

Till

Stockholms tingsrätt

ANSÖKAN OM STÄMNING

Kärande:

Grupptalan mot Skandia, 802415-2558
c/o Advokatbyrån Bratt & Feinsilber AB
Narvavägen 32, 115 22 STOCKHOLM

Ombud:

Advokat Percy Bratt, jur. kand. Clarence Crafoord
Advokatbyrån Bratt & Feinsilber AB,
Narvavägen 32, SE-115 22 STOCKHOLM,
Tel: 08-667 40 01, Fax: 08-667 40 08

Svarande:

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083
106 54 STOCKHOLM

Saken:

Grupptalan i form av fastställsetalan

Den ideella föreningen Grupptalan mot Skandia har av enskilde spararen i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, Anders Keller (nedan överlåtaren), erhållit ett skadeståndsanspråk mot Försäkringsaktiebolaget Skandia, se överlåtelsehandling, bilaga 1.

Undertecknade får härmed anmäla sig som ombud för Grupptalan mot Skandia (i det följande Föreningen) i enlighet med närsluten fullmakt och framställa följande yrkanden.

1. YRKANDEN

1.1 Föreningen yrkar att tingsrätten skall fastställa att Försäkringsaktiebolaget Skandia (i det följande Skandia) är skyldigt att utge ersättning till Föreningen för den skada som uppkommit för överlåtaren i samband med försäljningen av kapitalförvaltningsbolaget SAM till Den norske Bank i januari 2002.

1.2 Föreningen yrkar att tingsrätten skall fastställa att Skandia är skyldigt att utge ersättning till de sparare i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (i det följande Skandia Liv) som omfattas av nedan angivna gruppbestämning för den skada som uppkommit för spararna i samband med försäljningen av kapitalförvaltningsbolaget SAM till Den norske Bank i januari 2002.

1.3 Slutligen yrkas ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. RÄTTSLIG GRUND FÖR TALAN

Skandia har inför försäljningen av dotterbolaget SAM tillgodogjort sig värdet av att förvalta Skandia Livs tillgångar i enlighet med nedan redovisade förvaltningsavtal med

12 års löptid genom att förvaltningsrätten har placerats i SAM utan att Skandia Liv erhållit ersättning. Försäljningen av SAM var villkorad av att förvaltningsavtalet tecknades. Avgörande för värdet av SAM och därmed den erhållna köpeskillingen var uppdraget att förvalta Skandia Livs tillgångar i enlighet med det 12-åriga förvaltningsavtalet. Att köpeskillingen om 3,2 miljarder kronor helt tillfallit Skandia utvisar att en mycket betydande värdeöverföring skett från Skandia Liv till moderbolaget Skandia.

Denna vederlagsfria värdeöverföring från Skandia Liv till Skandia innebär en förtäckt olovlig vinstutdelning i strid med vinstutdelningsförbudet i 16 § i Skandia Livs bolagsordning och 12 kap 2 § Försäkringsrörelselagen (FRL). Då överskott i livförsäkringsrörelse tillfaller livspararna har utdelningen skadat desamma.

Skandia har som ägare till Skandia Liv haft ett helt bestämmande inflytande över utförsäljningen av kapitalförvaltningen och har initierat och medverkat till överträdelsen av bolagsordningen och FRL. Skandia har därvid uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillfogat livspararna skada. Skandia är därmed ersättningsskyldigt för denna skada enligt 16 kap 3 § FRL.

I andra hand föreligger i vart fall enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer ett syssemansansvar för Skandia för livspararnas tillgångar, i bolagets egenskap av att vara ägare till 100 procent av aktierna i Skandia Liv. Skandia är därmed ersättningsskyldigt för den skada som bolaget av oaktsamhet åsamkat livspararna i Skandia Liv genom ovan redovisade förfarande.

3. KORT BAKGRUND

Skandia Liv träffade 1999-01-27 avtal med Skandia om kapitalförvaltning. Enligt detta avtal skulle Skandia för Skandia Livs räkning handha förvaltningen av Skandia Livs placeringstillgångar inom Skandias avdelning Skandia Asset Management. 1999 års

avtal var treårigt med tre månaders uppsägningstid och skulle förlängas med två år i sänder om inte avtalet sades upp. I 1999 års avtal förutskickades att Skandia eventuellt skulle bolagisera Skandia Asset Management. Skandia skulle då enligt avtalet ha rätt att överföra sina åtaganden till det nybildade bolaget.

Skandia Asset Management bolagiserades genom att Skandia bildade det helägda dotterbolaget Skandia Kapital Förvaltning AB (SAM). Till detta bolag överfördes i mars 1999 den rörelse som avsåg kapitalförvaltningsverksamheten inklusive 1999 års avtal.

Vid styrelsemöte i Skandia Liv 2001-12-13 redogjorde VD för huvudpunkterna i det förslag till kapitalförvaltningsavtal som framförhandlats med stöd av styrelsens mandat beslutat 2001-10-15. Av redogörelsen framgår bl a att avtalstiden var 12 år.

2002-01-07 träffade Skandia Liv och Skandia ett nytt kapitalförvaltningsavtal. Uppdraget avsåg förvaltning av s k A-tillgångar och B-tillgångar. Med A-tillgångar avses strategiska innehav, fastigheter och onoterade innehav. Med B-tillgångar avses likvida medel, svenska och utländska räntebärande instrument samt svenska och utländska aktier och aktierelaterade finansiella instrument med undantag för strategiska innehav och s k private equity. Avtalstiden var 12 år med rätt för Skandia Liv att under vissa förutsättningar säga upp avtalet efter sju år beroende på utfallet i förvaltningen. Avtalet var villkorat av att affären med Den norske Bank genomförs.

