



Innehåll

Parter och domslut	9
Stefan Bjälestig	9
Anett Braun	11
Maria Börjesson	12
Oskar Frising	14
Albin Håkansson	16
Joakim Melin	18
Lars-Inge Melin	19
Henrik Nomark	21
Andreas Ohlsson	23
Rasmus Ohlsson	25
Erik Olsson	27
Johan Olsson	29
Per Ola Olsson	31
Evelina Svensson	33
Hampus Svensson	35
Helen Svensson	37
Henrik Svensson	39
Thomas Österberg	41
Brovägens Livs AB	43
Melins Livs AB	44
NDJ Livs AB	45
Ohlssons Stormarknad AB	46
Oskarshamns Stormarknad AB	47
Subica Förvaltning AB	48
Withala Stormarknad AB	49

Detta är en avskrift av en elektronisk originalhandling.

Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Rådhuset, Scheelegatan
7
Stockholm

Expeditionstid
måndag–fredag
08:00–16:00

Telefon
08- 561 650 00

E-post
stockholms.tingsratt@dom.se
Webb
www.stockholmstingsratt.se

Yrkanden	50
Åtalspunkt 1	50
Åtalspunkt 2	50
Åtalspunkt 3	51
Åtalspunkt 4	51
Åtalspunkt 5	52
Åtalspunkt 6	52
Åtalspunkt 7	53
Åtalspunkt 8	54
Åtalspunkt 9	54
Åtalspunkt 10	55
Åtalspunkt 11	55
Åtalspunkt 12	56
Åtalspunkt 13	57
Åtalspunkt 14	57
Åtalspunkt 15	58
Åtalspunkt 16	58
Åtalspunkt 17	59
Åtalspunkt 18	59
Åtalspunkt 19	60
Åtalspunkt 20	60
Åtalspunkt 21	61
Åtalspunkt 22	61
Åtalspunkt 23	62
Häktning m.m.	62
Näringsförbud	62
Företagsbot	63
Förverkande och beslag	64
Bakgrund	66

Yrkanden m.m.	66
Sakframställningar	67
Åklagarna	67
De inblandade personerna och bolagen	67
Hypotes kring informationens spridning	70
Bakgrund och händelseförlopp	70
Förbundsstyrelsens möte på Lidingö och VD-bytet	71
Måndagen den 13 september 2021	75
Tisdagen den 14 september 2021	76
Onsdagen den 15 september 2021	77
Torsdagen den 16 september 2021	78
Fredagen den 17 september 2021	79
Söndagen 19 september 2021	79
Måndagen den 20 september 2021	79
Tisdagen den 21 september 2021	80
Onsdagen den 22 september 2021	80
Torsdagen den 23 september 2021	80
Fredagen den 24 september och söndagen den 26 september 2021	81
Måndagen den 27 september 2021	82
Tisdagen den 28 september och onsdagen den 29 september 2021	83
Torsdagen den 30 september 2021	83
Måndagen den 4 oktober 2021	84
Tisdagen den 5 oktober och onsdagen den 6 oktober 2021 –	
Marknadsgruppsmöte i Kosta	84
Torsdagen den 7 oktober 2021	87
Fredagen den 8 oktober 2021	89
Söndagen den 10 oktober 2021	90
Måndagen den 11 oktober 2021	90
Tisdagen den 12 oktober 2021	92
Onsdagen den 13 oktober 2021	93

Torsdagen den 14 oktober 2021	93
Fredagen den 15 oktober 2021	93
Lördagen den 16 oktober 2021	93
Måndagen den 18 oktober 2021	93
Tisdagen den 19 oktober 2021	93
Onsdagen den 20 oktober 2021	94
Torsdagen den 21 oktober 2021	94
Fredagen den 22 oktober 2021	95
Lördagen den 23 oktober 2021	95
Söndagen den 24 oktober 2021	96
Måndagen den 25 oktober 2021	96
Tisdagen den 26 oktober 2021	97
Onsdagen den 27 oktober 2021	98
Torsdagen den 28 oktober 2021	99
Fredagen den 29 oktober 2021	99
Lördagen den 30 oktober 2021	100
Söndagen den 31 oktober 2021	100
Måndagen den 1 november 2021	100
Tisdagen den 2 november och onsdagen den 3 november 2021 ..	101
Torsdagen den 4 november 2021	103
Fredagen den 5 november 2021	104
Lördagen den 6 november 2021	104
Söndagen den 7 november 2021	105
Måndagen den 8 november 2021	105
Tisdagen den 9 november 2021	109
Onsdagen den 10 november 2021	116
Torsdagen den 11 november 2021	119
Fredagen den 12 november 2021	119
Lördagen den 13 november 2021	119
Måndagen den 15 november 2021	119

Tisdagen den 16 november 2021	120
Söndagen den 21 november 2021	120
Perioden från den 22 november 2021 och framåt	120
De tilltalades sakframställningar	135
Erik Olsson	135
Johan Olsson	139
Albin Håkansson	140
Per Ola Olsson samt Ohlssons Stormarknad och Oskarshamns Stormarknad	142
Anett Braun	145
Rasmus Ohlsson	146
Andreas Ohlsson	150
Thomas Österberg och Brovägens Livs	153
Stefan Bjälestig samt Subica och Withala Stormarknad	154
Maria Börjesson	159
Oskar Frising	159
Henrik Svensson	160
Helen Svensson	164
Hampus Svensson	165
Evelina Svensson	167
Henrik Nomark	168
Lars Inge Melin	170
Joakim Melin	173
Utredningen	174
Domskäl	175
Rättsliga utgångspunkter avseende insiderbrott m.m.	175
Övriga utgångspunkter	178
Beviskravet	178
Uppgifter lämnade i polisförhör	181
Tingsrättens bedömning i skuldfrågan	181

Övergripande bedömning	181
Per Ola Olsson (åtalpunkten 4 och 5)	192
Åtalpunkten 4	192
Åtalpunkten 5	197
Rasmus Ohlsson (åtalpunkten 8)	199
Andreas Ohlsson (åtalpunkten 7)	201
Anett Braun (åtalpunkten 6)	202
Thomas Österberg (åtalpunkten 9)	204
Stefan Bjälestig (åtalpunkterna 10 och 11)	205
Åtalpunkten 10	205
Åtalpunkten 11	211
Henrik Svensson (åtalpunkten 14 och 15)	213
Helen Svensson (åtalpunkten 16)	215
Evelina Svensson (åtalpunkten 17)	216
Hampus Svensson (åtalpunkten 18 och 19)	216
Henrik Nomark (åtalpunkten 20)	218
Maria Börjesson (åtalpunkten 12)	218
Oskar Frising (åtalpunkten 13)	221
Erik Olsson (åtalpunkten 1)	222
Johan Olsson (åtalpunkten 2)	228
Albin Håkansson (åtalpunkten 3)	229
Lars Inge Melin (åtalpunkten 21 och 22)	230
Joakim Melin (åtalpunkten 23)	233
Tingsrättens bedömning i påföljdsfrågan	235
Gemensamma utgångspunkter	235
Per Ola Olsson	237
Rasmus Ohlsson	238
Andreas Ohlsson	238
Anett Braun	239
Thomas Österberg	239

Stefan Bjälestig	240
Henrik Svensson	241
Helen Svensson	241
Hampus Svensson	242
Evelina Svensson	242
Henrik Nomark	242
Maria Börjesson	243
Oskar Frising	243
Erik Olsson	243
Johan Olsson	244
Albin Håkansson	245
Förverkande av utbyte av brott	245
Näringsförbud	246
Rättsliga utgångspunkter	246
Tingsrättens bedömning	248
Företagsbot	249
Rättegångskostnader	250
Per Ola Olssons kostnader för försvar och inställelse	250
Anett Brauns kostnader för försvar och inställelse	251
Andreas Ohlssons kostnader för försvar	252
Rasmus Ohlssons kostnader för försvar och inställelse	252
Stefan Bjälestigs kostnader för försvar och inställelse	253
Maria Börjessons kostnader för försvar och inställelse	253
Henrik Svenssons kostnader för försvar och inställelse	254
Helen Svenssons kostnader för försvar och inställelse	255
Hampus Svenssons kostnader för försvar och inställelse	255
Evelina Svenssons kostnader för försvar och inställelse	256
Henrik Nomarks kostnader för försvar och inställelse	256
Albin Håkanssons kostnader för försvar	257
Oskar Frisings kostnader för försvar och inställelse	257

Thomas Österbergs kostnader för försvar	258
Erik Olssons kostnader för försvar och inställelse	258
Johan Olssons kostnader för försvar och inställelse	259
Lars Inge Melins kostnader för försvar och inställelse	260
Joakim Melins kostnader för försvar och inställelse	261
Häktning och övriga frågor	261
Rätten	262
Överklagandeinformation	263
Domsbilaga 1	266
Domsbilaga 2	301
Domsbilaga 3	333

PARTER OCH DOMSLUT

Stefan Bjälestig

Parter

Tilltalad

Rolf STEFAN Erik Bjälestig, 19680512-2972
Vikingavägen 12, 392 47 Kalmar

Offentlig försvarare
Advokat Maria Robinson
Advokatfirman Glimstedt Kalmar Växjö HB
Skeppsbrogatan 49, 392 31 Kalmar

Åklagare

Kammaråklagarna Pontus Hamilton och Björn Ankarling
Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820, 101 36 Stockholm

Domslut

Brott som Stefan Bjälestig döms för

Grovt insiderbrott, 2021-10-05 till 2021-11-09, Stockholms stad, 2 kap 1 § 1 st 1 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Grovt insiderbrott (antal brott: 2), 2021-10-05 till 2021-11-09, Sverige, 2 kap 1 § 1 st 2 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Påföljd

Fängelse 1 år 8 månader

Näringsförbud

Stefan Bjälestig meddelas näringsförbud i 3 år. Förbudet gäller från det att beslutet inte längre kan överklagas.

Förverkande och beslag

Stefan Bjälestig ska som förverkat värde betala 597 750 kr.

Sekretess

Sekretessen enligt 36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå i målet för uppgifter i aktbil. 217, 571 och 573 som har lagts fram inom stängda dörrar. Uppgifterna avser protokoll, beslutsunderlag och andra

handlingar som rör ICA-handlarnas Förbund och ICA Gruppen AB.

Brottsofferfond

Stefan Bjälestig ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Maria Robinson ska få ersättning av staten med 1 045 310 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 645 750 kr arbete
- 84 548 kr tidsspillan
- 105 950 kr utlägg
- 209 062 kr mervärdesskatt

Stefan Bjälestig ska betala tillbaka 1 045 310 kr av kostnaderna till staten.

Stefan Bjälestigs yrkande om ersättning av allmänna medel för sin inställelse i tingsrätten avslås.

Anett Braun

Parter

Tilltalad

ANETT Ingrid-Sofi Braun, 19630328-3326
Fanérgatan 2 Lgh 1405, 572 32 Oskarshamn

Försvare

Advokat Johan Åkermark
Brottsbyrån Advokaterna Åkermark & Lodin AB
Parmmätargatan 7, 112 24 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagarna Pontus Hamilton och Björn Ankarling
Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820, 101 36 Stockholm

Domslut

Brott som Anett Braun döms för

Insiderbrott, 2021-09-17 till 2021-10-13, Stockholms stad, 2 kap 1 § 1 st 1 p lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Påföljd

Villkorlig dom
90 dagsböter om 450 kr (40 500 kr)
Böterna ska anses helt betalda.

Näringsförbud

Begäran om näringsförbud avslås.

Förverkande och beslag

Anett Braun ska som förverkat värde betala 20 990 kr.

Sekretess

Sekretessförordnande, se domslutet för Stefan Bjälestig.

Brottsofferfond

Anett Braun ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Anett Braun ska få ersättning av staten för rättegångskostnad och inställelse med 570 498 kr.

Maria Börjesson

Parter

Tilltalad

MARIA Wivi Dagny Börjesson, 19730816-2424
Flugeby 10, 574 91 Vetlanda

Offentlig försvarare
Advokat Tor Åström
AdvokatGruppen i Jönköping HB
Hoppets torg 5, 553 21 Jönköping

Åklagare

Kammaråklagarna Pontus Hamilton och Björn Ankarling
Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820, 101 36 Stockholm

Domslut

Brott som Maria Börjesson döms för

Grovt insiderbrott, 2021-10-08 till 2021-11-09, Stockholms stad, 2 kap 1 § 1 st 1 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Påföljd

Villkorlig dom
Samhällstjänst 180 timmar
Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 7 månader ha dömts ut.

Näringsförbud

Begäran om näringsförbud avslås.

Förverkande och beslag

Maria Börjesson ska som förverkat värde betala 73 600 kr.

Sekretess

Sekretessförordnande, se domslutet för Stefan Bjälestig.

Brottsofferfond

Maria Börjesson ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Tor Åström ska få ersättning av staten med 732 614 kr. Beloppet fördelas

enligt följande:

- 452 763 kr arbete
- 83 700 kr tidsspillan
- 49 628 kr utlägg
- 146 523 kr mervärdesskatt

Maria Börjessons yrkande om ersättning av allmänna medel för sin inställelse i tingsrätten avslås.

Maria Börjesson ska betala tillbaka 366 307 kr av kostnaderna till staten.

Oskar Frising

Parter

Tilltalad

OSKAR Lars Martin Frising, 19690311-2438
Östersandsvägen 53, 574 34 Vetlanda

Offentlig försvarare
Advokat Anders Tolke
Advokat Anders Tolke AB
Box 4024, 550 04 Jönköping

Åklagare

Kammaråklagarna Pontus Hamilton och Björn Ankarling
Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820, 101 36 Stockholm

Domslut

Brott som Oskar Frising döms för

Insiderbrott, 2021-11-09, Stockholms stad, 2 kap 1 § 1 st 1 p lagen
(2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Påföljd

Villkorlig dom
90 dagsböter om 450 kr (40 500 kr)

Förverkande och beslag

Oskar Frising ska som förverkat värde betala 21 100 kr.

Sekretess

Sekretessförordnande, se domslutet för Stefan Bjälestig.

Brottsofferfond

Oskar Frising ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Anders Tolke ska få ersättning av staten med 482 480 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 320 292 kr arbete
- 39 412 kr tidsspillan
- 26 280 kr utlägg
- 96 496 kr mervärdesskatt

Oskar Frising ska betala tillbaka 241 240 kr av kostnaderna till staten.

Oskar Frising's yrkande om ersättning av allmänna medel för sin inställelse i tingsrätten avslås.

Albin Håkansson

Parter

Tilltalad

Per Inge ALBIN Håkansson, 19720303-3639
Dolinvägen 33, 294 74 Sölvesborg

Offentlig försvarare
Advokat Henrik Månsson
Amber Advokater Karlskrona KB
Ronnebygatan 49, 371 34 Karlskrona

Åklagare

Kammaråklagarna Pontus Hamilton och Björn Ankarling
Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820, 101 36 Stockholm

Domslut

Brott som Albin Håkansson döms för

Grovt insiderbrott, 2021-10-08, Stockholms stad, 2 kap 1 § 1 st 1 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Påföljd

Villkorlig dom
Samhällstjänst 180 timmar
Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 7 månader ha dömts ut.

Förverkande och beslag

Albin Håkansson ska som förverkat värde betala 330 620 kr.

Sekretess

Sekretessförordnande, se domslutet för Stefan Bjälestig.

Brottsofferfond

Albin Håkansson ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Henrik Månsson ska få ersättning av staten med 815 423 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 501 840 kr arbete
- 89 070 kr tidspillan
- 61 429 kr utlägg

- 163 084 kr mervärdesskatt

Albin Håkansson ska betala tillbaka 407 712 kr av kostnaderna till staten.

Joakim Melin

Parter

Tilltalad

JOAKIM Anders Göran Melin, 19820819-3519
Ålastigen 4, 296 39 Åhus

Offentlig försvarare
Advokat Hanna Lindblom
Advokatfirman Althin HB
Skeppsbron 28, 3 tr, 111 30 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagarna Pontus Hamilton och Björn Ankarling
Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820, 101 36 Stockholm

Domslut

Åtal som Joakim Melin frikänns från

Grovt insiderbrott, 2021-10-25, Stockholms stad, 2 kap 1 § 1 st 1 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Förverkande och beslag

Begäran om värdeförverkande avseende utbyte av brott enligt 36 kap. 1 § brottsbalken avslås.

Sekretess

Sekretessförordnande, se domslutet för Stefan Bjälestig.

Ersättning och återbetalning

Hanna Lindblom ska få ersättning av staten med 683 866 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 494 460 kr arbete
- 40 500 kr tidspillan
- 12 133 kr utlägg
- 136 773 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Joakim Melin ska få ersättning av staten för sin inställelse med 52 550 kr.

Lars-Inge Melin

Parter

Tilltalad

LARS-INGE LARS Inge Göran Melin, 19560427-2731
Venestad Gård, Rävshultsvägen 27, 291 92 Kristianstad

Offentlig försvarare
Advokat Kristoffer Ståhl
Advokatfirman Kristoffer Ståhl AB
Stortorget 21, 211 34 Malmö

Åklagare

Kammaråklagarna Pontus Hamilton och Björn Ankarling
Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820, 101 36 Stockholm

Domslut

Åtal som Lars-Inge Melin frikänns från

Grovt insiderbrott, 2021-10-07 till 2021-10-25, Stockholms stad, 2 kap 1 § 1 st 1 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Insiderbrott, 2021-10-07 till 2021-10-25, Kristianstads kommun, 2 kap 1 § 1 st 2 p lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Näringsförbud

Begäran om näringsförbud avslås.

Förverkande och beslag

Begäran om värdeförverkande avseende utbyte av brott enligt 36 kap. 1 § brottsbalken avslås.

Sekretess

Sekretessförordnande, se domslutet för Stefan Bjälestig.

Ersättning och återbetalning

Kristoffer Ståhl ska få ersättning av staten med 994 870 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 590 400 kr arbete
- 153 698 kr tidspillan
- 51 798 kr utlägg

- 198 974 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Lars-Inge Melin ska få ersättning av staten för sin inställelse med 34 957 kr.

Henrik Nomark

Parter

Tilltalad

Carl HENRIK Nomark, 19980803-0051
Tättingvägen 3, 373 43 Rödeby

Offentlig försvarare
Advokat Torgny Dahlberg
Advokat Torgny Dahlberg AB
Storgatan 26, 352 31 Växjö

Åklagare

Kammaråklagarna Pontus Hamilton och Björn Ankarling
Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820, 101 36 Stockholm

Domslut

Brott som Henrik Nomark döms för

Insiderbrott, 2021-11-09, Stockholms stad, 2 kap 1 § 1 st 1 p lagen
(2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Påföljd

Villkorlig dom
Samhällstjänst 120 timmar
Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 4 månader ha dömts ut.

Förverkande och beslag

Henrik Nomark ska som förverkat värde betala 160 351 kr.

Sekretess

Sekretessförordnande, se domslutet för Stefan Bjälestig.

Brottsofferfond

Henrik Nomark ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Torgny Dahlberg ska få ersättning av staten med 645 005 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 414 904 kr arbete
- 52 591 kr tidspillan
- 48 509 kr utlägg

- 129 001 kr mervärdesskatt

Henrik Nomarks yrkande om ersättning av allmänna medel för sin inställelse i tingsrätten avslås.

Staten ska stå för kostnaderna.

Andreas Ohlsson

Parter

Tilltalad

Per ANDREAS Ohlsson, 19760929-2730
Fanérgatan 2 Lgh 1401, 572 32 Oskarshamn

Försvare

Advokat Anton Strand
Advokatfirman Defens AB
Kornhamnstorg 57, 111 27 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagarna Pontus Hamilton och Björn Ankarling
Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820, 101 36 Stockholm

Domslut

Brott som Andreas Ohlsson döms för

Grovt insiderbrott, 2021-09-14 till 2021-11-09, Stockholms stad, 2 kap 1 § 1 st 1 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Påföljd

Villkorlig dom
Samhällstjänst 160 timmar
Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.

Näringsförbud

Begäran om näringsförbud avslås.

Förverkande och beslag

Andreas Ohlsson ska som förverkat värde betala 416 222 kr.

Sekretess

Sekretessförordnande, se domslutet för Stefan Bjälestig.

Brottsofferfond

Andreas Ohlsson ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Andreas Ohlsson ska få ersättning av staten för rättegångskostnad med 350

638 kr.

Rasmus Ohlsson

Parter

Tilltalad

Carl RASMUS Ohlsson, 19830101-2731
Fyrbåksvägen 12, 572 92 Oskarshamn

Försvare

Advokat Joel Apitzsch
Advokatfirman GUIDE AB
Högbergsgatan 27, 2 tr, 116 20 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagarna Pontus Hamilton och Björn Ankarling
Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820, 101 36 Stockholm

Domslut

Brott som Rasmus Ohlsson döms för

Grovt insiderbrott, 2021-09-14 till 2021-11-09, Stockholms stad, 2 kap 1 § 1 st 1 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Påföljd

Villkorlig dom
Samhällstjänst 160 timmar
Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut.

Näringsförbud

Begäran om näringsförbud avslås.

Förverkande och beslag

Rasmus Ohlsson ska som förverkat värde betala 426 719 kr.

Sekretess

Sekretessförordnande, se domslutet för Stefan Bjälestig.

Brottsofferfond

Rasmus Ohlsson ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Rasmus Ohlsson ska få ersättning av staten för rättegångskostnad och

inställelse med 377 476 kr.

Erik Olsson

Parter

Tilltalad

ERIK Gustav Olsson, 19780613-3331
Torholmsvägen 11, 372 74 Listerby

Försvare

Advokat Conny Cedermark
ASTRA ADVOKATER KB
Drottninggatan 98, 111 60 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagarna Pontus Hamilton och Björn Ankarling
Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820, 101 36 Stockholm

Domslut

Brott som Erik Olsson döms för

Grovt insiderbrott, 2021-10-08, Sverige, 2 kap 1 § 1 st 2 p och 3 st lagen
(2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Obehörigt röjande av insiderinformation, 2021-09-08 till 2021-10-30, Sverige,
2 kap 3 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på
värdepappersmarknaden

Obehörigt röjande av insiderinformation, 2021-09-14, Sverige, 2 kap 3 § lagen
(2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Påföljd

Villkorlig dom
Samhällstjänst 240 timmar
Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 10 månader ha
dömts ut.

Sekretess

Sekretessförordnande, se domslutet för Stefan Bjälestig.

Brottsofferfond

Erik Olsson ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Erik Olssons yrkande om ersättning för sina rättegångskostnader och för sin

inställelse i tingsrätten avslås.

Johan Olsson

Parter

Tilltalad

JOHAN Krister Olsson, 19760122-9318
Skuremålavägen 20, 372 95 Johannishus

Offentlig försvarare
Advokat Byron Törnström Demetriou
Advokatfirman Byron Törnström Demetriou AB
Göran Olsгатan 1, 211 22 Malmö

Åklagare

Kammaråklagarna Pontus Hamilton och Björn Ankarling
Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820, 101 36 Stockholm

Domslut

Brott som Johan Olsson döms för

Insiderbrott, 2021-09-09 till 2021-11-08, Stockholms stad, 2 kap 1 § 1 st 1 p lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Påföljd

Villkorlig dom
130 dagsböter om 500 kr (65 000 kr)
Av böterna ska 10 dagsböter anses betalda.

Förverkande och beslag

Johan Olsson ska som förverkat värde betala 51 071 kr.

Sekretess

Sekretessförordnande, se domslutet för Stefan Bjälestig.

Brottsofferfond

Johan Olsson ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Byron Törnström Demetriou ska få ersättning av staten med 759 684 kr.
Beloppet fördelas enligt följande:

- 527 677 kr arbete
- 58 725 kr tidsspillan
- 21 345 kr utlägg
- 151 937 kr mervärdesskatt

Johan Olsson ska betala tillbaka 379 842 kr av kostnaderna till staten.

Johan Olssons begäran om ersättning av allmänna medel för sin inställelse i tingsrätten avslås.

Per Ola Olsson

Parter

Tilltalad

Per Ola Olsson, 19550920-2734
Fanérgatan 2 Lgh 1405, 572 32 Oskarshamn

Försvare

Advokat Henrik Olsson Lilja
Olsson Lilja Advokater HB
Sankt Eriksgatan 63 A, 112 34 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagarna Pontus Hamilton och Björn Ankarling
Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820, 101 36 Stockholm

Domslut

Brott som Per Ola Olsson döms för

Grovt insiderbrott, 2021-09-14 till 2021-09-21, Stockholms stad, 2 kap 1 § 1 st 1 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Grovt insiderbrott (antal brott: 2), 2021-09-14 till 2021-11-09, Sverige, 2 kap 1 § 1 st 2 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Påföljd

Fängelse 3 år 2 månader

Häktning m.m.

Häktningsyrkandet avslås.

Näringsförbud

Per Ola Olsson meddelas näringsförbud i 5 år. Förbudet gäller från det att beslutet inte längre kan överklagas.

Förverkande och beslag

Begäran om värdeförverkande avseende utbyte av brott enligt 36 kap. 1 § brottsbalken avslås.

Sekretess

Sekretessförordnande, se domslutet för Stefan Bjälestig.

Brottsofferfond

Per Ola Olsson ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Per Ola Olssons yrkande om ersättning för sina rättegångskostnader och för sin inställelse i tingsrätten avslås.

Evelina Svensson

Parter

Tilltalad

EVELINA Nathalie Svensson, 20010214-1389
Amiralitetstorget 13 A Lgh 1202, 371 30 Karlskrona

Offentlig försvarare
Advokat Jessica Sandberg
Advokatbyrån Jessica Sandberg AB
Box 1031, 621 21 Visby

Åklagare

Kammaråklagarna Pontus Hamilton och Björn Ankarling
Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820, 101 36 Stockholm

Domslut

Brott som Evelina Svensson döms för

Insiderbrott, 2021-10-07 till 2021-11-08, Stockholms stad, 2 kap 1 § 1 st 1 p lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Påföljd

Villkorlig dom
140 dagsböter om 130 kr (18 200 kr)

Rapporterade lagrum

Evelina Svenssons ungdom har beaktats vid straffmätningen (29 kap 7 § 1 st första meningen brottsbalken).

Förverkande och beslag

Evelina Svensson ska som förverkat värde betala 118 042 kr.

Sekretess

Sekretessförordnande, se domslutet för Stefan Bjälestig.

Brottsofferfond

Evelina Svensson ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Jessica Sandberg ska få ersättning av staten med 676 120 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 482 710 kr arbete

- 42 525 kr tidsspillan
- 15 661 kr utlägg
- 135 224 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Evelina Svenssons yrkande om ersättning av allmänna medel för sin inställelse i tingsrätten avslås.

Hampus Svensson

Parter

Tilltalad

Per HAMPUS Svensson, 19980617-2459
Vallgatan 28 A Lgh 1102, 371 30 Karlskrona

Offentlig försvarare
Advokat Tommy Nilsson
Advokatbyrån Palm & Nilsson KB
Högabergsgatan 3, 371 34 Karlskrona

Åklagare

Kammaråklagarna Pontus Hamilton och Björn Ankarling
Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820, 101 36 Stockholm

Domslut

Brott som Hampus Svensson döms för

Insiderbrott, 2021-10-07 till 2021-11-09, Stockholms stad, 2 kap 1 § 1 st 1 p lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Insiderbrott, 2021-10-07 till 2021-11-09, Sverige, 2 kap 1 § 1 st 2 p lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Påföljd

Villkorlig dom
Samhällstjänst 140 timmar
Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 5 månader ha dömts ut.

Förverkande och beslag

Hampus Svensson ska som förverkat värde betala 98 496 kr.

Sekretess

Sekretessförordnande, se domslutet för Stefan Bjälestig.

Brottsofferfond

Hampus Svensson ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Tommy Nilsson ska få ersättning av staten med 782 365 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 462 430 kr arbete
- 94 192 kr tidsspillan
- 69 270 kr utlägg
- 156 473 kr mervärdesskatt

Hampus Svenssons yrkande om ersättning av allmänna medel för sin inställelse i tingsrätten avslås.

Staten ska stå för kostnaderna.

Helen Svensson

Parter

Tilltalad

Marie HELEN Svensson, 19660906-3307
Bredgatan 11 Lgh 1101, 371 12 Karlskrona

Offentlig försvarare
Advokat Markus Segerström
Advokat Segerström AB
Östra Vittusgatan 36, 371 33 Karlskrona

Åklagare

Kammaråklagarna Pontus Hamilton och Björn Ankarling
Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820, 101 36 Stockholm

Domslut

Brott som Helen Svensson döms för

Insiderbrott, 2021-10-13 till 2021-11-08, Stockholms stad, 2 kap 1 § 1 st 1 p lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Påföljd

Villkorlig dom
90 dagsböter om 450 kr (40 500 kr)

Förverkande och beslag

Helen Svensson ska som förverkat värde betala 37 684 kr.

Sekretess

Sekretessförordnande, se domslutet för Stefan Bjälestig.

Brottsofferfond

Helen Svensson ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Markus Segerström ska få ersättning av staten med 889 623 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 503 316 kr arbete
- 159 975 kr tidsspillan
- 48 407 kr utlägg
- 177 925 kr mervärdesskatt

Helen Svensson ska betala tillbaka 444 812 kr av kostnaderna till staten.

Helen Svenssons yrkande om ersättning av allmänna medel för sin inställelse i tingsrätten avslås.

Henrik Svensson

Parter

Tilltalad

Per Arne HENRIK Svensson, 19701221-4131
Bredgatan 11 Lgh 1101, 371 12 Karlskrona

Offentlig försvarare
Advokat Christer Holmqvist
Sannåsen Advokat AB
Ronnebygatan 49, 371 15 Karlskrona

Åklagare

Kammaråklagarna Pontus Hamilton och Björn Ankarling
Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820, 101 36 Stockholm

Domslut

Brott som Henrik Svensson döms för

Grovt insiderbrott, 2021-10-05 till 2021-11-09, Stockholms stad, 2 kap 1 § 1 st 1 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Insiderbrott, 2021-10-05 till 2021-11-09, Sverige, 2 kap 1 § 1 st 2 p lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Påföljd

Villkorlig dom
Samhällstjänst 240 timmar
Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 10 månader ha dömts ut.

Näringsförbud

Begäran om näringsförbud avslås.

Förverkande och beslag

Henrik Svensson ska som förverkat värde betala 468 300 kr.

Sekretess

Sekretessförordnande, se domslutet för Stefan Bjälestig.

Brottsofferfond

Henrik Svensson ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Christer Holmqvist ska få ersättning av staten med 933 970 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 516 600 kr arbete
- 150 330 kr tidspillan
- 80 246 kr utlägg
- 186 794 kr mervärdesskatt

Henrik Svensson ska betala tillbaka 933 970 kr av kostnaderna till staten.

Henrik Svenssons yrkande om ersättning av allmänna medel för sin inställelse i tingsrätten avslås.

Thomas Österberg

Parter

Tilltalad

Thomas Österberg, 19610223-2094
Hejdegatan 27, 582 44 Linköping

Offentlig försvarare
Advokat Mats Tornéus
Advokatfirman Tornéus AB
Brigadgatan 19, 587 58 Linköping

Åklagare

Kammaråklagarna Pontus Hamilton och Björn Ankarling
Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820, 101 36 Stockholm

Domslut

Brott som Thomas Österberg döms för

Grovt insiderbrott, 2021-09-27 till 2021-11-09, Stockholms stad, 2 kap 1 § 1 st 1 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Påföljd

Fängelse 1 år 2 månader

Näringsförbud

Begäran om näringsförbud avslås.

Förverkande och beslag

Thomas Österberg ska som förverkat värde betala 240 893 kr.

Sekretess

Sekretessförordnande, se domslutet för Stefan Bjälestig.

Brottsofferfond

Thomas Österberg ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Ersättning och återbetalning

Mats Tornéus ska få ersättning av staten med 721 086 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 553 500 kr arbete
- 16 575 kr tidsspillan

- 6 794 kr utlägg
- 144 217 kr mervärdesskatt

Thomas Österberg ska betala tillbaka 721 086 kr av kostnaderna till staten.

Brovägens Livs AB

Parter

Motpart

Brovägens Livs AB, 556482-8829
c/o att: Thomas Österberg, Storbutiken I Norrköping Ab, Folkborgsvägen 1,
603 82 Norrköping

Ombud

Advokat Mats Tornéus
Advokatfirman Tornéus AB
Brigadgatan 19, 587 58 Linköping

Åklagare

Kammaråklagarna Pontus Hamilton och Björn Ankarling
Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820, 101 36 Stockholm

Domslut

Företagsbot

Brovägens Livs AB ska betala företagsbot med 1 300 000 kr.

Förverkande och beslag

Brovägens Livs AB ska som förverkat värde betala 1 510 653 kr.

Sekretess

Sekretessförordnande, se domslutet för Stefan Bjälestig.

Melins Livs AB

Parter

Motpart

Melins Livs AB, 556215-5357
att: Lars Inge Melin, Rävhuultsvägen 27, 291 92 Kristianstad

Ombud

Advokat Kristoffer Ståhl
Advokatfirman Kristoffer Ståhl AB
Stortorget 21, 211 34 Malmö

Åklagare

Kammaråklagarna Pontus Hamilton och Björn Ankarling
Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820, 101 36 Stockholm

Domslut

Företagsbot

Begäran om företagsbot avslås.

Förverkande och beslag

Begäran om värdeförverkande avseende utbyte av brott enligt 36 kap. 1 §
brottsbalken avslås.

Sekretess

Sekretessförordnande, se domslutet för Stefan Bjälestig.

NDJ Livs AB

Parter

Motpart

NDJ Livs AB, 556733-0419
att: Henrik Svensson, Bredgatan 11, lgh 1101, 371 42 Karlskrona

Ombud
Advokat Christer Holmqvist
Sannåsen Advokat AB
Ronnebygatan 49, 371 15 Karlskrona

Åklagare

Kammaråklagarna Pontus Hamilton och Björn Ankarling
Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820, 101 36 Stockholm

Domslut

Företagsbot

NDJ Livs AB ska betala företagsbot med 300 000 kr.

Förverkande och beslag

NDJ Livs AB ska som förverkat värde betala 109 100 kr.

Sekretess

Sekretessförordnande, se domslutet för Stefan Bjälestig.

Ohlssons Stormarknad AB

Parter

Motpart

Ohlssons Stormarknad AB, 556941-3791
att: Andreas Ohlsson, Döderhultsvägen 26, 572 31 Oskarshamn

Ombud

Advokat Henrik Olsson Lilja
Olsson Lilja Advokater HB
Sankt Eriksgatan 63 A, 112 34 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagarna Pontus Hamilton och Björn Ankarling
Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820, 101 36 Stockholm

Domslut

Företagsbot

Ohlssons Stormarknad AB ska betala företagsbot med 5 000 000 kr.

Förverkande och beslag

Ohlssons Stormarknad AB ska som förverkat värde betala 7 281 100 kr.

Sekretess

Sekretessförordnande, se domslutet för Stefan Bjälestig.

Oskarshamns Stormarknad AB

Parter

Motpart

Oskarshamns Stormarknad AB, 556596-2130
att: Per Ola Olsson, Fanergatan 2 lgh 1405 J, 572 32 Oskarshamn

Ombud
Advokat Henrik Olsson Lilja
Olsson Lilja Advokater HB
Sankt Eriksgatan 63 A, 112 34 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagarna Pontus Hamilton och Björn Ankarling
Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820, 101 36 Stockholm

Domslut

Företagsbot

Oskarshamns Stormarknad AB ska betala företagsbot med 1 700 000 kr.

Förverkande och beslag

Oskarshamns Stormarknad AB ska som förverkat värde betala 3 011 700 kr.

Sekretess

Sekretessförordnande, se domslutet för Stefan Bjälestig.

Subica Förvaltning AB

Parter

Motpart

Subica Förvaltning AB, 556592-2845
att: Stefan Bjälestig, Vikingavägen 12, 392 47 Kalmar

Ombud

Advokat Maria Robinson
Advokatfirman Glimstedt Kalmar Växjö HB
Skeppsbrogatan 49, 392 31 Kalmar

Åklagare

Kammaråklagarna Pontus Hamilton och Björn Ankarling
Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820, 101 36 Stockholm

Domslut

Företagsbot

Subica Förvaltning AB ska betala företagsbot med 800 000 kr.

Förverkande och beslag

Subica Förvaltning AB ska som förverkat värde betala 702 700 kr.

Sekretess

Sekretessförordnande, se domslutet för Stefan Bjälestig.

Withala Stormarknad AB

Parter

Motpart

Withala Stormarknad AB, 556651-4724
att: Stefan Bjälestig, Nygatan 3, 574 33 Vetlanda

Ombud

Advokat Maria Robinson
Advokatfirman Glimstedt Kalmar Växjö HB
Skeppsbrogatan 49, 392 31 Kalmar

Åklagare

Kammaråklagarna Pontus Hamilton och Björn Ankarling
Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820, 101 36 Stockholm

Domslut

Företagsbot

Withala Stormarknad AB ska betala företagsbot med 1 600 000 kr.

Förverkande och beslag

Withala Stormarknad AB ska som förverkat värde betala 672 300 kr.

Sekretess

Sekretessförordnande, se domslutet för Stefan Bjälestig.

YRKANDEN

Åtalspunkt 1

Åklagaren har begärt att Erik Olsson ska dömas för grovt insiderbrott enligt 2 kap 1 § 1 st 2 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

1.1 GROVT INSIDERBROTT (Erik Olsson) (9000-K3509-21)

Erik Olsson har haft insiderinformation om kommande bud på ICA Gruppen AB. Trots det har han mellan den 8 september 2021 och den 9 november 2021 i Ronneby kommun eller på andra platser i Sverige, rått eller uppmanat annan att köpa finansiella instrument rörande bolaget.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till Erik Olssons ställning och den vinning som brottet kommit att medföra.

Erik Olsson begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Erik Olsson under ovan angivna tidpunkter obehörigen röjt insiderinformation med ovan angiven innebörd.

Åtalspunkt 2

Åklagaren har begärt att Johan Olsson ska dömas för insiderbrott enligt 2 kap 1 § 1 st 1 p lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

2.1 INSIDERBROTT (Johan Olsson) (9000-K3509-21)

Johan Olsson har köpt aktier i ICA Gruppen AB mellan den 9 september 2021 och den 8 november 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholm, Sverige trots att han har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

Johan Olsson begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Johan Olsson följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Åtalspunkt 3

Åklagaren har begärt att Albin Håkansson ska dömas för grovt insiderbrott enligt 2 kap 1 § 1 st 1 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

3.1 GROVT INSIDERBROTT (Albin Håkansson) (9000-K3875-21)

Albin Håkansson har för egen räkning köpt aktier i ICA Gruppen AB den 8 oktober 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholm, Sverige trots att han har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

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

Albin Håkansson begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Albin Håkansson följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Åtalspunkt 4

Åklagaren har begärt att Per Ola Olsson ska dömas för grovt insiderbrott enligt 2 kap 1 § 1 st 1 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

4.1 GROVT INSIDERBROTT (Per Ola Olsson) (9000-K3509-21)

Per Ola Olsson har dels för egen räkning, dels tillsammans och i samråd med Rasmus Ohlsson och Andreas Ohlsson för Ohlssons Stormarknad ABs räkning och dels tillsammans och i samråd med Anett Braun för Oskarshamns Stormarknad ABs räkning, köpt aktier i ICA Gruppen AB mellan den 13 september 2021 och den 21 september 2021 på

värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholm, Sverige trots att han har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

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

Per Ola Olsson begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Per Ola Olsson följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Åtalspunkt 5

Åklagaren har begärt att Per Ola Olsson ska dömas för grovt insiderbrott enligt 2 kap 1 § 1 st 2 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

5.1 GROVT INSIDERBROTT (Per Ola Olsson) (9000-K3509-21)

Per Ola Olsson har haft insiderinformation om kommande bud på ICA Gruppen AB. Trots detta har han mellan den 13 september 2021 och den 9 november 2021 i Oskarshamns kommun eller på annan plats i landet, rått eller uppmanat annan att köpa finansiella instrument som rör bolaget.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till den omfattande handel och vinst den gett upphov till.

Per Ola Olsson begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Per Ola Olsson mellan angivna tidpunkter ovan obehörigen röjt insiderinformation till annan alternativt vidarebefordrat råd eller uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Åtalspunkt 6

Åklagaren har begärt att Anett Braun ska dömas för grovt insiderbrott enligt 2 kap 1 § 1 st 1 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

6.1 GROVT INSIDERBROTT (Anett Braun) (9000-K3509-21)

Anett Braun har dels för egen räkning, dels tillsammans och i samråd med Per Ola Olsson för Oskarhamns Stormarknad ABs räkning köpt aktier i ICA Gruppen AB mellan den 13 september 2021 och den 13 oktober 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholm, Sverige trots att hon har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

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

Anett Braun begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Anett Braun följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Åtalspunkt 7

Åklagaren har begärt att Andreas Ohlsson ska dömas för grovt insiderbrott enligt 2 kap 1 § 1 st 1 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

7.1 GROVT INSIDERBROTT (Andreas Ohlsson) (9000-K3435-21)

Andreas Ohlsson har för egen räkning och tillsammans och i samråd med Rasmus Ohlsson och Per Ola Olsson för Ohlssons Stormarknad ABs räkning köpt aktier i ICA Gruppen AB mellan den 13 september 2021 och den 9 november 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholms stad trots att han har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till vinningen det medfört.

Andreas Ohlsson begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Andreas Ohlsson följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation enligt ovan.

Åtalspunkt 8

Åklagaren har begärt att Rasmus Ohlsson ska dömas för grovt insiderbrott enligt 2 kap 1 § 1 st 1 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

8.1 GROVT INSIDERBROTT (Rasmus Ohlsson) (9000-K3435-21)

Rasmus Ohlsson har för egen räkning och tillsammans och i samråd med Andreas Ohlsson och Per Ola Olsson för Ohlssons Stormarknad ABs räkning köpt aktier i ICA Gruppen AB mellan den 13 september 2021 och den 9 november 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholms stad trots att han har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till vinningen det medfört.

Rasmus Ohlsson begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Rasmus Ohlsson följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Åtalspunkt 9

Åklagaren har begärt att Thomas Österberg ska dömas för grovt insiderbrott enligt 2 kap 1 § 1 st 1 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

9.1 GROVT INSIDERBROTT (Thomas Österberg) (9000-K3435-21)

Thomas Österberg har för egen räkning och för Brovägens Livs ABs räkning köpt aktier i ICA Gruppen AB mellan den 27 september 2021 och den 9 november 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholms stad trots att han har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

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

Thomas Österberg begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Österberg följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation enligt ovan.

Åtalspunkt 10

Åklagaren har begärt att Stefan Bjälestig ska dömas för grovt insiderbrott enligt 2 kap 1 § 1 st 1 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

10.1 GROVT INSIDERBROTT (Stefan Bjälestig) (9000-K3435-21)

Stefan Bjälestig har dels för egen räkning, dels för Subica Förvaltning ABs räkning och tillsammans och i samråd med Maria Börjesson för Withala Stormarknad ABs räkning köpt aktier i ICA Gruppen AB mellan den 22 september 2021 och den 9 november 2021 på värdepappersmarknaden i Stockholms stad trots att han har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

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

Stefan Bjälestig begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Stefan Bjälestig följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation enligt ovan.

Åtalspunkt 11

Åklagaren har begärt att Stefan Bjälestig ska dömas för grovt insiderbrott enligt 2 kap 1 § 1 st 2 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

11.1 GROVT INSIDERBROTT (Stefan Bjälestig) (9000-K3435-21)

Stefan Bjälestig har haft insiderinformation om kommande bud på ICA Gruppen AB. Trots detta har han mellan den 22 september 2021 och den 9 november 2021 i Kalmar kommun eller på annan plats i landet rått eller uppmanat annan att köpa finansiella instrument rörande bolaget.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till den omfattande handel och vinst den gett upphov till.

Stefan Bjälestig begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Stefan Bjälestig mellan angivna tidpunkter obehörigen röjt insiderinformation till annan alternativt vidarebefordrat ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Åtalspunkt 12

Åklagaren har begärt att Maria Börjesson ska dömas för grovt insiderbrott enligt 2 kap 1 § 1 st 1 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

12.1 GROVT INSIDERBROTT (Maria Börjesson) (9000-K3435-21)

Maria Börjesson har för egen räkning och tillsammans och i samråd med Stefan Bjälestig för Withala Stormarknad ABs räkning köpt aktier i ICA Gruppen AB mellan den 24 september 2021 och den 9 november 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholms stad trots att hon har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till omfattningen av handeln och den vinst brottet medfört.

Maria Börjesson begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Maria Börjesson följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation enligt ovan.

Åtalspunkt 13

Åklagaren har begärt att Oskar Frising ska dömas för insiderbrott enligt 2 kap 1 § 1 st 1 p lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

13.1 INSIDERBROTT (Oskar Frising) (9000-K3501-21)

Oskar Frising har köpt aktier i ICA Gruppen AB mellan den 6 oktober 2021 och den 9 november 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholms stad trots att han har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

Oskar Frising begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Oskar Frising följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Åtalspunkt 14

Åklagaren har begärt att Henrik Svensson ska dömas för grovt insiderbrott enligt 2 kap 1 § 1 st 1 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

14.1 GROVT INSIDERBROTT (Henrik Svensson) (9000-K3435-21)

Henrik Svensson har för egen räkning och för NDJ Livs ABs räkning köpt aktier i ICA Gruppen AB mellan den 23 september 2021 och den 9 november 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholms stad trots att han har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

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

Henrik Svensson begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Henrik Svensson följt ett råd eller en uppmaning som

grundat sig på insiderinformation enligt ovan.

Åtalspunkt 15

Åklagaren har begärt att Henrik Svensson ska dömas för insiderbrott enligt 2 kap 1 § 1 st 2 p lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

15.1 INSIDERBROTT (Henrik Svensson) (9000-K3435-21)

Henrik Svensson har haft insiderinformation om kommande bud på ICA Gruppen AB. Trots detta har han mellan den 23 september 2021 och den 9 november 2021 i Karlskrona kommun eller på andra platser i Sverige rått eller uppmanat annan att köpa finansiella instrument rörande bolaget.

Henrik Svensson begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Henrik Svensson mellan angivna tidpunkter obehörigen röjt insiderinformationen till annan alternativt vidarebefordrat ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Åtalspunkt 16

Åklagaren har begärt att Helen Svensson ska dömas för insiderbrott enligt 2 kap 1 § 1 st 1 p lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

16.1 INSIDERBROTT (Helen Svensson) (9000-K3435-21)

Helen Svensson har för egen räkning köpt aktier i ICA Gruppen AB mellan den 13 oktober 2021 och den 8 november 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholms stad trots att hon har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

Helen Svensson begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Helen Svensson följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation enligt ovan.

Åtalspunkt 17

Åklagaren har begärt att Evelina Svensson ska dömas för insiderbrott enligt 2 kap 1 § 1 st 1 p lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

17.1 INSIDERBROTT (Evelina Svensson) (9000-K3435-21)

Evelina Svensson har för egen räkning köpt aktier i ICA Gruppen AB mellan den 7 oktober 2021 och den 8 november 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholms stad trots att hon har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

Evelina Svensson begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Evelina Svensson följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation enligt ovan.

Åtalspunkt 18

Åklagaren har begärt att Hampus Svensson ska dömas för insiderbrott enligt 2 kap 1 § 1 st 1 p lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

18.1 INSIDERBROTT (Hampus Svensson) (9000-K3435-21)

Hampus Svensson har för egen räkning köpt aktier i ICA Gruppen AB och de finansiella instrumenten BULL ICA X5 AVA 2 och BULL ICA X7 SG mellan den 7 oktober 2021 och den 9 november 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholms stad trots att han har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

Hampus Svensson begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Hampus Svensson följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Åtalspunkt 19

Åklagaren har begärt att Hampus Svensson ska dömas för insiderbrott enligt 2 kap 1 § 1 st 2 p lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

19.1 INSIDERBROTT (Hampus Svensson) (9000-K3435-21)

Hampus Svensson har haft insiderinformation om kommande bud på ICA Gruppen AB. Trots detta har han mellan den 7 oktober 2021 och den 9 november 2021 i Karlskrona kommun eller på andra platser i Sverige rått eller uppmanat annan att köpa finansiella instrument rörande bolaget.

Hampus Svensson begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Hampus Svensson mellan angivna tidpunkter obehörigen röjt insiderinformation till annan alternativt vidarebefordrat ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Åtalspunkt 20

Åklagaren har begärt att Henrik Nomark ska dömas för insiderbrott enligt 2 kap 1 § 1 st 1 p lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

20.1 INSIDERBROTT (Henrik Nomark) (9000-K3435-21)

Henrik Nomark har för egen räkning köpt det finansiella instrumentet BULL ICA X7 SG den 9 november 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholms stad trots att han har haft insiderinformation om kommande bud på ICA Gruppen AB.

Henrik Nomark begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Henrik Nomark följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Åtalspunkt 21

Åklagaren har begärt att Lars-Inge Melin ska dömas för grovt insiderbrott enligt 2 kap 1 § 1 st 1 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

21.1 GROVT INSIDERBROTT (Lars Inge Melin) (9000-K3435-21)

Lars Inge Melin har för egen räkning och för Melins Livs ABs räkning köpt aktier i ICA Gruppen AB mellan den 7 oktober 2021 och den 25 oktober 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholms stad trots att han har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

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

Lars Inge Melin begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Lars Inge Melin följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation enligt ovan.

Åtalspunkt 22

Åklagaren har begärt att Lars-Inge Melin ska dömas för insiderbrott enligt 2 kap 1 § 1 st 2 p lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

22.1 INSIDERBROTT (Lars Inge Melin) (9000-K3435-21)

Lars Inge Melin har haft insiderinformation om kommande bud på ICA Gruppen AB. Trots det har han mellan den 7 oktober 2021 och den 25

oktober 2021 i Kristianstads kommun eller på andra platser i Sverige rått eller uppmanat annan att köpa finansiella instrument rörande bolaget.

Lars Inge Melin begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Lars Inge Melin mellan angivna tidpunkter obehörigen röjt insiderinformation till annan alternativt vidarebefordrat ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Åtalspunkt 23

Åklagaren har begärt att Joakim Melin ska dömas för grovt insiderbrott enligt 2 kap 1 § 1 st 1 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

23.1 GROVT INSIDERBROTT (Joakim Melin) (9000-K3435-21)

Joakim Melin har köpt aktier i ICA Gruppen AB den 25 oktober 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholms stad trots att han har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till vinningen det medfört.

Joakim Melin begick gärningen med uppsåt.

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Joakim Melin följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation enligt ovan.

Häktning m.m.

Åklagaren har begärt att Per Ola Olsson ska häktas tills fängelsestraffet får verkställas.

Näringsförbud

Åklagaren har begärt att Anett Braun ska meddelas näringsförbud i 5 år och att förbudet ska gälla från dagen för domen.

Åklagaren har begärt att Maria Börjesson ska meddelas näringsförbud i 3 år och att förbudet ska gälla från dagen för domen.

Åklagaren har begärt att Thomas Österberg ska meddelas näringsförbud i 3 år och att förbudet ska gälla från dagen för domen.

Åklagaren har begärt att Per Ola Olsson ska meddelas näringsförbud i 5 år och att förbudet ska gälla från dagen för domen.

Åklagaren har begärt att Henrik Svensson ska meddelas näringsförbud i 3 år och att förbudet ska gälla från dagen för domen.

Åklagaren har begärt att Stefan Bjälestig ska meddelas näringsförbud i 3 år och att förbudet ska gälla från det att domen har fått laga kraft.

Åklagaren har begärt att Andreas Ohlsson ska meddelas näringsförbud i 5 år och att förbudet ska gälla från dagen för domen.

Åklagaren har begärt att Rasmus Ohlsson ska meddelas näringsförbud i 5 år och att förbudet ska gälla från dagen för domen.

Åklagaren har begärt att Lars-Inge Melin ska meddelas näringsförbud i 3 år och att förbudet ska gälla från dagen för domen.

Företagsbot

Åklagaren har begärt att NDJ Livs AB ska betala företagsbot med 300 000 kr.

Åklagaren har begärt att Brovägens Livs AB ska betala företagsbot med 1 500 000 kr.

Åklagaren har begärt att Melins Livs AB ska betala företagsbot med 750 000 kr.

Åklagaren har begärt att Ohlssons Stormarknad AB ska betala företagsbot med 6 000 000 kr.

Åklagaren har begärt att Oskarshamns Stormarknad AB ska betala företagsbot med 2 000 000 kr.

Åklagaren har begärt att Subica Förvaltning AB ska betala företagsbot med

1 000 000 kr.

Åklagaren har begärt att Withala Stormarknad AB ska betala företagsbot med 2 000 000 kr.

Förverkande och beslag

Åklagaren har begärt att Anett Braun ska betala 53 701 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Maria Börjesson ska betala 112 607 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Johan Olsson ska betala 51 071 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Albin Håkansson ska betala 330 620 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Hampus Svensson ska betala 98 496 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Thomas Österberg ska betala 240 893 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Helen Svensson ska betala 37 684 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Per Ola Olsson ska betala 600 814 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Joakim Melin ska betala 257 743 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Henrik Nomark ska betala 160 351 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Henrik Svensson ska betala 532 867 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Evelina Svensson ska betala 118 042 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Stefan Bjälestig ska betala 790 922 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Andreas Ohlsson ska betala 416 222 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Oskar Frising ska betala 40 477 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Rasmus Ohlsson ska betala 426 719 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Lars-Inge Melin ska betala 534 470 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att NDJ Livs AB ska betala 122 305 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Brovägens Livs AB ska betala 1 510 653 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Melins Livs AB ska betala 380 224 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Ohlssons Stormarknad AB ska betala 7 888 986 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Oskarshamns Stormarknad AB ska betala 3 640 258 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Subica Förvaltning AB ska betala 1 185 146 kr som förverkat värde.

Åklagaren har begärt att Withala Stormarknad AB ska betala 947 542 kr som förverkat värde.

BAKGRUND

Målet rör påstådd insiderhandel i ICA-aktien före ICA Gruppen AB (ICA Gruppen) köptes ut från börserna under hösten 2021.

Förundersökning inleddes under senhösten efter att det inkommit flera anmälningar till Finansinspektionen om misstänkt insiderhandel i tiden nära det att utköpsbudet blev offentligt den 10 november 2021. I februari 2022 fick en av de tilltalade, Henrik Svensson, av misstag reda på att han förekom i polisens misstankeregister för grovt insiderbrott avseende tiden den 23 september till den 8 november 2021. Detta föranledde åklagarna att ansöka om beslut om hemliga tvångsmedel i förhållande till flera av de tilltalade, vilket beviljades. De hemliga tvångsmedlen visade att kontakter togs mellan flera av de tilltalade efter att Henrik Svensson hade fått kännedom om att han var misstänkt för grovt insiderbrott. Flera av de numera tilltalade undersökte om de förekom i belastningsregistret och beslutade att radera sms- och mejlkonversationer dem emellan från den aktuella tiden. Under våren 2022 frihetsberövades ett antal personer varvid det hölls förhör kring handeln.

Åtalet väcktes den 15 maj 2023 och innefattar 23 åtalpunkter. Totalt är 18 personer tilltalade i målet. Tolv av de tilltalade är åtalade för grova insiderbrott, övriga sex för insiderbrott av normalgraden. Åtalet omfattar också yrkanden om företagsbot mot sju bolag samt näringsförbud mot nio av de tilltalade. Det finns också yrkanden om förverkanden mot de sju bolagen.

YRKANDEN M.M.

Åklagarnas yrkanden framgår av domsbilaga 1. Där framgår i huvudsak även den bevisning som åklagarna har åberopat.

Åklagarnas uppställning över de tilltalades påtalade handel i ICA-aktien inklusive vinstberäkningar finns bilagd som domsbilaga 2.

De tilltalade har förnekat brott. Yrkandena om näringsförbud, företagsbot och förverkanden har bestritts.

SAKFRAMSTÄLLNINGAR

Åklagarna

Tingsrätten har valt att skriva ut i princip hela åklagarnas sakframställning i domen eftersom den innehåller en så stor mängd uppgifter som får betydelse för prövningen av målet.

De inblandade personerna och bolagen

Erik Olsson äger och driver ICA Maxi Olofström som tillhör den s.k. Sydostgruppen. Sydostgruppen består av flera ICA-butiker inom ett visst geografiskt område med profilen Maxi. Sydostgruppen samverkar i bl.a. marknads- och utvecklingsfrågor. Erik Olsson var under den påtalade brottstiden förtroendevald ledamot i styrelsen för ICA-handlarnas Förbund, vilket han varit sedan 2018. ICA-handlarnas Förbund är en ideell förening och medlemsorganisation för Sveriges ICA-handlare.

Per Ola Olsson äger tillsammans med sina söner Rasmus Ohlsson och Andreas Ohlsson ICA Maxi Oskarshamn som tillhör Sydostgruppen. Under den påtalade brottstiden var Per Ola Olsson ordförande i Sydostgruppen och styrelseledamot i Withala Stormarknad AB, vilken Stefan Bjälestig och Maria Börjesson äger och driver. Per Ola Olsson var tidigare förtroendevald styrelseledamot i ICA-handlarnas Förbund i 10 år. Erik Olsson efterträdde honom där.

Krister Olsson är Erik Olssons far och var tidigare ICA-handlare.

Johan Olsson är bror till Erik Olsson. Han äger och driver ICA Nära i Bräkne-Hoby.

Albin Håkansson äger och driver butiken Extra i Mjällby som via Hemköp är knuten till Axfood AB. Albin Håkansson är bekant med Erik Olsson.

Rasmus Ohlsson och Andreas Ohlsson äger och driver tillsammans med sin far Per Ola Olsson ICA Maxi Oskarshamn som tillhör Sydostgruppen.

Anett Braun är fru till Per Ola Olsson.

Thomas Österberg äger och driver ICA Kvantum Norrköping. Thomas Österberg är vän med Per Ola Olsson.

Stefan Bjälestig äger och driver ICA Maxi Vetlanda som tillhör Sydostgruppen. Han är nära vän med Henrik Svensson. Under den påtalade brottstiden satt Per Ola Olsson som styrelseledamot i Stefan Bjälestigs och Maria Börjessons bolag Withala Stormarknad.

Maria Börjesson är butikschef på ICA Maxi Vetlanda. Hon är även delägare i Withala Stormarknad där hon tillsammans med Stefan Bjälestig och Per Ola Olsson satt i styrelsen under den påtalade brottstiden.

Oskar Frising driver bageriet på ICA Maxi Vetlanda.

Henrik Svensson äger och driver ICA Maxi Karlshamn som tillhör Sydostgruppen. Han är nära vän med Stefan Bjälestig.

Helen Svensson är fru till Henrik Svensson och mor till Evelina och Hampus Svensson. Helen Svensson arbetar på ICA Maxi Karlshamn.

Hampus Svensson är son till Henrik och Helen Svensson.

Evelina Svensson är dotter till Henrik och Helen Svensson.

Henrik Nomark är barndomsvän med Hampus Svensson.

Joakim Melin äger och driver tillsammans med sin far Lars Inge Melin ICA Maxi Karlskrona som tillhör Sydostgruppen. Han umgås med Rasmus Ohlsson och han sitter i ett utvecklingsutskott tillsammans med Andreas Ohlsson.

Lars Inge Melin äger och driver tillsammans med sin son ICA Maxi Karlskrona som tillhör Sydostgruppen.

Ohlssons Stormarknad AB är driftsbolag för ICA Maxi Oskarshamn. Per Ola Olsson, Rasmus Ohlsson och Andreas Ohlsson äger bolaget. Per Ola Olsson är majoritetsägare. Vidare är de styrelseledamöter och tecknar bolagets firma var för sig. Anett Braun är suppleant.

Oskarshamns Stormarknad AB är holdingbolag och ägs av Per Ola Olsson och Anett Braun. Per Ola Olsson är majoritetsägare och styrelseledamot. Anett Braun är suppleant. Båda kan var för sig teckna bolagets firma.

Brovägens Livs AB är driftsbolag för ICA Kvantum Norrköping och ägs av Thomas Österberg som också är styrelseledamot och tecknar bolagets firma.

Withala Stormarknad AB är driftsbolag för ICA Maxi Vetlanda och ägs av Stefan Bjälestig och Maria Börjesson. Båda är styrelseledamöter. Per Ola Olsson är också styrelseledamot. Stefan Bjälestig är majoritetsägare och tecknar bolagets firma.

Subica Förvaltning AB är holdingbolag och ägs av Stefan Bjälestig och hans fru. Båda tecknar bolagets firma.

NDJ Livs AB är driftsbolag för ICA Maxi Karlshamn och ägs av Henrik Svensson. Henrik Svensson är styrelseledamot och tecknar bolagets firma. Helen Svensson är styrelsesuppleant.

Melins Livs AB är driftsbolag för ICA Maxi Karlskrona och ägs av Lars Inge Melin och Joakim Melin som också är styrelseledamöter och tecknar bolagets firma var för sig.

Hypotes kring informationens spridning

Gärningspåståendena omfattar inte vem som har spridit insiderinformationen, men åklagarnas hypotes är följande (se också domsbilaga 3).

Erik Olsson har förmedlat insiderinformation direkt till Per Ola Olsson, Albin Håkansson, Johan Olsson, Krister Olsson och Stefan Bjälestig. Informationen har därefter spridits vidare bland de övriga tilltalade.

Per Ola Olsson är en av de tilltalade som påstås ha fått informationen först. Per Ola Olsson påstås därefter ha spridit insiderinformationen inom sin familj till Andreas Ohlsson, Rasmus Ohlsson och Anett Braun samt till sin vän Thomas Österberg. Det är även mest troligt att det är han som har förmedlat insiderinformationen vidare till Stefan Bjälestig.

Stefan Bjälestig har i sin tur spridit vidare insiderinformationen till Henrik Svensson, Maria Börjesson och Oskar Frising. Stefan Bjälestig och Henrik Svensson är nära vänner och de har närmast daglig kontakt med varandra.

Henrik Svenssons har spridit informationen vidare inom sin familj till Helen Svensson, Hampus Svensson och Evelina Svensson

Hampus Svensson har spridit informationen vidare till Henrik Nomark.

Det är inte klart vem av Lars Inge Melin och Joakim Melin som har fått insiderinformationen först liksom vem som har spridit information till dem.

Bakgrund och händelseförlopp

ICA Gruppen, som tidigare hette Hakon Invest, är huvudägare av dagligvarujätten ICA Sverige AB. ICA Gruppens huvuduppgift är att driva och

utveckla ICA-relaterade verksamheter som förutom ICA Sverige AB är ICA Banken, ICA Fastigheter, Rimi Baltic och Apoteket Hjärtat. ICA Gruppen kontrolleras numera av ICA-handlarnas Förbund till 87 procent.

Hakon Invest var ett börsnoterat investmentbolag. År 2013 köpte Hakon Invest ut Royal Aholds 60-procentiga andel av bolaget och bolaget bytte namn till ICA Gruppen. Eftersom Hakon Invest var börsnoterat innebar utköpet i praktiken en börsnotering av ICA Gruppen.

Bland ICA-handlare och inom ICA-handlarnas Förbund tycks det ha funnits en uppfattning om att ICA Gruppen någon gång skulle köpas ut från börsen. För att genomföra utköpet antogs det behövas ungefär 20 miljarder kr. År 2021 hade ICA-handlarnas Förbund ungefär hälften av det beloppet i sin kassa. För ett bud på ICA Gruppen antogs det behövas totalt cirka 62 miljarder kr.

I början av 2021 diskuterades frågan om utköp av ICA Gruppen i en liten grupp inom ICA-handlarnas Förbunds ledning. Gruppen bestod initialt av bl.a. den dåvarande VD:n Fredrik Hägglund, CFO:n Bo Sandström och styrelseordföranden Magnus Moberg. I gruppen tillkom därefter chefsjuristen Anna-Karin Liljeholm och Göran Blomberg.

Göran Blomberg var CFO i ICA-handlarnas Förbund mellan år 2009 och 2019. Efter att han hade slutat som ekonomichef inom förbundet valdes han in i förbundets styrelse. Han var styrelseledamot under 2021.

I maj till juni 2021 startades ett projekt som döptes till ”Växthuset”. Projekt Växthuset syftade till att genomföra ett utköp av ICA Gruppen med avnotering från börsen. Tidsplanen för projektet var att ett utköp i första hand skulle ske i november 2021, efter att Q3-rapporten hade lämnats för ICA Gruppen.

Förbundsstyrelsens möte på Lidingö och VD-bytet

Under juli 2021 tillfrågade Magnus Moberg Göran Blomberg om denne kunde tänka sig att bli ny VD i ICA-handlarnas Förbund i stället för Fredrik

Hägglund. I augusti togs frågan upp i presidiet i förbundet. Uppgiften att ringa runt till styrelsen i ICA-handlarnas Förbund för att förankra beslutet delades upp mellan presidiets medlemmar. Magnus Moberg fick uppgiften att ringa till Erik Olsson.

Den 31 augusti 2021 ringde Magnus Moberg till Erik Olsson vid två tillfällen för att förankra frågan om ett VD-byte.

Den 2 september 2021 skickade Magnus Moberg ett sms till hela styrelsen i ICA-handlarnas Förbund. I sms:et skrev han att styrelsen hade två viktiga och intressanta dagar framför sig och bad styrelseledamöterna att hålla masken angående frågan om ett VD-byte. I ett ytterligare sms tillade Magnus Moberg att styrelsen var helt enig i frågan om VD-bytet. Erik Olsson besvarade sms:en från Magnus Moberg med en tumme upp.

Den 3 september 2021 publicerades en artikel i Dagligvarunytt som hade titeln ”Axfood vann stort över ICA”. Av artikeln framgick att Axfood hade gjort ett bättre resultat än ICA Gruppen under det andra kvartalet 2021 och att Axfoods ökning i butiksomsättning under perioden överträffade ICA Gruppens motsvarande ökning såväl procentuellt som i nominella tal.

Den 6 till 7 september 2021 hade styrelsen i ICA-handlarnas Förbund ett möte på Elfsviks herrgård på Lidingö i Stockholm. Vid sammanträdet redogjorde ledningen för projekt Växthuset. Per Ola Olsson hade en kalenderanteckning om att detta möte skulle hållas.

Av protokollet från mötet framgår att styrelsen beslutade att ge förbundets VD mandat att fortsätta med presenterad projektplan för att kunna lägga fram ett beslutsunderlag till styrelsen avseende ett publikt bud på ICA Gruppen. Eftersom förbundet inte hade de 20 miljarder kr som behövdes för att genomföra utköpet behövdes en medfinansör. Styrelsen beslutade därför att approacha potentiella medinvestorer till utköpet. Därtill behövde förbundet

låna upp cirka 40 miljarder kr från banker. Både SEB och Svenska Handelsbanken hade erbjudit sig att vara bryggfinansiärer.

Vid styrelsemötet tydliggjordes att allt som diskuterades vid mötet omfattades av absolut sekretess och att det inte var tillåtet att tala om projektet med utomstående. Deltagarna uppmärksammades på att informationen utgjorde insiderinformation och att de nu skulle föras in i en loggbok. Det underströks att det skulle innebära ett brott att röja informationen till någon utanför teamet, att själv handla aktier i bolaget eller att be eller föreslå någon annan att handla aktier i bolaget samt att transaktioner i aktien skulle kunna komma att kontrolleras. Talmanskapet centraliserades till förbundets VD och deltagarna fick del av exempelsvar att använda vid eventuella frågor.

Såvitt gäller den planerade transaktionsprocessen framgick vid mötet att det skulle hållas ett nytt förbundsstyrelsemöte den 12 oktober 2021 inför att förbundet den 15 oktober 2021 skulle ta kontakt med ICA Gruppen och informera Nasdaq om budet. Kontakterna med ICA Gruppen skulle ske genom ett budbrev, där ICA Gruppen informerades om att ICA-handlarnas Förbund avsåg att lägga ett bud samt det pris som förbundet var villigt att erbjuda. Det planerades även för ett offentliggörande den 15 november 2021.

I basscenariot för utköpet angavs en budkurs på 546 kr, vilket motsvarade en budpremie om 30 % på den dåvarande aktiekuren om cirka 420 kr.

På mötet fördes Erik Olsson in i förbundets insiderförteckning. Han undertecknade också en sekretessförbindelse. Förbundet iakttog alltså noga de regler som finns kring hantering av insiderinformation.

På morgonen den 8 september 2021 beslutades att Fredrik Hägglund skulle sägas upp med omedelbar verkan och att han från och med den 1 oktober 2021 skulle ersättas av Göran Blomberg. Kl. 11.49 skickade Magnus Moberg ut ett sms till förbundsstyrelsen om uppsägningen och kl. 15.40 gick förbundet ut

med ett pressmeddelande om beslutet. Kl. 15.56 publicerades en artikel i Dagens Industri om VD-bytet. Artikeln uppdaterades dagen efter.

Mellan kl. 16.37 och 17.46 samma dag hade Erik Olsson ett telefonsamtal med sin bror Johan Olsson och ett med sin far Krister Olsson. Vid det här tillfället har det funnits möjlighet för Erik Olsson att till dem lämna information om vad som skett vid mötet på Lidingö. Kl. 17.29 skickade Lars Inge Melin ett sms till Erik Olsson där han skrev att det var starkt jobbat med Fredrik Hägglund. Erik Olsson besvarade sms:et kl. 17.46 med: "Nya tider och nya utmaningar kräver nya egenskaper hos vår vd. Ska vi vinna marknaden och samtidigt ena ica-rörelsen måste det bli vissa förändringar. Detta var en av dem..." Efter detta har inga kontakter mellan Lars Inge Melin och Erik Olsson säkrats i utredningen.

Den 9 september 2021 kl. 09.15 ringde Per Ola Olsson två samtal till Per Lindquist. Per Lindquist satt också med i styrelsen för ICA-handlarnas Förbund och deltog på Lidingömötet. Per Lindquist ingår däremot inte i Sydostgruppen. När Per Ola Olsson ringde till Per Lindquist sökte han bl.a. information om vad som låg bakom VD-bytet.

Kl. 10.21 skedde sedan den första handeln bland de tilltalade. Handeln bestod i att Johan Olsson sålde H&M-aktier för cirka 32 000 kr och köpte aktier i ICA Gruppen för samma belopp. Vid tidpunkten stod kursen för ICA-aktien i 423,50 kr.

Den 9 och 10 september 2021 publicerades ett antal tidningsartiklar, bl.a. om VD-bytet samt om att ICA-aktien var bland de 15 mest blankade aktierna i Sverige.

Av kurshistoriken för ICA-aktien framgår att stängningskursen den 8 september var 423,7 kr per aktie. Efter nyheten om att Fredrik Hägglund fick lämna förbundet började kursen att sjunka och i början av oktober var den nere

på ungefär 400 kr per aktie. Utifrån aktiekursen går det inte att utläsa att marknaden hade en förhoppning om att något positivt skulle hända i bolaget.

Måndagen den 13 september 2021

På morgonen mejlade Erik Olsson till Per Ola Olsson och meddelade att han var förkyld och frågade hur känsligt detta var inför ett möte med pensionerade ICA-handlare som skulle hållas dagen efter i Växjö (Veteran-mötet). Kl. 10 hölls ett sedvanligt måndagsmöte i Sydostgruppen.

Kl. 10.48 ringde Per Ola Olsson två gånger till sin bankman på Swedbank, Klas Blomborg. Anledningen till att Per Ola Olsson kontaktade banken var att han hade fått veta någonting på strax dessförinnan. Klas Blomborg bad att få ringa tillbaka till Per Ola Olsson.

Kl. 13.12 gjorde Rasmus Ohlsson sökningar på "insiderhandel icagruppen" och "insiderhandel". Vid tidpunkten för sökningarna befann sig Rasmus Ohlsson i Milano, med en planerad hemfärd kl. 13.35. Även Joakim Melin var med på denna resa.

Efter att Klas Blomborg försökt få tag i Per Ola Olsson ringde Per Ola Olsson till Klas Blomborg kl 13.42. Per Ola Olsson ville då köpa 15 000 aktier i ICA Gruppen, fördelat med 5 000 vardera i Ohlssons Stormarknad, i Oskarshamns Stormarknad och privat. Anett Braun kom också med i samtalet och undrade om Per Ola Olsson hade tömt deras konton. Vidare gav Anett Braun under samtalet uttryck för att hon ville behålla den likvid som hon hade vid tidpunkten. För att Per Ola Olsson skulle ha möjlighet att genomföra köpet privat bestämdes det att det därför skulle säljas av lite fonder för hans räkning. Såvitt gäller Anett Braun bestämdes att inget skulle göras.

Kl. 14.20 skedde ett avslut om 5 000 ICA-aktier i Ohlssons Stormarknad.

Kl. 16.14 hade Rasmus Ohlsson mellanlandat i Stockholm. Han sökte då på ICA Gruppens hemsida avseende investors/shares/insiders.

Kl. 16.16 förde Anett Braun över 108 924 kr till sitt investeringssparkonto (ISK) och genomförde ett köp av 265 aktier i ICA för 108 855 kr.

Mellan kl. 20.43 och 20.50 ringde Rasmus Ohlsson till Andreas Ohlsson. Kl. 21.49 sökte Rasmus Ohlsson på ”utköp från börsen” på Google och besökte hemsidan ”annasvahn.se/Uppköp och utköp – vad det innebär”.

Tisdagen den 14 september 2021

På morgonen skedde flera telefonsamtal. Rasmus Ohlsson ringde till Andreas Ohlsson. Per Ola Olsson ringde till Rasmus Ohlsson och försökte på nytt att ringa till Per Lindquist. Därutöver ringde också Rasmus Ohlsson till Per Ola Olsson. Samtalen var dock ganska korta.

Kl. 11.00 påbörjade Erik Olsson sin parkering i Växjö för deltagande i Veteran-mötet. Erik Olsson hade blivit inbjuden av Per Ola Olsson att delta som gäst. Vid veteranträffarna träffas äldre ICA-handlare som inte längre driver butik för att umgås och äta lunch. Veteranträffen förefaller ha börjat ungefär kl. 11, med lunch kl. 13.

Kl. 11.27 respektive kl. 11.29 gjordes avslut avseende totalt 5 000 aktier för Oskarshamns stormarknad.

Kl. 12.47 tog Erik Olsson ett foto på Per Ola Olsson när denne promenerade till lunchrestaurangen. Kl. 12.55 ringde Per Ola Olsson till Klas Blomborg och frågade om affärerna från dagen innan. Under samtalet nämnde han nu för Klas Blomborg att han hade ”lite information” och att han ville handla mer ”så snart som möjligt”. Per Ola Olsson frågade även om Anett Braun hade någon likvid. Han berättade även för Klas Blomborg att ”aktien kanske ska upp 100 kr till”. Per Ola Olsson hade visserligen någon form av information redan på måndagen, dvs. dagen innan detta. På tisdagen fick han dock ytterligare information, vilket gjorde att han ringde banken på nytt. Den enda han har kunnat få informationen av är Erik Olsson.

Direkt när Per Ola Olsson avslutat samtalet med Klas Blomborg skickade han ett sms till Rasmus Ohlsson och Andreas Ohlsson om att han hade sagt till banken att sälja räntefonder för 25 miljoner kr. Innehållet i sms:et stämde överens med de instruktioner Per Ola Olsson hade lämnat till banken.

