

# Instruktion för Svenska Riskkapitalföreningens Tillsynsnämnd, september 2014

## *Uppgifter*

1 § Svenska Riskkapitalföreningens Tillsynsnämnd (tillsynsnämnden) har till uppgift att utöva tillsyn över efterlevnaden av Svenska Riskkapitalföreningens Uppförandekod (uppförandekoden) och att förvalta denna.

## *Tillsyn*

2 § Tillsynens syfte är att säkerställa allmänhetens förtroende för att riskkapitalbolag agerar ansvarsfullt och professionellt.

3 § Tillsynen ska ske genom granskning av enskilda ärenden där fråga om överträdelse av uppförandekoden uppkommit i enlighet med vad som nedan stadgas.

Tillsyn i enskilda ärenden får inledas efter anmälan från föreningens styrelse eller på tillsynsnämndens eget initiativ. Medlem i föreningen har rätt att till tillsynsnämnden anmäla önskemål om tillsyn, varvid tillsynsnämnden ska besluta om den ska inleda ett initiativärende. Enskild som personligen berörs av sådan verksamhet som avses i 7 § uppförandekoden har rätt att begära tillsyn som då ska inledas. Om det är uppenbart att anmälan inte gäller sådant som kan leda till kritik för åsidosättande av uppförandekoden får tillsynsnämnden dock avskriva anmälan utan utredning.

4 § Tillsyn kan också ske i form av allmän granskning av hur uppförandekoden efterlevs av branschens aktörer.

Tillsyn i form av allmän granskning beslutas av tillsynsnämnden, efter samråd med föreningens styrelse.

5 § Tillsynsnämnden får för sin verksamhet inhämta upplysningar, muntligen eller skriftligen, från ett riskkapitalbolag som är föremål för tillsyn. Tillsynsnämnden får vidare anmoda ett sådant bolag att skriftligen yttra sig över frågor som är föremål för nämndens granskning. Tillsynsnämnden får inte kritisera ett riskkapitalbolag utan att bolaget getts möjlighet att yttra sig.

Medlem i Svenska Riskkapitalföreningen är enligt föreningens stadgar skyldig att lämna tillsynsnämnden sanningsenliga och fullständiga upplysningar och yttranden.

Upplysningar och yttranden ska av tillsynsnämnden behandlas konfidentiellt. Det innebär att de inte är offentliga och att tillsynsnämnden ska avfatta sina beslut så att sakupplysningar och personuppgifter som lämnats av ett riskkapitalbolag inte röjs annat än då de redan är kända eller så kan ske utan skada för bolaget.

6 § Ett tillsynsärende ska avslutas med ett beslut där tillsynsnämnden uttalar i vad mån granskningen föranleder kritik för åsidosättande av uppförandekoden, varvid nämnden även äger rätt att göra de uttalanden den i övrigt finner motiverade. Nämndens beslut ska ställas till föreningens styrelse, som avgör om beslutet ska föranleda åtgärd från dess sida.

7 § Tillsynsnämnden ska fortlöpande redovisa aktuella tillsynsärenden och i övrigt tillgodose allmänhetens och massmediernas intresse av insyn.

Tillsynsnämndens beslut ska vara offentliga sedan de kommit föreningens styrelse till del.

Anmälningar och andra till tillsynsnämnden inkommande handlingar i tillsynsärenden är inte offentliga annat än då deras innehåll redan är känt eller då ett offentliggörande kan ske utan skada för den som gett in handlingen.

Tillsynsnämnden får delegera rätten att avgöra vilka upplysningar och handlingar som ska lämnas ut till handläggare hos nämnden. Den som därvid begärt men inte fått del av en handling äger rätt att begära tillsynsnämndens beslut i frågan.

### *Förvaltning*

8 § Tillsynsnämnden ska förvalta uppförandekoden genom att fortlöpande ta ställning till om denna fungerar väl, varvid eventuella behov av åtgärder ska anmälas till föreningens styrelse.

Tillsynsnämnden ansvarar för att kodkommentaren hålls uppdaterad. Uppdateringar ska anmälas till föreningens styrelse.

I tillsynsnämndens förvaltningsuppgift ingår att verka för att uppförandekodens syfte och innehåll blir allmänt kända, liksom att fungera som remissorgan samt i övrigt lämna upplysningar i sammanhang som rör allmänhetens förtroende för riskkapitalbolagens verksamhet.

### *Organisation m.m.*

9 § Tillsynsnämnden ska bestå av tre ledamöter som utses av föreningens styrelse för en mandatperiod av tre år. En av ledamöterna ska utses till ordförande. Under mandatperioden får ledamoten inte frångå sitt uppdrag, annat än om vederbörande begått brott eller liknande annan handling som är ägnad att allvarligt påverka allmänhetens förtroende för honom eller henne.

Till ledamöter ska utses för uppdraget lämpade personer som är kända för redbarhet och som i tidigare uppdrag visat integritet och oberoende. Ledamot får inte vara verksam inom riskkapitalområdet och får inte ha uppdrag för något enskilt riskkapitalbolag.

Tillsynsnämnden äger rätt att adjungera en eller flera sakkunniga till nämnden vid handläggningen av ett enskilt ärende. Det får ske då det föreligger behov av särskild kunskap som kan tillföra nämnden värdefull granskningskompetens.

10 § Tillsynsnämndens beslut i tillsynsärenden ska fattas av tre eller, när jäv eller sjukdom förhindrar en ledamot att delta, två ledamöter. Ledamot som inte biträder beslutet har rätt att avge reservation, som då ska fogas till beslutet.

Sakkunnig har rätt att delta i ärendets beredning, ta del av samtliga handlingar och yttra sig vid tillsynsnämndens sammanträden. Den sakkunnige äger inte rösträtt vid ärendets avgörande men har rätt att avge eget yttrande och få detta fogat till beslutet.

### *Jäv*

11 § Tillsynsnämnden ska i sin verksamhet tillämpa förvaltningslagens bestämmelser om jäv. Det innebär bland annat att den som känner till omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne själv ska ge detta till känna.