Samma dag, d v s 2002-01-07, träffade Skandia och SAM ett kapitalförvaltningsavtal med avseende på förvaltningen av Skandia Livs s k B-tillgångar. Avtalet var i övrigt i allt väsentligt likalydande med nyss nämnda kapitalförvaltningsavtal inklusive villkoret avseende överlåtelsen av SAM till Den norske Bank.

2002-01-08 offentliggör Skandia att SAM sålts till Den norske Bank för MSEK 3.200. Köpeskillingen från försäljningen har sedan oavkortat tillkommit Skandia.

4. DEN GRUPP SOM TALAN AVSER

Gruppen innefattar de personer som var sparare i Skandia Liv den 7 januari 2002.

5. FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR EN GRUPPTALAN

En förutsättning för att en grupptalan skall få tas upp till prövning är att talan grundas på omständigheter som är gemensamma eller likartade för gruppmedlemmarnas anspråk.

Med gemensamma rättsfakta avses att en eller flera av de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet i målet är desamma för hela gruppen. Likartade rättsfakta utmärks av att omständigheterna i fråga liknar varandra utan att för den skull vara desamma. För att processförutsättningen skall vara uppfylld är det tillräckligt att det finns ett rättsfaktum som är detsamma eller likartat för samtliga anspråk.

I förevarande fall har gruppmedlemmarna det gemensamt att de alla är sparare i Skandia Liv från och med den 7 januari 2002. Dessa sparare har därför alla lidit skada på grund av Skandias agerande och har därigenom anspråk mot Skandia. Mot bakgrund därav grundas talan på omständigheter som är gemensamma eller likartade för gruppmedlemmarnas anspråk.

Målet är omfattande och komplext. Enskilda gruppmedlemmars anspråk gentemot Skandia kan inte anses motivera de risker och svårigheter en rättegång medför. Med hänsyn härtill kan de anspråk som talan avser inte lika väl göras gällande genom att talan förs av enskilda gruppmedlemmar.

Gruppen är med hänsyn till storlek, avgränsning och i övrigt lämpligt bestämd.

Föreningen har närmare 14 000 medlemmar och är med hänsyn till sitt intresse i saken, sina ekonomiska förutsättningar att föra en grupptalan och förhållandena i övrigt lämpad att företräda gruppmedlemmarna i målet.

6. FASTSTÄLLELSETALAN

16 kap 6 § Försäkringsrörelselagen stadgar bl a att talan för försäkringsbolagets räkning enligt 1-3 §§, som inte grundas på brott, inte kan väckas mot styrelseledamot, verkställande direktören eller aktuarien sedan tre år förflutit från utgången av det räkenskapsår då beslutet eller åtgärden, som talan grundas på fattades eller vidtogs. Vidare stadgar samma lagrum att talan för försäkringsbolagets räkning enligt 1-3 §§, som inte grundas på brott, inte kan väckas mot aktieägare, delägare eller röstberättigad, som inte är delägare, sedan två år förflutit från beslutet eller åtgärden som talan grundas på.

De korta preskriptionsfristerna gäller således enligt bestämmelsens ordalydelse talan för försäkringsbolagets räkning.

Lagbestämmelser om specialpreskription bör tillämpas restriktivt, i enlighet med sin ordalydelse. En tillämpning av en specialpreskriptionsbestämmelse förutsätter med andra ord att situationen ligger inom bestämmelsens klara tillämpningsområde.

I förevarande fall är fråga om spararna i försäkringsbolaget som väcker talan mot Skandia i dess egenskap av aktieägare. Således torde inte denna talan träffas av den korta preskriptionsfristen i försäkringsrörelselagen.

Det kan härvid emellertid konstateras att denna fråga inte är till fullo utredd i förarbetena till lagen och mot bakgrund därav råder ett visst mått av osäkerhet om detta rättsförhållande. Denna kvarvarande osäkerhet länder Föreningen och spararna till förfång.

Detta förfång accentueras ytterligare av de mycket betydande värden som här är i fråga.

Föreningen och spararna har vidare i dagsläget inte tillgång till den dokumentation som är nödvändig för att göra en fullständig precisering av skadan.

Det är därtill för närvarande oklart *om* och i så fall i vilken omfattning som Skandia Liv kommer att kräva och erhålla kompensation från Skandia för värdeöverföringen i samband med utförsäljningen av kapitalförvaltningen. Denna omständighet innebär också att omfattningen av Föreningens och spararnas skada inte till fullo kan utredas i nuvarande skede.

Mot bakgrund av det anförda råder ovisshet om rättsförhållandet mellan Föreningen och spararna å ena sidan och Skandia å andra sidan och detta länder Föreningen och spararna till förfång. Därmed är förutsättningarna för en fastställelsetalan uppfyllda.

7. MÅLETS FORTSÄTTA HANDLÄGGNING

Grupptalan mot Skandia anhåller om anstånd till den 13 februari med att vidare utveckla och komplettera denna ansökan.

Stockholm den 5 januari 2003

Percy Bratt

Clarence Crafoord

Bilagor:

1. Fullmakt
2. Överlåtelsehandling avseende rätt till skadestånd
3. Ansökningsavgift