



*cutting through complexity*

# Bakgrundskontroller av individer och företag - Sammanfattning

**Projekt EcoDC AB**

16 mars 2016

### Kontaktperson på KPMG avseende denna rapport:

**Martin Krüger**

*Forensic*

*Partner, Stockholm, KPMG AB*

Tel: +46 (0)8 723 91 99

Mob: +46 (0)70 527 47 60

[martin.kruger@kpmg.se](mailto:martin.kruger@kpmg.se)

### Bakgrund och uppdragsbeskrivning

- Falu Energi & Vatten AB ("FEV") har inlett samarbete med en extern aktör, EcoDC AB ("EcoDC") för att undersöka möjligheterna att etablera ett datacenter i Falun. Samarbetet har nu kommit till ett läge där FEV och EcoDC tänkt bilda ett gemensamt bolag. Media har den senaste tiden uppmärksammat att en av individerna bakom EcoDC tidigare ska ha varit involverad i tveksamma affärsupplägg. FEV har givit KPMG att göra en oberoende granskning av individerna bakom EcoDC samt bolaget EcoDC.
- KPMGs uppdrag har varit att genomföra en övergripande bakgrunds kontroll av de tänkta samarbetspartnerna (tre individer och ett bolag).
- Granskningen har genomförts på en övergripande skrivbordsnivå som har inkluderat granskning av artiklar, publikationer och annan information tillgänglig på nätet. I övrigt har KPMG använt sig av offentligt tillgänglig information såsom exempelvis årsredovisningar, domar i olika rättsinstanser, taxerad inkomst, historiska och nuvarande funktionärsroller i bolag och ärenden hos Kronofogden.
- Detta är en sammanfattning av vad vi identifierat från bakgrunds kontrollen.

### Sammanfattning – iakttagelser

- Börge Leiv Granli ("BG") har tio aktuella näringslivsengagemang inkl. en Brf förening och en EK förening i Sverige och Norge. BG är idag VD i bolaget Long Distance Europe AB ("LDE"). I samband med en tvist fastställde hovrätten i april 2015 att LDE ska betala ca 500 tkr jämte ränta och rättegångskostnader till TeliaSonera. BGs namn förekommer i flertalet artiklar rörande pyramidspel samt konkursen i TP5C och Netnet, händelser vilka ägde rum 2002-2004. Det framkommer även i media att TP5C betalat 5 mkr till BGs privata bolag i samband med att investeringen i Netnet gjordes.
- Jan Lundqvist ("JL") har fem aktuella näringslivsengagemang inkl. en Brf förening. JL har ett historiskt privat ärende hos Kronofogden. Skulden var på ungefär 6 tkr och betalades i december 2015. JL har för närvarande ett pågående mål i kammarrätten rörande överklagade beslut i förvaltningsrätten om inkomsttaxering och skatteflykt.
- Bengt Lindström ("BL") har sju aktuella näringslivsengagemang inkl. en Brf förening. BL har för närvarande ett pågående mål i kammarrätten rörande överklagade beslut i förvaltningsrätten om inkomsttaxering och skatteflykt.
- Vi har inte identifierat några historiska eller aktuella ärenden hos kronofogden eller i domstol för EcoDC AB. Vi har inte erhållit några räkenskaper för 2015 avseende EcoDC AB.



*cutting through complexity*

© 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.