter Alvolin i efternamn.

Yppandeförbud

C-P och Erik R informeras om att åklagaren har beslutat om att belägga dem med yppandeförbud kring vad som tagits upp i förhöret. De informeras också om att det är straffsanktionerat att bryta mot det och att de kommer informeras om när det är upphävt.

Förhöret avslutas kl. **16:11**

Genomläst av den hörde och godkänt i samband med förhöret.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr
9000-K3435-21

Hörd person Arvidsson, Katharina			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt kk	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Katharina Arvidsson hörs om budet på ICA-gruppen i sin roll som ICA-handlare i Västervik

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare Camilla Larsten	Förhørsdatum 2022-05-02	Förhör påbörjat 07:51	Förhör avslutat 09:13
Förhørsplats ICA Maxi västervik	Typ av förhör RB 23:6	Förhörsätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av cl		

Involverad personal

Funktion

Emma Axsäter

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Yppandeförbud

KA informeras om att åklagaren har beslutat om att belägga henne med yppandeförbud kring det som tas upp i förhöret samt vad det innebär. Hon informeras också om att det är straffsanktionerat att bryta mot det samt att hon blir informerad om när det upphävs.

Roll inom ICA

KA berättar att hon är ica-handlare i Västervik. Hon ingår i ett nätverk med 11 butiker, sydostgruppen. Hon är en av dessa handlare i denna gruppering och representerar ICA maxi i Västervik. Hon är ensam representant från den butiken då hon är ensam handlare där och äger butiken till 100% själv.

Paus 07.53-07.55

Sydostgruppen

Tanken med gruppen är att ha ett samarbete och ta hjälp av varandra och nätverka. De jobbar med gemensamma prioriteringar där de bl a ska hitta hur de ska kunna ta ut ett bättre pris gentemot kunden. De jobbar även med bättre mathälsa och hur kan de bli bättre gentemot kunden. De samarbetar för att utveckla butikerna och deras företag. De träffas ca 5-6 ggr per år vid fysiska möten och de har teamsmöten varje måndag kl 10. Dessa teamsmöten kan ta mellan 10 min och 1 timme.

Det finns olika råd och utskott inom förbundet och ICA Sverige och de delegater som är representanter från sydost tar med sig frågor från sydostgruppen som input till dessa utskott och råd. De får även rapportering från delegaterna från dessa råd och utskott.

Det är Jenny som bjuder in till sydostmöten, hon är deras affärspartner. PO Olsson har varit ordförande och hälsat välkommen och haft koll på att alla loggat in vid mötet. Alla är i princip alltid med på mötena. Om man inte kan vara med så skulle hon skicka info om det till Jenny eller be hennes butikschef vara med istället. Det är sällan det inte är någon representerad alls från respektive butik. Måndagsmötena protokollförs inte, detta görs dock vid de fysiska mötena. KA säger att det även finns protokoll från möten i utskotten och råden. Ibland för hon egna anteckningar och hon har en sydostgruppen-bok som hon för dessa anteckningar i. KA hämtar denna anteckningsbok för att kunna ha vid förhöret och FL tar då en paus.

Paus 08.01-08.02

KA säger att Jenny skriver protokollen från de fysiska mötena i sydostgruppen.

Rapportering från förbundsstyrelsemöten till Sydostgruppen

Det kommer lite information från Erik Olsson som är ledamot i förbundsstyrelsen. KA säger att det gör en sorts protokoll som de arbetat fram och att den information som finns där är okej att informera om vidare i sydostgruppen. Detta protokoll skickas inte ut utan det är Erik som berättar utifrån detta protokoll vid mötena i sydost. Hon vet inte om protokollen finns tillgängliga för sydostgruppen, hon tittar inte på dessa i vart fall och vet inte var de i så fall finns.

Hon vet säkert när förbundsstyrelsen har möten men hon skriver inte in dessa i sin almanacka. Hon får säkert reda på det, när dessa möten ska vara. De som ska iväg på möten nästa vecka kan säga det i gruppen men hon vet inte om Erik Olsson sagt när han ska på styrelsemöte i förbundet, hon minns inte om han sagt det. Hon vet säkert när det är möten men hon är inte så bra på att hålla koll på det.

PM från ICA-förbundet 8 sep 2021 – Ny VD för ICA-handlarnas förbund, Göran Blomberg ersätter Fredrik Hägglund

FL frågar när hon fick höra om det första gången. Hon minns inte datumet men hon minns att det kändes som en milstolpe och hon tänkte Nu börjar det hända något. Hon tyckte jättebra om Fredrik Hägglund men det var dags för en förändring och det var en allmän känsla bland ica-handlare. Det är hennes uppfattning att det var en allmän känsla, utan att hon intervjuat runt ica-handlare. Hon tror att många med henne tänkte att detta kan bli bra för dem som handlare framåt. De har dåliga it-system och man ville ha förbättringar. Man önskade att man skulle komma bort från börsen och lägga energi på rätt saker och att göra bra saker på lång sikt och inte kortsiktiga resultat.

Hon minns tillfället när hon fick höra om detta med VD-bytet men hon minns inte var hon såg det. Det var en stark händelse för henne. Hon tyckte det var intressant att Göran skulle komma in. Det tänkte hon var jättebra. Det var en stor sak att avsätta en vd och då tänkte hon att styrelsen jobbat med detta länge, man gör inte bara så att man avsätter någon. Hon vet inte att man jobbat med det länge men det som stod i media var att man inte var missnöjd med Fredrik och vad han gjort. KA säger att Fredrik var jättetrevlig och sympatisk och då är det svårare att sparka någon, det kan inte ha varit helt lätt.

På fråga om de har pratat om VD-bytet i Sydostgruppen så säger KA att det gjorde de säkert men hon minns inte det men det måste de ha diskuterat. Det måste de bara ha gjort.

På fråga om hon har någon minnesbild av att Erik berättade om VD-bytet så kommer hon inte ihåg det.

Sydostmöte 13 september 2021

KA tittar i sin bok där hon antecknar från möten. Hon ser att det är från anteckningar från den 22 juni och sedan från den 28 sept och det finns inga anteckningar där emellan. Det finns inga anteckningar från mötet den 13 sept. KA säger att det är klart att de måste ha haft ett möte denna måndag.

På fråga från FL så säger KA att hennes tro och gissning är att alla i sydostgruppen tyckte att vd-bytet var bra men hon vet inte. De måste haft någon diskussion kring vd-bytet men hon kan inte minnas.

Hon var nöjd med vd-bytet men hon funderade inte på varför man gjorde vd bytet. Hon kände att Fredrik varit för vek gentemot Ica-Sverige gällande alla typer av frågor. Göran hade en helt annan pondus och han var inte rädd för att var lite mer obekväm gentemot Ica Sverige. Hon kände att man behövde tänka lite mer långsiktigt när man samtidigt ska visa bra kvartalsrapporter. KA förklarar att i och med att Ica gruppen ligger på börsen så behöver man ha en god lönsamhet varje kvartal.

På fråga om hon drog en parallell till att ICA-gruppen skulle köpas ut från börsen i och med att man bytte VD. KA vet inte om hon drog en parallell till att man skulle köpas ut från börsen i och med att Göran Blomberg kom in som VD. Denna fråga, att Ica-handlarna hade en önskan om att köpas ut från börsen, har det surrats om det i flera år. Hon kan inte svara på om det var så att detta surr ökade när Göran Blomberg kom in. Det var kanske mer så att det surrades om att det kommer att hända lite saker. FL frågar vad det var som skulle kunna hända. KA vet inte, det var mer en förhoppning. KA jämför med att det är samma förhoppning man får när man får en ny statsminister eller en ny president. Det var en känsla av att komma vidare, att komma vidare i vilken fråga som helst.

PM 10 nov 2021 kl. 07:00– ICA-handlarnas förbund tillsammans med AMF lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA-gruppen

KA tillfrågas om när hon hörde talas om budet första gången.

KA har inför vittnesförhöret funderat på om hon visste detta innan denna dag. Hon tror inte det.

Hon tittade i sin almanacka på morgonen för att se om hon skrivit någon anteckning där men det hade hon inte.

Hon ser i sin mobil att de hade ett extra insatt möte kl 10 den 10 nov. Det var ett möte för alla handlare.

På fråga hur hon reagerade så var hon inte jätteförvånad. KA undrar själv varför hon inte var det, hon minns att hon inte var särskilt förvånad men hon vet inte varför.

På fråga från FL så säger KA att det aldrig är någon som har sagt till henne att denna affär ska ske, det har aldrig någon sagt.

KA säger att det kändes som en jättestor och häftig grej att det verkligen hände.

Hon tänkte nog att det skulle kunna hända men inte när det skulle kunna hända, det visste hon inte. Hon har inte sett det som en möjlig tanke. Det har surrats om det i flera år och vd-bytet kanske gjorde att det surrades mer. KA säger att Göran hade en jättelång erfarenhet av Ica och han har varit i förbundsstyrelsen sedan han slutade som finanschef och har god insyn i ICA jämfört med om man rekryterat någon utifrån.

FL frågar om hon har pratat med andra om detta med ett utköp men det tror hon inte. Hon kan inte svara på det. Hon har funderat på det sedan i går kväll inför vittnesförhöret. Känslan är att det surrats om det länge, att man har en önskan om att köpas ut. KA säger att det inte har surrats om att det ska komma ett utköp utan att det funnits en önskan om att köpas ut. Det har

varit frågor kring är det rätt att vara på börsen men om det verkligen skulle hända eller inte var inget som man visste säger KA.

På fråga var detta surrats om så säger KA att detta kanske var mer något som handlare diskuterat vid middagsbord eller i pauser vid möten inom ICA, inte vid själva mötena. Detta har pratats om under flera år och i alla möjliga olika sammanhang.

ICA-aktien

FL frågar om det förekommer det att de pratar om aktien ICA på mötena eller i samband med konferenserna som tex att de pratat om värdet på aktien, aktien som sådan, om den är köpvärd eller inte eller utvecklingen av aktien.

Hon har någon gång hört folk säga såg du noteringen idag, nu har den gått upp eller ner. Det kan ha varit i vilket forum som helst hon hört detta. Det kan även vara hennes privata vänner som säger så. Hon själv är ointresserad.

På fråga om det pratats om aktien inom Sydostgruppen så svarar KA inte vad hon vet direkt. Hon kan inte säga att det aldrig förekommit men hon har inte någon minnesbild av det. Det är inte hennes huvudfokus.

På fråga vilka i Sydostgruppen som är intresserade av aktien i ICA så kan hon inte svara på det, hon vet inte.

På fråga om hon hört att det har pratats om detta med aktien eller kursen eller köpa eller sälja aktier vid några sammankomster med Sydostgruppen under hösten så säger KA att hon inte kan säga om det förekommit, hon minns inte att det skulle ha pratats om det.