Kl. 13.10 ringde Klas Blomborg till Rasmus Ohlsson för att stämma av med sönerna att Ohlssons Stormarknad skulle sälja räntefonder för 25 miljoner kr för att köpa ICA-aktier. Anledningen till att Klas Blomborg ringde till Rasmus Ohlsson var att den begärda ordern avsåg ett så stort belopp. Det framgår av det inspelade samtalet att Rasmus Ohlsson gick i väg en kort stund för att i sin tur stämma av frågan med Andreas Ohlsson. Vidare påtalade Klas Blomborg vid samtalet att transaktionen tog i anspråk de reserver som var tänkta för en ombyggnation samt att det var viktigt att det inte handlades på insiderinformation. När Klas Blomborg på detta sätt ville försäkra sig om att Per Ola Olssons söner inte hade någon insiderinformation svarade Rasmus Ohlsson dock nekande och uppgav att de inte hade någon aning.

Rasmus Ohlsson gjorde sitt första egna köp av ICA-aktier kl 14.54 samma dag. Köpet omfattade aktier för cirka 100 000 kr. Kl. 14.43 gjorde även Andreas Ohlsson sina första egna köp av ICA-aktier. Han sålde då hela sitt innehav i Swedbank och köpte aktier i ICA Gruppen för cirka 1 miljon kr.

Onsdagen den 15 september 2021

På förmiddagen ringde Per Ola Olsson på nytt till Per Lindquist och de talade i drygt sex minuter.

Kl. 11.02 köpte Rasmus Ohlsson ICA-aktier för ytterligare ungefär 499 000 kr.

Kl. 13.16 och kl. 13.31 försökte Per Ola Olsson att ringa Klas Blomborg på Swedbank. Klas Blomborg ringde upp Per Ola Olsson vid kl. 13.57 och de talade i ungefär 20 minuter. Vid samtalet avrådde Klas Blomborg Per Ola Olsson från att sälja aktiefonder i Oskarshamns Stormarknad i syfte att köpa fler ICA-aktier, eftersom en sådan transaktion skulle innebära en stor

exponering. Per Ola Olsson ansåg dock att det inte spelade någon roll, att han var medveten om riskerna samt att han ville att det skulle köpas så mycket som möjligt så fort som möjligt. Per Ola Olsson uppgav vidare att han hade hört rykten som han trodde var trovärdiga. I slutet av samtalet frågade Per Ola Olsson även om det skulle vara möjligt att forcera affären om 25 miljoner kr till på fredagen.

Senare på eftermiddagen skedde kontakter mellan Per Ola Olsson och Erik Olsson. Kl. 14.39 ringde Per Ola Olsson först till Erik Olsson. Det första samtalet varade dock endast i sju sekunder och gick sannolikt inte fram. Därefter ringde Erik Olsson tillbaka till Per Ola Olsson kl. 15.46 och samtalet pågick då fram till kl. 15.49.

Torsdagen den 16 september 2021

Kl. 09.00 skedde ett avslut avseende den order om 5 000 aktier som Per Ola Olsson den 13 september hade bett banken att lägga för honom privat.

Kl. 10.25 köpte Erik Olssons bror Johan Olsson aktier i ICA Gruppen för cirka 24 000 kr.

Vidare publicerades den 16 september ett antal artiklar i olika tidningar. I Dagligvarunytt publicerades artiklarna "Här svarar Ica-chefen på handlarnas kritik – om dialogen, inköp, pris och e-handeln" och "Missnöjet kokar inom ICA – här är spelet bakom Hägglunds plötsliga sorti: Från den dagen var han ganska körd". I Dagens Industri publicerades artikeln "Kritiken kokar bland ICA-handlarna – oroas över tappade marknadsandelar till lågpris". Artiklarna behandlade ett missnöje bland ICA-handlarna.

På kvällen placerade sedan Anett Braun en order om att köpa 55 aktier i ICA Gruppen. Ordern placerades kl. 19.58 och gick till avslut direkt på morgonen efter.

Fredagen den 17 september 2021

På morgonen köpte Rasmus Ohlsson ytterligare aktier i ICA Gruppen. Köpet gjordes kl. 09.49 och omfattade 289 aktier för ungefär 119 000 kr.

Kl. 12.55 publicerades en artikel i Dagens Industri med titeln ”Så mycket tappar Ica mot konkurrenterna – risk att drivet stannar av”.

Därefter publicerade Placera kl. 14.27 en ny lista över de 15 mest blankade aktierna i Sverige. På listan fanns ICA Gruppen inte längre med. Vid den tidpunkten hade kursen dock fallit från cirka 423 kr till 410 kr, vilket kan ha lett till att blankningen då minskat.

Kl. 15.33 skedde ett avslut för Ohlssons Stormarknads räkning avseende ICA-aktier för 17,88 miljoner kr.

Söndagen 19 september 2021

På söndagen den 19 september har säkrats viss kommunikation mellan Erik Olsson och Johan Olsson om att de skulle träffas den dagen. Kommunikationen har påträffats i Erik Olssons telefon och det framgår att bröderna den dagen även verkar ha träffat Krister Olsson.

Kl. 17.09 svarade Per Ola Olsson på ett mejl från Jenny Bergström som handlade om ett måndagsmöte dagen därpå. Dessförinnan hade Per Ola Olsson viss sms-kontakt med Stefan Bjälestig om en husbil som Per Ola Olsson hade köpt.

Måndagen den 20 september 2021

Kl. 10.09 skickade Stefan Bjälestig ett mejl till Per Ola Olsson om att han hade problem med sin dator. Mejlet skickades eventuellt under pågående digitalt måndagsmöte i Sydostgruppen.

Kl. 12.58 ringde Rasmus Ohlsson till Andreas Ohlsson. Samtalet varade i 17 sekunder. En timme senare köpte Rasmus Ohlsson ICA-aktier privat för

305 000 kr. På måndagseftermiddagen köpte även Johan Olsson ytterligare ICA-aktier för 33 000 kr.

Tisdagen den 21 september 2021

Kl. 15.31 skedde ett avslut för Ohlssons Stormarknad avseende ICA-aktier för 7,5 miljoner kr. I och med detta hade också samtliga köp som hade gjorts av Ohlssons Stormarknad gått till avslut. Bolaget gjorde inte några ytterligare aktieköp under hösten 2021.

Onsdagen den 22 september 2021

Stefan Bjälestig ringde till Henrik Svensson mellan kl. 13.03 och kl. 13.16. Kl. 14.52 köpte Stefan Bjälestig sedan ICA-aktier för cirka 141 000 kr. Aktieköpen gjordes dels privat, dels i Subica Förvaltning AB (Subica). Kl. 15.36 mejlade Stefan Bjälestig månadsrapporten för Withala Stormarknad till Per Ola Olsson och Maria Börjesson och skrev att han var tacksam för goda resultat. På kvällen kl. 19.45 ringde han på nytt till Henrik Svensson och de talade fram till kl. 20.05.

Torsdagen den 23 september 2021

Mellan kl. 09.18 och 12.58 förde Stefan Bjälestig över pengar från sitt privatkonto till sitt ISK och handlade ICA-aktier privat och i Subica för ungefär 1 030 000 kr.

Kl. 10.07 ringde Klas Blomborg till Per Ola Olssons telefon. Det var dock Anett Braun som svarade på samtalet vilket gällde att Klas Blomborg hade en tid för ett rådgivningsmöte avseende pension med Anett Braun och Per Ola Olsson bokad samma eftermiddag. Anett Braun undrade dock om det verkligen var någon idé med att de skulle ha ett sådant möte eftersom hon misstänkte att Per Ola Olsson hade "tömt alla konton". Det framgår av samtalet att Anett Braun kände till handeln i både Oskarshamns Stormarknad och Ohlssons Stormarknad.

Henrik Svensson och Stefan Bjälestig ringde varandra vid tre olika tillfällen, mellan kl. 10.26–10.29, 10.31–10.49 samt 12.05–12.12. Efter det sista samtalet påbörjade Henrik Svensson mellan kl. 12.22–13.15 sina första köp av ICA-aktier. De aktuella köpen omfattade aktier för 142 000 kr. Därutöver förde Henrik Svensson vid två tillfällen över 100 000 kr till ett ISK-konto. Överföringarna gjordes kl. 13.08 och 13.10. Kl. 16.15 talade Henrik Svensson och Stefan Bjälestig igen med varandra i 17 minuter.

Stefan Bjälestig har förmedlat vidare den insiderinformationen han fått till Henrik Svensson och Maria Börjesson. Detta framgår av samtalskontakterna dem emellan samt av det faktum att Henrik Svenssons och Maria Börjessons handel påbörjades strax efter samtalen.

Fredagen den 24 september och söndagen den 26 september 2021

Stefan Bjälestig ringde till Maria Börjesson kl 08.26 och samtalet pågick i 17 minuter. De hade även tre ytterligare samtal under dagen. Efter morgonsamtalet köpte Stefan Bjälestig mellan 09.14–09.17 ICA-aktier för cirka 846 000 kr för hans och Maria Börjessons gemensamma bolag Withala Stormarknads räkning. Därefter köpte han kl. 09.20 aktier för ungefär 402 000 kr i Subica.

Ungefär 45 minuter efter sitt samtal med Stefan Bjälestig förde Maria Börjesson över 200 000 kr till sitt ISK. Därefter köpte hon kl. 09.36 ICA-aktier för ungefär 121 000 kr.

Kl. 10.47 publicerades en artikel i Dagens Industri där ICA-aktien omtalades som den aktie som hade flest säljrekommendationer på hela börsen. Det framgick av artikeln att inte en enda av de elva analytiker som följde ICA Gruppen ansåg att bolagets aktie var köpvärd samt att analytikernas riktkurs vid tidpunkten var omkring 380 kr.

Mellan kl. 13.00 och 14.43 köpte Stefan Bjälestig ytterligare ICA-aktier både privat och i Subica förvaltning för sammanlagt cirka 181 000 kr.

Under eftermiddagen ringde Thomas Österberg till sin bankman på Nordea. Samtalet inleddes kl. 13.07 och varade i knappt tio minuter. Vid samtalet rekommenderade bankmannen Thomas Österberg att köpa aktier i bl.a. Boliden och Volvo. På rekommendation från bankmannen beslutades även att köpa aktier för Thomas Österberg i Stora Enso. I samtalet nämndes ingenting om aktier i ICA Gruppen.

Avseende perioden den 24 september till den 26 september 2021 hade Per Ola Olsson en kalenderanteckning som löd ”Scandic Linköping City” och ”Hemma hos”. Thomas Österberg och Per Ola Olsson har tillsammans med några andra personer träffats i Linköping den aktuella helgen. Vid sin vistelse bodde Per Ola Olsson och Anett Braun på Scandic Linköping City.

På söndagen den 26 september 2021 ringde sedan Per Ola Olsson till Thomas Österberg mellan kl. 13.08 och 13.10.

Måndagen den 27 september 2021

På förmiddagen ringde Henrik Svensson till Stefan Bjälestig vid kl. 10.20. Samtalet pågick i 17 minuter.

Kl. 11.34 ringde Thomas Österberg på nytt till sin bankman på Nordea. Han ville nu plötsligt sälja aktier i Skanska, Tele2 och Investor och sedan köpa 4 000 ICA-aktier för likviden. En försäljning av de aktuella aktierna hade inte berörts vid det samtal som Thomas Österberg hade haft med sin bank på fredagen och Thomas Österberg hade alltså ändrat inriktning under helgen. Förklaringen till detta lappkast är enligt åklagarna att Thomas Österberg under helgen fått insiderinformation om utköpet från Per Ola Olsson.

På eftermiddagen kl. 13.22 köpte Stefan Bjälestig genom Subica ICA-aktier för ungefär 322 000 kr.

Tisdagen den 28 september och onsdagen den 29 september 2021

Från kl. 09 på morgonen den 28 september till den 29 september kl. 16 hölls ett Strategimöte i Växjö för Sydostgruppen. Erik Olsson, Stefan Bjälestig, Joakim Melin, Lars Inge Melin, Rasmus Ohlsson, Andreas Ohlsson, Henrik Svensson, Per Ola Olsson samt vittnena Jenny Bergström och Katharina Arvidsson var anmälda till mötet. Mötesdeltagarna övernattade i Växjö. Enligt mötesagendan skulle gås igenom det innevarande årets satsningar och bestämmas vilka prioriteringar som skulle göras framåt. På kvällen efter den första mötesdagen hölls det även en gemensam aktivitet för mötesdeltagarna som innebar att de åkte utanför Växjö och körde folkrace. I samband med mötesdagarna har deltagarna haft viss tid för socialt umgänge med varandra och det har funnits möjlighet för dem att utbyta information. Vid tidpunkten hade alla de tilltalade som närvarade vid mötet utom Lars Inge Melin, Joakim Melin och Erik Olsson börjat att handla i ICA-aktien.

På kvällen den 28 september, kl. 23.05, lade Bo Sandström upp material till styrelsen i ICA-handlarnas Förbund inför ett styrgruppsmöte den 30 september. Han publicerade materialet i en gruppyta som var åtkomlig online. Materialet innehöll bl.a. information om att det var två kvarvarande potentiella medfinansiärer som det arbetades med internt och att det fanns en läckageplan. Vidare angavs att styrelsen i ICA Gruppen skulle kontaktas den 22 oktober, vilket innebar en veckas framflyttning i förhållande till vad som tidigare hade meddelats styrelsen. Därtill angavs att budet fortfarande planerades att offentliggöras den 15 november och att förutsättningarna för affären var bättre eftersom aktiekursen nu hade gått ned mot 400–405 kr.

Den 29 september mellan kl. 18.15 ringde Per Ola Olsson till Stefan Bjälestig och samtalet varade i tre minuter.

Torsdagen den 30 september 2021

Under förmiddagen kl. 09.52 köpte Henrik Svensson genom hans bolag NDJ Livs ICA-aktier för cirka 40 000 kr. Mellan kl. 14.51 och 14.58 ringde Henrik

Svensson till Stefan Bjälestig. Därefter köpte Henrik Svensson ytterligare ICA-aktier privat för ungefär 60 000 kr.

Det publicerades en artikel i Dagligvarunytt som hade titeln ”Jag har själv varit ganska skränig”. I artikeln intervjuades ICA Gruppens ordförande Claes Göran Sylvén. I intervjun berättade Claes Göran Sylvén bl.a. att han inte hade mer information om VD-bytet i ICA-handlarnas Förbund än övriga utanför förbundets styrelse. Han uppgav att han hade talat med Magnus Moberg och att denne bl.a. hade lämnat som besked att förbundet sökte ett nytt ledarskap.

Måndagen den 4 oktober 2021

Henrik Svensson och Stefan Bjälestig talade i telefon med varandra på morgonen. Mellan kl. 11.36 och 13.16 köpte Stefan Bjälestig och Subica aktier i ICA Gruppen för cirka 140 000 kr. Stefan Bjälestig ringde därefter igen till Henrik Svensson.

**Tisdagen den 5 oktober och onsdagen den 6 oktober 2021 –
Marknadsgruppsmöte i Kosta**

Mellan den 5 och 6 oktober hölls det ett marknadsgruppsmöte med Sydostgruppen på Kosta Boda Art Hotel. Förutom Erik Olsson, Stefan Bjälestig, Joakim Melin, Lars Inge Melin, Rasmus Ohlsson, Andreas Ohlsson, Henrik Svensson, Per Ola Olsson samt vittnena Jenny Bergström och Katharina Arvidsson deltog även Oskar Frising och Maria Börjesson den första mötesdagen. Den första dagen deltog ungefär 80 personer i mötet. Den andra dagen var endast till för handlare.

Agendan för mötet den 5 oktober 2021 var minutiöst planerad och det hölls flera föredrag under dagen, bland annat av inbjudna gäster. På kvällen hölls det en afterwork med gemensam middag, barmingel och s.k. silent disco.

Thomas Österberg deltog inte vid mötet i Kosta eftersom hans Kvantum-butik inte tillhör Sydostgruppen. Medan de andra tilltalade var på mötet den 5 oktober ringde han kl. 10.30 till sin bank. I samtalet med banken uppgav han

att han ville sälja aktier i Volvo och Securitas och köpa fler ICA-aktier med hänvisning till att det var ”mer på gång där”. Thomas Österbergs bankkontakt avrådde honom vid samtalet från att sälja aktier i Volvo, men Thomas Österberg framhärade. Beträffande ICA Gruppen tillade Thomas Österberg följande: ”Det måste hända något nu... när dom byter vd:ar ... Nä, nu är det grejer på gång, tror jag”. Mellan kl. 10.33 och 11.20 köpte han ICA-aktier för ungefär 1 miljon kr för Brovägens Livs räkning.

Klockan 20.37 och 20.52 gjorde Stefan Bjälestig överföringar om 205 000 respektive 410 000 kr från sitt privatkonto till sitt ISK. I direkt anslutning till respektive överföring lade Stefan Bjälestig ordrar att köpa ICA-aktier för sammanlagt cirka 607 000 kr. Orderna placerades kl. 20.38 och 20.53 och gick till avslut dagen efter, dvs. den 6 oktober.

Henrik Svensson förde kl. 21.41 över 500 000 kr till sitt ISK. Därefter lade han vid kl. 23.58 en order om att NDJ Livs skulle köpa ICA-aktier för cirka 565 000 kr. I likhet med Stefan Bjälestigs ordrar tidigare under kvällen gick även Henrik Svenssons order till avslut på morgonen den 6 oktober.

På morgonen den 6 oktober kl. 02.31 skickade Joakim Melin ett sms till sin sambo om att han och Rasmus Ohlsson då hade stängt stället. På kvällen den 6 oktober 2021 skickade Maria Börjesson ett sms till en person om att hon var ”lite sliten” efter en ”äkta Maxifest”. Vissa personer var alltså uppe sent och roade sig under kvällen efter den första mötesdagen.

Den 6 oktober förde Stefan Bjälestig över 100 000 kr till sitt ISK. Samma dag förde Oskar Frising över 50 000 kr till sitt ISK.

Klockan 08.00 den 6 oktober lade Henrik Svensson en order om att köpa aktier i ICA Gruppen för ungefär 405 000 kr. Ordern gick till avslut när börsen öppnade kl. 09.00. Klockan 08.18 lade Oskar Frising en order om att köpa

aktier i ICA Gruppen för cirka 60 000 kr. Även den ordern gick till avslut i samband med börsens öppning.

Mellan kl. 08.37 och 08.39 ringde Henrik Svensson till sin fru Helen Svensson. Helen Svensson kom senare samma dag att öppna ett konto hos Avanza. Hon hade sedan tidigare ett depåkonto hos Nordea som hon kunde handla aktier på.

Per Ola Olsson inledde mötesprogrammet kl 09.00.

Kl 09.06 köpte Martin H, som hade delat hotellrum med Oskar Frising, 50 aktier i ICA Gruppen. Martin H arbetade på ICA Maxi Vetlanda under den aktuella tiden. Det skiljer endast sex minuter mellan Oskar Frisings och Martin Hs handel den 6 oktober. Martin H har inte hörts under förundersökningen eftersom det belopp han handlade för är så litet att det skulle ha bedömts som ringa brott.

Klockan 09.11 lade Henrik Svensson ytterligare en order för NDJ Livs om att köpa aktier i ICA Gruppen. Ordern avsåg köp av aktier för cirka 162 000 kr och gick till avslut kl. 11.11 på förmiddagen.

Enligt agendan för mötet den 6 oktober var det paus för kaffe kl. 10.30.

Klockan 10.57 mejlade Lars Inge Melin till Ingrid Hansson på Danske Bank och uppgav att han ville köpa 2 000 ICA-aktier i sitt ISK och 3 000 ICA-aktier i Melins Livs kapitalförsäkring. En dryg halvtimme senare mejlade Lars Inge Melin samma ärende till en anställd på Danske Bank. Det visade sig senare att det inte var möjligt att lägga ordern via e-post.

Enligt mötesagendan var det lunchpaus mellan kl. 12.00 och 12.45.

Efter lunchen fortsatte Stefan Bjälestig att köpa ICA-aktier kl. 13.18 och 13.51 för 20 000 kr respektive 122 000 kr. Därefter hölls det paus för kaffe mellan

14.15 och 14.30. Klockan 14.29 skickade Lars Inge Melin ett sms till Danske Bank. Mötet avslutades enligt agendan kl. 15.45.

Senare under eftermiddagen lade Stefan Bjälestig ytterligare en order på ICA-aktier för bolaget Subicas räkning. Ordern placerades kl. 17.10 och omfattade aktier för cirka 162 000 kr.

Evelina Svensson förde kl. 19.40 över 10 000 kr mellan konton i Nordea innan hon därefter förde över beloppet till sin Avanzadepå via Swish. En minut senare placerade hon en order om att köpa 10 ICA-aktier för ungefär 4 000 kr. Ordern gick till avslut påföljande dag. Det var den första handel som Evelina Svensson genomförde i ICA-aktien under den tid som omfattas av åtalet.

Klockan 20.13 svarade Danske Bank Lars Inge Melin att de inte kunde ta emot hans order via e-post. Lars Inge Melin besvarade mejlet kl. 20.58 och bad banken att ringa honom när de kunde påföljande dag.

Klockan 22 mejlade Henrik Svensson till Nordea och bad om en ytterligare överföring på 200 000 kr till kapitalförsäkringen i NDJ Livs. Tio minuter senare, kl. 22.10, lade Helen Svensson en order om att sälja en fond hos Nordea för 100 000 kr.

Torsdagen den 7 oktober 2021

Stefan Bjälestig förde över 180 000 kr från sitt privatkonto till sitt ISK och kl. 08.08 förde Henrik Svensson över 500 000 kr till sitt ISK.

Klockan 09.04 skedde Hampus Svenssons första handel i ICA-aktien under den period som omfattas av åtalet. Handeln bestod i att han köpte aktier för ungefär 11 000 kr.

Efter att Henrik Svensson hade kommit hem från mötet i Kosta den 6 oktober skedde alltså följande. Helen Svensson öppnade en depå hos Avanza och lade en order om att sälja fonder för ungefär 100 000 kr. Evelina Svensson förde

över pengar och lade på kvällen den 6 oktober en order om att köpa ICA-aktier och Hampus Svensson köpte aktier i ICA Gruppen under påföljande morgon. När Henrik Svensson kom hem från mötet började således hela familjen Svensson att vidta åtgärder för att köpa ICA-aktier.

Henrik Svensson köpte ytterligare aktier i ICA Gruppen kl. 09.13 för ungefär 81 000 kr och Evelina Svensson köpte ytterligare ICA-aktier kl. 09.40 för ungefär 2 000 kr.

Mellan klockan 10.22 och 10.30 ringde Stefan Bjälestig till Henrik Svensson. Under tiden för samtalet påbörjade Stefan Bjälestig köp av ICA-aktier både privat och för Subicas räkning för sammanlagt cirka 626 000 kr. Efter samtalet handlade Henrik Svensson kl. 10.56 aktier för ungefär 183 000 kr för NDJ Livs räkning. Vidare handlade Stefan Bjälestig kl. 11.07 aktier för 687 000 kr för Withala Stormarknads räkning.

Vid klockan 11.20 ringde Lars Inge Melin till Danske Bank. Vid samtalet började han med att säga att han hade mejlat dagen innan och att han då hade befunnit sig på ett möte. Han uppgav vidare att han hade satt in 1,4 miljoner kr på företagskontot för Melins Livs som skulle komma in under dagen. Vid samtalet beslutades det att banken direkt skulle köpa 2 000 ICA-aktier åt Lars Inge Melin privat samt att det i Melins Livs skulle köpas 3 000 ICA-aktier när pengarna från insättningen hade kommit in på bolagets konto. Efter att banken hade fört över 814 689 kr till Lars Inge Melins investeringssparkonto köptes det kl. 11.29 aktier åt honom för cirka 810 000 kr. Klockan 14.51 skedde därefter ett avslut i Melins Livs avseende ICA-aktier för cirka 1,2 miljoner kr.

Klockan 14.53 till 14.54 ringde Maria Börjesson till Stefan Bjälestig. Senare på kvällen förde hon över 85 000 kr till sitt ISK.

Under dagen publicerades en artikel i Dagligvarunytt som hade titeln ”Göran Blomberg om sin agenda efter turbulensen: ’Nu ska jag öppna dialogen med

Ica-handlarna””. I artikeln uppgav Göran Blomberg bl.a. att hans fokus framåt var på dialogen med handlarna.

Fredagen den 8 oktober 2021

ICA Gruppen släppte kl. 08.45 försäljningssiffror för september 2021.

Mellan kl. 08.53 och 08.58 skickade Albin Håkansson en bild till Erik Olsson på en artikel om ICA-handlarnas rekordår och frågade Erik Olsson om denne hade köpt en annons. Erik Olsson svarade då att det var tur för Albin Håkansson att Hemköp inte granskas lika hårt.

Klockan 09.10 på fredagen köpte Hampus Svensson ytterligare ICA-aktier för 1 200 kr.

Klockan 12.20 hade Stefan Bjälestig fört över 100 000 kr från sitt privatkonto till sitt investeringssparkonto. Därefter köpte han aktier i ICA Gruppen för lika mycket.

Klockan 13 publicerade Placera den aktuella veckans lista över de 15 mest blankade aktierna. ICA Gruppen fanns med på listan.

Klockan 13.04 köpte Maria Börjesson aktier i ICA Gruppen för ungefär 80 000 kr.

Mellan kl. 12.51 och 13.08 ringde Albin Håkansson till Erik Olsson.

En minut efter att Albin Håkansson hade avslutat samtalet med Erik Olsson loggade han in på Swedbank med sin mobiltelefon. Mellan kl. 13.10 och 13.39 överförde han därefter sammanlagt 1,22 miljoner kr från två olika konton till sitt ISK. Parallellt med att han gjorde överföringarna köpte han mellan kl. 13.11 och 13.58 ICA-aktier för ungefär 1 miljon kr.

Under eftermiddagen köpte Henrik Svensson ytterligare ICA-aktier för NDJ Livs räkning. Den aktuella köpordern placerades kl. 13.17 och omfattade aktier för ungefär 120 000 kr.

Vid kl. 15.37 skickade Albin Håkansson en skärmdump som visade innehavet i ICA Gruppen till sin ena son. Sonen svarade då samma minut ”40K att handla för, knappt så det räcker”. Albin Håkansson svarade då i sin tur ”Nä, handla inte då! Du är ju med på mina ... Man ska alltid vara likvid”. Det förekommer flera meddelanden angående ICA-aktien mellan Albin Håkansson och hans söner.

Under kvällen förde Evelina Svensson över 100 000 kr från Nordea till Avanza. Pengarna kom in på Avanza-depån måndagen den 11 oktober.

Söndagen den 10 oktober 2021

Bo Sandström lade kl. 21.58 upp material till styrelsen i ICA-handlarnas Förbund inför ett styrgruppsmöte och styrelsemöte den 12 oktober. Materialet innehöll bl.a. information om att det hade hållits ett tredje möte med en potentiell medfinansiär, AMF Pension, och att bedömningen var att det skulle vara möjligt att komma överens. Materialet innehöll en uppdatering kring finansiering och information om att ett utkast till budbrev var upprättat. Utkastet till budbrev fanns även bifogat till materialet. Av brevet framgick att den 10 november var nytt tilltänkt datum för offentliggörande. Vidare innehöll materialet en genomgång av aktieutveckling och budpremie vid andra bud och budprisintervallet för det aktuella budet uppgavs ligga mellan cirka 499 och 546 kr.

Måndagen den 11 oktober 2021

På måndagen den 11 oktober fick Helen Svensson på sitt ISK i Nordea in likviden från den fondförsäljning som hon hade gjort på kvällen den 6 oktober.

Den aktuella dagen förde även Stefan Bjälestig över 130 000 kr från sitt privatkonto till sitt ISK.

Klockan 08.20 ringde Stefan Bjälestig till Henrik Svensson. Samtalet varade fram till kl. 08.55. Mellan kl. 09.21 och 09.30 köpte Stefan Bjälestig aktier både privat och för Subicas räkning för sammanlagt cirka 300 000 kr. Henrik Svensson köpte aktier kl. 09.37 för ungefär 40 000 kr.

Klockan 08.00 på morgonen hade Evelina Svensson en påminnelse i sin telefon som hade titeln "Ica aktie". Hon köpte därefter ICA-aktier för 102 000 kr vid börsens öppning kl. 09.00. Under dagen köpte även Hampus Svensson aktier i ICA Gruppen för sammanlagt cirka 14 000 kr.

Klockan 10.48 fick Albin Håkansson ett sms från en annan av sina söner. Sms:et innehöll texten "Gött" och en skärmdump som utvisade ett köp av 5 ICA-aktier. Skärmdumpen föreställde en notis som hade kommit från en aktiedepå och som visade att sonen hade fått ett avslut på ett aktieköp av den aktuella omfattningen.

Mellan kl. 11.31 och 11.38 ringde Henrik Svensson till Stefan Bjälestig. Under eftermiddagen köpte Stefan Bjälestig ytterligare ICA-aktier. Ordern placerades strax innan kl. 16 och omfattade aktier för cirka 80 000 kr.

Under eftermiddagen svarade Albin Håkansson kl. 15.37 på sms:et från sin son. I sitt svar skickade han en smiley med solglasögon och en bild över sitt innehav i ICA Gruppen. Efter att sonen hade svarat med en emoji som föreställde en smiley med huvudet på sned och tungan utsträckt svarade Albin Håkansson "vi får väl se om de blir fågel eller fisk ..." följt av en emoji.

På kvällen hade Evelina Svensson och Hampus Svensson en konversation via sms. I konversationen skrev Hampus Svensson bl.a. "Talade pappa med dig om ICA?", vilket Evelina Svensson svarade "ja" på. Hon svarade även att Henrik Svensson hade rått henne att köpa aktier. Apropos Evelina Svenssons stora investering skrev då Hampus Svensson att Henrik Svensson hade verkat "sjukt

säker, så det är nog ingen fara, även om det inte skulle hända”. Båda skrev även att de funderade på att investera ytterligare pengar i ICA-aktien.

Evelina Svensson hade sålt en lägenhet tidigare under året och hade en del pengar tillgängliga att investera. Åklagarnas uppfattning är att Henrik Svensson hade rått henne att investera en del av de pengarna i ICA-aktien.

Tisdagen den 12 oktober 2021

Styrelsen i ICA-handlarnas Förbund höll sammanträde på Stockholm Water Congress Centre. Vid sammanträdet behandlades det material som Bo Sandström lagt upp på söndagen den 10 oktober. Av protokoll från sammanträdet framgår att Erik Olsson var närvarande. Vidare framgår av protokollet att styrelsen beslutade att ge VD tillsammans med styrelseordföranden mandat att bl.a. slutförhandla och med AMF Pension ingå term sheet på vissa villkor, att färdigställa och till ICA Gruppens styrelse skicka över budbrev samt att i övrigt fortsätta med den presenterade projektplanen och därtill hörande beslut i syfte att kunna lägga fram ett beslutsunderlag till styrelsen avseende ett publikt bud på ICA Gruppen. När det gäller innehållet i budbrevet var mandatet dock begränsat på så sätt att budpriset inte fick justeras till att överstiga det beräknade priset i det finansiella basscenariot.

Mellan kl. 14.34 och 14.50 köpte Hampus Svensson ytterligare ICA-aktier för ca 2 000 kr. Vidare lade Anett Braun kl. 20.23 en order om att köpa aktier i ICA Gruppen för cirka 44 000 kr som gick till avslut påföljande morgon kl. 09.00. Senare på kvällen förde Evelina Svensson kl. 21.43 över 120 000 kr från Nordea till Avanza.

Helen Svensson flyttade de 100 000 kr som härrörde från hennes fondförsäljning och swishade 50 000 kr till Avanza. Klockan 22.39 lade hon sin första köporder i ICA Gruppen om ungefär 50 000 kr. Även den ordern gick till avslut nästa morgon.

Onsdagen den 13 oktober 2021

På morgonen köpte Evelina Svensson ICA-aktier för 108 000 kr av de 120 000 kr som hon kvällen innan hade fört över till sitt konto i Avanza.

Torsdagen den 14 oktober 2021

På eftermiddagen köpte Hampus Svensson aktier i ICA Gruppen för ungefär 26 000 kr.

Fredagen den 15 oktober 2021

Av en artikel i Fri Köpenskap som publicerades den här dagen framgick att DNB upprepade sin säljrekommendation och sin riktkurs om 370 kr för ICA-aktien.

Hampus Svensson köpte ytterligare aktier i ICA Gruppen. Köordern placerades kl. 09.38 och omfattade aktier för ungefär 16 000 kr.

Lördagen den 16 oktober 2021

På eftermiddagen swishade Helen Svensson ytterligare 50 000 kr från Nordea till Avanza.

Måndagen den 18 oktober 2021

Helen Svensson placerade en order om att köpa ICA-aktier för ungefär 50 000 kr. Ordern gick till avslut och innebar att hon nu hade använt de 100 000 som hennes fondförsäljning hade genererat.

Klockan 10.59 på morgonen ringde Per Ola Olsson till Erik Olsson. Samtalet varade i knappt tre minuter. Per Ola Olsson och Thomas Österberg hade någon timme senare ett sju minuter långt telefonsamtal. Dagen efter samtalet med Per Ola Olsson ringde Thomas Österberg sin bank.

Tisdagen den 19 oktober 2021

Mellan kl. 09.51 och 09.54 ringde Henrik Svensson till Stefan Bjälestig.

Kl. 11.04 köpte Stefan Bjälestig ICA-aktier i Subica för 173 000 kr.

På eftermiddagen ringde Thomas Österberg sin bank och ville sälja aktier i bl.a. Boliden och Svenska Handelsbanken samt köpa 2 500 ICA-aktier. På frågan från mäklaren berättade Thomas Österberg att han trodde att det skulle hända något, varvid mäklaren påpekade att ICA-aktien handlades lite som ett ränteinstrument och att detta talade emot ett köp. Mellan kl. 14.02 och 16.13 skedde därefter avslut för Brovägens Livs avseende ICA-aktier för ungefär 1 miljon kr.

Efter samtalet med banken ringde Thomas Österberg till Per Ola Olsson och de talade i tre minuter.

Onsdagen den 20 oktober 2021

Maria Börjesson förde över 70 000 kr till sitt ISK.

Rasmus Ohlsson, Andreas Ohlsson och Joakim Melin träffades i Växjö och åt lunch inför ett möte som dagen efter skulle hållas i utvecklingsutskottet.

Mellan kl. 14.48 och 20.48 hade Henrik Nomark och Hampus Svensson en konversation med varandra via sms. I konversationen skrev Hampus Svensson bl.a. ”satsar allt i ICA nu ...”. När Henrik Nomark då frågade om det såg bra ut för ICA svarade Hampus Svensson ”har lite inside info där så satsar typ allt där nu ...”

På kvällen kl. 19.33 skickade Bo Sandström ett mejl till Göran Blomberg och Magnus Moberg som bl.a. innehöll information om att budbrevet skulle gå iväg på fredagen den 22 oktober och att Nasdaq samtidigt skulle informeras. Budbrevet var bifogat till mejlet. Det bifogade budbrevet innehöll dock inte någon uppgift om budpris.

Torsdagen den 21 oktober 2021

På morgonen publicerade Axfood sin kvartalsrapport.

Klockan 18.35 skickades ett slutligt utkast till budbrev från Svenska Handelsbanken till bl.a. ICA-handlarnas Förbund. I det slutliga utkastet var

budpriset angivet till 502 kr. Det var det första bud som gick till ICA Gruppens styrelse.

Lars Inge Melin var kl. 22.53 inne på Dagligvarunytts artikel ”Axfood tappade mot index – tuffa tal för Willys”. Kvartalsrapporten för Axfood hade inte varit dålig men inte heller särskilt bra.

Fredagen den 22 oktober 2021

På fredagen kl. 09.10 öppnades ett bevakningsuppdrag på Nasdaq efter kontakt från ICA-handlarnas Förbund. Denna ordning syftar till att Nasdaq ska kunna hålla koll på kursen och bevaka om det sker något läckage eller dylikt. I bevakningsuppdraget hos Nasdaq har det antecknats att ett budbrev med budpris om 502 kr skulle lämnas till styrelseordföranden i ICA Gruppen under kvällen samt att ett offentliggörande var planerat att äga rum under perioden 210 – 15 november.

Budbrevet lämnades över till ICA Gruppen. I budbrevet angavs att offentliggörande var tänkt att ske den 10 november och att man därför emotsåg styrelsen i ICA Gruppens rekommendation till aktieägarna senast den 8 november.

På kvällen ringde Johan Olsson till Erik Olsson vid kl. 22.01. Samtalet varade fram till kl. 22.33.

Det publicerades även en artikel i Fri Köpenskap som hade titeln ”Axfood tappade fart trots stabilt resultat”.

Lördagen den 23 oktober 2021

På lördagseftermiddagen sökte Hampus Svensson mellan kl. 17.32 och 17.59 på ”ica aktie hävstång” och ”BULL ICA X5 AVA 2” samt besökte Avanzas sidor angående certifikat. Vid kl. 19.01 lade han sedan en order om att köpa en Bull ICA X7 till priset 200 kr. Den ordern gick aldrig till avslut.

Söndagen den 24 oktober 2021

Joakim Melin och Lars Inge Melin var på deras gemensamma lantställe.

Mellan kl. 17.02 och 17.12 loggade Lars Inge Melin in på Danske Bank.

Ungefär samtidigt, kl. 17.07, loggade även Joakim Melin in på Danske Bank och öppnade ett ISK. Därefter loggade Joakim Melin kl. 17.12 in på ICA-banken och registrerade en överföring om 1 miljon kr från ett företagskonto till ett konto i Danske Bank som tillhör Lars Inge Melin. Han förde sedan över 900 000 kr från ett privatkonto där hans fru är medkontohavare till sitt ISK.

På kvällen höll ICA Gruppen ett styrelsemöte via Teams angående budbrevet som hade kommit in till bolaget. Vid styrelsemötet bildades en budkommitté där Cecilia Daun Wennborg utsågs till ordförande. Budkommittén skulle hantera budet för ICA Gruppens räkning.

Måndagen den 25 oktober 2021

På morgonen var Lars Inge Melin kl. 07.50 inne på Danske Banks internetbank. Vid kl. 09.02 köpte Joakim Melin sina första ICA-aktier privat genom det ISK-konto som han hade öppnat dagen innan. Köpet omfattade aktier för ungefär 900 000 kr.

Kl. 09.08 publicerades en artikel på webbsidan "Betaville". I artikeln nämndes rykten om att ICA Gruppen var inblandat i en större transaktion, såsom ett samgående eller ett uppköp av hela eller delar av "konglomeratet". Vidare nämndes i artikeln att vissa personer som hade följt situationen hade hört det talas om att bolaget hade approcherats av en utländsk köpare samt att vissa personer hade hört att det initiala anbudet till bolaget endast hade avsett en del av ICA-gruppen.

Vid kl. 09.25 ringde Lars Inge Melin till Danske Bank och ville ha hjälp med att köpa aktier på grund av att han inte kunde hitta sin ISK-depå. Samtalet med banken bröts. Vid kl. 09.48 lyckades sedan Lars Inge Melin på egen hand att köpa ICA-aktier privat för 1 miljon kr.

Klockan 11.52 publicerade Dagens industri en artikel som hade titeln "Ica-aktien stiger efter 'marknadsskvaller' om uppköp". Av artikeln framgår bl.a. att ICA-aktien stigit efter att bolaget på Betaville hade beskrivits som ett attraktivt mål för ett uppköp eller en sammanslagning.

Danske Bank ringde upp Joakim Melin kl. 11.53. Vid samtalet förklarade Joakim Melin att han hade skapat ett ISK och köpt aktier. Han undrade om han hade gjort rätt eftersom det hade dragits mer pengar vid aktieköpet än vad han ville köpa aktier för. Bankmannen informerade honom då om att det hade tillkommit ett courtage på hans köp. Utifrån samtalet kan det konstateras att Joakim Melin inte var särskilt van att handla med aktier.

Mellan klockan 12.25 och 12.34 förde Albin Håkansson en konversation med en vän. I konversationen tipsade Albin Håkansson om ICA-aktien och Betaville-artikeln. Han argumenterade då för att ICA skulle kunna köpas ut och att ett utköp skulle vara självfinansierat. Albin Håkanssons sätt att uttrycka sig visar på en kännedom om att något skulle hända inom ICA Gruppen.

Senare under eftermiddagen köpte Hampus Svensson ytterligare ICA-aktier. Köpen skedde mellan kl. 16.51 och 17.29 och omfattade aktier för ungefär 9 000 kr.

Vid kl. 18.51 ringde Henrik Svensson till Stefan Bjälestig. Samtalet varade fram till kl. 19.28. Vid kl. 19.33 skickade Stefan Bjälestig en bild från forumet Placera till Maria Börjesson. Maria Börjesson frågade då "Tror du det är något på G nu?", varvid Stefan Bjälestig svarade "Samma känsla som innan. Detta stärker känslan". Maria Börjesson svarade då "Verkligen".

Tisdagen den 26 oktober 2021

Stefan Bjälestig förde över drygt 80 000 kr till sitt ISK. Därutöver förde han över 500 000 kr från checkkontot för Subica till likvidkontot för bolagets kapitalspardepå.

Vid kl. 06.50 skrev Bo Sandström i en grupp och undrade om det skulle kallas till ett möte med anledning av Betaville-artikeln. Göran Blomberg svarade då att han hade talat med Magnus Moberg och att denne ville avvakta till efter att kvartalsrapporten för tredje kvartalet släppts, såvida inte läget skulle komma att förändras dramatiskt.

Mellan kl. 09.05 och 10.39 köpte Stefan Bjälestig och Subica ICA-aktier för sammanlagt cirka 552 000 kr.

Därefter köpte Henrik Svensson kl. 14.08 tre optionskontrakt ICA1L410 för ungefär 9 600 kr. Även om affären var ganska blygsam sett till beloppet sticker den ut eftersom den avsåg optionskontrakt.

Vid kl. 14.30 publicerade Placera ett inlägg med titeln ”ICA väntas redovisa 1 659 miljoner kr i justerat rörelseresultat”.

Därefter publicerades kl 15.21 en artikel i Dagligvarunytt. I artikeln framgick att Dagligvarunytt hade talat med fem analytiker med anledning av vad som framkommit på Betaville. Sammantaget trodde inte någon av de tillfrågade analytikerna att ICA-handlarnas Förbund skulle kunna köpa ut ICA Gruppen från börsern. Med anledning av artikeln skrev Eva Burén kl. 17.24 till ledningen att man ibland ändå får tacka Dagligvarunytt.

Onsdagen den 27 oktober 2021

Evelina Svensson skickade ett sms till Helen Svensson kl. 16.47 om att färjan precis hade börjat att röra på sig. Evelina Svensson studerade under hösten 2021 på Gotland och hon skulle vid den aktuella tidpunkten åka hem eftersom det var höstlov. Evelina Svensson hade en kalenderanteckning i kategorin familj avseende en period som började kl. 22 den 27 oktober 2021 och pågick till den 7 november 2021 där det stod ”Eve är hemma”. Kalenderanteckningen avsåg att hon under perioden skulle vara hemma från Gotland.

Torsdagen den 28 oktober 2021

Kl 07.00 på morgonen lämnade ICA Gruppen sin kvartalsrapport avseende det tredje kvartalet för år 2021.

Knappt en halvtimme efter att rapporten hade lämnats publicerade Dagligvarunytt en artikel som hade titeln ”Ica-butikernas revansch – slog Axfood och index klart: ’Stark utveckling’”. Sammanfattningsvis framgick av artikeln att ICA Gruppens rapport var starkare än Axfoods rapport avseende samma period. Det hade inte funnits särskilt stora förväntningar på ICA Gruppens rapport och den var därför något överraskande.

Klockan 09.18 köpte Stefan Bjälestig ICA-aktier för ungefär 43 000 kr. Köpet skedde efter att han hade fört över 100 000 kr från ett privatkonto i Svenska Handelsbanken till sitt ISK. En kort tid därefter ringde Henrik Svensson till Stefan Bjälestig och de talade med varandra mellan kl. 09.28 och 09.42.

Vid kl. 11.35 publicerades en artikel avseende ICA Gruppen i tidningen Privata affärer. Artikeln hade titeln ”ICA: Kommenterar inte M&A-spekulationer i media – VD”. Därefter publicerades en artikel i Dagens industri med titeln ”Ica-vd:n avböjer kommentera uppköpsspekulationer – ’har sett ryktena’”.

Maria Börjesson skickade vid kl. 11.53 tre fotade bilder av artikeln i Dagens industri till Stefan Bjälestig. Han svarade då ”hmm”.

Fredagen den 29 oktober 2021

Stefan Bjälestig och Henrik Svensson hade flera samtal med varandra. Vid klockan 10.53 köpte Stefan Bjälestig ICA-aktier privat för cirka 43 000 kr.

Klockan 16 på eftermiddagen höll ICA Gruppen ett styrelsemöte. Därefter fick Göran Blomberg ett mejl från Cirio Advokatbyrå. Mejllet skickades på uppdrag av budkommittén i ICA Gruppen och innehöll ett brev där det bl.a. framgick att ICA Gruppen ansåg att budet var för lågt.

På fredagen publicerades även en artikel i Fri Köpenskap som hade titeln ”Slog Axfood och index med starkt tredje kvartal”.

Lördagen den 30 oktober 2021

Krister Olsson skickade ett sms till Erik Olsson som bl.a. innehöll frågan ”vem är det som köper Ica aktier för dessa priser”. Erik Olsson besvarade frågan med ”Blev en läcka efter budbrevet till Ica gruppens styrelse. Inte alls bra...” Vid den här tidpunkten var det inte känt för utomstående att det hade skickats ett budbrev till ICA Gruppen.

Söndagen den 31 oktober 2021

På kvällen meddelade Bo Sandström styrelsen i ICA-handlarnas Förbund att han hade lagt upp en kort uppdatering från projektet efter den gångna veckan. Uppdateringen innehöll bl.a. information om den senaste veckans kursrörelser och att man arbetade med att kunna gå ut till marknaden den 10 november efter formaliabeslut i styrelsen den 8 eller 9 november i samband med styrelsemöten.

Måndagen den 1 november 2021

Stefan Bjälestig förde över 76 234 kr från sitt privatkonto till sitt ISK. Samma dag förde även Withala Stormarknad över 1 miljon kr från ett checkkonto till bolagets kapitalspardepå i Handelsbanken.

I Dagens industri publicerades kl. 09.31 artikeln ”Börsexpertens råd: 'Ta hem vinster'”, där Fredrik Warg på Swedbank intervjuades och pekade ut ICA-aktien som en säljkandidat. Av alla artiklar som har lyfts fram under sakframställningen är det alltså inte en enda som har innehållit en köprekommendation när det gäller ICA-aktien.

Vid kl. 10.57 på förmiddagen ringde Stefan Bjälestig till Per Ola Olsson och de talade med varandra i fem minuter. Strax därefter ringde Henrik Svensson till Stefan Bjälestig och deras samtal varade från kl. 11.05 till kl. 11.20. Mellan kl. 11.38 till 11.41 köpte Stefan Bjälestig ytterligare aktier i ICA Gruppen för

ungefär 45 000 kr privat och för Withala Stormarknads räkning för cirka 135 000 kr.

Tisdagen den 2 november och onsdagen den 3 november 2021

Från den 2 november kl. 9 till den 3 november kl. 12 hölls återigen ett möte med Sydostgruppen på Kosta Boda Art Hotel. Vid mötet närvarade Per-Ola Olsson, Stefan Bjälestig, Andreas Ohlsson, Rasmus Ohlsson, Erik Olsson, Joakim Melin, Lars Inge Melin och Henrik Svensson. Därutöver deltog även bl.a. Jenny Bergström och Katharina Arvidsson.

Medan mötet i Kosta pågick skickade Rasmus Ohlsson kl. 10.17 ett sms till Andreas Ohlsson med frågan ”sålde du ICA?”. Andreas Ohlsson besvarade sms:et samma minut med ”Nope. Kursen gick inte upp så mycket i går”. Rasmus Ohlsson skrev då i sin tur ”Den går ju bra idag!”, varvid Andreas Ohlsson svarade ”Ibland har man tur.....”. Kl. 17.27 skickade Andreas Ohlsson ett sms till Rasmus Ohlsson om att denne skulle kolla ICA-aktien. Aktien hade den 1 november stängt på kursen 452 kr men rörde sig under dagen den 2 november uppåt och stängde på 465,4 kr.

Den 2 november publicerades avsnitt 344 av podcasten ”Fill or Kill”. I avsnittet diskuterades Betaville-ryktet och ett eventuellt bud på ICA Gruppen. Beträffande budspekulationerna nämndes att ett eventuellt bud i så fall sannolikt skulle komma från ICA-handlarnas Förbund och innebära att förbundet köpte ut ICA Gruppen från börsen. I det sammanhanget nämndes vidare bl.a. att ICA-handlarnas Förbund hade byggt kassa för just det ändamålet i snart tio år. Det talades dock inget i podcasten om VD-bytet i förbundet och de slutsatser som drogs i podcasten var inte baserade på den händelsen.

På onsdagen den 3 november förde Stefan Bjälestig över 100 000 kr till sitt ISK. I Subica förde han även över 1 miljon kr från ett checkkonto till en kapitalspardepå.

Mellan kl. 08.03 och 08.15 talade Stefan Bjälestig i telefon med Maria Börjesson. Därefter köpte han från kl. 09.14 till 15.56 aktier privat och i Subica förvaltning för totalt cirka 1,2 miljoner kr. Vid aktieköpen stod aktiekursen i 467 kr per aktie.

Andreas Ohlsson sålde i stället aktier i ICA Gruppen kl. 09.16. Försäljningen skedde till en kurs om 465 kr per aktie och omfattade aktier för totalt cirka 1,16 miljoner kr.

Inom ramen för utköpsprojektet hade ICA-handlarnas Förbund köpt in en tjänst från Vero kommunikation avseende mediebevakning kopplat till projektet. Vid kl. 09.52 skickade Vero Kommunikation en länk avseende podcasten ”Fill or Kill” till förbundet och dess rådgivare samt angav att det i podcasten talades om budryktet.

Klockan 11.33 gjorde Henrik Nomark en sökning på ”betaville ica”. Strax efter det skrev han till Hampus Svensson och frågade om denne hade lyssnat på podcasten. Hampus Svensson bejakade detta.

På eftermiddagen mellan kl. 13.08 och 13.17 köpte Maria Börjesson aktier i ICA Gruppen för cirka 232 000 kr privat.

Mellan kl. 13.20 och 13.40 och 14.39 till 14.40 ringde Stefan Bjälestig till Maria Börjesson. Vid kl. 15.40 till 15.44 köpte sedan Maria Börjesson ytterligare aktier i ICA Gruppen för Withala Stormarknads räkning. Köpen omfattade aktier för ungefär 1,2 miljoner kr till en kurs om 466,5 kr per aktie.

Senare under eftermiddagen gjorde även Stefan Bjälestig ett köp av ICA-aktier för Withala Stormarknads räkning. Köpet omfattade aktier för 187 000 kr.

Klockan 17.57 förde Henrik Svensson över 500 000 kr till sitt ISK och kl. 17.58 förde Evelina Svensson över 200 000 kr från Nordea till Avanza.

Under perioden hade Per Ola Olsson en konversation med Thomas Österberg och Anders N där det framgår att de skulle resa bort tillsammans över helgen och först träffas på ett hotell i Malmö på kvällen den 3 november. Vid kl. 19.09 skrev därför Per Ola Olsson till Thomas Österberg att han var på plats, varvid Thomas Österberg svarade att han befann sig i baren. Anledningen till att Thomas Österberg och Per Ola Olsson skulle åka bort över helgen var att de skulle hämta hem whiskey från Danmark som de hade beställt.

Torsdagen den 4 november 2021

Withala Stormarknad förde över 1 miljon kr till kapitalspardepån. För bolagets räkning köpte Stefan Bjälestig aktier för cirka 472 000 kr till en kurs om 467,2 kr per aktie mellan kl. 09.22 och 09.27.

Henrik Svensson, som kvällen innan hade fört över 500 000 kr till sitt ISK, köpte kl. 09.14 aktier för ungefär 236 000 kr. Ungefär en halvtimme senare sålde han kl. 09.43 optionerna ICA1L410 för cirka 19 000 kr. Eftersom aktien hade stigit och vid försäljningstidpunkten för optionerna låg långt över kursen 410 kr gjorde han genom försäljningen en vinst om cirka 9 000 kr, motsvarande 94 procent. Detta efter att endast ha haft optionerna i en dryg vecka.

Vid kl. 09.38 samma morgon köpte även Evelina Svensson, som också hade fört över pengar till ett ISK-konto kvällen innan, ICA-aktier för cirka 208 000 kr.

Klockan 11.29 skrev Evelina Svensson till Hampus Svensson ”Ica går bra nu ...”, varvid Hampus Svensson svarade ”ja, faan vad den går”.

Vid kl. 11.54 ringde Stefan Bjälestig till Maria Börjesson och de talade med varandra fram till kl. 12.06. Därefter köpte Maria Börjesson aktier i ICA Gruppen privat för ungefär 94 000 kr.

Fredagen den 5 november 2021

Mellan kl. 11.20 och 11.23 köpte och sålde Andreas Ohlsson 2 500 aktier i ICA Gruppen.

Vid kl. 12.18 publicerade Placera en ny lista över de 15 mest blankade aktierna i Sverige. ICA-aktien låg på plats 13.

Den 5 november hölls det ett möte på Gernandt & Danielsson advokatbyrå mellan budkommittén i ICA Gruppen och representanter för ICA-handlarnas Förbund. Vid mötet lämnade Göran Blomberg muntligen ett nytt bud på 530 kr per aktie.

På kvällen den 5 november åt familjen Svensson middag tillsammans på restaurang i Karlskrona. Mellan kl. 18.44 och 18.46 på fredagskvällen hade Henrik Nomark och Hampus Svensson en sms-konversation kring whiskey på Systembolaget. När Hampus Svensson skrev att han skulle köpa en viss typ av whiskey svarade Henrik Nomark ”De klart du ska när Ica rusar, snygg Trade ...”

På kvällen kl. 20.05 förde Evelina Svensson över 180 000 kr från Nordea till Avanza. Vid samma tidpunkt svarade Hampus Svensson på Henrik Nomarks tidigare sms med ”haha hoppas på en dipp på måndag när försäljningsrapporten kommer in ... Har fått en indikation på vad budet kommer landa på nu ...” Senare på kvällen skrev Henrik Nomark vid kl. 22.05 ”Spännande! Kan bli bra eller? Varför en dipp förresten?”. När Hampus Svensson svarade att deras och många andra i Sydosts försäljning hade varit dålig och att det skulle vara möjligt att köpa fler aktier skrev Henrik Nomark att han blev sugen på att haka på. Han skrev därefter att han dock hade dåligt med likvid, varvid Hampus Svensson svarade ”Samma här”.

Lördagen den 6 november 2021

Kl. 12.32 skickades ett mejl till ICA Gruppen som innehöll ett brev från Göran Blomberg. I brevet bekräftades det bud som hade framförts muntligen på

fredagen. Vidare framgick att man önskade återkoppling på budet kl. 17 på måndagen.

Vid kl. 14.54 meddelade Bo Sandström styrelsen i ICA-handlarnas Förbund att han hade lagt upp ett flertal dokument i foldern "Förkväll" inför måndagskvällen. I dokumenten hade det bl.a. bytts kodord på aktörerna med anledning av de marknadsspekulationer som hade förekommit. Vidare inkluderades bl.a. en tid- och aktivitetsplan som innehöll ett planerat offentliggörande kl. 07.00 den 10 november 2021 samt utkast till pressmeddelanden som var daterade samma datum.

Söndagen den 7 november 2021

Kl. 18 sammanträdde budkommittén i ICA Gruppen. Kommittén kom då fram till att det inte skulle vara möjligt att hinna ta ställning till det reviderade budet innan kl. 17 på måndagen. Kommittén diskuterade budnivån och kom fram till att det inte kunde uteslutas att nivån möjligen skulle kunna höjas ytterligare. Kommittén ville invänta ICA Gruppens försäljningssiffror och börsreaktionerna på dem under morgondagen.

På kvällen kl. 20.27 googlade Hampus Svensson på "låna pengar för att köpa aktier". Han var även inne på hemsidan aktiekunskap.nu och artikeln "låna pengar till aktier 5 konkreta råd".

Måndagen den 8 november 2021

Henrik Svensson förde över 100 000 kr från ett fondkonto i Skandiabanken till ett ISK i samma bank. Innan transaktionen fanns det inga innehav på hans ISK.

Även Stefan Bjälestig förde över pengar från privatkonto till ISK genom tre olika överföringar om 50 000, 150 000 respektive 131 000 kr.

Klockan 08.37 registrerade Rasmus Ohlsson en överföring om 26 800 kr från Swedbank till sitt ISK i Avanza.

Vid kl. 08.45 publicerade ICA Gruppen ett pressmeddelande avseende sina försäljningssiffror från oktober 2021. Siffrorna visade att försäljningen hade minskat med 1,2 procent jämfört med samma period år 2020.

Klockan 09.03 sålde Rasmus Ohlsson ICA-aktier för cirka 1,2 miljoner kr på en kurs om 480 kr per aktie.

Mellan 09.14 och 14.55 köpte Andreas Ohlsson vid tre tillfällen 2 500 ICA-aktier (totalt 7 500 aktier) och sålde 2 500 ICA-aktier.

Vid kl. 09.29 skrev Erik Olsson ett mejl till sina kontaktbutiker, bland vilka Henrik Svenssons, Johan Olssons samt Joakim och Lars Inge Melins respektive butiker ingick. Mejlet hade rubriken "Ansökan om stipendier" och innehöll bl.a. följande information: "Själv är jag alldeles strax på väg upp till Stockholm för ett Förbundsstyrelsemöte som kan bli ett mycket händelserikt sådant om rätt beslut tas, håll ögonen öppna för större händelser i mitten av veckan."

Henrik Svensson vidarebefordrade kl. 09.42 Erik Olssons mejl till Stefan Bjälestig och skrev "Håll utkik i mitten av veckan", på vilket Stefan Bjälestig svarade "hehe". Därefter köpte Henrik Svensson kl. 09.48 ytterligare ICA-aktier privat för cirka 285 000 kr. Stefan Bjälestig skickade i sin tur vidare mejlet från Henrik Svensson till Maria Börjesson. I ämnesraden för mejlet till Maria Börjesson skrev Stefan Bjälestig "detta kom i dag" och vidare hade han i textinnehållet gulmarkerat "håll utkik i mitten av veckan." Maria Börjesson svarade på mejlet kl. 09.55 med "då är det bara att avvakta och se".

Per Ola Olsson hade en kalenderanteckning kl. 10 till 11 "Måndagsmöte Sydost", med deltagarlista och Teams-länk.

Vid kl. 09.58 skickade Per Ola Olsson "kan jag ringa upp om en stund?" till Thomas Österberg, som svarade med en tumme upp. Per Ola Olsson ringde sedan till Thomas Österberg vid kl. 10.27. Samtalet pågick i sju minuter.

Efter Erik Olssons mejl köpte Stefan Bjälestig och Subica mellan kl. 09.59 och 14.09 ICA-aktier för cirka 949 000 kr.

Vid kl. 10.02 skickade Rasmus Ohlsson information till Andreas Ohlsson på Teams angående huruvida det är möjligt att flytta ut pengar från sin depå till en annan persons konto.

Vid kl. 10.26 ringde Henrik Svensson till Stefan Bjälestig och de talades vid fram till kl. 10.34. Under samtalet köpte Stefan Bjälestig kl. 10.28 till 10.29 aktier för Withala Stormarknads räkning för cirka 594 000 kr. Under samtalet med Henrik Svensson placerade Stefan Bjälestig även privata köpordrar på ICA-aktien.

Johan Olsson, som också hade tagit emot sin brors mejl handlade aktier kl. 10.33 för ungefär 95 000 kr till en kurs om 475 kr per aktie. Johan Olsson utnyttjade en kredit om cirka 73 000 kr för att finansiera köpet.

Mellan kl. 10.38 och 11.10 talade Stefan Bjälestig och Maria Börjesson i telefon. Då hade Stefan Bjälestig redan lagt köpordrar för Withala Stormarknads räkning. Efter samtalet kom det dock för bolagets räkning kl. 11.34 och 11.41 att placeras ytterligare ordrar avseende aktier för cirka 356 000 kr. Det är sannolikt att Stefan Bjälestig och Maria Börjesson stämde av med varandra inför orderarna placerades.

Sex minuter efter sitt samtal med Per Ola Olsson, kl. 10.40, ringde Thomas Österberg till sin bank. Samtalet skedde till synes i viss brådska. Vid samtalet uppgav Thomas Österberg att han ville sälja aktier i Swedish Match, Stora Enso och Holmen. Stora Enso köpte han så sent som den 24 september efter att ha fått råd om det av banken, och den nu beordrade aktieförsäljningen innebar att den aktien skulle säljas med förlust. Vidare uppgav Thomas Österberg att han även ville föra över 1 miljon kr till depån och att han ville köpa aktier i ICA Gruppen för pengarna från aktieförsäljningen, för den överförda miljonen

och för övriga medel som fanns på kontot. Kl. 10.49 skedde sedan avslut i Brovägens Livs avseende ICA-aktier för cirka 2,85 miljoner kr.

Vid kl. 11.02 köpte Evelina Svensson aktier för cirka 152 000 kr.

Mellan kl. 11.28 och 11.30 köpte Stefan Bjälestig aktier för Subicas räkning för 570 000 kr. Därefter köpte han mellan kl. 11.34 och 11.41 aktier för Withala Stormarknads räkning för 356 000 kr.

Mellan kl. 12.43 och 16.50 köpte Hampus Svensson ICA-aktier för cirka 23 500 kr.

Helen Svensson förde mellan kl. 12.57 och 13.02 över 150 000 kr mellan konton i Nordea, swishade över 50 000 kr till Avanza och köpte sedan aktier i ICA Gruppen för cirka 49 800 kr.

Vid kl. 14.38 svarade Thomas Österberg på ett mejl från Mangold fondförvaltning från den 3 november. I mejlet från den 3 november bad Mangold fondförvaltning Thomas Österberg att göra en överföring så att de kunde påbörja handel. I sitt svar skrev Thomas Österberg ”Jag har köpt ICA Aktier för alla pengarna så vi får avvakta”.

Rasmus Ohlsson köpte 7 ICA-aktier kl. 16.20.

Vid kl. 16.41 skickade Rasmus Ohlsson en bild till Andreas Ohlsson avseende sitt köp av 7 aktier i ICA och skrev ”Skulle köpa på dippen, fick iaf 7 aktier ...”

Kl.18 åt Erik Olsson middag med styrelsen inför kvällens styrelsemöte.

Vid kl. 18.30 hölls ett styrelsemöte i ICA Gruppen. Vid styrelsemötet framkom att budet hade bedömts som skäligt av Deloitte. Men rådgivare till ICA Gruppen ansåg att det skulle vara möjligt att få upp budpriset något ytterligare, varför det beslutades att budet inte skulle rekommenderas till aktieägarna.

Mellan kl. 18.36 och 19.01 gjorde Hampus Svensson internetsökningar på ”kan jag alltid sälja certifikat”, ”likviditet i certifikat”, ”ica bull certifikat”. I samband med sökningarna var han inne på bl.a. Nordnets respektive Sparbanken Skånes webbsidor.

Per Ola Olsson hade en kalenderanteckning för tidsperioden kl. 19 den 8 november till kl. 20 den 9 november som hade titeln ”FS” och som avsåg just styrelsemötet i förbundet.

Klockan 19.14 skickade Hampus Svensson ett sms till Henrik Nomark som löd: ”Ring gärna sen om du har tid. Har en snabb fråga bara”. Hampus Svensson ville sannolikt fråga Henrik Nomark om certifikat. Därefter placerade Hampus Svensson kl. 20.51 en order om att köpa 100 Bull ICA X7 SG till ett pris om 44 kr per certifikat. Ordern gick dock aldrig till avslut.

Vid kl. 21.20 på kvällen fick bl.a. Göran Blomberg och Bo Sandström via e-post veta att budet inte hade godtagits av ICA Gruppens styrelse men att styrelsen såg positivt på att budet lagts.

Kl. 23.18 respektive 01.44 laddade chefsjurist Anna-Karin Liljeholm upp handlingar åt styrelsen i ICA-handlarnas Förbund. Handlingarna innehöll investeringsavtal, erbjudandehandling och ett utkast till protokoll med beslut den 9 november. Budpriset var dock fortfarande inte klart.

Tisdagen den 9 november 2021

Det hölls ett ordinarie styrelsemöte i förbundsstyrelsen. Vid mötet beslutades bl.a. att Göran Blomberg skulle utses till ordinarie vd.

Från kl. 09.00 till kl. 12.00 dagen därpå hade Hampus Svensson en kalenderanteckning i sin telefon med titeln ”BC-möte Växjö”.

Vid kl. 09.08 köpte Henrik Svensson ICA-aktier för cirka 94 000 kr.

Klockan 09.14 sålde Andreas Ohlsson 2 500 aktier i ICA Gruppen för cirka 1,18 miljoner kr.

Mellan kl. 09.38 och 09.40 hade Rasmus Ohlsson och Andreas Ohlsson en konversation via sms. Rasmus Ohlsson skrev inledningsvis till Andreas Ohlsson ”trögt idag...”, varvid denne svarade ”Det är nu man skulle haft en mille till...Har du köpt nåt?”. Rasmus Ohlsson skrev då ”gick in på 472”, ”ska vi göra en utdelning lite kvikt?”, ”låna pengar” och Andreas Ohlsson svarade ”Näe...”

Vid kl. 09.41 köpte Hampus Svensson certifikat x7 för cirka 23 000 kr och mellan kl. 09.56 och 11.02 köpte han även certifikat x5 för cirka 34 000 kr.

Kl. 10 ringde en mäklare på Söderberg & Partners till Thomas Österberg. I samtalet frågade Thomas Österberg bl.a. följande ”Hur fort skulle du kunna sälja av en... Den portföljen som bara har gått upp 9 procent?”. När han sedan fick veta att det skulle ta ett par dagar att sälja portföljen svarade han ”Åh fan” och ”jag tror att det händer någonting med ICA-aktien imorgon förstår du” och ”... i sådana fall tänkte jag att man skulle ha köpt ICA-aktier för det beloppet... plus dom likvida medlena”. När mäklaren frågade Thomas Österberg om det inte skulle vara möjligt för honom att föra över ytterligare likvida medel till kontot konstaterade Thomas Österberg bl.a. följande ”det är inte många aktier du får för 178 000. Det är ju löjligt och köpa”. Han beslutade därför att det inte skulle ske något aktieköp i ICA Gruppen.

Vid kl. 10.01 köpte Oskar Frising aktier i ICA-aktier för cirka 68 000 kr.

Klockan 10.28 köpte Maria Börjesson aktier för Withala Stormarknads räkning för ungefär 378 000 kr. Det var andra gången hon placerade en order för bolagets räkning.

Vid kl. 11.36 ringde Thomas Österberg till Nordea och lade en order om att köpa ICA-aktier privat för 2 miljoner kr. Det behövde föras över pengar till

depån, men aktierna kunde börja handlas direkt. Mellan 11.40 och 11.44 skedde avslut för Thomas Österberg avseende ICA-aktier för ungefär 2 miljoner kr. Vid kl. 12.12 gjordes sedan överföringar från två privata konton som tillhörde Thomas Österberg till hans ISK.

Mellan kl. 12 och 13.45 hölls ett sammanträde i Solna med styrelsen i ICA-handlarnas Förbund. Vid sammanträdet fattades beslut om att erbjudandet kunde lämnas. Vidare lämnades ett mandat till bl.a. Göran Blomberg och Magnus Moberg att förhandla upp budet till 538 kr per aktie.

På eftermiddagen hade Rasmus Ohlsson och Andreas Ohlsson en konversation med varandra via sms. Andreas Ohlsson skrev kl. 12.32 "Sold" till Rasmus Ohlsson, varvid denne svarade "474,20 sold!". Andreas Ohlsson skrev därefter "jag har lagt in om köp på 470". Ungefär 10 minuter senare frågade Rasmus Ohlsson "undrar om det kommer en ny dipp?", varvid Andreas Ohlsson svarade "kanske beror på hur många som daytradar". Därefter skickade Andreas Ohlsson en bild av ett pressmeddelande från ICA Gruppen som släpptes kl. 13.06 och som avsåg ett VD-byte i Rimi Baltic. Andreas Ohlsson skrev följande: "Är det RIMI de ska sälja för att finansiera utköp?" Rasmus Ohlsson svarade då "frågan är om det räcker?".

I enlighet med denna konversation sålde Rasmus Ohlsson aktier för cirka 1,2 miljoner kr vid kl. 12.51.

Mellan kl. 12.52 och 12.57 köpte Stefan Bjälestig aktier privat och i Subica för sammanlagt cirka 948 000 kr.

Vid kl. 13.00 publicerade ICA Gruppen pressmeddelande avseende ny VD i RIMI Baltic.

Mellan kl. 13.58 och 17.24 köpte Andreas Ohlsson totalt 9 590 aktier och sålde 7 049 aktier i ICA.

Vid kl. 14.17 köpte Oskar Frising ytterligare ICA-aktier för cirka 95 000 kr.

Hampus Svensson köpte kl. 14.38 certifikat med hävstång X5 för ungefär 12 000 kr.

Mellan kl. 14.45 och 15.13 ringde Henrik Svensson till Stefan Bjälestig.

Mellan kl. 14.50 och 14.54 hade Rasmus Ohlsson en konversation med sin sambo via sms. I konversationen bad sambon honom att åka förbi Rusta på vägen hem. Rasmus Ohlsson frågade vad han skulle köpa på Rusta och skrev ”beroende på hur aktiemarknaden ser ut så finns det risk för att jag blir kvar till 17.30”.

Mellan kl. 15.06 och 15.31 hade Henrik Nomark och Hampus Svensson en konversation via sms. Henrik Nomark skrev till Hampus Svensson och frågade ”har han köpt något Bullcertifikat”. Hampus Svensson svarade ”Jajemen. Köpt för 70 000”. Henrik Nomark skrev då ”Undersökt risken med att hålla över natten?”, varvid Hampus Svensson svarade ”nja, läste att det inte är bra men ingen fara att hålla det någon dag”. Därefter skrev under konversationen bl.a. följande: ”köpte i X7 nu”, ”tog slut” samt ”... nervös nu” och ”hur säkra är ni på att nyheten kommer imorgon?”. Av konversationen framgår att Henrik Nomark var beroende av information från Hampus Svensson.

Vid kl. 15.06 förde Rasmus Ohlsson över 1 miljon kr från Ohlssons Stormarknads konto i Swedbank till sitt eget konto i samma bank. Han angav ”utdelning Ohlssons” som egen notering och skrev ”Utdelning Rasmus” i meddelandetexten. En minut senare, kl. 15.07, förde han därefter över 2 miljoner kr från Ohlssons Stormarknads konto i Swedbank till Oskarshamns Stormarknads konto i samma bank. I den egna noteringen angavs ”utdelning Oskarshamn” och i meddelandetexten skrevs ”Utdelning Ohlssons”. Mellan 15.07 och 15.08 skrev Rasmus Ohlsson till Andreas Ohlsson och frågade om dennes kontonummer i Swedbank. Andreas Ohlsson svarade då med sitt

kontonummer. Därefter förde Rasmus Ohlsson kl. 15.10 över 1 miljon kr till Andreas Ohlssons konto i Swedbank och angav i meddelandetexten ”Utdelning Ohlssons”.

Rasmus Ohlssons sambo svarade på hans sms kl. 15.16 och skrev att Rasmus Ohlsson skulle köpa en matta samt ”vad på aktiemarknaden kan du inte göra hemifrån?”

Klockan 15.18 köpte Henrik Normark certifikat med hävstång X7 för cirka 170 000 kr.

Klockan 15.19 skrev Andreas Ohlsson till Rasmus Ohlsson och frågade om denne hade lagt köp på 474,70. Rasmus Ohlsson svarade då ”nope, men börjar bli lite skitnödig nu...”

Vid kl. 15.34 lade Henrik Normark in en anteckning med titeln ”SÄLJ SÄLJ SÄLJ ica” i sin kalender. Avseende kalenderanteckningen lade han även in en påminnelse som skulle aktiveras dagen därpå kl. 09.00, dvs. när aktiemarknaden och certifikathandeln öppnade.

Klockan 15.41 svarade Rasmus Ohlsson på sms:et från sin sambo och skrev ”Sitter på två bankers hemsidor och ska försöka göra lite affärer...” och ”svårt hemifrån...”

Vid kl. 15.55 skickade Stefan Bjälestig en länk till Maria Börjesson. Länken ledde till en artikel om uppköp och utköp på hemsidan aktiekunskap.nu.

Vid kl. 16.20 köpte Rasmus Ohlsson ICA-aktier för cirka 1,2 miljoner kr i Avanzadepån. Kl. 16.22 köpte han aktier i ICA för cirka 984 000 kr i sin depå i Swedbank.

Klockan 16.27 sålde Hampus Svensson ICA-aktier för cirka 24 000 kr. Samma minut som försäljningen ägde rum köpte han certifikat med hävstång X7 för

cirka 13 000 kr. En minut senare köpte han även certifikat med hävstång X5 för cirka 19 000 kr.

Mellan kl. 16.27 och 16.42 köpte Andreas Ohlsson aktier för cirka 1 miljon kr. Kl. 16.52 lade han en säljorder om 2 200 aktier till en kurs om 485 kr per aktie. Säljordern gick dock aldrig till avslut och makulerades kl. 17.50.

Mellan kl. 16.55 och 16.59 fortsatte Henrik Nomark och Hampus Svensson sin sms-konversation. Hampus Svensson skrev inledningsvis bl.a. ”man kommer vara nervig imorgon bitti alltså”. Henrik Nomark skrev i sin tur bl.a. ”haha det är bara du och jag som köpt X7 på AVA idag” och, efter att han hade lyft risken för att certifikatet skulle bli handelsstoppat, ”ska försöka vara snabb ut”, ”Tror du det är PM innan öppning”. Hampus Svensson skrev då bl.a. ”Ingen risk om bud väl har kommit ut.”, ”Ja det lär bli på morgonen” och ”såg att dom hade släppt mer volym på x7 nu”. Efter att Henrik Nomark kl. 17 hade köpt ytterligare certifikat med hävstång X7 skrev han följande till Hampus Svensson: ”köpte för 10k till”, ”så nu är likviden borta haha”. Därefter skrev han även ”håller tummarna för oss imorgon”.

Mellan kl. 17.14 och 17.20 sålde Rasmus Ohlsson aktier i Ohlssons Stormarknad för cirka 3,9 miljoner kr till en snittkurs om 481,4 kr per aktie. Därefter skickade han kl. 17.35 ett sms till Andreas Ohlsson där han skrev ”8067” och ”481,4”, vilket motsvarade antalet sålda aktier och genomsnittskursen för försäljningen.

Klockan 18.37 mejlade Per Ola Olsson till revisorn Mikael Svensson angående att denne skulle ”... skriva en bolagsstämma på moderbolaget och utdelning på 1 miljon till oss privat ...” samt att revisorn kunde datera det den 10 november 2021. Det har sedan tagits fram ett protokoll avseende en extra bolagsstämma i Ohlssons Stormarknad som har daterats den 9 november 2021. Av protokollet framgår att bl.a. att stämman beslutade att dela ut 4 004 kr per stamaktie, totalt 4 000 000 kr.

Den 9 november fick ICA Gruppen ett brev som innehöll ett slutligt bud om 534 kr per aktie och vid ett styrelsemöte i bolaget kl. 19 beslutades att bolagets aktieägare skulle rekommenderas att acceptera budet.

