

SVCAs Uppförandekod

Ursprunglig uppförandekod antagen av SVCAs styrelse i februari 2015
Aktuell version antagen av SVCAs styrelse i april 2018

Uppförandekodens syfte

1 §

Syftet med denna uppförandekod är att säkerställa allmänhetens förtroende för att riskkapitalbolagen agerar ansvarsfullt och professionellt, samt att främja kunskapen om riskkapitalbolagens verksamhet. Med riskkapitalbolag avses såväl oberoende riskkapitalbolag som rådgivningsbolag till riskkapitalfonder och riskkapitalbolag som förvaltar riskkapitalfonder med ägande i portföljbolag (private equity) inom venture capital och buy out, oberoende av hur riskkapitalbolaget är organiserat, som privat eller offentligt ägt bolag, limited partnership eller liknande.

2 §

Uppförandekoden gäller riskkapitalbolagens skyldighet att i enlighet med vad som anges i 1 § agera på ett sätt som inger förtroende. För riskkapitalbolagens förpliktelser gentemot investerare och andra till vilka ett bolag har eller står i begrepp att ingå i en avtalsrelation finns andra norm- och tillsynssystem.

Ändamål med riskkapitalbolagens verksamhet

3 §

Huvuddelen av SVCAs ordinarie medlemmar är rådgivningsbolag till riskkapitalfonder och fondförvaltande riskkapitalbolag vars verksamhet består i att bistå enskilda parter och institutioner vid investeringar i bolag som inte är börsnoterade (private equity). Målet är att utveckla dessa bolag (portföljbolag) för att skapa ekonomiska värden, som inom en avtalad tidsperiod kan realiseras genom att bolagen överlåts, så att investerarna kan erhålla avkastning på sitt kapital.

Den utveckling av portföljbolagen som verksamheten förutsätter ska ske med sikte på långsiktig lönsamhet och med beaktande av att det ligger i såväl investerarnas som det omgivande samhällets intresse att portföljbolagen styrs på ett socialt ansvarsfullt sätt.

Övergripande ansvar

4 §

Ett riskkapitalbolag som direkt eller indirekt kan utöva ett bestämmande inflytande över ett portföljbolag, genom röster eller på annat sätt, har ansvar för att kodens normer iakttas i portföljbolagets verksamhet.

Generalklausul

5 §

Ett riskkapitalbolag ska, med beaktande av de i 3 § angivna ändamålen, i all sin verksamhet uppträda så att det förtjänar allmänhetens förtroende.

God sed

6 §

Ett riskkapitalbolag ska förutom att efterleva gällande rättsregler iaktta god sed i de samhällen och på de

områden där bolaget engagerar sig.

Uppdrag för det allmänna

7 §

Ett riskkapitalbolag som investerar inom samhällssektorer där verksamheten bedrivs för enskilda medborgares räkning, såsom inom skola, vård och omsorg, ska verka i enlighet med allmänt vedertagna värdegrunder. De berörda rättigheter ska upprätthållas och intresset av en trygg och kontinuerligt fungerande verksamhet tillgodoses.

Tillgänglighet och transparens

8 §

Ett riskkapitalbolag ska på ett för allmänhet och massmedier tillgängligt sätt aktivt informera om sin verksamhet. Det åligger därvid bolaget att fortlöpande överväga vilken information som det finns ett legitimt intresse för och säkerställa att den informationen görs tillgänglig.

Ett riskkapitalbolag ska ha en webbplats, som ska innehålla kontaktinformation samt uppgifter om hur bolaget ägs och är organiserat. Webbplatsen ska hållas uppdaterad i enlighet med vad som sägs i första stycket.

Frågor från massmedier och allmänhet ska normalt besvaras omgående.

Värdegrund

9 §

Ett riskkapitalbolag som direkt eller indirekt kan utöva ett bestämmande inflytande över ett portföljbolag bör med beaktande av verksamhetens karaktär sträva efter att portföljbolagets styrelses sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet, bakgrund och kön.

Tillsyn

10 §

SVCA ska inrätta ett oberoende tillsynsorgan som ska granska att riskkapitalbolagen agerar i enlighet med uppförandekoden och i dess anda.

För tillsynsorganet ska SVCAs styrelse besluta om en instruktion, som reglerar hur tillsynen ska vara organiserad och hur den ska bedrivas.

SVCAs medlemmar är skyldiga att underkasta sig tillsynsorganets granskning och att gå detta tillhanda med de upplysningar som begärs i enlighet med vad som närmare regleras i SVCAs stadgar och tillsynsorganets instruktion. Tillsynsorganets granskning är inte begränsat till medlemmars agerande och tillsynsorganet är därmed inte förhindrat att uttala sig om huruvida handlande av ett riskkapitalbolag som inte är medlem är förenligt med uppförandekoden.