Strategimöte Sydost 28-29/9-2021, PM Växjö

Hon minns att hon var med på mötet. Hon vet att de körde folkrace i Växjö så det borde varit det mötet. Det var handlarna från butikerna som var med men även några andra personer, butikschefer, från butikerna.

Efter att de kört folkrace så åt de korv och hamburgare i skogen istället för att äta middag på PM och vänner där de bodde. Hon minns det för hon tänkte hur kan man äta där istället på PM och vänner. PM och vänner har en fin restaurang. De åkte buss gemensamt till och från platsen där de åkte folkrace. När de kom tillbaka gick de på bar. De åkte upp till en bar som ligger högt upp i huset på PM och vänner. Hon minns inte om alla var med. Hon var med och hon minns att hennes dotter kom förbi i baren. Dottern bor i Växjö och KA följde sedan med dottern hem för att titta på hennes lägenhet. Dottern jobbade sent och kom runt 23.30 till baren. Efter att KA varit i dotterns lägenhet så gick hon tillbaka till hotellet och gick och lade sig.

Hon minns att hon presenterade hennes dotter för Jenny. Hon minns inte vilka hon satt med i övrigt. Alla pratar med alla, alla känner varandra ganska väl och har känt varandra ganska länge.

FL frågar om det pratades det om något eventuellt utköp eller bud på ica under dessa dagar. Nej det gjorde det inte som hon minns det. Det tror hon inte alls att det gjorde.

FL frågar om det pratades om Ica-aktien. Hon vet inte, hon kommer inte ihåg, hon tror inte det. Hon diskuterar inte aktier med folk överhuvudtaget. Hon diskuterar mer arbetsrelaterade frågor, butiksrelaterade frågor. Hon har inte någon aning om aktiekursen och följer inte det, det är inte hennes intressesfär även om det kanske borde vara det.

Sydostmöte Kosta 211005 till 211006

Hon har varit på mötet. Det var stormöte med ledningsgrupperna ena dagen och den andra

dagen hade de sydostmöte. Det var aktivitet på kvällen. De hade hyttsill. Då sitter man i själva glashyttan och det är glasblåsare som gör konstverk under middagen. De åt mat där i hyttan och sedan hade de silent disco inne i glasbaren. Där hade alla olika musik med hörlurar på sig och dansade och satt i baren. Det var inte musik i baren eftersom alla hade hörlurar på sig med sin egen musik. Det var väldigt roligt, dansstilarna var väldigt olika. Hon var både i baren och dansade mycket då hon gillar att dansa. Hon hade sin butikschef med sig och även sin ställföreträdande butikschef. Hon minns att hon satt i baren med dem. Hon gick och lades sig ganska tidigt, vid 24-tiden. Hon tror att hon satt vid middagen blandat med personer från andra butiker. Hon minns inte vilka hon satt med.

Dagen efter var det ett sydostmöte. Hon har anteckningar från båda dagarna i Kosta. FL frågar om det var någon som spekulerade om bud dessa dagar. Hon tror inte det och hon tittar i anteckningarna i sin bok och ser att det inte finns något sådant antecknat. Hon har inget antecknat om att de pratat om detta. KA säger att det går inte att de har pratat om detta. Det kan inte Erik berätta om, det skulle var helt fel. Hon har inte hört Erik säga något om något uppköp eller så för då hade det känts jättekonstigt och då hade hon förstått att det var fel. Hon har inte något minne av att de skulle ha pratat om detta dessa dagar eller att de skulle ha pratat om ica-aktien på något sätt.

Sydostmöte Kosta 2-3 nov 2021

Hon tittar i sina anteckningar och ser att hon har antecknat från detta möte så hon måste ha varit där. Hon har dock inte någon minnesbild av det.

Hon ser att hon antecknat att man skulle berätta vad man gjort i varje butik under detta möte. Hon kan inte se att hon antecknat något om att de pratat om något utköp, vd-bytet eller liknande.

KA ser att hon har anteckningar från 5-6 okt och 2 nov och att nästa anteckning därefter är från den 15 dec 2021.

Sydostmöte 8 november 2021

FL uppger att det var ett måndagsmöte två dagar innan budet kommunicerades och att det i utredningen framkommit att man hade förbundsstyrelsemöte dagen efter detta måndagsmöte med sydostgruppen, dvs den 9 nov. FL frågar om hon kan minnas vad de sade den 8 nov. Hon minns inte men tittar i sin mobil om hon kan se något där. Hon ser dock bara att de haft ett möte denna dag.

FL frågar om hon kände till att det skulle var förbundsstyrelsemöte dagen därpå. Det gjorde hon säkert, hon minns inte just detta möte men ofta kommer det upp vem som ska åka på ett möte. Det är mycket möjligt att det kom upp att Erik sa att han skulle på FS-möte. Någon annan kan också sagt det. Hon kan inte säga om Erik missat möten pga möten i FS. Han brukar vara med på sydostmöten. De flesta är oftast med. Hon har inget minne av att han skulle ha varit borta från mötet.

KA säger att hon inte är bekväm med vokabulären "bud".

När det väl sedan hände att det kom ett bud kände hon att det var synd att hon inte köpt fler aktier. Men när detta sedan med EBM kom upp var hon glad att hon inte gjort det. Hon minns inte att bud var ett samtalsämne som det pratades om innan det offentliggjordes. Hon är inte så intresserad av ekonomi som kanske borde vara så hon skulle kanske inte ens höra om det talades om det. KA säger att hon är intresserad av den ekonomin som rör butiken.

KA säger att om de hade pratat om ett utköp så skulle hon ha hört det, det har varit en fråga som intresserade henne då denna fråga skulle påverka hur verksamheten skulle drivas på ett annat sätt och det är hon jätteintresserad av. Om det skulle ha talats om ett eventuellt utköp och att det skulle ligga i pipeline med ett sådant så skulle hon hört det. Hon har inte någon minnesbild av att det pratades om det. Om hon hört om att det pratades om det innan det

offentliggjordes så hade hon tänkt i efterhand att det var konstigt att någon pratat om det och vetat om det. Då hade hon reagerat på det. Hon hade nog inte reagerat om det var spekulationer som det pratats om, det hade behövt vara mer specifikt i så fall och berott på vem som surrat om det för att hon skulle reagera på det.

Hon har inte hört någon i sydostgruppen som nämnt att de köpt aktier i ica under hösten men i efterhand kan hon ju misstänka det med anledning av Ekobrottsmyndighetens utredning. Hon har aldrig hört talas om att någon i gruppen köpt aktier. Det är inte henne man pratar med om att köpa aktier säger KA.

Erik Olsson

Han är en skärpt person. Han är en av de personer som hon inte känner lika väl i gruppen. Han har inte haft butiken i Olofström så länge. De satt i distriktsstyrelsen ihop. Hon har även suttit i distriktsstyrelsen med Eriks pappa. Hon vet inte om Erik har någon närmare relation till någon annan i gruppen. De har en kollegial relation mellan alla. Hon vet inte om det är annorlunda mellan honom och de andra.

Relationer inom Sydostgruppen

Det är inte så mycket grupperingar när de ses. Stefan och Henrik är kompisar, det har hon uppfattat det som och att de umgås även privat. I övrigt vet hon inte vilka relationer de har till varandra.

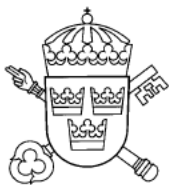
PO Olsson

De har känt varandra sedan 1985. Han umgås med alla. Han är mycket socialt. Han har bra relation till alla i sydostgruppen som hon uppfattar det.

Avslutas kl 09.13

Utskriften är uppläst 220505 per telefon.

I samband med genomläsningen så säger Katharina att hon nog läste om budet på intranätet på morgonen den 10 nov och att hon därför inte var förvånad när de fick information om budet vid mötet som sedan var kl 10.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person Herdeby, Johan			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt KK	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Hörs med anledning av sin roll som vice handlare på ICA Maxi i Växjö om möten med Sydostgruppen under hösten 2021.

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare Emma Axsäter	Förhørsdatum 2022-05-02	Förhör påbörjat 16:16	Förhör avslutat 17:04
Förhørsplats Polisstationen i Växjö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av EA		

Involverad personal

Funktion

Camilla Larsten

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Johan informeras om att åklagaren har beslutat om att belägga honom med yppandeförbud kring det som tas upp i förhöret samt vad det innebär. Han informeras också om att det är straffsanktionerat att bryta mot det samt att han kommer bli informerad om när det upphävs.

Roll inom ICA

Johan har ingen roll i ICA men han arbetar som vice handlare och marknadschef på Maxi i Växjö. Handlare för den butiken är Håkan Seiborg.

Sydostgruppen

Alla maxibutiker i regionen är med i gruppen. Johan är oftast med på mötena. Det brukar vara både han och Håkan som åker. Johan har varit med och ansvarat för den gemensamma marknadsföringen i Sydost och är med av den anledningen. Mötena hålls antingen via Teams eller så är de fysiska. Det var främst under pandemin som de hölls via Teams.

Varje vecka har de måndagsmöten kl. 10 via Teams. Undantag är vid röda dagar. Johan för aldrig några anteckningar från de mötena och de får ingen agenda inför. Måndagsmötet behandlar det som är i röret där de som sitter i olika råd och utskott berättar om vad som är på gång. Man behandlar även aktuella frågor i butikerna och det som rör driften. Längden på mötena varierar, ibland är de 5-10 minuter och ibland någon timme.

Rapportering från förbundsstyrelsemöten till Sydostgruppen

Erik Olsson från Olofströmsbutiken skötte den rapporteringen under hösten 2021 eftersom han var

med i förbundsstyrelsen då.

På fråga om deltagarna i Sydostgruppen känner till när styrelsemötena i förbundet är så säger Johan att det finns en mötesmatta för alla råd och utskott och att det nog finns även för förbundet. Han vet inte om de har samma mötesmatta eller om det är olika. Han har den inte själv nedsparat, men han har säkert sett den i samband med andra möten. Mötesmattan är till för att de ska kunna lägga Sydostmötena utan att de krockar med andra möten i råd och utskott.

Ang extra styrelsemöten i förbundet så är det inget man får veta om innan. I alla fall har Johan aldrig fått någon sådan information.

PM från ICA-förbundet 8 sep 2021 – Ny VD för ICA-handlarnas förbund, Göran Blomberg ersätter Fredrik Hägglund

Johan tillfrågas om när han hörde talas om det första gången. Johan är inte fullskalig ICA-handlare och är inte medlem i förbundet. Han är därför genuint ointresserad av förbundsfrågorna. Innan härvar nu har han knappt haft någon kännedom om ICA-förbundet. Han visste inte ens vem Fredrik Hägglund den tidigare VD:n var. När det gäller den nya VD:n, Göran Blomberg, så var det först i samband med att han var med på ett Sydostmöte i början på december 2021 som Johan fick veta vem han var. I stort sett alla andra på Sydostmötena är handlare och medlemmar i förbundet.