Vid kl. 19.10 på kvällen publicerades en artikel i Dagens industri med rubriken ”ICA på tvåårshögsta efter budspekulationer”. I artikeln behandlades bl.a. aktiens kursutveckling under den senaste treveckorsperioden och att aktiekursen på tisdagen endast varit 8 kr från dess högsta nivå någonsin (2019).

Hampus Svensson befann sig den aktuella dagen på butikschefsmötet i Växjö. Till Henrik Nomark skrev han på kvällen kl. 21.17 ”Jävlar vad det ryktas om nyheterna imorgon på BC-mötet”, varvid denne kl. 21.18 svarade ”Fan va gott”.

Vid kl. 21.46 skickade Albin Håkansson en skärmdump på artikeln i Dagens industri om att ICA-aktien var på tvåårshögsta till Martin Bergh.

Kl. 22 hölls ett möte med styrelsen i ICA-handlarnas Förbund via Teams.

Vid kl. 22.24 skrev Rasmus Ohlsson till Per Ola Olsson och Andreas Ohlsson och frågade om det var någon av dem som hade hört något. Andreas Ohlsson svarade då ”Njet”. Vid samma tidpunkt var Rasmus Ohlsson även inne på Dagens industri och läste olika artiklar om ICA Gruppen.

Mellan kl. 22.30 och 22.36 hade Hampus Svensson och Helen Svensson en konversation via sms som inleddes med att Hampus Svensson skrev ”det talades lite ikväll om vad det var för nyheter med ICA imorgon”. Efter att Helen Svensson svarat ”ja det kan jag tänka mig” skrev Hampus Svensson ”har köpt en massa certifikat på ICA idag så det blir spännande imorgon bitti”. När Helen Svensson då i sin tur skrev ”Synd man inte vet hur det där funkar” svarade Hampus Svensson ”ja jag fick rådfråga Henke hur det där funkar o googla runt en del”.

Ungefär samtidigt fortsatte Hampus Svensson sin konversation med Henrik Nomark. Kl. 22.34 skrev han till Henrik Nomark att det kom rykten från flera håll, varvid Henrik Nomark svarade ”håller tummarna på imorgon”.

Onsdagen den 10 november 2021

Kl. 07 publicerade ICA-handlarnas Förbund ett pressmeddelande om förbundets utköpserbjudande avseende ICA Gruppen.

Mellan kl. 07.04 och 07.13 hade Rasmus Ohlsson, Andreas Ohlsson och Per Ola Olsson en konversation via sms. Rasmus Ohlsson skickade inledningsvis en skärmdump på en artikel i Dagens industri om budet till Per Ola Olsson och Andreas Ohlsson. Andreas Ohlsson svarade då en tumme upp och Per Ola Olsson svarade ”534 kr/aktier”.

Vid kl. 07.18 skickade Hampus Svensson en bild på en artikel om budet i Placera till Henrik Svensson. Denne svarade då ”Hyfsat bra du! ...”, varvid Hampus Svensson skrev ”Japp”. Klockan 07.19 skickade Henrik Nomark ett antal emojis som föreställde smileys med hjärtformade ögon samt ”Satan 534” till Hampus Svensson, som då svarade ”högre än väntat!”. Henrik Nomark skickade kl. 07.24 en skärmdump från Placera till sin bror och skrev ”Högre än väntat!!”

Mellan kl. 07.25 och 07.40 hade Hampus Svensson och Evelina Svensson en konversation via sms. Hampus Svensson skrev till Evelina Svensson och frågade om hon hade varit inne och läst om ICA på Avanza, varvid hon svarade ”534?!?!?” och ”Åh herrejävlar”. Efter att Hampus Svensson då hade skrivit bl.a. ”var lite högre än väntat!” skrev Evelina Svensson ”Glad att jag köpte lite till i måndags nu” och ”Får ringa pappa sen”.

Vid kl. 07.34 skickade Albin Håkansson en bild på Dagens industris artikel om budet till Martin Bergh. Därefter skickade han kl. 07.36 samma bild tillsammans med en emoji till sina söner. Martin Bergh svarade kl. 07.37 ”Det va snålt! Minst 600”.

Efter att Albin Håkansson vid kl. 08.03 hade skickat samma bild på artikeln i Dagens industri till sin fru, svarade hon ”Där gick tåget och du var på...” Albin Håkansson skrev då ”Japp o du, en lätt liten månadsförtjänst” och bifogade en skärmbild av miniräknaren som visade siffran 332 500.

Stefan Bjälestig skickade kl. 08.10 en bild till Oskar Frising. Bilden var från Placera och avsåg budet. Tillsammans med bilden skrev även Stefan Bjälestig ”534 kr”. Efter att Oskar Frising hade skrivit ”Perfekt. Jag såg på di. Tack” svarade Stefan Bjälestig med en emoji.

Mellan kl. 09.00 och 09.06 började Henrik Svensson, Henrik Nomark, Albin Håkansson och Andreas Ohlsson att sälja värdepapper. Henrik Nomark lade order om att sälja hela innehavet och fick avslut efter hand. Albin Håkansson sålde hela sitt innehav.

Efter att Albin Håkansson hade sålt sitt innehav skickade han en bild på avräkningsnotan till sina söner. Hans ena son svarade du ”Shit la du in en miljon för några veckor sedan?!”, ”Modigt” och ”Visste du detta?”. Samma sekund som sonen skrev ”visste du detta” svarade Albin Håkansson ”Japp, man ä väl iskall”. Albin Håkanssons svar tog alltså i och för sig sikte på de två tidigare sms:en och inte det sms som avsåg vad han visste.

Klockan 09.12 skrev Henrik Nomark till Hampus Svensson ”Satan kommer vi inte ut”. Tre minuter senare googlade han även ”kan inte sälja bull certifikat”.

Vid kl. 09.37 skickade Joakim Melin en bild till Rasmus Ohlsson som visade ICA:s aktiekurs. Rasmus Ohlsson svarade då med tre emojis som föreställde champagneflaskor.

Mellan kl. 09.48 och 11.15 sålde Hampus Svensson sina certifikat.

Vid kl. 10.08 skrev Stefan Bjälestig till Per Ola Olsson och frågade vad som var rätt att göra med aktierna. Per Ola Olsson svarade kl. 10.28 ”avvakta, det gör vi”, varvid Stefan Bjälestig samma minut svarade ”ok”.

Thomas Österberg ringde sin mäklare på Nordea och frågade bl.a. kring vad som skulle hända till följd av budet samt angående när man skulle sälja aktierna.

Henrik Nomark skrev sedan kl. 11.52 till Hampus Svensson ”Vi är ute”. Efter att Hampus Svensson hade svarat ”Jaaa!!” skrev Henrik Nomark ”Helt jävla magiskt!!!”.

Vid kl. 12.12 mejlade Johan Olsson till Erik Olsson och frågade om det kändes bra. Vidare skrev han och frågade kring bl.a. att Göran Blomberg endast skulle ha varit tillfällig. Erik Olsson svarade då med lite åsikter kring vad som skulle hända framåt och tillade beträffande frågan om Göran Blomberg följande: ”Det hade blivit för uppenbart om vi satt Blomberg som VD med en gång”.

Kl. 13.31 publicerades en artikel i Dagens industri som hade titeln ”ICA-chefen om budläckaget”.

Senare under eftermiddagen skickade Hampus Svensson kl. 17.45 ett foto på en champagneflaska och två glas till Henrik Nomark. Senare skrev Henrik Nomark: ”Beställde en Rare cask innan! Och fixar såklart vars en classic cut så snart det går!!”

Mellan kl. 18.14 och 18.21 var det en konversation i familjechatten för familjen Ohlsson. Konversationen inleddes med att Rasmus Ohlsson skickade ett foto i familjechatten på en champagneflaska och två champagneglas. Andreas Ohlsson svarade då med en emoji-champagneflaska och Anette Braun skrev sedan ”räckte pengarna”. Rasmus Ohlsson skrev då ”Skulle behöva lite Guttamåla pengar också ... om du inte vet vart du ska stoppa dem”, varvid

Anette Braun svarade ”Tror jag behöver dom till detta” och bifogade ett foto på ett tvåplanshus.

Torsdagen den 11 november 2021

På morgonen skickade Stefan Bjälestig ett fotografi till Maria Börjesson som visade en datorskärm, som i sin tur visade en artikel om budet. På datorskärmen syntes en genväg till en inkorg som hade namnet ”Henrik Sve...” och en flik från ”Nordea”. Genvägen till mejlinkorgen har alltså gått till Henrik Svenssons inkorg. Vidare har Stefan Bjälestig Handelsbanken som bank och Henrik Svensson Nordea som bank. Fotografiet som visade datorskärmen har alltså tagits av Henrik Svensson och skickats till Stefan Bjälestig, som i sin tur har skickat det vidare till Maria Börjesson.

Fredagen den 12 november 2021

Stefan Bjälestig förde över 1 miljon kr från sitt ISK till sitt privatkonto.

Samma morgon ringde Henrik Svensson till sin mäklare Jonas Ohlsson på Nordea. Under olika delar av samtalet sade Henrik Svensson bl.a. ”Det har läckt lite och spekulerats lite”, ”Vi, vi hade det lite på känn. Det skvallrades lite i korridorerna”, ”ju närmare det kom tänkte jag... det här är riskfritt” och ”så jag drog in det mesta jag hade”. Resterande delar av samtalet handlade om att Henrik Svensson skulle investera pengar i olika fonder. Det talades inget om investeringar i enskilda aktier.

Lördagen den 13 november 2021

Henrik Svensson förde över 112 590 kr från sitt ISK i Skandiabanken till sitt fondkonto. Saldot på ISK-kontot i Skandiabanken var efter överföringen noll kr.

Måndagen den 15 november 2021

Stefan Bjälestig förde över en miljon kr respektive 500 000 kr från sitt ISK-konto. Miljonen förde han över till sitt privatkonto i Handelsbanken och de 500 000 kronorna förde han över till sitt sparkonto i ICA Bank.

Vid kl. 09.44 ringde Thomas Österberg till sin mäklare på Nordea. Vid samtalet hade han frågor om aktierna i ICA Gruppen. Han hade även frågor om en teckningsanmälan som han hade fått hem och som gällde ICA-aktier köpta innan den 20 oktober. Bl.a. frågade han ”Det är inte något att jag behöver sälja dem som är köpta nu för inte så många veckor sedan då som de kallar då spekulationsaktier när ryktet börjar komma lite”. Fyra minuter efter samtalet med banken försökte Thomas Österberg ringa till Per Ola Olsson.

Tisdagen den 16 november 2021

Evelina Svensson hade sålt aktier i ICA Gruppen för 694 000 kr. På eftermiddagen kl. 16.10 den 16 november förde hon över 710 000 kr från Avanza till Nordea personkonto och sedan vidare till sparkonton.

Söndagen den 21 november 2021

Stefan Bjälestig förde över 100 000 kr från sitt ISK-konto till ett privatkonto.

Perioden från den 22 november 2021 och framåt

Under perioden från den 22 november och framåt gjordes ett antal anmälningar mot de tilltalade avseende insiderbrott. Bland annat gjorde Finansinspektionen en egen anmälan av ett stort antal personer som misstänktes för insiderbrott avseende ICA Gruppen. Finansinspektionens anmälan omfattade bland annat Stefan Bjälestig, Lars Inge Melin, Henrik Svensson, Thomas Österberg, Maria Börjesson, Andreas Ohlsson, Joakim Melin, Rasmus Ohlsson, Hampus Svensson och Henrik Nomark. Därtill gjorde Avanza, Skandiabanken och Swedbank anmälningar. Avanza anmälde bl.a. Hampus Svensson och Henrik Nomark för misstänkt insiderbrott. Skandiabanken anmälde Henrik Svensson för misstänkt insiderbrott och Swedbank anmälde bl.a. Per Ola Olsson, Anett Braun, Rasmus Ohlsson, Andreas Ohlsson, Maria Börjesson, Oskar Frising och Albin Håkansson för misstänkt insiderbrott.

Den 7 december 2021 förde Joakim Melin över 1,05 miljoner kr från sitt ISK-konto till sitt privatkonto i Danske Bank och betalade även 65 000 kr till BMW. Efter transaktionerna hade han ungefär 46 000 kr kvar på ISK-kontot.

Under tidsperioden inledde Ekobrottsmyndigheten en utredning till följd av anmälningarna. Under utredningen påbörjades en kartläggning av inblandade personer och Ekobrottsmyndigheten försökte bl.a. hitta den som varit informationskällan. Erik Olsson omfattades inte av anmälningarna från bankerna eller Finansinspektionen, utan kom att misstänkas först genom Ekobrottsmyndighetens egen utredning.

Ekobrottsmyndigheten hade planerat ett tillslag mot personerna den 22 mars 2022. Med anledning av att Henrik Svensson ansökt om tobakstillstånd för sin ICA-butik fick han ett brev från Miljöförbundet Blekinge Väst med titeln ”kommunicering av remissvar” och som var ställt till Karlshamns Storbutik AB samt daterat den 18 februari 2022. Av brevet framgick att Henrik Svensson enligt ett remissvar från Polismyndigheten förekom i polisens misstankeregister gällande grovt insiderbrott. Henrik Svensson gavs därför möjlighet att lämna synpunkter på om uppgifterna i remissvaret inför att Miljöförbundet skulle gå vidare i ärendet. Som bilaga till brevet låg polisens yttrande, som innehöll uppgift om att Henrik Svensson var misstänkt för grovt insiderbrott avseende perioden från den 23 september 2021 till och med den 8 november 2021. Bilagan innehöll även uppgift om det diarienummer som ärendet hade tilldelats, och fortfarande har, hos Ekobrottsmyndigheten. Brevet skannades in av Henrik Svensson den 28 februari 2022. På den kopia som skannades in hade Henrik Svensson antecknat numret till den dåvarande åklagaren Jonas Myrdal.

Brevet från Miljöförbundet var daterat fredagen den 18 februari 2022. Det är oklart exakt när det kom Henrik Svensson till handa. Åklagarnas uppfattning är att Henrik Svensson fick det på onsdagen den 23 februari. Enligt telefonlistorna framgår att Henrik Svensson den dagen ringde till Stefan Bjälestig efter att ha misslyckats med att nå honom vid tre tidigare tillfällen under dagen. Dagarna innan hade de talat i cirka 30 minuter på måndagen och fredagen och då hade Stefan Bjälestig ringt upp.

Den 24 februari 2022 ringde Henrik Svensson till Stefan Bjälestig och de hade ett längre samtal med varandra som varade mellan 09.31 och 09.52. Under samtalet mejlade Henrik Svensson kl. 09.45 till Erik Olsson och skrev ”vill du ringa mig så snart du har möjlighet!”. Vid det här samtalet rådgjorde alltså Henrik Svensson med Stefan Bjälestig kring hur han skulle hantera det som framgick av brevet och de kom fram till att han skulle ringa Erik Olsson och fråga.

Mellan 10.10 och 10.15 den 24 februari 2022 hölls ett nytt samtal mellan Henrik Svensson och Stefan Bjälestig. Efter samtalet ringde Henrik Svensson kl. 10.39 till åklagaren Jonas Myrdal i 53 sek. Därefter försökte han på nytt att ringa Jonas Myrdal vid två tillfällen kl. 10.47 utan att få svar. Några minuter senare ringde Jonas Myrdal tillbaka till Henrik Svensson som då frågade vad han var misstänkt för. Det framgår av ett senare mejl att Jonas Myrdal svarat att inte kan kommentera pågående förundersökning. Vid kl. 10.57 ringde Henrik Svensson till Stefan Bjälestig på nytt och de talade med varandra i fem minuter. Kl. 11.02 ringde Erik Olsson upp Henrik Svensson och de talade i nio minuter. Vid samtalet berättade Henrik Svensson om brevet och att han hade varit i kontakt med åklagaren. Efter att Henrik Svensson hade talat med Erik Olsson ringde Henrik Svensson vid kl. 11.22 tillbaka till Stefan Bjälestig och de talade fram till 11.27.

Med anledning av det som framkommit fick förundersökningsledaren tillstånd av tingsrätten att avlyssna vissa av de tilltalades telefoner.

Mellan kl. 11.36 och 17.29 den 24 februari hade Erik Olsson och Göran Blomberg en konversation via mejl. Konversationen inleddes efter att Erik Olsson hade försökt nå Anna-Karin Liljeholm med anledning av samtalet med Henrik Svensson. I mejlkonversationen informerade Erik Olsson om vad han hade fått veta vid samtalet med Henrik Svensson. Han skrev att det enda som Henrik Svensson kunde tänka på var att Henrik Svensson köpt aktier i ICA

Gruppen efter VD-bytet på förbundet och de spekulationer som då uppstod. Vidare frågade han om det var så att alla ICA-handlare som hade gjort affärer under hösten 2021 utreddes. Göran Blomberg svarade då att förbundet inte initierat någon undersökning men att det fanns en risk för att Ekobrottsmyndigheten på eget initiativ tittade på transaktioner som hade skett efter att budbrevet skickats till ICA Gruppens styrelse. Erik Olsson skrev då att Henrik Svensson hade frågat vad denne var misstänkt för och fått till svar att de inte kunde kommentera pågående undersökning.

Mellan kl. 16.29 och 16.34 gjorde Hampus Svensson diverse internetsökningar, bl.a. på "brottsmisstankar", "misstankeregister", "polisregioner" och "belastningsregister". Han var även inne på polisens hemsida angående register och riksdagens hemsida om lag om misstankeregister. Vid kl. 16.35 loggade han sedan in på polisens hemsida för registerutdrag och begärde ut ett utdrag från belastningsregistret avseende honom själv.

Vid kl. 17.14 den 24 februari ringde Henrik Svensson på nytt till Erik Olsson. De talade då fram till kl. 17.25.

Därefter ringde Henrik Svensson kl. 17.27 till Stefan Bjälestig och de talade fram till kl. 17.39. Eftersom Stefan Bjälestigs telefon då var avlyssnad har det aktuella samtalet med Henrik Svensson avlyssnats.

Åklagarna påstår att Stefan Bjälestig och Henrik Svensson då hade kommit fram till att de skulle vara väldigt försiktiga med att tala om misstanken, bl.a. i telefon, eftersom de inte kunde utesluta att de var avlyssnade. Att det funnits en sådan tanke framgår bl.a. av att Stefan Bjälestig både i samtal med Henrik Svensson och med sin fru har försökt att avleda samtalen från misstankarna samt att han även föreslagit att träffas fysiskt.

Vid det aktuella samtalet den 24 februari talade Henrik Svensson och Stefan Bjälestig till synes tillrättalagt om samtalet som Henrik Svensson hade haft

med Erik Olsson. Vidare uppgav Stefan Bjälestig att de hade handlat på ren spekulaton, att det var som ett hasardspel och att han tidigare hade gjort på samma sätt med andra aktier. Vidare talade de om att hela "media planeten", branschtidningar, Aftonbladet och Expressen hade talat om det och att det varit "jävla mediaspekulationer". Henrik Svensson sade bl.a. "vi agerade på den ryktesspridningen" och Stefan Bjälestig sade "det fanns ingen större risk i att satsa på den... om det inte skulle bli något". Därtill talade Henrik Svensson om vad han skulle säga vid ett eventuellt kommande förhör.

Mellan den 24 februari kl. 18.30 och den 26 februari kl. 20.15 gjorde Henrik Svensson ett stort antal sökningar på internet. Bland annat sökte han på "insider ica", "ekobrott sms", "bevisning insiderbrott", "spelar banken in samtal", "polis komma åt sms", "sms brott bevis ekobrott", "it fornsik", "insiderbrott straff", "husrannsakan telefon", "radera sms permanent", "undersöka sms konversation" och "kolla datorhistorik". Han läste på hemsidor om vad som var lagligt att spela in och vad banker spelar in. Vidare sökte han på lawline angående beslag och avlyssning av telefonsamtal, på Ekobrottsmyndigheten om förundersökning och finansmarknadsbrott samt på jurister med kompetens inom ekobrott. Han läste även på apeaksoft.se om hur man tar bort sms på iphone och sökte på sig själv på mrkoll. Därutöver sökte han den 24 februari även på "rykte ica uppköp".

På morgonen den 25 februari mellan kl. 09.29 och 09.40 talade Henrik Svensson och Stefan Bjälestig med varandra i telefon. Henrik Svensson ringde till Stefan Bjälestig och föreföll tyngd. Han uppgav att han var "lite nojig". De talade med varandra om polisens yttrande. Efter att Henrik Svensson hade sagt att alla ICA-handlare hade köpt aktier sade Stefan Bjälestig att alla som hade läst tidningen hade köpt och att allt hade börjat när Fredrik Hägglund sades upp. Henrik Svensson berättade även för Stefan Bjälestig hur han tänkte förklara att han vid vissa tillfällen hade handlat aktier flera gånger under samma dag och de diskuterade hur de skulle kunna motivera sina köp. I det

sammanhanget sade Henrik Svensson bl.a. att de hade spekulerat i att det skulle komma en extrautdelning under hösten, varvid Stefan Bjälestig lade till det ”mediala” och att det annars kunde ha varit så att ICA Gruppen skulle ha blivit uppköpt av Walmart. De konstaterade därefter att de bara hade spekulerat med varandra och de talade sedan om sina killgissningar.

Vid kl. 11.27 den 25 februari ringde Erik Olsson till Per Ola Olsson. Samtalet varade fram till kl. 11.36. Vid samtalet berättade Erik Olsson om vad som hade hänt Henrik Svensson. Han sade att Henrik Svensson hade köpt ”ganska så sent i processen” samt ganska ”små poster...bara lite så där för att vara med”. Per Ola Olsson uppgav att han ändå hade för avsikt att begära ut ett registerutdrag avseende honom själv. Erik Olsson sade då att han skulle bli ”väldigt förvånad” om inte Per Ola Olsson också var angiven som misstänkt.

Beträffande bl.a. Henrik Svensson tillade han sedan ”han har ju verkligen ingenting. Vi gick igenom det. För då tänkte jag att du och jag messade ju faktiskt lite till varandra, ”Eh... jag tänkte jag skulle gå in och radera dem”, ”Men Henrik och jag har ju inte pratat om någonting överhuvudtaget, han hade verkligen ingen insider”. Erik Olsson sade sedan att han inte hade handlat själv men tillade ”blir det utredning kring det så, så kom jag ju på din och min sms-historik där, där vi skickade lite om detta. Då tänkte jag att den ser ju inte jättebra ut”, ”Man vill ju inte åka på nåt sånt här”. Per Ola Olsson svarade då att han skulle ”gå in och rensa lite också”, varvid Erik Olsson sade ”Ja, gör det” och bad Per Ola Olsson att höra av sig när denne hade fått sitt registerutdrag.

Fem minuter efter samtalet med Erik Olsson fick Per Ola Olsson kl. 11.41 en bekräftelse per mejl om att hans begäran om ett registerutdrag hade tagits emot.

Mellan kl. 15.26 och 15.29 gjorde Hampus Svensson ytterligare internetsökningar. Han sökte då bl.a. på ”grovt insiderbrott” och ”tre direktörer

gripna för grovt insiderbrott” och var även inne på Ekobrottsmyndighetens webbplats angående finansmarknadsbrott.

Den 26 februari kl. 08.47 ringde Stefan Bjälestig till Henrik Svensson. Under samtalet verkar Stefan Bjälestig ha suttit hemma, tidvis även med en annan person i rummet. Henrik Svensson befann sig dock ostörd utomhus och föreföll pressad. Han berättade för Stefan Bjälestig att han var ”djävulskt nojig” och sade ”jag har gått tillbaka och gått igenom vår sms-konversation. Den är inte vacker”, varvid Stefan Bjälestig svarade ”Så är det kanske”. Efter att Henrik Svensson vidare hade uppgett ”skulle de gå in och läsa det så, så sitter vi på förhandsinformation” sade Stefan Bjälestig sedan ”Jag har ingen konversation sparad så att jag vet inte, men det är inget kanske att prata om så”. Henrik Svensson nämnde då vid två tillfällen att han också skulle ”plocka bort” sin sms-konversation. Därutöver framgår av samtalet att de skulle ses och ta en fika senare samma dag, bl.a. för att planera inför en kommande resa till Lanzarote som de skulle göra tillsammans med sina familjer.

På söndagen den 27 februari kl. 12.09 ringde Henrik Svensson till Erik Olsson för att fråga om förbundet kunde bistå med en juridisk kontakt. Erik Olsson berättade då att han hade talat med Per Ola Olsson och att denne skulle begära ett registerutdrag och sedan återkomma om vad det innehöll. Han berättade vidare att Per Ola Olsson hade gjort en del affärer under hösten och att han hade känt till det och därför tyckt att det kunde vara intressant att se om det skulle stå likadant i Per Ola Olssons registerutdrag som i Henrik Svenssons. Erik Olsson rekommenderade Henrik Svensson att ta kontakt med förbundets chefsjurist, Anna-Karin Liljeholm. De bestämde även att Henrik Svensson skulle stämma av med Erik Olsson när han hade talat med chefsjuristen.

Vid kl. 15.12 ringde Henrik Svensson till Stefan Bjälestig och berättade att han hade talat med Erik Olsson. De konstaterade att Henrik Svensson skulle behöva få ordning och reda på tobakstillståndet och att det rörde ganska mycket

försäljning. Stefan Bjälestig lugnade därefter Henrik Svensson med att vad gäller ”dom andra bitarna” så var det ”lite barnsligt egentligen” och ”där har det ju inte hänt något”. De talade om att de skulle ses på Teams dagen därpå kl. 10 och att de kanske skulle höras efteråt. Samtalet varade fram till kl. 15.16.

På kvällen ringde Stefan Bjälestig vid kl. 19.55 till sin fru. De skulle resa till Lanzarote tillsammans med Henrik Svenssons familj och hon var orolig för att de skulle fastna i någon form av gränskontroll vid resan. Hon ville därför att Stefan Bjälestig skulle be Henrik Svensson att fråga om det. Under veckorna bodde inte Stefan Bjälestig på samma ort som sin fru och de behövde därför diskutera detta över telefon. Av samtalet framgår att Stefan Bjälestig inte ville tala något i detalj om misstankarna över telefon. Konversationen blev därför lite konstig och Stefan Bjälestigs fru uttryckte även att hon uppfattade det som att Stefan Bjälestig betedde sig konstigt. Han nämnde vid flera tillfällen under samtalet att Henrik Svensson inte ville tala om situationen över telefon.

Vid kl. 20.05 ringde Stefan Bjälestig till Henrik Svensson och bad honom att ta reda på vad som skulle gälla vid resor.

Därefter ringde Stefan Bjälestigs fru kl. 20.23 till Stefan Bjälestig. Stefan Bjälestig berättade då för henne att Henrik Svensson skulle kolla upp vad som gäller kring resor men att det inte borde vara någon fara eftersom han inte hade blivit delgiven någonting.

Den 28 februari 2023 kl. 12.57 ringde Henrik Svensson till Stefan Bjälestig och berättade att han hade haft kontakt med förbundet och att det papper som han hade fått aldrig skulle ha skickats ut. De diskuterade registerutdrag och att Henrik Svensson hade fått veta att Per Ola Olsson skulle beställa ett utdrag. Stefan Bjälestig frågade då om Erik Olsson hade beställt något utdrag avseende sig själv. Därefter påminde Stefan Bjälestig Henrik Svensson om att denne inte hade ”...något att skäms för.” Samtalet varade till kl. 13.08.

Vid kl. 15.22 sökte Henrik Svensson sedan på internet på ”byta apple-id på iphone” och ”icloud kopplat till person”.

Den 1 mars 2022 kl. 10.26 ringde Henrik Svensson till Erik Olsson för att återkoppla samtalet den 27 februari. Han berättade för Erik Olsson att det går att förekomma i misstankeregistret utan att ha blivit delgiven misstanke. Erik Olsson frågade om det fanns ”något som kunde förebygga eller jobba med” samt att han hade hört om andra som hade ”köpt ganska rejält”.

Den 2 mars 2022 skickade Hampus Svensson kl. 22.03 ett sms till Helen Svensson som löd ”Jag var inte med i polisens register”. Helen Svensson svarade genom att ge ett hjärta till sms:et.

Den 3 mars 2022 ringde Stefan Bjälestigs dotter till honom. Stefan Bjälestig ville ha hjälp av sin dotter med att radera data från sin telefon eftersom dess minne var fullt. Han hade tömt sin gamla telefon för att hans son ville ha den. Han berättade att även hans dator och Ipad hade fulla minnen och att han ville kunna ladda ned böcker inför den kommande flygresan. Vidare berättade han att han hade tömt minnet men att sms från dottern hamnade både i Ipad: en och telefonen. När hans dotter då förklarade att det hade att göra med att han hade olika enheterna kopplade till varandra genom iCloud sade Stefan Bjälestig att han hade stängt av det på sin iPad och frågade hur han skulle göra det på datorn. Det framgår av samtalet att det var bilder och meddelanden som han hade raderat för att få ner datamängden.

Den 7 mars 2022 vid kl. 16.15 ringde Per Ola Olsson till Erik Olsson från Gran Canaria och berättade att han inte fanns med i belastningsregistret. Erik Olsson blev påtagligt positivt överraskad. Erik Olsson sade småskrattande att det innebar att det var ännu jobbigare för Henrik Svensson. Erik Olsson frågade Per Ola Olsson hur sent Per Ola Olsson hade gjort sin ”affär”, och om det hade skett innan budbrevet skickades. Efter att Per Ola Olsson svarade ”absolut” sade Erik Olsson ”fan vad glad jag är, PO. Det var skönt för mig med, det

måste jag säga”. Per Ola Olsson sade då ”jag tänkte jag skulle glädja dig med detta. Jag tänkte jag slår en signal direkt”.

Den 15 mars 2022 sökte Henrik Svensson på internet på bl.a. ”föra över till ny iphone icloud”.

Klockan 06.00 på morgonen den 22 mars 2022 gjorde Ekobrottsmyndigheten ett tillslag. Vid tillslaget greps ett antal personer. Erik Olsson, Per Ola Olsson, Anett Braun, Evelina Svensson, Helen Svensson, Maria Börjesson och Oskar Frising blev dock inte frihetsberövade vid detta tillslag. Per Ola Olsson och Anett Braun var fortfarande kvar i Spanien och Helen Svensson blev på morgonen i stället delgiven en kallelse till förhör.

Klockan 08.49 på morgonen den 22 mars 2022 ringde Anna-Karin Liljeholm till Erik Olsson efter att hon hade fått ett mejl från honom. Vid samtalet berättade Erik Olsson för Anna-Karin Liljeholm att Henrik Svensson och dennes son hade blivit hämtade av polisen. Erik Olsson berättade vidare att han var den enda som Henrik Svensson kände som hade en insynsposition och sade ”där kan jag säga, att han har inte fått någonting annan...info än – ja, det är klart om någon under hösten frågar när priset har gått upp och spekulationer, behöver man köpa ICA-aktier?”, ”Ja, då svarar jag att ’det är alltid bra att köpa ICA-aktier’”. Han tillade sedan ”... och det finns...ingen... mail eller SMS eller samtal mellan oss...” Anna-Karin Liljeholm berättade då att det hade förekommit rykten samt att hon från en handlare hade fått frågan ”Det går rykten om att ni ska köpa ut ICA från börsen” och då svarat ”jaha, vad intressant”. Därefter berättade Erik Olsson att Per Ola Olsson hade handlat lite under hösten men att denne inte stod med i belastningsregistret. Anna-Karin Liljeholm förklarade då skillnaden mellan misstankeregistret och belastningsregistret och tillade att hon inte trodde att Per Ola Olsson skulle kunna få ut information ur misstankeregistret. Under fortsättningen av samtalet nämnde Erik Olsson indirekt att Stefan Bjälestig hade gjort ”affärer” under

hösten samt bl.a. att ”alla har ju förstått att det är något på gång så att säga”. Anna-Karin Liljeholm sade bl.a. att hon hade svårt att tro att det hade skett någon avlyssning under hösten.

Efter samtalet med Anna-Karin Liljeholm ringde Erik Olsson kl. 09.05 till sin far, Krister Olsson. Erik Olsson inledde samtalet genom att fråga ”inga konstigheter idag”, sannolikt för att förvissa sig om att hans far inte var en av de personer som hade frihetsberövats. Därefter sade Erik Olsson att han ”skulle bara se, jag visste inte om du hade gjort några aktieaffärer med ICA-aktien under hösten”. Vidare berättade han att ”finanspolisen gjort en gryningsråd”. När Krister Olsson svarade att han inte hade gjort något, utan att han ”bara väntat och väntat och väntat”, svarade Erik Olsson ”så bra att du hade vad du behövde”. Därefter sade Krister Olsson bl.a. ”Det gäller att ingen har fått insider och säger det”. Vidare sade Krister Olsson småskrattande ”Men så smarta är dom väl att dom inte säger... det måste dom väl vara”, varvid Erik Olsson konstaterade ”Ja, att det inte finns något digitalt spår om någon insiderinformation”, ”Men Henrik har verkligen inte fått någonting. Jag har inte pratat med honom om...” Krister Olsson sade då ”Men han du hade hjälpt då? Du talade ju om någon?”. Efter att Erik Olsson på den frågan hade svarat ”Mm. Precis. Ja, men han är ju inte ICA-handlare”, konstaterade Krister Olsson ”Nej. Nej. Nej. Nej, då får dom grotta rätt länge”. Samtalet pågick fram till kl. 09.08. Åklagarna påstår att denna ”någon” är Erik Olssons vän Albin Håkansson

Knappt en timme efter samtalet mellan Krister Olsson och Erik Olsson ringde Johan Olsson kl. 10.07 upp sin bror. När Johan Olsson berättade att han hade suttit i möte frågade Erik Olsson om det varit något allvarligt. Efter att de därefter hade talat om annat ett tag berättade Erik Olsson att Finanspolisen hade gjort en räd och hämtat in ICA-handlare. Anledningen till samtalet är alltså att Erik Olsson ville förvissa sig om att Johan Olsson inte hade blivit

gripen eftersom han kände till att denne också hade gjort aktieaffärer under hösten. Samtalet varade till 10.09.

Vid kl. 11.53 ringde Jenny Bergström till Erik Olsson. Erik Olsson frågade vid samtalet om det var några konstigheter den aktuella dagen. Han berättade sedan att Finanspolisen hade tagit Henrik Svensson och de resonerade därefter kring vilka fler som kunde vara gripna. Jenny Bergström sade då "Ja, det är ju jätteläskigt. Och så vill man inte sprida någon panik och börja skriva i gruppen", varpå Erik Olsson svarade "speciellt inte när, när någon sitter och avlyssnar allt vi kommunicerar." Senare under samtalet sade han att "spekulationer om uppköpet stod ju i Dagligvarunytt t.ex... Och då är det ju klart, att har vi något marknadsgruppsmöte och folk sitter och pratar och... ja, diskuterar om det kanske det är köpläge på aktien och så... Ja, och så vänder dom sig till mig och sedan så frågar dom... 'är det bra och köpa aktier nu?' och så säger jag 'ja det skulle det väl kunna vara' och flinar lite". Vidare sade Erik Olsson "då är det klart att då är det kanske tillräckligt mycket information för att dom ska våga göra ett litet bet och köpa lite grand. Jag vet att Stefan laddade på ganska rejält". Erik Olsson sade vidare att han var orolig för att det skulle leda till honom och ville att Jenny Bergström skulle ringa runt inom Sydostgruppen och se hur många hon fick tag på. Därvid berättade han även att han hade haft en "jättedum" SMS-konversation med Per-Ola Olsson där denne hade frågat om han skulle sälja och han hade svarat att de skulle bli tvångsinlösta. Efter att de hade kommit överens om att Jenny Bergström skulle avvakta med att ringa Per Ola Olsson frågade hon om Erik Olsson kände till fler som hade gjort affärer. Erik Olsson svarade då felaktigt att han inte visste om Per Ola Olsson fyllde på något eller om "någon av hans grabbar tog bet på spekulationerna". Samtalet pågick fram till kl. 12.08.

Ungefär tio minuter efter att de hade avslutat sitt samtal ringde Jenny Bergström kl. 12.19 tillbaka till Erik Olsson och berättade vilka hon hade fått tag på. Hon berättade bl.a. att det hos Anders i Ljungby bara hade tutat

upptaget. Vid samtalet sade Erik Olsson till henne att han kunde ringa till Per Ola Olsson. Vidare berättade han att han inte trodde att Katarina Arvidsson hade "gjort några affärer" och "hon är inte i det läget". De tyckte båda att det var konstigt att det bara verkade vara handlare i Sydostgruppen som hade blivit gripna.

En timme senare, vid kl. 13.05, ringde Erik Olsson till Jenny Bergström. Vid samtalet fortsatte de att stämma av vilka de fått tag på. Erik Olsson berättade att han hade talat med Per Ola Olsson. Efter att Jenny Bergström hade berättat att Anders i Ljungby senare hade svarat i sin telefon frågade Erik Olsson om denne hade gjort några affärer, vilket Jenny Bergström inte hade frågat Anders om. Därefter sade Erik Olsson att han själv bara väntade på att få besök. Samtalet varade fram till kl. 13.13.

Klockan 13.16 ringde Anna-Karin Liljeholm till Erik Olsson. Han berättade då för henne att han hade tre telefoner tillgängliga som det ringde i hela tiden. Hon berättade att poliser från Ekobrott hade gjort husrannsakan hos ICA Gruppen och att det fanns en risk för att de skulle hämta in Erik Olsson också. Efter att han hade svarat "Mm. Jag känner med det" instruerade Anna-Karin Liljeholm honom att han i så fall skulle svara på frågor men inte berätta mer samt att han skulle begära en offentlig försvarare. Hon berättade vidare att hon hade förstått att det bara var handlare i Sydostgruppen som hade gripits. Samtalet pågick fram till kl. 13.22.

Vid kl. 14.59 ringde Anna-Karin Liljeholm på nytt till Erik Olsson. Vid samtalet gick hon igenom vilka personer hon fått tag på. Hon berättade även att hon tittat på gamla rättsfall och konstaterat att det ska ganska mycket till för att man ska åka fast. Hon talade vidare om att det kunde vara så att handeln hade tagit fart efter handlarmöten. Erik Olsson sade att "handeln kan ha satt fart efter ett sådant... marknadsgruppsmöte men det är ju inget konstigt. För där har dom suttit och haft denna dialogen och eggat upp sig. Och, och sedan går ju alla

hem med samma tankar och funderingar. Och jag har bara försökt hålla mig utanför dom diskussionerna. Under samtalet nämnde han vidare att han kände till att Johan Olsson hade handlat aktier under hösten samt att han hade förberett sin butikschef på att "... driva butiken i två år eller något". Samtalet pågick fram till kl. 15.06.

Vid kl. 18.09 ringde Erik Olsson på nytt till Krister Olsson. Erik Olsson berättade att man trodde att sex ICA-handlare inom Maxi Sydost blivit "inplockade". Han frågade sig varför de bara hämtat in handlare från Sydost och bara Maxi-handlare och sade senare att han hade väntat hela dagen på att bli kallad till förhör. Krister Olsson frågade om Johan Olsson hade köpt aktier, varvid Erik Olsson svarade att han trodde att Johan Olsson hade fortsatt att köpa och att denne även hade köpt aktier under hösten. Vidare svarade Erik Olsson "men jag har varit kontakt med han i dag, men... Men det är ju på den spekulatjonen som alla andra har köpt på. Det har ju stått i branschpress. Dagligvarunytt skrev ju ganska hårt om det i flera nummer i rad". Efter att Krister Olsson då hade sagt "Jaha. Men det gäller ju att dom är så clever så dom säger, men det är... det är dom väl?" och "Dom kan inte säga att det har gått rykten. Dom måste...", svarade Erik Olsson "ja, det är ju det dom har skrivit i, i tidningen, att det har gått rykten om ett utköp", "Eftersom man vet att den kommer ju aldrig rasa, aktien". Senare sade han "Sedan är det klart, att om man ser att väldigt många handlare gör någon... gör stora affärer samtidigt vi säger, efter ett handlarmöte. Om vi säger att vi har haft ett handlarmöte i den... eh, trakten där, så är inte det så himla konstigt. För att... det är ju ett sådant snack som uppstår på... på kvällen t.ex. Nu har inte jag varit med på dom kvällarna kanske då. Men vi säger att det har uppstått ett sådant snack där och dom har suttit och pratat om det och, och eggat upp varandra i att spekulera på detta, så har dom gjort det och sedan hur stora köp dom gjort, det har inte jag en aning om, men det kan ju ha varit rätt så stora köp" och "ja, jag vet ju vilka handlare det är. Så jag tänker ju att.... gör dom ett sådant köp så gör dom ju det för att satsa ordentligt". När Krister Olsson då konstaterade att de kunde

”ha slängt in 10 mille”, svarade Erik Olsson ”ja, kanske det”. Samtalet pågick fram till kl. 18.18.

Efter samtalet med Krister Olsson ringde Erik Olsson kl. 20.10 till Johan Olsson. Johan Olsson berättade vid samtalet att han ”handlade ju med lite, men inte så mycket”. Erik Olsson sade att det var jättemånga ICA-handlare som handlade på ”spekulationerna”. När Johan Olsson skrattade till konstaterade Erik Olsson allvarligt att det hade varit spekulationer i Dagligvarunytt samt att de sedan såg vad kursen sade och att det hade varit många som var intresserade av att handla på den informationen. Vidare sade Erik Olsson att han hade suttit på insynsinformation men att han inte hade sagt något till någon. Han sade att han bara hade svarat ”Det är alltid bra att köpa ICA-aktien eftersom den alltid har sitt värde” om han hade fått frågor. Efter att Johan Olsson hade konstaterat ”Alltså det är ingen fara om man pratar ju”, ”det är värre om man skickat en massa mejl”, svarade Erik Olsson att man inte får tala och inte heller skicka mejl. Johan Olsson sade då ”Det är svårt och bevisa ju, men om man skickar mejl emellan varandra så blir det jobbigt ju eller SMS. Men om man bara pratar, så är det bara och blåneka ju.” Samtalet pågick fram till kl. 20.14.

Den 23 mars vid kl. 11.10 ringde Per Ola Olsson till Erik Olsson och berättade att Ekobrottsmyndigheten hade ringt honom och att han var anhållen i sin frånvaro. Han berättade vidare att de skulle göra en husrannsakan hemma hos honom i Oskarshamn och sade ”Jag tänkte bara för din info”, ”jag har inget... hemma... och jag har ju delete:at alla SMS och sånt” och ”men man vet ju inte om de letar upp det ändå”. Efter att Erik Olsson hade svarat då ”Ja, men det finns ju inget och ta på utan det, det ska ju vara lugnt ju”, konstaterade Per Ola Olsson att han inte kände någon oro. Därefter diskuterade de bl.a. huruvida en fällande dom mot de handlare som hade hämtats in till förhör skulle medföra att de utesluts från ICA-handlarnas Förbund och om de skulle komma att förlora sina butiker.

Vid kl. 13.59 på eftermiddagen den 23 mars 2022 skickade Jenny Bergström ett sms till Per Ola Olsson där det står "... de har tagit in Erik".

Under perioden mellan den 26 mars och 11 april 2022 gjorde Evelina Svensson ett flertal internetsökningar. Den 26 mars sökte hon på "Percy Nilsson grovt insiderbrott". Den 28 mars 2023 sökte hon på "Jonas Myrdal". Den 31 mars sökte hon på "kan polisen avlyssna gamla samtal", "avlyssnad i hemmet", "27 kap rättegångsbalken" samt besökte webbsidorna "lawline.se/om polisen använder hemlig avlyssning och kan se vad en person skriver på internet från sin mobil", "lawline.se/när får polisen avlyssna min telefon" och "Lexicon.se/kan polisen avlyssna min telefon". Den 11 april sökte hon därefter på "ica aktiekurs", "rättigheter vid polisförhör", "hemlig avlyssning närstående", "elektronisk kommunikation närstående". Det första förhöret med Evelina Svensson hölls den 12 april 2022.

De tilltalades sakframställningar

Erik Olsson

Erik Olsson är ICA-handlare och driver en ICA Maxi-butik. Därutöver var han under den för åtalet aktuella perioden representant i styrelsen för ICA-handlarnas Förbund för medlemmarna i distrikt Sydost. På grund av sin funktion har han haft kontakter med medlemmarna i förbundet i en mängd sammanhang.

ICA-handlarnas Förbund är en medlemsorganisation som har till syfte att verka i ICA-handlarnas intresse. Innan ICA Gruppen AB köptes ut från börsen ägde förbundet drygt 50 % av bolaget.

Som ett börsnoterat bolaget hade ICA Gruppen AB delvis andra intressen än förbundet. Motsättningarna mellan det noterade bolagets intressen och handlarnas intressen skapade ett missnöje bland handlarna. Ända sedan

börsnoteringen hade det inom förbundet därför funnits en diskussion om att någon gång köpa ut bolaget från börsen.

Diskussionen om ett utköp konkretiserades under hösten 2021. Den interna kritik som länge hade förekommit till följd av intressekonflikten nådde då även fram till media, bland annat i samband med att Fredrik Hägglund i september 2021 fick sluta som VD. Kommunikationen från förbundet avseende VD-bytet upplevdes av både media och handlarna som luddig och händelsen blev en grogrund för spekulationer om att något var på gång. Både de externa skrivierna om ICA och frågan om ICA:s struktur och fortsatta styrning blev också föremål för ingående diskussioner inom ICA. Diskussionerna som fördes inom ICA fångades upp av media, som spekulerade kring orsaken till Fredrik Hägglunds entledigande och om vad som hände inom ICA. I media noterades det särskilt att bytet av VD skedde utan annan förklaring än att förbundet behövde ett nytt ledarskap.

Många ICA-handlare hade under den här perioden samtidigt kunskap om att det länge hade funnits en diskussion om ett utköp, att det egna kapitalet i förbundet var omfattande samt att förbundets nya VD Göran Blomberg hade erfarenhet av transaktioner och att han i egenskap av pensionär inte förväntades anlitas för annat än en tidsbegränsad insats.

Vid tidpunkten fanns det ett berättigat fog för spekulationer kring att ett utköp var nära förestående. Att sådana spekulationer förekommit har bekräftats i media genom bl.a. en artikel på hemsidan Betaville och återspeglas vidare i handelsvolymen och kursutvecklingen för ICA-aktien under den aktuella perioden.

För handlare inom Erik Olssons distrikt har det varit naturligt att vända sig till honom i ICA-relaterade frågor i allmänhet eller vid frågor om större händelser i förbundet. Erik Olsson har inom ramen för sin roll och sitt ansvar också understrukit gentemot sina kontaktbutiker att alla varit välkomna att kontakta

honom i frågor gällande förbundet och dess arbete. Det har under den aktuella perioden 2021 också förekommit flera kontakter mellan Erik Olsson och olika handlare i frågor med koppling till förbundet. Erik Olssons kommunikation med handlarna har dock inte innehållit någon insiderinformation. Han har varit väl medveten om att han inte fått berätta något om vad som var på gång och har inte heller gjort det.

I samband med VD-bytet fick Erik Olsson som förbundsstyrelseledamot ta emot hejarop och frågor som han bemötte i den utsträckning som han kunde. De besked som Erik Olsson lämnade, bland annat per sms den 8 september och mejl den 8 november 2021, innehöll ingen insiderinformation. För någon som var väl insatt i utmaningarna och situationen för ICA kunde beskeden dock utgöra pusselbitar i spekulationerna kring vad som var på gång.

Under hösten 2021 har Erik Olsson i egenskap av handlare och medlemsrepresentant deltagit i möten och sammankomster, bland annat handlarmötet i Kosta och ett antal måndags-, distriktsstyrelse-, veterangrups- och marknadsgruppsmöten. I linje med sina åtaganden har han i dessa sammanhang vid behov informerat om förbundets verksamhet. Han har dock inte förmedlat någon insiderinformation vid sammankomsterna. Han har inte heller förmedlat någon insiderinformation till Albin Håkansson, Per Ola Olsson, Johan Olsson eller Krister Olsson och har inte föranlett dem att handla ICA-aktier.

Per Ola Olsson inledde sin handel med ICA-aktien den 13 september 2021. Vid den tidpunkten hade han och Erik Olsson inte haft någon kontakt med varandra. Kontakten mellan dem den 14 september 2021 avsåg att Erik Olsson var försenad till veteranmötet i Växjö. Erik Olsson lämnade inte någon insiderinformation till Per Ola Olsson vid kontakten. Om Per Ola Olsson hade fått någon insiderinformation vid sina kontakter med Erik Olsson hade Per Ola

Olsson känt till att denne hade kunnat avvakta med sina aktieköp i två månader.

Erik Olssons kontakter med Albin Håkansson har bland annat berört LED-belysning och en artikel om ICA-handlarnas rekordår. Erik Olsson har inte vid något tillfälle lämnat insiderinformation till Albin Håkansson.

Erik Olsson och Johan Olsson är bröder och ICA-handlare och har därför täta kontakter. Kontakterna har under den aktuella perioden varit särskilt intensiva till följd av att de tillsammans varit spekulanter på en gård. De har inte kommunicerat med varandra om aktier. I ett senare och avlyssnat samtal med sin bror har Erik Olsson berättat att han på frågor om aktien svarat att det alltid är bra att äga ICA-aktien.

Erik Olsson har även täta kontakter med sin far, som inte handlat några aktier under hösten 2021. I kontakterna med sin far har Erik Olsson bara relaterat information som han har betraktat som offentlig. Därtill har han i sina senare kontakter med sin far bekräftat även i förhållande till denne att han inte delat någon information utan bara uppgett att det alltid är bra att äga ICA-aktien.

Kommunikationen som har skett mellan Erik Olsson och olika personer efter att han fick kännedom om att Henrik Svensson var misstänkt för grovt insiderbrott skedde till följd av den oro som uppstod hos honom på grund av misstanken. Oron som han kände hade sin bakgrund i att han vid ett förbundsstyrelsemöte den 6 till 7 september 2021 hade informerats om att det vid transaktioner i ICA-aktien skulle kunna komma att ske kontroller av vem som hade handlat och om information hade läckt. Känslan var inte kopplad till att han skulle ha förmedlat någon insiderinformation utan avsåg obehaget med att eventuellt dras in i en utredning där misstankar skulle komma att riktas mot förbundsstyrelseledamöter i närheten till de som hade handlat. Hans kontakter och handlande under våren 2022 måste ses i denna kontext. Det finns ingenting

i hanteringen som tyder på att han skulle ha förmedlat någon insiderinformation under hösten 2021.

Johan Olsson

Johan Olsson är född in i en ICA-handlarfamilj. Hans mor och far var ICA-handlare och han har befunnit sig i ICA-affären och ICA-kulturen sedan barnsben. Han har under hela sin uppväxt passivt tagit emot information om hur det fungerar i ICA och har sedan han utsågs till ICA-handlare även aktivt tagit del av sådan information. Därtill innebar processen för att utses till ICA-handlare att han behövde arbeta sig in i och följa ICA för att handplockas till att bli handlare. Hans bakgrund innebär att han kan och känner till ICA väl.

Johan Olsson är bror till Erik Olsson. Han och brodern har en god relation och de talar ofta med varandra om såväl familje- som butiksangelägenheter. Under den aktuella tidsperioden har han och Erik Olsson haft många kontakter, bland annat om fastighetsköp. Johan Olsson har aldrig fått någon otillbörlig information från Erik Olsson.

Det har varit varje ICA-handlares önskan att ICA skulle köpas ut från börsen. Ett utköp från börsen hade också diskuterats i många år och varit ett återkommande ämne på alla nivåer inom ICA. Vidare var det under den aktuella tidsperioden uppenbart att det skulle ske något inom ICA, såsom ett uppköp av ett annat bolag eller något annat internt. Johan Olsson visste inte vad som var på gång i bolaget men uppfattade det som ett bra tillfälle att köpa aktier eftersom det enligt hans uppfattning alltid har varit bra att äga just ICA-aktier. Han har ägt aktier historiskt och ägde redan andra aktier när han genomförde de aktuella aktieköpen. Handeln innebar alltså endast att han fyllde på med aktier i en redan etablerad aktieportfölj. Han har en god ekonomi och hade god köpkraft vid tidpunkten för handeln. Han hade både kunnat låna kapital privat för att köpa aktier samt köpa aktier genom sitt bolag. Hans

handel i aktien var dock blygsam och innebar inte någon inköpsmaximering; den innebar endast att han i ren spekulation fyllde på sin portfölj.

Albin Håkansson

Albin Håkansson äger och driver Extra i Mjällby sedan år 1991. Butiken drivs i bolaget Listerhallen AB, där Albin Håkansson är delägare tillsammans med fyra andra personer. Butiken drivs under Axfood och är inte knuten till ICA.

Albin Håkansson är intresserad av aktier och har en lång erfarenhet av aktiehandel. Han har dels gjort aktieköp privat, dels gjort köp genom egna bolag som han äger tillsammans med sin fru.

Den 8 oktober 2021 ringde Albin Håkansson till Erik Olsson. Albin Håkansson och Erik Olsson känner varandra men är konkurrerande branschkollegor. Anledningen till samtalet var att Albin Håkansson ville ha kostnadsreferenser från Erik Olsson för att installera nya LED-armaturer. Erik Olsson hade något år tidigare installerat LED-belysning i sin butikslokal och Albin Håkansson var intresserad av att göra detsamma. De hade haft kontakt med varandra i samma fråga den 16 september 2021, men det hade då runnit ut i sanden. Cirka en halvtimme efter telefonsamtalet i oktober skickade Erik Olsson över underlag för LED-belysningen till Albin Håkansson via mejl. Albin Håkansson fick inte någon insiderinformation av Erik Olsson vid samtalet.

Under pandemin hade Albin Håkansson investerat i teknikaktier. Efter sommaren 2021 upplevde han dock att marknaden hade blivit orolig och den 22 september 2021 sålde han därför av innehavet för totalt 1 659 912 kr. Försäljningen ledde till att han under hösten 2021 hade disponibla medel, och han ville få till en tryggare investering. Han har följt dagligvarubranschen på nära håll under en mycket lång tid och bedömde att den var undervärderad. Vid den aktuella tidpunkten fanns två livsmedelsaktörer som var noterade på börsen: ICA och Axfood. Båda aktörernas aktier gav cirka 3 procent direktavkastning i form av utdelning. Albin Håkansson hade investerat i

dagligvarubranschen tidigare. Innan och under sommaren 2021 hade han investerat cirka 300 000 kr i Axfoods aktie. Albin Håkansson ansåg således att aktierna var trygga och använde därför en del av pengarna från försäljningen av teknikaktierna för att investera i ICA och Axfood. Han fördelade sina investeringar mellan de olika aktierna utifrån storleken på bolagen och sina tidigare innehav. Den 8 oktober 2021 köpte han därför inte bara aktier i ICA utan även aktier i Axfood. Efter köpet av aktier i Axfood den 8 oktober 2021, som omfattade 1 144 aktier, hade Albin Håkansson totalt 2 444 aktier till ett sammanlagt värde av 536 574 kr i bolaget. Det köp av aktier i ICA Gruppen AB som Albin Håkansson gjorde samma dag omfattade 2 500 aktier till ett sammanlagt inköpspris om cirka 1 miljon kr. Vid köptillfället hade han ungefär 14 miljoner kr i olika aktier, fonder och likvida medel.

Albin Håkansson har vid tidigare och senare tillfällen gjort större investeringar i både noterade och onoterade bolag och har även haft större aktieinnehav i andra bolag än ICA, bland annat Sandvik och Swedbank. Därtill har han vid försäljningar av andra aktier under 2021 och 2022 gjort stora vinster. Varken handelsvolymen i ICA-aktien eller den vinst som Albin Håkansson gjorde på aktien med anledning av uppköpsbudet har alltså stuckit ut i förhållande till hans aktiehandel i övrigt.

Albin Håkansson har vänner och två söner som delar hans aktieintresse och det är inte ovanligt att han skickar meddelanden och skärmdumpar avseende aktier och aktiekurser till dem. Albin Håkansson har även etablerat en viss jargong med dem i hans närhet som delar hans aktieintresse. De sms-konversationer han haft med Erik Olsson har därför inte skiljt sig från hur han tidigare har kommunicerat.

När Erik Olssons far i samtal med Erik Olsson nämnt att denne hjälpt en person som inte är ICA-handlare har detta inte avsett Albin Håkansson.

Sammantaget har Albin Håkansson inte haft någon insiderinformation avseende ICA Gruppen AB eller fått något råd eller uppmaning som grundat sig på insiderinformation. Hans köp av aktier i bolaget den 8 oktober 2021 har enbart varit grundat på hans egna analyser.

Per Ola Olsson samt Ohlssons Stormarknad och Oskarshamns Stormarknad

Under ICA Gruppens period på börsen har antalet aktieägare i bolaget ökat från drygt 13 000 år 2005 till cirka 71 600 den 31 oktober 2021. Den 30 september 2021 ägdes 54 procent av aktierna av ICA-handlarnas Förbund. Övriga aktier ägdes bl.a. av vissa fonder och banker samt till 35,5 procent av övriga aktieägare på marknaden. Sedan starten har aktien genererat en avkastning om ungefär 1 215 procent. Det har även funnits en regel om att 50 % av ICA Gruppens vinst skulle gå åter till aktieägarna. Regeln medförde att ICA-aktien har gett en utdelning om cirka 10–12 kr per aktie och år och regeln skapade incitament för handel i aktien. Att köpa ICA-aktier har alltså varit en trygg investering med begränsad risk.

Per Ola Olsson har levt i ICA-verksamheten och har alltid haft ett stort hjärta i ICA-aktien. Per den 28 september 2018 hade han nästan 70 000 aktier fördelade på två olika depåer. Han satt i styrelsen för ICA-handlarnas Förbund mellan år 2008 och 2018 och hade under perioden i styrelsen upp till 90 000 aktier.

Under år 2021 fanns det ett stort missnöje bland ICA Maxi-butikerna kring hur ICA styrdes. Butikerna upplevde att makten hade hamnat i ICA Gruppen och i ICA Sverige snarare än hos handlarna. Missnöjet skapade en schism inom ICA vilket skildrades i flera tidningsartiklar från hösten 2021, bl.a. i Dagligvarunytt. Enligt senare mätningar minskade missnöjet inom ICA-butikerna under år 2022. Men missnöjet var det som präglade andan kring ICA under hösten 2021.

Genom sitt tidigare styrelseuppdrag i ICA-handlarnas Förbund har Per Ola Olsson fått en unik kunskap och känsla för vad ICA är samt en förmåga att tolka vad kritiken och missnöjet inom ICA innebar. Han kände till att missnöjet knöt an till att ICA Gruppen var noterat på börsen och uppfattade att det bara var en tidsfråga innan något skulle hända. Vidare hade han under sin styrelseperiod tagit del av presentationer och prognoser från Göran Blomberg som avsåg ICA-handlarnas Förbunds ekonomiska möjligheter att i framtiden genomföra ett utköp av ICA Gruppen från börsen.

När Per Ola Olsson nåddes av nyheten att Fredrik Hägglund med omedelbar verkan hade skilts från sin post som VD i ICA-handlarnas Förbund och ersatts av Göran Blomberg, som är en transaktionsperson, väcktes därför hans intresse.

Kort efter nyheten om VD-bytet ringde Per Ola Olsson till sin kontaktperson i förbundsstyrelsen och ställde frågor. Han ringde även till Erik Olsson. Vid samtalen fick han varken någon insiderinformation eller något råd som byggde på insiderinformation. Det har inte heller utbytts eller lämnats insiderinformation eller råd som byggt på insiderinformation vid något av de möten som Per Ola Olsson senare deltagit i.

ICA Gruppen var förteget om vad som skedde i bolaget. Bolagets VD valde i förhållande till tidningar att inte kommentera de rykten som florerade kring bolaget som ett attraktivt mål för uppköp och uppgav beträffande bolagets egen M&A-strategi att det inom dess livsmedelsverksamhet var utmanande att göra något på kärnmarknader.

Av stadgarna för ICA-handlarnas Förbund framgår att förbundet direkt eller indirekt ska äga mer än 50 procent av såväl aktiekapital som röster i ICA Gruppen. Det har därmed varit helt uteslutet att ICA Gruppen skulle bli uppköpta av någon annan än förbundet. Det har däremot inte varit uteslutet att förbundet skulle köpa ut ICA Gruppen.

Den information och bakgrund som Per Ola Olsson fått under sin tid i styrelsen för förbundet i kombination med den omständigheten att ICA Gruppen var förteget om förändringarna gjorde att han valde att handla aktier.

Han hade genom sina bolag samlat på sig väldigt mycket pengar. En del av pengarna var placerade i fonder som inte gav särskilt hög avkastning. Pengarna i fonderna var dock tillgängliga för honom. Han har haft ekonomisk förmåga samt likvida medel och har spekulerat i aktien på basis av sin kunskap om ICA och sitt unika kontaktnät.

Per Ola Olsson var inte heller ensam om att handla aktier i ICA Gruppen under hösten 2021. Mellan den 13 och 21 september 2021 köpte han 101 200 aktier i ICA Gruppen privat och genom bolag. Den totala omsättningen i aktien under den perioden var 2 268 305 aktier. Per Ola Olssons andel av den totala omsättningen uppgick därmed till 4,5 procent.

Våren 2022 förekom det avlyssning av misstänkta i målet och det har framkommit att det under den perioden har raderats sms. Per Ola Olsson insåg själv att han hade handlat massor av aktier och ansåg att detta kunde framstå som problematiskt även om han inte haft tillgång till insiderinformation. När det gäller de raderade sms:en har det inte framkommit när sms:en har skickats eller vad de har innehållit.

Per Ola Olsson har inte vitsordat den påstådda vinsten, vare sig för honom privat eller i Ohlssons Stormarknad och i Oskarhamns Stormarknad.

Sammantaget har Per Ola Olsson haft ekonomisk förmåga att handla i aktien. Han har handlat i aktien tidigare. Han har läst handelsmönster och har en unik kunskap avseende ICA samt ett unikt kontaktnät inom ICA. Han är inte ensam om att ha handlat aktier i ICA under den aktuella perioden och det har funnits goda grunder för honom att handla aktierna.

Anett Braun

Anett Braun har tidigare varit ICA-handlare sedan 1990-talet. Som ICA-handlare blev man i början mer eller mindre tvingad att köpa aktier i ICA Gruppen. När Anett Braun först köpte aktier i ICA Gruppen hade hon ingen erfarenhet av aktier. Utvecklingen av ICA-aktien visade sig bli väldigt stark.

Anett Braun är inte en särskilt aktiv aktiehandlare utan har ett tillvägagångssätt som i huvudsak går ut på att investera eventuella överskott efter betalning av räkningar. Investeringarna görs då ofta i ICA Gruppen.

Under 2021 köpte och sålde Anett Braun i både ICA Gruppen och i andra företag. Hon har handlat regelbundet på liknande sätt i ICA-aktien under 2017 och 2018 samt gjort större engångsköp under 2016 och 2020. Vid dessa tidpunkter har hon genomfört köp av aktien som har varit mer betydande än det som är aktuellt i målet.

Den 5 oktober 2021 lade Anett Braun en order om att köpa ICA-aktier som inte gick igenom. Därefter placerade hon en ny order om att köpa aktier i ICA först den 13 oktober 2021. Totalt köpte Anett Braun 430 aktier i ICA Gruppen under hösten 2021. De aktier som hon köpte utgjorde en liten del av hennes innehav i ICA Gruppen och en ännu mindre del av hennes totala aktieinnehav.

Den ökade aktiviteten på Anett Brauns bankkonto har inte varit kopplad till köp av aktier. Under hösten 2021 köpte Anett Braun två hyresfastigheter med stora renoveringsbehov. I anslutning till detta samt med avseende på sitt befintliga fastighetsinnehav hanterade hon under den perioden ett stort antal fakturor och hyresavier.

Sammanfattningsvis har Anett Braun varit helt ovetande om budet på ICA Gruppen och endast köpt aktier baserat på sina egna överväganden, sin mångåriga historik av positiva köp i aktien samt med anledning av att hon haft medel tillgängliga att investera. De köp som hon har genomfört har följt

tidigare handelsmönster. Den ökade aktiviteten på hennes bankkonto har inte haft något samband med köpen av aktier.

Rasmus Ohlsson

Rasmus Ohlsson och Andreas Ohlsson äger 24,9 procent var av Ohlssons Stormarknad. Därutöver äger Oskarshamns Stormarknad 50,1 procent av bolaget och ICA Sverige AB har en hembudsaktie. Oskarshamns Stormarknad ägs i sin tur till 80 % av Per Ola Olsson och till 20 % av Anett Braun. Genom Oskarshamns Stormarknad har Per Ola Olsson en majoritetspost i Ohlssons Stormarknad.

Rasmus Ohlsson har arbetat i ICA-butik sedan år 2000 och på ICA Maxi Oskarshamn sedan 2006. Från 2011 har han haft olika förtroendeuppdrag inom ICA-rörelsen och han blev handlare på ICA Maxi Oskarshamn 2013. Per Ola Olsson, Rasmus Ohlsson och Andreas Ohlsson har alla rätt att var för sig teckna firma för Ohlssons Stormarknad.

Genom sina olika uppdrag och kontakter inom ICA har Rasmus Ohlsson en mycket god insyn i affärsmodellen och koncernens styrkor och utmaningar. Därtill har han i sin roll som handlare ett starkt intresse av att hålla sig underrättad om hur ICA bedrivs och vilka genomgripande förändringar som behövs, genomförs och planeras lokalt, regionalt och nationellt.

Vidare har Rasmus Ohlsson ett intresse för aktiehandel i allmänhet och för ICA-aktien i synnerhet. Han har ägt aktier i ICA Gruppen från det att bolaget börsnoterades 2013 och fram till att det avnoterades. Under 2021 inträffade en kedja av händelser som föranledde honom att öka sitt innehav i ICA-aktien.

Under många år hade Rasmus Ohlsson uppfattat ett surr bland ICA-handlare om att ICA-handlarnas Förbund behövde köpa ut ICA Gruppen från börsen, och det hade innan september 2021 funnits ett långvarigt missnöje bland ICA-handlarna och en utbredd vilja att avnotera ICA Gruppen från börsen. ICA

hade varje år gjort en mätning av hur nöjda handlarna var i förhållande till ICA Sverige AB och den uppmätta nöjdheten bland Maxi-handlarna hade sedan börsnoteringen successivt sjunkit till att under sommaren 2021 vara rekordlåg. Missnöjet hade att göra med relationen och styrkeförhållandet mellan handlarna och ICA Sverige AB och dess moderbolag ICA Gruppen.

Rasmus Ohlsson uppfattade bytet av VD från Fredrik Hägglund till Göran Blomberg som att något stort var på gång. Göran Blomberg var i ICA-kretsar känd för att vara en person som är skicklig på transaktioner. Göran Blomberg hade varit arkitekt när ICA-handlarnas Förbund en gång i tiden köpte ut en holländsk storägare i ICA Gruppen. Rasmus Ohlsson tänkte därför att VD-bytet kunde innebära att ett utköp var på gång.

Mellan den 9 och 13 september 2021 befann sig Rasmus Ohlsson på en tjänsteresa i Milano. Rasmus Ohlsson deltog inte på Sydostmötet den 13 september 2021 och han hade ingen kontakt med Per Ola Olsson innan han samma dag började söka på insynshandel och insiderhandel i ICA Gruppen. Rasmus Ohlsson gjorde de aktuella sökningarna för att ta reda på om någon insynsperson hade köpt aktier i bolaget eller avstått från att göra det. ICA Gruppen släppte delårsrapport den 18 augusti 2021 och bolaget befann sig vid tidpunkten inte i en tyst period. Detta innebär att insynspersoner i ICA Gruppen hade möjlighet att handla aktier i bolaget från den 18 augusti 2021 till den 13 september 2021 förutsatt att de inte var förhindrade att handla på grund av insiderinformation. På Finansinspektionens hemsida framgår att den enda insynsperson som har handlat aktier i ICA Gruppen under den perioden är Anna Sofie Nyberg, som vid tidpunkten var VD för ICA:s fastighetsbolag. Genom att Rasmus Ohlsson såg att det hade varit begränsad handel i aktien av insynspersoner stärktes hans misstankar om att ett utköp var på gång.

På kvällen den 13 september 2021 gjorde Rasmus Ohlsson ytterligare sökningar och läste bl.a. en artikel om innebörden av uppköp och utköp av

bolag på börsen. Med undantag för ett mottaget sms kl. 15.27 hade han vid den tidpunkten fortfarande inte haft någon kontakt med Per Ola Olsson. Sms:et från Per Ola Olsson avsåg en faktura och skickades som ett sms kl. 15.27 när det inte kunde levereras som iMessage till följd av att Rasmus Ohlsson satt på ett flygplan. Den första dokumenterade kontakten mellan Per Ola Olsson och Rasmus Ohlsson är ett telefonsamtal den 14 september 2023 kl. 07.30. Rasmus Ohlsson uppfattade att hans egna efterforskningar gav stöd åt hans uppfattning om att ett utköp var på gång.

Ohlssons Stormarknad köpte under perioden den 13 och 21 september 2021 aktier i ICA för cirka 27 miljoner kronor fördelade på två ordrar. Den första ordern skedde den 13 september 2021 då Per Ola Olsson kl. 13.42 ringde och gav banken i uppdrag att köpa 5 000 aktier. Per Ola Olsson hade inte haft kontakt med Rasmus Ohlssons inför eller med anledning av köpet. Bankmannen Klas Blomborg stämde inte heller av köpet med Rasmus Ohlsson. Den andra ordern placerades vid ett samtal från Per Ola Olsson till Klas Blomborg den 14 september kl. 12.55. Efter samtalet informerade Per Ola Olsson Rasmus Ohlsson via sms om att han hade instruerat banken att sälja räntefonder för 25 miljoner kronor, varvid Rasmus Ohlsson frågade om det gjordes för att köpa aktier. Rasmus Ohlsson har inte på förhand känt till att bolaget skulle sälja räntefonder för att köpa aktier. Efter samtalet med Per Ola Olsson ringde Klas Blomborg till Rasmus Ohlsson. Vid samtalet med Klas Blomborg framkom att Rasmus Ohlsson hade fått information om aktieaffären som gjordes den 13 september 2021 först på morgonen den 14 september men att Rasmus Ohlsson inte var säker på hur mycket som hade köpts. Vid samtalet klargjorde Klas Blomborg omfattningen av aktieköpet, som Rasmus Ohlsson efter viss betänketid godtog. Rasmus Ohlsson hade dock inte haft möjlighet att sätta sig emot köpet eftersom Per Ola Olsson var majoritetsägare i bolaget. När det gäller köpen i bolaget har Rasmus Ohlsson alltså inte fattat beslut eller lagt ordrar om köp. Han har först i efterhand fått information om och godtagit köpordrarna. Affärerna har inte varit beroende av hans godkännande och han

har inte haft mandat eller behörighet att stoppa dem. Köpen i bolaget har alltså inte skett tillsammans och i samråd med honom.

Genom att Rasmus Ohlsson dagen efter sina efterforskningar fick information om att Per Ola Olsson, som har högt förtroendekapital både i familjen och i ICA-sfären, hade köpt aktier i ICA för det gemensamma bolagets räkning stärktes Rasmus Ohlsson i sin övertygelse. Det pussel som Rasmus Ohlsson lade var det som sedan låg till grund för hans aktieköp.

Rasmus Ohlsson handlade sedan med ICA-aktien den 8 och 9 november 2021. Den 8 november 2021 sålde han hela sitt innehav i ICA Gruppen. På eftermiddagen lade han en order om att köpa fler aktier. Ordern gick bara igenom för 7 aktier. Kl. 9.02 dagen därpå köpte han sedan tillbaka 2 542 aktier. Efter aktieköpet motsvarade hans innehav det han hade haft dagen dessförinnan. Därefter sålde Rasmus Ohlsson kl. 12.52 den 9 november 2021 hela sitt innehav av 2 549 aktier. Kl. 15.06 betalades det ut en utdelning till honom från Ohlssons Stormarknad på en miljon kronor. Kl. 16.20–16.25 köpte han sedan 4 550 aktier, och kl. 17.14–17.20 sålde han 8 067 aktier för Ohlsson Stormarknad AB:s räkning. Det var alltså inte nödvändigt att sälja aktierna i bolaget för att utdelningen skulle kunna genomföras. Genom Rasmus Ohlssons handel den 8 och 9 november 2021 minskades nettoinnehavet för honom och bolaget med 6 022 aktier. Jämfört med att i stället sälja de aktuella aktierna den 10 november 2021 innebar handeln en ”förlorad vinst” om cirka 300 000 kr. Handeln den 8 och 9 november 2021, som närmast var av Day tradingkaraktär, stämmer väl överens med hur Rasmus Ohlsson tidigare handlat i andra aktier.

Rasmus Ohlsson har på grundval av allmänt tillgänglig information, sina särskilda kunskaper om ICA samt sin egen anknytning till ICA köpt aktier för egen del i ICA Gruppen. Han har inte deltagit i besluten att köpa aktier för bolagets räkning, däremot har han informerats om och godtagit affärerna i

efterhand. Han har inte vid något tillfälle haft insiderinformation och ingen har gett honom råd eller uppmanat honom att köpa aktier i ICA Gruppen.

Andreas Ohlsson

Andreas Ohlsson har en bakgrund inom ICA sedan cirka 20 år tillbaka. Han har varit ICA-handlare i tio år och har sedan 2014 varit förtroendevald handlare gentemot ICA Sverige AB. Han äger 24,9 procent av aktierna i Ohlssons Stormarknad.

Andreas Ohlsson har erfarenhet av aktiehandel sedan mitten av 1990-talet och har haft ICA-aktier sedan bolaget börsintroducerades år 2013. Han har även stor erfarenhet av så kallad Day trading, dvs. aktiehandel som innefattar kortvariga aktieinnehav.

Under hösten 2021 handlade Andreas Ohlsson en del med ICA-aktien. Handeln hade konkreta bakomliggande skäl. Dels hade Andreas Ohlsson likvida medel och ett behov av att investera i en stabil aktie med regelbunden avkastning, dels hade han i egenskap av handlare en god insyn i ICA:s ställning och en förmåga att tolka att något var på gång i bolaget. ICA-aktien blev därför mer intressant för honom att investera i. Med hänsyn till hur aktiekursen kom att röra sig under den aktuella perioden blev Andreas Ohlssons handel genomgående av Day tradingkaraktär.

Kursrörelserna för ICA-aktien hängde samman med ett ökat intresse för aktien under den aktuella perioden. Det ökade intresset berodde på flera faktorer. En sådan faktor var att Göran Blomberg tillsattes som tillförordnad VD i ICA-handlarnas Förbund från och med den 1 oktober 2021. Tillsättningen av Göran Blomberg som VD hade ett stort signalvärde för personer med insyn i ICA och tolkades som att något stort var på gång att hända inom bolaget, exempelvis en möjlig extra utdelning, ett strategiskt förvärv, ett utköp eller annat. Det har sedan mycket lång tid funnits en ambition inom ICA Gruppen att lämna börsen

och det har hela tiden varit transparent att det någon gång skulle komma ett bud.

