

Instruktion för SVCA Tillsynsnämnd

Ursprunglig instruktion antagen av SVCAs styrelse i september 2014

Aktuell version antagen av SVCAs styrelse i april 2018

Uppgifter

1 § SVCA Tillsynsnämnd (tillsynsnämnden) har till uppgift att utöva tillsyn över efterlevnaden av Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) 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 avskryva anmälan utan utredning.

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

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

Tillsynsnämnden kan i fråga av större betydelse avge vägledande uttalanden, det vill säga i förtydligande syfte ange vad som är eller bör anses vara god branschsed enligt uppförandekoden. Sådant uttalande kan avges i anslutning till visst tillsynsärende, på begäran av SVCA, medlem i SVCA eller enskild som personligen berörs av sådan verksamhet som avses i 7 § uppförandekoden samt på eget initiativ när tillsynsnämnden finner att det är påkallat.

5 § Tillsynsnämnden får för sin verksamhet inhämta information och upplysningar, muntligen eller skriftligen, från enskilda och organisationer inom privat och offentlig sektor. Tillsynsnämnden får vidare anmoda ett riskkapitalbolag som är föremål för tillsyn att skriftligen yttra sig över frågor som är föremål för nämndens granskning. Ett riskkapitalbolag som berörs av ett tillsynsärende ska ges möjlighet att yttra sig över sådana sakuppgifter som framkommit i nämndens granskning och som kan komma att läggas riskkapitalbolaget till last, om det inte framstår som uppenbart obehövt.

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

6 § Tillsynsnämnden ska på lämpligt sätt dokumentera vidtagna åtgärder. Vid tillsynsnämndens sammanträden ska protokoll föras av huvudsekreteraren samt justeras av sammanträdets ordförande.

7 § 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 SVCAs styrelse, som avgör om beslutet ska föranleda åtgärd från dess sida.

Offentlighet

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

9 § Tillsynsnämndens slutliga beslut i tillsynsärenden blir offentliga vid den tidpunkt nämnden bestämmer efter samråd med SVCAs styrelse. Vid beslut om tidpunkt för offentliggörande ska hänsyn tas till såväl intresset av att SVCAs styrelse först får möjlighet att ta ställning till eventuella åtgärder som allmänhetens och riskkapitalbranschens intresse av att beslutet offentliggörs så snart som möjligt. Tillsynsnämndens vägledande uttalanden och verksamhetsberättelser ska vara offentliga.

10 § Uppgifter ur protokoll samt dokumenterade åtgärder i övrigt ska inte vara offentliga om inte tillsynsnämnden i enskilda fall beslutar annat.

11 § Anmälningar och andra till tillsynsnämnden inkommande handlingar och upplysningar i tillsynsärenden är inte offentliga annat än då deras innehåll redan är allmänt känt eller då ett offentliggörande kan ske utan skada eller men för den som gett in eller på annat sätt berörs av handlingen eller upplysningen. Uppgift om anmälning eller berörd fysisk persons identitet får inte röjas annat än då det är nödvändigt inom ramen för handläggningsåtgärder, eller om den fysiska personen lämnat sitt uttryckliga samtycke.

Upplysningar och yttranden av riskkapitalbolag ska av tillsynsnämnden så långt möjligt med beaktande av syftet med tillsynen behandlas konfidentiellt. Det innebär att de som utgångspunkt inte är offentliga och att tillsynsnämnden, så långt tillsynsnämnden bedömer möjligt utifrån syftet med tillsynen, ska avfatta sina beslut i tillsynsärenden så att sakupplysningar som lämnats av ett riskkapitalbolag inte röjs annat än då de redan är allmänt kända eller så kan ske utan skada för riskkapitalbolaget.

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

13 § Den som varit delaktig i handläggning av ett tillsynsärende får inte, såvida inte annat följer av lag eller förordning, för utomstående röja vad som framkommit vid överläggning. Detsamma gäller innehållet i ett ännu inte offentliggjort beslut.

Tillsynsnämnden är inom ramen för sin tillsynsverksamhet, med beaktande av nämndens självständiga ställning i förhållande till SVCA, ansvarig för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Förvaltning

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

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

I tillsynsnämndens förvaltningsuppdrag 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. Tillsynsnämnden ska årligen avge en verksamhetsberättelse för det föregående kalenderåret.

Organisation m.m.

15 § Tillsynsnämnden ska bestå av högst tre ledamöter som utses av SVCAs styrelse för en mandatperiod av inledningsvis tre år, vilken därefter kan förlängas för mandatperioder av ett till tre år i taget. En av ledamöterna ska utses till ordförande. Under mandatperioden får ledamoten inte fråntas sitt uppdrag annat än om (i) vederbörande begått brott eller liknande annan handling som är ägnad att allvarligt påverka allmänhetens förtroende för honom eller henne eller (ii) ledamoten allvarligt åsidosatt vad som åvilar honom eller henne i uppdraget som ledamot enligt denna instruktion.

Till ledamöter ska utses för uppdraget lämpade personer som är kända för redbarhet och som i tidigare uppdrag visat integritet och oberoende. Ledamot får ha enstaka uppdrag för och styrelseuppdrag i riskkapital- och portföljbolag, men inte i övrigt vara verksam inom riskkapitalområdet. Uppdrag och styrelseuppdrag får inte riskera att allvarligt påverka allmänhetens förtroende för ledamoten och därigenom äventyra tillsynens syfte enligt 2 § ovan. Styrelseuppdrag ska anmälas till SVCA.

Tillsynsnämnden kan ha en kanslifunktion, inkluderande en huvudsekreterare, att biträda nämnden med beredning av ärenden och administration.

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

17 § Tillsynsnämndens beslut i tillsynsärenden ska fattas av tre eller, när jäv, sjukdom eller annan omständighet förhindrar en ledamot att delta, två ledamöter. Om tillsynsnämnden består av färre än tre ledamöter, eller om tillsynsnämndens beslut av sådant skäl som anges ovan eller i 18 § fattas av färre än tre ledamöter, gäller som beslut den uppfattning som biträds av ordföranden. Ledamot som inte biträder beslut 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

18 § 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.