Johan vet att den gängse uppfattningen i gruppen var att det var tråkigt att Hägglund slutade, men att även Göran Blomberg kunde vara bra för att han verkade kompetent. Johan kan inte säga när i tiden det var han hörde om den uppfattningen, men det var förmodligen i anslutning till att nyheten kom. Något annat verkar uteslutet. Antingen var det på ett måndagsmöte eller något annat fysiskt Sydostmöte. Johan vet att det är i den konstellationen han har hört att det har pratats om det.

Sydostmöte 13 september 2021

Johan minns inte det specifika mötet. Eftersom de är 3 representanter från deras butik som kan vara med på mötena så vet han inte ens om han var med. Utöver Johan och Håkan är deras controller i butiken, Peter, med ibland.

På fråga om Johan har någon minnesbild av att Erik rapporterade om VD-bytet så säger Johan att han helt ärligt inte minns. Samtidigt vore det orimligt att Erik inte skulle ha gjort det. Johan vet bara att frågan om VD-bytet har varit uppe, men vem som sa vad eller när det var har han verkligen ingen aning om.

På fråga om man drog några slutsatser i gruppen kring en ny VD så svarar Johan att ingen annan slutsats än att även den nya VD:n verkar kompetent så att det blir nog bra med honom också. Johan vet inte vem eller vilka som sa det, men minnesbilden är att gruppen tyckte som så.

PM 10 nov 2021 kl. 07:00– ICA-handlarnas förbund tillsammans med AMF lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA-gruppen

Johan tillfrågas om när han hörde talas om budet första gången.

Det är också en fråga som han är relativt ointresserad av eftersom han inte är ICA-handlare och aldrig har ägt några ICA-aktier. Han tror att han hörde att Håkan och Peter på kontoret nämnde att det var en nyhet, eller att de läst om det här. Johan frågade då vad det skulle innebära. Han fick svaret att det kommer nog bli bra för att man inom ICA nu kunde fatta egna beslut utan att behöva tänka på börsens påverkan, kvartalsrapporter och annat. Sen var Johan nöjd med det svaret.

Johan tillfrågas om det har spekulerats eller pratats om ett kommande bud på några sammankomster i Sydostgruppen under hösten innan budet kommunicerades. Johan har verkligen inget minne av det. Han är mest glad över att Håkan inte verkar inblandad i det här. Han har försökt tänka inför förhöret om han kunde hört något men det har han inte. Han har inte hört något om den här affären eller att det skulle ha spekulerats kring det innan det kom ut i marknaden.

ICA-aktien

Johan tillfrågas om det förekommer att de pratar om ICA-aktien på mötena eller i samband med

konferenserna med Sydostgruppen. Johan har aldrig hört att ICA-aktien har nämnts. Det de pratar om är insatser på marknaden, rapporter från råd och utskott m.m. Aktien har aldrig varit på agendan.

Strategimöte Sydost 28-29/9-2021, PM Växjö

Johan var med på mötet under båda dagarna, men han sov inte över eftersom han har en övernattningslägenhet i Växjö. Johan tar fram sin telefon för att titta i sin kalender. Han tänker att det måste varit en middag på kvällen. Det kan vara så att de hade en aktivitet och var ute på Uråsa flygfält och körde lite bilar och grillade hamburgare på kvällen. De hade sedan en gemensam bussresa därifrån som stannade på PM. Johan gick med upp på PM tak och tog en GT och därefter åkte han hem till sin lägenhet. Det kan ha varit vid tio som han lämnade. Han lämnade före många andra. Han vill minnas att några var kvar när han lämnade, men han vet inte vilka.

På frågan om det pratades något om ett eventuellt utköp/uppköp av ICA eller något om ICA-aktien under de här två dagarna så säger Johan att han inte vad han kan minnas.

Sydostmöte Kosta 211006

Mötet varade i 2 dagar. Dag 1, den 5 oktober var med alla ledningsgrupper i butikerna. Dag 2 hade man ett vanligt fysiskt Sydostmöte. De övriga som deltog från ledningsgrupperna sov över men åkte hem efter frukost. De hade gemensamma aktiviteter med middag och det var även artister som uppträdde. Klockan var nog närmare tio när middagen var slut. Sedan fortsatte det med drinkar och dans för de som ville. Johan var med någon timme och tog en drink innan han gick och lade sig.

Under middagen satt man bordsplacerad. Efter middagen var han primärt med sin ledningsgrupp. Johan tror inte att Håkan var med på kvällen. Han har något minne av att Håkan lämnade på eftermiddagen dag 1, men han minns inte varför.

På middagen satt Johan med personer han inte känner. Sebastian från Karlskrona satt vid samma bord. Annars minns han inte. *Vid uppläsning uppger Johan att även Ester Johansson Rovinja som är butikschef på Maxi i Olofström satt med vid hans bord.*

På frågan om det pratades något om ett eventuellt utköp/uppköp av ICA eller något om ICA-aktien under de här två dagarna så säger Johan att han inte vad han kan minnas. Han kan inte dra sig till minnes det. Aktien känner han inte att någon någonsin har pratat om.

Sydostmöte Kosta 2-3 nov 2021

Johan tror att han var med på mötet. Han minns inte om de hade någon aktivitet på kvällen eller om det bara var en middag. Hans minne säger honom att det bara var en middag.

På fråga om någon från ICA:s ledning var med på mötet så säger Johan att Anders Svensson som Johan tror är ICA Sveriges VD var med. Han pratade om varutillgång och prisutveckling vilket är frågor som intresserar Johan.

På frågan om det pratades något om ett eventuellt utköp/uppköp av ICA eller något om ICA-aktien under de här två dagarna så säger Johan att han inte vad han kan minnas. Han har aldrig hört att man haft det uppe eller att det har pratats om det på fikaraster eller liknande. Vid ett sådant här möte är man ca 15-20 personer. Johan har aldrig uppfattat det som att någon av de som är med är aktieintresserade. Däremot har många mycket pengar och är säkert intresserade av att placera dem.

Sydostmöte 8 november 2021

Det var ett vanligt måndagsmöte via Teams. Man kan inte se vilka som närvarade eftersom det är en stående inbjudan som alla tackar ja till, oavsett om man kommer eller inte. Johan har inte en aning om vad som sas på just det mötet.

FL informerar om att det hölls ett styrelsemöte i förbundet den 9 november, dagen efter. Johan tillfrågas om han har någon minnesbild av att man pratade om det kommande styrelsemötet den 8e. Han har ingen minnesbild av det.

Relationer inom Sydostgruppen

Johan uppger att det finns grupperingar på så sätt att de större butikerna har mer gemensamt med varandra utifrån satsningar och så. Johan är inte riktigt med i gänget fullt ut. Han känner inte någon annan än Håkan egentligen. Han vet att Henrik Svensson, handlare i Karlshamn är ganska bra kompis med Stefan Bjälestig som är handlare i Vetlanda.

Johan har inte känslan av att det är så utstakat vilka man sitter med på kvällarna när de är på konferenser. Han brukar sitta med Rasmus Ohlsson och Jocke Melin i Karlskrona för att de är samma ålder och har mer att prata om. Han pratar också gärna med Patrik Wiberg i Kalmar eftersom Johans fru arbetar där. Han vet inte riktigt hur de andra umgås. Det är inte så att han har sett något mönster.

Erik Olsson

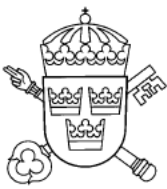
Han är lite svår. Han har inte varit med så jättelänge i Sydostgruppen, då han bara haft sin butik i 4 år eller så. Johan har inte tidigare fått uppfattningen att Erik skulle vara så tajt med någon annan i gruppen.

Per-Ola Olsson

Han har alltid varit med. Han är jättegod vän med alla och känner alla väl. Han är också ett socialt fenomen och är bundis med allt och alla. Han glider omkring och pratar med alla.

Förhöret avslutas kl. **17:04**.

Uppläst för den hörde per telefon och godkänt en halvtimme efter att förhöret avslutades.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr
9000-K3435-21

Hörd person

Lundberg, Åke

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Ja

Sätt

KK

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Hörs om möte med "ICA-veteranerna" 14 september 2021.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Emma Axsäter

Förhørsdatum

2022-05-02

Förhör påbörjat

12:18

Förhör avslutat

13:28

Förhørsplats

Polisstationen i Växjö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

EA

Involverad personal

Camilla Larsten

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Åke Lundberg informeras om att åklagaren har beslutat om att belägga honom med yppandeförbud kring det som tas upp i förhöret samt vad det innebär. Han informeras också om att det är straffsanktionerat att bryta mot det samt att han blir informerad om när det upphävs.

ICA-veteranerna

Åke informeras om att det av utredningen framkommit att han ingår i en möteskonstellation som främst består av "ICA-veteraner" som träffas ett par gånger per år i Växjö. Han tillfrågas om det stämmer och om han i så fall kan berätta om den.

Åke uppger att han är en del av dem. Han tror de är totalt 12 i gruppen om alla är på plats. Den består av personer som har anknytning till ICA i något sammanhang. Gruppen har inget namn. De har setts i 4-5 år. Gruppen består av Nils Erik Larsson, Egon Pelle Pettersson, Leif Rydén, Bernt Aronsson, Claes Lövgren, Lennart Johansson, Per Milton som fortfarande är aktiv inom ICA, Horst Iburg och Åke. Det är Egon Pelle och Nils Erik som kallar till mötena och håller ihop det. Mötena hålls i ICA-veteranernas Handelsbod i Växjö. Vid varje tillfälle har de externa gäster, oftast en per gång. Det är nästan alltid någon med ICA-anknytning av olika dignitet som bjuds in som gäst. Gästen håller någon form av presentation ur hjärtat och sedan följer diskussioner på det.

Nästkommande gäster väljs ut genom diskussion, sen har Egon Pelle och Nils Erik alltid

några på lager. De är duktiga på det.

Åke tillfrågas om Per-Ola Olsson är med i gruppen. Han svarar att PO är med. PO har varit tjänsteman inom ICA.

Möte 14 september 2021 i Växjö

Åke åkte bil till mötet. Han ordnade fiket och var på plats i Handelsboden lite tidigare än övriga. De brukar börja mötena vid 11. Åke vet inte i vilken ordning folk anlände. Han kan heller inte svara på om alla var med vid det här mötet. Åke kan inte på något sätt kontrollera vilka som var med.

I Handelsboden sitter man vid ett konferensbord. Åke har ingen minnesbild av hur folk satt. Erik Olsson från Maxi i Olofström var med som gäst vid det här mötet. Han höll i lite allmänna ICA-diskussioner, framför allt ur ett handlarperspektiv och sen sitter han i förbundsstyrelsen också.

Erik pratade väldigt allmänt om vad som händer i ICA-världen. Åke minns inte exakt vad han tog upp, men de var inne och diskuterade mycket kring e-handelsbiten. Åke kan inte på rak arm minnas något mer de pratade om. Sen pratar de alltid om konkurrenser och vad som händer med Axfood och Willys. ICA har valt att inte gå in på lågpris vilket de hade en rejäl diskussion kring, eftersom ICA tappat en del marknadsandelar.