I Ohlssons Stormarknad sker det köp av aktier under perioden den 13 och 21 september 2021. Aktieköpet den 14 september 2021 skedde genom ett samtal mellan Per Ola Olsson och Klas Blomborg som inleddes vid kl. 12.55. Vid samtalet kände varken Andreas Ohlsson eller Rasmus Ohlsson till att det skulle läggas någon köporder eller att det hade fattats beslut om att förvärva aktier i bolaget. Klockan 13.04 skickade Per Ola Olsson ett sms till Andreas Ohlsson och Rasmus Ohlsson om att denne hade instruerat banken att sälja räntefonder för 25 miljoner kronor. Sms:et besvarades med en fråga om det var för att köpa aktier. Frågan besvarades dock aldrig av Per Ola Olsson och det finns inte heller något övrigt i sms-konversationen som indikerar att Andreas Ohlsson skulle ha blivit informerad om köpordern.

Efter samtalet med Per Ola Olsson ringde Klas Blomborg kl. 13.10 till Rasmus Ohlsson angående köpordern. Detta samtal är den första möjliga tidpunkten som Andreas Ohlsson kan ha fått kännedom om den köpinstruktion som Per Ola Olsson hade lämnat 15 minuter tidigare. Han har inte haft kännedom om transaktionen när den skedde och den har inte skett gemensamt och i samförstånd med honom.

Vid handeln den 14 september 2021 fanns det inte heller någon information som i objektiv bemärkelse kan klassificeras som insiderinformation. När förvärvet av aktier i Ohlssons Stormarknad gjordes hade en insiderförteckning startats på SEB gällande projekt Pangea. Vidare hade Budgivare 1 och Handelsbanken startat insiderförteckningar och Vero, advokatbyråerna Gernandt & Danielsson och Kastell hade informerats. Vid den tidpunkten hade Setterwalls inte öppnat någon loggbok. Budbolaget hade inte rapporterat till Nasdaqs marknadsövervakning att ett bud var planerat. Målbolaget hade inte informerats om att ett bud var övervägt. Den 25 oktober 2021 bekräftade

målbolaget till Nasdaq att det hade erhållit ett bud och Carnegie öppnade en loggbok. Loggböcker hos ABG och Deloitte hade inte öppnats. Köpen inträffade i ett skede där det hade inletts en process i att överväga att lägga ett bud. Budnivån hade inte bestämts och budet hade inte kommunicerats till målbolaget.

Andreas Ohlssons privata aktieköp har varit av Day tradingkaraktär. Den 5 november 2021 köpte Andreas Ohlsson 2 500 aktier till kursen 475 kr och han sålde motsvarande mängd aktier till en kurs om 476 kr per aktie. Genom transaktionen gjorde han en vinst som före skatt och courtage uppgick till 2 500 kr. Det har inte varit en förlustaffär utan är ett exempel på hur Day tradingverksamhet fungerar. Även vid de efterföljande transaktionerna med ICA-aktien har det skett köp och försäljningar av aktien på samma dag. Den 8 november 2021 gjorde han inköp av 10 000 aktier och sålde 5 000 av dem samma dag. Den 9 november förvärvade han sedan ett stort antal nya aktier och sålde 9 549 aktier på en något högre nivå än vad han hade köpt dem för. Den 9 november 2021 är dagen innan budet offentliggjordes. Därutöver har Andreas Ohlsson gjort transaktioner med den utdelning som kom den 9 november 2021. Andreas Ohlsson köpte 2 200 ICA-aktier. Innan köpet gick igenom hade han dock gjort två försök att köpa aktierna till lägre pris. Strax efter att köpet hade skett lade han en order om att sälja aktierna. Säljförsöket gick dock inte igenom eftersom aktien inte nådde den specifika kurs som Andreas Ohlsson hade angett i säljorden. Det hade dock endast krävts en kursförändring om mindre än en halv procent för att kursen skulle ha uppnåtts och för att försäljningen skulle ha gått igenom. Säljförsöket har alltså varit på riktigt. Om säljförsöket hade gått igenom hade Andreas Ohlsson den 10 november 2021 inte haft några aktier i sin depå i Swedbank när budet offentliggjordes.

Thomas Österberg och Brovägens Livs

Thomas Österberg har varit ICA-handlare sedan år 1984 och har vigt hela sitt yrkesverksamma liv åt ICA. Han har tillsammans med sin maka en mycket god ekonomi. Han har handlat med ICA-aktier och andra aktier under flera års tid.

Thomas Österberg har haft kontakt med Per Ola Olsson vid ett flertal tillfällen både innan och under den för åtalet aktuella perioden. Han och Per Ola Olsson har gemensamma intressen. Familjen har träffats privat och familjerna har rest tillsammans under flera års tid. Han vidgår att det har varit en familjesammankomst mellan honom och Per Ola Olsson under en helg i september 2021 samt att det även skett en resa i november 2021. Han har dock inte fått någon insiderinformation av Per Ola Olsson eller någon annan med koppling till ICA och har inte heller följt något råd eller någon uppmaning som grundar sig på insiderinformation. De kontakter som har varit mellan Thomas Österberg och Per Ola Olsson har inte avsett aktieaffärer och han kände inte till att Per Ola Olsson hade köpt aktier i ICA Gruppen under den aktuella perioden.

Thomas Österbergs aktiehandel under den aktuella perioden har varit självständigt baserad på vad han trott om aktiemarknaden samt den information som funnits tillgänglig för alla som handlar med aktier. Han har velat fördela om i sin aktieportfölj och har för detta ändamål tagit hjälp av sina finansiella rådgivare. Han har noterat informationen om VD-bytet i ICA-handlarnas Förbund och den övriga information som funnits allmänt tillgänglig för marknaden. Det som har legat till grund för de aktuella investeringsbesluten är en kombination av hans långa erfarenhet av ICA samt kursrörelser och magkänsla.

När det gäller hans engagemang i ICA har han under den aktuella perioden endast varit medlem som ICA-handlare i ICA-handlarnas Förbund. Han har inte varit aktiv i förbundsstyrelsen eller i distriktsstyrelsen. Han har inte deltagit i något marknadsgruppmöte, något konvent, några förbundsmöten eller

några distriktsmöten under hösten 2021. Inte heller har han skickat eller tagit emot några meddelanden och har inte varit föremål för hemlig telefonavlyssning eller gjort några sökningar av insiderkaraktär.

Stefan Bjälestig samt Subica och Withala Stormarknad

Stefan Bjälestig är ICA-handlare och ägare till ICA Maxi i Vetlanda. Butiken drivs i bolaget Withala Stormarknad med Subica som moderbolag. Subica ägs till 50 procent av Stefan Bjälestig och till 49,9 procent av hans hustru.

Därutöver har ICA en hembudsaktie i bolaget. Withala Stormarknad ägs till 89,9 procent av Subica och till 10 % av Maria Börjesson. ICA har en hembudsaktie även i det bolaget.

Alla Maxi-handlare tillhör en marknadsgrupp baserat på Maxi-butikens geografiska position. Stefan Bjälestig tillhör Sydostgruppen. I Sydostgruppen hölls det under den aktuella tidsperioden möten varje måndag. Mötena hölls oftast via Teams.

När Stefan Bjälestig blev Maxi-handlare i Vetlanda var Per Ola Olsson Maxi-handlare i Oskarshamn. I samband med att Withala Stormarknad år 2012 behövde en ny styrelse valdes Per Ola Olsson in som ordförande. Per Ola Olsson satt sedan kvar i styrelsen fram till år 2021 och var ordförande fram till 2018, då han i stället blev ordinarie ledamot. Stefan Bjälestig och Per Ola Olsson har i huvudsak haft kontakt med varandra angående bolaget och de har aldrig umgåtts privat. Det har dock förekommit att de även diskuterat angelägenheter av mer privat karaktär. När Stefan Bjälestig hade kontakt med Per Ola Olsson under hösten 2021 rörde det en sådan angelägenhet; Stefan Bjälestig behövde hjälp med ett husbilsköp.

Maria Börjesson är delägare i Withala Stormarknad. Hon köpte fem procent av aktierna i bolaget år 2018 och ytterligare fem procent av aktierna år 2020.

År 2018 flyttade Stefan Bjälestig tillsammans med sin familj till Kalmar. Efter flytten till Kalmar brukade han vara på plats i Vetlanda omkring tre dagar per vecka: måndag till onsdag. Under de dagar i veckan som Stefan Bjälestig arbetade från Kalmar hade han och Maria Börjesson täta telefonkontakter. Därtill vidarebefordrade han även alla sina handlar mejl till Maria Börjesson, som var på plats i Vetlanda. Stefan Bjälestig och Maria Börjesson har inga privata kontakter.

Oskar Frising och hans hustru blev nära samarbetspartners till Stefan Bjälestig och hans hustru och de har även rest tillsammans.

Stefan Bjälestig och Henrik Svensson lärde känna varandra år 2007. De är bästa vänner och har kontakt med varandra varje dag. De talar med varandra om allt, även aktier, investeringar och affärer. De har vid flera tillfällen handlat aktier i samma bolag, till och med på samma dag. De umgås även familjevis.

Stefan Bjälestig har alltid handlat med aktier och med ICA-aktien. År 2017 ägde han sammanlagt cirka 40 000 aktier privat och i sina bolag. När han år 2017 och 2018 började att handla aktier i andra bolag minskade innehavet. Trots minskningen var dock grunden i portföljen fortfarande ICA Gruppen.

År 2020 var ett bra år för Withala Stormarknad och bolaget beslutade den 14 april 2021 därför om att ta två utdelningar. Den första utdelningen togs i maj och det bestämdes att den andra utdelningen skulle tas efter sommaren. I maj 2021 startade Stefan Bjälestig och Maria Börjesson en kapitaldepå i Withala Stormarknad. Både Stefan Bjälestig och Maria Börjesson hade tillgång till depån, som bland annat startades på grund av överlikviditet. Grunden i kapitaldepån var ICA-aktien och Stefan Bjälestig gjorde medvetet flera förlustförsäljningar av andra aktier för att kunna satsa pengarna i den aktie som han kände sig trygg med; en strategi som även genomsyrat Stefan Bjälestigs aktiehandel i övrigt.

Ända sedan ICA Gruppens börsnotering har det funnits en diskussion om ett utköp och de flesta inom ICA hade en tro på att ICA-handlarnas Förbund skulle köpa ut bolaget när förbundets kassa blev tillräckligt stor.

När ICA-handlarnas Förbund den 8 september 2021 sedan beslutade om att byta VD från Fredrik Hägglund till Göran Blomberg började Stefan Bjälestig och Henrik Svensson att spekulera. Göran Blomberg var känd inom ICA som en framgångsrik förvaltare av förbundets ekonomi och tillsättningen av honom var en stark indikation på att något var på gång. Händelsen diskuterades även på måndagsmötet med Sydostgruppen den 13 september 2021.

Den 14 september 2021 fick Stefan Bjälestig veta att den extra utdelning som hade beslutats under våren kunde betalas ut. Betalningen skedde från Withala Stormarknad till Subica och inte till Stefan Bjälestig privat. Den 17 september 2021 tog han därefter del av en artikel i Dagligvarunytt där det framkom skarp kritik från ICA-handlare om hur bolaget styrdes. Han förstod att kritiken hade koppling till börsen.

Vecka 38 sålde Stefan Bjälestig vissa aktier och investerade i ICA. Han gjorde även en investering i Skandia om 500 000 kr vardera för honom och hustrun efter att Henrik Svensson hade haft en diskussion med sin rådgivare i Skandia. Den 28 och 29 september den veckan hölls det möte med Sydostgruppen i Växjö. Vid mötet talades det om VD-bytet och det spekulerades kring vad det skulle innebära för framtiden.

Den 5 och 6 oktober 2021 var det stormöte i Kosta. Vid mötet höll affärschefen för Maxi en presentation och gick igenom vissa av de skrivelser som förekommit i media samt uttalade sig om att årets ICA-handlarindex visade att förtroendet från handlarna var det lägsta som hade uppmätts. Efter föredraget började det i korridorerna att talas än mer om problematiken med ICA:s styrning. Flera teorier framträdde då hos Stefan Bjälestig, och om något skulle

hända i bolaget ville han i vart fall ha samma mängd aktier i ICA Gruppen som han tidigare hade haft.

När Stefan Bjälestig spekulerade såg han tre olika scenarier framför sig. Ett scenario var att ICA-handlarnas Förbund skulle köpa ut ICA Gruppen från börsen. Ett andra scenario var att ett annat stort europeiskt företag skulle köpa upp ICA Gruppen, ungefär som när det nederländska Ahold gick in som delägare år 2000. Ett tredje scenario var att det skulle komma en extra utdelning. Han uppfattade även att det skulle vara ofarligt att äga så många aktier med hänsyn till utdelningen och att aktien kändes trygg även om kursen för tillfället var något hög.

Den 25 oktober 2021 publicerades Betaville-artikeln. Aktien i ICA Gruppen omsattes då sex gånger mer än vanligt och kursen började att rusa. Stefan Bjälestig och Henrik Svensson uppfattade det som en bekräftelse på deras spekulationer och de fortsatte därför att handla trots att kursen var hög.

Vid ett möte med Sydostgruppen den 1 november 2021 fick Stefan Bjälestig information om att Erik Olsson skulle på ett extrainsatt styrelsemöte med förbundsstyrelsen påföljande vecka. Därefter deltog Stefan Bjälestig den 2 och 3 november 2021 vid ett handlarmöte i Kosta. Vid mötet deltog även VD:n för ICA Sverige, som talade om att ICA behövde bli mer enade. Genom det som Stefan Bjälestig tog del av vid mötet blev han stärkt i sin övertygelse.

Den 8 november 2021 mejlade Erik Olsson sina handlare. I mejlet angavs bl.a. att de skulle hålla ögonen öppna för större händelser i mitten av veckan. Henrik Svensson vidarebefordrade mejlet till Stefan Bjälestig och han vidarebefordrade det i sin tur till Maria Börjesson. Kommunikationen mellan parterna stack inte ut i förhållande till hur de tidigare hade kommunicerat med varandra och Stefan Bjälestig kände fortfarande inte till något om budet.

När budet sedan offentliggjordes den 10 november 2021 hade Stefan Bjälestig ett privat ISK med 5 225 365 kr. Subica hade en kapitalförsäkring med fonder om 7 203 602 kr. Det fanns även en överlikviditet i Withala Stormarknad mellan den 9 och 10 november 2021 som uppgick till 16,3 miljoner kr fördelat på två konton. Därutöver hade Stefan Bjälestig under vecka 40 köpt en husbil för 910 000 kr som han hade betalat kontant och i vecka 42 gjort en inbetalning till Skatteverket som inte skulle förfalla förrän i februari 2022.

Stefan Bjälestigs köpmönster visar att han sakta följde utvecklingen av ICA-aktien under hösten. Han ägde redan ungefär en tredjedel av sitt slutliga innehav i ICA innan september 2021. Därefter köpte han cirka en tredjedel av sitt innehav innan Betaville-artikeln släpptes och en tredjedel av sitt innehav efter Betaville-artikeln. I direkt anslutning till att han sålt hela innehavet i ICA Gruppen började Stefan Bjälestig att i alla tre depåer att köpa aktier i andra bolag. De efterföljande aktieköpen följde samma köpbeteende som tidigare.

I februari 2022 fick Henrik Svensson ett brev som innehöll ett utdrag från misstankeregistret. Det enda som Henrik Svensson och Stefan Bjälestig kunde relatera misstanken till var att ICA Gruppen hade köpts ut från börsen. Deras kontakter efter att de hade fått kännedom om misstanken har präglats av en oro och ett obehag inför att vara misstänkt, inte en oro för att de skulle ha gjort något fel, och deras kontakter och hantering av situationen måste ses i ljuset av detta.

När det gäller raderingen av meddelanden hade Stefan Bjälestig vid den här tidpunkten två telefoner, en dator och en iPad. Alla enheter var kopplade till samma iCloud och alla sms sparades på samtliga enheter. Stefan Bjälestig ville ta hjälp av sin dotter för att frigöra utrymme för att kunna ladda ner filmer inför en resa med familjen till Lanzarote och för att han skulle ge bort en av telefonerna till sin son. Han har sedan tidigare som vana att radera gamla mejl och konversationer och hade redan under hösten 2021 raderat meddelanden

mellan honom och Henrik Svensson. Han raderade alltså inte meddelandena under hösten 2021 för att han uppfattade dem som besvärande.

Maria Börjesson

Aktieköpen var ett av många privatekonomiska aktieköp som Maria Börjesson har gjort i egenskap av aktieintresserad småsparare. Maria Börjesson har inte haft den ställning eller de kontakter som möjliggjort tillgång till eventuell informell insiderinformation.

Oskar Frising

Oskar Frising känner Stefan Bjälestig och Maria Börjesson väl och umgås i viss utsträckning med Stefan Bjälestig vid sidan av arbetet. Han har haft ett aktieintresse länge och gick år 1988 med i aktiespararnas ungdomsförbund. Han följer vad som händer på aktiemarknaden och diskuterar aktier med andra som delar hans intresse, såsom Stefan Bjälestig. När han har frågat Stefan Bjälestig kring ICA-aktien har han dock främst fått höra att det alltid är bra att äga ICA-aktier.

Oskar Frising har ägt aktier i både ICA Gruppen och Hakon Invest och har haft aktien vid omkring sex olika tillfällen. Han har tjänat mycket pengar på aktien och ansåg att det var en god investering, bl.a. eftersom företaget tillgodoser ett grundläggande behov och eftersom aktien ger viss avkastning genom utdelning. Senaste tillfället Oskar Frising avyttrade ett stort antal aktier i ICA var under våren 2020, då han bedömde att aktiekursen var hög; en bedömning som sedermera visade sig stämma eftersom aktien sjönk långsamt under en relativt lång period. Han hade dock hela tiden som avsikt att vid rätt tidpunkt förvärva aktien igen. Under sommaren 2021 tappade Oskar Frising förtroende för en del av sitt aktieinnehav och beslutade därför att sälja av det. Han sålde då aktier som han tre år tidigare hade köpt för 9 000 kr för sammanlagt 99 000 kr. Ungefär hälften av pengarna som han fick in genom försäljningen placerade

han sedan på sitt ISK. Det var de pengarna han använde när han köpte aktier i ICA den 6 oktober 2021 för 59 000 kr.

Oskar Frisings namn dyker upp i utredningen först i samband med det möte som marknadsgruppen Sydost höll den 5 oktober 2021 i Kosta. Oskar Frising är inte ICA-handlare och deltar normalt inte vid handlarmöten. Han var dock med på mötet den 5 oktober 2021 för att han var intresserad av att höra hur de ICA-butiker som har affärsdrivna bagerier resonerar i vissa frågor. Vid tidpunkten kände han inte till annat om ICA-aktien än det han hade sett på börsen och det han hade kunnat följa i media. Han kände inte till ICA-handlarnas missnöje eller att förbundets VD hade avskedats och dessa omständigheter påverkade honom inte i hans beslut att köpa aktier. På kvällen den 5 oktober hörde han ett sällskap bakom sig diskutera ICA-aktien och att de trodde att den skulle öka i värde. Den diskussion han hörde var det som slutligt fick honom att köpa aktien på nytt, vilket han gjorde påföljande morgon.

Den 9 november 2021 köpte han vid ett antal tillfällen aktier i ICA på nytt. Bakgrunden till köpet den 9 november 2021 var att han hade sett aktien gå upp och att han veckan dessförinnan hade lagt säljordrar på andra aktier motsvarande 12 % av sitt totala aktieinnehav. Säljordrarna lades till bestämda priser och gick bara delvis igenom, varför han senare blev tvungen att lägga in nya säljordrar. Han köpte därefter nya aktier i ICA allt eftersom han fick in pengar från försäljningarna, varför köpen i ICA blev fördelade på flera förvärv.

När Oskar Frising påföljande morgon tackade Stefan Bjälestig via sms avsåg det enbart att Stefan Bjälestig hade skickat över information om aktiekursen. Stefan Bjälestig kände till att Oskar Frising hade aktier i ICA. Stefan Bjälestig kände dock inte till att Oskar Frising hade köpt aktier dagen innan.

Henrik Svensson

Varken Hampus Svensson eller Evelina Svensson bodde på heltid hemma hos sina föräldrar under den relevanta tidsperioden år 2021. Med undantag för

Stefan Bjälestig har Henrik Svensson under hösten 2021 inte haft någon kontakt med övriga tilltalade förutom i samband med möten. Han hade ingen kontakt med Erik Olsson innan februari 2022.

Henrik Svensson har arbetat inom ICA sedan han var 17 år. Han har haft olika roller och var fram till i november 2017 butikschef på ICA Maxi i Karlskrona. De sista åren fram till 2017 var Henrik Svensson delägare i butiken tillsammans med Helen Svensson och hennes tre syskon. Helen Svenssons bror Peter var majoritetsägare.

När Peter gick bort år 2017 lämnade Henrik Svensson ICA Maxi Karlskrona tillsammans med sin familj. Han fick då möjlighet att ta över ICA Kvantum Karlshamn som dotterbolagshandlare. I samband med att han tog över butiken blev han också medlem i ICA-handlarnas Förbund. Butiken i Karlshamn byggdes senare om till en ICA Maxi och Henrik Svensson fick ta över ägandet. År 2021 var det första år som Henrik Svensson var egen ägare till butiken, som drivs i bolaget Karlshamns Storbutik AB med NDJ Livs som moderbolag. Resultatet för butiken uppgick år 2021 till betydande belopp och Henrik Svensson kunde räkna med att kunna ta en utdelning påföljande år. År 2021 var därför det första år som Henrik Svensson hade ekonomiska förutsättningar att köpa aktier i större omfattning i ICA Gruppen. I och med att han blev egen handlare hade han också som ambition att utöka sitt aktieinnehav.

Henrik Svensson och Stefan Bjälestig är bästa vänner. De har kontakt med varandra i väldigt stor utsträckning och kontakterna mellan den 23 september 2021 och den 10 november 2021 har inte inneburit någon avvikelse i förhållande till hur de brukar kommunicera. Under den tid de har känt varandra har de ofta talat om olika investeringar och de har vid flera tidigare tillfällen investerat i samma bolag vid samma tidpunkt.

Under de år som ICA Gruppen varit noterat på börsen har Henrik Svensson tänkt att bolaget vid något tillfälle skulle komma att köpas ut. Ett sådant krav

eller önskan har även funnits från handlarnas sida, men av förbundet bemötts med att det saknade tillräcklig kassa. När ICA-handlarnas Förbund beslutade att byta ut dess VD Fredrik Hägglund mot Göran Blomberg började Henrik Svensson och Stefan Bjälestig att spekulera kring innebörden av detta agerande. Förutom ett utköp tänkte de att det kunde vara en extra utdelning på gång. Henrik Svensson uppfattade att det talades en del i korridorerna om vad VD-bytet innebar för förbundet och möjligheten att genomföra ett utköp.

Den 23 september 2021 köpte Henrik Svensson 350 aktier i ICA Gruppen för ca 142 000 kr. Efter sitt aktieköp hade han cirka 2 miljoner kr kvar på sitt privata konto. Samma dag talade han i telefon med Stefan Bjälestig flera gånger. Han mottog inte någon insiderinformation vid samtalen.

Den 30 september 2021 köpte Henrik Svensson sedan 150 aktier privat och 100 aktier i NDJ Livs för sammanlagt cirka 100 000 kr. VD-bytet i förbundet hade innan köpet bland annat diskuterats i samband med mötet med Sydostgruppen den 28–29 september 2021 i Växjö.

Den 5–6 oktober 2021 deltog Henrik Svensson på konferensen i Kosta. I samband med konferensen diskuterade han och Stefan Bjälestig vad ett eventuellt utköp eller uppköp skulle innebära. Han hade innan den tidpunkten tagit del av artiklarna som skrivits om ICA Gruppen och VD-bytet i Dagligvarunytt. Han hade även googlat fram att en budpremie på mellan 20 och 30 procent var vanlig vid utköp och diskuterade detta med Stefan Bjälestig.

Den 6 oktober 2021 köpte Henrik Svensson sedan 2400 aktier privat och 400 aktier i NDJ Livs och den 7 oktober 2021 köpte han 200 aktier privat och 450 aktier i NDJ Livs.

Den 8 oktober 2021 talade Henrik Svensson i telefon med Per Ola Olsson. Telefonsamtalet avsåg planering av ett möte med Sydostgruppen i Karlskrona.

När artikeln på Betaville publicerades den 25 oktober 2021 ökade omsättningen i ICA-aktien kraftigt och kursen steg omkring 20 kr. Det rapporterades även om Betaville-artikeln i media. Henrik Svensson uppfattade allt detta som att hans tidigare teorier stämde.

Den 26 oktober 2021 köpte Henrik Svensson optioner i ICA för ungefär 9 000 kr. Efter köpet hade han cirka 900 000 kr kvar på sitt konto.

Den 2 till 3 november 2021 deltog Henrik Svensson vid ett handlarmöte i Kosta där ICA Sveriges VD Anders Svensson deltog. Vid mötet talades det bland annat om ”Ett ICA” och att ICA skulle bli mer enat. Henrik Svensson uppfattade det som ett mantra för att förbundet ville stärka sitt ägande över ICA Gruppen AB. Den 4 november 2021 köpte Henrik Svensson därför 500 aktier privat. Samma dag sålde han även de optioner som han hade köpt den 26 oktober 2021 för cirka 18 000 kr. Han var inte tvungen att genomföra försäljningen.

Den 8 november 2021 vidarebefordrade Stefan Bjälestig mejlet från Erik Olsson om att denne skulle på ett extrainsatt förbundsstyrelsemöte. För Henrik Svensson innebar mejlet en bekräftelse på hans spekulationer och han köpte samma dag 600 aktier privat.

När Henrik Svensson den 13 november 2021 förde över 112 590 kr från ett ISK i Skandiabanken till sitt fondkonto var det inte för att han saknade kontanter i övrigt, utan för att han hade avslutat sitt ISK i Skandia och därför förde över pengarna till ett vanligt konto i Skandia.

Den 24 februari 2022 fick Henrik Svensson del av utdraget från polisens misstankeregister. Den dagen talade han flera gånger i telefon med Stefan Bjälestig och han talade även med den dåvarande förundersökningsledaren Jonas Myrdal. Förutom Jonas Myrdal och Stefan Bjälestig ringde han till Erik Olsson, som han inte hade ringt under hösten 2021. Det första avlyssnade

samtalet inleddes sedan samma dag kl. 17.27. Därefter hade Stefan Bjälestig och Henrik Svensson 16 telefonkontakter mellan den 24 februari och 1 mars 2022. Samtalen ger inte sken av att Henrik Svensson skulle ha haft någon insiderinformation utan måste ses i ljuset av att han av misstag hade fått information om att han var misstänkt för brott.

Sammanfattningsvis har Henrik Svensson inte haft någon insiderinformation. Han har enbart handlat aktier ur ett investeringsperspektiv.

Helen Svensson

Helen Svensson arbetar på sin mans ICA-butik i Karlshamn. Hon har varit del av ett familjeföretag inom ICA under hela sitt yrkesverksamma liv. Hon fick sina första aktier i ICA när hon var i 30-årsåldern och har sedan dess i princip inte handlat med någon annan aktie än ICA. Hon har inte någon kontakt med personer i ICA-handlarnas Förbund eller ICA Gruppen.

När det gäller Helen Svenssons tidigare handel med ICA-aktien genomförde hon år 2020 en försäljning av 2 600 aktier i ICA till en samlad likvid om 1 089 301 kr. I jämförelse med de 350 aktier som Helen Svensson är åtalad för att ha köpt har transaktionen från år 2020 avsett ett avsevärt större belopp. Därtill har Helen Svensson haft 1 000 ytterligare aktier i ICA under det första och andra kvartalet år 2021 som hon sålde till följd av det offentliga uppköpserbudandet på ICA Gruppen. Helen Svensson har haft ett långsiktigt sparande och ägande i ICA-aktier och det har inte varit någon unik företeelse för henne att handla med sådana aktier.

Den aktuella perioden under hösten 2021 köpte Helen Svensson aktier den 13 och 18 oktober samt den 8 november. Bakgrunden till den aktiehandeln är att hon vid ett årligt samtal med en kontaktperson som hon har på Skandia blev uppmärksammas på att vissa fonder som hon ägde inte hade gått särskilt bra. En tid efter samtalet bestämde hon sig för att hon skulle sälja av fonderna och köpa aktier i ICA för pengarna. Hon öppnade ett konto i Avanza för att hon

hade hört att det skulle vara enklare att handla aktier där än genom Nordea samt för att hon ville ha ett ISK.

Anledningen till att aktierna i ICA sedan köptes i tre olika omgångar är att Helen Svensson inte sålde av alla andelar i fonderna i Nordea samtidigt. Hon hade inte bestämt sig för hur många aktier hon skulle köpa i ICA och beslutade sig successivt för att köpa fler aktier allt eftersom hon såg att aktiekursen steg. Att köpen skedde just den 13 oktober, 18 oktober och 8 november 2021 är en slump.

Hon har inte diskuterat sina aktieköp med vänner eller kollegor men har känt till att Henrik Svensson kanske hade köpt aktier i ICA. Hon har inte heller haft någon kännedom om att det skulle komma ett utköpsbud sent under hösten 2021.

Hampus Svensson

Ett gemensamt intresse för Hampus Svensson och hans vän Henrik Nomark är placeringar i aktier, aktiefonder, kryptovaluta och andra finansiella instrument. Hampus Svensson och Henrik Nomark diskuterar ofta olika placeringar och investeringar. Med undantag för sin familj och Henrik Nomark har Hampus Svensson inte haft kontakt med någon av de tilltalade under perioden mellan september–november 2021.

Hampus Svensson har flera släkt- och familjemedlemmar som är eller har varit ICA-handlare. Han började själv att arbeta på ICA i sina tonår. Han arbetade på flera andra ICA-butiker för att sedan arbeta i sin fars ICA Maxi-butik i Karlshamn år 2018. Han har haft flera olika roller på ICA Maxi Karlshamn men är sedan sommaren 2021 butikschef/driftschef för den avdelning som kallas för special. Som butikschef för special på ICA Maxi Karlshamn har han haft veckovisa måndagsmöten via teams tillsammans med regionchefen för special samt andra butikschefer för special i region Sydost. Han har aldrig varit

med på marknadsgruppsmöten eller ICA-handlarmöten inom region Sydost. Ingen av de övriga tilltalade har deltagit vid något måndagsmöte med special.

Hampus Svensson har sedan gymnasietiden ett stort intresse för handel med olika finansiella instrument. En av de första aktier han köpte var ICA-aktien, och han köpte 100 stycken år 2016. När det gäller Hampus Svenssons placeringsfilosofi i övrigt har han av Skandia i maj år 2021 bedömts ha en riskprofil avseende sparande och placeringar som motsvarar nivå sju på en sju-gradig skala, innebärande att han har ansetts ha en preferens för risk för att få en större avkastning. I enlighet med sin riskprofil handlar han med kryptovalutor, certifikat och tillväxtaktier samt även med tryggare aktier, såsom ICA.

Hampus Svensson är i grunden väldigt intresserad av ICA-aktien och har genom sitt arbete under lång tid hört att ICA inte passade på börsen och var en uppköpskandidat. Han bedömde att ICA var en stabil aktie och tog del av nyheter som indikerade att något var på gång med ICA-aktien. Hampus Svensson läser Dagligvarunytt regelbundet i sitt arbete och har därutöver tagit del av artiklar i Dagens Industri, i Privata Affärer, på Avanzas hemsida, på forumet Placera och på Betaville. Han har även tagit del av podcasten Fill or Kill. Han uppfattade att den information som han tog del av om bolaget indikerade att något var på gång, såsom ett uppköp eller en extrautdelning. Även VD-bytet i ICA-handlarnas Förbund tolkade han som en indikation på att något positivt skulle hända.

Baserat på den allmänna information som Hampus Svensson tagit del av beslutade han sig för att köpa aktier i ICA samt bull-certifikat med ICA-aktien som underliggande tillgång. Han har inte haft insiderinformation avseende ett kommande bud på bolaget.

När det särskilt gäller hans köp av bull-certifikat hade ICA-aktien haft en successivt stigande kurs från den 18 oktober 2021, vilket gjorde att han

uppfattade sådana certifikat som en god investering. Därtill hörde han att det talades gott om ICA Gruppen samt förekom visst surr i samband med ett måndagsmöte med special den 8 november 2021 om att en ICA-handlare skulle på ett extra förbundsstyrelsemöte. Detta surr i kombination med den allmänna information han hade stärkte hans tro på ICA aktien och på bull-certifikaten.

Hampus Svensson hade efter investeringarna i aktien och certifikaten kvar andra tillgångar som även innefattade likvida medel.

Evelina Svensson

Under den period som omfattas av gärningsbeskrivningen var Evelina Svensson 20 år gammal och studerade juridiskt grundår vid Uppsala universitet – Campus Gotland, i Visby.

Hon påbörjade utbildningen i augusti samma år och hade med anledning av studierna sålt sin lägenhet i Karlskrona under sommaren.

Lägenhetsförsäljningen genererade en vinst och hon hade redan under våren bestämt sig för att hon skulle använda hälften av den kommande vinsten till att köpa aktier. Hon hade vidare bestämt att aktierna i huvudsak skulle köpas i ICA Gruppen.

När pengarna från lägenhetsförsäljningen kom in på Evelina Svenssons konto den 16 augusti 2021 öppnade hon ett konto i Avanza. Hon hade sett reklam för Avanza på tv och uppfattade det som en smidig tjänst. Beslutet att öppna kontot i Avanza och börja handla med aktier fattade hon självständigt. Hon investerade endast halva vinsten från lägenhetsförsäljningen. Vid tidpunkten för sina aktieköp hade hon fonder hos Nordea till ett värde av 400 000 kr samt en mindre fond på Swedbank och ytterligare medel på sitt bankkonto. Hon använde inga av dessa medel för att köpa aktier.

När det gäller hennes investeringsstrategi ville Evelina Svensson inte sprida ut sina investeringar för mycket eller hålla på med Day trading. Hon valde därför

att i huvudsak placera pengarna i ICA-aktier och ett antal andra aktier. Eftersom hon tyckte att ICA-aktien stod i en för låg kurs började hon dock inte att handla i den på en gång. I stället investerade hon i Nelly Group samt i Investor och Latour. Hon började sedan att handla ICA Gruppen i större utsträckning eftersom hon under hösten tog del av och läste det som skrevs i media om ICA, bland annat Avanzas nyhetsbrev och artiklar om spekulationerna kring vad som pågick i ICA Gruppen och marknadsskvallret om ett uppköp. Beslutet att handla aktier i ICA fattade hon självständigt grundat på det hon hade tagit del av i media och inte på inrådan av någon annan.

Under sitt höstlov 2021 åkte hon hem för att träffa familj och vänner. Vid den familjemiddag som ägde rum där Evelina Svensson deltog har det i huvudsak talats om Evelina Svenssons studier och andra familjeangelägenheter. Det har inte lämnats någon insidereinformation vid middagen.

När hon i slutet av mars och början av april 2022 gjorde de aktuella internetsökningarna befann hon sig på Gotland. Hon hade precis fått reda på att hennes far och bror var häktade och försökte få reda på vad som pågick. Hon hade inte börjat läsa straffrätt ännu och visste inte vad hon skulle söka på.

Hon har samarbetat under utredningen och lämnade frivilligt ifrån sig sin telefon och kod innan hon blev delgiven misstanke om brott.

Henrik Nomark

Henrik Nomark har handlat med finansiella instrument under flera års tid. År 2020 och 2021 genomförde han cirka 105 transaktioner per år och han omsatte värdet på sin portfölj flera gånger om genom att sammanlagt köpa finansiella instrument för cirka 2,8 miljoner kronor. Av de köp han genomförde under den perioden avsåg cirka 75 procent olika certifikat och nästan 40 procent högriskcertifikat.

Henrik Nomark grundar sina investeringsbeslut på uppgifter som är allmänt tillgängliga och han söker dagligen nyheter kring innehav eller kommande investeringar. Baserat på nyheter gör han sedan egna riskanalyser. Han grundar sällan sina investeringsbeslut på handelsrekommendationer från exempelvis banker. Han har kamrater som är intresserade av finansiella instrument, vilka han diskuterar investeringar med. En av dessa kamrater är Hampus Svensson. Han är även bekant med Hampus Svenssons familj.

Den 20 oktober 2021 hade Henrik Nomark en SMS-kontakt med Hampus Svensson. Vid sms-kontakten fick han reda på att Hampus Svensson satsat allt i ICA Gruppen. När Hampus Svensson på fråga från honom om hur det såg ut i ICA uppgav att denne hade lite ”inside info” tog han ingen notis om det. Henrik Nomark handlade inte heller i ICA-aktien vid den tidpunkten. Efter den 20 oktober 2021 hade Henrik Nomark och Hampus Svensson ingen kontakt avseende ICA-aktien förrän den 3 november 2021.

När det gäller ICA-aktien har det under den aktuella perioden 2021 funnits allmänt tillgänglig information i bl.a. tidningsartiklar i Dagens industri, podcasten Fill or Kill, Placeras nyhetsflöde och på hemsidan Betaville om att ett uppköp eller utköp eller någon liknande händelse var på gång avseende ICA Gruppen. Därtill hade aktiekursen i ICA Gruppen haft en stark uppgång som hade stöd i en stor omsättning i aktien cirka tre veckor innan budet. Detta kan inte förklaras av annat än det rykte som florerade kring bolaget.

Vid kontakten med Hampus Svensson den 3 november 2021 hade Henrik Nomark lyssnat på podcasten Fill or Kill samt tagit del av artikeln på Betaville och övrig allmänt tillgängligt material om ICA. Han diskuterade då podcasten med Hampus Svensson och diskussionen utmynnade i att han beslutade sig för att tro på ryktet.

Henrik Nomark och Hampus Svensson hade därefter ytterligare kontakt under den veckan. När Hampus Svensson vid dessa kontakter uppgav att denne hade

fått indikationer om vad budet skulle landa på uppfattade Henrik Nomark att det var fråga om egna spekulationer från Hampus Svensson.

Den 8 november 2021 gjorde Henrik Nomark sedan ytterligare undersökningar och en egen riskanalys. Efter sin analys beslutade han sig för att satsa på ryktet. Värdet på hans aktiedepå var vid tidpunkten för köpet ungefär 780 000 kr och han hade sedan årsskiftet haft en utveckling på depån om cirka 72 %. Det aktuella köpet av certifikat motsvarade halva kursutvecklingen och Henrik Nomark bedömde att det var värt risken.

Efter att Henrik Nomark den 9 november 2021 hade genomfört köpet kontaktade han Hampus Svensson. Han skapade även en kalenderhändelse om att han påföljande morgon skulle följa upp bolaget.

Den 10 november 2021 såg han att ett pressmeddelande hade publicerats med information om budet. Han tog då på nytt kontakt med Hampus Svensson. Han ändrade även sin befintliga kalenderhändelse från att han skulle följa upp ICA till att han skulle sälja det.

Det var Hampus Svensson som den 10 november 2021 skickade ett fotografi på en champagneflaska och två glas till Henrik Nomark, inte tvärtom.

Henrik Nomark sålde inte av en del av sitt största innehav för att köpa certifikaten och han hade handlat med hävstångscertifikat inom den sexmånadersperiod som föregick köpet, bland annat den 17 maj 2021.

Lars Inge Melin

Lars Inge Melin är utbildad ekonom vid Lunds universitet och har arbetat som anställd i ICA-butik sedan 14 års ålder. Han har varit självständig ICA-handlare i 41 år och driver en ICA-butik tillsammans med sin son Joakim Melin. Lars Inge Melin är erfaren inom ICA-världen och har även erfarenhet av styrelsearbete. Han var ordförande i utvecklingsutskottet i ICA Maxi mellan år 2000 och 2006. Han var ledamot i ICA Maxi Profilråd mellan år 2000 och

2006 samt mellan år 2013 och 2019. Han var styrelseledamot i Livsmedelshandlarna mellan år 2011 och 2019 och styrelseordförande från år 2019. Han var styrelseledamot i Svensk Dagligvaruhandel år 2017–2019. Han var styrelseledamot i företaget BK PAC AB mellan år 1995 och 2023 och har även varit styrelseledamot i SEB och Swedbanks regionstyrelser.

Lars Inge Melin köpte aktier i ICA Gruppen den 7 oktober 2021 och den 25 oktober 2021. ICA-aktien var en stabil aktie att köpa och en trygg investering. Aktiens kurs hade stigit sedan september 2018 och utdelningen per aktie hade ökat från 10 kr år 2016 till cirka 13 kr år 2021. Anledningen till att Lars Inge Melin gjorde aktieköpen under hösten 2021 var därutöver att det hände saker under augusti och september det året som fick honom att börja analysera och spekulera kring att något skulle hända i bolaget.

Det som främst utlöste Lars Inge Melins funderingar var att Fredrik Hägglund med omedelbar verkan tvingades bort som VD i ICA-handlarnas Förbund och ersattes av Göran Blomberg. Göran Blomberg hade inte någon tidigare erfarenhet som VD och Lars Inge Melin uppfattade det därför som att bytet snarare hade att göra med att förbundet behövde en annan kompetens hos sin VD än ett annat ledarskap. Efter VD-bytet fortsatte Lars Inge Melin att spekulera kring vad som skedde, och när en tidigare VD för förbundet uttalade sig om händelserna på ett enligt Lars Inge Melin mycket kryptiskt sätt stärktes hans teorier om att något var på gång. Han visste dock inte vad det var eller om det skulle innebära något positivt.

Den 5 oktober 2021 var Lars Inge Melin med på konferensen i Kosta. Där tog han del av ett föredrag som bland annat avsåg viktiga framtidsfrågor för ICA-handlare. När Lars Inge Melin vävde samman föredraget med det han tidigare hade uppfattat och funderat kring avseende ICA Gruppen drog han slutsatsen att den kommande händelsen skulle vara stor och positiv. Den 6 oktober 2021 lade han därför en köporder på aktier i ICA Gruppen. Ordern gick igenom den

7 oktober 2021. Lars Inge Melins slutsatser och hans beslut att köpa aktier var dock resultatet av en flera veckor lång tankeprocess.

Under oktober månad tog Lars Inge Melin del av information i offentliga källor och i ICA:s interna app Beslutsstödsbanken, som indikerade att det gick bättre för ICA än vad det hade gjort under tidigare år. ICA Gruppens kvartalsrapport skulle släppas den 28 oktober 2021 och baserat på den information han tog del av drog Lars Inge Melin slutsatsen att rapporten skulle bli bra. När Axfood också släppte en bra rapport den 21 oktober 2021 stärktes hans övertygelse om ICA:s rapport. Baserat på slutsatserna avseende den kommande rapporten och sina tidigare spekulationer om att något stort och positivt var på gång inom ICA köpte han därför ytterligare aktier i ICA Gruppen den 25 oktober 2021.

Efter handeln den 25 oktober 2021 hade han kvar 619 703 kr på sitt privatkonto och 348 896 kr på ett konto som han delar med Joakim Melin. Melins Livs hade 407 341 kr respektive 439 621 kr kvar på sina företagskonton och Karlskrona Stormarknad hade en likvidtillgång om 5 944 909 kr samt tillgång till kontokredit om ytterligare 5 000 000 kr. Lars Inge Melin äger en fastighet i Kristianstad. Därutöver äger han en fastighet i Karlskrona tillsammans med Joakim Melin. Fastigheterna är tillsammans värda ungefär 27 miljoner kr och omfattas av lån på cirka 11 miljoner kr. Lars Inge Melin hade alltså tillgång till ytterligare likvida medel att köpa aktier för både privat och i bolaget. Därutöver hade det funnits stora möjligheter att köpa ytterligare aktier med lånade pengar, både genom att utnyttja låneutrymmet i fastigheterna och kontokrediten i bolaget.

Sammanfattningsvis har Lars Inge Melin inte haft någon insiderinformation om det kommande utköpsbudet. Hans köp av aktier i ICA Gruppen AB har varit grundade på spekulationer och teorier som utlöstes av att Fredrik Hägglund fick sparken och som stärktes i och med senare händelser och nyheter avseende bolaget.

Joakim Melin

Joakim Melin driver tillsammans med Lars Inge Melin ICA Maxi i Karlskrona. De köpte butiken 2017 och drev dessförinnan en butik i Olofström. Joakim Melin har levt med ICA i hela sitt liv och har arbetat inom ICA i 20 års tid. Han har följt ICA:s utveckling på nära håll och har god kännedom om såväl bolaget som den marknad som bolaget är verksamt på. Han har god insyn i ICA:s affärsmodell och bolagets styrkor och utmaningar.

År 2021 tog Joakim Melin och Lars Inge Melin en utdelning från bolaget Melins Livs. Beslutet om vinstutdelning fattades den 1 juni 2021 och var helt i enlighet med tradition i bolaget. Beslutet innebar att Joakim Melin och Lars Inge Melin skulle få tre miljoner kronor var och att pengarna skulle betalas ut i poster. Joakim Melin fick den första utbetalningen om en och en halv miljon kronor i juni 2021 och den andra utbetalningen om samma belopp i september 2021. Till skillnad från tidigare år behövde Joakim Melin inte använda utdelningen till att betala av skulder eller för att återinvestera i bolaget. 2021 var alltså första året då Joakim Melin hade tillgång till likvida medel.

Joakim Melin köpte sedan 2 168 ICA-aktier den 25 oktober 2021. Beslutet att köpa aktierna föranleddes av hans egen och Lars Inge Melins analys och den grundades på rent affärsmässiga överväganden. Han hade tagit del av det som hade skrivits i media om vad som var på gång i ICA och hade särskilt noterat den kvartalsrapport som Axfood lämnade den 21 oktober 2021. Därtill hade han noterat att spekulationerna hade spridit sig även utomlands, bland annat i form av den artikel om ICA som fanns på Betaville och som publicerades samma dag som han köpte aktierna. Han tog del av materialet i media med en ICA-handlares perspektiv och det gav honom bekräftelse på att han var rätt ute i sina spekulationer. Han var inte heller ensam om att köpa aktier den 25 oktober 2021. Aktiens omsättning den dagen var mycket hög.

Efter att Joakim Melin hade genomfört aktieköpet den 25 oktober 2021 hade han 452 980 kr kvar på sitt konto. Förutom pengarna på kontot fanns det medel tillgängliga i Melins Livs samt på ett för honom och Lars Inge Melin tillgängligt huskonto för en gemensam fastighet. Han investerade alltså inte alla de medel som var tillgängliga för honom i ICA-aktien. Därutöver hade hans hustru tillgång till ytterligare medel och hans son ett aktiesparande. Varken hustrun eller sonen investerade i ICA-aktien.

Joakim Melin och Rasmus Ohlsson skickade regelbundet grafer eller rapporter till varandra kring aktiehandel och de brukade även gratulera varandra genom att skicka bilder på exempelvis champagneflaskor om handeln såg bra ut. Den sms-konversation som de hade med varandra den 11 november 2021 sticker alltså inte ut i förhållande till hur de tidigare har kommunicerat.

Joakim Melin har samarbetat under utredningen. Han lämnade redan vid det första förhöret sitt samtycke till att polisen skulle få gå igenom hans telefon, inklusive meddelanden mellan honom och hans närstående, och han har lämnat ifrån sig koder till sin telefon. Vidare har det inte framkommit något av intresse genom den hemliga övervakning av elektronisk kommunikation som skett avseende Joakim Melin och det finns inte heller någon information om hur han skulle ha fått insiderinformation.

UTREDNINGEN

De tilltalade har hörts över åtalet. I samband med förhören har åklagarna i varierad utsträckning åberopat vad som nedtecknats i polisförhör, i syfte att visa på avvikelser mellan vad de tilltalade har berättat (eller inte berättat) under förundersökningen och vad de sedan har berättat inför domstolen.

På åklagarnas begäran har det även hållits förhör med ett stort antal vittnen. Katharina Arvidsson och Per Lindquist, båda ICA Maxi-handlare och medlemmar i Sydostgruppen; Jenny Bergström, administrativ samordnare för

Sydostgruppen; Åke Lundberg och Leif Rydén, tidigare yrkesverksamma inom ICA Gruppen och numera engagerade i en förening för ICA-veteraner samt Klas Blomborg, bankkontakt åt Per Ola Olsson med bolag och familj, har hörts. Vidare har ett antal personer inom ICA-handlarnas Förbund hörts: Anna-Karin Liljeholm, chefsjurist; Eva Burén, kommunikationschef; Lena Litens, HR-ansvarig; Bo Sandström, dåvarande ekonomichef; Magnus Moberg, styrelseordförande. Slutligen har även Cecilia Daun Wennborg, styrelseledamot och ordförande för budkommittén i ICA Gruppen, hörts.

På Albin Håkanssons begäran har vittnesförhör hållits med hans vän Martin Bergh.

Parterna har slutligen åberopat omfattande skriftlig bevisning i form av bl.a. konto- och depåutdrag, nyhetsartiklar, e-postmeddelanden, beslag från mobiltelefoner, kurshistorik och internt presentationsmaterial. En mindre del av materialet har lagts fram inom stängda dörrar.

DOMSKÄL

Rättsliga utgångspunkter avseende insiderbrott m.m.

Den svenska straffrättsliga regleringen om insiderbrott och marknadsmissbruk m.m. finns i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden (marknadsmissbrukslagen). Lagen bygger i stora drag på två EU-rättsakter, nämligen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR) respektive Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/57/EU av den 16 april om straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk (MAD).

Straffbestämmelsen om insiderbrott finns i 2 kap. 1 § marknadsmissbrukslagen. Straffet är fängelse i högst två år. Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid ringa brott döms inte till ansvar.

Förbudet mot insiderhandel innebär förenklat att den som har tillgång till insiderinformation i princip inte får handla med finansiella instrument som informationen avser, varken för egen eller för någon annans räkning (2 kap. 1 § första stycket 1). För insiderbrott döms även den som har insiderinformation och som råder eller uppmanar annan att handla med instrumentet (2 kap. 1 § första stycket 2). Den som följer ett sådant råd eller uppmaning kan också straffas för insiderbrott, även om personen själv inte har insiderinformation (2 kap. 1 § första stycket 3).

Enligt 2 kap. 3 § första stycket marknadsmissbrukslagen döms vidare den som röjer insiderinformation, utom i de fall då röjandet sker som ett normalt led i fullgörande av en tjänst, verksamhet eller åliggande, för obehörigt röjande av insiderinformation. Straffskalan för sistnämnda brott är böter eller fängelse i högst två år. Även här döms inte till ansvar om brottet är ringa (andra stycket).

Eftersom den svenska regleringen om marknadsmissbruk har sin förebild i EU-rätten ska framhållas att EU-regleringens övergripande syfte är att värna den inre marknaden och garantera finansmarknadernas integritet och höja investerarnas förtroende för den, något som förutsätter att investerarna tillförsäkras likabehandling och skydd mot otillbörligt utnyttjande av insiderinformation, se de inledande skälen till MAR och MAD. Dessa två rättsakter och hur de tolkas av EU-domstolen har direkt verkan för tillämpningen av marknadsmissbrukslagen.

Följande artiklar i MAR är av intresse i målet:

1. Artikel 7.1 (a) om vad som är insiderinformation:

Information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrument.

2. Artikel 7.2 om vad som är information av specifik natur:

Information som anger omständigheter som föreligger eller rimligtvis kan komma att föreligga eller en händelse som har inträffat eller som rimligtvis kan förväntas inträffa och om denna information är tillräckligt specifik för att göra det möjligt att dra slutsatser om omständigheternas eller händelsernas potentiella effekt på priserna på finansiella instrument eller på relaterade finansiella instrument.

Specifikationskravet förutsätter också att informationen är tillräckligt konkret och specifik för att göra det möjligt att dra slutsatser om omständigheternas eller händelsernas potentiella effekt på priset på de berörda instrumenten (konkretionskravet). Information som är diffus eller allmän och som inte möjliggör någon slutsats avseende dess potentiella effekt på priset utesluts därmed från begreppet insiderinformation (jfr EU-domstolens avgörande den 11 mars 2015 i mål C-628/13, Lafonta, EU:C:2015:162, punkten 31). Det krävs därvid inte att man på grundval av informationen kan förutse i vilken bestämd riktning priset kommer att påverkas (jfr Lafonta, punkten 34).

3. Artikel 7.4 om väsentlig kurspåverkan:

Vid tillämpning av punkt 7.1 ska information, som om den offentliggjordes sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på finansiella instrument, avse information som en förnuftig investerare sannolikt skulle utnyttja som en del av grunden för sitt investeringsbeslut.

För en fällande dom krävs det inte att åklagarna på detaljnivå styrker vilken insiderinformation som den tilltalade sitter på. Det räcker att informationen är icke offentlig, tillräckligt specifik samt kursdrivande på det sätt som har beskrivits ovan. Det krävs inte heller att det i detalj visas hur de tilltalade har kommit över informationen eller exakt hur ett köpråd har lämnats. Ramen för prövningen är enbart det som sägs i gärningspåståendena och hur detta knyter an till straffbestämmelsen.

Övriga utgångspunkter

Beviskravet

För att åtalet ska kunna bifallas krävs först och främst att de gärningsmoment som åklagarna har angett objektivt sett blir styrkta, dvs. att det som står i gärningspåståendet faktiskt bevisas och att detta faller in under den straffrättsliga regleringen om marknadsmissbruk. Därtill krävs att det föreligger subjektiv täckning på det sättet att de tilltalade ska ha begått gärningen med uppsåt. Det är åklagarna som har den fulla bevisbördan i ovan nämnda avseenden.

Även om det i viss grad går att tänka sig en kombination av olaglig och laglig information inför ett visst beslut att köpa eller sälja värdepapper gäller i grunden två olika möjligheter. Antingen har den aktuella värdepappershandeln skett på grund av insiderinformation, som åklagarna påstått, eller så har den skett med utgångspunkt i en egen analys eller baserat på tips eller råd som inte grundats på insiderinformation.

Det framstår mot denna bakgrund lämpligt att i detta mål använda den metod för bevisvärdering som Högsta domstolen har anvisat i ”Balkongmålet” NJA 2015 s. 702 (se även Svea hovrätts avgörande den 8 juni 2023 i mål B 15364-21 s. 38). Metoden går ut på att först identifiera och bedöma de bevisfakta som åklagarna har åberopat och som har betydelse för bevistemat. Om det visar sig att det sammanvägda värdet av bevisningen inte räcker behöver bevisning som åberopas mot bevistemat inte prövas utan den tilltalade ska redan där frikännas. Om åklagarna däremot infriar beviskravet ska rätten fortsätta och granska den tilltalades berättelse och bevisning. Motbevisas det som läggs den tilltalade till last ska åtalet ogillas. Innan bevisbedömningen avslutas ska en övergripande och slutlig sammanvägning göras. Då kan det finnas anledning att återvända till bevisning som rätten tidigare har lagt åt sidan. Högsta domstolen uttalar i Balkongmålet samtidigt att det inte är möjligt att ange en enhetlig modell som

kan tillämpas i alla olika mål. Se även Svea hovrätts dom den 8 november 2019 i mål B 4713–18 s. 6.

När det gäller insiderbrottslighet sägs ibland att åklagarna har ett särskilt besvärligt bevisläge, se bl.a. prop. 2004/05:142 s. 46 f. och prop. 2016/17:22 s. 300. Det har att göra med att den huvudsakliga bevisningen ofta består av indicier. Det ligger nämligen i brottets natur att inte lämna spår efter sig, t.ex. i form av kommunikation där insiderinformation nämns. Sammanfattat kan indiciebevisning beskrivas så att den saknar ett omedelbart samband med det som påstås i gärningsbeskrivningen. Det som framgår av beviset kan vara riktigt utan att det har gått till på just det sätt som åklagarna påstår. (Se ”Årsta torg” NJA 2023 s. 29 II p. 21.)

I mål om insiderbrottslighet brukar återkommande föras fram ett antal besvärande indicier för att visa att handeln har varit planlagd utifrån icke offentlig information. Utöver iögonfallande handel och personkopplingar kan det handla om ett stort antal personer som plötsligt och utan synbar anledning väljer att gå in i ett visst värdepapper. Misstanken om otillbörlig värdepappershandel befasts om handeln sticker ut i förhållande till hur den övriga marknaden ser på aktien. En handel utan sättande av limiter kan också vara ett tecken på att denna sker utifrån ett särskilt gott kunskapsläge. I linje med detta kan omfattande handel dagen innan ett offentligt bud framstå som alltför vältajmat. Även avsaknaden av kommunikation kring en mycket omfattande och framgångsrik aktiehandel kan tyda på att handeln har varit otillbörlig. Detta eftersom det annars hade fallit sig naturligt att sinsemellan kommentera de stora aktievinster som gjorts.

En annan indikation på insiderhandel kan vara att handeln genomförs forcerat och med viss brådska. Det kan därvid noteras att insiderhandel som sker långt innan en kursdrivande nyhet erfarenhetsmässigt är betydligt svårare att upptäcka, utreda och lagföra än insiderhandel som sker nära inpå nyheten.

Detta ger därmed anledning till ett kvickt agerande. En forcerad handel kan också tyda på att den som handlar vill komma in tidigt i aktien, dvs. innan kursen börjar stiga. En väl förlagd insiderhandel kan således ge både bättre vinstutfall, och lägre upptäcktsrisk.

Ett ytterligare indicium på insiderhandel kan vara att aktier handlas på kredit, t.ex. genom att använda nätmäklarbolagens krediterbjudanden. En oväntad kapitalanskaffning genom lån, extrautdelning eller ianspråktagande av reserver kan, om medlen används till stora köp i en enskild aktie, tyda på att handeln vilar på otillbörlig grund. Ett plötsligt öppnande av ISK-konto av en ovan aktieköpare är ett annat exempel.

I detta mål har åklagarna utöver ovanstående pekat på att sms-meddelanden ostridigt har raderats av flera av de tilltalade, vilket har skett efter det att Henrik Svensson i februari 2022 fick kännedom om att han var misstänkt för grovt insiderbrott. Å ena sidan kan raderade sms-meddelanden tyda på att de tilltalade har velat undanröja komprometterande kommunikation. Å andra sidan kan radering ha skett endast för att vara på den säkra sidan. Detta eftersom även ett oskyldigt innehåll vid en läsning i efterhand kan uppfattas som misstänkt.

I detta mål blir det för domstolen en huvuduppgift att pröva om en iögonfallande handel, relevanta personkopplingar samt övrig stödbevisning räcker för en fällande dom, eller om det kan finnas alternativa och rimliga förklaringar till en mycket framgångsrik värdepappershandel. Rimliga och alternativa förklaringar kan naturligtvis vara de versioner som de tilltalade för fram, men det kan också vara ett händelseförlopp som de tilltalade av någon anledning undanhåller domstolen. Det sistnämnda kan vara sådant som ligger på gränsen till det straffbara, varför den tilltalade väljer att inte riskera något genom att föra fram händelseförloppet. Det kan också vara sådant som är

komprometterande för en målkamrat och där den tilltalade av lojalitetsskäl undanhåller uppgiften för domstolen.

Sammanfattningsvis måste domstolen på grundval av den samlade utredningen kunna dra slutsatsen att det saknas andra möjliga förklaringar till händelseförloppet än det förlopp som åklagarna påstår. Först då har de uppfyllt beviskravet (se t.ex. ”Mordet vid busshållplatsen” NJA 2023 s. 29 I p. 13 och 14).

Uppgifter lämnade i polisförhör

Principen om bevisomedelbarhet (även benämnd principen om det bästa bevismedlet) tar sikte på i vilken form ett bevis bör läggas fram. Bevis ska som huvudregel tas upp vid huvudförhandlingen (35 kap. 8 § rättegångsbalken). Det betyder att de uppgifter som läggs fram vid huvudförhandlingen är det som rättsens bedömning ska grundas på. Emellertid gäller enligt 36 kap. 16 § andra stycket rättegångsbalken att om en förhörsperson lämnar andra uppgifter inför domstolen än vad som har skett i polisförhör så kan de tidigare lämnade uppgifterna återopas som bevis.

Högsta domstolen har vid flera tillfällen dock understrukt att polisförhör inte sker under samma rättssäkerhetsgarantier som förhör inför domstol. Det finns därför skäl att värdera uppgifter lämnade i polisförhör mer kritiskt (se t.ex. ”Förhöret utom rätta” NJA 2015 s. 222 och Balkongmålet).

Tingsrättens bedömning i skuldfrågan

Övergripande bedömning

Kl. 07.00 onsdagen den 10 november 2021 publicerade ICA-handlarnas Förbund ett pressmeddelande om att förbundet lämnat ett offentligt utköpserbjudande på ICA Gruppen.

Av utredningen framgår att utköpsdiskussionerna som sedermera föranledde det konkreta utköpet startade i en liten grupp inom ICA-handlarnas Förbund

någon gång under årsskiftet 2020/2021. I gruppen fanns initialt styrelseordföranden för förbundet, Magnus Moberg, Fredrik Hägglund, förbundets dåvarande VD, och Bo Sandström, förbundets dåvarande CFO. Anna-Karin Liljeholm, förbundets chefsjurist, och Göran Blomberg, dåvarande styrelseledamot i förbundet anslöt till gruppen något senare under vårvintern. I maj–juni 2021 startades projektet som döptes till Växthuset och vars syfte var att ”försöka köpa ut bolaget från börsen”, för att citera Bo Sandström i dennes förhör vid tingsrätten. Bo Sandström var projektledare för Växthuset. Förbundets kommunikationschef Eva Burén och HR-chefen Lena Litens var också med i utköpsprocessen under våren och sommaren 2021. Projekt Växthuset etablerades under strikt sekretess.

Genom utredningen är det klarlagt och ostridigt att Erik Olsson i sin dåvarande roll som förtroendevald styrelseledamot i ICA-handlarnas Förbund fick insiderinformation på styrelsemötet på Lidingö den 6–7 september 2021. Det var först under det mötet som förbundets ledning berättade för styrelsen om projekt Växthuset. Av utredningen framgår att mötesdeltagarna då fick information om att budkursen i ett basscenario var 546 kr, vilket motsvarade en budpremie om 30 procent av dåvarande aktiekurs samt att ett offentliggörande av budet planerades till den 15 november 2021. Vidare fick mötesdeltagarna information om att förbundet behövde cirka 60 miljarder kr för att finansiera ett utköp av ICA Gruppen. Eftersom förbundet endast hade 10 miljarder i sin egen kassa behövdes en medfinansiär. Förbundet behövde också finansiering från banker. Av utredningen framgår att även om det fanns ett antal osäkerhetsaspekter för genomförandet av planen bedömde projektgruppen planen som genomförbar, vilket kommunicerades till styrelsen. Förbundsstyrelsen beslutade på mötet att ge VD mandat att fortsätta med projektplanen. Samtliga närvarande fick ostridigt information om att allt som förhandlades med anledning av projekt Växthuset var insiderinformation samt att ett ovarsamt hanterande av insiderinformation kunde innebära insiderbrott. De deltagande fick skriva på sekretessförbindelser.

Den 8 september 2021 beslutade styrelsen i ICA-handlarnas Förbund att Fredrik Hägglund skulle sägas upp med omedelbar verkan och att han skulle ersättas av Göran Blomberg, som tillförordnad VD. Ett pressmeddelande om VD-bytet publicerades där bl.a. Magnus Moberg uttalade ”Fredrik Hägglund har framgångsrikt lett ICA-handlarnas Förbund sedan 2014, och styrelsen tackar honom för hans uppskattade insatser. Vi hälsar också Göran Blomberg välkommen tillbaka, och med sin stora branschkunskap och breda förankring bland ICA-handlarna är han väl skickad att under en period leda verksamheten framåt”. Som redovisats var Göran Blomberg vid denna tidpunkt redan styrelseledamot i förbundet. Han hade därtill varit förbundets CFO i 10 år: under åren 2009–2019.

Åklagarna har i gärningsbeskrivningarna anført att de tilltalade handlade aktier i ICA Gruppen från den 9 september 2021 till den 9 november 2021. Den av åklagarna påtalade och ostridiga aktiehandeln framgår av domsbilaga 2. Johan Olsson var den som började handla först, den 9 september 2021. Per Ola Olsson och hans fru Anett Braun började handla ICA-aktier några dagar senare, den 13 september 2021. Per Ola Olsson handlade den dagen både privat och i Ohlssons Stormarknad och i Oskarhamns Stormarknad. Den 14 och 15 september 2021 fortsatte Per Ola Olsson handeln i Ohlssons Stormarknad och i Oskarhamns Stormarknad. Handeln är särskilt framträdande eftersom han då gav order till sin bankman att handla i ICA Gruppen för totalt 35 miljoner kr vilket enligt tingsrätten är ett uppseendeväckande högt belopp även för den som har ekonomiska muskler och tidigare har haft ett mycket stort antal aktier i ICA Gruppen. Efter den 15 september 2021 handlade Per Ola Olsson inga fler ICA-aktier. Anett Braun gjorde ytterligare två aktieköp den 17 september och den 13 oktober 2021. Den 14 september 2021 inledde även Per Ola Olssons söner Rasmus Ohlsson och Andreas Ohlsson handel i ICA-aktier. Rasmus Ohlsson och Andreas Ohlsson fortsatte att köpa ICA-aktier fram till att utköpsbudet på ICA Gruppen blev offentligt den 10 november 2021, med en koncentration av aktiehandel i september och i början av november 2021.

Stefan Bjälestig inledde sin handel i ICA-aktien den 22 september 2021. Då handlade han både privat och i Subica. Stefan Bjälestig fortsatte att köpa aktier i ICA Gruppen privat och för sina bolags räkning ända fram till utköpsbudet på ICA Gruppen blev offentligt. Totalt handlade Stefan Bjälestig ICA-aktier för cirka 13 miljoner kr, vilket också är en framträdande handel. Henrik Svensson inledde sin handel den 23 september 2021, dvs. dagen efter Stefan Bjälestig. Henrik Svensson fortsatte att köpa ICA-aktier, både privat och i NDJ Livs, från sitt första köp till utköpsbudet blev offentligt med en koncentration av handel i samband med Sydostgruppens marknadsgruppsmöte i Kosta den 5–6 oktober 2021 och därefter. Maria Börjesson inledde sin handel den 24 september 2021. Därefter handlade hon den 8 oktober 2021 och i början av november 2021. Oskar Frising påbörjade sin handel i ICA-aktien på marknadsgruppsmötet i Kosta den 6 oktober 2021. Därefter köpte Oskar Frising ICA-aktier den 9 november 2021.

Hampus Svensson och Evelina Svensson inledde sin aktiehandel i ICA Gruppen den 7 oktober 2021. Helen Svensson påbörjade sin handel i ICA-aktier den 13 oktober 2021. Efter att Hampus Svensson, Evelina Svensson och Helen Svensson påbörjat sin aktiehandel fortsatte de att köpa i olika omgångar fram till utköpsbudet blev offentligt. Hampus Svensson köpte också hävstångscertifikat med ICA-aktien som underliggande den 9 november 2021, vilket även hans vän Henrik Nomark gjorde.

Thomas Österberg påbörjade sin aktiehandel i ICA Gruppen den 27 september 2021. Därefter köpte han ICA-aktier, både privat och i Brovägens Livs, med några veckors mellanrum fram till utköpsbudet på ICA Gruppen blev offentligt. Även Thomas Österbergs handel om nästan 8,5 miljoner kr är framträdande.

Lars Inge Melin inledde sin aktiehandel i ICA Gruppen den 7 oktober 2021. Då köpte han både privat och i Melins Livs. Han köpte sedan aktier en gång till

den 25 oktober 2021. Efter det köpte han inga fler ICA-aktier. Joakim Melin köpte också ICA-aktier den 25 oktober 2021. Därefter köpte han inga fler ICA-aktier.

Albin Håkansson köpte aktier i ICA Gruppen en gång under den aktuella perioden: den 8 oktober 2021.

De tilltalade handlade drygt 200 000 ICA-aktier för 85,5 miljoner kr den aktuella tidsperioden. Totalt uppgår de tilltalades vinster, enligt åklagarna, till sammanlagt cirka 20,5 miljoner kr.

Tingsrätten finner att de tilltalades handelsmönster är iögonfallande på det sättet att de tilltalade med familjeband eller med annan naturlig koppling till varandra påbörjade sin aktiehandel i princip samtidigt eller i tiden mycket nära varandra. Vissa inköpstillfällen är särskilt framträdande. Det gäller handeln strax efter ICA-handlarnas Förbunds styrelsemöte på Lidingö den 6–7 september 2021 när Erik Olsson ostridigt fick insiderinformation. Det gäller också handeln som skedde under och i anslutning till Sydostgruppens marknadsgruppsmöte i Kosta den 5–6 oktober 2021. Där var det flera av de tilltalade som inledde sin aktiehandel. Vissa placerade ordrar mycket sent på kvällen den 5 oktober 2021 eller tidigt på morgonen den 6 oktober 2021. Vidare gäller det handeln som skedde dagarna strax före utköpsbudet blev offentligt den 10 november 2021. Särskilt omfattande handel skedde den 9 november 2021 vilket var dagen efter att Erik Olsson skickade ett mejl till sina kontaktbutiker, och skrev bl.a. ”Själv är jag alldeles strax på väg upp till Stockholm för ett Förbundsstyrelsemöte som kan bli ett mycket händelserikt sådant om rätt beslut tas, håll ögonen öppna för större händelser i mitten av veckan.” Av utredningen framgår att styrelsemöte i förbundet hölls den 9 november 2021 och att förbundet den dagen gav mandat till Göran Blomberg att förhandla upp budet till 538 kr per aktie och att förhandlingarna med ICA

Gruppen pågick till sent på kvällen. Day tradinghandeln och handeln med hävstångscertifikat den 9 november 2021 är särskilt besvärande.

Karaktären, timingen, personkopplingarna, omfattningen av handeln samt de vinster som har uppnåtts talar enligt tingsrätten i sig starkt för att de tilltalade haft ett kunskapsövertag gentemot den övriga marknaden. Vidare är den kommunikation som åklagarna har åberopat, framförallt via sms i samband med att utköpsbudet blev offentligt, men även före, mycket besvärande för de som kommunicerat och för vissa av de andra tilltalade. Tingsrätten återkommer till detta vid sin prövning av skuldfrågan individuellt. Kommunikation som talar starkt för ett kunskapsövertag gentemot resten av marknaden är den mellan Rasmus Ohlsson och Andreas Ohlsson, mellan Hampus Svensson och Evelina Svensson samt mellan Hampus Svensson och Henrik Nomark. Den 9 november 2021 skrev exempelvis Andreas Ohlsson till Rasmus Ohlsson ”Är det RIMI de ska sälja för att finansiera utköp” efter att Andreas Ohlsson skickat ett pressmeddelande om ett VD-byte på Rimi Baltic till Rasmus Ohlsson. Rasmus Ohlsson svarade ”frågan är om det räcker?”. Samma dag skrev Henrik Nomark ”hur säkra är ni på att nyheten kommer i morgon?” och ”Tror du det är PM innan öppning” till Hampus Svensson.

Flera av de tilltalade har mot åklagarnas påstående om att de haft insiderinformation vid sin aktiehandel invänt att aktiehandel i ICA Gruppen för dem är ett naturligt val och att aktien innebär trygghet samt bra avkastning eftersom utdelningen alltid har varit god. Flera har uppgett att de velat omfördela eller återställa sina aktieportföljer så att en större del är eller återigen är ICA-aktier. Tingsrätten konstaterar att flertalet tilltalade i målet är ICA-handlare eller hör till en familj med ICA-handlare. De har i förhör vid tingsrätten berättat om ett liv vigt åt sina ICA-butiker och till ICA-rörelsen. Många av de tilltalade ägde aktier i ICA-Gruppen före tidpunkten för den påtalade aktiehandeln. Dessa uppgifter är något tingsrätten tar med sig i den fortsatta bedömningen.

Vidare har flertalet tilltalade mot åklagarnas påstående om att de haft insiderinformation vid sin aktiehandel invänt att bytet av VD från Fredrik Hägglund till Göran Blomberg den 8 september 2021 skapade ett signalvärde som fick personer med god insyn i ICA att börja spekulera om att något stort var på gång i förbundet och att det var anledningen till deras aktiehandel. Många av de tilltalade har uppgett att de spekulerade i att ett utköp eller uppköp av ICA Gruppen var på gång, eller att ICA Gruppen skulle göra en ovanligt stor aktieutdelning. De har därvid hänvisat till att de uppfattade Göran Blomberg som en transaktionsarkitekt, bl.a. eftersom han var CFO för förbundet när Hakon Invest köpte ut nederländska Royal Ahold och ICA Gruppen börsnoterades.

Tingsrätten anser det utrett att det under en längre tid före den påtalade aktiehandeln har funnits en tilltagande missbelåtenhet bland ICA-handlare med att ICA Gruppen var på börsen. Många av de tilltalade har beskrivit ett missnöje med krav på kvartalsrapportering, lågt inflytande och bristfällig dialog med ICA Sverige AB samt att känslan av ”ett ICA” hade försvunnit. Det har också framkommit att det funnits en önskan bland ICA-handlare och inom förbundet att ICA Gruppen någon gång skulle köpas ut från börsen.

Enligt tingsrätten finns det dock inget i utredningen som visar att det före Lidingömotet den 6–7 september 2021 fanns en konkret och realistisk plan på att ICA-handlarnas Förbund skulle kunna köpa ut ICA Gruppen från börsen eller att ett uppköp av ICA Gruppen skulle ske. Enligt utredningen, framförallt styrelseprotokollet från Lidingömotet, framgår att det inom förbundet före mötet har diskuterats olika alternativ för att använda förbundets växande kassa och att utköp eller uppköp av ICA Gruppen fanns som ett av flera tänkbara scenarier. Bo Sandström, som i egenskap av projektledare för Växthuset var föredragande av projektplanen vid Lidingömotet, har i vittnesförhör uppgett bl.a. följande. När han presenterade projektgruppens utköpsplan inklusive finansieringen av densamma uppfattade han en stolthet hos

styrelseledamöterna. En stolthet eftersom de var med på dagen för en sådan milstolpe. Bo Sandström och hans kollegor hade hittat ett sätt att i grunden låna 50 miljarder kr för att finansiera transaktionen och idén med en medfinansiering var, såvitt han vet, helt ny. Även om förbundet hade en stark finansiell ställning är 50 miljarder kr ofantligt mycket pengar. Han ansåg att utköpet skedde 5–10 år tidigare än man rimligen kunde förvänta sig. Bo Sandströms uppgifter talar enligt tingsrätten starkt emot att det var realistiskt att anta att förbundet skulle kunna köpa ut ICA Gruppen från börsen i närtid, än mindre att ett uppköp av någon extern köpare skulle ske. Även Eva Burén, Lena Litens och Anna-Karin Liljeholm, som alla var med på Lidingömötet, har i förhör samstämmigt uppgett att de uppfattade att styrelseledamöterna blev överraskade och glada över utköpsplanen eftersom man inte hade trott att förbundet kunde finansiera ett utköp vid den tidpunkten. Per Lindquist har i förhör bekräftat att det var så han upplevde det som styrelseledamot. Eva Burén har uppgett att "...det aldrig tidigare varit skarpt läge att lämna börsen".

Tingsrätten bedömer vidare att budprocessen inom ICA-handlarnas Förbund vid Lidingömötet och framåt hade nått en sådan grad av konkretion att kännedom om ett kommande bud måste anses utgöra insiderinformation i MAR:s mening. Informationen är tillräckligt specifik och den möjliggör slutsatser om priset på ICA-aktien. Information om ett bud i närtid är naturligtvis högtintressant information för en investerare, även om utfallet är ovisst, och har således en väsentlig inverkan på aktiekursen. Det förhållandet att ICA Gruppen avisade ett första bud, och att det därefter pågick intensiva förhandlingar mellan budbolag och målbolag, påverkar inte den bedömningen. (Se Svea hovrätts dom den 8 juni 2023 i mål B 15364-21, s. 31 f.)

När det gäller VD-bytets eventuella signalvärde om att något stort var på gång inom förbundet såsom kanske ett utköp, gör tingsrätten följande övergripande bedömning.

Utredningen visar att det sätt på vilket Fredrik Hägglund fick gå väckte visst uppseende i media och bland handlare. Man tyckte inte det var ICA-mässigt. Även inom ledningen på förbundet väckte beslutet känslor. Eva Burén, Lena Litens och Anna-Karin Liljeholm har samstämmt i förhör uppgett att de blev förvånade och överrumplade över beslutet. Vidare har de i förhör uppgett att ingen av dem direkt gjorde en koppling mellan VD-bytet och utköpsprocessen, även om Anna-Karin Liljeholm på fråga från försvaret uppgett att den kopplingen eventuellt skulle kunna göras. Det faktum att inte ens personer inom ledningsgruppen på förbundet ansåg att VD-bytet hade att göra med utköpsprocessen talar enligt tingsrätten mot rimligheten att en ICA-handlare skulle göra en sådan koppling. Vittnet och ICA Maxi-handlaren Katarina Arvidsson har i förhör uppgett att det inte var någon skräll att ICA-handlare hade en önskan att lämna börsen, men att hon inte kunde påminna sig samtal inom Sydostgruppen om att VD-bytet betydde att utköp var på gång.

Några förhörspersoner har uppgett att det efter beslutet om Fredrik Hägglunds entledigande diskuterades om det låg något oegentligt bakom. Flera av de tilltalade har i förhör uppgett att förtroendet för Fredrik Hägglund bland ICA-handlarna var förhållandevis lågt eftersom de kände att de inte blev lyssnade till. Många av de tilltalade har också uppgett att Göran Blomberg hade högt förtroende bland handlarna och att han, som tidigare nämnts, var en transaktionsman. Tingsrätten ifrågasätter inte dessa uppgifter. Dock noterar tingsrätten att Göran Blomberg, som nämnts, redan var ledamot i förbundsstyrelsen när VD-bytet skedde, vilket de initierade enligt tingsrätten måste ha känt till. Det talar i viss mån mot att Göran Blomberg som person på ett avgörande sätt kunde påverka eller påskynda en utköpsprocess, liksom att de tilltalade drog en sådan slutsats.

Slutligen har flera av de tilltalade anfört att deras spekulationer om att något stort var på gång i ICA Gruppen, som ledde till deras aktiehandel, stärktes genom artikeln på Betaville. Betaville-artikeln publicerades den 25 oktober

2022, vilket var tre dagar efter att förbundet hade lämnat budbrevet till ICA Gruppen och Nasdaq hade fått information om det och öppnat ett bevakningsuppdrag. Tingsrätten finner att Betaville-artikeln bekräftar att det vid den tidpunkten fanns spekulationer eller läckor om att ICA Gruppen skulle vara involverad i en stor affär. Betaville-artikeln visar dock också att spekulationerna om den stora affären då var vaga och det står inget om ett konkret utköp, eller att förbundet skulle köpa ut ICA Gruppen. I artikeln står det "ICA Gruppen AB is at the centre of speculation the company is set to be involved in a major corporate transaction, such as merger or takeover...", "People following the situation have heard talk ICA Gruppen has received an approach from a foreign buyer" och "the nature of the approach remains unclear. Some people following the situation said the initial proposal to ICA Gruppen was for just one part of the group...".

Anna-Karin Liljeholm har berättat att hon blev uppringd av Rasmus Ohlsson och att denne då nämnde att det fanns rykten om ett utköp. Anna-Karin Liljeholm har förlagt detta samtal till månadsskiftet september–oktober. Hennes minnesbild styrks upp av samtalslistor. Även Lena Litens har berättat om ett liknande telefonsamtal, där en f.d. ICA-handlare i Uppsala berättade om ett utköpsrykte för henne. Lena Litens har förlagt detta samtal till den 21 september med stöd av ett sms som skickades samma dag. Av ovanstående drar tingsrätten slutsatsen att det förekom rykten bland ICA-handlare relativt tidigt under åtalsperioden, och att ryktet inte var begränsat till kretsen tilltalade. Det går dock inte att dra någon ytterligare slutsats kring detta, t.ex. att VD-bytet för en ICA-handlare signalerade att ett utköp var på gång.

Första och enda gången som media under den påtalade tidsperioden konkret spekulerar i att ICA-handlarnas Förbund skulle köpa ut ICA Gruppen från börsen är den 2 november 2023 i podcasten "Fill or Kill" då två traders som har podcasten kommenterar Betaville-artikeln. Såvitt tingsrätten uppfattar saken tyckte en av dem att ryktet i Betaville-artikeln, dvs. samgående, uppköp

av hela eller delar av ICA Gruppen och att ICA Gruppen approcherats av en utländsk ägare, var konstigt eftersom det mest sannolika i stället borde vara att förbundet köpte ut ICA Gruppen. Det är särskilt Henrik Nomark och Hampus Svensson som har hänfört sig till podcasten som en del i sitt köpbeslut att handla ICA-aktier.

Åklagarna har gjort gällande att det faktum att Erik Olsson, Per Ola Olsson, Stefan Bjälestig och Henrik Svensson har raderat sms efter att de förstått att Henrik Svensson fanns i polisens misstankeregister för grovt insiderbrott visar att de undanröjt bevisning om sin och andras brottslighet. Samtliga har i huvudsak invänt att konversationen inte innehöll någon komprometterande kommunikation och att de nu i efterhand önskar att radering inte skett så att utredningen även innehållit den kommunikationen. Erik Olsson, Per Ola Olsson och Henrik Svensson har vidare anfört att raderingen skedde i ett exceptionellt läge med mycket oro och att det då är naturligt att ta det säkra före det osäkra eftersom de var rädda att deras konversation i fel ögon kunde uppfattas som misstänkt, trots att den var helt tillbörlig. Stefan Bjälestig har anfört att han är duktig på att radera mess och mejl. Tingsrätten anser det förståeligt att man raderar kommunikation i en svår och trängd situation som den de tilltalade befann sig i. Men sett i ljuset av övrig bevisning i målet, som tingsrätten återkommer till vid den individuella prövningen av skuldfrågan, bedömer tingsrätten ändå att de tilltalades radering av sms-meddelanden är klart besvärande.

Mot bakgrund av vad som angetts framstår den påtalade värdepappershandeln som mycket besvärande för samtliga tilltalade. Det kan redan här sägas att tingsrätten har bedömt respektive tilltalads handel som en brottsenhet, dvs. ett brott, trots att värdepappersköp har skett vid flera olika tidpunkter från den 9 september – 9 november 2021.

Tingsrätten övergår därmed till att pröva skuldfrågan individuellt och finner det lämpligt att börja med Per Ola Olsson.

Per Ola Olsson (åtalspunkten 4 och 5)

Åtalspunkten 4

Som framgått är den aktiehandel som åklagarna har påstått att Per Ola Olsson genomfört ostridig och utredd. Per Ola Olsson har dock bestritt att handeln i Ohlssons Stormarknad har skett tillsammans och i samråd med sönerna Rasmus Ohlsson och Andreas Ohlsson liksom att handeln i Oskarshamns Stormarknad har skett tillsammans och i samråd med hustrun Anett Braun.

Det är klarlagt att Per Ola Olsson ringde till sin bankman Klas Blomborg på Swedbank kl. 10.40 den 13 september 2021, och att de inte fick tag i varandra förrän på eftermiddagen kl. 13.42. Han uppdrog då Klas Blomborg att köpa totalt 15 000 aktier i ICA Gruppen, fördelat på 5 000 aktier på honom privat och 5 000 aktier vardera på Ohlssons Stormarknad och Oskarshamns Stormarknad. Det är vidare utrett att Per Ola Olsson dagen efter, vid lunchtid kl. 12.55 den 14 september 2021, återigen ringde till Klas Blomborg. Denna gång uppdrog han Klas Blomborg att köpa ytterligare 62 200 ICA-aktier för Ohlssons Stormarknads räkning. Slutligen, den 15 september 2021, lade han via Klas Blomborg en köporder om 24 000 ICA-aktier för Oskarshamns Stormarknads räkning. I Ohlssons Stormarknad gick aktieköpen till avslut den 13, 17 och 21 september 2021 och i Oskarshamns Stormarknad den 14 och den 20 september 2021. Av inspelat telefonsamtal framgår att Klas Blomborg delade upp aktieköpet på flera handelsdagar för att inte störa prissättningen på aktien.

Gärningspåståendena avseende Per Ola Olsson omfattar inte vem som har spritt insiderinformation till honom. Åklagarnas uttalade hypotes är dock att det är Erik Olsson som har gjort det (se domsbilaga 3). Som redovisats tidigare krävs det inte att åklagarna i detalj visar hur (från vem) den tilltalade har fått

insiderinformation. Likväl har detta ofta indirekt betydelse för prövningen av om den tilltalade faktiskt har insiderinformation vid handeln.

Per Ola Olsson har i huvudsak invänt att aktiehandeln grundade sig på hans unika kunskap och känsla för ICA. Enligt Per Ola Olsson förstod han att missnöjet bland ICA-handlarna grundade sig i att ICA Gruppen fanns på börsen och att det bara var en tidsfråga innan något skulle hända, såsom att förbundet köpte ut ICA Gruppen från börsen. Efter VD-bytet och förbundets tystnad kring detta bestämde han sig för den aktuella handeln. Vidare har Per Ola Olsson invänt att de stora aktieköpen i ICA Gruppen inte var något ovanligt för honom. Under de tio år han satt i styrelsen för ICA-handlarnas Förbund ägde han nästan 90 000 ICA-aktier. Under 2018 ägde han t.ex. 70 000 ICA-aktier.

Enligt tingsrätten går det inte att helt avfärda Per Ola Olssons förklaring såvitt avser hans aktiehandel den 13 september 2021. Däremot finns det ingen annan rimlig förklaring till hans handel från den 14 september 2021 och framåt än att han då hade insiderinformation i enlighet med gärningspåståendet.

Detta enligt följande.

Per Ola Olsson köpte visserligen en ansevärd mängd ICA-aktier redan den 13 september 2021. Samtidigt har han handlat med liknande volymer tidigare, något Klas Blomborg bekräftat. Per Ola Olssons aktiehandel skedde förvisso efter måndagsmötet i Sydostgruppen, där Erik Olsson deltog. De hade också kontakt per e-post den dagen angående mötet dagen därpå i Växjö. Det finns dock inget ytterligare i utredningen som visar att Per Ola Olsson har talat med eller haft annan direktkontakt med Erik Olsson före det att han initierade sin aktiehandel den 13 september 2021. Det är visserligen klarlagt att Per Ola Olsson redan dagen efter VD-bytet, den 9 september 2021, ringde och talade med Per Lindquist i ett längre (20 min) och ett kortare (2 min) telefonsamtal. De två hade även kontakt den 15 september 2021. Det är utrett att Per

Lindquist, som styrelseledamot i förbundet, hade samma insiderinformation som Erik Olsson. Tingsrättens intryck av Per Lindquists vittnesförhör är att Per Ola Olsson aktivt sökte bekräftelse på något som skulle hända, och att samtalsämnet gick klart utöver endast VD-bytet. Ett av samtalen pågick som sagt 20 minuter, vilket indikerar att Per Ola Olsson framhärdade i sina frågor till Per Lindquist. Slutligen är utrett att Rasmus Ohlsson, som befann sig i Italien den 13 september 2021, sökte på bl.a. ”insiderhandel icagruppen”. Detta skedde knappt tio minuter före det att Klas Blomborg och Per Ola Olsson fick kontakt. Rasmus Ohlssons sökningar utgör enligt tingsrätten ett sammanträffande som talar starkt för att det vid denna tidpunkt fanns en kontakt mellan i vart fall Per Ola Olsson och Rasmus Ohlsson om kursdrivande nyheter kring ICA Gruppen, nyheter som inte hade med VD-bytet att göra. Dessutom sökte Rasmus Ohlsson på kvällen på ”utköp från börsen”.

Å andra sidan tycks Per Ola Olsson inte haft särskild brådska med att köpa ICA-aktier under dagen. Per Ola Olsson förefaller visserligen angelägen om att handla den 13 september 2021, men uttryckte samtidigt att det inte var någon panik. Det var som sagt inte heller fråga om iögonfallande handelsvolymen sett ur Per Ola Olssons synpunkt.

Enligt tingsrätten framstår omständigheterna kring Per Ola Olssons inledande handel av 15 000 aktier den 13 september 2021 som klart besvärande, men det som har framkommit är inte av sådan tyngd att det är ställt bortom rimligt tvivel att han redan då satt på insiderinformation enligt gärningspåståendet. Annorlunda uttryckt kan det inte uteslutas att den information som Per Ola Olsson hade vid tillfället var alltför vag för att utgöra insiderinformation i MAR:s mening. Inte heller är styrkt att han vid denna tidpunkt följde ett råd eller en uppmaning grundad på insiderinformation. De nu redovisade omständigheterna får dock viss bevisbetydelse för bedömningen av hans handel därefter (se nedan).

Tingsrätten bedömer sålunda att Per Ola Olssons köpbeteende redan dagen efter, den 14 september 2021, förändrades dramatiskt. Han köpte då ett synnerligt stort antal aktier, vilket bekräftas av att Klas Blomborg under samtalet utbrast ”Oh, Jesus”. Per Ola Olsson finansierade handeln i ICA-aktier i Ohlssons Stormarknad genom att sälja av räntefonder för cirka 25 miljoner kr i bolaget, medel som tycks ha varit avsatta för en större renovering av familjens ICA Maxi-butik. Per Ola Olsson verkade dessutom ha bråttom med handeln då han under mäklarsamtalet uttryckte att han vill sälja så mycket som möjligt så fort som möjligt. Vidare uttryckte han att han har ”litet information som jag inte vet vad det är... till 100 procent relevant eller inte, men jag tror att om vi kan hitta ännu mer ... någonstans...” och litet senare, ”aktien kanske ska upp 100 kr till”. Aktiekursen låg den 14 september 2021 på omkring 408–410 kr. Med en sedvanlig budpremie på 25–30 procent blir kursuppgången drygt 100 kr. Detta meningsutbyte är således ytterst betungande för Per Ola Olsson och hans handel den 14 september 2021 och framåt.

Per Ola Olssons fortsatta aktiehandel i ICA Gruppen den 15 september 2021 för Oskarshamns Stormarknads räkning är också omfattande och telefonsamtalet mellan Per Ola Olsson och Klas Blomberg ger ytterligare stöd för att Per Ola Olsson nu hade mycket bråttom med sin handel. Han sade bl.a. ”Jag skulle uppskatta om ni kunde köpa så mycket som möjligt så fort som möjligt”. Per Ola Olsson undrade också om det var möjligt att forcera affären i Ohlssons Stormarknad. Detta visar på att Per Ola Olsson ville komma in i aktien i god tid, trots att han själv har uppgett att handeln mest var grundad på en spekulaton utifrån egna slutsatser. Hans brådska är besvärande i sig. Trots att Klas Blomborg under telefonsamtalet avrådde Per Ola Olsson från att sälja aktiefonder i Oskarshamns Stormarknad till förmån för ICA-aktien på grund av alltför stor exponering, valde Per Ola Olsson att genomdriva handeln. Per Ola Olsson svarade därtill på Klas Blomborgs fråga att han inte hade insiderinformation men däremot att han hört rykten som han bedömde som trovärdiga.

Här får även samtalet med Per Lindquist den 9 september 2021 respektive Rasmus Ohlssons sökningar den 13 september viss bevisbetydelse. Detta gäller framför allt sökningen på ”utköp från börsen”, vilken visar att familjen Ohlsson redan vid denna tidpunkt var något på spåren som ligger nära gärningspåståendet.

Mot denna bakgrund finner domstolen utrett att Per Ola Olsson under förmiddagen den 14 september 2021 hade erhållit ny och otillbörlig information. Det är närmare bestämt styrkt att Per Ola Olssons strax innan aktiehandeln den 14 september 2021 satt på insiderinformation om ett kommande bud på ICA Gruppen i enlighet med gärningspåståendet. Förutom att informationen är specifik möter den övriga krav i MAR, dvs. informationen var icke offentliggjord och kursdrivande.

Såvitt framkommit var den enda insynsperson som Per Ola Olsson hade kontakt med den 14 september 2021 Erik Olsson vid mötet i Växjö. Den enda rimliga slutsatsen är att Erik Olsson denna dag obehörigen har röjt insiderinformation till Per Ola Olsson, låt vara att Per Ola Olsson möjligen har lagt samman denna insiderinformation med information från annat håll, även laglig sådan. För ansvar räcker det dock att etablera insiderinformation hos Per Ola Olsson vid hans handel den 14 september 2021. Tingsrätten finner att åklagarna har förmått styrka detta. Tingsrätten återkommer till Erik Olssons skuld nedan.

Sammantaget ska Per Ola Olsson dömas till ansvar för insiderbrott enligt åklagarnas förstahandsyrkande, dock med den begränsningen att handeln den 13 september 2021 faller bort. Gärningen är att bedöma som grov på det av åklagarna anförda skälet (stor vinning).

Tingsrätten återkommer till frågan om även Rasmus Ohlsson, Andreas Ohlsson och Anett Braun ska dömas till ansvar för aktiehandeln i Ohlssons Stormarknad respektive Oskarshamns Stormarknad.

Åtalspunkten 5

Tingsrätten har ovan bedömt att Per Ola Olsson har suttit på insiderinformation från och med den 14 september 2021.

När det gäller frågan om Per Ola Olsson har rått eller uppmanat sin familj att köpa ICA-aktier har tingsrätten i den övergripande bedömningen redan funnit att det är iögonfallande att hela familjen inledde sin handel i princip samtidigt. Förutom handelsmönstret anser tingsrätten särskilt att Rasmus Ohlssons ostridiga sökningar den 13 september 2021 är ytterst besvärande. Utöver ”utköp från börsen” och ”annasvahn.se/Uppköp och utköp – vad det innebär” googlade han ”insiderhandel icagruppen” och ”insiderhandel”. Enligt tingsrätten ter sig Rasmus Ohlssons förklaring till vissa av sökningarna som svårsmälta, låt vara att hans sökningar på just insiderhandel sannolikt skedde för att kontrollera om insynspersoner köpte aktier eller inte. Tingsrätten bedömer det dessutom uteslutet att Per Ola Olsson inte skulle ha talat med sin familj om insiderinformationen. De förklaringar Rasmus Ohlsson, Andreas Ohlsson och Anett Braun har lämnat rubbar inte den slutsatsen. Tingsrätten finner således styrkt att Per Ola Olsson har rått eller uppmanat Rasmus Ohlsson, Andreas Ohlsson och Anett Braun att köpa aktier i ICA Gruppen. Eftersom tingsrätten har funnit att Per Ola Olsson inte hade insiderinformation den 13 september 2021 frias han dock för råd eller uppmaning avseende den dagen.

När det sedan gäller frågan om Per Ola Olsson har rått eller uppmanat Thomas Österberg att köpa aktier i ICA Gruppen gör tingsrätten följande bedömning.

Det är av utredningen klarlagt och ostridigt att Per Ola Olsson och Anett Braun är goda vänner och umgås privat med Thomas Österberg och dennes fru. Thomas Österberg inledde sin aktiehandel vid lunchtid den 27 september 2021, vilket var måndagen efter den helg då han ostridigt umgicks med Per Ola Olsson och Anett Braun. Det som enligt tingsrätten är särskilt framträdande med Thomas Österbergs handel den dagen är att han ostridigt köpte många

ICA-aktier, 4 000 stycken, för ett högt belopp, cirka 1,6 miljoner kr, trots att han på fredagen innan hade diskuterat med sin bankman på Nordea och då köpt andra aktier utan att ens nämna ICA-aktien. Thomas Österberg har lämnat delvis olika förklaringar till sin inledande aktiehandel i ICA Gruppen i polisförhören och i förhöret i tingsrätten vilket är besvärande för honom. I det första och andra polisförhöret förklarade han den inledande aktiehandeln med att det var en rusning i aktien. Utredningen visar emellertid att aktiekursen i ICA Gruppen gick ned efter VD-bytet den 8 september 2021 från 423 kr till 403 kr den 27 september 2021. Thomas Österberg ändrade sig i det tredje polisförhöret och berättade i stället att hans beslut att köpa ICA-aktier den 27 september 2021 berodde på att han sedan en tid bestämt sig för att göra om i sin aktieportfölj och sedan ta hem lite vinst (aktb. 214 s. 521). I förhöret vid tingsrätten har Thomas Österberg, förutom att ha stått fast vid att hans inledande handel den 27 september 2021 berodde på att han ville ställa om sin aktieportfölj, också uppgett att han på söndagen läst en notis i Dagens industri om att ”man inte rekommenderade ICA” vilket innebar en köpsignal för honom då han tänkte att det skulle bli en bra affär när bolaget väl återhämtade sig. Vidare har han i förhör vid tingsrätten uppgett att när han talade om rusning i aktien under polisförhören menade han att aktien rusade vid hans andra köp. Besvärande för Per Ola Olsson och Thomas Österberg är enligt tingsrätten också att Thomas Österberg vid det första polisförhöret på fråga om han kände några ICA-handlare privat, inte nämnde sin vän Per Ola Olsson men däremot en annan ICA-handlare vid namn. Även beträffande Thomas Österberg finner tingsrätten uteslutet att hans handel den 27 september 2021 inleddes på grund av en slump, en vilja att ställa om portföljen eller en egen analys av ICA-aktien. Per Ola Olssons och Thomas Österbergs lämnade förklaringar rubbar inte denna slutsats. Tingsrätten finner således styrkt att Per Ola Olsson även har rått eller uppmanat Thomas Österbergs att köpa aktier i ICA Gruppen.

Sammantaget ska Per Ola Olsson dömas för insiderbrott enligt åklagarnas förstahandsyrkande med den skillnaden att han döms från och med den 14

september 2021. Åtalspunkten innefattar ett upprepat brottsligt handlande. Tingsrätten bedömer därvid att Per Ola Olssons uppmaning inom familjen bör ses som en gärning, medan uppmaningen till Thomas Österberg bör behandlas som en separat brottsenhet. Se ”Upprepade övergrepp i rättssak” NJA 2019 s. 747 p. 17–21. Gärningarna är att bedöma som grova på de av åklagarna anförda skälen (stor handel och föranledd vinst).

Som kommer att framgå nedan under åtalspunkten 10 anser dock tingsrätten att det inte är styrkt att Per Ola Olsson har rått eller uppmanat Stefan Bjälestig att köpa aktier i ICA Gruppen, alternativt röjt insiderinformation till Stefan Bjälestig.

Rasmus Ohlsson (åtalspunkten 8)

Som angetts har tingsrätten funnit styrkt att Per Ola Olsson hade insiderinformation den 14 september 2021 och att han från det datumet har rått eller uppmanat Rasmus Ohlsson att köpa aktier i ICA Gruppen. Tingsrätten finner styrkt att Rasmus Ohlsson själv hade insiderinformation från den 14 september 2021.

Som framgått under rubriken Övergripande bedömning inledde Rasmus Ohlsson sin aktiehandel i ICA Gruppen den 14 september 2021 och han fortsatte sedan att handla till utköpsbudet offentliggjordes. Handeln och datum för handeln är ostridig och framgår av domsbilaga 2. Tingsrätten konstaterar att Rasmus Ohlssons handel sammanfaller med Per Ola Olssons handel, förutom att Rasmus Ohlsson även gör omfattande handel så sent som den 8 och 9 november 2021, dvs. precis före utköpsbudet blev offentligt den 10 november 2021. Den 8 november 2021 sålde Rasmus Ohlsson ICA-aktier för 1,2 miljoner kr på förhållandevis hög aktiekurs om 480 kr per aktie som han sedan köpte tillbaka dagen efter, den 9 november 2021. Den 9 november 2021 beslutade Rasmus Ohlsson och Andreas Ohlsson också om utdelning i Ohlssons Stormarknad efter att Andreas Ohlsson bl.a. skrivit ”Det är nu man skulle haft

en mille till” till Rasmus Ohlsson. Rasmus Ohlsson har enligt tingsrätten inte lämnat några rimliga förklaringar till handeln eller meddelandena. Detta, i kombination med övrig kommunikation mellan bröderna om ICA-aktien dagarna före utköpsbudet offentliggjordes, gör att tingsrätten anser det styrkt att Rasmus Ohlsson handlade ICA-aktier med insiderinformation för sin egen räkning enligt åklagarnas gärningspåstående.

Frågan är om Rasmus Ohlsson också ska bedömas som gärningsman för handeln i Ohlssons Stormarknad den 14 september 2021 som tingsrätten redogjort för i förhållande till Per Ola Olsson (åtalspunkten 4).

Av utredningen framgår att Per Ola Olsson genomförde ordern i Ohlssons Stormarknad den 14 september 2021 utan att först konfirmera det med sönerna tillika delägarna Rasmus Ohlsson och Andreas Ohlsson. Från säkrad kommunikation är det också klarlagt att Per Ola Olsson skickade ett sms till sönerna efter handeln där han informerade om att ”Jag har sagt till banken att sälja räntefonder för 25 millar”. Vidare framgår av utredningen att Klas Blomborg ringde till Rasmus Ohlsson efter att Per Ola Olsson lagt ordern på ICA-aktier om 25 miljoner kr i Ohlssons Stormarknad. Av samtalet framgår att Klas Blomborg ville försäkra sig om att Rasmus Ohlsson och Andreas Ohlsson inte motsatte sig handeln i bolaget. Tingsrätten konstaterar att Klas Blomborg gjorde detta även om Per Ola Olsson i och för sig ensam kan teckna bolagets firma. Rasmus Ohlsson svarade visserligen Klas Blomborg ”Vi kör på det”. Rasmus Ohlsson har i förhör vid tingsrätten uppgett att Per Ola Olsson är majoritetsägare i bolaget, att det för aktieköpet inte hade spelat någon egentlig roll vad han eller brodern sagt eftersom Per Ola Olsson kan bestämma ändå. Även om Rasmus Ohlsson vid polisförhör har lämnat uppgifter som tyder på att han var med på handeln, finner tingsrätten att uppgifterna är vaga och i allt väsentligt endast bekräftar hans lämnade uppgifter i tingsrätten. Rasmus Ohlssons förklaring får också stöd av det som Per Ola Olsson och Andreas Ohlsson har uppgett om handeln. Klas Blomborgs åtgärd att ringa upp Rasmus

Ohlsson gör – något förenklat – inte Rasmus Ohlsson och Andreas Ohlsson till medgärningsmän. Klas Blomborg tycks i stället främst ha velat vårda kundrelationen med familjen Ohlsson och hans telefonsamtal har såvitt framkommit inte varit en nödvändig förutsättning för att aktiehandeln verkställdes. Det är således inte ställt utom rimligt tvivel att Rasmus Ohlsson tillsammans och i samråd med Andreas Ohlsson och Per Ola Olsson har köpt aktier för Ohlssons Stormarknads räkning. Åklagarna har därmed inte styrkt sitt gärningspåstående i den delen och Rasmus Ohlsson ska frikännas från insiderbrott för den ifrågavarande handeln.

Sammantaget ska alltså Rasmus Ohlsson dömas till ansvar för insiderbrott för handeln han gjort för sin egen räkning men inte för handeln som skett i Ohlssons Stormarknad. Gärningen är ändå att bedöma som grov på grund av vinningen.

Andreas Ohlsson (åtalspunkten 7)

Som redan angetts har tingsrätten funnit styrkt att Per Ola Olsson hade insiderinformation den 14 september 2021 och att han från det datumet har rått eller uppmanat Andreas Ohlsson att köpa aktier i ICA Gruppen. Tingsrätten finner styrkt att Andreas Ohlsson själv hade insiderinformation från den 14 september 2021.

Precis som Rasmus Ohlsson och som framgått ovan inledde Andreas Ohlsson sin aktiehandel i ICA Gruppen den 14 september 2021 och han fortsatte sedan handla fram till att utköpsbudet offentliggjordes. Handeln framgår av domsbilaga 2. Tingsrätten konstaterar att Andreas Ohlsson handlade vid i princip samma datum som Rasmus Ohlsson. Likt Rasmus Ohlsson sålde Andreas Ohlsson i början av november 2021 ICA-aktier i ett antal som motsvarade hans köp den 14 september 2021 (2 500 st). Efter försäljningen i början av november och fram till dagen för utköpsbudet köpte och sålde han sedan vid flera tillfällen ungefär samma antal aktier. Som framgått av

tingsrättens bedömning av åtalet mot Rasmus Ohlsson (åtalspunkten 8) ovan fattades ett snabbt beslut om en utdelning i Ohlssons Stormarknad efter att Andreas Ohlsson bl.a. skrivit ”Det är nu man skulle haft en mille till” till Rasmus Ohlsson. Andreas Ohlsson har enligt tingsrätten inte lämnat några rimliga förklaringar till sin handel eller till meddelandena. Detta, i kombination med övrig kommunikation mellan bröderna dagarna före utköpsbudet offentliggjordes, gör sammantaget att tingsrätten finner styrkt att Andreas Ohlsson handlade ICA-aktier med insiderinformation för sin egen räkning enligt åklagarnas gärningspåstående.

Tingsrätten gör samma bedömning som under föregående rubrik beträffande Andreas Ohlssons ansvar avseende handeln i Ohlssons Stormarknad den 14 september 2021 (åtalspunkten 8). Tingsrätten bedömer det följaktligen inte styrkt att Andreas Ohlsson tillsammans och i samråd med Rasmus Ohlsson och Per Ola Olsson köpt ICA-aktier för Ohlssons Stormarknads räkning. Åklagarna har inte styrkt sitt gärningspåstående i den delen och Andreas Ohlsson ska frikännas från insiderbrott för den ifrågavarande handeln.

Sammantaget ska alltså Andreas Ohlsson dömas till ansvar för insiderbrott för handeln han gjort för egen räkning men inte för handeln som skett i Ohlssons Stormarknad. Gärningen, som inleds den 14 september 2021, är ändå att bedöma som grov på grund av vinningen.

Anett Braun (åtalspunkten 6)

Som tingsrätten redogjort för under rubriken Övergripande bedömning inledde Anett Braun sin aktiehandel den 13 september 2021, dvs. samma dag som maken Per Ola Olsson. Tingsrätten har funnit styrkt att Per Ola Olsson hade insiderinformation från den 14 september 2021 och att han från det datumet har rått eller uppmanat Anett Braun att köpa aktier i ICA Gruppen. Åklagarna har inte påstått att Anett Braun fått insiderinformation från någon annan än Per Ola Olsson och det finns inte heller något i utredningen som talar för det.

Tingsrätten finner styrkt att Anett Braun själv hade insiderinformation först från den 14 september 2021.

Som framgått handlade Anett Braun aktier i ICA Gruppen vid ytterligare två tillfällen: den 17 september 2021 och den 13 oktober 2021. Hennes handelsmönster skiljer sig från Per Ola Olsson, Rasmus Ohlsson och Andreas Ohlsson på så sätt att hon handlade väsentligen mindre poster: totalt 165 aktier. Att Anett Brauns aktiehandel var baserad på annat än insiderinformationen finner dock tingsrätten uteslutet. Åklagarna har således styrkt att Anett Braun handlade ICA-aktier med insiderinformation för sin egen räkning enligt åklagarnas gärningspåstående.

Frågan är om Anett Braun också ska dömas som gärningsman för handeln i Oskarshamns Stormarknad den 15 september 2021, en handel som tingsrätten redogjort för i förhållande till Per Ola Olsson (åtalspunkten 4). Tingsrätten gör följande överväganden. Det framstår visserligen som avlägset att Anett Braun inte kände till Per Ola Olssons ifrågavarande handel liksom att den var omfattande. Hon var nämligen tillsammans med Per Ola Olsson då maken i telefon talade med Klas Blomborg om köpen. Dessa två omständigheter kan dock inte ensamma leda till ett medgärningsansvar för henne avseende handeln för Oskarshamns Stormarknads räkning. Vilket inflytande hon har haft på handeln är inte närmare klarlagt, annat än att hon som delägare inte protesterade mot makens agerande. Det är därför inte ställt utom rimligt tvivel att Anett Braun tillsammans och i samråd med Per Ola Olsson har köpt ICA-aktier för Oskarshamns Stormarknads räkning. Åklagarna har således inte styrkt sitt gärningspåstående i den delen och Anett Braun ska frikännas från insiderbrott för den ifrågavarande handeln.

Sammantaget ska Anett Braun alltså från den 17 september 2021 dömas till ansvar för insiderbrott för handeln hon gjort för sin egen räkning men inte för

handeln som skett i Oskarshamns Stormarknad. Brottet ska rubriceras som insiderbrott av normalgraden.

Thomas Österberg (åtalspunkten 9)

Som angetts har tingsrätten funnit styrkt att Per Ola Olsson hade insiderinformation från den 14 september 2021. Vidare är det styrkt att Per Ola Olsson har rått eller uppmanat Thomas Österbergs att köpa aktier i ICA Gruppen (åtalspunkten 5). Tingsrätten finner styrkt att Thomas Österberg själv hade insiderinformation när han inledde sin handel den 27 september 2021.

Som framgått under rubriken Övergripande bedömning fortsatte Thomas Österberg att handla aktier i ICA Gruppen, både i Brovägens Livs och privat, fram till utköpsbudet offentliggjordes. Handeln är ostridig och framgår av domsbilaga 2. Thomas Österberg köpte totalt 19 200 ICA-aktier vid fem olika tillfällen, ofta stora poster vid varje tillfälle. Det finns inget i utredningen som talar för att han skulle ha baserat sina aktieköp i ICA Gruppen AB på annat än insiderinformationen som Per Ola Olsson gav honom före köpet den 27 september 2021. För Thomas Österbergs skuld hänvisar tingsrätten till de skäl som tingsrätten angett i skulddelen för Per Ola Olsson (åtalspunkten 5). I ljuset av vad som anförs där framstår Thomas Österbergs invändningar som varande efterhandskonstruktioner. Även telefonsamtalen som Thomas Österberg förde med sina bankmän på Nordea, till vilka han gett uppdrag att sälja aktier och lägga köpordrar på ICA-aktier, styrker slutsatsen att Thomas Österberg handlade med insiderinformation vid samtliga aktieköp i ICA Gruppen. Den 5 oktober 2021 uttryckte han exempelvis ”Nej, det måste hända... Det måste hända något nu, vet du, när dom... byter VD:ar och ... i förbundet och...”. Den 19 oktober 2021 säger han ”Ja, jag tror det kommer hända något” efter att mäklaren sagt att ICA-aktien handlades litet som ett ränteinstrument vilket talade emot ett köp. Vid sitt samtal med sin bankman den 9 november 2021 är det enligt tingsrätten tydligt att Thomas Österbergs insiderinformation om

kommande bud på ICA Gruppen konkretiserats till ett datum när han säger ”...jag tror att det händer någonting med ICA-aktien i morgon förstår du”.

Sammantaget ska Thomas Österberg dömas till ansvar för insiderbrott enligt åklagarnas förstahandsyrkande. Erforderligt uppsåt föreligger. Gärningen är att bedöma som grov på grund av vinningen.

Stefan Bjälestig (åtalpunkterna 10 och 11)

Åtalpunkten 10

Som framgått är den aktiehandel som åklagarna har lagt Stefan Bjälestig till last ostridig och utredd, se domsbilaga 2. Frågan är om han vid sin handel hade insiderinformation om kommande bud på ICA Gruppen.

Gärningspåståendet avseende Stefan Bjälestig omfattar inte vem som har lämnat insiderinformation till honom men åklagarnas hypotes är att Per Ola Olsson ligger bakom detta. Som redovisats tidigare krävs det inte att åklagarna i detalj visar hur (från vem) en tilltalad har kommit över insiderinformationen.

Mot åklagarnas påstående att Stefan Bjälestig hade insiderinformation vid sin aktiehandel har han i huvudsak invänt att hans handel grundade sig på egna spekulationer och ”killgissningar” tillsammans med sin bästa vän Henrik Svensson, om att något stort skulle hända med ICA Gruppen. Stefan Bjälestig har därvid uppgett följande. Han lade under hösten 2021 ett eget pussel, ofta tillsammans med Henrik Svensson, om vad som hände i ICA och med ICA-aktien. Det började vid VD-bytet och att transaktionsmannen Göran Blomberg ersatte Fredrik Hägglund som VD. Sedan var det en efterföljande medial uppmärksamhet. Stefan Bjälestig förstod att missnöjet bland ICA-handlare vid den här tiden var kopplat till att ICA Gruppen fanns på börsen. Stefan Bjälestig spekulerade i tre scenarier för ICA Gruppen. Ett var att förbundet skulle köpa ut ICA Gruppen från börsen. Ett andra var att ett annat stort europeiskt bolag skulle köpa upp ICA Gruppen. Ett tredje var att det skulle beslutas om en stor extrautdelning. Om något skulle hända i ICA Gruppen ville Stefan Bjälestig i

vart fall ha samma mängd aktier i ICA Gruppen som han tidigare haft. År 2017 ägde han totalt 40 000 ICA-aktier, privat och i bolagen.

Enligt tingsrätten är telefonsamtalen mellan Stefan Bjälestig och Henrik Svensson under våren 2022 ytterst besvärande för dem båda. Innehållet i de avlyssnade samtalen talar starkt för att de handlade aktier i ICA Gruppen med insiderinformation under hösten 2021. För denna slutsats har tingsrätten bl.a. beaktat att Henrik Svensson uttryckte ”jag har gått tillbaka och gått igenom vår sms-konversation. Den är inte vacker” och ”skulle de gå in och läsa det så, så sitter vi på förhandsinformation”. Tingsrätten delar vidare åklagarnas bedömning att framför allt Stefan Bjälestig, men även Henrik Svensson, i samtalen framstår som tillrättalagd och ytterst ovillig att konkret diskutera brottsmisstanken över telefon, dvs. de anar att de kan vara avlyssnade. Detta stöds i viss mån av att Henrik Svensson den 24 februari 2022 sökte på bl.a. ”husrannsakan telefon”, ”undersöka sms konversation” och ”beslag och avlyssning av telefonsamtal”. När det gäller den raderade sms-konversationen hänvisar tingsrätten till vad som har anförts under rubriken Övergripande bedömning. Även de säkrade sms-konversationerna mellan Evelina Svensson och Hampus Svensson samt mellan Hampus Svensson och Henrik Nomark, liksom familjen Svenssons och Maria Börjessons handelsmönster, stödjer slutsatsen att Stefan Bjälestig hade insiderinformation under hösten 2021, vilket tingsrätten återkommer till, framförallt under åtalspunkterna 12, 14, 15, 17–20.

Frågan är då från vilket datum Stefan Bjälestig bevisligen har haft insiderinformationen. Han inledde som sagt sin handel redan på onsdagen den 22 september 2021 då han köpte 350 ICA-aktier, 150 privat och 200 i Subica. Det är klarlagt att Per Ola Olsson hade insiderinformation då. Vidare är det utrett och ostridigt att Stefan Bjälestig och Per Ola Olsson hade kontakt före det att Stefan Bjälestig inledde sin handel. De hade t.ex. sms-kontakt angående en husbil den 19 september 2021. Stefan Bjälestig skickade ett mejl till Per Ola

Olsson om att han hade problem med sin dator före Sydostgruppens måndagsmöte den 20 september 2021. Stefan Bjälestig skickade också en månadsredovisning i Withala Stormarknad till Per Ola Olsson någon timme efter att han inlett sin handel. Dessa kontakter visar i och för sig att Per Ola Olsson och Stefan Bjälestig har tät kontakt, men det räcker inte för att beslå Stefan Bjälestig med att ha handlat med insiderinformation redan den 22 september 2021. Annorlunda uttryckt går det inte att utesluta att hans handel grundade sig mer på spekulation om att något var på gång inom förbundet eller med ICA Gruppen, än konkret insiderinformation enligt gärningspåståendet. Tingsrätten finner därför inte styrkt att Stefan Bjälestig hade insiderinformation redan den 22 september 2021, eller följde ett råd eller en uppmaning grundad på insiderinformation.

Stefan Bjälestig fortsatte handeln dagen efter, den 23 september 2021. Då köpte han 2 550 ICA-aktier, 1 250 privat och 1 300 i Subica. Det är klarlagt att Henrik Svensson denna dag inledde sin aktiehandel efter att ha talat med Stefan Bjälestig i telefon. Även här bedömer tingsrätten – i avsaknad av hållfast utredning – att det inte går att utesluta att handeln skedde på spekulation utifrån ett rykte om att något stort var på gång inom förbundet eller med ICA Gruppen. Tingsrätten finner därför inte styrkt att Stefan Bjälestig hade insiderinformation enligt gärningspåståendet den 23 september 2021, eller följde ett råd eller en uppmaning grundad på insiderinformation.

Den 24 september 2021 köpte Stefan Bjälestig ytterligare 3 550 ICA-aktier, 50 privat, 1 400 i Subica och 2 100 i Withala Stormarknad. Det är här utrett att Stefan Bjälestig ringde Maria Börjesson innan han genomförde köpet i Withala Stormarknad liksom att han talade med henne ytterligare tre gånger under dagen. Vidare är det ostridigt att Maria Börjesson denna dag inledde sin aktiehandel i ICA Gruppen efter morgonsamtalet med Stefan Bjälestig. Tingsrätten anser visserligen att dessa omständigheter starkt talar för att Stefan Bjälestig hade ett kunskapsövertag gentemot den övriga marknaden vid detta

datum, samt även förmedlade detta till Maria Börjesson. Dock bedömer tingsrätten att bevisningen inte heller här räcker för att helt avfärda möjligheten att Stefan Bjälestigs handel hittills endast var ett initierat risktagande utifrån rykten eller surr om att något stort var på gång inom ICA-handlarnas Förbund eller med ICA Gruppen. Tingsrätten finner därför inte styrkt att Stefan Bjälestig handlade med insiderinformation enligt gärningspåståendet den 24 september 2021, eller följde ett råd eller en uppmaning grundad på sådan insiderinformation.

Den 27 september 2021 fortsatte Stefan Bjälestig sin handel. Han köpte ytterligare 800 ICA-aktier i Subica och den 4 oktober 2021 köpte han 50 ICA-aktier privat och 300 i Subica. Handeln den 4 oktober 2021 skedde en knapp vecka efter att Stefan Bjälestig varit på ett strategimöte i Växjö för Sydostgruppen (28–29 september). Det är upplyst att Per Ola Olsson, Rasmus Ohlsson, Andreas Ohlsson och Erik Olsson var på mötet. Tingsrätten har bedömt att samtliga dessa personer hade insiderinformation vid detta tillfälle. Tingsrätten anser att ju längre tiden går och ju mer Stefan Bjälestig handlar på sig ICA-aktier desto mindre framstår hans handel som enbart grundad på spekulation eller rykten. Att hans handel medvetet fortsätter i oförminskad styrka den 27 september till den 4 oktober 2021 är därför ytterst besvärande för Stefan Bjälestig. Utöver strategimötet har dock ingen bevisning tillkommit som medger en säker slutsats om Stefan Bjälestigs kunskapsläge vid denna tidpunkt. Det går således inte heller här att helt avfärda möjligheten att Stefan Bjälestig handlade på spekulation. Att han förstod att det var goda nyheter på ingång är lätt insett, men det räcker inte för en fällande dom. Det som måste visas är att han vid detta tillfälle antingen handlade på konkret insiderinformation om ett utköp, eller att han följde ett råd eller en uppmaning som han insåg grundade sig på insiderinformation.

Sammantaget frikänns alltså Stefan Bjälestig för handeln mellan den 22 september 2021 – 4 oktober 2021, vilken omfattar totalt 7 550 aktier.

Tingsrätten bedömer dock att Stefan Bjälestigs köpbeteende förändras på ett påtagligt vis under och efter Sydostgruppens marknadsgruppsmöte i Kosta den 5–6 oktober 2021 och fram till utköpsbudet på ICA Gruppen. Det tillkommer dessutom ett antal besvärande omständigheter för Stefan Bjälestig från och med mötet i Kosta.

Det är klarlagt att Stefan Bjälestig den 5 oktober 2021 klockan 20.37 och 20.52 gjorde överföringar från sitt privatkonto till sitt ISK och i direkt anslutning till detta – trots att börsen var stängd – placerade köpordrar om 1 500 ICA-aktier privat för sammanlagt cirka 607 000 kr. Orderna gick till avslut dagen efter, den 6 oktober 2021. Även Henrik Svensson bedrev samma kväll betydande aktiehandel. Stefan Bjälestig har i förhör förklarat sin kvällshandel med att han kände för att köpa ICA-aktier då och att han lika gärna kunde ha gjort det morgonen efter. Den 6 oktober 2021 köpte Stefan Bjälestig ytterligare 350 ICA-aktier privat och 400 i Subica under ett pågående möte vilket han i förhör har uppgett inte är något konstigt. Den 7 oktober köpte han på sig 1050 ICA-aktier privat, 500 i Subica och 1 700 i Withala Stormarknad. På tre dagar köpte alltså Stefan Bjälestig ytterligare 5 500 aktier i ICA, vilket enligt tingsrätten är en upptrappning av handelsmönstret. Av de tilltalade är det utrett att Per Ola Olsson, Rasmus Ohlsson, Andreas Ohlsson och Erik Olsson, Maria Börjesson, Lars Inge Melin och Joakim Melin fanns med på båda mötesdagarna samt att även Oskar Frising deltog under den första mötesdagen. Av dessa personer är det endast Oskar Frising som över huvud taget har vidgått att det fanns personer som diskuterade ICA-aktien under kvällen den 5 oktober 2021. Oskar Frising har bl.a. uppgett att han under kvällen satt med ryggen mot några personer som talade om att ICA var på rätt väg och att ICA-aktien var stensäker och trygg. Oskar Frising har uppgett att han inte kände igen personerna men tjuvlyssnade på deras samtal vilket sedan påverkade honom att köpa ICA-aktier morgonen efter.

Givet den handel som många tilltalade genomförde, även Stefan Bjälestig, under och efter mötet i Kosta den 5–6 oktober 2021, bedömer tingsrätten uppgiften om att ICA-aktien under kvällen inte diskuterades över huvud taget som helt osannolik. Därtill talar Stefan Bjälestigs egen handel efter Kosta-mötet den 5–6 oktober 2021 sitt tydliga språk. Efter den 7 oktober och fram till den 9 november 2021 köpte Stefan Bjälestig ytterligare 16 800 aktier i ICA Gruppen fördelat på 11 handelsdagar. Mot denna bakgrund och sett i ljuset av övrig bevisning bedömer tingsrätten att det i vart fall är vid mötet i Kosta den 5 oktober 2021 som Stefan Bjälestig vunnit tillräckligt specifik information om ett kommande bud på ICA Gruppen. För dragandet av denna slutsats har tingsrätten även vägt in Stefan Bjälestigs agerande efter att han och Henrik Svensson tog del av Erik Olssons mejl den 8 november 2021. Förutom att Stefan Bjälestig svarade ”he he” till Henrik Svensson vidarebefordrade han omgående mejlet till Maria Börjesson och gulmarkerade texten ”håll ögonen öppna för större händelser i mitten av veckan. ☺”. varpå Maria Börjesson svarade ”Då är det bara att avvakta och se. ☺”.

För ansvar enligt gärningspåståendet krävs det som sagt inte att det visas vem som har läckt insiderinformationen till Stefan Bjälestig. Det är klarlagt att Per Ola Olsson och Stefan Bjälestig har känt varandra yrkesmässigt under lång tid. Stefan Bjälestig har i förhör uppgett att de har känt varandra sedan ”tidigt 2000-tal”. Det faktum att Stefan Bjälestig har erbjudit Per Ola Olsson att vara bl.a. styrelseordförande för Withala Stormarknad talar enligt tingsrätten för att Stefan Bjälestig och Per Ola Olsson är mycket nära affärskollegor, även om det inte har framkommit att de umgås privat. Det är redan styrkt att Per Ola Olsson hade insiderinformation den 5 oktober 2021 och att han har spridit den vidare till andra tilltalade. Tingsrätten konstaterar dock att det även var andra personer med insiderinformation på mötet i Kosta den 5 oktober 2021. Mot den bakgrunden finner tingsrätten att den framlagda bevisningen inte räcker för att slå fast att det var just Per Ola Olsson som läckte insiderinformationen till

Stefan Bjälestig. Det spelar som sagt inte någon roll för bedömningen av Stefan Bjälestigs ansvar, men däremot för Per Ola Olssons ansvar såvitt gäller åtalet för att ha lämnat ett råd eller en uppmaning till Stefan Bjälestig. Per Ola Olsson döms alltså inte såvitt avser råd eller uppmaning till Stefan Bjälestig (se ovan under åtalspunkten 5).

Sammantaget finner tingsrätten att Stefan Bjälestig från och med den 5 oktober 2021 och fram till den 9 november 2021 hade insiderinformation om ett kommande bud på ICA Gruppen. Förutom att informationen är specifik möter den övriga krav i MAR, dvs. informationen är icke offentliggjord och kursdrivande. Stefan Bjälestig ska därför dömas till ansvar för insiderbrott enligt åklagarnas förstahandsyrkande med den begränsningen att han döms för handeln från och med den 5 oktober 2021. Gärningen är att bedöma som grov på grund av vinningen.

Tingsrätten återkommer till frågan om även Maria Börjesson som medgärningsman ska dömas till ansvar för aktiehandeln i Withala Stormarknad (åtalspunkten 12).

Åtalspunkten 11

Tingsrätten har ovan bedömt att Stefan Bjälestig har haft insiderinformation från och med den 5 oktober 2021.

När det gäller frågan om Stefan Bjälestig har rått eller uppmanat Henrik Svensson och Maria Börjesson att köpa aktier i ICA Gruppen, som åklagarna påstår, har tingsrätten under åtalspunkten 10 och under rubriken Övergripande bedömning redan noterat det iögonfallande att Henrik Svensson och Maria Börjesson inledde sin handel en respektive två dagar efter Stefan Bjälestig. Tingsrätten har visserligen funnit att Stefan Bjälestig inte har kunnat beslås med att redan då sitta på konkret insiderinformation, men det koordinerade handelsmönstret talar för att det är Stefan Bjälestig som tipsar Henrik Svensson och Maria Börjesson om att börja köpa ICA-aktier. Stefan Bjälestig framstår

t.ex. i förhållande till Henrik Svensson och Maria Börjesson som den mer erfarne ICA-handlaren och det bör ha varit naturligt för honom att ge tips och råd i ekonomiska frågor. Tingsrätten bedömer det vidare som osannolikt att Stefan Bjälestig inte skulle fortsätta att tipsa dem om aktier efter deras inledande handel och då även förse dem med relevant insiderinformation. Som stöd för den slutsatsen beaktar tingsrätten att Henrik Svensson i förhör har uppgett att han rådfrågade Stefan Bjälestig inför att han för första gången skulle göra en utdelning i driftsbolaget. Vidare skickade Stefan Bjälestig Betaville-artikeln till Maria Börjesson som då svarade ”Tror du det är något på G nu?”, varpå Stefan Bjälestig tryggt svarade ”Samma känsla som innan. Detta stärker känslan”.

Tingsrätten finner sammantaget att Stefan Bjälestig är överbevisad om att med insiderinformation har rått eller uppmanat Henrik Svensson och Maria Börjesson att köpa aktier i ICA Gruppen från den 5 oktober 2021.

När det sedan gäller frågan om Stefan Bjälestig har rått eller uppmanat även Oskar Frising att köpa aktier i ICA Gruppen konstaterar tingsrätten, vilket framgått, att Oskar Frising inledde sin aktiehandel på morgonen den 6 oktober 2021. Oskar Frising har förklarat att han påbörjade sin handel efter att ha hört några personer tala väl om ICA-aktien kvällen före. Som framgår nedan under åtalspunkten 13 har tingsrätten bedömt att Oskar Frisings förklaring om handeln den 6 oktober inte helt går att avfärda, men att han däremot den 9 november 2021 är överbevisad om att ha handlat på insiderinformation. Det ligger visserligen nära till hands att det var Stefan Bjälestig, stärkt av Erik Olssons mejl, som rådde kollegan Oskar Frising att handla aktier den 9 november 2021. Det kan dock likagärna ha varit Maria Börjesson eller en annan tredje person på deras arbetsplats som gav ett köpråd till Oskar Frising. Stefan Bjälestig ska alltså inte dömas för att med insiderinformation ha gett råd eller uppmaning till Oskar Frising om att köpa ICA-aktier.

Sammantaget ska Stefan Bjälestig dömas för insiderbrott enligt åklagarnas förstahandsyrkande med den skillnaden att han döms från den 5 oktober 2021. Hans handlande innefattar två brottsenheter, en avseende Henrik Svensson och en avseende Maria Börjesson. Gärningarna ska på de av åklagarna anförda skälen rubriceras som grovt insiderbrott.

Henrik Svensson (åtalspunkten 14 och 15)

Tingsrätten har redan funnit styrkt att Stefan Bjälestig handlade aktier i ICA Gruppen med insiderinformation från den 5 oktober 2021 (se åtalspunkten 10). Vidare har tingsrätten funnit styrkt att Stefan Bjälestig hade insiderinformation från i vart fall den 5 oktober 2021 och att han från det datumet rått eller uppmanat Henrik Svensson och Maria Börjesson att köpa aktier i ICA Gruppen (se åtalspunkten 11).

Som framgått inledde Henrik Svensson sin handel den 23 september 2021. Han köpte då 350 ICA-aktier privat. Henrik Svensson köpte återigen aktier den 30 september 2021. Då köpte han 250 ICA-aktier, 150 privat och 100 i NDJ Livs. Henrik Svensson har förklarat sin handel på så sätt att han ville handla för de medel han fått genom sin första utdelning som ICA-handlare. Tingsrätten anser att Henrik Svenssons allmänna förklaring till sin inledande aktiehandel inte är helt lätt att avfärda. En tänkbar förklaring är att Stefan Bjälestig har lämnat ett råd om att köpa ICA-aktier, utan att Henrik Svensson för den skull förstod att det låg något otillbörligt bakom detta. Tingsrätten har inte heller bedömt som styrkt att Stefan Bjälestig vid denna tidpunkt satt på insiderinformation. Gärningspåståendet brister därmed även på objektiv grund. Mot denna bakgrund ska Henrik Svensson frikännas från aktiehandeln i ICA Gruppen den 23 och 30 september 2021.

Henrik Svensson handlade därefter ICA-aktier på kvällen den 5 oktober 2021 efter att Stefan Bjälestig lagt sina ordrar. Henrik Svensson lade sin order kl. 23.58, en order om 1 400 ICA-aktier, vilket är klart fler aktier än han handlat

tidigare. Handeln skedde efter att Henrik Svensson kl. 21.41 fört över 500 000 till sitt ISK. Köpet gick till avslut dagen efter. Liksom Stefan Bjälestig fortsatte Henrik Svensson sin handel den 6–7 oktober 2021. Den 6 oktober 2021 köpte han ytterligare 1000 ICA-aktier privat och 400 i NDJ Livs. Den 7 oktober 2021 köpte han 650 aktier i ICA Gruppen, 200 privat och 450 i NDJ Livs. På tre dagar handlade Henrik Svensson alltså 3 450 ICA-aktier vilket är en remarkabel upptrappning i förhållande till hans tidigare handel. Den 7 oktober 2021 inledde även Henrik Svenssons barn Hampus Svensson och Evelina Svensson sin handel.

Efter den 7 oktober 2021 och fram till utköpsbudet på ICA Gruppen köpte Henrik Svensson ytterligare 1 700 ICA-aktier. I ett telefonsamtal med sin bank två dagar efter budet sade Henrik Svensson apropå sin goda affär i ICA-aktien ”Det har läckt litet och spekulerats lite...”, ”Vi hade det litet på känn. Det skvallrades lite i korridorerna” och ”...ju närmare det kom tänkte jag ... det här är riskfritt... jag drog in det mesta jag hade”. Därtill började Henrik Svenssons fru Helen Svensson den 13 oktober 2021 att handla med ICA-aktier och hans barn fortsatte att göra det. Av säkrad sms-konversation framgår att Hampus Svensson den 11 oktober 2021 skrev till Evelina Svensson ”Pratade pappa med dig om ICA?” varpå Evelina Svensson svarade ”Ja” och litet senare i konversationen skrev ”...får kika med pappa imon kanske. Han tyckte jag skulle investera litet av lägenhetspengarna”. Av konversationen framgår att Evelina Svensson hade investerat 100 000 kr och apropå det svarade Hampus Svensson ”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”. Mot bakgrund av denna bevisning och vad som i övrigt framkommit är Henrik Svensson överbevisad om att han från den 5 oktober 2021 till den 9 november 2021 dels handlade ICA-aktier med insiderinformation för egen räkning och i NDJ Livs, dels har rått eller uppmanat Hampus Svensson och Evelina Svensson att köpa aktier i ICA Gruppen trots att han hade insiderinformation. Att det skulle vara

någon annan än Henrik Svensson som uppmanat Helen Svensson att köpa ICA-aktier är uteslutet.

Sammantaget ska Henrik Svensson dömas till ansvar för insiderbrott enligt åklagarnas förstahandsyrkande i både åtalspunkten 14 och 15 med den begränsningen att han döms från den 5 oktober 2021 och framåt. Gärningen enligt åtalspunkten 14 är att bedöma som grov på grund av vinningen. Gärningen enligt åtalspunkten 15 innefattar ett upprepat brottsligt handlande. Tingsrätten bedömer dock Henrik Svenssons uppmaning inom familjen som en gärning. Den rubriceras som brott av normalgraden enligt åklagarnas yrkande.

Helen Svensson (åtalspunkten 16)

Helen Svensson inledde sin aktiehandel den 13 oktober 2021. Tingsrätten har funnit styrkt att Henrik Svensson då hade insiderinformation liksom att han uppmanade hustrun att köpa aktier i ICA Gruppen. Åklagarna har inte påstått att Helen Svensson fått insiderinformation från någon annan än Henrik Svensson och det finns inte heller något i utredningen som talar för det. Helen Svenssons förklaringar till sin inledande handel är därmed motbevisade. Tingsrätten finner det följaktligen styrkt att Helen Svensson hade insiderinformation från den 13 oktober 2021.

Helen Svensson handlade ICA-aktier vid ytterligare två tillfällen: den 18 oktober 2021 och den 8 november 2021. Sammanlagt handlade hon 350 ICA-aktier, dvs. betydligt färre aktier än sin man. Att Helen Svenssons aktiehandel skulle vara baserad på något annat än insiderinformationen från Henrik Svensson finner tingsrätten uteslutet. Åklagarna har således styrkt att Helen Svensson uppsåtligen handlade ICA-aktier med insiderinformation för egen räkning enligt åklagarnas förstahandsyrkande. Hon ska därför dömas till ansvar för insiderbrott.

Evelina Svensson (åtalspunkten 17)

Evelina Svensson inledde sin aktiehandel den 7 oktober 2021. Tingsrätten har funnit styrkt att Henrik Svensson satt på insiderinformation från i vart fall den 5 oktober 2021 och att han uppmanade Evelina Svensson att köpa aktier i ICA Gruppen (se åtalspunkten 15). Åklagarna har inte påstått att Evelina Svensson fått insiderinformation från någon annan än Henrik Svensson och det finns inte heller något i utredningen som talar för det. Evelina Svenssons förklaringar till sin inledande handel är därmed motbevisade. Tingsrätten finner följaktligen styrkt att Evelina Svensson själv hade insiderinformation från den 7 oktober 2021, dvs. hon följde inte endast ett råd eller uppmaning.

Evelina Svensson handlade ICA-aktier vid ytterligare fyra tillfällen; den 11 och 13 oktober 2021 samt den 4 och 8 november 2021. Sammanlagt handlade hon 1 300 ICA-aktier. Tingsrätten har tidigare funnit att kommunikationen mellan henne och Hampus Svensson är mycket besvärande för dem eftersom den starkt talar för ett kunskapsövertag gentemot resten av marknaden. Att Evelina Svenssons aktiehandel skulle vara baserad på annat än insiderinformationen från Henrik Svensson finner tingsrätten uteslutet. Åklagarna har således styrkt att Evelina Svensson uppsåtligen handlade ICA-aktier med insiderinformation för sin egen räkning enligt åklagarnas förstahandsyrkande. Hon ska därför dömas för insiderbrott.

Hampus Svensson (åtalspunkten 18 och 19)

Likt Evelina Svensson inledde Hampus Svensson sin aktiehandel i ICA Gruppen den 7 oktober 2021.

Tingsrätten har funnit styrkt att Henrik Svensson hade insiderinformation det datumet och att han uppmanade Hampus Svensson att köpa aktier i ICA Gruppen (se åtalspunkten 15). Åklagarna har inte påstått att Hampus Svensson fått insiderinformation från någon annan än Henrik Svensson och det finns inte heller något i utredningen som talar för det. Hampus Svenssons förklaringar till

sin inledande handel är därmed motbevisade. Tingsrätten finner följaktligen styrkt att Hampus Svensson själv hade insiderinformation från den 7 oktober 2021, dvs. långt före podcasten ”Fill or Kill” diskuterade ICA-aktien.

Hampus Svensson handlade ICA-aktier ytterligare sju datum före utköpsbudet. Han handlade totalt 245 aktier för cirka 100 000 kr under perioden. Det som sticker ut med Hampus Svenssons handel är att han dagen före utköpsbudet även köpte hävstångscertifikat med ICA-aktien som underliggande tillgång (BULL ICA X5 AVA 2 och BULL ICA X7 SG). Totalt köpte han hävstångscertifikat för cirka 100 000 kr. Handeln med hävstångscertifikat framstår som alltför djärv. Därtill har tingsrätten redan funnit att kommunikationen mellan honom och Evelina Svensson är mycket besvärande för dem. Hampus Svenssons meddelande ”Har fått en indikation på vad budet kommer landa på nu” talar mer eller mindre för sig självt. Att Hampus Svenssons aktiehandel baserades på annat än insiderinformationen från Henrik Svensson är uteslutet. Åklagarna har således styrkt att Hampus Svensson uppsåtligt handlade ICA-aktier och de finansiella instrumenten BULL ICA X5 AVA 2 och BULL ICA X7 SG med insiderinformation för egen räkning enligt åklagarnas förstahandsyrkande. Han ska därför dömas till ansvar för insiderbrott för den handeln.

Av utredningen är vidare klarlagt att Hampus Svensson rått eller uppmanat sin vän Henrik Nomark att handla finansiella instrument i ICA Gruppen trots att Hampus Svensson hade insiderinformation. Vid denna bedömning har tingsrätten särskilt beaktat deras sms-konversation den 20 oktober 2021. Hampus Svensson skrev då ”Har dock inte supermycket kvar, satsat allt i ICA nu” varpå Henrik Nomark svarade ”Fasen vad gott, ser det bra ut för ICA?” och Hampus Svensson svarade ”Har lite inside info där så satsar typ allt där nu”.

Sammantaget ska Hampus Svensson dömas till ansvar för insiderbrott enligt åklagarnas förstahandsyrkande i åtalpunkt 18 och 19.

Henrik Nomark (åtalpunkten 20)

Som framgått köpte Henrik Nomark hävstångscertifikatet BULL ICA X7 SG den 9 november 2021. Han köpte 3 700 certifikat för sammanlagt cirka 180 000 kr. Liksom för Hampus Svensson finner tingsrätten att handeln med hävstångscertifikat framstår som alltför djärv om den inte vore grundad på otillbörlig information. Tingsrätten har redan funnit styrkt att Hampus Svensson hade insiderinformation då samt att han rådde eller uppmanade Henrik Nomark att köpa finansiella instrument i ICA Gruppen (åtalpunkten 19). Åklagarna har inte påstått att Henrik Nomark har fått insiderinformation från någon annan än Hampus Svensson och det finns inte heller något i utredningen som talar för det. Henrik Nomarks förklaringar till handeln med hävstångscertifikat är därmed motbevisade. Tingsrätten finner följaktligen styrkt att Henrik Nomark hade insiderinformation den 9 november 2021 och att han för egen räkning handlade det finansiella instrumentet BULL ICA X7 SG. Henrik Nomark har haft erforderligt uppsåt. För denna slutsats hänvisar tingsrätten till vad som anförts om Hampus Svenssons och Henrik Nomarks sms-konversation samt i övrigt till bedömningen av Hampus Svenssons skuld under åtalpunkt 18 och 19.

Sammantaget ska Henrik Nomark dömas för insiderbrott enligt åklagarnas förstahandsyrkande.

Maria Börjesson (åtalpunkten 12)

Tingsrätten har ovan bedömt det styrkt att Stefan Bjälestig hade insiderinformation från i vart fall den 5 oktober 2021 och att han från det datumet har rått eller uppmanat Maria Börjesson och Henrik Svensson att köpa aktier i ICA Gruppen.

Som framgått påbörjade Maria Börjesson sin aktiehandel den 24 september 2021. Hon köpte då 300 ICA-aktier privat. Hon har i förhör uppgett att det var första gången hon ägde aktier i ICA Gruppen sedan 2009, då hon sålde av sina aktier (dåvarande Hakon Invest) för att hon behövde pengarna till en kontantinsats. Anledningen till att hon på nytt började investera i ICA-aktier var för att hon hade ekonomiska möjligheter efter att ha lyfts upp som delägare i Withala Stormarknad. Hon tyckte att aktien var köpvärd och hon uppfattade kursen som stigande. Tingsrätten finner att Maria Börjessons förklaringar till sin handel den 24 september 2021 inte är helt avfärdbara. Åklagarna har inte påstått att Maria Börjesson fått insiderinformationen från någon annan än Stefan Bjälestig och utredningen medger inte slutsatsen att han vid denna tidpunkt satt på insiderinformation enligt gärningspåståendet. Mot denna bakgrund frikänns Maria Börjesson från aktiehandeln den 24 september 2021.

Nästa gång Maria Börjesson handlade ICA-aktier var den 8 oktober 2021. Då handlade hon privat 200 ICA-aktier. Maria Börjesson köpte därefter 500 ICA-aktier den 3 november 2021 och ytterligare 200 aktier den 4 november 2021. Vid denna handel har tingsrätten funnit styrkt att Stefan Bjälestig rått eller uppmanat Maria Börjesson att köpa aktier i ICA Gruppen. Mot denna bakgrund och med beaktande av samma skäl som har anförts under åtalspunkten 11 finner tingsrätten styrkt att hon själv hade insiderinformation om ett kommande bud på ICA Gruppen vid handeln på egen depå från den 8 oktober 2021 till den 4 november 2021. Erforderligt uppsåt föreligger.

Frågan är om Maria Börjesson också ska dömas som gärningsman för handeln i Withala Stormarknad, och i så fall i vilken utsträckning. Det är klarlagt att Maria Börjesson sedan 2020 äger 10 procent av bolaget och Stefan Bjälestig 89 procent (ICA äger en procent).

Stefan Bjälestig har frikänts för handeln som skedde i Withala Stormarknad den 24 september 2021 då det inte bedömts styrkt att han hade

insiderinformation redan då. Av det följer att även Maria Börjesson ska frikännas som medgärningsman i den delen.

Som framgått köpte Stefan Bjälestig aktier i ICA Gruppen för Withala Stormarknads räkning den 7 oktober 2021. Vidare är utrett att aktiehandel skedde i Withala Stormarknad ytterligare fem gånger före utköpsbudet av ICA Gruppen blev offentligt: den 1, 3, 4, 8 och 9 november 2021. Det är därvid klarlagt att Stefan Bjälestig lade ordrar den 1, 3, 4 och 8 november 2021. Maria Börjesson lade ordrar den 3 och 9 november 2021. Angående frågan om Stefan Bjälestig och Maria Börjesson samrådde kring Stefan Bjälestigs orderläggning i Withala Stormarknad är det enligt tingsrätten inte tillräcklig bevisning att de hade telefonkontakt i anslutning till hans handel. Detta eftersom de har regelbunden och tät kontakt i deras yrkesmässiga relation. Maria Börjesson har i förhör uppgett att hon vill ha Stefans godkännande innan hon köper aktier i det gemensamma bolaget, medan han kan göra aktieaffärer utan godkännande från henne, låt vara att hon oftast i efterhand får information. Hon har tänkt att han äger 9/10 och hon 1/10 av bolaget. Hennes uppgifter stöds av Stefan Bjälestig som i förhör uppgett att Maria Börjesson aldrig skulle köpa själv och att det främst är han som gör aktieaffärer i Withala Stormarknad, men att vissa affärer sker i samråd. Tingsrätten anser att deras uppgifter i denna del kan läggas till grund för bedömningen.

Tingsrätten finner därför styrkt att Maria Börjesson tillsammans och i samråd med Stefan Bjälestig för Withala Stormarknads räkning har köpt aktier i ICA Gruppen den 3 och 9 november 2021. För den handeln ska hon dömas. Hon ska motsatsvis frikännas för övrig påtalad handel i Withala Stormarknad den 7 oktober samt den 1, 4 och 8 november 2021. Sistnämnda döms således Stefan Bjälestig ensam för.

Sammantaget döms Maria Börjesson för insiderbrott bestående av dels handel för egen räkning mellan den 8 oktober – 4 november 2021, dels handel

tillsammans och i samråd med Stefan Bjälestig för Withala Stormarknads räkning den 3 och 9 november 2021. Hennes handel bör, trots att den skett både privat och för hennes bolags räkning, bedömas som ett insiderbrott. Brottet ska på grund av den ackumulerade vinningen rubriceras som grovt.

Oskar Frising (åtalspunkten 13)

Oskar Frising inledde sin handel den 6 oktober 2021. Han köpte då 150 ICA-aktier och han lade ordern kl. 08.18. Vidare är utrett att Oskar Frising delade hotellrum med Martin H som också köpte ICA-aktier samma morgon. Även Martin H är anställd på ICA Maxi Vetlanda. Oskar Frising har förklarat sin handel med att han tidigare ägt aktier i ICA Gruppen (dåvarande Hakon Invest) och att han väntade på rätt tillfälle att förvärva aktien igen. Han ville vikta om sin portfölj och äga mer aktier i livsmedel. Vidare har han i förhör uppgett att han på kvällen den 5 oktober 2021 hörde några personer som han aldrig sett tidigare tala om ICA-aktien och att aktien var ”stensäker”. Detta påverkade honom i hans köpbeslut. Han har också förnekat att han kände till Martin H:s aktiehandel, trots att de delade rum. Det är besvärande för Oskar Frising att både han och rumskamraten köpte ICA-aktier på detta sätt. Vidare anser tingsrätten att Oskar Frising berättelse om att han aldrig tidigare sett personerna som talade om att ICA-aktien var ”stensäker”, är mindre trovärdig. Hans förklaring framstår som tillrättalagd. Det går dock inte att utesluta att Oskar Frising självständigt har handlat aktier efter att han hört ett antal personer på kvällen den 5 oktober 2021 i Kosta tala väl om ICA-aktien och att något stort var på gång. Det är således inte styrkt att Oskar Frising själv har haft insiderinformation om ett kommande bud på ICA Gruppen, eller att han uppsåtligt har följt ett råd grundat på insiderinformation. Oskar Frising ska därför frikännas för insiderbrott den 6 oktober 2021.

Oskar Frising köpte dock aktier i ICA Gruppen på nytt den 9 november 2021. Då köpte han 345 ICA-aktier för cirka 163 000 kr. Han har i förhör uppgett att anledningen till denna investering var att aktiekursen ”stuckit iväg”, vilket

framstår som något självmotsägande. Det är i målet utrett att Stefan Bjälestig den 10 november 2021 skickade en bild från Placera som avsåg utköpsbudet på ICA Gruppen med kommentaren ”534 kr” till Oskar Frising. Oskar Frising svarade ”Perfekt. Jag såg på di. Tack”. Detta visar att Oskar Frising förväntade sig ett bud på ICA Gruppen i närtid. Oskar Frising har i förhör förklarat sitt svar med att han endast tackade Stefan för information, men sett i ljuset av övrig utredning framstår konversationen som besvärande för Oskar Frising och hans handel dagen innan. Detta eftersom Stefan Bjälestig tycks ha känt till inte bara Oskar Frising's handel utan även att Oskar Frising inväntade budet. Handeln var dessutom betydande och Oskar Frising var knappast den ende med anknytning till Stefan Bjälestig som handlade aktier den 9 november 2021. Tingsrätten finner därför styrkt att Oskar Frising hade insiderinformation om ett kommande bud på ICA Gruppen när han handlade ICA-aktier den 9 november 2021. Erforderligt uppsåt föreligger.

Oskar Frising ska därmed dömas för insiderbrott enligt åklagarnas förstahandsyrkande med den begränsningen att brottet endast avser den 9 november 2021.

Erik Olsson (åtalspunkten 1)

Som framgått under rubriken Övergripande bedömning är det klarlagt att Erik Olsson i sin roll som förtroendevald styrelseledamot i ICA-handlarnas Förbund fick insiderinformation om ett kommande bud på ICA Gruppen på förbundets styrelsemöte på Lidingö den 6–7 september 2021. Erik Olsson var därmed förstahandsinsider. Under rubriken Övergripande bedömning redogörs också för vilken information som styrelseledamöterna fick på Lidingö, däribland att budkursen i ett basscenario var 546 kr och att planen för ett offentliggörande var den 15 november 2021. Vidare är det utrett att Erik Olsson under den aktuella perioden fortlöpande erhöll information om projektets utveckling.

Åklagarna har i första hand gjort gällande att Erik Olsson efter Lidingömotet, någon gång mellan den 8 september 2021 och den 9 november 2021, har rått eller uppmanat sin far Krister Olsson, sin bror Johan Olsson, sin vän Albin Håkansson samt kollegan Per Ola Olsson att köpa ICA-aktier. I andra hand har åklagarna gjort gällande att Erik Olsson i vart fall obehörigen har röjt insiderinformation om ett kommande bud på ICA Gruppen till nämnda personer.

Tingsrätten har redan funnit att den enda rimliga slutsatsen till Per Ola Olssons handel den 14 september 2021 och framåt är att Erik Olsson på Veteranmötet i Växjö samma dag obehörigen röjde insiderinformation om ett kommande bud på ICA Gruppen till Per Ola Olsson (se åtalspunkten 4). För denna slutsats har särskild vikt lagts vid att Per Ola Olsson hade bråttom med sin aktiehandel denna dag och sade ”aktien kanske ska upp 100 kr till” till sin bankman Klas Blomborg, vilket rimmar väl med den insiderinformation som hade lämnats till förbundsstyrelsen.

Vid bedömningen har tingsrätten även tagit fasta på följande.

Det har framkommit att Erik Olsson och Per Ola Olsson har raderat sms-konversationer vilket i sig är besvärande för dem (se även under rubriken Övergripande bedömning). Deras förklaring kring detta framstår inte som särskilt rimlig, dvs. att raderingen skedde eftersom de var oroliga för att meddelandena dem emellan kunde misstolkas och att de med facit i hand önskar att sms:en fanns kvar. Innehållet i de avlyssnade samtalen talar snarare i motsatt riktning, t.ex. den 25 februari 2022 då Erik Olsson sade ”...för då tänkte jag att du och jag messade ju faktiskt lite till varandra”, ”Jag tänkte jag skulle gå in och radera dom” och ”...så kom jag på din och min sms-historik...där vi skickade lite om detta. Då tänkte jag att den... ser ju inte jättebra ut”. Per Ola Olsson sade i sin tur att han också skulle ”rensa” litet. Tingsrätten anser att samtalet visar på att det verkliga skälet till raderingen var

att de visste att kommunikationen innehöll besvärliga uppgifter för dem båda, dvs. uppgifter som var svåra att misstolka även vid en läsning i efterhand.