Åke kan inte komma ihåg något mer de pratade om. Erik höll i taktpinnen och sen kom frågor som han svarade på. Efter det följde diskussioner kring det Erik pratat om. Eftersom alla varit med ett tag så kommer man gärna in på historia också. Erik hade inget material med sig och ingen förde anteckningar. Det är väldigt informellt, meningen är att gästen ska prata ur hjärtat.

Syftet med mötena är att alla gamlingar får träffas och sitta och "ljuga". Efter Handelsboden äter man mat på 4 krogar. De brukar vara ungefär 2 timmar på Handelsboden. Sedan avslutar de på 4 krogar som ligger 100 meter bort. Man promenerar tillsammans bort. Åke är sist ut från Handelsboden för han låser lokalen.

På fråga från FL om de pratade något om VD-bytet så svarar Åke nej. Han undrar om det var klart då. FL säger att det kommunicerades veckan innan. Åke kan inte dra sig till minnes att de pratade om att Fredrik skulle sluta, men det var säkert uppe i något sammanhang eftersom det var så färskt då. De pratade inte om Göran som skulle gå in som VD. Åke har själv arbetat med Göran när han arbetade på förbundet.

När de är på 4 krogar blir det mer individuella diskussioner med de man sitter nära. Några av de äldre herrarna hör lite dåligt. Det är Egon, Nils-Erik och Bernt Aronsson som hör sämre. Om man hamnar bredvid någon av dem så blir det bara dem man pratar.

På fråga om de pratade om det var läge att köpa aktier i ICA så säger Åke att det var ingen som pratade om det. Inte alls. Det var heller ingen som nämnde att man köpt ICA-aktier. De brukar inte prata om aktier, för det är upp till var och en om man investerar eller vad man gör med sina pengar.

Åke tillfrågas om det pratades om något utköp vid mötet. Det gjorde det inte, men det har varit spekulationer under ett antal år. Ända sedan ICA löste ut holländarna. Vid mötet den 14 september hade de inte uppe något om det som Åke minns det.

På fråga om Åke pratat om ett eventuellt utköp med någon av dem vid något annat tillfälle

under alla år så säger han att han inte har gjort det.

Åke känner Erik, hans bror Johan och deras pappa Krister sedan tidigare. Åke har jobbat rätt så mycket med den ICA Närabutiken i Räknehoby som Johan driver idag och som han och Erik drev tillsammans förut.

Åke har tidigare arbetat som profilchef för profilen ICA Nära. Då var han anställd av ICA Sverige. Det var innan han började på ICA-förbundet där han var i 13 år. Han slutade på förbundet 2018. På förbundet var han områdeschef och hade hand om alla ICA-profiler i södra Sverige. Sedan dess har han inte haft någon roll i ICA förutom att han fortfarande sitter i 4 styrelser för ICA Nära-butiker.

När de var i Handelsboden så satt inte Erik ner alls som Åke minns det. Han gick runt i lokalen och pratade. Åke minns inte var PO satt när de var i Handelsboden.

På fråga om de pratade något om ett bud så säger Åke att inte vad han kommer ihåg på Handelsboden i alla fall. Åke själv pratade inget om ICA-aktier, utköp, bud eller VD-bytet under hela dagen. Han vet inte om andra pratade om något av det när de var på 4 krogar. På Handelsboden var det mer gemensamma diskussioner och där hörde han inget om det.

Åke minns inte vilka han satt bredvid, varken på Handelsboden eller 4 krogar.

Åke gick sträckan mellan Handelsboden och 4 krogar själv eftersom han låste Handelsboden. Han vet inte vilka som gick tillsammans av de andra. Lunchen bokades av Egon Pelle eller Nils-Erik. På 4 krogar betalade var och en för sig och de delar på gästens nota.

De var på 4 krogar i ca 2 timmar. Sen kan det vara någon som hade mer bråttom och åkte därifrån tidigare. Åke åkte hem själv efter restaurangen. Han skjutsade inte någon. Han gick först själv tillbaka till Handelsboden och plockade undan.

Åke vet inte vem som bjöd in Erik till mötet. Från början var det tänkt att Jeanna Steen som är Åkes efterträdare på förbundet skulle vara med som gäst, men sen kunde inte hon och då bjöds Erik in. Åke vet inte vem som tog kontakten med Erik. Det bör ha varit Egon Pelle eller Nils-Erik eftersom de brukar göra det.

FL uppger att det bara var en vecka mellan att VD-bytet kommunicerades och mötet den 14 sep ägde rum. Åke uppger att de borde ha pratat om det vid mötet men det är inget han kan minnas.

Det han minns är att han har pratat med Egon Pelle och med Nils-Erik om det per telefon vid andra tillfällen, men det var senare. Det var i alla fall efter mötet den 14e. Åke jobbar varannan vecka med att köra lastbil och de veckorna är han inte så social. De veckorna han inte kör så är han ledig och då brukar han passa på att hålla kontakten med dem.

VD-bytet kom som en blixtnöjs från klar himmel. Alla undrade lite kring vad som hänt och vad som skulle hända. Om Åke minns rätt så var det inte klart från början att just Göran skulle ta över, bara att Fredrik skulle avgå. Det är så Åke minns det. Det blev ingen skillnad när man fick reda på att Göran skulle bli VD. Det var rätt naturligt att han kom tillbaka. Dels har han varit med om hela resan när ICA gick in på börsen och sen har han varit CFO i förbundet. Därmed var det naturligt att han gick in som VD. Han är en fantastisk duktig kille. Åke, Egon Pelle och Nils-Erik var överens om att Göran skulle bli bra som VD.

De hade ingen diskussion kring det här vid mötet den 14 september. Åke vet inte vad övriga

som var med då anser om Göran som ny VD, men Göran har alltid stått högt i kurs bland handlarna.

Utöver Egon Pelle och Nils-Erik så har Åke pratat om VD-bytet med handlare som han stöter på när han åker runt och hälsar på i butikerna vilket han gör ibland.

Per-Ola Olsson

Åke och Egon Pelle anställde PO på ICA någonstans i slutet på 80-talet. PO arbetade på Skatteverket på den tiden. PO och Åke har känt varandra sedan dess och de umgås även privat. De firar bland annat midsommar ihop och träffas med lite jämna mellanrum. De har inte så mycket telefonkontakt. PO är i Spanien en del och då hörs de inte lika mycket, men de känner varandra väl.

Åke och PO har aldrig pratat om VD-bytet. De har heller aldrig pratat om något utköp av ICA-gruppen. PO vet att Åke inte är så intresserad av aktier. De aktier Åke ägt har han fått via sin anställning i förbundet.

Åke visste att PO hade ett rejält antal ICA-aktier från början, men han vet inte om han sedan köpt och sålt aktier.

Åke tillfrågas om Erik fick några frågor på mötet den 14 sep med anledning av sin roll i förbundsstyrelsen. Det fick han egentligen inte. De pratade mer om prisbilden, e-handel och framtiden. De diskuterade bland annat om man ska ha kvar de 4 profiler som man har idag. Man pratade också om Rimi i Batikum och ifall det skulle dammas av och vara ICAs lågprisalternativ även i Sverige. Åke kan inte dra sig till minnes vad Erik sa om det. Han berättade inte om hur mycket de pratat om det i förbundsstyrelsen. Det är egentligen en större fråga för ICA Sverige än för förbundet eftersom de "äger" lägena i och med ICAs hembudsaktie i de flesta butiker.

Erik Olsson

De har ingen privat relation mer än att Åke träffar honom när han åker runt på sociala resor och hälsar på i olika butiker. Hana pappa var förtroendeinvald i ICA när han var handlare. De umgås inte heller privat men de träffas ibland när Åke hälsar på i butiken.

På fråga om Åke har pratat med Erik om VD-bytet eller utköpet så säger Åke att han inte har gjort det.

Rykten

Åke tillfrågas om han under hösten hört några rykten om ett utköp. För Åke kom inte utköpet som någon direkt överraskning då det hängt i luften i många år. En slutsats man kan dra av att man delade ut pengar till aktieägarna istället för att använda dem internt på ICA är att man behöver pengarna till något annat, såsom ett utköp. Det är något som diskuterats de sista 4-5 åren ju. Åke hade ingen starkare tro på det under hösten än han haft under åren innan. Sen stack kursen rätt så rejält ett tag och då undrade man vad som hände för det hade inte hänt något på marknaden med konkurrenter och annat.

Åke har inte hört några rykten om utköp under hösten. Det var när kursen stack som det blev spekulationer hos handlarna om vad det kunde bero på. Åke har inte hört någon av dem spekulera kring ett utköp. Det var snarare så att man hade svårt att sätta tummen på vad som hände och varför. Det fanns ingen logik i kursuppgången.

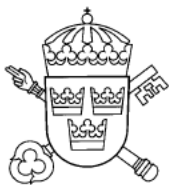
Av de som var med den 14 september så är det bara Nils-Erik och Egon Pelle som han har pratat om kursuppgången med, men de hade inte heller någon bra förklaring till varför den

kom till.

När nyheten kom så blev inte Åke förvånad, men det var inget han gått och trott på under hösten.

Förhöret avslutas kl. **13:28**

Uppläst för den hörde per telefon och godkänt 220503.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3435-21

Hörd person Rydén, Leif Gunnar			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt kk	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Leif Rydén hörs angående möte den 14 sept i Växjö

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare Camilla Larsten	Förhørsdatum 2022-05-02	Förhör påbörjat 15:01	Förhör avslutat
Förhørsplats Polishuset Växjö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av cl		

Involverad personal Emma Axsäter	Funktion Biträdande förhørsledare
-------------------------------------	--------------------------------------

Berättelse

Yppandeförbud

Leif Rydén informeras om att åklagaren har beslutat om att belägga honom med yppandeförbud kring det som tas upp i förhöret samt vad det innebär. Han informeras också om att det är straffsanktionerat att bryta mot det samt att han blir informerad om när det upphävs.

Konstellation med ica-handlare och tjänstemän inom ICA

Leif informeras om att det av utredningen framkommit att han ingår i en möteskonstellation som främst består av ICA-människor och som träffas ca 2 ggr per år i Växjö. Han tillfrågas om det stämmer och om han i så fall kan berätta om det.

Leif berättar att det stämmer. Det är trevligt och trivsamt. De har träffats i den formen i 4-5 år tror han. Leif har varit med från början. Det har varit lite olika konstellationer tidigare men i dess nuvarande form är det i 4-5 år som de setts. Det är gamla ica-handlare och tjänstemän inom ICA sydost som ingår i gruppen som ses.

De som är med i den nuvarande konstellationen är Egon Pelle Pettersson och Nils Erik Larsson som är de två som är drivande och som är sammankallande. Det finns inte några stadgar utan det är mer ett socialt sammanhang där de äter och tar ett par snapsar ihop. I gruppen ingår även Bernt Aronsson, Horst Iburg, Åke Lundberg, Lennart Johansson, Claes Löfgren och PO Olsson.

De träffas ett par, max tre gånger per år. De äter lunch ihop. De träffas på personalklubben, ica Växjö, där finns en lokal som de får låna. Där har de först lite information, de har haft lite gäster som bjuds in som informerar. Det är inte Leif som bjuder in de externa gästerna. Det är gäster med koppling till ICA som bjuds in, men även andra kan bjudas in. Tex så har

borgmästaren i Växjö varit inbjuden.

Möte 14 september 2021 i Växjö

De träffades i september, det minns han. De kanske har haft ett till möte efter det. Han minns mötet i september. Han fick skjuts av sin fru dit. Han minns inte om alla var med på mötet. Erik Olsson var med som föreläsare. Han var inbjuden gäst. Han vet inte vem som bjöd in honom men förmodar att det var Egon Pelle eller Nils Erik. Han vet inte vem som föreslog att Erik skulle komma med som gäst men det är inte så konstigt att han blir föreslagen då han sitter i förbundsstyrelsen i ICA-förbundet. Som Leif uppfattade det så var det i sin roll som ledamot i förbundsstyrelsen som han var inbjuden. Han skulle tala om det allmänna ica-läget, hur det står till i ICA-rörelsen. Det var prat om e-handel minns han. Leif berättar att det tidigare fanns en ica-tidning där de blev informerade men den finns inte längre och då har de haft personer inbjudna på mötena som pratar lite och informerar vad som händer inom ICA på dessa möten. Erik informerade vid mötet om att det byggdes hubbar, dvs lager, i Stockholm som servade butikerna med e-handel. Det kostar mycket med detta och det var de intresserade av att höra om på mötet.

Erik pratade även allmänt om hur det går för butikerna och berättade om hur det gick för butikerna och butiksbeståndet med de olika utmaningar som finns i butikerna. Erik är butikernas representant i förbundsstyrelsen, Erik är själv handlare.

Leif tillfrågas om de pratade något om ica-aktier under mötet och Leif säger att det alltid är frågor hur det är med bolaget och det kanske ställdes någon fråga vid matbordet vid detta möte om det men de fick inget svar. FL undrar vad det var för fråga som ställdes. Leif säger att de flesta på mötet är aktieägare i ICA och har varit med sedan introduktionen och därför ville man fråga hur man ser på bolaget och dess utsikter rent allmänt. De frågade hur det var med bolaget men de fick inget svar från Erik. Erik är ju en aktiv handlare och har koll på tillståndet i bolaget och därför frågade de honom men de fick inte något svar på det. De brukar inte prata om aktier i ICA utan mer att de är nyfikna hur det går i bolaget. Leif säger att det inte var någon skillnad bara för att det var Erik som var gäst. Det är samma fråga som ställs om det är andra gäster från ICA, hur det står till i bolaget. Detta möte var i en period mellan två kvartalsrapporter så det var därför som de frågade och ville veta men de fick inte något gehör för det.

Han minns att de pratade om hur det går för Maxi Sydost som Erik tillhör. Leif berättar att Bernt Aronsson startade Maxibutikerna i sydost som sedermera blev maxi-profilen. Det var därför inte så konstigt att man ställde frågor om Maxi till Erik. Bernt Aronsson ägde Special från början, som nu är en del i Maxi-butikerna, och det blev naturligt att det blev frågor kring detta.

På fråga om alla är med i diskussionen under mötet så säger Leif att de är det. Den inbjudna gästen står normalt sett upp och presenterar men han minns inte om Erik stod upp vid detta möte. Erik hade inte något material han visade för de andra deltagarna. Leif säger att det blev en dialog med frågor fram och tillbaka i gruppen. Det förs inga anteckningar eller protokoll. Det är mer trivsel och nyfikenhet.

De ses vid kl 10 eller 10.30. Det är alltid då som de ses och sedan så avslutar de med lunch på en restaurang i närheten. De är i den första lokalen i en timme eller en och en halv innan de går och äter lunch.

Han minns inte om det var någon som var frånvarande vid mötet den 14 sept men de brukar vara ett deltagande på ca 80-90 %. Det skickas ut en inbjudan och då svarar man om man kommer eller inte. Det är mer informellt.

Leif minns att de bytte VD vid detta tillfälle när mötet den 14 sept var. Erik nämnde det i förbifarten. Det var officiellt att de hade bytt VD. Erik fick en fråga om det men det kommenterades inte speciellt. Det var en fråga om vad orsaken till VD-bytet var. Men de fick inget konkret svar, han gick bara förbi det och sa att det var beslutat i förbundsstyrelsen. Frågan dog då. Det var tydligt att han inte tänkte säga mer om det.

Leif minns inte om det var klart med att den nya VD:n Göran Blomberg var tf VD då. Det ställdes absolut inte frågor om honom. De flesta som är med i gruppen är gamla förtroendevalda eller tjänstemän så de kände till Göran Blomberg sedan tidigare. Han är ett känt ica-namn.

De hade inga synpunkter kring vd-bytet utan de var mer nyfikna kring anledningen till bytet men de fick inga svar. Han minns inte vem som frågade om anledningen till VD-bytet. Det var inte Leif som ställde frågan om orsaken till VD-bytet.

De hade inte uppe frågan om ica skulle köpas ut från börsen. Det har varit en diskussion bland handlarna i många år men som Leif uppfattat det så har det aldrig funnits någon ekonomi i detta så det har aldrig varit aktuellt. Men om man frågar ica-handlarna så har de aldrig velat ha ica på börsen, så har det varit i många år. De hade dock inte detta uppe vid detta specifika tillfälle, den 14 sept.

Frågan om ica är lämpligt att ha på börsen har de pratat med i flera år, även i denna konstellation men Leif säger att så som de fått höra så har det aldrig funnits ekonomiska muskler att lämna börsen.

Det pratades inte vid detta tillfälle om ica-aktien eller om att köpa eller sälja ica-aktier men de har de skojat om detta vid andra tillfällen när de träffats. De pratade inte om detta vid detta tillfälle, inte vid själva mötet i alla fall. Möjligen kan de ha pratat om det senare vid lunchen när de suttit och tagit en öl och pratat. Han minns inte vilka han satt bredvid vid mötet.

De gick vidare efter mötet och åt lunch på 4 krogar. Det är 150 meter att gå dit från lokalen de hade mötet och alla går dit tillsammans. Det gjorde de även vid detta tillfälle men Nils Erik har en permobil som han använder för att ta sig fram. Även Erik gick med tror han. Erik var med på lunchen så Leif antar att han gick med de andra. Alla som var med på mötet var också med på lunchen.

De satt separat på lunchen och hade bord från 12.30 tror han. Hur länge de håller på beror på hur trevligt de har. Alla stannar inte lika länge. Leif var kvar till kl 16. Han tror att PO var kvar och att Lennart och Horst var kvar. Erik åkte hem tidigare, han skulle köra hem.

De satt vid ett avskilt bord under lunchen men han minns inte vem han satt bredvid under lunchen.

På fråga om det pratades om aktier under lunchen så säger Leif att det var mycket nostalgi som de pratade om, vad de gjort på resor och sådant. Då lämnade de detta med e-handel och annat för att prata om trivselgrejer. De pratade inte om VD-bytet då. Leif tänkte inte så mycket på detta med VD-bytet, han förstod senare att det var en större grej. Det var i och med att Ekobrottsmyndigheten håller på med den utredning de gör nu som han förstod det.

Leif säger att man som tjänsteman har större samhörighet med ica-gruppen, med driften. Leif har jobbat inom ICA-gruppen. Det hade varit mycket större med ett vd-byte inom

ICA-gruppen. Ett vd-byte i ica-förbundet var inte någon stor grej för Leif.

Leif berättar att han var ica-handlare mellan åren 1975-1993 i Växjö och från 1996 fram till 2010 var han tjänsteman på ICA-gruppen. Han arbetade mot handlarna i region sydost då.

På fråga från FL så svarar Leif att de inte var någon som nämnde något om bud eller utköp vid lunchen den 14 sept, inte som Leif uppfattat det.

Leif säger att när pressmeddelandet om budet kom så blev han glad. Han tyckte inte att ica skulle vara på börsen, det är inte någon bra konstellation. Detta med kvartalsekonomi som handlare var inte bra. Han blev förvånad att det kom så tidigt då han hela tiden hört att man inte har ekonomi att köpa ut ica från börsen. Han hade inte sett att det skulle kunna finnas ekonomi för det. Det var alltid svaret de fick, att det inte fanns ekonomi för det. Han har inte hört något rykte om utköp under hösten, då hade han köpt aktier i ica.

Det han nämnt tidigare i förhöret med att ica-handlarna ville lämna börsen är ett önskemål från många handlare, det är inte ett rykte om ett utköp från börsen.

Per-Ola Olsson

De har en jättebra relation och känner varandra sedan 80-talet. PO var försäljningschef på ICA-gruppen när Leif var ica-handlare. PO var Leifs närmaste chef ett par månader innan PO blev handlare i Karlskrona. Då bytte de roller och Leif var då anställd av ICA-gruppen. Leif öppnade sedan en egen firma och hjälpte olika ica-handlare med olika saker. Han har varit bollplank åt POs söner, Rasmus och Andreas, när de skulle skolas in som handlare i generationsskiftet.

Paus 15.47-15.49

Rasmus och Andreas är numera delägare i butiken och Leif har varit med i den processen som bollplank. PO och Leif har umgåtts familjevis med deras fruar och även med barnen.

PO har varit väldigt sparsmakad att prata om detta med aktien i ICA då han suttit i förbundsstyrelsen under många år. Även efter att han slutat där har han varit sparsmakad med att prata om det. Åtminstone med Leif i alla fall. De pratar inte om ica-aktien.

Leif tillfrågas om PO har nämnt sin uppfattning om vd-bytet men det har han inte, inte vad Leif kan påminna sig.

Leif säger att PO pratade om utköpet när det var färdigt med utköpet. Han sa att de köpt aktier i ica i bolaget. Det var efter att nyheten kommit ut och han sa att de tjänat pengar, det hade varit en god affär men han sa inget annat. Han sa inte när han köpt dessa aktier.

Han nämnde inte , innan budet kom, att han trodde att det var ett utköp på gång eller något sådant. Leif säger att normalt sett så borde PO ha samma information som alla andra om detta.

Erik Olsson

Leif hade inte träffat Erik innan den 14 sept och han har inte träffat honom efter det heller. Han känner inte honom. Leif känner till Eriks far sedan tidigare. Han har inte träffat hans far, Krister Olsson, på 30 år.

Angående PO och Eriks relation så vet Leif att de är i samma maxigrupp där PO är ordförande. Det är en yrkesmässig relation på det sättet de har som han känner till.

På fråga om det är någon annan i den gruppen som ses ett par gånger per år som kan ha informationen om utköpet så säger Leif att alla är äldre, den enda som är aktiv fortfarande är

PO.