Vidare talar förhörsuppgifter vid tingsrätten med Erik Olsson och Per Ola Olsson för att deras konversation, inbegripet sms, mellan den 8 september – 9 november 2021 bl.a. handlade om utköp av ICA Gruppen. Erik Olsson har i förhör uppgett att Per Ola Olsson formulerade sms:en på ett sätt som visar att Per Ola Olsson anade att ett utköp var på gång. Erik Olsson har därvid hävdat att han först i efterhand, när han fick del av förundersökningen, förstod att Per Ola Olsson kan ha haft andra avsikter i sina kontakter med honom. Per Ola Olsson har å sin sida uppgett att han från sin tid i förbundsstyrelsen bar med sig information om ett potentiellt framtida utköp och att han hade detta i bakhuvudet när han ställde ”spetsiga” frågor till Erik Olsson och Per Lindquist. Detta visar att Per Ola Olsson har sökt initierad information från Erik Olsson om det interna styrelsearbetet under hösten.

Tingsrätten har som framgått redan under åtalspunkten 4 funnit styrkt att Erik Olsson från den 14 september 2021 har läckt insiderinformationen till Per Ola Olsson om det kommande budet på ICA Gruppen. I denna bedömning beaktar tingsrätten, liksom vid bedömningen av Per Ola Olssons skuld, att det mycket väl kan vara så att Per Ola Olsson, såsom mångårig styrelseledamot i förbundet med sin unika erfarenhet av ICA-sfären och hans stora kontaktnät inom denna, har ställt välorienterade frågor till Erik Olsson, vilka Erik Olsson möjligen haft svårigheter att värja sig mot.

Som också redovisats ovan under åtalspunkten 4 har framkommit att Per Ola Olsson var mycket nyfiken i kontakten med Per Lindquist om vad som var på gång inom förbundet. Per Ola Olssons ställning och insikt har Erik Olsson dock varit väl medveten om, vilket har ställt särskilda krav på honom i kontakten med Per Ola Olsson. Det är naturligtvis omöjligt att i detalj slå fast vad Erik Olsson kan ha sagt till Per Ola Olsson om utköpet. Det kan så klart ha

varit detaljerad information, men likaväl endast korta och underförstådda bejakanden av att utköp nu var på gång. Dock är styrkt att det har förmedlats insiderinformation från Erik Olsson till Per Ola Olsson om ett kommande bud på ICA Gruppen.

När det gäller Erik Olssons uppsåt bedömer tingsrätten att omständigheterna talar emot att han haft uppsåt till Per Ola Olssons handel. Erik Olsson kan knappast ha önskat att Per Ola Olsson handlade aktier på det sätt som skedde och i ett sådant känsligt läge. Det innebär onekligen en stor risk för Erik Olsson att läcka information om utköpet till Per Ola Olsson, om han hade varit likgiltig för att Per Ola Olsson skulle handla på informationen. Det är också tänkbart att Erik Olsson hamnade i en alltmer besvärlig sits när han senare under hösten fick kännedom om den omfattande och eskalerande aktiehandeln inom Sydostgruppen. Det är sammantaget inte visat att Erik Olsson med uppsåt har lämnat ett råd eller en uppmaning till Per Ola Olsson. Däremot måste Erik Olsson såsom styrelsemedlem, och utifrån de stränga förhållningsregler som gällde för honom, ha insett att röjandet var obehörigt. Han ska därmed dömas för obehörigt röjande av insiderinformation avseende informationsgivningen till Per Ola Olsson.

När det sedan gäller Erik Olssons gärning i förhållande till sin far Krister Olsson tar tingsrätten fasta på följande. I en sms-konversation den 30 oktober 2021 skrev Krister Olsson bl.a. ”Vem är det som köper Ica aktier för dessa priser?” varpå Erik Olsson svarade bl.a. ”Blev en läcka efter budbrevet till Ica gruppens styrelse. Inte alls bra...”. Erik Olsson har i förhör medgett att han sänkte garden i förhållande till sin far, men gjort gällande att det inte är fråga om ett egentligt röjande av insiderinformation.

Tingsrätten anser dock styrkt att Erik Olsson obehörigen har röjt insiderinformation till sin far Krister Olsson den 30 oktober 2021 genom att omnämna budbrevet i ett sms. Meddelandet tyder även på att Krister Olsson

redan kände till att det hade lämnats ett bud på ICA Gruppen. Vidare framgår av ett avlyssnat samtal dem emellan den 22 mars 2022, dvs. när polisen hade börjat anhålla personer i ärendet att Krister Olsson redan under hösten kände till budprocessen. Erik Olsson sade då ”inga konstigheter idag?” och sedan ”Jag visste inte om du hade gjort några aktieaffärer med ICA-aktien under hösten”. Krister Olsson svarade ”Jag har inte gjort något” och sedan ”Jag har bara väntat och väntat och väntat”. Erik Olsson svarade ”Så bra att du hade vad du behövde”. Krister Olsson sade sedan bl.a. ”Det gäller att ingen har fått insider och säger det” och ”Men så smarta är dom väl att dom inte säger.. det måste dom väl vara” varpå Erik Olsson sade ”Ja, att det inte finns något digitalt spår om någon insiderinformation” och ”Men Henrik har verkligen inte fått någonting. Jag har inte pratat med honom om...”. Krister Olsson sade litet senare ”Men han du hade hjälpt ändå? Du talade ju om någon” varpå Erik Olsson svarade ”Mm. Precis. Ja, men han är ju inte ICA-handlare” varefter Krister Olsson sade ”Nej nej nej. Nej, då får dom grotta rätt länge”. Det är utifrån detta styrkt att Erik Olsson har läckt insiderinformation till sin far, dock inte med uppsåt till potentiell aktiehandel. Erik Olsson ska därmed dömas för obehörigt röjande av insiderinformation avseende Krister Olsson.

Vidare visar telefonsamtalen mellan Erik Olsson och Krister Olsson, tillsammans med bevisningen rörande Johan Olssons handel, att Erik Olsson har lämnat insiderinformation till sin bror Johan Olsson runt den 8–9 september 2021, strax innan Johan Olsson började köpa aktier i ICA Gruppen. Erik Olsson och Johan Olsson hade ett längre telefonsamtal den 8 september 2021, dvs. samma dag som VD-bytet offentliggjordes. Att bröder ringer varandra och för längre samtal är enligt tingsrätten inte besvärande i sig, men mot bakgrund av Johan Olssons aktiehandel dagen efter framstår det som uppenbart att Erik Olsson har nämnt det kommande budet för sin bror. Johan Olsson köpte ytterligare ICA-aktier i närtid den 14, 16 och 20 september 2021. Detta visar på att han handlade på otillbörlig information från brodern. Erik Olsson måste ha förstått att hans röjande var obehörigt. Däremot räcker

bevisningen inte till för att döma honom för insiderbrott. Åklagarna har åberopat samtal mellan Erik Olsson och Johan Olsson som visar på att Erik Olsson var orolig för att brodern hade gripits, vilket i och för sig visar att Erik Olsson kände till broderns aktiehandel. De inspelade samtalen är dock från mars 2022, och då var det känt inom Sydostgruppen att EBM bedrev förundersökning. Erik Olsson kan således ha fått kännedom om broderns aktieköp först i efterhand. Dessutom kan det knappast ha legat i Erik Olssons intresse att brodern köpte aktier, eftersom detta skulle innebära en stor upptäcktsrisk även för Erik Olsson. Erik Olsson ska därmed inte dömas för insiderbrott avseende Johan Olsson, utan i stället för obehörigt röjande av insiderinformation.

Tingsrätten finner slutligen styrkt att Erik Olsson har läckt insiderinformation till sin vän Albin Håkansson. Vid denna bedömning har tingsrätten beaktat det redovisade telefonsamtalet mellan Erik Olsson och Krister Olsson där Krister Olsson sade "Men han du hade hjälpt ändå? Du talade ju om någon" varpå Erik Olsson svarade "Mm. Precis. Ja, men han är ju inte ICA-handlare" varefter Krister Olsson sade "Nej, då får dom grotta rätt länge". Erik Olsson har förklarat detta med att han hjälpt en annan namngiven person med dennes försäljning av ICA-aktier efter att utköpsbudet blev offentligt och att sms om detta skulle kunna leda till att man hamnade i en utredning. Tingsrätten finner att Erik Olssons förklaringar kan avfärdas och att Krister Olssons kommentar tog sikte dels på Albin Håkansson, dels på tips om att köpa ICA-aktier. Denna "hjälp" avsåg således inte LED-belysning. Det är klarlagt att Albin Håkansson inte är ICA-handlare utan knuten till Axfood, samt att Albin Håkansson köpte ICA-aktier för en miljon kr den 8 oktober 2021 endast någon minut efter han talat med Erik Olsson. Albin Håkansson har också i korrespondens med en vän uttryckt saker som visar att han haft insiderinformation om ett kommande utköp från förbundet (se nedan under åtalspunkten 3).

För Erik Olsson måste det ha framstått som uppenbart att Albin Håkansson kunde komma att utnyttja informationen. Det har inte varit förenat med samma risk för Erik Olsson att lämna råd eller uppmaning om att köpa ICA-aktier till Albin Håkansson, eftersom Albin Håkansson inte är ICA-handlare och inte heller i övrigt är knuten till ICA-sfären. Erik Olsson får i vart fall anses likgiltig till att ha lämnat ett råd eller en uppmaning till Albin Håkansson, samt att den senares handel kunde bli betydande.

Sammantaget ska Erik Olsson dömas för obehörigt röjande av insiderinformation i förhållande till Per Ola Olsson, Krister Olsson och Johan Olsson. Röjandet till Per Ola Olsson ses som en separat brottsenhet. Vidare ska han dömas för insiderbrott i förhållande till Albin Håkansson. Gärningen är på de av åklagarna anförda skälen att anse som grov (ställning och föranledd vinning).

Johan Olsson (åtalspunkten 2)

Som framgått under bedömningen av åtalspunkten 1 har tingsrätten funnit styrkt att Erik Olsson, som förstahandsinsider, från den 9 september 2021 har läckt insiderinformation om ett kommande bud på Ica Gruppen till sin bror Johan Olsson. Tingsrätten finner styrkt att Johan Olsson själv hade insiderinformation den 9 september 2021 då han ostridigt inledde sin aktiehandel.

Johan Olsson köpte totalt 524 ICA-aktier för drygt 228 000 kr.

Handelsdatumet framgår av domsbilaga 2. Det är i och för sig ingen iögonfallande volym sett ur Johan Olssons synpunkt. Han satt dock bevisligen på insiderinformation vid aktiehandeln vilket innebär att de objektiva förutsättningarna för en fällande dom likväl föreligger. Att han därtill har haft uppsåt framgår bl.a. av de avlyssnade samtalen mellan honom och hans bror, låt vara att dessa fördes i efterhand. Hans kommentar ”Det är svårt och bevisa ju, men om man skickar mejl emellan varandra så blir det jobbigt ju...eller

sms. Men om man bara pratar, så är det bara att blåneka ju” visar t.ex. tydligt på erforderligt uppsåt och att han redan vid sin inledande handel förstod att informationen från brodern var insiderinformation samt att han utnyttjade densamma. Hans lämnade uppgifter om att han köpte ICA-aktier som ett led i att vikta om portföljen mot utdelningsaktier kan lämnas utan avseende. Det gäller samtliga hans inköp av ICA-aktier under hösten 2021.

Sammantaget ska Johan Olsson dömas till ansvar för insiderbrott enligt åklagarnas förstahandsyrkande.

Albin Håkansson (åtalspunkten 3)

Som framgått under åtalspunkten 1 har tingsrätten funnit styrkt att Erik Olsson, som är förstahandsinsider, har rått eller uppmanat Albin Håkansson att köpa aktier i ICA Gruppen. Frågan är då om Albin Håkansson själv hade insiderinformation den 8 oktober 2021 när han genomförde sitt enda köp av ICA-aktier. Albin Håkansson köpte sammanlagt 2 500 aktier för drygt en miljon kr. Såvitt har framkommit skedde denna handel när Albin Håkansson var ute och promenerade med sina hundar.

När det gäller Albin Håkanssons skuld hänvisar tingsrätten inledningsvis till de skäl som har redovisats under åtalspunkten 1 avseende Erik Olssons samröre med Albin Håkansson. Särskilt intressant är den sms-konversation som Albin Håkansson hade med två vänner (Andreas N och Martin Bergh) den 25 oktober 2021, samma dag som Betaville-artikeln publicerades. Han sms:ade då till Martin Bergh om ICA-aktien och bifogade Betaville-artikeln. Albin Håkansson skickade även en DI-artikel om ryktet till Andreas N. Vidare skrev Albin Håkansson till Andreas N ”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 funderare på att köpa ut bolaget från börsen, med deras vinst och avkastning är det helt självfinansierat”. Detta resonemang framstår enligt

tingsrätten som alltför välunderrättat för att komma från Albin Håkansson. Martin Bergh reagerade dessutom på Betaville-artikeln med "Aj då 😞" vilket Albin Håkansson kommenterade med "Behöver inte vara negativt". Varför innehållet i artikeln skulle vara negativt för Albin Håkansson, som nyligen investerat tungt i ICA-aktien, framstår som besynnerligt. Meningsutbytet talar i någon mån för att artikelinnehållet av någon anledning avvek från Albin Håkanssons förväntningar, t.ex. att endast en del av ICA Gruppen var aktuell för avyttring eller att budprocessen kunde störas av ryktet. Albin Håkansson uttryckte samtidigt att förbundet var i stånd att köpa ut hela ICA Gruppen (vilket förbundet inte var utan stöd av medfinansier). Konversationen visar sammantaget på att Albin Håkansson av någon särskild anledning bevakade ICA-aktien och att han i närtid hade en positiv förväntan på aktien.

Albin Håkansson tipsade även sin ena son om att köpa ICA-aktier den 8 oktober 2021. För sin andra son uttryckte Albin Håkansson den 11 oktober 2021 i anledning av ICA-investeringen "Vi får väl se om det blir fågel eller fisk". Även detta indikerar tydligt att Albin Håkansson bar på en positiv förväntan på ICA-aktien.

Tingsrätten finner sammantaget styrkt att Albin Håkansson för egen räkning köpt aktier i ICA Gruppen trots att han haft insiderinformation om kommande bud på bolaget. Hans invändningar om att han endast ville ta hem vinst och placera i säkrare aktier kan lämnas utan avseende. Erforderligt uppsåt föreligger. Han ska därför dömas till ansvar för insiderbrott enligt åklagarnas förstahandsyrkande. Gärningen är att bedöma som grov med hänsyn till den vinning den har medfört.

Lars Inge Melin (åtalspunkten 21 och 22)

Även Lars Inge Melins aktiehandel är ostridig och utredd. Det är sålunda klarlagt att Lars Inge Melin skickade mejl till sina bankkontakter på Danske Bank när han var på Kosta-mötet den 6 oktober 2021 och uppdrog åt dem att

köpa 5 000 aktier i ICA Gruppen, 2 000 privat och 3 000 i Melins Livs. Aktieordern på cirka 2 miljoner kr gick till avslut den 7 oktober 2021. Vidare är utrett att Lars Inge Melin handlade ytterligare 2 400 ICA-aktier den 25 oktober 2021, samma dag som sonen gjorde sitt enda aktieköp. Den 24 oktober befann sig Lars Inge Melin och Joakim Melin i familjens fritidshus. Vid det tillfället var far och son ungefär samtidigt inloggade på Danske Bank och Joakim Melin öppnade ett ISK där. Vidare registrerade Joakim Melin en överföring om 1 miljon kr från ett företagskonto till ett konto som tillhör Lars Inge Melin.

Gärningspåståendena avseende Lars Inge Melin omfattar inte vem som har spritt insiderinformationen till honom. Åklagarna har dock lyft fram att Joakim Melin är vän med Rasmus Ohlsson och sitter i utskott tillsammans med Andreas Ohlsson. Åklagarna har också pekat på Lars Inge Melins närvaro på mötet i Kosta. Som har nämnts tidigare krävs det inte för en fällande dom att åklagarna i detalj visar hur de tilltalade har kommit över insiderinformationen. Tingsrätten noterar dock att någon komprometterande korrespondens i form av sms, mejl eller annat, inte har lagts fram beträffande Lars Inge Melin.

Mot åklagarnas påstående att Lars Inge Melin hade insiderinformation vid sin aktiehandel har han i huvudsak invänt att det första aktieköpet den 6–7 oktober 2021 var resultatet av en flera veckor lång tankeprocess som inleddes med VD-bytet den 8 september 2021 och fortsatte då en tidigare VD för förbundet uttalade sig kryptiskt om detta. Enligt Lars Inge Melin diskuterar han aldrig sin privatekonomi, exempelvis aktier, med utomstående. När det gäller aktieköpet den 25 oktober 2021 har Lars Inge Melin förklarat att han tog del av uppgifter, bl.a. i ICA:s s.k. Beslutsstödsbank och Axfoods kvartalsrapport, som indikerade att det gick bra för ICA. Han drog då slutsatsen att ICA Gruppens rapport den 28 oktober 2021 kunde bli bra. Beslutsstödsbanken är en ICA-app som visar butikernas försäljningssiffror i realtid.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Det är besvärande för Lars Inge Melin att han inledde sin aktiehandel på mötet i Kosta. Tingsrätten har redan funnit styrkt att mötesdeltagarna Erik Olsson, Per Ola Olsson, Rasmus Ohlsson och Andreas Ohlsson hade insiderinformation då samt att Stefan Bjälestig, Henrik Svensson och Maria Börjesson i vart fall från denna tidpunkt satt på insiderinformation och handlade aktier i stor omfattning. Det faller sig naturligt att det under kvällen den 5 oktober 2021 har pågått en relativt öppen diskussion om det förmånliga i att investera i ICA-aktien.

Åklagarna har vidare pekat på att Lars Inge Melin är en ovan aktiehandlare och att hans handel i Kosta framstår som ivrig på grund av hans kontakter med Danske Bank. Tingsrätten delar åklagarnas bedömning att detta är besvärande för Lars Inge Melin. Lars Inge Melins förklaringar till handeln framstår också som tillrättalagda. Det räcker dock inte för att utesluta alternativa förklaringar till Lars Inge Melins handel. En sådan kan vara att Lars Inge Melin har uppfattat att det var ett gyllene tillfälle att investera i ICA-aktien, utan att han själv har haft relevant insiderinformation. Det går inte heller att avfärda att han på impuls agerade på egen hand, dvs. utan att ha följt ett råd eller en uppmaning. Att endast iaktta vad andra gör och sedan göra likadant är inte straffbart enligt marknadsmissbrukslagen, så länge personen själv inte har insiderinformation. Det straffbara området avgränsas av egen handel eller rådgivning med insiderinformation, alternativt följandet av ett råd eller uppmaning grundad på insiderinformation. För att säkert kunna slå fast att Lars Inge Melin hade insiderinformation eller följde ett råd eller en uppmaning hade det vid denna handel krävts något utöver handelsmönstret, kontaktytan mot Sydostgruppen samt hans ovana som aktiehandlare. Tingsrätten finner således inte styrkt att Lars Inge Melin hade insiderinformation vid sin handel den 7 oktober 2021, eller att han följde ett råd eller en uppmaning grundad på insiderinformation.

När det sedan gäller Lars Inge Melins handel den 25 oktober noterar tingsrätten att det som har tillkommit här är att Joakim Melin och Rasmus Ohlssons träffades den 20 oktober 2021. Därutöver saknas utredning som styrker upp åtalet. Lars Inge Melins och Joakim Melins förklaringar till handeln framstår återigen visserligen som tillrättalagda. Deras uppgifter ska dock som utgångspunkt värderas först när åklagarna har uppfyllt sin bevisbörda.

Tingsrätten noterar att Lars Inge Melin inte gjorde något ytterligare aktieköp trots att han mottog Erik Olssons mejl den 8 november 2021 om ”större händelser i mitten av veckan”, ett mejl som av allt att döma utlöste insiderhandel bland flera av de övriga tilltalade.

Det kan sammantaget inte uteslutas att Lars Inge Melin, stärkt av hans iakttagelser av kollegornas beteende på Kostamötet, självständigt valde att investera mer pengar i ICA-aktien. Tingsrätten finner därför inte styrkt att Lars Inge Melin hade insiderinformation vid sin aktiehandel den 25 oktober 2021, eller att han följde ett råd eller en uppmaning grundad på insiderinformation. Det är därmed inte heller styrkt att han med insiderinformation lämnade ett råd eller en uppmaning till sin son Joakim Melin att köpa ICA-aktier. Lars Inge Melin ska därför frikännas från ansvar enligt åtalpunkt 21 och 22.

Joakim Melin (åtalpunkten 23)

Joakim Melins aktiehandel är också utredd och ostridig. Han handlade aktier i ICA Gruppen vid ett tillfälle, den 25 oktober 2021. Då handlade han 2 168 ICA-aktier privat för knappt 900 000 kr. Han hade dagen före öppnat ett ISK-konto i Danske Bank då han befann sig med sin far på det gemensamma fritidshuset i Sjuhalla.

Gärningspåståendet avseende Joakim Melin omfattar inte vem som har spritt insiderinformationen till honom. Åklagarna har dock åtalat Lars Inge Melin för att ha spritt insiderinformation till Joakim Melin, ett åtal som tingsrätten har ogillat. Den som då närmast kan ha spridit information till Joakim Melin,

alternativt rätt denne att köpa ICA-aktier, är Rasmus Ohlsson eller möjligen utskottskollegan Andreas Ohlsson.

Mot åklagarnas påstående att Joakim Melin hade insiderinformation vid sin aktiehandel har Joakim Melin i huvudsak invänt följande. Joakim Melins köp föranleddes av hans egen och Lars Inge Melins analys efter skrivelser i media, särskilt Betaville-artikeln, samt Axfoods kvartalsrapport i kombination med siffror från Beslutsstödsbanken. Joakim Melin har uppgett att han litar mycket på sin analytiske far. Tingsrätten noterar att Betaville-artikeln publicerades kl. 09.08, vilket var efter att Joakim Melin köpte ICA-aktier. Dagens industri plockade upp artikeln först vid lunchtid.

För att visa att Joakim Melin hade insiderinformation vid sin handel har åklagarna, förutom Joakim Melins handelsmönster och att handeln skedde tillsammans med Lars Inge Melin, framförallt pekat på att Joakim Melin och Rasmus Ohlsson har träffats flera gånger och skickat sms till varandra under den aktuella perioden. Joakim Melin och Rasmus Ohlsson har ostridigt träffats på marknadsgruppsmötena i Kosta den 5–6 oktober och den 2–3 november 2021. De åt också lunch den 20 oktober 2021. På lunchen deltog även Andreas Ohlsson. Joakim Melin och Rasmus Ohlsson har därtill skickat sms till varandra även efter att utköpsbudet blev offentligt. Slutligen har åklagarna anfört att Joakim Melin är en ovan aktiehandlare.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Lars Inge Melin har frikänts från insiderbrott. Joakim Melins handel skedde tillsammans med Lars Inge Melin och såvitt framkommit på inrådan av denne. Joakim Melins förklaring om att han litar på sin far som har en lång karriär inom ICA går enligt tingsrätten inte helt att avfärda. Tidpunkten för Joakim Melins handel talar i någon mån också för att han endast har följt sin fars investering, dvs. att hans handel inte var föranledd av kontakterna med bröderna Ohlsson. Handeln sker vid ett tillfälle. Hade handeln fortsatt, som

gäller för många av de övriga tilltalade, hade saken möjligen ställts i ett annat ljus. Någon komprometterande korrespondens i form av sms, mejl eller annat, har enligt tingsrätten inte lagts fram beträffande Joakim Melin. Tingsrätten noterar därtill att Joakim Melin, precis som sin far, inte gjorde något ytterligare aktieköp, trots att Lars Inge Melin mottog Erik Olssons mejl den 8 november 2021 om ”större händelser i mitten av veckan”.

Sammantaget bedömer tingsrätten att åklagarna inte förmått styrka att just denna handel har skett medelst insiderinformation, alternativt att Joakim Melin uppsåtligen har följt ett råd eller en uppmaning som grundats på insiderinformation. Åtalet mot Joakim Melin ska således ogillas.

Tingsrättens bedömning i påföljdsfrågan

Gemensamma utgångspunkter

Inledningsvis noteras att samtliga tilltalade lever under ordnade förhållanden. Ingen har begått någon brottslighet av betydelse för påföljdsbedömningen.

Vid bestämmandet av straffvärdet för insiderbrott är utgångspunkten den för brottet gällande straffskalan, vid brott av normalgraden fängelse i högst två år och vid grovt brott fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Därutöver är de faktiska förhållandena vid det aktuella brottet av avgörande betydelse.

Omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av om ett insiderbrott är att anse som grovt kan få betydelse också vid straffvärdebestämningen. Om t.ex. gärningsmannen har utnyttjat sin ställning och i kraft av detta är en s.k. förstahandsinsider bör detta påverka straffvärdet i höjande riktning. Med ställning avses framför allt personer med en sådan position i ett bolag att man kan förvänta sig att de upprätthåller förtroendet för marknaden och för emittenten i fråga. Det kan röra sig om styrelseledamot, verkställande direktör, CFO eller annan person i ledande befattningsställning.

Vid straffvärdebedömningen vägs regelmässigt in om brottsligheten har medfört särskilt stor vinning. Utgångspunkten vid förmögenhetsbrott är att en vinning om fem basbelopp (cirka 250 000 kr) motsvarar ett straffvärde om sex månader medan ungefär 18 basbelopp (cirka 900 000 kr) motsvarar fängelse i ett år. (Se prop. 2016/17:22 s. 292 f. och ”Pälshäleriet” NJA 2103 s. 654 p. 4–8.) En fråga som inställer sig i detta mål är hur straffvärdet ska påverkas av att vinningen är mångdubbelt högre än nämnda gränsvärden.

Generellt kan sägas att stegringen av straffvärdet avtar ju högre vinningen är. Skälet till detta är dels att hänsyn måste tas till den relativa betydelsen av en viss kvantitativ ökning, dels att en sådan avtagande betydelse är en förutsättning för att man inte ska nå taket på straffskalan alltför snabbt. Om en linjär ökning av straffvärdet tilläts skulle det t.ex. för Per Ola Olssons del innebära att han redan på grund av den höga vinningen slog i taket på straffskalan. (Se t.ex. ”Penningtvättshjälpen” NJA 2018 s. 1010 I p. 28.)

När det sedan gäller påföljdsvalet finns vid insiderbrott en presumtion för fängelse i allvarigare fall, dvs. sådana brott bär på ett artvärde. Att insynspersoner på ett brottsligt sätt utnyttjar sin ställning är som sagt särskilt förtroendeskadligt. Såvitt kan utläsas i motiven kan utnyttjande av ställning därför vägas in även vid påföljdsvalet, dvs. presumtionen för fängelse tilltar. Detta bör särskilt gälla vid straffvärden högre än ett par månaders fängelse. För just denna personkategori torde alltså gälla att ju närmre straffvärdet ligger ett års fängelse, desto mindre blir utrymmet för en icke frihetsberövande påföljd. (Se a. prop. s. 296, jfr Svea hovrätts dom den 8 juni 2023 i mål 15364-21, s. 118–119.) Straffvärdet utgör utgångspunkten för påföljdsvalet, men där sker en samverkan med artvärdet vilket alltså kan vara högre eller lägre beroende på bl.a. den ställning som insidern har.

Med dessa utgångspunkter övergår tingsrätten till att pröva påföljdsfrågan individuellt.

Per Ola Olsson

Åklagarna har yrkat på fyra års fängelse.

Per Ola Olsson döms för ett grovt insiderbrott avseende hans egen handel (åtalspunkten 4) och för två grova insiderbrott avseende råd/uppmaning (åtalspunkten 5). Handlandet under åtalspunkten 5 bedöms som två brottsenheter, dvs. Per Ola Olsson döms sammantaget för tre grova insiderbrott.

När det gäller straffvärdet bedömer tingsrätten att straffvärdet för åtalspunkten 4 uppgår till omkring tre års fängelse. Därtill kommer uppmaningen till Thomas Österberg som också har ett betydande straffvärde. Per Ola Olsson och Thomas Österberg är vänner och det bör ha stått klart för Per Ola Olsson att hans uppmaning kunde leda till en betydande insiderhandel. Det isolerade straffvärdet, utifrån Thomas Österbergs vinning, bedöms för Per Ola Olssons del ligga på omkring ett och ett halvt års fängelse. Slutligen tillkommer uppmaningarna inom familjen. Med tillämpning av asperationsprincipen uppgår det samlade straffvärdet till fyra års fängelse.

ICA-handlarnas Förbund har på förfrågan av tingsrätten inkommit med ett yttrande i målet. Förbundet gör bedömningen att de ICA-handlare som fälls till ansvar kommer att kallas till förbundets ansvarsnämnd för prövning av handlarens fortsatta medlemskap. Hur en sådan prövning kan tänkas utfalla förutskickas inte i yttrandet. Tingsrätten anser dock att det finns tillräckligt underlag för slutsatsen att Per Ola Olsson till följd av bedömningen i skuldfrågan kommer att drabbas av synnerligt men i sin fortsatta näringsutövning. Detta vägs därmed in vid straffmätningen.

Straffmätningens värde bestäms till fängelse tre år och två månader. Annat påföljdsval än fängelse är uteslutet.

Rasmus Ohlsson

Åklagarna har yrkat på två och ett halvt års fängelse.

Rasmus Ohlsson döms nu för ett fall av grovt insiderbrott (åtalpunkten 8). Han fälls endast för sin egen handel, dvs. inte för den omfattande handel som Per Ola Olsson genomförde i Ohlssons Stormarknad. Det innebär att straffvärdet blir klart lägre än vad åklagarna har angett. Utifrån vinningen om drygt 420 000 kr uppgår straffvärdet till omkring åtta månaders fängelse.

Även Rasmus Ohlsson är ICA-handlare och kommer av allt att döma, precis som Per Ola Olsson, till följd av bedömningen i skuldfrågan drabbas av synnerligt men i sin fortsatta näringsutövning. Detta vägs därmed in vid straffmätningen.

Straffmätningens värde bestäms till fängelse sex månaders fängelse. Ett sådant straffvärde i kombination med brottslighetens art talar med viss styrka för att döma ut fängelsestraffet. De motivuttalanden som finns är emellertid inte helt tydliga beträffande när fängelsestraffet blir oundvikligt (exempelvis ”högre straffvärde än ett par månader”). Den praxis som hittills har hunnit etablera sig sedan den nya marknadsmissbrukslagens ikraftträdande visar också att icke frihetsberövande påföljder regelmässigt väljs vid straffvärden strax under ett års fängelse (se t.ex. ovan nämnt hovrättsavgörande från den 8 juni 2023).

Intresset av likformighet gör sig starkt gällande vid bestämmande av påföljd. Tingsrätten bedömer mot den bakgrunden att det finns ett utrymme att döma Rasmus Ohlsson till en icke frihetsberövande påföljd. Han har samtyckt till och bedömts lämplig för samhällstjänst. Påföljden bestäms på detta sätt. Antal timmar sätts till 160, motsvarande sex månaders fängelse.

Andreas Ohlsson

Åklagarna har yrkat på två och ett halvt års fängelse.

Andreas Ohlsson döms nu för ett fall av grovt insiderbrott (åtalspunkten 7). Omständigheterna är mycket lika de som gäller för hans bror Rasmus Ohlsson. Andreas Ohlsson fälls sålunda endast för sin egen handel, dvs. inte för den omfattande handel som Per Ola Olsson genomförde i Ohlssons Stormarknad. Det innebär att straffvärdet blir klart lägre än vad åklagarna har yrkat. Utifrån vinningen om drygt 410 000 kr uppgår straffvärdet till omkring åtta månaders fängelse.

Även Andreas Ohlsson är ICA-handlare och kommer av allt att döma drabbas av synnerligt men i sin fortsatta näringsutövning. Detta vägs därmed in vid straffmätningen.

Straffmätningens värde uppgår till sex månaders fängelse. Straff- och artvärdet är inte sådant att en icke frihetsberövande påföljd är utesluten. Andreas Ohlsson har samtyckt till och bedömts lämplig för samhällstjänst. Påföljden bestäms på detta sätt. Antal timmar sätts till 160, motsvarande sex månaders fängelse.

Anett Braun

Åklagarna har yrkat på två års fängelse.

Anett Braun döms för ett insiderbrott av normalgraden avseende egen handel (åtalspunkten 6). Hon döms sålunda inte för makens handel i Oskarshamns Stormarknad. Det innebär att straffvärdet blir betydligt lägre än vad åklagarna har yrkat. Vinningen ligger på drygt 20 000 kr, motsvarande ett straffvärde på en månads fängelse. Påföljden kan därmed stanna vid en villkorlig dom med dagsböter. Böterna ska anses erlagda på grund av att Anett Braun har suttit frihetsberövad.

Thomas Österberg

Åklagarna har yrkat på ett och ett halvt års fängelse.

Thomas Österberg döms i enlighet med åklagarnas yrkande för grovt insiderbrott (åtalspunkten 9). Gärningen avser handel på egen depå samt för Brovägens Livs räkning. Den sammanlagda vinningen ligger på drygt 1,7 miljoner kr. Tingsrätten delar åklagarnas bedömning av straffvärdet.

Även Thomas Österberg är ICA-handlare och kommer av allt att döma drabbas av synnerligt men i sin fortsatta näringsutövning. Detta vägs därmed in vid straffmätningen.

Straffmätningens värde bestäms till fängelse ett år och två månader. Annat påföljdsval än fängelse är uteslutet.

Stefan Bjälestig

Åklagarna har yrkat på tre års fängelse.

Stefan Bjälestig döms för grovt insiderbrott avseende handel på egen depå samt för bolagen Withala Stormarknads och Subicas räkning (åtalspunkten 10). Han döms vidare för grovt insiderbrott genom råd/uppmaning i förhållande till Maria Börjesson och Henrik Svensson (åtalspunkten 11). Handlandet under åtalspunkten 11 bedöms som två brottsenheter, dvs. Stefan Bjälestig döms sammantaget för tre grova insiderbrott. Vinningen uppgår för Stefan Bjälestig och hans bolag till drygt två miljoner kr. Där ligger straffvärdet omkring ett år och åtta månader. Rådgivningsbrottet avseende Henrik Svensson har ett isolerat straffvärde på omkring tio månader. Rådgivningsbrottet avseende Maria Börjesson har ett isolerat straffvärde på omkring sju månader. Med tillämpning av asperationsprincipen uppgår ett samlat straffvärde till drygt två års fängelse.

Även Stefan Bjälestig är ICA-handlare och kommer av allt att döma att drabbas av synnerligt men i sin fortsatta näringsutövning. Detta vägs därmed in vid straffmätningen.

Straffmättningsvärdet bestäms till fängelse ett år och åtta månader. Annat påföljdsval än fängelse är uteslutet.

Henrik Svensson

Åklagarna har yrkat på ett års fängelse.

Henrik Svensson döms för grovt insiderbrott avseende handel på egen depå samt för NDJ Livs räkning (åtalpunkten 14). Han döms vidare för insiderbrott av normalgraden genom råd/uppmaning i förhållande till sin familj, dvs. Helen Svensson, Hampus Svensson och Evelina Svensson (åtalpunkten 15).

Handlandet under åtalpunkten 15 bedöms som en brottsenhet. Vinningen uppgår för Henrik Svensson och hans bolag till drygt 570 000 kr. Där ligger straffvärdet på omkring tio månaders fängelse. Rådgivningsbrottet avseende Henrik Svenssons familj har ett straffvärde på drygt fyra månader. Med tillämpning av asperationsprincipen uppgår ett samlat straffvärde till omkring ett års fängelse, i linje med vad åklagarna har angett.

Även Henrik Svensson är ICA-handlare och kommer av allt att döma att drabbas av synnerligt men i sin fortsatta näringsutövning. Detta vägs därmed in vid straffmätningen.

Straffmättningsvärdet bestäms till fängelse tio månader. Straff- och artvärdet är inte sådant att en icke frihetsberövande påföljd är utesluten. Henrik Svensson har samtyckt till och bedömts lämplig för samhällstjänst. Påföljden bestäms på detta sätt. Antal timmar sätts till 240, motsvarande tio månaders fängelse.

Helen Svensson

Åklagarna har angett ett straffvärde om två månader och yrkat på villkorlig dom jämte dagsböter.

Helen Svensson döms för ett insiderbrott av normalgraden (åtalpunkten 16) där straffvärdet enligt tingsrättens bedömning uppgår till en månads fängelse.

Hon ska därmed dömas till villkorlig dom jämte dagsböter. Antalet dagsböter ska vara något förhöjt till följd av att brottsligheten bär på ett visst artvärde.

Hampus Svensson

Åklagarna har angett ett straffvärde om fyra månader och yrkat på villkorlig dom jämte samhällstjänst.

Hampus Svensson döms för ett insiderbrott av normalgraden avseende hans egen handel (åtalspunkten 18) samt ett insiderbrott av normalgraden avseende råd/uppmaning till Henrik Nomark (åtalspunkten 19). Tingsrätten bedömer att straffvärdet för brottsligheten ligger på fem månader, dvs. något högre än vad åklagarna har angett.

Straff- och artvärdet är inte sådant att en icke frihetsberövande påföljd är utesluten. Hampus Svensson har samtyckt till och bedömts lämplig för samhällstjänst. Påföljden bestäms på detta sätt. Antal timmar sätts till 140, motsvarande fem månaders fängelse.

Evelina Svensson

Åklagarna har angett ett straffvärde om tre månader och yrkat på villkorlig dom jämte dagsböter.

Evelina Svensson döms för ett insiderbrott av normalgraden där straffvärdet enligt tingsrättens bedömning uppgår till just tre månaders fängelse (åtalspunkten 17). Hon ska därmed dömas till villkorlig dom jämte dagsböter. Antalet dagsböter ska vara förhöjt till följd av att brottsligheten bär på ett visst artvärde.

Henrik Nomark

Åklagarna har angett ett straffvärde om fyra månader och yrkat på villkorlig dom jämte samhällstjänst.

Henrik Nomark döms för ett insiderbrott av normalgraden avseende hans egen handel (åtalspunkten 20). Tingsrätten delar helt åklagarnas syn i fråga om straffvärde och påföljdsval. Henrik Nomark har samtyckt till och bedömts lämplig för samhällstjänst. Påföljden bestäms på detta sätt. Antal timmar sätts till 120.

Maria Börjesson

Åklagarna har yrkat på ett års fängelse.

Maria Börjesson döms för ett fall av grovt insiderbrott bestående i handel dels på egen depå, dels för Withala Stormarknads räkning (åtalspunkten 12). Den sammanlagda vinningen för hennes handel uppgår till nära 300 000 kr, vilket ger ett ungefärligt straffvärde på sju månader.

Straff- och artvärdet är inte sådant att en icke frihetsberövande påföljd är utesluten. Maria Börjesson har samtyckt till och bedömts lämplig för samhällstjänst. Påföljden bestäms på detta sätt. Antal timmar sätts till 180, motsvarande sju månaders fängelse.

Oskar Frising

Åklagarna har angett ett straffvärde om två månader och yrkat på villkorlig dom jämte dagsböter.

Oskar Frising döms för ett insiderbrott av normalgraden där straffvärdet enligt tingsrättens bedömning uppgår till en månads fängelse (åtalspunkten 13). Han ska därmed dömas till villkorlig dom jämte dagsböter. Antalet dagsböter ska vara förhöjt till följd av att brottsligheten bär på ett visst artvärde.

Erik Olsson

Åklagarna har yrkat på tre års fängelse.

Erik Olsson har av åklagarna pekats ut som huvudläckan i målet och gjort gällande att hans gärning har gett upphov till en omfattande insiderhandel.

Tingsrätten har dock i skulddelen inte bedömt att bevisningen är tillräcklig för att låta Per Ola Olssons handel omfattas av Erik Olssons uppsåt. Det betyder redan där att straffvärdet för Erik Olsson blir avsevärt lägre än vad åklagarna har angett.

Erik Olsson har under åtalspunkten 1 befunnits skyldig till ett fall av grovt insiderbrott bestående i råd/uppmaning till vännen Albin Håkansson. Erik Olsson ska under samma åtalspunkt även dömas för röjande av insiderinformation avseende Per Ola Olsson, brodern Johan Olsson och fadern Krister Olsson. Erik Olssons uppsåt får anses omfatta den vinning som Albin Håkansson gjorde, drygt 330 000 kr, vilket ger ett straffvärde omkring sju månader. Till detta kommer röjandebrotten. Tingsrätten bedömer det samlade straffvärdet till omkring ett års fängelse.

Även Erik Olsson är ICA-handlare och kommer av allt att döma att drabbas av synnerligt men i sin fortsatta näringsutövning. Detta vägs därmed in vid straffmätningen.

Straff- och artvärdet är inte sådant att en icke frihetsberövande påföljd är utesluten. Detta gäller trots Erik Olssons ställning som förstahandsinsider. Erik Olsson har samtyckt till och bedömts lämplig för samhällstjänst. Påföljden bestäms på detta sätt. Antal timmar sätts till 240, motsvarande tio månaders fängelse.

Johan Olsson

Åklagarna har angett ett straffvärde om två månader och yrkat på villkorlig dom jämte dagsböter.

Johan Olsson döms för ett insiderbrott av normalgraden (åtalspunkten 2). Tingsrätten delar helt åklagarnas syn i fråga om straffvärde och påföljdsval. Johan Olsson ska därmed dömas till villkorlig dom jämte dagsböter. Antalet

dagsböter ska vara förhöjt till följd av att brottsligheten bär på ett visst artvärde. Viss avräkning ska ske på grund av frihetsberövandet.

Albin Håkansson

Åklagarna har angett straffvärdet till åtta månaders fängelse och yrkat på villkorlig dom jämte samhällstjänst.

Albin Håkansson döms för ett grovt insiderbrott (åtalspunkten 3). Tingsrätten bedömer att straffvärdet för brottsligheten ligger på sju månader.

Straff- och artvärdet är inte sådant att en icke frihetsberövande påföljd är utesluten. Albin Håkansson har samtyckt till och bedömts lämplig för samhällstjänst. Påföljden bestäms på detta sätt. Antal timmar sätts till 180, motsvarande sju månaders fängelse.

Förverkande av utbyte av brott

Mot bakgrund av utgången i skulddelen ska åklagarnas förverkandeyrkande avslås såvitt gäller Lars Inge Melin och Joakim Melin. Förverkandeyrkandena mot övriga tilltalade ska bifallas i den mån tingsrätten har funnit styrkt att det förekommit vinstbringande insiderhandel.

Vid ett värdeförverkande av nu aktuellt slag ska domstolen slå fast ett kontrafaktiskt scenario, dvs. vad som hade hänt med de tilltalades förmögenheter om de hade avstått från den påtalade aktiehandeln (allt annat lika). Utgångspunkten vid beräkningen av brottsutbytet är den kursstegring som själva insiderinformationen orsakade, i detta fall nyheten om budet på ICA Gruppen.

De flesta tilltalade har vitsordat åklagarnas sätt att räkna fram vinningen. De tilltalade som inte har lämnat vitsordande är Per Ola Olsson, Rasmus Ohlsson, Andreas Ohlsson samt Stefan Bjälestig.

Tingsrätten bedömer att åklagarnas beräkningsmodell av vinsten kan godtas. Vinningen bestäms alltså genom att räkna fram differensen mellan respektive köpkurs och ICA-aktiens slutkurs den 10 november 2021 (534 kr 20 öre), och sedan multiplicera detta med antalet köpta aktier.

Det betyder att förverkandeyrkandena i huvudsak bifalls, dock endast i den mån insiderhandel är styrkt. För de tilltalade och de bolag där insiderhandel till viss del är styrkt, har gjorts mindre säkerhetsavdrag/avrundningar på beloppen. Mot bakgrund av utgången i skuldfrågan ska följande handel inte föranleda förverkande:

- Stefan Bjälestigs handel före den 6 oktober 2021 (12 avslut).
- Anett Brauns handel den 13 september 2021 (1 avslut).
- Maria Börjessons handel före den 8 oktober (3 avslut).
- Oskar Frisings handel den 6 oktober 2021 (1 avslut).
- Per Ola Olssons handel den 16 september 2021 (3 avslut).
- Henrik Svenssons handel före den 6 oktober 2021 (3 avslut).
- NDJ Livs handel före den 6 oktober (1 avslut).
- Ohlssons Stormarknads handel den 13 september 2021 (1 avslut).
- Oskarshamns Stormarknads handel den 14 september 2021 (4 avslut).
- Subica Förvaltnings handel före den 6 oktober 2021 (15 avslut).
- Withala Stormarknads handel före den 6 oktober 2021 (4 avslut).

Näringsförbud

Rättsliga utgångspunkter

Enligt 4 § lagen (2014:836) om näringsförbud ska den som har grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamheten och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa, meddelas näringsförbud, om ett sådant förbud är påkallat från allmän synpunkt. Av 8 § första stycket 1 b) framgår vidare att vid bedömningen av om ett näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt ska rätten särskilt bl.a. ta hänsyn till om åsidosättandet har syftat till betydande

vinning. Enligt 8 § andra stycket gäller att om den dömden har gjort sig skyldig till brott i näringsverksamheten och det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader, ska näringsförbud anses påkallat från allmän synpunkt, om inte särskilda skäl talar mot det. Av 21 § första stycket framgår slutligen att rätten får besluta om tillfälligt näringsförbud om det är uppenbart att det finns grund för näringsförbud. I sådant fall gäller näringsförbudet för tiden till dess att frågan har avgjorts slutligt.

Åsidosättandet av skyldigheten ska ha skett i *näringsverksamhet*. Att använda ett aktiebolags kassa som ett medel för att begå allvarlig insiderbrottslighet ryms utan tvekan inom detta rekvisit. När det gäller rekvisitet *syftat till betydande vinning* nämns i motiven exemplet att en näringsidkare under en längre tid underlåter att betala skatt (se prop. 1985/86:126 s. 157). I allmänmotiveringen nämns också att om gärningen har syftat till att åstadkomma en betydande vinning kan det ge en indikation på näringsidkarens tänkbara handlande i framtiden (a. prop. s. 60).

Ett näringsförbud ska alltså främst vara framtidsyttande, dvs. förbudet syftar till att hindra oseriösa näringsidkare som orsakar stora skador i sin näringsverksamhet att fortsätta att bedriva sådan verksamhet och samtidigt stärka de seriösa företagens ställning på marknaden. Det är sålunda inte en straffrättslig påföljd, utan ett medel att hindra dömda personer att fortsätta begå brott inom ramen för en näringsverksamhet.

Som nämns ovan finns det en presumtion för att ett näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt om det brott som den tilltalade döms för inte har ett föreskrivet lindrigare straff än sex månader. Så är fallet med grovt insiderbrott. Det kan dock finnas ett utrymme att bryta presumtionen när gärningen framstår som en engångsföreteelse efter en lång tids laglydigt drivande av näringsverksamhet (se NJA 2006 s. 346 med hänvisning). I vissa grova fall kan det dock av allmänpreventiva skäl finnas anledning att ingripa med

näringsförbud även om det finns tecken som tyder på att prognosen inte är dålig (se a. prop. s. 59).

Tingsrättens bedömning

Mot bakgrund av utgången i skuldfrågan ska yrkandena om näringsförbud mot Lars Inge Melin avslås.

När det gäller yrkandena om näringsförbud mot Per Ola Olsson, Rasmus Ohlsson, Andreas Ohlsson, Thomas Österberg, Anett Braun, Stefan Bjälestig, Maria Börjesson, och Henrik Svensson gör tingsrätten följande bedömning.

Anett Braun döms endast för insiderbrott av normalgraden. Enligt tingsrätten är hennes brottslighet inte av sådant kvalificerande slag att hon bör meddelas näringsförbud. Yrkandet mot henne avslås.

Per Ola Olsson, Rasmus Ohlsson, Andreas Ohlsson, Thomas Österberg, Stefan Bjälestig, Maria Börjesson, och Henrik Svensson döms alla för grovt insiderbrott, dvs. det föreligger enligt lagtexten en presumtion för att meddela dem näringsförbud. Samtidigt har inget annat framkommit än att samtliga under en längre tid har drivit seriös näringsverksamhet utan anmärkning. Brottsligheten som de nu döms för framstår snarare som en engångsföreteelse där man har gripit möjligheten när tillfälle har uppstått, än som ett utstuderat handlande över tid. Det talar mot att döma ut ett näringsförbud.

Emellertid framstår Per Ola Olssons och Stefan Bjälestigs brottslighet som särskilt kvalificerande. Per Ola Olsson och Stefan Bjälestig har utöver att insiderhandla med kraft av sina ICA-butiker även tagit ägarbolagens kassor i anspråk för att köpa aktier. De har också spridit insiderinformationen vidare utanför familjen. Straffvärdet för deras brottslighet ligger också en bra bit högre än för övriga tilltalade i målet. Sammantaget bedömer tingsrätten att de ska meddelas näringsförbud, Per Ola Olsson i fem år och Stefan Bjälestig i tre år. Skäl för interimistiskt näringsförbud föreligger dock inte.

Den som därefter närmast kommer i fråga är Thomas Österberg. Han har visserligen använt sitt bolag Brovägens Livs för att köpa aktier, och hans totala vinning uppgår till drygt 1,5 miljoner kr. Såvitt framkommit har han dock under ett långt yrkesliv drivit butiks rörelse utan anmärkning. Han har inte heller spridit någon information vidare. De allmänpreventiva skälen gör sig för Thomas Österberg inte lika starkt gällande som de gör för Per Ola Olsson och Stefan Bjälestig. Sammantaget bedömer tingsrätten att Thomas Österbergs brottslighet inte är sådan att ett näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt. Yrkandet mot honom avslås.

I linje med bedömningen avseende Thomas Österberg bedömer tingsrätten att näringsförbud inte är påkallat från allmän synpunkt avseende Rasmus Ohlsson, Andreas Ohlsson, Maria Börjesson och Henrik Svensson. Yrkandet mot dem avslås.

Företagsbot

Enligt 36 kap. 7 § första stycket 1 brottsbalken ska ett företag på yrkande av allmän åklagaren åläggas företagsbot för brott, om det för brottet är föreskrivet strängare straff än penningböter och brottet har begåtts i utövningen av näringsverksamhet. Enligt andra stycket krävs – såvitt här är av intresse – för företagsbot också att brottet har begåtts av en person med ledande ställning i företaget, grundad på befogenhet att företräda företaget eller att fatta beslut på dess vägnar. Företagsboten bestäms utifrån ett sanktionsvärde och kan för större företag vara förhöjd. En företagsbot kan också jämkas (se 36 kap. 8–10 §§ brottsbalken).

Mot bakgrund av utgången i skulddelen ska åklagarnas yrkande om företagsbot avslås såvitt avser Melins Livs.

Tingsrätten bedömer däremot att förutsättningarna för företagsbot är för handen för övriga instämnda bolag, dvs. brott har begåtts i utövningen av

näringsverksamhet av personer med ledande ställning i respektive företag. Tingsrätten konstaterar därvid att Ohlssons Stormarknad och Withala Stormarknad uppfyller villkoren för större företag enligt 1 kap. 3 § första stycket 4 årsredovisningslagen (1995:1554), dvs. dessa två bolag kvalificerar sig för förhöjd företagsbot. Tingsrätten konstaterar vidare att jämkning av företagsboten endast ska ske i undantagsfall, och att tillräckliga skäl för jämkning inte har framkommit i målet (se prop. 2018/19:164 s. 48 f.).

När det gäller respektive aktiebolag gör tingsrätten följande bedömning:

- Brovägens Livs AB: sanktionsvärdet motsvarar 1 300 000 kr.
- NDJ Livs AB: sanktionsvärdet motsvarar 300 000 kr.
- Ohlssons Stormarknad AB: sanktionsvärdet motsvarar 5 000 000 kr (förhöjt, x 2).
- Oskarshamns Stormarknad AB: sanktionsvärdet motsvarar 1 700 000 kr.
- Subica Förvaltning AB: sanktionsvärdet motsvarar 800 000 kr.
- Withala Stormarknad AB: sanktionsvärdet motsvarar 1 600 000 kr (förhöjt, x 2).

Rättegångskostnader

Per Ola Olssons kostnader för försvar och inställelse

Per Ola Olsson har som privat förvarare anlitat advokat Henrik Olsson Lilja. Försvaret har lagt ned 499 timmars arbete á 3 500 kr. Tidsspillan uppgår till 31 timmar á 2 500 kr och utlägg uppgår till 27 025 kr. Total yrkad ersättning uppgår till 2 313 781 kr. Per Ola Olsson har vid frikännande dom begärt ersättning för sin försvararkostnad. Han har även vid frikännande dom yrkat ersättning för inställelse med ett belopp om 25 045 kr.

Per Ola Olsson frikänns visserligen för påstådd insiderhandel den 13 september 2021, men denna del av åtalet har varit försumbar sett till åtalet i dess helhet. I

övrigt fälls han till ansvar. Hans yrkande om ersättning för rättegångskostnader ska därför avslås. Samma sak gäller hans yrkande om ersättning för inställelse.

Anett Brauns kostnader för försvar och inställelse

Anett Braun har som privat förvarare anlitat advokat Johan Åkermark.

Försvaret har lagt ned 385 timmars arbete á 3 500 kr. Tidsspillan uppgår till 15,5 timmar á 2 500 kr. Total yrkad ersättning uppgår till 1 732 812 kr. Anett Braun har vid frikännande dom begärt ersättning för sin försvararkostnad samt ersättning för inställelse med ett belopp om 24 182 kr.

Anett Braun döms endast för en mindre del av de åtalade gärningarna. Hon frikänns delvis för handel på sin egen depå (den 13 september 2021), men framför allt frikänns hon för handeln som Per Ola Olsson genomförde för Oskarshamns Stormarknads räkning. Denna större del av åtalet går att särskilja från hennes privata handel. Enligt tingsrätten bör Anett Braun i rättegångskostnadshänseende i huvuddelen behandlas som frikänd, innebärande att hon har rätt till ersättning för tre fjärdedelar av en skälig rättegångskostnad enligt 31 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken.

Tingsrätten ser ingen anledning att sätta ned antalet timmar som advokat Johan Åkermark har lagt ned. Det har varit en omfattande rättegång där bevisningen i stora delar har varit gemensam för de tilltalade. Fokus har särskilt legat på Per Ola Olssons och Anett Brauns familj och de personkopplingar som kan göras därifrån till övriga tilltalade i målet.

Däremot bedömer tingsrätten att det inte har varit motiverat för Anett Braun att anlita ett särskilt kvalificerat försvar enligt de principer som läggs fast i NJA 2015 s. 62. Det har visserligen varit fråga om ett omfattande åtal, men målet har varken rört särskilt komplicerade ekonomiska eller rättsliga frågor. Timkostnadsnormen ska därmed tillämpas på arvudet. Tidsspillan ersätts enligt DVFS 2022:13.

Slutligen har Anett Braun rätt till ersättning för sin inställelse till rätten enligt 31 kap. 2 § andra stycket rättegångsbalken. Kostnaden ersätts med tre fjärdedelar av begärt belopp, vilket i övrigt framstår som skäligt.

Andreas Ohlssons kostnader för försvar

Andreas Ohlsson har som privat förvarare anlitat advokat Anton Strand. Försvaret har lagt ned 355,4 timmars arbete. Tillämpad timkostnad är antingen 1 476 kr eller 3 300 kr. Tidsspillan uppgår till 27 timmar med en timkostnad på antingen 1 350 kr eller 2 500 kr. Total yrkad ersättning uppgår till 1 512 755 kr. Andreas Ohlsson har vid frikännande dom begärt ersättning för sin försvararkostnad.

Andreas Ohlsson döms i enlighet med åtalet, dock inte för den omfattande handeln i Ohlssons Stormarknad. Han bör ersättas för halva sin rättegångskostnad. Mot antalet nedlagda arbetstimmar och tidsspillan finns ingen anmärkning. I linje med vad som har bedömts ovan avseende Anett Braun bedömer tingsrätten emellertid att timkostnadsnormen ska tillämpas. Tidsspillan ersätts enligt DVFS 2022:13.

Rasmus Ohlssons kostnader för försvar och inställelse

Rasmus Ohlsson har som privat förvarare anlitat advokat Joel Apitzsch. Försvaret har lagt ned 375,25 timmars arbete. Tillämpad timkostnad är 3 450 kr. Tidsspillan uppgår till 25,75 timmar med en timkostnad om 2 500 kr. Total yrkad ersättning uppgår till 1 707 698 kr. Rasmus Ohlsson har vid frikännande dom begärt ersättning för sin försvararkostnad. Han har även vid frikännande dom yrkat ersättning för inställelse med ett belopp om 10 200 kr.

Tingsrätten bedömer att rättegångskostnadsfrågan bör bedömas på samma sätt som avseende brodern Andreas Ohlsson. Rasmus Ohlsson ska alltså ersättas för halva sin rättegångskostnad med tillämpning av timkostnadsnormen. Tidsspillan ersätts enligt DVFS 2022:13. Mot antalet nedlagda arbetstimmar och tidsspillan finns ingen anmärkning.

Rasmus Ohlssons yrkande om ersättning för inställelse ska bifallas med halva beloppet, vilket i övrigt framstår som skäligt.

Stefan Bjälestigs kostnader för försvar och inställelse

Stefan Bjälestig har haft advokat Maria Robinson som offentlig försvarare. Försvaret har lagt ned 437,5 timmars arbete. Tidsspillan uppgår till 69 timmar. Utläggen ligger på 105 951 kr. Total yrkad ersättning uppgår till 1 045 310 kr. Stefan Bjälestig har vid frikännande dom yrkat ersättning för inställelse med ett belopp om 46 595 kr.

Tingsrätten bedömer att begärd ersättning för försvararkostnad framstår som skälig.

Stefan Bjälestig fälls till ansvar för större delen av åtalet. Han frikänns för den handel som skedde före mötet i Kosta den 5–6 oktober 2021, men fälls i övrigt. Enligt tingsrätten bör domen mot Stefan Bjälestig i rättegångskostnads-hänseende till fullo betraktas som fällande.

Stefan Bjälestig döms till ett längre fängelsestraff, vilket normalt brukar innebära att den tilltalade inte åläggs att återbetala försvararkostnaden till staten. I målet är dock upplyst att Stefan Bjälestig har en mycket god ekonomi. Hans ekonomiska förutsättningar är sådana att han trots fängelsestraffet bör återbetala hela försvararkostnaden till staten.

Stefan Bjälestigs yrkande om ersättning för inställelse ska mot bakgrund av att han fälls till ansvar avslås.

Maria Börjessons kostnader för försvar och inställelse

Maria Börjesson har haft advokat Tor Åström som offentlig försvarare. Försvaret har lagt ned 306,75 timmars arbete. Tidsspillan uppgår till 62 timmar. Utläggen ligger på 49 628 kr. Total yrkad ersättning uppgår till 732

614 kr. Maria Börjesson har vid frikännande dom yrkat ersättning för inställelse med ett belopp om 43 950 kr.

Tingsrätten bedömer att begärd ersättning för försvararkostnad framstår som skälig.

Maria Börjesson frikänns för en mindre del av åtalet, närmare bestämt hennes handel före mötet på Kosta den 5–6 oktober 2021. Enligt tingsrätten bör domen mot henne i rättegångskostnadshänseende till fullo betraktas som fällande. Åtalet mot Maria Börjesson har inte varit lika omfattande som det mot t.ex. Stefan Bjälestig. Mot bakgrund av hur åtalet är upplagt har advokat Åström haft anledning till omfattande inläsning för att kunna följa hela rättegången och tillvarata Maria Börjessons intressen. Detta bör inte drabba Maria Börjesson alltför hårt vid fördelningen av försvararkostnaderna. Maria Börjesson har såvitt framkommit en förhållandevis god ekonomi. Tingsrätten bedömer sammantaget att hon bör stå halva sin försvararkostnad (jämkning).

Maria Börjessons yrkande om ersättning för inställelse ska avslås.

Henrik Svenssons kostnader för försvar och inställelse

Henrik Svensson har haft advokat Christer Holmqvist som offentlig försvarare. Försvaret har lagt ned 350 timmars arbete. Tidspillan uppgår till 121 timmar. Utläggerna ligger på 80 246 kr. Total yrkad ersättning uppgår till 931 064 kr. Henrik Svensson har vid frikännande dom yrkat ersättning för inställelse med ett belopp om 27 189 kr.

Tingsrätten bedömer att begärd ersättning för försvararkostnad framstår som skälig.

Henrik Svensson frikänns för en mindre del av åtalet, närmare bestämt handeln före mötet på Kosta den 5–6 oktober 2021. Enligt tingsrätten bör domen mot Henrik Svensson i rättegångskostnadshänseende till fullo betraktas som fällande. Henrik Svensson driver en ICA Maxi-butik med stor omsättning.

Hans ekonomi får antas vara mycket god. Han bör därför svara för hela sin försvararkostnad.

Henrik Svenssons yrkande om ersättning för inställelse ska avslås.

Helen Svenssons kostnader för försvar och inställelse

Helen Svensson har haft advokat Markus Segerström som offentlig försvarare. Försvaret har lagt ned 341 timmars arbete. Tidsspillan uppgår till 118,5 timmar. Utläggen ligger på 48 407 kr. Total yrkad ersättning uppgår till 889 623 kr. Helen Svensson har vid frikännande dom yrkat ersättning för inställelse med ett belopp om 25 884 kr.

Tingsrätten bedömer att begärd ersättning för försvararkostnad framstår som skälig.

Helen Svensson döms i enlighet med åtalet, vilket för hennes del dock har varit relativt begränsat. Likväl har hon haft skäl att följa rättegången i dess helhet, vilket drabbar henne oskäligt hårt i kostnadshänseende. Hennes återbetalningsskyldighet bör därför begränsas till halva försvararkostnaden, något hon har förmåga till (jämkning).

Helen Svenssons yrkande om ersättning för inställelse ska avslås.

Hampus Svenssons kostnader för försvar och inställelse

Hampus Svensson har haft advokat Tommy Nilsson som offentlig försvarare. Försvaret har lagt ned 313,3 timmars arbete. Tidsspillan uppgår till 75,8 timmar. Utläggen ligger på 69 270 kr. Total yrkad ersättning uppgår till 782 365 kr. Hampus Svensson har vid frikännande dom yrkat ersättning för inställelse med ett belopp om 26 515 kr.

Tingsrätten bedömer att begärd ersättning för försvararkostnad framstår som skälig.

Hampus Svensson är förhållandevis ung och studerar för närvarande.

Kostnaden för försvaret får därför stanna på staten.

Hampus Svenssons yrkande om ersättning för inställelse ska avslås.

Evelina Svenssons kostnader för försvar och inställelse

Evelina Svensson har haft advokat Jessica Sandberg som offentlig försvarare.

Försvaret har lagt ned 334 timmars arbete. Tidsspillan uppgår till 31,5 timmar.

Utläggen ligger på 15 661 kr. Total yrkad ersättning uppgår till 676 120 kr.

Evelina Svensson har vid frikännande yrkat ersättning för inställelse med ett belopp om 24 448 kr.

Tingsrätten bedömer att begärd ersättning för försvararkostnad framstår som skälig.

Evelina Svensson bör i rättegångskostnadshänseende behandlas på samma sätt som Hampus Svensson. Kostnaden för försvaret får därför stanna på staten.

Evelina Svenssons yrkande om ersättning för inställelse ska avslås.

Henrik Nomarks kostnader för försvar och inställelse

Henrik Nomark har haft advokat Torgny Dahlberg som offentlig försvarare.

Försvaret har lagt ned 281,1 timmars arbete. Tidsspillan uppgår till 46,5

timmar. Utläggen ligger på 48 509 kr. Total yrkad ersättning uppgår till 645

005 kr. Henrik Nomark har vid frikännande dom yrkat ersättning för inställelse med ett belopp om 15 606 kr.

Tingsrätten bedömer att begärd ersättning för försvararkostnad framstår som skälig.

Henrik Nomarks ekonomi är såvitt framkommit begränsad, och han har precis avslutat sina högskolestudier. Kostnaden för försvaret får stanna på staten.

Henrik Nomarks yrkande om ersättning för inställelse ska avslås.

Albin Håkanssons kostnader för försvar

Albin Håkansson har haft advokat Henrik Månsson som offentlig försvarare. Försvaret har lagt ned 340 timmars arbete. Tidsspillan uppgår till 77 timmar. Utläggerna ligger på 61 429 kr. Total yrkad ersättning uppgår till 815 423 kr.

Tingsrätten bedömer att begärd ersättning för försvararkostnad framstår som skälig.

Åtalet mot Albin Håkansson har varit förhållandevis begränsat, låt vara att det rört en allvarlig brottsmisstanke. Det har för Albin Håkansson likväl funnits skäl att bevaka större delen av rättegången för att kunna tillvarata sin rätt, framför allt mot bakgrund av att åklagarna har gjort gällande att han fått insiderinformation direkt från Erik Olsson, vars förehavanden har varit av central betydelse i målet. Detta drabbar honom till viss del oskäligt hårt i kostnadshänseende. Hans återbetalningsskyldighet bör därför begränsas till halva försvararkostnaden, något han har förmåga till (jämkning).

Oskar Frisings kostnader för försvar och inställelse

Oskar Frising har haft advokat Anders Tolke som offentlig försvarare. Försvaret har lagt ned 217 timmars arbete. Tidsspillan uppgår till 31,5 timmar. Utläggerna ligger på 26 280 kr. Total yrkad ersättning uppgår till 482 480 kr. Oskar Frising har vid frikännande dom yrkat ersättning för inställelse med ett belopp om 1 435 kr.

Tingsrätten bedömer att begärd ersättning för försvararkostnad framstår som skälig.

Åtalet mot Oskar Frising har varit begränsat. Det har likväl funnits skäl för Oskar Frising att bevaka större delen av rättegången, framför allt på grund av hans koppling till Stefan Bjälestig. Hans återbetalningsförmåga bör begränsas till halva försvararkostnaden, något han har förmåga till (jämkning).

Oskar Frisings yrkande om ersättning för inställelse ska avslås.

Thomas Österbergs kostnader för försvar

Thomas Österberg har haft advokat Mats Tornéus som offentlig försvarare. Försvaret har lagt ned 375 timmars arbete. Tidsspillan uppgår till 14 timmar. Utläggerna ligger på 6 794 kr. Total yrkad ersättning uppgår till 721 086 kr.

Tingsrätten bedömer att begärd ersättning för försvararkostnad framstår som skälig.

Thomas Österberg fälls till ansvar i enlighet med åtalet. Han döms också till ett längre fängelsestraff, vilket normalt brukar innebära att den tilltalade inte åläggs att återbetala försvararkostnaden till staten. I målet är dock upplyst att Thomas Österberg har en mycket god ekonomi. Förhållandena för honom är i stort sett likartade som för Stefan Bjälestig (se ovan). Hans ekonomiska förutsättningar är alltså sådana att han trots fängelsestraffet bör återbetala hela försvararkostnaden till staten.

Erik Olssons kostnader för försvar och inställelse

Erik Olsson har som privat förvarare anlitat advokat Conny Cedermark. Försvaret har lagt ned 443 timmars arbete á 3 500 kr. Total yrkad ersättning uppgår till 1 978 695 kr. Erik Olsson har vid frikännande dom begärt ersättning för sin försvararkostnad samt ersättning för inställelse med ett belopp om 40 570 kr.

Erik Olsson fälls i huvudsak i enlighet med åtalet. Tingsrätten har visserligen inte funnit styrkt att Erik Olsson med uppsåt har lämnat ett råd eller en uppmaning till Per Ola Olsson att köpa ICA-aktier. I rättegångskostnads-hänseende bör domen mot honom likväl och till fullo behandlas som fällande. Hans yrkande om ersättning för rättegångskostnader ska därför avslås. Samma sak gäller hans yrkande om ersättning för inställelse.

Johan Olssons kostnader för försvar och inställelse

Johan Olsson har haft advokat Byron Törnström Demetriou som offentlig försvarare. Försvaret har lagt ned 352,5 timmars arbete. Tidsspillan uppgår till 43,5 timmar. Utläggen ligger på 21 345 kr. Total yrkad ersättning uppgår till 758 434 kr. Johan Olsson har även vid frikännande dom yrkat ersättning för inställelse med ett belopp om 18 175 kr.

Åklagarna har lämnat synpunkter på advokat Törnström Demetriou's kostnadsräkning och anført i huvudsak att Johan Olsson endast har koppling till sin bror Erik Olsson, innebärande att åtalet mot Johan Olsson har varit begränsat jämfört med t.ex. åtalet mot Henrik Svensson. Tiden för inläsning av hela materialet kan därför inte vitsordas. En skälig tidsåtgång för arbete överstiger enligt åklagarna inte 300 timmar.

Advokat Törnström Demetriou har bemött åklagarnas synpunkter och sammanfattningsvis anført att målet har varit exceptionellt viktigt för huvudmannen på grund av risken för uteslutning från ICA-handlarnas Förbund. Försvaret har också på grund av hur åtalet är utformat behövt läsa in målet utifrån möjligheten att Johan Olsson erhållit insiderinformation antingen från sin bror, eller från någon annan person frikopplad från brodern.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Johan Olsson har visserligen på ett sätt befunnit sig i utkanten av åtalet. Hans bror har dock varit centralgestalt och det har funnits anledning att fullt ut följa rättegången för försvaret och även att läsa in sig på målet utifrån ett flertal tänkbara scenarier. Advokat Törnström Demetriou's nedlagda tid framstår mot den bakgrunden som skälig. Han ska därför tillerkännas begärd ersättning.

Likt bl.a. Albin Håkansson (se ovan) drabbas Johan Olsson till viss del oskäligt hårt i kostnadshänseende. Hans återbetalningsskyldighet bör därför begränsas till halva försvararkostnaden, något han har förmåga till (jämkning).

Johan Olssons yrkande om ersättning för inställelse ska avslås.

Lars Inge Melins kostnader för försvar och inställelse

Lars Inge Melin har haft advokat Kristoffer Ståhl som offentlig försvarare. Försvaret har lagt ned 419,2 timmars arbete. Tidsspillan uppgår till 113,85 timmar. Utläggen ligger på 51 798 kr. Total yrkad ersättning uppgår till 1 030 293 kr. Lars Inge Melin har även vid frikännande dom yrkat ersättning för inställelse med ett belopp om 34 957 kr.

Åklagarna har lämnat synpunkter på advokat Ståhls kostnadsräkning och anført i huvudsak att advokat Ståhl är en av få försvarare som överskrider 400 timmars nedlagd tid. En jämförelse kan göras mot advokat Lindblom som lagt ned 335 timmar på försvaret av Joakim Melin.

Advokat Ståhl har bemött åklagarnas synpunkter och sammanfattningsvis anført att Lars Inge Melins åtal har avsett två åtalspunkter. Advokat Ståhl har även företrätt Melins Livs i fråga om företagsbot och förverkande. Jämförelsen med advokat Lindbloms nedlagda tid är därför missvisande.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Tingsrätten delar i och för sig åklagarnas synpunkt att den nedlagda tidsåtgången framstår som något hög, i vart fall om den ställs mot tidsåtgången för Henrik Svenssons försvar (350 timmar). Tingsrätten har dock för försvaret av Thomas Österberg, som endast haft en åtalspunkt riktad mot sig, bedömt en tidsåtgång om 375 timmar som skälig. Tingsrätten bedömer sammantaget att en skälig tidsåtgång för advokat Ståhl inte överstiger 400 timmar.

Eftersom Lars Inge Melin frikänns från åtalet ska hans försvararkostnad stanna på staten. Lars Inge Melin har även rätt till ersättning för sin inställelse. Begärt belopp är skäligt.

Joakim Melins kostnader för försvar och inställelse

Joakim Melin har haft advokat Hanna Lindblom som offentlig försvarare.

Försvaret har lagt ned 335 timmars arbete. Tidsspillan uppgår till 30 timmar.

Utläggerna ligger på 12 133 kr. Total yrkad ersättning uppgår till 683 866 kr.

Joakim Melin har vid frikännande dom yrkat ersättning för inställelse med ett belopp om 52 550 kr.

Tingsrätten bedömer att begärd ersättning för försvararkostnad framstår som skälig.

Eftersom Joakim Melin frikänns från åtalet ska hans försvararkostnad stanna på staten. Joakim Melin har även rätt till ersättning för sin inställelse. Begärt belopp är skäligt.

Häktning och övriga frågor

Åklagarna har vid fällande dom mot Per Ola Olsson yrkat att denne ska häktas i samband med dom. Som grund för häktningsyrkandet har åklagarna anfört att ett fängelsestraff om fyra år, vilket åklagarna har yrkat, innebär en presumtion för flyktfara. Som åklagarna har anfört medför ett längre utdömt fängelsestraff att en viss flyktfara kan antas föreligga. Tingsrätten bedömer dock att flyktfaran i detta fall inte är av sådan styrka att det är motiverat med häktning. Häktningsyrkandet avslås.

De tilltalade ska utge lagstadgad avgift till brottsofferfonden.

I målet har inom stängda dörrar lagts fram uppgifter som omfattas av sekretess enligt 36:2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgifterna avser strategiska överväganden kring budprocessen och utköpet av ICA Gruppen. Sekretessen för dessa uppgifter ska bestå i målet.

Avräkningsunderlag bifogas.

RÄTTEN

Rådmannen Carl Rosenmüller och rådmannen Ylva Aversten samt nämndemän.

Digitalt signerad av rådmannen Carl Rosenmüller och rådmannen Ylva Aversten

ÖVERKLAGANDEINFORMATION

Hur man överklagar

Överklagandet ska ha kommit in till Stockholms tingsrätt senast **den 27 december 2023**. Överklagandet ska vara skriftligt. Stockholms tingsrätt skickar det vidare till Svea hovrätt.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid så har den andra parten också rätt att överklaga, även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv Stockholms tingsrätt och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet. Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför. Tala också om ifall du vill att målsäganden ska komma personligen till en huvudförhandling.
4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer. Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer. Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till Stockholms tingsrätt. Tänk på att skicka det i god tid med hänsyn till postgången.

Vad händer sedan?

Stockholms tingsrätt kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid. Om

det har kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet har kommit in i tid skickar domstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Svea hovrätt.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även Svea hovrätt skicka brev på det sättet.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till Svea hovrätt tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning. Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att ta med allt du vill föra fram i överklagandet.

När krävs det prövningstillstånd?

Brottmålsdelen

I brottmålsdelen behövs prövningstillstånd i två olika fall:

- Den åtalade har dömts enbart till böter.
- Den åtalade har frikänts från ett brott som inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan.

Skadeståndsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en begäran om skadestånd. Undantag kan gälla när en dom överklagas i brottmålsdelen och det är kopplat till en begäran om skadestånd till brottet. Då krävs inte prövningstillstånd om

- det inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen eller om
- hovrätten meddelar prövningstillstånd i brottmålsdelen.

Beslut i övriga frågor

I de mål där det krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen (se ovan), krävs det också prövningstillstånd för sådana beslut som bara får överklagas i samband med att domen överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt kräver inte prövningstillstånd.

När får man prövningstillstånd?

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall:

1. Hovrätten bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten har dömt rätt.
2. Hovrätten anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
3. Hovrätten behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
4. Hovrätten bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Det krävs också prövningstillstånd för sådana beslut som bara får överklagas i samband med att domen överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt kräver inte prövningstillstånd.

Vill du veta mer?

Mer information finns på www.domstol.se. Ta kontakt med Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt om du har frågor.

**EKOBROTTSMYNDIGHETEN**

Finansmarknadskammaren
Kammaråklagare Pontus Hamilton

Stämningsansökan

2023-05-15

Sida 1(35)

Handling 1101

Ärende EB-6754-21

Handläggare 913-6

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Justerad av
åklagaren vid
huvudförhandling

Stockholms tingsrätt
B 4633-22

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5

INKOM: 2023-05-15

MÅLNR: B 4633-22

AKTBIL: 210

NILS YDRESKOG
TINGSNOTARIE

Stämningsansökan

Tilltalade**Rolf Stefan Erik Bjälestig** (19680512-2972)

Företräds av advokat Maria Robinson.

- Anhållen i frånvaro 2022-03-21, Gripn 2022-03-22, Häktad 2022-03-25,
Frigiven 2022-04-21.

Anett Ingrid-Sofi Braun (19630328-3326)

Företräds av advokat Johan Åkermark.

- Anhållen i frånvaro 2022-03-27, Gripn 2022-03-28, Häktad 2022-03-31,
Frigiven 2022-04-04.

Maria Wivi Dagny Börjesson (19730816-2424)

Företräds av advokat Tor Åström.

- Anhållen i frånvaro 2022-03-22 kl 18.28, Gripn 2022-03-23 kl 06.35,
Frigiven 2022-03-24 kl 12.15.

Oskar Lars Martin Frising (19690311-2438)

Företräds av advokat Anders Tolke.

Per Inge Albin Håkansson (19720303-3639)

Företräds av advokat Henrik Månsson.

- Anhållen i frånvaro 2022-03-21, Gripn 2022-03-22, Frigiven 2022-03-24.

Joakim Anders Göran Melin (19820819-3519)

Företräds av advokat Hanna Lindblom.

- Anhållen i frånvaro 2022-03-21, Gripn 2022-03-22, Frigiven 2022-03-24.

Lars Inge Göran Melin (19560427-2731)

Företräds av advokat Kristoffer Ståhl.

- Anhållen i frånvaro 2022-03-21, Gripn 2022-03-22, Frigiven 2022-03-24.

Carl Henrik Nomark (19980803-0051)

Företräds av advokat Torgny Dahlberg.

- Anhållen i frånvaro 2022-03-21, Gripn 2022-03-22, Frigiven 2022-03-24.

Sida 266 (333)

Per Andreas Ohlsson (19760929-2730)

Företräds av advokat Anton Strand.

- Anhållen i frånvaro 2022-03-21, Gripen 2022-03-22, Häktad 2022-03-25,
Frigiven 2022-04-21.

Carl Rasmus Ohlsson (19830101-2731)

Företräds av advokat Joel Apitzsch.

- Anhållen i frånvaro 2022-03-21, Gripen 2022-03-22, Häktad 2022-03-25,
Frigiven 2022-04-21.

Erik Gustav Olsson (19780613-3331)

Företräds av advokat Conny Cedermark.

- Anhållen i frånvaro 2022-03-22, Gripen 2022-03-23, Häktad 2022-03-24,
Frigiven 2022-05-04.

Johan Krister Olsson (19760122-9318)

Företräds av advokat Byron Törnström Demetriou.

- Anhållen i frånvaro 2022-03-23 kl 10.01, Gripen 2022-03-23 kl 11.48,
Frigiven 2022-03-24 kl 19.50.

Per Ola Olsson (19550920-2734)

Företräds av advokat Henrik Olsson Lilja.

- Anhållen i frånvaro 2022-03-21, Gripen 2022-03-28, Häktad 2022-03-31,
Frigiven 2022-05-04.

Evelina Nathalie Svensson (20010214-1389)

Företräds av advokat Jessica Sandberg.

Per Hampus Svensson (19980617-2459)

Företräds av advokat Tommy Nilsson.

- Anhållen i frånvaro 2022-03-21, Gripen 2022-03-22, Häktad 2022-03-24,
Frigiven 2022-03-30.

Marie Helen Svensson (19660906-3307)

Företräds av Markus Segerström.

Per Arne Henrik Svensson (19701221-4131)

Företräds av advokat Christer Holmqvist.

- Anhållen i frånvaro 2022-03-21, Gripen 2022-03-22, Häktad 2022-03-25,
Frigiven 2022-04-21.

Thomas Österberg (19610223-2094)

Företräds av advokat Mats Tornéus.

- Anhållen i frånvaro 2022-03-21, Gripen 2022-03-22, Häktad 2022-03-24,
Frigiven 2022-03-30.

Övriga svaranden

NDJ Livs AB (16556733-0419)

Brovägens Livs AB (16556482-8829)

Melins Livs AB (16556215-5357)

Ohlssons Stormarknad AB (16556941-3791)

Oskarshamns Stormarknad AB (16556596-2130)

Subica Förvaltning AB (16556592-2845)

Withala Stormarknad AB (16556651-4724)

Ansvarsyrkanden m.m.

1 GROVT INSIDERBROTT (Erik Olsson)

9000-K3509-21

Erik Olsson har haft insiderinformation om kommande bud på ICA Gruppen AB. Trots det har han mellan den 8 september 2021 och den 9 november 2021 i Ronneby kommun eller på andra platser i Sverige, rått eller uppmanat annan att köpa finansiella instrument rörande bolaget.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till Erik Olssons ställning och den vinning som brottet kommit att medföra.

Erik Olsson begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Erik Olsson under ovan angivna tidpunkter obehörigen röjt insiderinformation med ovan angiven innebörd.

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

2 INSIDERBROTT (Johan Olsson)

9000-K3509-21

Johan Olsson har köpt aktier i ICA Gruppen AB mellan den 9 september 2021 och den 8 november 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholm, Sverige trots att han har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

Johan Olsson begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Johan Olsson följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

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

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 51 071 kronor förverkas från Johan Olsson såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

3 GROVT INSIDERBROTT (Albin Håkansson)

9000-K3875-21

Albin Håkansson har för egen räkning köpt aktier i ICA Gruppen AB den 8 oktober 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholm, Sverige trots att han har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

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

Albin Håkansson begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Albin Håkansson följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 st 3 p lagen (2016:1307) om straff för
marknadsmisshandling på värdepappersmarknaden

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 330 620 kronor förverkas från Albin Håkansson såsom utbyte
av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

4 GROVT INSIDERBROTT (Per Ola Olsson)

9000-K3509-21

Per Ola Olsson har dels för egen räkning, dels tillsammans och i samråd med
Rasmus Ohlsson och Andreas Ohlsson för Ohlssons Stormarknad ABs
räkning och dels tillsammans och i samråd med Anett Braun för
Oskarshamns Stormarknad ABs räkning, köpt aktier i ICA Gruppen AB
mellan den 13 september 2021 och den 21 september 2021 på
värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholm, Sverige trots att han har haft
insiderinformation om kommande bud på bolaget.

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

Per Ola Olsson begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Per Ola Olsson följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig
på insiderinformation.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 st 3 p lagen (2016:1307) om straff för
marknadsmisshandling på värdepappersmarknaden

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 600 814 kronor förverkas från Per Ola Olsson såsom utbyte av
brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

5 GROVT INSIDERBROTT (Per Ola Olsson)

9000-K3509-21

Per Ola Olsson har haft insiderinformation om kommande bud på ICA Gruppen AB. Trots detta har han mellan den 13 september 2021 och den 9 november 2021 i Oskarshamns kommun eller på annan plats i landet, rått eller uppmanat annan att köpa finansiella instrument som rör bolaget.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till den omfattande handel och vinst den gett upphov till.

Per Ola Olsson begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Per Ola Olsson mellan angivna tidpunkter ovan obehörigen röjt insiderinformation till annan alternativt vidarebefordrat råd eller uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

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

6 GROVT INSIDERBROTT (Anett Braun)

9000-K3509-21

Anett Braun har dels för egen räkning, dels tillsammans och i samråd med Per Ola Olsson för Oskarshamns Stormarknad ABs räkning köpt aktier i ICA Gruppen AB mellan den 13 september 2021 och den 13 oktober 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholm, Sverige trots att hon har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

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

Anett Braun begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Anett Braun följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

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

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 53 701 kronor förverkas från Anett Braun såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

7 GROVT INSIDERBROTT (Andreas Ohlsson)

9000-K3435-21

Andreas Ohlsson har för egen räkning och tillsammans och i samförstånd med Rasmus Ohlsson och Per Ola Olsson för Ohlssons Stormarknad ABs räkning köpt aktier i ICA Gruppen AB mellan den 14 september 2021 och den 9 november 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholms stad trots att han har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

H samråd

H 13

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till vinningen det medfört.

Andreas Ohlsson begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Andreas Ohlsson följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation enligt ovan.

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

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 416 222 kronor förverkas från Andreas Ohlsson såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

8 GROVT INSIDERBROTT (Rasmus Ohlsson)

9000-K3435-21

Rasmus Ohlsson har för egen räkning och tillsammans och i samråd med Andreas Ohlsson och Per Ola Olsson för Ohlssons Stormarknad ABs räkning köpt aktier i ICA Gruppen AB mellan den 13 september 2021 och den 9 november 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholms stad trots att han har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till vinningen det medfört.

Rasmus Ohlsson begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Rasmus Ohlsson följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

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

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 426 719 kronor förverkas från Rasmus Ohlsson såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

9 GROVT INSIDERBROTT (Thomas Österberg)

9000-K3435-21

Thomas Österberg har för egen räkning och för Brovägens Livs ABs räkning köpt aktier i ICA Gruppen AB mellan den 27 september 2021 och den 9 november 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholms stad trots att han har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

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

Thomas Österberg begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Österberg följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation enligt ovan.

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

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 240 893 kronor förverkas från Thomas Österberg såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

10 GROVT INSIDERBROTT (Stefan Bjälestig)

9000-K3435-21

Stefan Bjälestig har dels för egen räkning, dels för Subica Förvaltning ABs räkning och tillsammans och i samråd med Maria Börjesson för Withala Stormarknad ABs räkning köpt aktier i ICA Gruppen AB mellan den 22 september 2021 och den 9 november 2021 på värdepappersmarknaden i Stockholms stad trots att han har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

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

Stefan Bjälestig begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Stefan Bjälestig följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation enligt ovan.

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

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 790 922 kronor förverkas från Stefan Bjälestig såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

11 GROVT INSIDERBROTT (Stefan Bjälestig)

9000-K3435-21

Stefan Bjälestig har haft insiderinformation om kommande bud på ICA Gruppen AB. Trots detta har han mellan den 22 september 2021 och den 9 november 2021 i Kalmar kommun eller på annan plats i landet rått eller uppmanat annan att köpa finansiella instrument rörande bolaget.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till den omfattande handel och vinst den gett upphov till.

Stefan Bjälestig begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Stefan Bjälestig mellan angivna tidpunkter obehörigen röjt insiderinformation till annan alternativt vidarebefordrat ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

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

12 GROVT INSIDERBROTT (Maria Börjesson)

9000-K3435-21

Maria Börjesson har för egen räkning och tillsammans och i samråd med Stefan Bjälestig för Withala Stormarknad ABs räkning köpt aktier i ICA Gruppen AB mellan den 24 september 2021 och den 4 november 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholms stad trots att hon har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till omfattningen av handeln och den vinst brottet medfört.

Maria Börjesson begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Maria Börjesson följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation enligt ovan.

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

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 112 607 kronor förverkas från Maria Börjesson såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

13 INSIDERBROTT (Oskar Frising)

9000-K3501-21

Oskar Frising har köpt aktier i ICA Gruppen AB mellan den 6 oktober 2021 och den 9 november 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholms stad trots att han har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

Oskar Frising begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Oskar Frising följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

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

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 40 477 kronor förverkas från Oskar Frising såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

14 GROVT INSIDERBROTT (Henrik Svensson)

9000-K3435-21

Henrik Svensson har för egen räkning och för NDJ Livs ABs räkning köpt aktier i ICA Gruppen AB mellan den 23 september 2021 och den 9 november 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholms stad trots att han har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

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

Henrik Svensson begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Henrik Svensson följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation enligt ovan.

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

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 532 867 kronor förverkas från Henrik Svensson såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

15 INSIDERBROTT (Henrik Svensson)

9000-K3435-21

Henrik Svensson har haft insiderinformation om kommande bud på ICA Gruppen AB. Trots detta har han mellan den 23 september 2021 och den 9 november 2021 i Karlskrona kommun eller på andra platser i Sverige rått eller uppmanat annan att köpa finansiella instrument rörande bolaget.

Henrik Svensson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 st 2 p lagen (2016:1307) om straff för
marknadsmisbruk på värdepappersmarknaden

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Henrik Svensson mellan angivna tidpunkter obehörigen röjt insiderinformationen till annan alternativt vidarebefordrat ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Lagrum: 2 kap 3 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmisbruk på värdepappersmarknaden

16 INSIDERBROTT (Helen Svensson)

9000-K3435-21

Helen Svensson har för egen räkning köpt aktier i ICA Gruppen AB mellan den 13 oktober 2021 och den 8 november 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholms stad trots att hon har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

Helen Svensson begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Helen Svensson följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation enligt ovan.

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

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 37 684 kronor förverkas från Helen Svensson såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

17 INSIDERBROTT (Evelina Svensson)

9000-K3435-21

Evelina Svensson har för egen räkning köpt aktier i ICA Gruppen AB mellan den 7 oktober 2021 och den 8 november 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholms stad trots att hon har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

Evelina Svensson begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Evelina Svensson följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation enligt ovan.

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

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 118 042 kronor förverkas från Evelina Svensson såsom utbyte
av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

18 INSIDERBROTT (Hampus Svensson)

9000-K3435-21

Hampus Svensson har för egen räkning köpt aktier i ICA Gruppen AB och de
finansiella instrumenten BULL ICA X5 AVA 2 och BULL ICA X7 SG
mellan den 7 oktober 2021 och den 9 november 2021 på
värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholms stad trots att han har haft
insiderinformation om kommande bud på bolaget.

Hampus Svensson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 st 1 p lagen (2016:1307) om straff för
marknadsmisbruk på värdepappersmarknaden

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Hampus Svensson följt ett råd eller en uppmaning som grundat
sig på insiderinformation.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 st 3 p lagen (2016:1307) om straff för
marknadsmisbruk på värdepappersmarknaden

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 98 496 kronor förverkas från Hampus Svensson såsom utbyte
av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

19 INSIDERBROTT (Hampus Svensson)

9000-K3435-21

Hampus Svensson har haft insiderinformation om kommande bud på ICA
Gruppen AB. Trots detta har han mellan den 7 oktober 2021 och den 9
november 2021 i Karlskrona kommun eller på andra platser i Sverige rått
eller uppmanat annan att köpa finansiella instrument rörande bolaget.

Hampus Svensson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 st 2 p lagen (2016:1307) om straff för
marknadssmissbruk på värdepappersmarknaden

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Hampus Svensson mellan angivna tidpunkter obehörigen röjt
insiderinformation till annan alternativt vidarebefordrat ett råd eller en
uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

Lagrum: 2 kap 3 § lagen (2016:1307) om straff för marknadssmissbruk på
värdepappersmarknaden

20 INSIDERBROTT (Henrik Nomark)

9000-K3435-21

Henrik Nomark har för egen räkning köpt det finansiella instrumentet BULL
ICA X7 SG den 9 november 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i
Stockholms stad trots att han har haft insiderinformation om kommande bud
på ICA Gruppen AB.

Henrik Nomark begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 st 1 p lagen (2016:1307) om straff för
marknadssmissbruk på värdepappersmarknaden

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Henrik Nomark följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig
på insiderinformation.

Lagrum: 2 kap 1 § 1 st 3 p lagen (2016:1307) om straff för
marknadssmissbruk på värdepappersmarknaden

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 160 351 kronor förverkas från Henrik Nomark såsom utbyte av
brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

21 GROVT INSIDERBROTT (Lars Inge Melin)

9000-K3435-21

Lars Inge Melin har för egen räkning och för Melins Livs ABs räkning köpt aktier i ICA Gruppen AB mellan den 7 oktober 2021 och den 25 oktober 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholms stad trots att han har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

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

Lars Inge Melin begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Lars Inge Melin följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation enligt ovan.

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

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 534 470 kronor förverkas från Lars Inge Melin såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

22 INSIDERBROTT (Lars Inge Melin)

9000-K3435-21

Lars Inge Melin har haft insiderinformation om kommande bud på ICA Gruppen AB. Trots det har han mellan den 7 oktober 2021 och den 25 oktober 2021 i Kristianstads kommun eller på andra platser i Sverige rått eller uppmanat annan att köpa finansiella instrument rörande bolaget.

Lars Inge Melin begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Lars Inge Melin mellan angivna tidpunkter obehörigen röjt insiderinformation till annan alternativt vidarebefordrat ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation.

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

23 GROVT INSIDERBROTT (Joakim Melin)

9000-K3435-21

Joakim Melin har köpt aktier i ICA Gruppen AB den 25 oktober 2021 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Stockholms stad trots att han har haft insiderinformation om kommande bud på bolaget.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till vinningen det medfört.

Joakim Melin begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

I vart fall har Joakim Melin följt ett råd eller en uppmaning som grundat sig på insiderinformation enligt ovan.

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

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 257 743 kronor förverkas från Joakim Melin såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

24 TALAN MOT ANNAN ÄN TILLTALAD (NDJ Livs AB)

Det yrkas att 122 305 kr förverkas från NDJ Livs AB såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

25 TALAN MOT ANNAN ÄN TILLTALAD (Brovägens Livs AB)

Det yrkas att 1 510 653 kr förverkas från Brovägens Livs AB såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

26 TALAN MOT ANNAN ÄN TILLTALAD (Melins Livs AB)

Det yrkas att 380 224 kr förverkas från Melins Livs AB såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

27 TALAN MOT ANNAN ÄN TILLTALAD (Ohlssons Stormarknad AB)

Det yrkas att 7 888 986 kr förverkas från Ohlssons Stormarknad AB såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

28 TALAN MOT ANNAN ÄN TILLTALAD (Oskarshamns Stormarknad AB)

Det yrkas att 3 640 258 kr förverkas från Oskarshamns Stormarknad AB såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

29 TALAN MOT ANNAN ÄN TILLTALAD (Subica Förvaltning AB)

Det yrkas att 1 185 146 kr förverkas från Subica Förvaltning AB såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

30 TALAN MOT ANNAN ÄN TILLTALAD (Withala Stormarknad AB)

Det yrkas att 947 542 kr förverkas från Withala Stormarknad AB såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

31 TALAN OM FÖRETAGSBOT (Withala Stormarknad AB)

Det yrkas att tingsrätten ålägger Withala Stormarknad AB företagsbot om 2 000 000 kronor.

Till grund för yrkandet görs gällande att Stefan Bjälestig och Maria Börjesson, som företrädare för företaget, begått brott enligt åtalspunkterna 10 och 12 i utövningen av företagets näringsverksamhet.

Lagrum: 36 kap 7 § brottsbalken

32 TALAN OM FÖRETAGSBOT (Subica Förvaltning AB)

Det yrkas att tingsrätten ålägger Subica Förvaltning AB företagsbot om 1 000 000 kronor.

Till grund för yrkandet görs gällande att Stefan Bjälestig, som företrädare för företaget, begått brott enligt åtalspunkten 10 i utövningen av företagets näringsverksamhet.

Lagrum: 36 kap 7 § brottsbalken

33 TALAN OM FÖRETAGSBOT (Ohlssons Stormarknad AB)

Det yrkas att tingsrätten ålägger Ohlssons Stormarknad AB företagsbot om 6 000 000 kronor.

Till grund för yrkandet görs gällande att Per Ola Olsson, Andreas Ohlsson och Rasmus Ohlsson, som företrädare för företaget, begått brott enligt åtalspunkterna 4,7 och 8 i utövningen av företagets näringsverksamhet.

Lagrum: 36 kap 7 § brottsbalken

34 TALAN OM FÖRETAGSBOT (Melins Livs AB)

Det yrkas att tingsrätten ålägger Melins Livs AB företagsbot om 750 000 kronor.

Till grund för yrkandet görs gällande att Lars Inge Melin, som företrädare för företaget, begått brott enligt åtalspunkten 21 i utövningen av företagets näringsverksamhet.

Lagrum: 36 kap 7 § brottsbalken

35 TALAN OM FÖRETAGSBOT (NDJ Livs AB)

Det yrkas att tingsrätten ålägger NDJ Livs AB företagsbot om 300 000 kronor.

Till grund för yrkandet görs gällande att Henrik Svensson, som företrädare för företaget, begått brott enligt åtalpunkten 14 i utövningen av företagets näringsverksamhet.

Lagrum: 36 kap 7 § brottsbalken

36 TALAN OM FÖRETAGSBOT (Brovägens Livs AB)

Det yrkas att tingsrätten ålägger Brovägens Livs AB företagsbot om 1 500 000 kronor.

Till grund för yrkandet görs gällande att Thomas Österberg, som företrädare för företaget, begått brott enligt åtalpunkten 9 i utövningen av företagets näringsverksamhet.

Lagrum: 36 kap 7 § brottsbalken

37 TALAN OM FÖRETAGSBOT (Oskarshamns Stormarknad AB)

Det yrkas att tingsrätten ålägger Oskarshamns Stormarknad AB företagsbot om 2 000 000 kronor.

Till grund för yrkandet görs gällande att Per Ola Olsson och Anett Braun, som företrädare för företaget, begått brott enligt åtalpunkterna 4 och 6 i utövningen av företagets näringsverksamhet.

Lagrum: 36 kap 7 § brottsbalken

38 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Thomas Österberg)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Thomas Österberg näringsförbud i tre år och, i samband med dom i målet, beslutar att sådant förbud ska gälla fram till dess frågan slutligt avgjorts.

Till grund för yrkandet görs gällande att Thomas Österberg grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt åtalpunkten 9, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt och det är uppenbart att det finns grund för näringsförbud.

Lagrum: 4 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud

39 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Lars Inge Melin)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Lars Inge Melin näringsförbud i tre år och, i samband med dom i målet, beslutar att sådant förbud ska gälla fram till dess frågan slutligt avgjorts.

Till grund för yrkandet görs gällande att Lars Inge Melin grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt åtalpunkten 21, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt och det är uppenbart att det finns grund för näringsförbud.

Lagrum: 4 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud

~~40 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Joakim Melin)~~

~~Det yrkas att tingsrätten meddelar Joakim Melin näringsförbud i tre år och, i samband med dom i målet, beslutar att sådant förbud ska gälla fram till dess frågan slutligt avgjorts.~~

~~Till grund för yrkandet görs gällande att Joakim Melin grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt åtalpunkten 23, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt och det är uppenbart att det finns grund för näringsförbud.~~

~~Lagrum: 4 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud~~

41 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Rasmus Ohlsson)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Rasmus Ohlsson näringsförbud i ~~tre~~ fem år och, i samband med dom i målet, beslutar att sådant förbud ska gälla fram till dess frågan slutligt avgjorts.

Till grund för yrkandet görs gällande att Rasmus Ohlsson grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt åtalpunkten 8, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt och det är uppenbart att det finns grund för näringsförbud.

Lagrum: 4 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud

42 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Andreas Ohlsson)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Andreas Ohlsson näringsförbud i ~~tre~~ ^{fem} år och, i samband med dom i målet, beslutar att sådant förbud ska gälla fram till dess frågan slutligt avgjorts.

Till grund för yrkandet görs gällande att Andreas Ohlsson grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt åtalpunkten 7, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt och det är uppenbart att det finns grund för näringsförbud.

Lagrum: 4 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud

43 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Per Ola Olsson)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Per Ola Olsson näringsförbud i fem år och, i samband med dom i målet, beslutar att sådant förbud ska gälla fram till dess frågan slutligt avgjorts.

Till grund för yrkandet görs gällande att Per Ola Olsson grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt åtalpunkten 4, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt och det är uppenbart att det finns grund för näringsförbud.

Lagrum: 4 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud

44 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Anett Braun)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Anett Braun näringsförbud i ~~tre~~ ^{fem} år och, i samband med dom i målet, beslutar att sådant förbud ska gälla fram till dess frågan slutligt avgjorts.

Till grund för yrkandet görs gällande att Anett Braun grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt åtalpunkten 6, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt och det är uppenbart att det finns grund för näringsförbud.

Lagrum: 4 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud

45 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Stefan Bjälestig)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Stefan Bjälestig näringsförbud i tre år.

Till grund för yrkandet görs gällande att Stefan Bjälestig grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt åtalpunkten 11, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt och det är uppenbart att det finns grund för näringsförbud.

Lagrum: 4 § lagen (2014:836) om näringsförbud

46 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Maria Börjesson)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Maria Börjesson näringsförbud i tre år och, i samband med dom i målet, beslutar att sådant förbud ska gälla fram till dess frågan slutligt avgjorts.

Till grund för yrkandet görs gällande att Maria Börjesson grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt åtalpunkten 12, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt och det är uppenbart att det finns grund för näringsförbud.

Lagrum: 4 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud

47 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Henrik Svensson)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Henrik Svensson näringsförbud i tre år och, i samband med dom i målet, beslutar att sådant förbud ska gälla fram till dess frågan slutligt avgjorts.

Till grund för yrkandet görs gällande att Henrik Svensson grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt åtalpunkten 14, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt och det är uppenbart att det finns grund för näringsförbud.

Lagrum: 4 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud

48 Muntlig bevisning

1. Förhör med de tilltalade **Henrik Nomark, Hampus Svensson, Stefan Bjälestig, Lars Inge Melin, Henrik Svensson, Thomas Österberg, Maria Börjesson, Andreas Ohlsson, Joakim Melin, Rasmus Ohlsson, Oskar Frising, Per Ola Olsson, Anett Braun, Albin Håkansson, Helen Svensson, Evelina Svensson, Erik Olsson och Johan Olsson** som förnekar brott.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

2. Förhör med vittnet **Katharina Arvidsson** om hennes iakttagelser under september-november 2021 angående bl.a. budet på ICA Gruppen för att bevisa vad som diskuterades i Sydostgruppen bl.a. om budet.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Förhöret kan ske via videolänk från annan domstol.

3. Förhör med vittnet **Jenny Bergström** om hennes iakttagelser under september-november 2021 för att bevisa vad som diskuterades i Sydostgruppen om bl.a. budet på ICA Gruppen.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Förhör kan ske via videolänk från annan domstol.

4. Förhör med vittnet **Klas Blomborg** om hans iakttagelser i kontakter med P O Olsson med familj under september-november 2021 i sin roll som anställd i Swedbank för att bevisa att deras handel i ICA Gruppen varit avvikande.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Förhör kan ske via videolänk från annan domstol.

5. Förhör med vittnet **Eva Burén** om hennes iakttagelser under 2021 avseende budprocessen i IHF för att bevisa vad som förekommit angående bl.a. rykten, läckage och reaktioner.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

6. Förhör med vittnet **Cecilia Daun Wennborg** om hennes iakttagelser under september-november 2021 som styrelsemedlem i ICA Gruppen för att bevisa vad som förekommit i kontakterna med IHF i processen kring budet som offentliggjordes den 10 november 2021.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

7. Förhör med vittnet **Anna-Karin Liljeholm** om sina iakttagelser som chefsjurist på IHF under 2021 för att bevisa vad som förekommit angående bl.a. rykten, läckage och reaktioner i samband med budprocessen.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

8. Förhör med vittnet **Per Lindquist** om hans iakttagelser under september-november 2021 i sin roll som styrelseledamot i IHF för att bevisa vad som förekommit i kontakter med P O Olsson samt angående rykten, läckage och reaktioner i samband med budprocessen.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Förhör kan ske via videolänk från annan domstol.

9. Förhör med vittnet **Lena Litens** om sina iakttagelser under 2021 i sin roll som HR-ansvarig på IHF avseende budet på ICA Gruppen för att bevisa vad som förekommit angående bl.a. rykten, läckage och reaktioner.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

10. Förhör med vittnet **Åke Lundberg** om sina iakttagelser under september-november 2021, bl.a. om "veteranmöte" 14 september för att bevisa vad som diskuterats mot bakgrund av det bud på ICA Gruppen som offentliggjordes den 10 november 2021.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen. Förhör kan ske via videolänk från annan domstol.

11. Förhör med vittnet **Magnus Moberg** om sina iakttagelser under år 2021 i sin roll som styrelseordförande för IHF för att bevisa vad som förekommit i budprocessen bl.a. om rykten, läckage och reaktioner.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

12. Förhör med vittnet **Leif Rydén** om sina iakttagelser under september-november 2021, bl.a. om "veteranmöte" 14 september för att bevisa vad som diskuterats mot bakgrund av det bud på ICA Gruppen som offentliggjordes den 10 november 2021.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

13. Förhör med vittnet **Bo Sandström** om sina iakttagelser under år 2021 i sin roll som CFO för IHF för att bevisa vad som förekommit i budprocessen bl.a. om rykten, läckage och reaktioner.

Presentationsform: förhör vid huvudförhandlingen.

49 Övrig bevisning

1. Förundersökningsprotokollet består av 6 delar och ett tilläggsprotokoll. I bevisuppgiften används följande nyckel för referens: HP=Huvudprotokoll, A=Kontoutdrag, B=Förhørsprotokoll, C=Forensiska rapporter, D=Beslag och inhämtade uppgifter från ICA och E=Hemliga tvångsmedel och mäklarsamtal
 2. Sammanställningar över tidpunkter för handeln med vinstberäkningar m.m. (HP s. 113-131, 134-143) för att bevisa handelsmönster och vinster.
 3. Kontoutdrag (förundersökningsprotokoll A)
Bjälstig s. 21-31, 115-119
Braun s. 129, 132, 140-154, 178-184
Börjesson s. 200-241
Frising s. 264-268, 274-295, 302-304
Håkansson s. 316-317, 332-333
Joakim Melin s. 383
Lars Inge Melin s. 404
Nomark s. 427-439, 451-457
Andreas Ohlsson s. 477-496, 504, 516-518
Rasmus Ohlsson s. 552-564, 576
Johan Olsson s. 605-619, 631-632
Per Ola Olsson s. 654-665, 667-678, 680-684
Evelina Svensson s. 760-765, 771-772
Hampus Svensson s. 786-850, 862-864, 867-869
Helen Svensson s. 897-899, 903, 906-910
Henrik Svensson s. 924, 928-934, 936-937, 953-954, 961-964
Österberg s. 975-984, 986-987
Brovägens Livs AB s. 1015-1019, 1022-1032, 1034-1044
Melins Livs AB s. 1046, 1049, 1053-1056
NDJ Livs AB s. 1053-1056
Ohlssons Stormarknad AB s. 1062-1081
Oskarshamns Stormarknad s. 1159-1184, 1188-1193
Subica Förvaltning AB s. 1227-1238
Withala Stormarknad AB s. 1254-1257
- för att bevisa de tilltalades handelsmönster.
4. Ett antal artiklar under september-november 2021 angående ICA Handlarnas Förbund, ICA Gruppen AB och dess aktie (HP s. 293-294, 296, 298, 301, 306, 308, 312, 315, 326, 335, 340, 344, 347, 354-357, 359, 361, 363, 365, 369, 371, 375-376, 378, 381, 384, 387, 390, 407-411, 423) för att bevisa vilken information som funnits allmänt tillgänglig i medierna.

5. Pressmeddelanden från ICA och Axfood under september-november (HP s. 156-159, 201-202, 264, 272, 473) för att bevisa vad bolagen kommunicerade under aktuell period.
6. Samtal och sms mellan Magnus Moberg och Erik Olsson (E s. 206 och C s. 732) för att bevisa att Olsson vidtalats angående ett ev. vd-byte i förbundet innan han blivit invigd i budplanerna.
7. Protokoll från möte i förbundsstyrelsen 210906-210907 (D s.112-118 och 1284) för att bevisa tidpunkt och information till Erik Olsson om budprocessen.
8. Telefonkontakter 210908 och 210919 mellan Erik Olsson, Johan Olsson och Krister Olsson (E s. 194 och 197 och C s. 752) för att bevisa möjlighet till informationsöverföring.
9. Meddelanden 211030 mellan Erik och Krister Olsson där E Olsson skriver att det "blev en läcka efter budbrevet" (C s. 750) för att bevisa att E Olsson lämnat insiderinformation till K Olsson.
10. Kalenderanteckning hos Per Ola Olsson och Andreas Ohlsson om möte i Sydostgruppen 210913 kl. 10 (C s. 309+322) för att bevisa tillfälle för informationsutbyte.
11. Samtal och sms mellan Per Ola Olsson, Anett Braun, Rasmus Ohlsson och deras rådgivare på Swedbank med början 210913 (E s. 227, 243 ff, 265 ff, 269 ff, 278 ff, 284 ff) för att bevisa att de handlat tillsammans och i samråd och att de haft insiderinformation.
12. Rasmus Ohlssons internetsökningar 210913 på bl.a. "insiderhandel" och "utköp från börsen" (C s. 407+412) för att bevisa att insiderinformation då har börjat komma honom till del.
13. Telefonkontakter, sms, kalenderanteckning och fotografi (E s. 204, C s 520+712+375) för att bevisa att Per Ola Olsson och Erik Olsson haft kontakter och träffats 210914 och att P O Olsson i samförstånd med sönerna i direkt anslutning till lunchen lägger en order om att köpa aktier för 25 Mkr .
14. Textmeddelande mellan P O Olsson och Bjälestig 210920 (C s. 533) för att bevisa att de haft kontakt vid denna tid.
15. Ett antal samtal mellan Bjälestig och Henrik Svensson som sker efter Bjälestigs påbörjade handel och omedelbart före att Svensson påbörjar handel (E s. 169) för att bevisa att Bjälestig lämnat insiderinformation till Svensson.

16. Flera samtal mellan Bjälestig och Börjesson kort innan hennes privata handel och den gemensamma handeln i Withala Stormarknad påbörjas (E s. 165) för att bevisa att Bjälestig lämnat insiderinformation till Börjesson.
17. Flera samtal mellan Thomas Österberg och mäklare/rådgivare på Nordea Bank (E s.296+241, 302+328, 304+241, 306+330, HP s. 311, E s. 308, 317+331) för att bevisa att han efter kontakt med Per Ola Olsson haft insiderinformation som föranlett handel.
18. Kalenderanteckningar och registrerade samtal mellan P O Olsson och Thomas Österberg (C s. 25+519, E s. 222) för att bevisa att P O Olsson löpande rått eller uppmanat Österberg att handla aktier i ICA Gruppen.
19. Meddelanden och kalenderanteckning utvisande att Österberg och P O Olsson träffas helgen 211104-211105 (C s. 547, 536 och 503) för att bevisa att tillfälle till informationsutbyte funnits.
20. Material till styrelsen i Icahandlarnas förbund (nedan IHF) upplagt 210928 inför styrgruppsmöte 210930, där det framgår att det finns två kvarvarande medfinansiärer, uppdatering kring finansiering och att 15 nov är tänkt offentliggörande (D s. 426+558) för att bevisa vad Erik Olsson känt till vid denna tid.
21. Agenda och anmälningslista för "Sydostmöte" 210928-210929 (D s. 1251+1272) för att bevisa möjligt tillfälle för informationsutbyte inom Sydostgruppen.
22. Deltagarlista, agenda m.m. för möte "Sydostmöte" i Kosta 211005 (D s. 1266-1279) samt sms från Erik Olsson (C s. 720) för att bevisa möjligt tillfälle för informationsutbyte inom Sydostgruppen.
23. E-post från Lars Inge Melin, avsänt under mötet i Kosta (C s. 245+243), för att bevisa att han då fått insiderinformation. Vidare mäklarsamtal och mejlsvar från Nordea med samma bevistema (E s. 249+254+185).
24. Sms och uppgift om telefonsamtal mellan Albin Håkansson och Erik Olsson en minut innan Håkansson loggar in i Internetbanken och påbörjar sin handel (C s. 722+764 och E s. 174, A s. 341+346-348) för att bevisa att Erik Olsson rått eller uppmanat Håkansson att köpa aktier och att Håkansson gör det med insiderinformation.
25. Material till styrelsen i IHF upplagt 211010 utvisande bl.a. att utkast till budbrev finns, vad budprisintervallet är och att 10 nov är tänkt offentliggörande (D s. 426 ff+605-663) för att bevisa vad Erik Olsson känt till vid denna tid.

26. Textmeddelanden 211011 mellan Evelina och Hampus Svensson med innebörd att de fått råd om att köpa aktier i ICA från Henrik Svensson och att denne "verkade sjukt säker" (C s. 829-835) för att bevisa att de handlat aktier med insiderinformation på inrådan från Henrik Svensson.
27. Protokoll från sammanträde i IHFs styrelse 211012, varav framgår bl.a. att läckageplan presenterades, att slutförhandlingar med finansiärer skulle ske (D s. 244-252, 297-302) för att bevisa vad Erik Olsson visste.
28. Meddelanden 211020-211110 mellan Hampus Svensson och Henrik Nomark där det bl.a framgår att Svensson "satsat allt i ICA" och att han "har lite inside info där" (C s. 877-888) för att bevisa att Hampus Svensson haft insiderinformation och lämnat den vidare till Nomark.
29. Meddelanden 211020 och 211022 mellan bl.a. Rasmus Ohlsson och Joakim Melin utvisande att de tillbringat dagar tillsammans på möte i Oskarshamn (C s. 386+227) för att bevisa att tillfälle funnits för Melin att få (ytterligare) insiderinformation (hans handel sker på måndagen 211025).
30. Meddelanden och bankuppgifter utvisande att Joakim Melin träffar Lars Inge Melin i huset i Sjuhalla söndagen 211024, att J Melin där öppnar ett ISK i Danske Bank till vilket förs 900 tkr inför köp av aktier påföljande dag (C s. 238, 229 och A s. 382, 393, 384-385) för att bevisa att J Melin och L I Melin handlat med insiderinformation efter samråd med varandra. Även mäklarsamtal från L I Melin 211025 där han vill ha hjälp att handla aktier (E s. 252-253+255) samt mäklarsamtal från J Melin där han undrar om han gjort rätt vid handeln (E s. 246-248+182) med samma bevisstema.
31. Bevakningsuppdrag Nasdaq 211022 där bl.a. framgår att IHF kommer lägga ett bud om 502 kr/aktie på ICA Gruppen med planerat offentliggörande 10-15 november (HP s. 144) till styrkande av händelseförloppet .
32. Internetsökningar 211023 av Hampus Svensson, bl.a. "ica aktie hävstång" och "låna pengar för att köpa aktier" (C s. 871+874) för att bevisa att Svensson sett en mycket låg risk i att köpa aktier i ICA till följd av att han haft haft insiderinformation.
33. Meddelanden mellan Albin Håkansson och annan person bl.a. en skärmdump utvisande att ICA-aktien handlas på tvåårshögsta (C s. 103+192-193, s. 88+179 och 134+215) för att bevisa att Håkansson haft insiderinformation.
34. Meddelanden mellan Bjälestig och Börjesson (C s. 27-40) för att bevisa att de handlat aktier med insiderinformation.

35. Meddelanden mellan Rasmus och Andreas Ohlsson (C s. 397-399) för att bevisa att de samråder kring ICA-aktien.
36. Material upplagt för styrelsen i IHF 211106 inför möte 211108 med bl.a. utkast till PM (D s. 427+729-802) för att bevisa Erik Olssons kännedom vid tidpunkten.
37. E-post från Erik Olsson till sina kontaktbutiker, där Henrik Svensson, Johan Olsson, L I Melin och J Melin ingår, där bl.a. framgår "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 glad gubbe) (C s. 984+1011) för att bevisa att Erik Olsson inte är främmande för att lämna ut insiderinformation och stärkt mottagarna i deras kunskapsläge. Detta visas vidare av att meddelandet vidarebefordras från Henrik Svensson till Bjälestig med citatet "Håll utkik i mitten av veckan" (Bjälestig svarar "Hehe") och från Bjälestig vidare med gulmarkerad text till Börjesson (som svarar "Då är det bara att avvakta och se" samt emoji glad gubbe), se C s. 984+1000.
38. Material upplagt till styrelsen i IHF 211108 kl. 10.33 inför kvällens möte som avser intern presentation, varav bl.a. framgår att pressrelease planeras kl. 07 under veckan (D s. 427+761-764) för att bevisa Erik Olssons kännedom vid tidpunkten.
39. Kalenderanteckning "FS" 211108 kl. 19-211109 kl. 20 hos P O Olsson (C s. 501) för att bevisa att han hållit sig à jour med händelseutvecklingen i förbundsstyrelsen.
40. Material till styrelsen upplagt 211108 kl. 23.18 med bl.a. utkast till styrelseprotokoll för kommande dag där beslut om att formellt lämna uppköpserbjudande ska fattas (D s. 427+920-923) för att bevisa att budprocessen fortsätter enligt plan, vilket Erik Olsson hade kännedom om.
41. Meddelanden mellan Rasmus och Andreas Ohlsson från morgonen 211109 och framåt där bl.a. framgår "det är nu man skulle ha en mille till", "ska vi göra en utdelning lite kvikt?", "låna pengar?", "Är det RIMI de ska sälja för att finansiera utköp?" (tilläggsprot. s. 12-16, A s. 1089) för att bevisa att de båda och Per Ola Olsson haft kännedom om kommande bud och därför beslutar om en extra utdelning samma dag som används för att köpa fler aktier (C s. 582+1026). Även C s. 403+405, meddelanden från R Ohlsson till sin sambo, åberopas på samma tema, liksom konversation mellan R Ohlsson, A Ohlsson och P O Olsson på kvällen "Någon som har hört något?" följt av emojis föreställande champagneflaskor (C s. 375).

42. Kalenderhändelse för 211110 kl. 9-11 "SÄLJ SÄLJ SÄLJ ica", skapad av Henrik Nomark 211109 (C s. 291) mot bakgrund av att han handlat finansiella instrument med hävstång X7 (C s. 881+HP s. 121) för att bevisa att han haft kännedom om kommande bud och tidpunkten för offentliggörandet.
43. Meddelanden 211109 mellan Erik Olsson och annan där Olsson nämner att han ska ha fortsatt styrelsemöte sent på kvällen på fråga "Var det morgondagens nyheter?" och får svar om "Lycka till" med emojis varav en målflagga (C s. 725-727+765), vilket återkommer efter budet blivit offentliggjort, för att bevisa att Erik Olsson inte hanterat information om budprocessen varsamt.
44. Meddelanden på kvällen 211109 mellan Hampus och Helen Svensson om "nyheter med ICA imorgon" och "spännande imorgon bitti" (C s. 849) för att bevisa att de båda haft insiderinformation om kommande bud.
45. Ett antal meddelanden mellan tilltalade efter att budet offentliggjorts på morgonen 211110 för att bevisa att det var väntat för dem att det skulle komma och att vissa hade information om ett lägre budpris.
-Mellan R Ohlsson, A Ohlsson och P O Olsson (C s. 376) samt i familje chatt (C s. 370)
-Hampus Svensson till Henrik Svensson (C s. 826)
-Henrik Nomark till Hampus Svensson (C s. 886) och till sin bror (C s. 275+279)
-Hampus Svensson till Evelina Svensson (C s. 833)
-Håkansson till annan (C s. 134-135, 216-217), till sin fru (C s. 137-138, 219-220) och sina söner (C s. 144-146+222)
-Bjälstig till Frising (C s. 44), till P O Olsson (C s. 534) och Börjesson (C s. 29+41)
-J Melin till R Ohlsson (C s. 231+233)
46. Mäklarsamtal 211112 från Henrik Svensson där han nämner bl.a. "vi hade lite på känn. Det skvallrades lite i korridorerna." och att "ju närmare det kom att... det här är riskfritt", varefter samtalet endast rör investeringar i fonder framdeles (E s. 256-264) för att bevisa att Henrik Svensson haft insiderinformation om kommande bud.
47. Brev daterat 220218 till Henrik Svensson från Miljöförbundet Blekinge Väst med bilaga som är remissvar från Polismyndigheten där det framgår att Svensson är misstänkt för grovt insiderbrott under perioden 210923-211108 (C s. 982-983) för att bevisa händelseförloppet.

48. Ett antal samtal den 23-24 februari 2018 involverande Henrik Svensson, Bjälestig, P O Olsson, Österberg, Erik Olsson, L I Melin och A Ohlsson (E s. 173, 223, 214, 335-336, 338, 205, 216) samt e-post till och från Erik Olsson (C s. 980+1016) för att bevisa att dessa personer dragit slutsatsen att deras handel i ICA Gruppen kan vara misstänkt.
49. Samtal 220224 mellan Henrik Svensson och Bjälestig, varvid Bjälesig säger bl.a. att de handlat på ren spekulaton, att Aftonbladet och Expressen talat om det här, att han handlat på liknande sätt i andra aktier och de diskuterar vad Svensson ska säga i ett ev. förhör (E s. 6 ff) för att bevisa att de är medvetna om att deras handlande varit otillbörligt.
50. Sökningar 220224 på Internet av Hampus Svensson bl.a. "Brottsmisstankar" "Misstankeregister" och besök på bl.a. polisens webbplats för begäran av utdrag från belastningsregistret (C s. 863+865) för att bevisa att Henrik Svensson omgående informerat familjen om misstankarna och att Hampus Svensson dragit slutsatsen att han själv kan vara misstänkt.
51. Samtal 220225 mellan Erik Olsson och P O Olsson, varav framgår bl.a. att P O Olsson säger att han ska begära ett utdrag ur belastningsregistret, att E Olsson skulle bli "våldigt förvånad" om P O Olsson inte också skulle få svar att han är misstänkt och att E Olsson säger "du och jag messade ju faktiskt lite till varandra" "Jag tänkte jag skulle gå in och radera dem", "din och min sms-historik där, där vi skickade lite om detta. Då tänkte jag att den ser ju inte jättebra ut". P O Olsson säger att han ska "rensa" lite också (E s. 30 ff) för att bevisa att de båda varit införstådda med att deras handlande varit otillbörligt.
52. Samtal 220226 mellan Henrik Svensson och Stefan Bjälestig, varav framgår bl.a. att Svensson säger att "Jag har gått tillbaka och gått igenom vår sms-konversation. Den är inte vacker." "Skulle de gå in och läsa det så, så sitter vi på förhandsinformation", varvid Bjälestig säger "Jag har ingen konversation sparad så jag vet inte, men det är inget kanske att prata om så". Svensson nämner att han också ska radera sin sms-konversation (E s. 37 ff) för att bevisa att de båda varit införstådda med att deras handlande varit otillbörligt.
53. Henrik Svenssons sökningar på Internet 220224-220226 bl.a. "Insider Ica" "ekobrott sms" "spelar banken in samtal", "radera sms permanent" "polis komma åt sms" samt "rykte ica uppköp" samt 220315 "föra över till ny iphone icloud" (C s. 899+927, 916, 937) för att bevisa att Henrik Svensson velat undanröja bevisning om sin och andras brottslighet.

54. Samtal mellan Henrik Svensson och Erik Olsson 220227 varav framgår bl.a. Erik Olsson pratat med P O Olsson och att den senare skulle begära ett registerutdrag eftersom han gjort en del "stora affärer" under hösten (E s. 41) för att bevisa att samtliga varit införstådda med att deras handlande varit otillbörligt och att Erik Olsson känt till P O Olssons omfattande handel. Även samtal mellan dem 220301 (E s. 76 ff) åberopas på samma tema.
55. Samtal mellan Bjälestig och hans fru samt till Henrik Svensson angående vilka risker det kan innebära att resa utomlands med tanke på eventuella brottsmisstankar (E s. 49 ff, 55 ff, 58 ff, 72 ff) för att bevisa att de tilltalade varit införstådda med att deras handlande varit otillbörligt.
56. Samtal mellan Bjälestig och annan 220303 där bl.a. framgår att han vill ha hjälp att frigöra minne i sin telefon men även få bort synkronisering av meddelanden i ipad och dator (E s. 86 ff) för att bevisa att han velat undanröja bevisning om sin egen och annans brottslighet.
57. Samtal 220307 mellan P O Olsson och Erik Olsson varav framgår bl.a. att P O Olsson fått ett utdrag ur belastningsregistret som inte innehöll några brottsmisstankar, vilket är anledningen till samtalet, och att det gläder Erik Olsson mycket så att det "var skönt för mig med, det måste jag säga" (E s. 92 ff) för att bevisa att de båda varit införstådda med att deras handlande varit otillbörligt.
58. Samtal 220322, som är dagen för tillslag där ett antal personer anhållits tidigt på morgonen, mellan Erik Olsson och Anna-Karin Liljeholm varav framgår bl.a. att Erik Olsson säger att den ende som Henrik Svensson känner som haft insyn i budprocessen är Erik Olsson (E s. 95 ff) för att bevisa att Erik Olsson varit införstådd med att hans handlande varit otillbörligt. Även ett samtal mellan dem senare samma dag åberopas på samma bevisstema, där bevisläget för Olsson diskuteras och han säger att han förberett sin butikschef på att driva hans butik i två år framåt (E s. 140 ff).
59. Samtal 220322 mellan Erik Olsson och hans pappa Krister Olsson, varav framgår bl.a. att Erik Olsson velat förvissa sig om att K Olsson inte gripits och frågat om denne handlat några aktier i ICA Gruppen men K Olsson då uppger att han bara "väntat och väntat". Vidare nämns att "det gäller att ingen fått insider och säger det" "Men så smarta är de väl att de inte säger" samt K Olsson nämner en person som E Olsson "hjälp", varvid E Olsson svarar "Ja, men han är ju inte ICA-handlare" och K Olsson svarar "då får de grotta länge" (E s. 105) för att bevisa att Krister Olsson fått insiderinformation om kommande bud och är införstådd med att Erik Olsson spritt informationen till fler, bl.a. till Håkansson.

60. Samtal 220322 mellan Erik Olsson och Johan Olsson, varav framgår bl.a. att E Olsson frågar om det är något "allvarligt" och frågar om J Olsson köpt aktier varvid denne svarar "bara lite smågrejer". Vidare ett samtal på kvällen då E Olsson framhåller att det var ryktesspridning man kunde handla på och J Olsson säger att "det är ingen fara om man pratar ju...det är värre om man skickat en massa mejl" och att "det är svårt att bevisa"... "om man bara pratar så är det bara och blåneka ju" (E s. 109 ff och 155 ff) för att bevisa att de båda varit införstådda med att deras handlande varit otillbörligt.
61. Samtal 220322 mellan Erik Olsson och Jenny Bergström varav framgår bl.a. att Erik Olsson är mycket mån om att ta reda på vilka personer som är frihetsberövade, att de kan vara avlyssnade, att han förklarar att det funnits rykten och att han inte sagt något, att han vet att Bjälestig handlat mycket aktier, att han inte vet hur mycket P O Olsson eller sönerna köpt, att Bergström inte behöver ringa P O Olsson (i ett senare samtal säger han att han ska göra det själv), med vilken han haft en "dum" sms-konversation som dock ligger efter budets offentliggörande (E s. 112 ff, 123 ff, 128 ff) för att bevisa att Erik Olsson varit införstådd med att hans handlande varit otillbörligt och att han haft uppsåt även till Bjälestigs handel.
62. Samtal 220322 mellan Erik Olsson och Krister Olsson varvid framgår bl.a. att de diskuterar om J Olsson handlat och att E Olsson säger att det är på rykten och K Olsson säger "Men det gäller ju att de är så clever så de säger...men det är de väl?" och att de är överens om att det kan ha handlats aktier för stora belopp (E s. 147 ff) för att bevisa att Erik Olsson spridit insiderinformation till andra med uppsåt till att det skulle kunna ge upphov till omfattande handel.
63. Samtal 220323 mellan Erik Olsson och P O Olsson varav framgår bl.a. att P O Olsson är anhållen i sin frånvaro men inte är orolig för en kommande husrannsakan då "han inte har något hemma och han deletat alla sms och sånt" och E Olsson svarar "Ja, men det finns ju inget att ta på utan det, det ska vara lugnt ju" (E s. 160 ff) för att bevisa att de båda varit införstådda med att deras handlande varit otillbörligt.
64. Evelina Svenssons sökningar på Internet 220331 och 220411 bl.a. "kan polisen avlyssna gamla samtal" "avlyssnad i hemmet" "kan polisen avlyssna min telefon" "ica aktiekurs" "elektronisk kommunikation närstående" (C s. 815-817) för att bevisa att hon varit införstådd med att hennes handlande varit otillbörligt.

Handläggning

Hänvisning till handlingar önskas avseende åberopad bevisning i den mån den inte går igenom av åklagaren.

Behov av teknisk utrustning i rätten: ljuduppspelning och bildvisning
kommer att ske från medhavd dator.

EB-6754-21

Namn: Stefan Bjälestig

Vinstberäkning
Personnummer: 680512-2972

Depånummer: 549 920 269
Institut: SHB

Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage	IP-adress
2021-09-22	549920269	ICA Gruppen	14:52:53	14:52	50		403,00	20 150,00		1	18,14	194.71.19.244
2021-09-22	549920269	ICA Gruppen	14:54:51	14:54	50		403,40	20 170,00		1	18,15	194.71.19.244
2021-09-22	549920269	ICA Gruppen	14:56:52	14:56	50		403,20	20 160,00		1	18,14	194.71.19.244
2021-09-23	549920269	ICA Gruppen	09:18:01	09:18	50		404,30	20 215,00		1	18,19	194.71.19.244
2021-09-23	549920269	ICA Gruppen	11:03:11	11:03	85		405,10	34 433,50		1	30,99	194.71.19.244
2021-09-23	549920269	ICA Gruppen	11:06:29	11:06	215		405,60	87 204,00		1	78,48	194.71.19.244
2021-09-23	549920269	ICA Gruppen	11:10:32	11:11	300		405,40	121 620,00		1	109,46	194.71.19.244
2021-09-23	549920269	ICA Gruppen	11:11:48	11:11	100		405,60	40 560,00		1	36,50	194.71.19.244
2021-09-23	549920269	ICA Gruppen	11:33:24	11:33	200		405,50	81 100,00		1	72,99	194.71.19.244
2021-09-23	549920269	ICA Gruppen	11:34:46	11:34-11:35	300		405,60	121 680,00		1	109,51	194.71.19.244
2021-09-24	549920269	ICA Gruppen	13:00:34	13:03	50		403,30	20 165,00		1	18,15	194.71.19.244
2021-10-04	549920269	ICA Gruppen	11:36:29	11:36	50		403,00	20 150,00		1	18,14	194.71.19.244
2021-10-06	549920269	ICA Gruppen	21-10-05 (20:38:16)	09:00	1 000		405,00	405 000,00		1	364,50	78.79.225.247
2021-10-06	549920269	ICA Gruppen	21-10-05 (20:53:26)	09:00	500		405,00	202 500,00		1	182,25	78.79.225.247
2021-10-06	549920269	ICA Gruppen	13:18:27	13:18	50		404,90	20 245,00		1	18,22	217.213.98.65
2021-10-06	549920269	ICA Gruppen	13:51:35	13:51	300		405,70	121 710,00		1	109,54	217.213.98.65
2021-10-07	549920269	ICA Gruppen	10:26:21	10:26	450		403,80	181 710,00		1	163,54	194.71.19.244
2021-10-07	549920269	ICA Gruppen	10:32:44	10:32	600		404,246667	242 548,00		1	218,29	194.71.19.244
2021-10-08	549920269	ICA Gruppen	12:20:28	12:20	250		399,70	99 925,00		1	89,93	81.231.143.202
2021-10-11	549920269	ICA Gruppen	09:21:37	09:21	350		399,811143	139 933,90		1	125,94	194.71.19.244
2021-10-26	549920269	ICA Gruppen	10:39:44	10:39	200		436,0000000	87 200,00		1	78,48	194.71.19.244
2021-10-28	549920269	ICA Gruppen	09:18:36	09:18	100		432,20	43 220,00		1	38,90	194.71.19.244
2021-10-29	549920269	ICA Gruppen	10:53:57	15:15	100		430,00	43 000,00		1	38,70	81.231.143.202
2021-10-29	549920269	ICA Gruppen	11:08:36	14:22	100		431,40	43 140,00		1	38,83	81.231.143.202
2021-11-01	549920269	ICA Gruppen	11:38:18	11:38	100		449,20	44 920,00		1	40,43	194.71.19.244
2021-11-03	549920269	ICA Gruppen	09:14:47	09:14	100		463,50	46 350,00		1	41,72	217.213.102.98
2021-11-03	549920269	ICA Gruppen	09:47:26	09:47	100		463,70	46 370,00		1	41,73	217.213.102.98
2021-11-03	549920269	ICA Gruppen	15:48:48	15:48	200		466,80	93 360,00		1	84,02	194.71.19.244
2021-11-08	549920269	ICA Gruppen	09:59:56	10:02	100		475,00	47 500,00		1	42,75	80.84.46.82
2021-11-08	549920269	ICA Gruppen	10:01:22	10:01	100		475,50	47 550,00		1	42,80	80.84.46.82
2021-11-08	549920269	ICA Gruppen	10:33:27	10:33	300		474,947667	142 484,30		1	128,24	194.71.19.244
2021-11-08	549920269	ICA Gruppen	14:09:05	14:09	300		473,705667	142 111,70		1	127,90	194.71.19.244
2021-11-09	549920269	ICA Gruppen	12:52:03	12:52	200		474,00	94 800,00		1	85,32	194.71.19.244
2021-11-10	549920269	ICA Gruppen	13:28:29	13:28		2 000	534,03955		1 068 079,10	1	961,27	
2021-11-10	549920269	ICA Gruppen	16:13:50	16:13		2 000	534,00		1 068 000,00	1	961,20	
Summa:					7 000	4 000		2 943 185,40	2 136 079,10		4 571,34	
Transaktioner ej med i beräkningen:												
2021-11-11						8 000	534,2					
Källa: SHB												

Datum	Klockslag	Händelse
2021-11-10	07:10:00	Offentligt uppköpserbjudande

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Kurshistorik

Handelsdag	Öppningskurs	Högst bet.	Lägst bet.	Stäng.kurs	Omsatt antal	Omsättning SEK	Förändr. %
2021-11-03	465	469,9	460,7	469,3	429 685	200 677 131,70	0,84%
2021-11-04	469	474,9	467,3	474	477 185	225 707 602,35	1,00%
2021-11-05	473,5	482,6	471,3	471,6	290 779	138 360 131,30	-0,51%
2021-11-08	475	480	467,7	469,6	705 744	333 946 293,30	-0,42%
2021-11-09	472	482,2	468	480,7	910 594	433 965 023,25	2,36%
2021-11-10	533	534,4	532	534,2	8 515 513	4 539 642 256,30	11,13%
2021-11-11	534,2	536	533,8	535	1 580 998	844 704 171,20	0,15%
2021-11-12	534,2	535	533,8	534,6	1 486 875	794 220 765,60	-0,07%
2021-11-15	534	534,4	534	534	1 346 162	718 905 149,70	-0,11%

2021-11-16	534	534,2	533,8	534,2	2 269 974	1 212 218 080,90	0,04%
2021-11-17	534	534,6	533,8	534,2	1 862 312	993 675 888,60	0,00%

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Notering 1:	Enligt avräkningsnota fr SHB.
Notering 2:	

Snittpris köp: 420,4551
(2 943 185,40 kr/ 7 000 ak)

Snittpris sälj: 534,0198
(2 136 079,10 kr/ 4 000 ak)

Vinst sålda 4 000 ak (court.ej avdr): 454 258,80
(534,0198-420,4551)x 4 000 ak

Stgn.kurs 10/11-21: 534,20 kr

Vinst övriga 3 000 ak (court.ej avdr): 341 234,70
(534,20-420,4551)x 3 000 ak

Summa vinst (courtage ej avdr): 795 493,50
(454 258,80 + 341 234,70)

Courtage: 4 571,34 kr

Summa vinst (courtage avdr.) 790 922,16
(795 493,50 kr - 4 571,34 kr)

Kristina Källström
Backoffice, Finansmarknadskammaren
2022-01-10

EB-6754-21
Namn: Anett Braun

Vinstberäkning
Personnummer: 630328-3326

Depånummer: 169169353474
Institut: SWB

Affärstag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage	IP-adress
2021-09-13	169 169 353 474	ICA Gruppen	16:18:28	16:18:28	265		410,4	108 756,00		1	99,00	213.112.101.133
2021-09-17	169 169 353 474	ICA Gruppen	19:58:48 (16 sept.)	09:00:01	55		410,7	22 588,50		1	29,00	213.112.101.133
2021-10-13	169 169 353 474	ICA Gruppen	20:23:59 (12 okt.)	09:00:00	110		404,3	44 473,00		1	59,00	213.112.101.133
Summa:					430			175 817,50			187,00	

Källa: SWB

Datum	Klockslag	Händelse
2021-11-10	07:10:00	Offentligt uppköpserbjudande

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Kurshistorik

Handelsdag	Öppningskurs	Högst bet.	Lägst bet.	Stäng.kurs	Omsatt antal	Omsättning SEK	Förändr. %
2021-11-03	465	469,9	460,7	469,3	429 685	200 677 131,70	0,84%
2021-11-04	469	474,9	467,3	474	477 185	225 707 602,35	1,00%
2021-11-05	473,5	482,6	471,3	471,6	290 779	138 360 131,30	-0,51%
2021-11-08	475	480	467,7	469,6	705 744	333 946 293,30	-0,42%
2021-11-09	472	482,2	468	480,7	910 594	433 965 023,25	2,36%
2021-11-10	533	534,4	532	534,2	8 515 513	4 539 642 256,30	11,13%
2021-11-11	534,2	536	533,8	535	1 580 998	844 704 171,20	0,15%
2021-11-12	534,2	535	533,8	534,6	1 486 875	794 220 765,60	-0,07%
2021-11-15	534	534,4	534	534	1 346 162	718 905 149,70	-0,11%
2021-11-16	534	534,2	533,8	534,2	2 269 974	1 212 218 080,90	0,04%
2021-11-17	534	534,6	533,8	534,2	1 862 312	993 675 888,60	0,00%

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Notering 1:	Enligt avräkningsnota
Notering 2:	

Snittpris köp: 408,8779
(175 817,50 kr/430 ak)

Stgn. Kurs 10/11-21: 534,20 kr

Vinst (courtage ej avdraget): 53 888,50
(534,20-408,8770)x 430 ak

Courtage: 187 kr

Vinst (courtage avdraget): 53 701,50
(53 888,50 - 187 kr)

Kristina Källström
Backoffice, Finansmarknadskammaren
2022-01-21

EB-6754-21
Namn: Maria Börjesson

Vinstberäkning
Personnummer: 730816-2424

Depånummer: 150 151 014 886
Institut: SWB

Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage	IP-adress
2021-09-24	150 151 014 886	ICA Gruppen	09:36:27	09:36:28	150		403,8	60 570,00		1	(samma nota)	194.71.19.205
2021-09-24	150 151 014 886	ICA Gruppen	09:36:27	09:36:28	30		403,8	12 114,00		1	(samma nota)	194.71.19.205
2021-09-24	150 151 014 886	ICA Gruppen	09:36:27	09:36:28	120		403,8	48 456,00		1	99,00	194.71.19.205
2021-10-08	150 151 014 886	ICA Gruppen	13:04:19	13:04:19	54		400,3	21616,2		1	(samma nota)	217.213.111.188
2021-10-08	150 151 014 886	ICA Gruppen	13:04:19	13:04:19	146		400,3	58443,8		1	59,00	217.213.111.188
2021-11-03	150 151 014 886	ICA Gruppen	13:08:47	13:08:47	400		463,359	185 343,60		2	99,00	85.195.42.84
2021-11-03	150 151 014 886	ICA Gruppen	17:17:05	17:17:05	100		468,90	46 890,00		2	59,00	85.195.48.100
2021-11-04	150 151 014 886	ICA Gruppen	13:31:34	13:31:34	200		471,425	94 285,00		2	59,00	85.195.42.84
2021-11-10	150 151 014 886	ICA Gruppen	12:50:57	13:25:31		1 200	534,00		640 800,00	2,3	99,00	*
Summa:					1 200	1 200		527 718,60	640 800,00		474,00	

Källa: SWB
* Har inte uppgift.

Datum	Klockslag	Händelse
2021-11-10	07:10:00	Offentligt uppköpserbjudande

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Kurshistorik

Handelsdag	Öppningskurs	Högst bet.	Lägst bet.	Stäng.kurs	Omsatt antal	Omsättning SEK	Förändr. %
2021-11-03	465	469,9	460,7	469,3	429 685	200 677 131,70	0,84%
2021-11-04	469	474,9	467,3	474	477 185	225 707 602,35	1,00%
2021-11-05	473,5	482,6	471,3	471,6	290 779	138 360 131,30	-0,51%
2021-11-08	475	480	467,7	469,6	705 744	333 946 293,30	-0,42%
2021-11-09	472	482,2	468	480,7	910 594	433 965 023,25	2,36%
2021-11-10	533	534,4	532	534,2	8 515 513	4 539 642 256,30	11,13%
2021-11-11	534,2	536	533,8	535	1 580 998	844 704 171,20	0,15%
2021-11-12	534,2	535	533,8	534,6	1 486 875	794 220 765,60	-0,07%
2021-11-15	534	534,4	534	534	1 346 162	718 905 149,70	-0,11%
2021-11-16	534	534,2	533,8	534,2	2 269 974	1 212 218 080,90	0,04%
2021-11-17	534	534,6	533,8	534,2	1 862 312	993 675 888,60	0,00%

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Notering 1:	Enligt kontoutdrag fr SWB
Notering 2:	Kursen uträknad, uppgifter från bilaga 6, kundens transaktioner fr SWB. Courtageuppgifter hämtat från avräkningsnota.
Notering 3:	Courtaget uträknat (affärsbelopp-likvidbelopp) hämtat fr kontoutdrag fr SWB

Vinst (courtage ej avdr): 113 081,40
(640 800 - 527 718,60)

Courtage: 474 kr

Vinst (courtage avdr): 112 607,40
(113 081,40 - 474 kr)

Kristina Källström
Backoffice, Finansmarknadskammaren
2022-03-21

EB-6754-21
Namn: Oskar Frising

Vinstberäkning
Personnummer: 690311-2438

Depånummer: 150 150 390 238
Institut: Swedbank

Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage
2021-10-06	150 150 390 238	ICA Gruppen	08:18:31	09:00:02	150		405,00	60 750,00		2	59,00
2021-11-09	150 150 390 238	ICA Gruppen	10:01:25	10:02:03	10		472,10	4 721,00		1	(samma nota)
2021-11-09	150 150 390 238	ICA Gruppen	10:01:25	10:02:39	135		472,10	63 733,50		1	59,00
2021-11-09	150 150 390 238	ICA Gruppen	14:17:56	14:17:56	200		473,00	94 600,00		1	59,00
Summa:					495			223 804,50			177,00
Transaktioner ej med i beräkningen:											
2021-11-11			14:42:30	14:42:30		495	534		264 330,00		

Källa: SWB

Datum	Klockslag	Händelse
2021-11-10	07:10:00	Offentligt uppköpserbudande

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Kurshistorik

Handelsdag	Öppningskurs	Högst bet.	Lägst bet.	Stäng.kurs	Omsatt antal	Omsättning SEK	Förändr. %
2021-11-03	465	469,9	460,7	469,3	429 685	200 677 131,70	0,84%
2021-11-04	469	474,9	467,3	474	477 185	225 707 602,35	1,00%
2021-11-05	473,5	482,6	471,3	471,6	290 779	138 360 131,30	-0,51%
2021-11-08	475	480	467,7	469,6	705 744	333 946 293,30	-0,42%
2021-11-09	472	482,2	468	480,7	910 594	433 965 023,25	2,36%
2021-11-10	533	534,4	532	534,2	8 515 513	4 539 642 256,30	11,13%
2021-11-11	534,2	536	533,8	535	1 580 998	844 704 171,20	0,15%
2021-11-12	534,2	535	533,8	534,6	1 486 875	794 220 765,60	-0,07%
2021-11-15	534	534,4	534	534	1 346 162	718 905 149,70	-0,11%
2021-11-16	534	534,2	533,8	534,2	2 269 974	1 212 218 080,90	0,04%
2021-11-17	534	534,6	533,8	534,2	1 862 312	993 675 888,60	0,00%

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Notering 1:	Enligt utdrag bifogad i rapport fr SWB.
Notering 2:	Uppgift hämtad fr kontoutdrag från SWB

Snittkurs köp: 452,1303
(223 804,50 kr/495 ak)

Stgn. Kurs 10/11-21: 534,20 kr

Vinst (courtage ej avdraget): 40 624,50
(534,20-452,1303)x 495 ak

Courtage: 177,00

Vinst (courtage avdraget): 40 447,50
(40 624,50 kr - 177 kr courtage)

Kristina Källström
Backoffice, Finansmarknadskammaren
2022-04-11

EB-6754-21
Namn: Albin Håkansson

Vinstberäkning
Personnummer: 720303-3639

Depånummer: 321 322 000 647
Institut: SWB

Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage	IP-adress
2021-10-08	321 322 000 647	ICA Gruppen	13:11:18	13:11:18	400		399,973	159 989,20		1	99,00	2.64.247.42
2021-10-08	321 322 000 647	ICA Gruppen	13:13:10	13:13:10-13:14:14	600		399,9	239 940,00		1	99,00	2.64.247.42
2021-10-08	321 322 000 647	ICA Gruppen	13:29:15	13:29:15-13:29:42	500		400,3	200 150,00		1	99,00	2.64.247.42
2021-10-08	321 322 000 647	ICA Gruppen	13:32:08	13:32:08	200		400,4	80 080,00		1	59,00	2.64.247.42
2021-10-08	321 322 000 647	ICA Gruppen	13:44:11	13:44:11	300		401,0595	120 317,85		1	99,00	2.64.247.42
2021-10-08	321 322 000 647	ICA Gruppen	13:58:01	13:58:01	500		400,5	200 250,00		1	99,00	213.164.201.234
2021-11-10	321 322 000 647	ICA Gruppen	09:05:35	09:06:02		2 500	532,8		1 332 000,00	1	99,00	185.19.251.77
Summa:					2 500	2 500		1 000 727,05	1 332 000,00		653,00	

Källa: SWB

Datum	Klockslag	Händelse
2021-11-10	07:10:00	Offentligt uppköpserbjudande

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Kurshistorik

Handelsdag	Öppningskurs	Högst bet.	Lägst bet.	Stäng.kurs	Omsatt antal	Omsättning SEK	Förändr. %
2021-11-03	465	469,9	460,7	469,3	429 685	200 677 131,70	0,84%
2021-11-04	469	474,9	467,3	474	477 185	225 707 602,35	1,00%
2021-11-05	473,5	482,6	471,3	471,6	290 779	138 360 131,30	-0,51%
2021-11-08	475	480	467,7	469,6	705 744	333 946 293,30	-0,42%
2021-11-09	472	482,2	468	480,7	910 594	433 965 023,25	2,36%
2021-11-10	533	534,4	532	534,2	8 515 513	4 539 642 256,30	11,13%
2021-11-11	534,2	536	533,8	535	1 580 998	844 704 171,20	0,15%
2021-11-12	534,2	535	533,8	534,6	1 486 875	794 220 765,60	-0,07%
2021-11-15	534	534,4	534	534	1 346 162	718 905 149,70	-0,11%
2021-11-16	534	534,2	533,8	534,2	2 269 974	1 212 218 080,90	0,04%
2021-11-17	534	534,6	533,8	534,2	1 862 312	993 675 888,60	0,00%

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Notering 1:	Enligt kontoutdrag fr SWB (Bilaga 54-Kundens handel i aktien.xlsx samt Bilaga 55- Transaktionshistorik för en depå 321322000647 210101-211213.xls)
Notering 2:	

Vinst (courtage ej avdraget): 331 272,95
(1 332 000 kr - 1 000 727,05 kr)

Courtage: 653 kr

Vinst (courtage avdraget): 330 619,95
(331 272,95 kr - 653 kr)

Kristina Källström
Backoffice, Finansmarknadskammaren
2022-01-11

EB-6754-21
Namn: Joakim Melin

Vinstberäkning
Personnummer: 820819-3519

Depånummer: 3 032 916 171
Institut: Danske Bank

Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage	IP-adress
2021-10-25	3 032 916 171	ICA Gruppen	09:02:23	09:00 (delavslut)	2 168		414,90	899 503,20		1,2	899,50	83.233.132.41
Summa:					2 168			899 503,20			899,50	
Transaktioner ej med i beräkningen:												
2021-11-18	3 032 916 171	ICA Gruppen		11:08 (Cboe Eurpoe E)	2 168		534,00		1 157 712,00		1157,71	

Källa: Danske Bank

Datum	Klockslag	Händelse
2021-11-10	07:10:00	Offentligt uppköpserbjudande

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Kurshistorik

Handelsdag	Öppningskurs	Högst bet.	Lägst bet.	Stäng.kurs	Omsatt antal	Omsättning SEK	Förändr. %
2021-11-03	465	469,9	460,7	469,3	429 685	200 677 131,70	0,84%
2021-11-04	469	474,9	467,3	474	477 185	225 707 602,35	1,00%
2021-11-05	473,5	482,6	471,3	471,6	290 779	138 360 131,30	-0,51%
2021-11-08	475	480	467,7	469,6	705 744	333 946 293,30	-0,42%
2021-11-09	472	482,2	468	480,7	910 594	433 965 023,25	2,36%
2021-11-10	533	534,4	532	534,2	8 515 513	4 539 642 256,30	11,13%
2021-11-11	534,2	536	533,8	535	1 580 998	844 704 171,20	0,15%
2021-11-12	534,2	535	533,8	534,6	1 486 875	794 220 765,60	-0,07%
2021-11-15	534	534,4	534	534	1 346 162	718 905 149,70	-0,11%
2021-11-16	534	534,2	533,8	534,2	2 269 974	1 212 218 080,90	0,04%
2021-11-17	534	534,6	533,8	534,2	1 862 312	993 675 888,60	0,00%

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Notering 1:	Enligt avräkningsnota från Danske Bank
Notering 2:	Ordertiden hämtad från Word dok. fr Danske Bank (26537 transaktioner ISK.docs) Där anger de att är skapad 2021-10-25 09:02:23.

Köpkurs: 414,90 kr

Stgn. Kurs 10/11-21: 534,20 kr

Vinst (courtage ej avdraget): 258 642,40
(534,20-414,90)x 2 168 ak

Courtage: 899,50 kr

Vinst (courtage avdraget): 257 742,90
(258 642,40 - 899,50 kr)

Kristina Källström
Backoffice, Finansmarknadskammaren
2022-01-10

EB-6754-21
Namn: Lars Melin

Vinstberäkning
Personnummer: 560427-2731

Depånummer: 3 026 631 866
Institut: Danske Bank

Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage	IP-adress
2021-10-07	3 026 631 866	ICA Gruppen	* 11:29:15	11:29 (delavslut olika markn platser)	2 000		405,3181	810 636,20		1	4 053,18	**
2021-10-25	3 026 631 866	ICA Gruppen	09:48:56	09:48 (Turquoise Europé)	2 400		416,80	1 000 320,00		1	1 000,32	83.233.132.41
Summa:					4 400			1 810 956,20			5 053,50	
Transaktioner ej med i beräkningen:												
2021-11-15	3 026 631 866	ICA Gruppen		11:21:00		4 400	534,00		2 349 600,00	1	2 349,60	

Källa: Danske Bank
* Ordern lagd via mäklare på Danske Bank
** Ingen IP-adress aktuell eftersom mäklare lägger ordern enligt svar från Danske Bank.