På fråga om någon avvek under dagen den 14 sept så säger Leif att de höll ihop hela dagen så som han minns det, han kan inte minnas att någon gick iväg från de andra.

Avslutas kl 15.58

Leif tagit del av förhöret genom att FL har läst upp det 220503 och han har inte något att tillägga eller vill ändra på.



Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr
9000-K3435-21

Hörd person Svensson, Mikael		Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Nej	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Mikael Svensson hörs angående utdelningar i Oskarshamns Stormarknad och Ohlsson Stormarknad i sin roll som revisor i bolagen.

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare Camilla Larsten	Förhørsdatum 2022-04-05	Förhör påbörjat 21:24	Förhör avslutat 13:50
Förhørsplats	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av cl	Ljudbandsförhör	

Involverad personal Emma Axsäter	Funktion Biträdande förhørsledare
-------------------------------------	--------------------------------------

Berättelse

Roll på Ernst & Young (EY)

Mikael är auktoriserad revisor och har varit det sedan 1996. Sedan 2000 har han varit revisor för ett antal olika ICA-butiker.

Kundrelation till Ohlssons Stormarknad AB och Oskarshamns Stormarknad AB

Mikael berättar att han har varit revisor åt dessa två bolag sedan den 28 mars 2020. De har varit kunder sedan tidigare hos EY, han tog över dessa kunder efter en kollega som slutade.

Redovisningen i bolagen sköter ICA-butiksekonomi. Bokslutet sköter Maria Gustavsson där. När det gäller själva butiken så är det mest PO som de haft kontakt med. Andreas har de pratat med angående inventeringar och lagerredovisning. Rasmus har de haft kontakt med när det gäller aktieutdelning när PO har befunnit sig en del på annan ort. Då har Mikael påmint Rasmus om en del papper med anledning av det.

Utdelningar i Ohlssons Stormarknad och Oskarshamns stormarknad

På årsstämman den 27 maj 2021 så delades det ut 4 000 000 kr från Ohlssons stormarknad. Utdelningen föreslogs i årsredovisningen. Det var en ordinarie utdelning. Det var inte någon utdelning i det läget från Oskarshamns Stormarknad.

Ohlsson Stormarknad ägs av Oskarshamns Stormarknad till 50,1 %. Andreas och Rasmus äger 24,9 % var. Ica äger 1 aktie. ICA har inte rätt till utdelning.

I Oskarshamns Stormarknad så ägs 697 av 900 aktier av PO, dvs 77,44%. Anett Braun äger 200 aktier av 900. ICA äger 3 aktier. ICA har inte rätt till utdelning.

Mikael berättar att pga pandemin så har många ICA-handlare varit försiktiga med ordinarie utdelningar, man vill inte synas att man tar stora utdelningar. ICA var vinnare under pandemin, många har ökat omsättningen rent generellt bland ica-handlare. Det har varit vanligt med extra utdelningar generellt sett.

Mikael berättar att den 8 eller den 9 november fick han tel samtal eller sms från PO om att de vill ha en utdelning på 4 milj från Ohlsson stormarknad. Den 9 nov fick han ett mail kl 18.37 från PO att de ville ha utdelning även på Oskarshamns stormarknad på 1 milj. **Bilaga** Mikael säger att som han minns det så sa PO att han var i Spanien. Han nämnde inte anledningen till att de ville göra utdelning. Det skulle utbetalas 10 november.

Mikael uppger att det var en blankett som skulle till bolagsverket. Därutöver skulle ett protokoll från extra bolagsstämma skrivs under. Den extra bolagsstämman är daterad den 9 nov. Mikael säger att pengarna inte kan tas ut dessförinnan. Mikael förklarar att styrelsen ska lämna förslag innan dess. Förslaget ska dateras 14 dagar innan bolagsstämman. Mikael är den som har upprättat förslaget i detta fall, det är en mall för alla ica-butiker som han använder. Mikael fyllde i datum och belopp. Det är ett standarddokument och det är Mikael som satt datumet avseende förslaget till den 25 okt.

Mikael säger att han under maj 2021 i samband med årsstämman gav muntligt okej för Ohlssons stormarknad att dela ut mer men att det bara var 4 milj som var aktuellt i maj 2021.

Det var inte något problem att dela ut 1 milj kr till Oskarshamn, de hade 20 milj de hade kunnat dela ut säger Mikael. Det nämndes inte vad pengarna skulle användas till.

Det har varit bra likviditet i bägge bolagen och de hade kunnat dela ut mer om de ville det. Den överlikviditet som finns i bolagen är investerade i fonder och aktier till stor del.

Det har varit kort framförhållning vid de tre extra utdelningar som han har varit med om i Ohlssons Stormarknad och Oskarshamns Stormarknad. Det är vanligt att det är samma dag.

På fråga från FL uppger Mikael att den dag som protokollet är daterat från extra bolagsstämman är det ok att plocka ut pengarna.

Utdelning under 2022

När det gäller Ohlsson Stormarknad så har han haft kontakt kring en ny utdelning i bolaget den 2 februari 2022.

Mikael ser att han har ett mail från PO den 2 februari 2022 angående utdelning från Ohlsson om 10 milj kr. **Bilaga**

Mikael ser att de den 14 februari ville de ta ut 6,5 milj från Oskarshamns stormarknad. Mikael har ett mail den 15 feb som han skickat till redovisningsansvarig på ICA och hänvisar där till att han blivit kontaktad dagen innan, dvs den 14 februari, angående utdelning. **Bilaga**

Han känner inte till vad anledningen till utdelningarna var. Det rymdes med god marginal inom det som var möjligt att dela ut.

Ang större investeringar i bolagen och om han frågat dem om det så säger Mikael att när det gäller Oskarshamns Stormarknad så bedriver inte de sådan verksamhet så det är inte aktuellt. Mikael har frågat PO om de hade investeringar på gång när de gjorde den större utdelningen i

Ohlssons Stormarknad i februari i år och han vill minnas att PO svarade att det inte var någon sådan nära förestående. Med större investering menar Mikael investeringar 10 – 20 milj

Mikael säger att innan pandemin så tog man en extra utdelning den 1 sept 2020 i Ohlsson stormarknad. Dessförinnan var han inte revisor i bolagen så utdelningar som skedde innan det har han inte kännedom om.

13.50 avslutat

Uppläst och godkänt per telefon 220405

**Mikael Svensson**

Från: po ohlsson <po.ohlsson@outlook.com>
Skickat: den 9 november 2021 18:37
Till: Mikael Svensson
Ämne: Utdelning

Hej.
Glömde att säga att du kan skriva en bolagsstämma på moderbolaget och utdelning på 1 miljon till oss privat.
Du kan datera det den 10/11
Hälsning

P-O Ohlsson



Mikael Svensson

Från: po ohlsson <po.ohlsson@outlook.com>
Skickat: den 2 februari 2022 10:26
Till: Mikael Svensson
Ämne: Utdelningen

Hej. Kan du ta fram underlag för en utdelning på 10 miljoner från Ohlssons stormarknad. 5 miljoner till Oskarshamn och 2,5 till vardera av grabbarna.
Hälsningar P O

Skickat från min iPad

**Mikael Svensson**

Från: Mikael Svensson
Skickat: den 15 februari 2022 08:15
Till: 'Maria L Gustafsson'
Ämne: Oskarshamns Stormarknad AB - utdelning 6 500 000 kr
Bifogade filer: Blankett till bolagsverket.doc; Protokoll vid extra bolagsstämma vinstutd november 2021 Oskarshamns.docx; Styrelsens förslag till vinstutdelning på extra bolagsstämma 2020.doc; Styrelsens yttrande ang vinstutd på extra bolagsstämma nov 2021 Oskarshamns.doc

Hej

PO hörde igår av sig att de önskar utdelning på 6 500 000 kr från Oskarshamns Stormarknad AB. Jag har tagit fram handlingar gällande detta och skickat till PO.

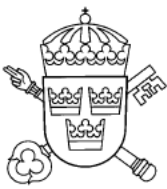
Mvh

Mikael



Mikael Svensson | Associate Partner, Auktoriserad revisor | Audit

Ernst & Young AB
Box 512 (Storgatan 82 A, 16 tr), Växjö, 351 06, Sweden
Cell: +46705955815 | mikael.svensson@se.ey.com
Website: www.ey.com



Förhör

Myndighet
EkobrottsmyndighetenEnhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K3509-21

Hörd person Lindquist, Per Markus			Personnummer [REDACTED]
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt KK	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Grovt insiderbrott, GärningsmanUnderrättad om misstanke
2022-05-03

Ytterligare information om anledning till förhör

Grovt insiderbrott

Per Lindqvist har såsom styrelseledamot i ICA-handlarnas förbund senast 210907 haft insiderinformation om ett planerat offentligt uppköpserbudande, "uppköp", på ICA Gruppen AB (ICA). Han har därefter mellan 210907 och 210915 rådit eller uppmanat Per Ola Olsson att köpa ICA-aktier. Information om ett uppköp av ICA offentliggjordes 211110. Stängningskursen samma dag motsvarade en kursuppgång om ca 11 procent jämfört med stängningskursen 211109. Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till Lindqvists ställning hos ICA-handlarnas förbund.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 första stycket 2 samt tredje stycket lagen (2016:377) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och en domstol prövar det straffrättsliga ansvaret ska åklagaren som huvudregel begära att domstolen - om den inte dömer till straffansvar men ändå bedömer att gärningen utgör en överträdelse av artikel 14 i marknadsmissbruksförordningen - istället beslutar om administrativ sanktion beträffande gärningen. Domstolen kan i så fall vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum: 4 kap 1 § lagen (2016:1397) om straff för marknadsmissbruk på Värdepappersmarknaden

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvare/ombud önskas Advokat Staffan Bergkvist	Försvare/ombud närvarande Ja
-------------------------------------	--	---	--

Förhørsledare Emma Axsäter	Förhørsdatum 2022-05-03	Förhör påbörjat 16:42	Förhör avslutat 19:01
--------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Förhörplats	Typ av förhör	Förhörssätt
EBM, Hantverkarg 15, Stockholm	RB 23:6	Ljudbandsförhör
Förhörvittne	Utskrivet av	
	EA	

Involverad personal	Funktion
Camilla Larsten	Biträdande förhørsledare

Berättelse

Inför förhöret har PL har informerats om sina rättigheter enligt 12-12a§ förundersökningskungörelsen och blanketten "Information till dig som är misstänkt för brott" har lämnats över.

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Yppandeförbud

Per Lindquist (PL) och hans advokat informeras om att åklagaren har beslutat att belägga dem med yppandeförbud kring vad som tagits upp i förhöret. De informeras också om att det är straffsanktionerat att bryta mot det samt att de blir informerade om när förbudet hävs.

Misstanke om grovt insiderbrott

Per Lindqvist delges misstanke om grovt insiderbrott enligt gärningsbeskrivning ovan. Han har innan förhöret påbörjats fått ta del av den i skriftlig form tillsammans med sin advokat.