Datum	Klockslag	Händelse
2021-11-10	07:10:00	Offentligt uppköpserbjudande

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Kurshistorik

Handelsdag	Öppningskurs	Högst bet.	Lägst bet.	Stäng.kurs	Omsatt antal	Omsättning SEK	Förändr. %
2021-11-03	465	469,9	460,7	469,3	429 685	200 677 131,70	0,84%
2021-11-04	469	474,9	467,3	474	477 185	225 707 602,35	1,00%
2021-11-05	473,5	482,6	471,3	471,6	290 779	138 360 131,30	-0,51%
2021-11-08	475	480	467,7	469,6	705 744	333 946 293,30	-0,42%
2021-11-09	472	482,2	468	480,7	910 594	433 965 023,25	2,36%
2021-11-10	533	534,4	532	534,2	8 515 513	4 539 642 256,30	11,13%
2021-11-11	534,2	536	533,8	535	1 580 998	844 704 171,20	0,15%
2021-11-12	534,2	535	533,8	534,6	1 486 875	794 220 765,60	-0,07%
2021-11-15	534	534,4	534	534	1 346 162	718 905 149,70	-0,11%
2021-11-16	534	534,2	533,8	534,2	2 269 974	1 212 218 080,90	0,04%
2021-11-17	534	534,6	533,8	534,2	1 862 312	993 675 888,60	0,00%

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Notering 1:	Enligt avräkningsnota från Danske Bank
Notering 2:	

Snittpris köp: 411,5810
(1 810 956,20 kr/ 4 400 ak)

Stgn. Kurs 10/11-21: 534,20 kr

Vinst (courtage ej avdraget): 539 523,60
(534,20-411,5810)x 4 400

Courtage: 5 053,50

Vinst (courtage avdraget): 534 470,10
(539 523,60- 5 053,50 kr)

Kristina Källström
Backoffice, Finansmarknadskammaren
2022-01-10

EB-6754-21
Namn: Henrik Nomark

Vinstberäkning
Personnummer: 980803-0051

Depånummer: 7 522 429
Institut: Avanza

OBS, har ej lagt in någon kurshistorik avseende BULL ICA X7 SG, begära fr Nasdaq?

Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage	IP-adress
2021-11-09	7 522 429	BULL ICA X7 SG	15:18:16	15:18:17	1 000		48,87	48 870,00		1	(samma nota)	91.132.177.168
2021-11-09	7 522 429	BULL ICA X7 SG	15:18:16	15:18:32	1 000		48,87	48 870,00		1	(samma nota)	91.132.177.168
2021-11-09	7 522 429	BULL ICA X7 SG	15:18:16	15:18:48	1 000		48,35	48 350,00		1	(samma nota)	91.132.177.168
2021-11-09	7 522 429	BULL ICA X7 SG	15:18:16	15:19:04	500		48,51	24 255,00		1	99,00	91.132.177.168
2021-11-09	7 522 429	BULL ICA X7 SG	17:00:12	17:01:08	200		53,02	10 604,00		1	99,00	91.132.177.168
2021-11-10	7 522 429	BULL ICA X7 SG	09:04:43	09:06:04		1 000	92,11		92 110,00	1	(samma nota)	91.132.177.168
2021-11-10	7 522 429	BULL ICA X7 SG	09:04:43	11:45:58		250	92,55		23 137,50	1	(samma nota)	91.132.177.168
2021-11-10	7 522 429	BULL ICA X7 SG	09:04:43	11:46:13		1 000	92,41		92 410,00	1	(samma nota)	91.132.177.168
2021-11-10	7 522 429	BULL ICA X7 SG	09:04:43	11:46:28		1 000	92,41		92 410,00	1	(samma nota)	91.132.177.168
2021-11-10	7 522 429	BULL ICA X7 SG	09:04:43	11:46:43		450	92,41		41 584,50	1	154,00	91.132.177.168
Summa:					3 700	3 700		180 949,00	341 652,00		352,00	

Källa: Avanza

Datum	Klockslag	Händelse
2021-11-10	07:10:00	Offentligt uppköpserbjudande

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Kurshistorik AK

Handelsdag	Öppningskurs	Högst bet.	Lägst bet.	Stäng.kurs	Omsatt antal	Omsättning SEK	Förändr. %
2021-11-03	465	469,9	460,7	469,3	429 685	200 677 131,70	0,84%
2021-11-04	469	474,9	467,3	474	477 185	225 707 602,35	1,00%
2021-11-05	473,5	482,6	471,3	471,6	290 779	138 360 131,30	-0,51%
2021-11-08	475	480	467,7	469,6	705 744	333 946 293,30	-0,42%
2021-11-09	472	482,2	468	480,7	910 594	433 965 023,25	2,36%
2021-11-10	533	534,4	532	534,2	8 515 513	4 539 642 256,30	11,13%
2021-11-11	534,2	536	533,8	535	1 580 998	844 704 171,20	0,15%
2021-11-12	534,2	535	533,8	534,6	1 486 875	794 220 765,60	-0,07%
2021-11-15	534	534,4	534	534	1 346 162	718 905 149,70	-0,11%
2021-11-16	534	534,2	533,8	534,2	2 269 974	1 212 218 080,90	0,04%
2021-11-17	534	534,6	533,8	534,2	1 862 312	993 675 888,60	0,00%

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Notering 1:	Uppg. hämtade fr Avanzas utdrag i Excel samt orderlista.
Notering 2:	

Vinst (courtage ej avdraget): 160 703,00
(341 652 kr - 180 949 kr)

Courtage: 352 kr

Vinst (courtage avdraget): 160 351,00
(160 703 kr - 352 kr)

Kristina Källström
Backoffice, Finansmarknadskammaren
2022-01-13

EB-6754-21
Namn: Andreas Ohlsson

Vinstberäkning
Personnummer: 760929-2730

Depånummer: 2143915, 169700221735
Institut: Avanza, SWB

Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage	IP-adress
2021-09-14	2143915	ICA Gruppen	14:43:05	14:50:37-14:53:03	2 500		410,50	1 026 250,00		1	99,00	194.71.19.244
2021-11-03	2143915	ICA Gruppen	09:16:19	12:01:06		2 500	465,00		1 162 500,00	1	99,00	62.182.220.45
2021-11-05	2143915	ICA Gruppen	11:20:35	11:22:17	2 500		476,00	1 190 000,00		1	99,00	90.235.72.94
2021-11-05	2143915	ICA Gruppen	11:23:21	11:45:21-11:49:53		2 500	475,00		1 187 500,00	1	99,00	90.235.72.94
2021-11-08	2143915	ICA Gruppen	09:14:32	09:15:35	2 500		472,90	1 182 250,00		1	99,00	194.71.19.244
2021-11-08	2143915	ICA Gruppen	09:35:52	09:41:42		2 500	475,00		1 187 500,00	1	99,00	194.71.19.244
2021-11-08	2143915	ICA Gruppen	10:05:23	14:23:03-14:36:38	2 500		472,90	1 182 250,00		1	99,00	194.71.19.244
2021-11-08	2143915	ICA Gruppen	14:50:43	14:50:43		2 500	474,00		1 185 000,00	1	99,00	194.71.19.244
2021-11-08	2143915	ICA Gruppen	14:55:33	15:27:37	2 500		472,90	1 182 250,00		1	99,00	194.71.19.244
2021-11-09	2143915	ICA Gruppen	09:14:33	11:25:23		2 500	475,00		1 187 500,00	1	99,00	194.71.19.244
2021-11-09	2143915	ICA Gruppen	13:58:33	14:07:55-14:26:41	2 600		472,90	1 229 540,00		1	99,00	194.71.19.244
2021-11-09	2143915	ICA Gruppen	15:18:53	15:19:30		2 600	475,00		1 235 000,00	1	99,00	194.71.19.244
2021-11-09	2143915	ICA Gruppen	16:00:16	16:00:40-16:00:57	2 550		479,90	1 223 745,00		1	99,00	194.71.19.244
2021-11-09	2143915	ICA Gruppen	16:16:29	16:49:06		2 550	482,00		1 229 100,00	1	99,00	194.71.19.244
2021-11-09	169700221735 (SWB)	ICA Gruppen	16:27:44-16:41:05	16:41:05	2 200		479,50	1 054 900,00		2	99,00	194.71.19.244
2021-11-09	2143915	ICA Gruppen	16:53:55	16:55:21	2 550		479,90	1 223 745,00		1	99,00	194.71.19.244
2021-11-09	2143915	ICA Gruppen	17:01:03	17:15:51		1 899	482,00		915 318,00	1	99,00	194.71.19.244
2021-11-09	2143915	ICA Gruppen	17:24:35	17:29:30	1 890		480,70	908 523,00		1	99,00	194.71.19.244
2021-11-10	2143915	ICA Gruppen	09:06:20	13:19:53-13:22:18		2 541	534,00		1 356 894,00	1	99,00	194.71.19.244
Summa:					24 290	22 090		11 403 453,00	10 646 312,00		1 881,00	

Källa: Avanza , SWB

Datum	Klockslag	Händelse
2021-11-10	07:10:00	Offentligt uppköpserbjudande

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Kurshistorik

Handelsdag	Öppningskurs	Högst bet.	Lägst bet.	Stäng.kurs	Omsatt antal	Omsättning SEK	Förändr. %
2021-11-03	465	469,9	460,7	469,3	429 685	200 677 131,70	0,84%
2021-11-04	469	474,9	467,3	474	477 185	225 707 602,35	1,00%
2021-11-05	473,5	482,6	471,3	471,6	290 779	138 360 131,30	-0,51%
2021-11-08	475	480	467,7	469,6	705 744	333 946 293,30	-0,42%
2021-11-09	472	482,2	468	480,7	910 594	433 965 023,25	2,36%
2021-11-10	533	534,4	532	534,2	8 515 513	4 539 642 256,30	11,13%
2021-11-11	534,2	536	533,8	535	1 580 998	844 704 171,20	0,15%
2021-11-12	534,2	535	533,8	534,6	1 486 875	794 220 765,60	-0,07%
2021-11-15	534	534,4	534	534	1 346 162	718 905 149,70	-0,11%
2021-11-16	534	534,2	533,8	534,2	2 269 974	1 212 218 080,90	0,04%
2021-11-17	534	534,6	533,8	534,2	1 862 312	993 675 888,60	0,00%

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Notering 1:	Enligt kontoutdrag fr Avanza (excel).
Notering 2:	Enligt avräkningsnota fr SWB.

Uträkning:

Köp & förs av aktier under perioden 14/9-9/11-21 kl. 17:15

Snittpris köp innan sista försäljning den 9/11-21
(10 494 930 kr/22 400 ak) 468,5237

Snittpris sälj under perioden 3-9/11-21:
(9 289 418 kr/19 549 ak) 475,1864

Vinst sålda aktier tom 9/11-21 (courtage ej avdraget): 130 249,12
(475,1864-468,5237)x19 549

Sålda och kvarvarande aktier 10/11-21:

Har 2 851 aktier kvar till snittkursen 468,5237 kr efter förs 9/11-21
Köper ytterligare 1 890 ak till kursen 480,70 kr den 9/11-21

Snittpris kvarvarande (2851) och köpta aktier (1890): 473,3777684

(1 335 761 kr + 908 523 kr/4 741 ak)

Stäng.kurs: 534,20 kr

Vinst sålda 2 541 ak (court.ej avdr): (534 kr-473,3777)x 2 541 ak	154 043,04
--	------------

Värdeökning kvarvarande 2 200 ak: (534,20-473,3777) x 2 200 ak	133 810,60
---	------------

Summa courtage: 1 881 kr

Summa vinst och värdeökning (court.avdr.) (130 249,12 + 154 043,04 + 133 810,60) -1 881 kr	416 221,76
--	-------------------

Kristina Källström
Backoffice, Finansmarknadskammaren
2022-03-17

EB-6754-21
Namn: Rasmus Ohlsson

Vinstberäkning
Personnummer: 830101-2731

Depånummer: 6158214, 169169540773
Institut: Avanza, SWB

Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage	IP-adress
2021-09-14	6 158 214	ICA Gruppen	14:54:31	14:58:06	244		409,80	99 991,20		1	150,00	194.71.19.244
2021-09-15	6 158 214	ICA Gruppen	11:02:18	11:20:44	1218		410,00	499 380,00		1	749,00	90.235.84.49
2021-09-17	6 158 214	ICA Gruppen	09:49:29	09:49:29	289		412,40	119 183,60		1	179,00	194.71.19.244
2021-09-20	6 158 214	ICA Gruppen	13:50:44	13:50:44	754		405,30	305 596,20		1	458,00	90.235.71.216
2021-11-08	6 158 214	ICA Gruppen	09:03:37	09:04:18		2 505	480,00		1 202 400,00	1	1 804,00	194.71.19.244
2021-11-08	6 158 214	ICA Gruppen	16:20:09	16:20:09	7		468,10	3 276,70		1	39,00	90.235.3.109
2021-11-09	6 158 214	ICA Gruppen	08:49:47	09:00:03	2 542		472,00	1 199 824,00		1	99,00	194.71.19.244
2021-11-09	6 158 214	ICA Gruppen	12:51:09	12:52:04		2 549	474,2		1 208 735,80	1	99,00	194.71.19.244
Summa köp och försäljning:					5 054	5 054		2 227 251,70	2 411 135,80		3 577,00	
Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage	IP-adress
2021-11-09	6 158 214	ICA Gruppen	16:20:36	16:20:36-16:25:06	2 500		479,9924	1 199 980,90		1	99,00	194.71.19.244
2021-11-09	169 169 540 773	ICA Gruppen	16:22:27	16:25:06	2 050		480,00	984 000,00		2	99,00	90.235.3.109
Summa:					4 550			2 183 980,90			198,00	

Källa: Avanza, SWB

Datum	Klockslag	Händelse
2021-11-10	07:10:00	Offentligt uppköpserbudande

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Kurshistorik

Handelsdag	Öppningskurs	Högst bet.	Lägst bet.	Stäng.kurs	Omsatt antal	Omsättning SEK	Förändr. %
2021-11-03	465	469,9	460,7	469,3	429 685	200 677 131,70	0,84%
2021-11-04	469	474,9	467,3	474	477 185	225 707 602,35	1,00%
2021-11-05	473,5	482,6	471,3	471,6	290 779	138 360 131,30	-0,51%
2021-11-08	475	480	467,7	469,6	705 744	333 946 293,30	-0,42%
2021-11-09	472	482,2	468	480,7	910 594	433 965 023,25	2,36%
2021-11-10	533	534,4	532	534,2	8 515 513	4 539 642 256,30	11,13%
2021-11-11	534,2	536	533,8	535	1 580 998	844 704 171,20	0,15%
2021-11-12	534,2	535	533,8	534,6	1 486 875	794 220 765,60	-0,07%
2021-11-15	534	534,4	534	534	1 346 162	718 905 149,70	-0,11%
2021-11-16	534	534,2	533,8	534,2	2 269 974	1 212 218 080,90	0,04%
2021-11-17	534	534,6	533,8	534,2	1 862 312	993 675 888,60	0,00%

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Notering 1:	Enligt avräkningsnota fr Avanza
Notering 2:	Enligt avräkningsnota fr SWB

Vinst köpta och sålda aktier 14/9-9/11-2021: 183 884,10
(2 411 135,80 - 2 227 251 kr)

Courtage: 3 577 kr

Vinst (courtage avdraget): 180 307,10
(183 884,10 - 3 577 kr)

Värdeökning på innehav 10/11-21:

Snittpris köp: 480 kr
Stängningspris: 534,20 kr

Värdeökning (courtage ej avdraget): 246 610,00
(534,20 - 480)x 4 550 ak

Courtage: 198 kr

Värdeökning (courtage avdraget): 246 412,00
(246 610 kr - 198 kr)

Summa vinst/värdeökning: 426 719,10
(180 307,10 + 246 412 kr)

Kristina Källström
Backoffice, Finansmarknadskammaren
2022-03-17

EB-6754-21
Namn: Johan Olsson

Vinstberäkning
Personnummer: 760122-9318

Depånummer: 13994215, 11836822
Institut: Nordnet

Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage	IP-adress
2021-09-09	13 994 215	ICA Gruppen	10:21:59	10:21:59	76		423,50	32 186,00		1	48,00	194.71.19.244
2021-09-14	11836822	ICA Gruppen	09:11:48	09:11:48-09:12:42	108		409,30	44 204,40		1	66,60	185.57.107.153
2021-09-16	13 994 215	ICA Gruppen	10:25:35	10:25:35	26		411,40	10 696,40		1	38,60	194.71.19.244
2021-09-16	11836822	ICA Gruppen	10:27:25	10:27:25	32		411,30	13 161,60		1	39,40	194.71.19.244
2021-09-20	13 994 215	ICA Gruppen	13:58:24	13:58:54	82		405,10	33 218,20		1	49,80	194.71.19.244
2021-11-08	11 836 822	ICA Gruppen	10:33:08	10:33:08	200		475,00	95 000,00		1	143,00	194.71.19.244
Summa:					524			228 466,60			385,40	
Transaktioner ej med i beräkning:												
2021-11-12	11 836 822	ICA Gruppen				140	534		74 760,00		112,00	
2021-12-20	11 836 822	ICA Gruppen				300	534		160 200,00		0,00	
2021-12-20	13994215	ICA Gruppen				359	534		191 706,00		0,00	

Källa: Nordnet

Datum	Klockslag	Händelse
2021-11-10	07:10:00	Offentligt uppköpserbjudande

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Kurshistorik

Handelsdag	Öppningskurs	Högst bet.	Lägst bet.	Stäng.kurs	Omsatt antal	Omsättning SEK	Förändr. %
2021-11-03	465	469,9	460,7	469,3	429 685	200 677 131,70	0,84%
2021-11-04	469	474,9	467,3	474	477 185	225 707 602,35	1,00%
2021-11-05	473,5	482,6	471,3	471,6	290 779	138 360 131,30	-0,51%
2021-11-08	475	480	467,7	469,6	705 744	333 946 293,30	-0,42%
2021-11-09	472	482,2	468	480,7	910 594	433 965 023,25	2,36%
2021-11-10	533	534,4	532	534,2	8 515 513	4 539 642 256,30	11,13%
2021-11-11	534,2	536	533,8	535	1 580 998	844 704 171,20	0,15%
2021-11-12	534,2	535	533,8	534,6	1 486 875	794 220 765,60	-0,07%
2021-11-15	534	534,4	534	534	1 346 162	718 905 149,70	-0,11%
2021-11-16	534	534,2	533,8	534,2	2 269 974	1 212 218 080,90	0,04%
2021-11-17	534	534,6	533,8	534,2	1 862 312	993 675 888,60	0,00%

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Notering 1:	Courtage uträknat (likvidbelopp-affärsbelopp), uppg. hämtade fr kontoutdrag fr NON (pdf)
Notering 2:	

Snittpris köp: 436,00
(228 466,60 kr/524 ak)

Stgn. Kurs 10/11-21: 534,20 kr

Vinst (courtage ej avdraget): 51 456,80
(534,20-436)X524 ak

Courtage: 385,40 kr

Vinst (courtage avdraget): 51 071,40
(51 456,80 - 385,40)

Kristina Källström
Backoffice, Finansmarknadskammaren
2022-03-17

EB-6754-21
Namn: Per Ola Olsson

Vinstberäkning
Personnummer: 550920-2734

Depånummer: 105 001 021 374
Institut: SWB

Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage	IP-adress
2021-09-16	105001021374	ICA	* (08:59:13)	09:00:00	1 500		413,5	620 250,00		1	(samma nota)	**
2021-09-16	105001021374	ICA	* (08:59:31)	09:00:00	1 000		413,5	413 500,00		1	(samma nota)	**
2021-09-16	105001021374	ICA	* (09:00:34)	09:00:34	2 500		411,3	1 028 250,00		1	(samma nota)	**
Summa:					5 000			2 062 000,00			8 186,00	

Källa: SWB
* Per Ola ringer in till banken och lägger order, första samtalet med banken 2021-09-13 Kl. 13:42:11
** Handel via rådgivare enl. svar fr SWB 2021-12-22, därav ingen IP-adress.

Datum	Klockslag	Händelse
2021-11-10	07:10:00	Offentligt uppköpserbudande

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Kurshistorik

Handelsdag	Öppningskurs	Högst bet.	Lägst bet.	Stäng.kurs	Omsatt antal	Omsättning SEK	Förändr. %
2021-11-03	465	469,9	460,7	469,3	429 685	200 677 131,70	0,84%
2021-11-04	469	474,9	467,3	474	477 185	225 707 602,35	1,00%
2021-11-05	473,5	482,6	471,3	471,6	290 779	138 360 131,30	-0,51%
2021-11-08	475	480	467,7	469,6	705 744	333 946 293,30	-0,42%
2021-11-09	472	482,2	468	480,7	910 594	433 965 023,25	2,36%
2021-11-10	533	534,4	532	534,2	8 515 513	4 539 642 256,30	11,13%
2021-11-11	534,2	536	533,8	535	1 580 998	844 704 171,20	0,15%
2021-11-12	534,2	535	533,8	534,6	1 486 875	794 220 765,60	-0,07%
2021-11-15	534	534,4	534	534	1 346 162	718 905 149,70	-0,11%
2021-11-16	534	534,2	533,8	534,2	2 269 974	1 212 218 080,90	0,04%
2021-11-17	534	534,6	533,8	534,2	1 862 312	993 675 888,60	0,00%

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Notering 1:	Uppgifterna från kontoutdrag (excel) från SWBsamt courtageuppgifter fr avräkningsnota.
Notering 2:	

Snittpris köp: 412,4
(2 062 000 kr/ 5 000 ak)

Stgn.kurs 10/11-21: 534,20

Vinst (courtage ej avdraget) 609 000,00
(534,20-412,40) x 5 000 ak:

Courtage: 8 186 Kr

Vinst (courtage avdraget) 600 814,00
(609 000 kr - 8 186 Kr)

Kristina Källström
Backoffice, Finansmarknadskammaren
2022-01-24

EB-6754-21
Namn: Evelina Svensson

Vinstberäkning
Personnummer: 010214-1389

Depånummer: 2 665 740
Institut: Avanza

Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage	IP-adress
2021-10-07	2 665 740	ICA Gruppen	(211006) 19:41	10:14:06	10		404,00	4 040,00		1	0,00	90.230.121.56
2021-10-07	2 665 740	ICA Gruppen	09:40:09	09:40:09	5		404,80	2 024,00		1	0,00	94.234.33.43
2021-10-11	2 665 740	ICA Gruppen	09:00:53	09:00:53	255		399,65098	101 911,00		1	(inget court.avdr)	90.230.121.56
2021-10-13	2 665 740	ICA Gruppen	09:07:46	09:07:48	180		402,20	72 396,00		1	(samma nota)	90.230.121.56
2021-10-13	2 665 740	ICA Gruppen	09:07:46	09:07:48	90		402,20	36 198,00		1	75,00	90.230.121.56
2021-11-04	2 665 740	ICA Gruppen	09:38:21	09:38:21	440		472,20	207 768,00		1	99,00	83.253.117.213
2021-11-08	2 665 740	ICA Gruppen	11:02:31	11:02:31	320		474,4	151 808,00		1	99,00	90.230.121.56
Summa:					1 300			576 145,00			273,00	
Transaktioner ej med i beräkningen:												
2021-11-11				10:22:16		1 300	534,2		694 460,00	1	99,00	94.234.41.163

Källa: Avanza

Datum	Klockslag	Händelse
2021-11-10	07:10:00	Offentligt uppköpserbjudande

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Kurshistorik

Handelsdag	Öppningskurs	Högst bet.	Lägst bet.	Stäng.kurs	Omsatt antal	Omsättning SEK	Förändr. %
2021-11-03	465	469,9	460,7	469,3	429 685	200 677 131,70	0,84%
2021-11-04	469	474,9	467,3	474	477 185	225 707 602,35	1,00%
2021-11-05	473,5	482,6	471,3	471,6	290 779	138 360 131,30	-0,51%
2021-11-08	475	480	467,7	469,6	705 744	333 946 293,30	-0,42%
2021-11-09	472	482,2	468	480,7	910 594	433 965 023,25	2,36%
2021-11-10	533	534,4	532	534,2	8 515 513	4 539 642 256,30	11,13%
2021-11-11	534,2	536	533,8	535	1 580 998	844 704 171,20	0,15%
2021-11-12	534,2	535	533,8	534,6	1 486 875	794 220 765,60	-0,07%
2021-11-15	534	534,4	534	534	1 346 162	718 905 149,70	-0,11%
2021-11-16	534	534,2	533,8	534,2	2 269 974	1 212 218 080,90	0,04%
2021-11-17	534	534,6	533,8	534,2	1 862 312	993 675 888,60	0,00%

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Notering 1:	Enligt avräkningsnota fr Avanza.
Notering 2:	

Snittpris köp: 443,1885
(576 145 kr / 1 300 ak)

Stgn. Kurs 10/11-21: 534,20 kr

Vinst (courtage ej avdraget): 118 314,95
(534,20 - 443,1885)x 1 300 ak)

Courtage: 273 kr

Vinst (courtage avdraget): 118 041,95
(118 314,95 kr - 273 kr)

Kristina Källström
Backoffice, Finansmarknadskammaren
2022-02-14

EB-6754-21
Namn: Hampus Svensson

Vinstberäkning
Personnummer: 980617-2459

Depånummer: 3 323 513
Institut: Avanza

OBS, har ingen kurshistorik för BULL ICA X5 samt BULL ICA X7

Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage	IP-adress
2021-10-07	3 323 513	ICA Gruppen	09:04:22	09:11:25	5		405,50	2 027,50		1	5,00	194.71.19.205
2021-10-07	3 323 513	ICA Gruppen	09:06:15	09:06:15	5		405,70	2 028,50		1	5,00	194.71.19.205
2021-10-07	3 323 513	ICA Gruppen	09:09:28	09:12:17	5		405,20	2 026,00		1	5,00	194.71.19.205
2021-10-07	3 323 513	ICA Gruppen	09:22:16	09:37:36	5		405,20	2 026,00		1	5,00	94.234.77.152
2021-10-07	3 323 513	ICA Gruppen	09:25:17	09:32:50	5		405,50	2 027,50		1	5,00	194.71.19.205
2021-10-07	3 323 513	ICA Gruppen	11:08:45	16:26:42	2		405,30	810,60		1	2,00	194.71.19.205
2021-10-08	3 323 513	ICA Gruppen	09:10:26	09:24:21	3		403,00	1 209,00		1	3,00	194.71.19.205
2021-10-11	3 323 513	ICA Gruppen	09:04:35	09:06:08	5		399,00	1 995,00		1	5,00	194.71.19.205
2021-10-11	3 323 513	ICA Gruppen	09:12:56	11:04:05	10		397,50	3 975,00		1	10,00	94.234.75.144
2021-10-11	3 323 513	ICA Gruppen	11:21:52	14:00:28	10		396,80	3 968,00		1	10,00	194.71.19.205
2021-10-11	3 323 513	ICA Gruppen	12:16:25	12:23:38	5		398,50	1 992,50		1	5,00	194.71.19.205
2021-10-11	3 323 513	ICA Gruppen	17:11:33	17:29:59	5		401,90	2 009,50		1	5,00	81.231.89.157
2021-10-12	3 323 513	ICA Gruppen	14:34:50	15:32:21	5		401,50	2 007,50		1	5,00	194.71.19.205
2021-10-14	3 323 513	ICA Gruppen	14:36:48	16:57:36	65		401,80	26 117,00		1	39,00	194.71.19.205
2021-10-15	3 323 513	ICA Gruppen	09:38:36	10:50:07	40		401,60	16 064,00		1	39,00	194.71.19.205
2021-10-25	3 323 513	ICA Gruppen	16:51:01	16:51:11	10		432,80	4 328,00		1	11,00	194.71.19.128
2021-10-25	3 323 513	ICA Gruppen	17:29:37	17:16:32	10		435,90	4 359,00		1	11,00	194.71.19.128
2021-11-08	3 323 513	ICA Gruppen	12:43:18	12:55:42	5		473,70	2 368,50		1	6,00	194.71.19.129
2021-11-08	3 323 513	ICA Gruppen	16:14:35	16:30:03-16:40:36	20		471,74	9 434,80		1	24,00	94.234.66.230
2021-11-08	3 323 513	ICA Gruppen	16:50:38	17:17:21	25		470,30	11 757,50		1	29,00	94.234.69.205
2021-11-09	3 323 513	ICA Gruppen	16:27:00	16:27:00		50	480,114		24 005,70	1	39,00	94.234.75.104
2021-11-10	3 323 513	ICA Gruppen	16:08:39	16:33:31		50	534,00		26 700,00	1	40,00	94.234.75.156
Summa:					245	100		102 531,40	50 705,70		308,00	
Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage	IP-adress
2021-11-09	3 323 513	BULL ICA X5 AVA 2	09:56:54	10:42:57	100		227,87	22 787,00			0,00	94.234.75.104
2021-11-09	3 323 513	BULL ICA X5 AVA 2	11:02:35	12:48:55	50		235,24	11 762,00			0,00	94.234.75.104
2021-11-09	3 323 513	BULL ICA X5 AVA 2	14:38:50	15:04:56	50		234,41	11 720,50			0,00	94.234.75.104
2021-11-09	3 323 513	BULL ICA X5 AVA 2	16:28:57	16:28:58	75		251,17	18 837,75			0,00	94.234.75.104
2021-11-10	3 323 513	BULL ICA X5 AVA 2	09:48:40	09:48:40		200	384,29		76 858,00		0,00	94.234.65.42
2021-11-10	3 323 513	BULL ICA X5 AVA 2	10:01:47	10:01:47		75	384,81		28 860,75		0,00	94.234.65.42
Summa:					275	275		65 107,25	105 718,75		0,00	
Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage	IP-adress
2021-11-09	3 323 513	BULL ICA X7 SG	09:41:55	09:41:55	500		46,83	23 415,00			39,00	94.234.75.104
2021-11-09	3 323 513	BULL ICA X7 SG	16:27:35	16:32:55	250		53,03	13 257,50			39,00	94.234.75.104
2021-11-10	3 323 513	BULL ICA X7 SG	11:15:49	11:45:58		750	92,55		69 412,50		103,00	194.71.19.129
Summa:					750	750		36 672,50	69 412,50		181,00	
Transaktioner ej med i beräkningen:												
2021-11-11						150	535				120,00	

Källa: Avanza

Datum	Klockslag	Händelse
2021-11-10	07:10:00	Offentligt uppköpserbjudande

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Kurshistorik AK

Handelsdag	Öppningskurs	Högst bet.	Lägst bet.	Stäng.kurs	Omsatt antal	Omsättning SEK	Förändr. %
2021-11-03	465	469,9	460,7	469,3	429 685	200 677 131,70	0,84%
2021-11-04	469	474,9	467,3	474	477 185	225 707 602,35	1,00%
2021-11-05	473,5	482,6	471,3	471,6	290 779	138 360 131,30	-0,51%
2021-11-08	475	480	467,7	469,6	705 744	333 946 293,30	-0,42%
2021-11-09	472	482,2	468	480,7	910 594	433 965 023,25	2,36%
2021-11-10	533	534,4	532	534,2	8 515 513	4 539 642 256,30	11,13%

2021-11-11	534,2	536	533,8	535	1 580 998	844 704 171,20	0,15%
2021-11-12	534,2	535	533,8	534,6	1 486 875	794 220 765,60	-0,07%
2021-11-15	534	534,4	534	534	1 346 162	718 905 149,70	-0,11%
2021-11-16	534	534,2	533,8	534,2	2 269 974	1 212 218 080,90	0,04%
2021-11-17	534	534,6	533,8	534,2	1 862 312	993 675 888,60	0,00%

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Notering 1:	Uppgifter hämtade fr Avanzas kontoutdrag (Excel) samt avslutslista
Notering 2:	

Uträkning AK	
Snittpris köp AK: (102 531,40 kr/ 245 ak)	418,4955
Vinst sålda AK 9 nov (court ej avdr): (480,114-418,4955)x 50 ak	3 080,93
Vinst sålda 50 AK 10 nov (court ej avdr): (534,00 - 418,4955)x 50	5 775,23
Stgn. Kurs 10/11-21: 534,20 kr	
Värdeökning övr. 145 AK (court ej avdr): (534,20-418,4955)x 145 ak	16 777,15
Summa vinst/värdeökning AK (court ej avdr): (3 080,93+ 5 775,23 + 16 777,15)	25 633,08
Courtage: 308 kr	
Vinst AK (courtage avdraget): (25 633,08 - 308 kr)	25 325,08

Uträkning BULL X5	
Vinst : (105 718,75 kr - 65 107,25 kr)	40 611,50
Courtage: 0 kr	
Not. Enligt utdrag fr Avanza (Excel)	

Uträkning BULL X7	
Vinst (courtage ej avdr): (69 412,50 - 36 672,50 kr)	32 740,00
Courtage: 181 kr	
Vinst (courtage avdraget): (32 740 kr - 181 kr)	32 559,00

Uträkning AK, BULL X5 samt BULL X7	
Summa AK, BULL X5, BULL X7	
Vinst (courtage avdraget): (25 325,08 + 40 611,50 + 32 559 kr)	98 495,58

Kristina Källström
Backoffice, Finansmarknadskammaren
2022-03-17

EB-6754-21
Namn: Helen Svensson

Vinstberäkning
Personnummer: 660906-3307

Depånummer: 4 415 202
Institut: Avanza

Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage	IP-adress
2021-10-13	4 415 202	ICA Gruppen	(211012) 22:39	09:00:00	123		404,4	49 741,20		1	0,00	83.249.219.78
2021-10-18	4 415 202	ICA Gruppen	08:38:00	09:00:28	122		406,6	49 605,20		1	74,00	94.234.44.172
2021-11-08	4 415 202	ICA Gruppen	13:02:00	13:02:08	105		474,2	49 791,00		1	75,00	194.71.19.187
Summa:					350			149 137,40			149,00	
Transaktioner ej med i beräkningen:												
2021-11-11			12:52:00	12:52:08		350	534		186 900,00	1	280,00	

Källa: Avanza

Datum	Klockslag	Händelse
2021-11-10	07:10:00	Offentligt uppköpserbjudande

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Kurshistorik

Handelsdag	Öppningskurs	Högst bet.	Lägst bet.	Stäng.kurs	Omsatt antal	Omsättning SEK	Förändr. %
2021-11-03	465	469,9	460,7	469,3	429 685	200 677 131,70	0,84%
2021-11-04	469	474,9	467,3	474	477 185	225 707 602,35	1,00%
2021-11-05	473,5	482,6	471,3	471,6	290 779	138 360 131,30	-0,51%
2021-11-08	475	480	467,7	469,6	705 744	333 946 293,30	-0,42%
2021-11-09	472	482,2	468	480,7	910 594	433 965 023,25	2,36%
2021-11-10	533	534,4	532	534,2	8 515 513	4 539 642 256,30	11,13%
2021-11-11	534,2	536	533,8	535	1 580 998	844 704 171,20	0,15%
2021-11-12	534,2	535	533,8	534,6	1 486 875	794 220 765,60	-0,07%
2021-11-15	534	534,4	534	534	1 346 162	718 905 149,70	-0,11%
2021-11-16	534	534,2	533,8	534,2	2 269 974	1 212 218 080,90	0,04%
2021-11-17	534	534,6	533,8	534,2	1 862 312	993 675 888,60	0,00%

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Notering 1:	Enligt avräkningsnota fr Avanza
Notering 2:	

Snittpris köp: 426,1069
(149 137,40 kr/ 350 ak)

Stgn. Kurs 10/11-21: 534,20 kr

Vinst (courtage ej avdraget): 37 832,59
(534,20-426,1069)x 350 ak

Courtage: 149 kr

Vinst (courtage avdraget): 37 683,59
(37 832,59 - 149 kr)

Kristina Källström
Backoffice, Finansmarknadskammaren
2022-02-14

EB-6754-21
Namn: Thomas Österberg

Vinstberäkning
Personnummer: 610223-2094

Depånummer: 4720 70 12353-507616
Institut: Nordea

Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage
2021-11-09	4720 70 12353-507616	ICA Gruppen	11:40:58	11:40:58	88		474,45	41 751,60		1	(samma nota)
2021-11-09	4720 70 12353-507616	ICA Gruppen	11:40:58	11:40:58	221		474,50	104 864,50		1	(samma nota)
2021-11-09	4720 70 12353-507616	ICA Gruppen	11:40:58	11:40:58	291		474,60	138 108,60		1	(samma nota)
2021-11-09	4720 70 12353-507616	ICA Gruppen	11:41:13	11:41:13	418		474,80	198 466,40		1	(samma nota)
2021-11-09	4720 70 12353-507616	ICA Gruppen	11:41:35	11:41:35	109		474,90	51 764,10		1	(samma nota)
2021-11-09	4720 70 12353-507616	ICA Gruppen	11:41:35	11:41:35	1 694		475,00	804 650,00		1	(samma nota)
2021-11-09	4720 70 12353-507616	ICA Gruppen	11:44:15	11:44:15	1 379		476,00	656 404,00		1	6738,03
Summa:					4 200			1 996 009,20			6 738,03

Källa: Nordea

Datum	Klockslag	Händelse
2021-11-10	07:10:00	Offentligt uppköpserbjudande

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Kurshistorik

Handelsdag	Öppningskurs	Högst bet.	Lägst bet.	Stäng.kurs	Omsatt antal	Omsättning SEK	Förändr. %
2021-11-03	465	469,9	460,7	469,3	429 685	200 677 131,70	0,84%
2021-11-04	469	474,9	467,3	474	477 185	225 707 602,35	1,00%
2021-11-05	473,5	482,6	471,3	471,6	290 779	138 360 131,30	-0,51%
2021-11-08	475	480	467,7	469,6	705 744	333 946 293,30	-0,42%
2021-11-09	472	482,2	468	480,7	910 594	433 965 023,25	2,36%
2021-11-10	533	534,4	532	534,2	8 515 513	4 539 642 256,30	11,13%
2021-11-11	534,2	536	533,8	535	1 580 998	844 704 171,20	0,15%
2021-11-12	534,2	535	533,8	534,6	1 486 875	794 220 765,60	-0,07%
2021-11-15	534	534,4	534	534	1 346 162	718 905 149,70	-0,11%
2021-11-16	534	534,2	533,8	534,2	2 269 974	1 212 218 080,90	0,04%
2021-11-17	534	534,6	533,8	534,2	1 862 312	993 675 888,60	0,00%

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Notering 1:	Enligt avräkningsnota
Notering 2:	

Köpkurs: 475,2403
(1 996 009,20 kr/ 4 200 ak)

Stgn. Kurs 10/11-21: 534,20 kr

Vinst (courtage ej avdraget): 247 630,74
(534,20 - 475,2403)x 4 200

Courtage: 6 738,03 kr

Vinst (courtage avdraget):
(247 630,74 kr - 6 738,03 kr) 240 892,71

Kristina Källström
Backoffice, Finansmarknadskammaren
2022-01-21

EB-6754-21
Namn: Brovägens Livs AB (Försäkrad: Thomas Österberg)

Vinstberäkning
Org.nummer: 556482-8829

Depånummer: 1895 70 10912-510354
Institut: Nordea

Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage	IP-adress
2021-09-27	1895 70 10912-510354	ICA Gruppen	* 11:34:21	11:37:10-11:40:33	4 000		403,455925	1 613 823,70		1	4 841,47	**
2021-10-05	1895 70 10912-510354	ICA Gruppen	* 10:30:34	10:33:05-11:20:10	2 500		404,72922	1 011 823,05		1	3 035,47	**
2021-10-19	1895 70 10912-510354	ICA Gruppen	* 13:58:11	14:02:45-16:13:37	2 500		402,90032	1 007 250,80		1	3 021,75	**
2021-11-08	1895 70 10912-510354	ICA Gruppen	* 10:40:32	10:49:45-10:49:46	6 000		475,00	2 850 000,00		1	8 550,00	**
Summa:					15 000			6 482 897,55			19 448,69	

Källa: Nordea
* Samtal med mäklare.
** IP-adress ej aktuellt, orderläggningen gjord via mäklare.

Datum	Klockslag	Händelse
2021-11-10	07:10:00	Offentligt uppköpserbudande

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Kurshistorik

Handelsdag	Öppningskurs	Högst bet.	Lägst bet.	Stäng.kurs	Omsatt antal	Omsättning SEK	Förändr. %
2021-11-03	465	469,9	460,7	469,3	429 685	200 677 131,70	0,84%
2021-11-04	469	474,9	467,3	474	477 185	225 707 602,35	1,00%
2021-11-05	473,5	482,6	471,3	471,6	290 779	138 360 131,30	-0,51%
2021-11-08	475	480	467,7	469,6	705 744	333 946 293,30	-0,42%
2021-11-09	472	482,2	468	480,7	910 594	433 965 023,25	2,36%
2021-11-10	533	534,4	532	534,2	8 515 513	4 539 642 256,30	11,13%
2021-11-11	534,2	536	533,8	535	1 580 998	844 704 171,20	0,15%
2021-11-12	534,2	535	533,8	534,6	1 486 875	794 220 765,60	-0,07%
2021-11-15	534	534,4	534	534	1 346 162	718 905 149,70	-0,11%
2021-11-16	534	534,2	533,8	534,2	2 269 974	1 212 218 080,90	0,04%
2021-11-17	534	534,6	533,8	534,2	1 862 312	993 675 888,60	0,00%

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Notering 1:	Enligt avräkningsnota fr Nordea
Notering 2:	

Snittpris köp: 432,1932
(6 482 897,55/15 000 ak)

Stgn. Kurs 10/11-21: 534,20 kr

Vinst (courtage ej avdraget): 1 530 102,00
(534,20 - 432,1932)* 15 000 ak)

Courtage: 19 448,69 kr

Vinst (courtage avdraget): 1 510 653,31
(1 530 102 kr- 19 448,69 kr)

Kristina Källström
Backoffice, Finansmarknadskammaren
2022-02-21

EB-6754-21
Namn: Melin Livs AB (tidigare Olofströms Stormarknad AB)

Vinstberäkning
Org.nummer: 556215-5357

Depånummer: 3 026 715 393
Institut: Danske Bank

Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage	IP-adress
2021-10-07	3 026 715 393	ICA Gruppen	*	14:51:16-14:51:18	3 000		405,5753	1 216 725,90		1	5 650,18	**
Summa:					3 000			1 216 725,90			5 650,18	

Källa: Danske Bank

* Ordern lagd via mäklare på Danske Bank

** Ej aktuellt då han lägger ordern via mäklare

Datum	Klockslag	Händelse
2021-11-10	07:10:00	Offentligt uppköpserbjudande

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Kurshistorik

Handelsdag	Öppningskurs	Högst bet.	Lägst bet.	Stäng.kurs	Omsatt antal	Omsättning SEK	Förändr. %
2021-11-03	465	469,9	460,7	469,3	429 685	200 677 131,70	0,84%
2021-11-04	469	474,9	467,3	474	477 185	225 707 602,35	1,00%
2021-11-05	473,5	482,6	471,3	471,6	290 779	138 360 131,30	-0,51%
2021-11-08	475	480	467,7	469,6	705 744	333 946 293,30	-0,42%
2021-11-09	472	482,2	468	480,7	910 594	433 965 023,25	2,36%
2021-11-10	533	534,4	532	534,2	8 515 513	4 539 642 256,30	11,13%
2021-11-11	534,2	536	533,8	535	1 580 998	844 704 171,20	0,15%
2021-11-12	534,2	535	533,8	534,6	1 486 875	794 220 765,60	-0,07%
2021-11-15	534	534,4	534	534	1 346 162	718 905 149,70	-0,11%
2021-11-16	534	534,2	533,8	534,2	2 269 974	1 212 218 080,90	0,04%
2021-11-17	534	534,6	533,8	534,2	1 862 312	993 675 888,60	0,00%

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Notering 1:	Enligt utdrag fr Danske Bank, courtageuppgift uträknad (affärsbelopp-likvidbelopp)
Notering 2:	

Köpkurs: 405,5753 kr

Stgn. Kurs 10/11-21: 534,20 kr

Vinst (courtage ej avdraget): 385 874,10
(534,20-405,5753)x 3 000 ak

Courtage: 5 650,18 kr

Vinst (courtage avdraget): 380 223,92
(385 874,10 - 5 650,18 kr)

Kristina Källström
Backoffice, Finansmarknadskammaren
2022-02-03

EB-6754-21
Namn: Ohlssons Stormarknad AB

Vinstberäkning
Org.nummer: 556941-3791

Depånummer: 169 001 050 213
Institut: SWB

Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage	IP-adress
2021-09-13	169 001 050 213	ICA Gruppen	*	14:20:51-14:21:56	5 000		410,9995	2 054 997,30		1	8 164,99	**
2021-09-17	169 001 050 213	ICA Gruppen	*	15:33:45	43 500		411,145	17 884 807,50		1	55 654,42	**
2021-09-21	169 001 050 213	ICA Gruppen	*	15:31:27	18 700		403,9847	7 554 513,89		1	24 663,54	**
2021-11-09	169 001 050 213	ICA Gruppen	17:14:11	17:14:12		1 000	481,00		481 000,00	1	99,00	194.71.19.244
2021-11-09	169 001 050 213	ICA Gruppen	17:14:34	17:14:34		1 000	481,00		481 000,00	1	99,00	194.71.19.244
2021-11-09	169 001 050 213	ICA Gruppen	17:15:02	17:15:02		1 000	481,4		481 400,00	1	99,00	194.71.19.244
2021-11-09	169 001 050 213	ICA Gruppen	17:15:44	17:15:51		1 000	481,6		481 600,00	1	99,00	194.71.19.244
2021-11-09	169 001 050 213	ICA Gruppen	17:16:31	17:16:31-17:18:05		1 000	481,6		481 600,00	1	99,00	194.71.19.244
2021-11-09	169 001 050 213	ICA Gruppen	17:18:13	17:18:14-17:18:27		1 000	481,6		481 600,00	1	99,00	194.71.19.244
2021-11-09	169 001 050 213	ICA Gruppen	17:18:43	17:18:43-17:19:59		205	481,7		98 748,50	1	59,00	194.71.19.244
2021-11-09	169 001 050 213	ICA Gruppen	17:20:43	17:23:22-17:24:55		1 862	481,6		896 739,20	1	99,00	194.71.19.244
Summa:					67 200	8 067		27 494 318,69	3 883 687,70		89 234,95	

Källa: SWB
* Per Ola ringer in till banken och lägger order, första samtalet med banken 2021-09-13 Kl. 13:42:11
** Handel via rådgivare enl. svar fr SWB 2021-12-22, därav ingen IP-adress.

Datum	Klockslag	Händelse
2021-11-10	07:10:00	Offentligt uppköpserbjudande

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Kurshistorik							
Handelsdag	Öppningskurs	Högst bet.	Lägst bet.	Stäng.kurs	Omsatt antal	Omsättning SEK	Förändr. %
2021-11-03	465	469,9	460,7	469,3	429 685	200 677 131,70	0,84%
2021-11-04	469	474,9	467,3	474	477 185	225 707 602,35	1,00%
2021-11-05	473,5	482,6	471,3	471,6	290 779	138 360 131,30	-0,51%
2021-11-08	475	480	467,7	469,6	705 744	333 946 293,30	-0,42%
2021-11-09	472	482,2	468	480,7	910 594	433 965 023,25	2,36%
2021-11-10	533	534,4	532	534,2	8 515 513	4 539 642 256,30	11,13%
2021-11-11	534,2	536	533,8	535	1 580 998	844 704 171,20	0,15%
2021-11-12	534,2	535	533,8	534,6	1 486 875	794 220 765,60	-0,07%
2021-11-15	534	534,4	534	534	1 346 162	718 905 149,70	-0,11%
2021-11-16	534	534,2	533,8	534,2	2 269 974	1 212 218 080,90	0,04%
2021-11-17	534	534,6	533,8	534,2	1 862 312	993 675 888,60	0,00%

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Notering 1:	Enligt avräkningsnota fr SWB
Notering 2:	

Värdeökning nettoköpta 59 133 aktier:

Snittpris köp: 409,1416
(27 494 318,69 kr/67 200 ak)

Stgn. Kurs 10/11-21: 534,20 kr

Värdeökning 59 133 ak (courtage ej avdraget): 7 395 078,37
(534,20-409,1416)x 59 133 ak

Courtage köp: 88 482,95 kr

Värdeökning 59 133 ak (courtage avdraget): 7 306 595,42
(7 395 078,37- 88 482,95 kr)

Vinst 8 067 st sålda aktier:

Snittpris sälj: 481,4290
(3 883 687,70 kr/ 8 067 ak)

"Vinst sålda 8 067 ak" (court.ej avdr): 583 142,46
(481,4290-409,1416)x 8 067 ak

Courtage förs: 752,00 kr

Vinst sålda 8 067 ak (court avdr) 582 390,46
(583 142,46-752 kr)

Summa total vinst (värdeökning + förs.): 7 888 985,88
(7 306 595,42+ 582 390,46 kr)

*Kristina Källström
Backoffice, Finansmarknadskammaren
2022-03-17*

EB-6754-21
Namn: Oskarshamns Stormarknad AB

Vinstberäkning
Org.nummer: 556596-2130

Depånummer: 105 001 021 390
Institut: SWB

Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage	IP-adress
2021-09-14	105 001 021 390	ICA Gruppen	* (11:27:43)	11:27:43	115		408,30	46 954,50		1	(samma nota)	**
2021-09-14	105 001 021 390	ICA Gruppen	* (11:28:07)	11:28:07-11:28:14	690		408,40	281 796,00		1	(samma nota)	**
2021-09-14	105 001 021 390	ICA Gruppen	* (11:28:35)	11:28:35-11:28:38	1 604		408,50	655 234,00		1	(samma nota)	**
2021-09-14	105 001 021 390	ICA Gruppen	* (11:29:08)	11:29:08-11:29:11	2 591		408,60	1 058 682,60		1	8 128,00	**
2021-09-20	105 001 021 390	ICA Gruppen	* (09:54:37)	09:54:37	3 428		406,076	1 392 028,40		1	(samma nota)	**
2021-09-20	105 001 021 390	ICA Gruppen	* (09:54:48)	09:54:48	1 498		406,597	609 082,80		1	(samma nota)	**
2021-09-20	105 001 021 390	ICA Gruppen	* (09:55:01)	09:55:01-09:55:20	5 867		406,995	2 387 837,70		1	(samma nota)	**
2021-09-20	105 001 021 390	ICA Gruppen	* (09:56:18)	09:56:18-09:56:45	6 569		407,297	2 675 536,40		1	21 193,46	**
2021-09-20	105 001 021 390	ICA Gruppen	* (09:56:56)	09:56:56	6 638		407,4954504	2 704 954,80		1	10 114,86	**
Summa:					29 000			11 812 107,20			39 436,32	

Källa: SWB
* Per Ola ringer in till banken och lägger order, första samtalet med banken 2021-09-13 Kl. 13:42:11
** Handel via rådgivare enl. svar fr SWB 2021-12-22, därav ingen IP-adress.

Datum	Klockslag	Händelse
2021-11-10	07:10:00	Offentligt uppköpserbjudande

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Kurshistorik

Handelsdag	Öppningskurs	Högst bet.	Lägst bet.	Stäng.kurs	Omsatt antal	Omsättning SEK	Förändr. %
2021-11-03	465	469,9	460,7	469,3	429 685	200 677 131,70	0,84%
2021-11-04	469	474,9	467,3	474	477 185	225 707 602,35	1,00%
2021-11-05	473,5	482,6	471,3	471,6	290 779	138 360 131,30	-0,51%
2021-11-08	475	480	467,7	469,6	705 744	333 946 293,30	-0,42%
2021-11-09	472	482,2	468	480,7	910 594	433 965 023,25	2,36%
2021-11-10	533	534,4	532	534,2	8 515 513	4 539 642 256,30	11,13%
2021-11-11	534,2	536	533,8	535	1 580 998	844 704 171,20	0,15%
2021-11-12	534,2	535	533,8	534,6	1 486 875	794 220 765,60	-0,07%
2021-11-15	534	534,4	534	534	1 346 162	718 905 149,70	-0,11%
2021-11-16	534	534,2	533,8	534,2	2 269 974	1 212 218 080,90	0,04%
2021-11-17	534	534,6	533,8	534,2	1 862 312	993 675 888,60	0,00%

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Notering 1:	Uppgifterna från kontoutdrag (excel) från SWB, courtageuppgifterna hämtad fr avräkningsnota fr SWB.
Notering 2:	

Snittpris köp: 407,314
(11 812 107,20 kr/ 29 000 ak)

Stgn.kurs 10/11-21: 534,20

Vinst (courtage ej avdraget) 3 679 694,00
(534,20-407,314) x 29 000 ak:

Courtage: 39 436,32 Kr

Vinst (courtage avdraget) 3 640 257,68
(3 679 694 kr -39 436,32 Kr)

Kristina Källström
Backoffice, Finansmarknadskammaren
2022-01-24

EB-6754-21

Namn: Subsica Förvaltning

Vinstberäkning
Org.nummer: 556592-2845

Depånummer: 527 779 679
Institut: SHB

Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage	IP-adress
2021-09-22	527779679	ICA Gruppen	15:03:02	15:03:02	100		403,20	40 320,00			36,29	194.71.19.244
2021-09-22	527779679	ICA Gruppen	15:07:37	15:07	100		403,10	40 310,00			36,28	194.71.19.244
2021-09-23	527779679	ICA Gruppen	11:21:40	11:21-11:24	600		405,40	243 240,00			218,92	194.71.19.244
2021-09-23	527779679	ICA Gruppen	11:26:18	11:26	100		405,70	40 570,00			36,51	194.71.19.244
2021-09-23	527779679	ICA Gruppen	12:56:30	12:56	400		406,20	162 480,00			146,23	194.71.19.244
2021-09-23	527779679	ICA Gruppen	12:58:04	12:58	200		406,40	81 280,00			73,15	194.71.19.244
2021-09-24	527779679	ICA Gruppen	09:20:17-09:21:17	09:20-09:21	1 000		402,7425	402 742,50			362,47	194.71.19.244
2021-09-24	527779679	ICA Gruppen	14:43:42	14:43	400		403,10	161 240,00			145,12	194.71.19.244
2021-09-27	527779679	ICA Gruppen	13:22:04	13:22	300		402,266667	120 680,00			108,61	194.71.19.244
2021-09-27	527779679	ICA Gruppen	13:27:56	13:27-13:30	180		402,50	72 450,00			65,21	194.71.19.244
2021-09-27	527779679	ICA Gruppen	16:17:45 - 16:20:30	16:20-16:21	300		403,90	121 170,00			109,05	194.71.19.244
2021-09-27	527779679	ICA Gruppen	16:22:16	16:24-16:25	20		403,90	8 078,00			9,00	194.71.19.244
2021-10-04	527779679	ICA Gruppen	13:13:03	13:13	100		402,90	40 290,00			36,26	194.71.19.244
2021-10-04	527779679	ICA Gruppen	13:14:32	13:14	50		402,90	20 145,00			18,13	194.71.19.244
2021-10-04	527779679	ICA Gruppen	13:16:15	13:16	150		402,90	60 435,00			54,39	194.71.19.244
2021-10-06	527779679	ICA Gruppen	17:10:22-17:10:58	17:10	400		404,40	161 760,00			145,58	194.71.19.244
2021-10-07	527779679	ICA Gruppen	10:39:25-10:39:58	10:39-10:40	500		404,70	202 350,00			182,12	194.71.19.244
2021-10-11	527779679	ICA Gruppen	09:30:04	09:30	400		399,60	159 840,00			143,86	194.71.19.244
2021-10-11	527779679	ICA Gruppen	15:52:43	15:52	100		401,20	40 120,00			36,11	194.71.19.244
2021-10-11	527779679	ICA Gruppen	15:53:16	16:02	100		401,20	40 120,00			36,11	194.71.19.244
2021-10-19	527779679	ICA Gruppen	11:04:46	11:04:47	430		402,30	172 989,00			155,69	194.71.19.244
2021-10-26	527779679	ICA Gruppen	09:05:40	09:05	500		433,4116	216 705,80			195,04	194.71.19.244
2021-10-26	527779679	ICA Gruppen	09:06:33-10:09:06	10:09	270		436,50	117 855,00			106,07	194.71.19.244
2021-10-26	527779679	ICA Gruppen	10:12:06	10:12:06	300		435,60	130 680,00			117,61	194.71.19.244
2021-11-03	527779679	ICA Gruppen	15:55:11	15:55	1 000		466,7525	466 752,50			420,08	194.71.19.244
2021-11-03	527779679	ICA Gruppen	15:56:53	16:09	1 000		466,90	466 900,00			420,21	194.71.19.244
2021-11-08	527779679	ICA Gruppen	11:28:32-11:30:53	11:28:32-11:31:40	1 200		475,109792	570 131,75			513,12	194.71.19.244
2021-11-09	527779679	ICA Gruppen	12:56:40	12:56:41	800		474,20	379 360,00			341,42	194.71.19.244
2021-11-09	527779679	ICA Gruppen	12:57:49	12:57:49	1 000		474,40	474 400,00			426,96	194.71.19.244
2021-11-10	527779679	ICA Gruppen	13:16:47	13:16		2 000	533,80		1 067 600,00		960,84	194.71.19.244
2021-11-10	527779679	ICA Gruppen	16:29:48	16:31		5 000	534,00		2 670 000,00		2 403,00	194.71.19.244
Summa:					12 000	7 000		5 215 394,55	3 737 600,00		8 059,44	
Transaktioner ej med i beräkningen:												
2021-11-11	527779679	ICA Gruppen				10 000	534,20		5 342 000,00			

Källa: SHB

Datum	Klockslag	Händelse
2021-11-10	07:10:00	Offentligt uppköpserbjudande

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Kurshistorik

Handelsdag	Öppningskurs	Högst bet.	Lägst bet.	Stäng.kurs	Omsatt antal	Omsättning SEK	Förändr. %
2021-11-03	465	469,9	460,7	469,3	429 685	200 677 131,70	0,84%
2021-11-04	469	474,9	467,3	474	477 185	225 707 602,35	1,00%
2021-11-05	473,5	482,6	471,3	471,6	290 779	138 360 131,30	-0,51%
2021-11-08	475	480	467,7	469,6	705 744	333 946 293,30	-0,42%
2021-11-09	472	482,2	468	480,7	910 594	433 965 023,25	2,36%
2021-11-10	533	534,4	532	534,2	8 515 513	4 539 642 256,30	11,13%
2021-11-11	534,2	536	533,8	535	1 580 998	844 704 171,20	0,15%
2021-11-12	534,2	535	533,8	534,6	1 486 875	794 220 765,60	-0,07%
2021-11-15	534	534,4	534	534	1 346 162	718 905 149,70	-0,11%
2021-11-16	534	534,2	533,8	534,2	2 269 974	1 212 218 080,90	0,04%
2021-11-17	534	534,6	533,8	534,2	1 862 312	993 675 888,60	0,00%

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Notering 1:	Enligt nota fr SHB
Notering 2:	

Snittpris köp: 434,6162
(5 215 394,55 kr/ 12 000 ak)

Snittpris sälj 10/11-21: 533,9429
(3 737 600 kr/ 7 000 ak)

Vinst fsg 7 000 ak (court. ej avdr): 695 286,90
(533,9429-434,6162)x 7 000 ak

Stgn.pris 10/11-21: 534,20

Vinst övr.inköpta 5 000 ak (court.ej avdr): 497 919,00
(534,20-434,6162)x 5 000 ak)

Summa vinst (courtage ej avdr.) 1 193 205,90
(695 286,90+497 919)

Courtage: 8 059,44 kr

Summa vinst (courtage avdraget): 1 185 146,46
(1 193 205,90 - 8 059,44 kr)

Kristina Källström
Backoffice, Finansmarknadskammaren
2022-01-10

EB-6754-21
Namn: Withala Stormarknad AB

Vinstberäkning
Org.nummer: 556651-4724

Depånummer: 823 038 289
Institut: SHB

Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage	IP-adress	Order
2021-09-24	823 038 289	ICA Gruppen	09:14:12	09:14	1 000		403,2744	403 274,40		1	362,95	194.71.19.244	Stefan
2021-09-24	823 038 289	ICA Gruppen	09:15:36	09:15	400		402,449	160 979,60		1	144,88	194.71.19.244	Stefan
2021-09-24	823 038 289	ICA Gruppen	09:16:32	09:16	500		402,2486	201 124,30		1	181,01	194.71.19.244	Stefan
2021-09-24	823 038 289	ICA Gruppen	09:17:47	09:17	200		402,31125	80 462,25		1	72,42	194.71.19.244	Stefan
2021-10-07	823 038 289	ICA Gruppen	11:07:21	11:07	1 700		404,342471	687 382,20		1	618,64	194.71.19.244	Stefan
2021-11-01	823 038 289	ICA Gruppen	11:41:06	11:41	300		449,10	134 730,00		1	121,26	194.71.19.244	Stefan
2021-11-03	823 038 289	ICA Gruppen	16:06:55	16:06	400		467,20	186 880,00		1	168,19	194.71.19.244	Stefan
2021-11-03	823 038 289	ICA Gruppen	15:44:28	15:44	600		466,420167	279 852,10		1	251,87	194.71.19.244	Maria
2021-11-03	823 038 289	ICA Gruppen	15:40:35	15:40-15:42	2 000		466,81035	933 620,70		1	840,26	194.71.19.244	Maria
2021-11-04	823 038 289	ICA Gruppen	09:21:55-09:22:35	09:22:30-09:22:35	500		472,2672	236 133,60		1	212,52	194.71.19.244	Stefan
2021-11-04	823 038 289	ICA Gruppen	09:27:12	09:27:12	500		472,10	236 050,00		1	212,45	194.71.19.244	Stefan
2021-11-08	823 038 289	ICA Gruppen	10:28:42-10:29:23	10:28-10:29	1 250		475,27116	594 088,95		1	534,68	194.71.19.244	Stefan
2021-11-08	823 038 289	ICA Gruppen	11:34:47	11:34	450		474,65	213 592,50		1	192,23	194.71.19.244	Stefan
2021-11-08	823 038 289	ICA Gruppen	11:41:31	11:41-11:42	300		475,00	142 500,00		1	128,25	194.71.19.244	Stefan
2021-11-09	823 038 289	ICA Gruppen	10:28:12	10:28:13	800		472	377 600,00		1	339,84	194.71.19.244	Maria
2021-11-10	823 038 289	ICA Gruppen	15:03:20	15:03:20		3 800	534,00		2 029 200,00	1	1 826,28	194.71.19.244	Stefan
Summa:					10 900	3 800		4 868 270,60	2 029 200,00		6 207,73		
Transaktioner ej med i beräkningen:													
2021-11-11	823 038 289	ICA Gruppen				10 000							

Källa: SHB

Datum	Klockslag	Händelse
2021-11-10	07:10:00	Offentligt uppköpserbjudande

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Kurshistorik

Handelsdag	Öppningskurs	Högst bet.	Lägst bet.	Stäng.kurs	Omsatt antal	Omsättning SEK	Förändr. %
2021-11-03	465	469,9	460,7	469,3	429 685	200 677 131,70	0,84%
2021-11-04	469	474,9	467,3	474	477 185	225 707 602,35	1,00%
2021-11-05	473,5	482,6	471,3	471,6	290 779	138 360 131,30	-0,51%
2021-11-08	475	480	467,7	469,6	705 744	333 946 293,30	-0,42%
2021-11-09	472	482,2	468	480,7	910 594	433 965 023,25	2,36%
2021-11-10	533	534,4	532	534,2	8 515 513	4 539 642 256,30	11,13%
2021-11-11	534,2	536	533,8	535	1 580 998	844 704 171,20	0,15%
2021-11-12	534,2	535	533,8	534,6	1 486 875	794 220 765,60	-0,07%
2021-11-15	534	534,4	534	534	1 346 162	718 905 149,70	-0,11%
2021-11-16	534	534,2	533,8	534,2	2 269 974	1 212 218 080,90	0,04%
2021-11-17	534	534,6	533,8	534,2	1 862 312	993 675 888,60	0,00%

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Notering 1:	Enligt avräkningsnota från SHB.
Notering 2:	

Snittpris köp: (4 868 270,60 kr/ 10 900 ak)	446,6303
Snittpris sälj: (2 029 200 kr/3 800 ak)	534,00
Vinst sålda 3 800 ak (court.ej avdr): (534-446,6303)x 3 800 ak	332 004,86
Stgn. Kurs 10/11-21: 534,20 kr	
Vinst övriga 7 100 ak (court.ej avdr.): (534,20 - 446,6303)x 7 100 ak	621 744,87
Summa vinst (court.ej avdr): (332 004,86+ 621 744,87)	953 749,73
Courtage: 6 207,73 kr	
Summa vinst (court.avdraget): (953 749,73 - 6 207,73 kr)	947 542,00

Kristina Källström
Backoffice, Finansmarknadskammaren
2022-01-16

EB-6754-21
Namn: Henrik Svensson

Vinstberäkning
Personnummer: 701221-4131

Depånummer: 3751268, 47207494897-1467133, 47178813349, 9156-411330-4
Institut: Avanza, Nordea, Nordea, Nordea, Skandiabanken

Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage	IP-adress
2021-09-23	47178813349	ICA Gruppen	12:22	12:22	150		406,00	60 900,00		1	55,00	194.71.19.205
2021-09-23	47178813349	ICA Gruppen	13:15	13:15	200		405,80	81 160,00		1	73,00	194.71.19.205
2021-09-30	47178813349	ICA Gruppen	15:57	15:57	150		402,20	60 330,00		1	54,00	194.71.19.244
2021-10-06	47178813349	ICA Gruppen	08:00	09:00:03	1000		405,00	405 000,00		1	199,00	194.71.19.207
2021-10-06	47207494897-1467133	ICA Gruppen	23:58:44 (21-10-05)	09:06:43	1 400		404,00	565 600,00		1	199,00	194.71.19.207
2021-10-07	3 751 268	ICA Gruppen	09:13:17	09:13:17-09:16:32	200		405,30	81 060,00		2	203,00	194.71.19.205
2021-10-08	47207494897-1467133	ICA Gruppen	13:17:44	13:18:34	300		400,00	120 000,00		1	108,00	194.71.19.244
2021-10-11	47207494897-1467133	ICA Gruppen	09:37:34	09:38:15	100		399,70	39 970,00		1	36,00	194.71.19.244
2021-11-04	47207494897-1467133	ICA Gruppen	09:14:10	09:14:13	500		472,00	236 000,00		1	199,00	194.71.19.207
2021-11-08	47207494897-1467133	ICA Gruppen	09:48:51	09:48:53	600		475,52	285 312,00		1	198,00	194.71.19.244
2021-11-09	9156-411330-4	ICA Gruppen	09:08:49	09:08:49	200		470,06	94 012,00		4	69,00	194.71.19.129
2021-11-10	9156-411330-4	ICA Gruppen	Har ej uppg.	Har ej uppg.		200	533,7		106 740,00	5	69,00	Har ej uppg.
2021-11-10	3 751 268	ICA Gruppen	14:19:39	14:19:39		200	533,60		106 720,00	2	267	194.71.19.129
Summa:					4 800	400		2 029 344,00	213 460,00		1 729,00	
Transaktioner ej med i beräkningen:												
2021-10-26	1 467 133	ICA1L410	14:04:08	14:04:20	3		32,00	9 600,00		1	292	194.71.19.244
2021-11-04	1 467 133	ICA1L410	09:43:04	09:43:06		3	62,00	18 600,00		1	358,2	194.71.19.244
2021-11-11	1 467 133	ICA Gruppen				4 500	534,00		2 403 000,00	1	199,00	

Källa: Avanza, Nordea

Datum	Klockslag	Händelse
2021-11-10	07:10:00	Offentligt uppköpserbjudande

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Kurshistorik

Handelsdag	Öppningskurs	Högst bet.	Lägst bet.	Stäng.kurs	Omsatt antal	Omsättning SEK	Förändr. %
2021-11-03	465	469,9	460,7	469,3	429 685	200 677 131,70	0,84%
2021-11-04	469	474,9	467,3	474	477 185	225 707 602,35	1,00%
2021-11-05	473,5	482,6	471,3	471,6	290 779	138 360 131,30	-0,51%
2021-11-08	475	480	467,7	469,6	705 744	333 946 293,30	-0,42%
2021-11-09	472	482,2	468	480,7	910 594	433 965 023,25	2,36%
2021-11-10	533	534,4	532	534,2	8 515 513	4 539 642 256,30	11,13%
2021-11-11	534,2	536	533,8	535	1 580 998	844 704 171,20	0,15%
2021-11-12	534,2	535	533,8	534,6	1 486 875	794 220 765,60	-0,07%
2021-11-15	534	534,4	534	534	1 346 162	718 905 149,70	-0,11%
2021-11-16	534	534,2	533,8	534,2	2 269 974	1 212 218 080,90	0,04%
2021-11-17	534	534,6	533,8	534,2	1 862 312	993 675 888,60	0,00%

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Notering 1:	Uppg. hämtade från kontoutdrag fr Nordea, courtage uträknat (likvidbelopp - affärsbelopp)
Notering 2:	Uppg. hämtade från kontoutdrag fr Avanza (excel)
Notering 3:	
Notering 4:	Enligt avräkningsnota fr Skandiabanken
Notering 5:	Uppg. hämtade från depåutdrag fr Skandiabanken, courtage uträknat (affärsbelopp-likvidbelopp)

Snittpris köp:
(2 029 344/4800 ak) 422,7800

Snittpris sälj:
(213 460/400 ak) 533,65

Vinst sålda 400 ak (court.ej avdr): 44 348,00
(533,65-422,78)x 400 ak

Stgn. Kurs 10/11-21: 534,20 kr

Vinst övriga 4 400 ak (court.ej avdraget): 490 248,00
(534,20-422,78)x 4 400 ak

Summa vinst (court.ej avdr): (44 348+ 490 248 kr)	534 596,00
--	------------

Courtage: 1729 kr

Vinst (courtage avdraget): (534 596 - 1729 kr)	532 867,00
---	------------

Kristina Källström
Backoffice, Finansmarknadskammaren
2023-05-09

EB-6754-21
Namn: NDJ Livs AB

Vinstberäkning
Personnummer: 556733-0419

Depånummer: 18967028849-2425213 (NDJ Livs AB, Henrik försäkrad)
Institut: Nordea

Affärsdag	Depånummer	VP	Ordertid	Avslutstid	Köp	Sälj	Kurs	Värde köp SEK	Värde sälj SEK	Notering	Courtage	IP-adress
2021-09-30	18967028849-2425213 (NDJ Livs AB)	ICA Gruppen	09:52:12	09:52:28	100		402,50	40 250,00		3	36,00	Nordea har ej uppg.
2021-10-06	18967028849-2425213 (NDJ Livs AB)	ICA Gruppen	09:11:37	11:11:37	400		404,70	161 880,00		3	146,00	194.71.19.244
2021-10-07	18967028849-2425213 (NDJ Livs AB)	ICA Gruppen	10:56:09	12:56:10	450		406,02	182 709,00		3	164,00	194.71.19.244
Summa:					950	0		384 839,00	0,00		346,00	
Transaktioner ej med i beräkningen:												
2021-11-11	18967028849-2425213 (NDJ Livs AB)	ICA Gruppen				1 150	534,21		614 341,50			
Källa: Avanza, Nordea												

Datum	Klockslag	Händelse
2021-11-10	07:10:00	Offentligt uppköpserbjudande

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Kurshistorik							
Handelsdag	Öppningskurs	Högst bet.	Lägst bet.	Stäng.kurs	Omsatt antal	Omsättning SEK	Förändr. %
2021-11-03	465	469,9	460,7	469,3	429 685	200 677 131,70	0,84%
2021-11-04	469	474,9	467,3	474	477 185	225 707 602,35	1,00%
2021-11-05	473,5	482,6	471,3	471,6	290 779	138 360 131,30	-0,51%
2021-11-08	475	480	467,7	469,6	705 744	333 946 293,30	-0,42%
2021-11-09	472	482,2	468	480,7	910 594	433 965 023,25	2,36%
2021-11-10	533	534,4	532	534,2	8 515 513	4 539 642 256,30	11,13%
2021-11-11	534,2	536	533,8	535	1 580 998	844 704 171,20	0,15%
2021-11-12	534,2	535	533,8	534,6	1 486 875	794 220 765,60	-0,07%
2021-11-15	534	534,4	534	534	1 346 162	718 905 149,70	-0,11%
2021-11-16	534	534,2	533,8	534,2	2 269 974	1 212 218 080,90	0,04%
2021-11-17	534	534,6	533,8	534,2	1 862 312	993 675 888,60	0,00%

Källa: Nasdaq OMX hemsida

Notering 1:	
Notering 2:	
Notering 3:	Uppg. hämtade från kontoutdrag fr Nordea Livförsäkring Sverige (pdf) Courtage uträknat (likvidbelopp-affärsbelopp)
Notering 4:	
Notering 5:	

Snittpris köp:
(384 839/950 ak)

405,0937

Stgn. Kurs 10/11-21: 534,20 kr

Vinst (court.ej avdraget):
(534,20-405,0937)x 950 ak

122 650,99

Courtage: 346 kr

Vinst (courtage avdraget):
(122 650,99-346 kr)

122 304,99

Kristina Källström
Backoffice, Finansmarknadskammaren
2023-05-09

STOCKHOLMS TINGSRÄTT

Avdelning 5

INKOM: 2023-08-28

MÅLNR: B 4633-22

AKTBIL: 468

Erik Olsson
ICA Maxi Olofström, tillhör Sydostgruppen, ledamot i förbundsstyrelsen i IHF

Albin Håkansson
Driver Extra i Mjällby,
Vän till Erik Olsson

Per- Ola Olsson
ICA Maxi i Oskarshamn, Tillhör Sydostgruppen, tidigare ledamot i förbundsstyrelsen IHF, Sitter även i styrelsen i Withala Stormarknad AB med Bjälestig och M Börjesson

Johan Olsson
ICA Nära i Bräkne
Hoby och bror till Erik Olsson

Krister Olsson
Tidigare ICA-handlare
och far till Erik Olsson

Thomas Österberg
ICA Kvantum
Norrköping, vän till Per-Ola Olsson

Anett Braun
Fru till Per-Ola Olsson

Stefan Bjälestig
ICA Maxi i Vetlanda, tillhör Sydostgruppen, sitter i styrelsen i Withala Stormarknad AB tillsammans med M Börjesson och P-O Olsson, nära vän till Henrik Svensson

Andreas Ohlsson
ICA Maxi i Oskarshamn, tillhör sydostgruppen, son till Per-Ola

Rasmus Ohlsson
ICA Maxi Oskarshamn, tillhör Sydostgruppen, son till Per-Ola Olsson

Oskar Frising
Driver bageriet i ICA
Maxi Vetlanda

Maria Börjesson
Butikschef ICA Maxi Vetlanda,
sitter i styrelsen i Withala Stormarknad med S Bjälestig och P-O Olsson

Henrik Svensson
ICA Maxi Karlshamn, tillhör Sydostgruppen, nära vän med Stefan Bjälestig

Joakim Melin
ICA Maxi Karlskrona, tillhör Sydostgruppen, umgås med Rasmus Ohlsson, son till Lars-Inge Melin, sitter i Utskott med Andreas Ohlsson

Evelina Svensson
Dotter till Henrik Svensson och Helen Svensson, syster till Hampus Svensson

Hampus Svensson
Son till Henrik Svensson och Helen Svensson, bror till Evelina Svensson, jobbar på ICA Maxi Karlshamn

Helen Svensson
Fru till Henrik Svensson, mor till Evelina och Hampus Svensson, jobbar på ICA Maxi Karlshamn

Lars-Inge Melin
ICA Maxi
Karlskrona, tillhör Sydostgruppen, far till Joakim Melin

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5

INKOMMA 2023-09-05
MÄNNE B 4633-22
AKTUELL 503