Inställning

PL tillfrågas om sin inställning till delgiven misstanke. PL förnekar brott.

Bakgrund

PL har gått ekonomlinjen på gymnasiet och började jobba direkt efter det. Idag driver han en ICA-butik i Vimmerby. Övriga engagemang han har är mer på ideell basis, i idrottsföreningar. Han har även ett och annat uppdrag inom ICA.

PL har samma telefonnummer både privat och i jobbet. När han är i butiken har han en handsfreetelefon som numera är som en mobiltelefon. De byttes ut från mer stationärliknande telefoner under förra våren. PLs nummer när han är i butiken är 0492 425 30. I jobbet använder han mailadress: per.lindqvist@kvantum.ica.se och privat använder han plindqvist72@telia.com.

Roll på ICA-handlarnas förbund

PL sitter i styrelsen. Han tror han är inne på sitt femte år som ledamot. I den rollen använder han sin jobbmail för kommunikation. Det är kallelser och annat som hamnar i den mailen. Allt material som rör styrelsearbetet, såsom presentationsmaterial och protokoll, finns i Directors Desk. När man loggar in där så finns den närmaste föredragningslistan till kommande möte. I anslutning finns länkar till inläsningsmaterial inför mötet. Material och protokoll från tidigare möten ligger under egna mappar i Directors Desk.

Utöver styrelseuppdrag i förbundet så sitter PL i ett utskott som heter affärsmodellsgruppen och ett som heter logistikrådet.

PM från ICA-förbundet 8 sep 2021 – Ny VD för ICA-handlarnas förbund, Göran Blomberg ersätter Fredrik Häglund

PL tillfrågas om när han fick kännedom om det första gången. Pressmeddelandet kom dagen efter att beslutet var taget om han minns rätt. PL tror att det offentliggjordes en torsdag och att de hade ett styrelsemöte kring att entlediga VD:n på tisdagskvällen samma vecka.

Entledigandet genomfördes under onsdagen. När man fattade beslutet på tisdagen så gav man ordföranden Magnus Moberg mandat att entlediga VD:n dagen därpå. PL vet att även vice ordföranden var med och entledigade VD:n.

PL tillfrågas om vad han kände till om VD-bytet innan styrelsen fattade beslutet på tisdagen. Ordföranden hade innan dess ringt runt till styrelseledamöterna och lagt upp förslaget. När den samlade bilden hade kommit in till ordföranden så togs beslutet. Att beslutet skulle verkställas visste inte styrelsen om förrän de hade mötet på tisdagskvällen som PL minns det.

I telefonsamtalet sa ordförande Moberg att han ville ha ett nytt ledarskap. I den situation de befann sig i där och då så var relationen med ICA lite ansträngd. Utifrån det perspektivet kändes det helt rätt att göra bytet. PL svarade ordföranden när han ringde att han ställde sig bakom beslutet. PL vill minnas att han fick samtalet från ordföranden veckan innan beslutet fattades av styrelsen.

På fråga om det i samtalet angavs vem som skulle ersätta VD så säger PL att han inte vet om det alternativet var uppe i samband med att han fick samtalet från ordföranden. Han minns inte om ordföranden i samtalet sade att Göran Blomberg var påtänkt eller om han sa att han jobbade på att ta fram förslag.

Som PL minns det så fick de reda på att Göran Blomberg var kandidat att ta över samma kväll som beslutet skulle tas i styrelsen. PL tyckte det var positivt att Göran skulle ta över. Göran har en bakgrund på förbundet fast i en annan roll. Han kände också medarbetarna väl och de hade förtroende för honom. Han var dessutom omtyckt av handlarna och hade tidigare suttit i styrelsen för ICA. Utifrån ledarskapet som de sökte så stämde han väldigt bra in i bilden.

På fråga om han fick någon annan förklaring till att man ville byta ut VD än det nya ledarskapet så säger PL att inte som han minns det. Det var det nya ledarskapet som var viktigast för honom och det var det han uppfattade som anledningen.

Under tiden mellan det att styrelsen fattade beslutet tills dess att det kommunicerades till marknaden så fick styrelsen direktiv om att inte prata om det. Ang vad de fick lämna för information om VD-bytet efter offentliggörandet så var det samma som stod i pressmeddelandet. Det var också anledningen till bytet.

PL tillfrågas om VD-bytet hade något med utköpet av ICA-gruppen att göra. PL säger att nej, inget kommunicerades eller diskuterades på det sättet. Det var två helt olika frågor.

PM 10 nov 2021 kl. 07:00– ICA-handlarnas förbund tillsammans med AMF lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA-gruppen

PL tillfrågas om när han för första gången fick kännedom om budet. Första gången han fick kännedom om processen var på en styrelsekonferens. Det var en måndag/tisdag i inledningen av september. PL är osäker på datumen. Vid konferensen presenterades ett tänkt scenario där man redogjorde för att om alla pusselbitar föll på plats så skulle man kunna landa i ett bud.

PLS:s reaktion var positiv och förvånad. Positiv för att han tror på själva iden med att inte finnas på börsen. Förvånad för att under de åren han har suttit med så har styrelsen gjort den här typen av scenarioarbeten tidigare. De har innefattat scenarier som att köpa ut eller sälja vissa delar och det har alltid mynnat ut i att det inte har fungerat. När man sedan presenterade det här i början på september så kändes det förvånande, positivt och intressant.

Skillnaden vid det här tillfället gentemot tidigare tillfällen var att man nu presenterade ett

tänkt tidsperspektiv där olika delar av processen skulle falla in. Man presenterade också en annan finansieringsmodell med en extern partner vilket skulle möjliggöra affären. Vid tidigare tillfällen hade man inte presenterat det lika konkret. Kapitalet i förbundets egen förvaltning hade de senaste åren stigit ganska mycket vilket också gjorde det mer gynnsamt att genomföra än vid tidigare tillfällen. Tidigare tillfällen hade fallit på att pengarna inte funnits. Båda delarna, den egna finansieringen och en extern partner, var viktiga för caset. Utöver hjälp med finansieringen så var man tvungen att ha en partner av konkurrensrättsliga skäl.

Det senaste stora scenariot som presenterades var under PLs första år i styrelsen. Då gjorde man ett större arbete, med en större workshop, för att försöka komma fram. Det resulterade i att man kom fram till att det inte var genomförbart under de närmaste åren. Det kan ha varit 4-5 år sedan. Sedan dess har inte frågan diskuterats så grundligt förrän i september i år.

Ang sekretess så uppger PL att det var ett antal papper de fick skriva på med anledning av den. Han kommer inte ihåg vad det heter, men det upprättades någon form av lista. De fick inför presentationen information om att de inte fick yppa något kring det som de skulle få presenterat för sig.

PL tillfrågas om han hade tillgång till någon skriftlig information kring projektet. Det skapades en speciell ingång till projektet, en så kallad Växthusmapp under Teams. Den var kodad och lösenordet byttes med jämna mellanrum. Mappen låg inte i den vanliga styrelseportalen.

PL kommer inte ihåg när han fick tillgång till Växthusmappen, om det var direkt efter första mötet eller om det var senare när processen verkligen rullade igång. Han tror att det var senare, när det blev mer konkret, som de fick tillgång till mappen. Det var när man hade fått medfinansiärer på kroken och klart med hur finansieringen skulle ske. Det var då den finansiella delen kunde presenteras på ett hållbart sätt.

PL tillfrågas om det lades upp material löpande i Växthusmappen eller bara i samband med styrelsemöten. Det mesta lades upp i samband med styrelsemötena, men däremellan, när det var saker i processen som blev klara, så fick man information om att det fanns nytt material upplagt i mappen. Det kom då som en avisering i Teams.

Finansieringsdelen, som när man fick ok från medfinansiärer och när papper från bankerna kring det blev klara, var sådan typ av information som lades upp mellan styrelsemötena.

Kännedom om budförhandlingar, budnivå och kontakterna med ICA-gruppen

PL tillfrågas om vad han har känt till om budnivån och hur den har förändrats under processen.

Den utgick ifrån en historisk tillbakablick på vad aktien legat på. Man arbetade med att det skulle vara någon form av budpremie utifrån en tidigare snittkurs. PL tror att premien av praxis var 30 procent, men han är jätteosäker på den siffran. Initialt fick de ett tilltänkt pris som låg på dryga 500 kanske. I mitten av processen, någonstans i oktober så hade aktien en historisk normalnivå, men några veckor innan det tilltänkta budet skulle lämnas så stack kursen iväg. Man visste därmed inte om man skulle kunna gå i mål med affären eller inte, för när kursen steg och budpremien skulle läggas till så blev priset högt.

FL informerar om att budbrevet gick iväg den 22 oktober och PL tillfrågas om han kände till budnivån när budbrevet gick iväg. Han hade tagit del av budbrevet, det hade alla i styrelsen gjort. PL minns inte någon siffra i det.

PL kan inte svara på när han fick kännedom om ICA-gruppens svar på budbrevet, men de stödde inte budet. De hade ett styrelsemöte i anslutning där någonstans där de fick veta under sittande möte att ICA-gruppen sagt nej. Det var Göran Blomberg som informerade om det. Göran fick beskedet via ett telefonsamtal från hon som var ICA-gruppens styrelserepresentant. PL kommer inte ihåg när det här mötet var. Efter att Göran redogjort för samtalet så följde en diskussion kring budet. Diskussionen rörde om budet behövde justeras och om det kunde justeras utifrån vad det kostade.

Som PL minns det så sade Göran ett pris som han trodde att ICA skulle säga ja till. PL kommer inte ihåg vad det var för pris, men styrelsen enades efter det om att lämna ett nytt bud. Göran fick mandat att framföra det till ICA-gruppen. Senare på kvällen vill PL minnas att de hade ett Teamsmöte där de fick reda på att ICA-gruppen tackat ja. Morgonen efter gick det offentliga budet.

PL har ingen minnesbild av att han hörde något om budet eller hur ICA ställde sig mellan 22 oktober när budbrevet gick och 9 november när Göran berättade att ICA-gruppen tackat nej.

PL informerar om att det av utredningen framkommit att de hade en förkväll till styrelsemötet på kvällen den 8 november och att man sedan hade ett styrelsemöte den 9 november. PL minns att de träffades på kvällen innan. Som han minns det så var det först den 9 november som styrelsen fick beskedet från Göran att ICA-gruppen tackat nej. Innan dess hade de inte kännedom om hur ICA-gruppen ställde sig till budbrevet som gick den 22 oktober.

På fråga om PL har pratat med någon utöver styrelsen i förbundet om det kommande budet innan det offentliggjordes så svarar han nej.

PL tillfrågas om han har fick frågor från någon om det händer något i förbundet eller om det är något på gång inom ICA innan budet offentliggjordes. PL får alltid frågor kring om det är något på gång när han redovisar för sitt distrikt vad man haft uppe på förbundsstyrelsemötena. Den frågan behöver inte syfta på ett utköp även om det från handlarhåll har önskats om att det ska ske. Det kan vara rent allmänna frågor kring om något är på gång.

Det är på distriktsstyrelsen i Växjö's distriktsmöten som han redogör för förbundets möten.

PL uppger att han i samband med att han var ute i distriktet och informerade om VD-bytet i början på september, fick frågor om vad anledningen till bytet var. Den förklaring han lämnade var att syftet med bytet var att man ville ha in andra ledaregenskaper.

PL får ofta frågor kring vad som vad som händer inom förbundet när han är ute i distrikten. Han har alltid ett publikt protokoll från förbundsstyrelsemötena som stöd. Där framgår vilken information han kan lämna ut och det håller sig PL till.

Frågor kring vad som händer inom förbundet har PL fått under hela sin tid i styrelsen. Han fick inte fler frågor kring det under hösten.

PL tillfrågas om någon under budprocessen har frågat honom om det var läge att köpa aktier i ICA. Det har det säkert varit. Han vet att det var någon som kastade ut frågan "Vad händer mer nu då. Är det läge att köpa?" på ett sittande distriktsstyrelsemöte i anslutning till VD-bytet. Han tror att Hasse Birgersson har ställt en sådan typ av fråga. I det fallet var upprinnelsen till hans fråga VD-bytet. PL svarade därför att det inte funnits någon annan agenda kring VD-bytet än utifrån ledarskapsperspektivet. Ang frågan om det var läge att

köpa så sade PL till Hasse att "du vill inte ha mitt råd i en sådan fråga" och att om det verkligen var andra saker på gång så skulle inte PL kunna prata om det ändå. Efter det kom inga mer frågor kring det.

Advokaten ställer frågan: Vad menar du med att han inte vill ha dina råd i en sådan fråga? PL svarar att det var utifrån hans egen kunskap inom aktier. Han ville säga att han inte besitter några kunskaper inom det, så från honom kan man inte få några bra svar på en sådan fråga. PL ville förmedla känslan av att han inte var hans privata mäklare, men vet inte om han uttryckte sig just så.

PL kan inte minnas att han har fått några fler frågor om det är läge att köpa aktier.

Läckageplan

FL uppger att det vid styrelsemöte 12 okt presenterats en läckageplan och ett worddokument benämnt Läckageplan okt 2021. PL tillfrågas om han har någon minnesbild av den.

När det nämns får han upp en bild, men han kan inte minnas exakt vad den innehöll. På fråga om han har något minne av att läckageplanen aktualiserades vid något tillfälle så säger PL att han inte vet om det hände något i samband med DI:s artikel om att det var något på gång inom ICA. Det var en artikel om att någon var intresserad av att köpa upp hela ICA, men det rörde inte själva förbundet. PL vågar inte svara på om någon läckageplan sattes igång med anledning av det.

På fråga från FL om det förekom några rykten om ett uppköp, utköp eller bud innan budet kommunicerades i november så säger PL att inte som han känner till. Han har inte hört någon prata om det. PL tillfrågas om han fick någon sådan fråga. Det enda som skulle kunna snubbla kring det är den fråga han redan redogjort för. Den som han fick i anslutning till VD-bytet, då han fick frågan om det fanns någon annan orsak till det.

Per Ola Olsson (PO)

PL tillfrågas om vilken relation han har med PO privat och yrkesmässigt. De är kollegor även om de har butiker i olika profiler. PO satt också i förbundsstyrelsen under de första 1-2 åren som PL satt där. Det är den relation de har. Privat umgås de inte löpande men PO bjöd PL och några andra kollegor på hans 60-årsfest. PL bjöd också PO på sin 50-årsfest för att bjuda tillbaka, men däremellan har de inte umgåtts någonting privat. De har aldrig umgåtts privat bara de två.

På fråga om de har haft några telefonkontakter så säger PL att de under budprocessen hade kontakt vid ett tillfälle. Innan dess kan han inte minnas om de har haft några telefonkontakter.

Telefonsamtalet måste ha varit antingen samma dag som pressreleasen om VD-bytet kom eller i väldigt nära anslutning till det. Han ringar in det kring VD-bytet för att det var det samtalet kom att handla om.

Det är PO som ringer PL kring lunchtid och frågar "Vad är det som händer?". Då säger PL "du syftar till Hägglund?" Vilket PO konfirmerar att han gör. Utifrån POs frågeställning så var PLs svar detsamma som står i pressreleasen, att det behövs ett nytt ledarskap för framtiden. Att det var dags för det. PO frågar då "vad är det för ledarskap då?" Varpå PL svarade att "du vet ju själv hur relationerna med ICA är och att vi måste landa i det bättre. För mycket kraft har lagts på det istället för att bemöta konkurrenterna med bra fart." PL tror att han som exempel tog upp deras e-handelslager online som Maxihandlarna haft synpunkter på och sa att de behövde någon som kunde stå upp för handlarna i sådana frågor.

PO köpte in på det utifrån att han själv jobbat med Fredrik Hägglund. Han förstod vad PL menade med vikten av ett nytt ledarskap.

PO frågade då "vad är det som händer i framtiden då?" PL svarade att de ska förbättra relationerna med ICA Sverige för att med gemensamma krafter kunna ta sig an konkurrenterna istället. PO höll med om det. Till saken hör att Maxiprofilen tydligt hade framfört att man inte var nöjda med gehöret man fick från ICA Sverige och att de önskade att förbundets VD skulle ta en tydligare ställning.

Sedan frågade PO om det inte var något annat på gång. Han kanske inte uttryckte sig ordagrant så, men det var innebörden i uttalandet. PL svarade honom att det inte finns några dolda agendor den här gången.

PO gjorde säkert något ytterligare försök utan att PL kan minnas hur han ställde de frågorna. Han gjorde ytterligare försök att få fram om det inte var något annat på gång. PL fortsatte hänvisa till det han redan angett och att det inte låg några andra orsaker bakom. PL tror att han också sa till PO att "det borde du verkligen också veta att om det var något på agendan så skulle jag inte kunna diskutera det med dig ändå." Efter det stängde den delen av samtalet och de gick vidare.

Därefter pratade de om sina butiker. Både PO och PL har tittat på lokaler och arbetat för utbyggnader av sina butiker. De kom därför att prata om problematiken som finns med frågor kopplade till fastighetsdelarna. De pratade även om den konkurrens PO hade med Willys och att det i Vimmerby ryktades om att det skulle komma en Willys.

PL tillfrågas om hur han reagerade när han fick frågorna från PO om det var något på gång. När han såg att det var PO som ringde i displayen så kände han att PO inte bara ringer för att fråga hur han mår. PL kände att det skulle kunna vara så att PO hade ett intresse av att ställa fler frågor. Han kände så utifrån att PO sedan tidigare var mer påläst och själv suttit i förbundsstyrelsen.

Paus i förhöret kl. 18:34 – 18:40

PL tillfrågas om PO vid samtalet frågat honom om det är läge eller tillfälle att köpa aktier i ICA. PL svarar nej på frågan.

PL tillfrågas om PO frågade PL om det var ett utköp av ICA-gruppen på gång. PL svarar nej på frågan.

HÖK

Per Lindkvist informeras om att det i utredningen förekommit hemlig övervakning av elektronisk kommunikation på hans tel nr +46703730416 för perioden 210801-211231. Per informeras om att det av samtalslistorna framgår att han och Per Ola Olsson har telefonkontakt den 9 september. Kl. 09:15 har de ett 20 min långt telefonsamtal och kl. 09:53 har de ett samtal som varar i 2 min och 16 sek. Vid båda tillfällena är det PO som ringer upp. PO ringer även upp Per den 14 sep på morgonen och på förmiddagen men av samtalens längd synes det vara samtal utan att få svar. Den 15 sep kl. 10:22 ringer PO igen och de har då ett samtal i 6:12.

Som PL minns det så var det bara ett samtal dem emellan. Han kan verkligen inte minnas att PO ringde upp honom igen. Han minns ett samtal.

Ang samtalet den 15 september så ringer det ingen klocka. Att PO ringde den 9e som väl då

är i anslutning till VD-bytet minns han tydligt. Det är det samtalet han refererade till tidigare i förhöret.

PL tillfrågas det var något i samtalet han hade med PO som kan ha föranlett PO att köpa aktier i ICA. Inget som kan ha kommit från PL. Att han skulle ha sagt något som skulle kunna ha gjort att PO skulle köpt aktier.

PL tillfrågas om han uppfattade det som att PO visste något mer om VD-bytet och att han ringde upp PL för att få någon typ av bekräftelse på det. Nej så uppfattade han det inte.

Per Ola Olssons order om köp av ICA-aktier 13-15 sept 2021

PL tillfrågas om vad han känner till om PO:s handel i ICA-aktier under hösten 2021. Han känner inte till någonting. PO har inte berättat för PL att han har köpt aktier i ICA. De har inte haft någon kontakt alls sedan samtalet i september.

PO nämnde inte i samtalet att han tänkte köpa aktier i ICA. PL vet inte än idag vad PO har köpt eller hur mycket han i så fall skulle ha köpt.

PL uppger att när PO ringde så fiskade han efter mer information. Känslan han hade vid samtalet var att PO inte bara ringde för att fråga hur PL mådde utan han ville se om det fanns något mer. PL stängde samtalet av den anledningen att han kände att PO fiskade efter mer. Han ville undvika det.

FL informerar om att Per Ola Olsson lagt en order om att köpa 15 000 aktier i ICA den 13 sept, en order om att köpa aktier för 25 000 000 kr i ICA den 14 sept samt en order om att köpa aktier för 10 000 000 kr den 15 sept 2021.

PL har ingen kommentar till det, men hans första reaktion när han hör det är att det låter som stora summor. På vilka grunder PO tagit de besluten kan han inte svara på. PO har inte fått någon information från honom.

Kännedom om Ekobrottsmyndighetens utredning av insiderbrott

PL tillfrågas om när han första gången fick kännedom om att det pågick en utredning hos EBM avseende misstankar om insiderbrott. Det måste varit veckan innan påsk kanske. I mars. Det stod väl i branschtidningen. PL tror att det var där han läste om det först. Han var på ett möte på ICA i Solna och fick en flash i Dagligvarunytt om att det varit en razzia på ICA-handlarnas förbunds kontor.

Då förstod han väl inte vad det syftade till egentligen. Det kom senare i takt med att det var handlare som blev inkallade till förhör och sedermera häktade. Vilka personer som var kallade till förhör var inte angivet från början. Förbundets medieavdelning informerade förbundsstyrelsen vad som hänt och var de som var anhållna kom ifrån. Det nämndes inga namn, men ryktet gick så det blev känt ändå.

PL tillfrågas om han hade någon kontakt med PO under dagarna efter att razzian blev känd. Det hade han inte.

Övrigt

PL har inget han själv vill ta upp i förhöret och advokaten har inga frågor.

Förhöret avslutas kl. **19:01**

Genomläst och godkänt av den hörde i samband med förhörstillfället. Även advokaten tog del

av utskriften.