

SVCA:s tillsynsnämnd

29 februari 2024

Verksamhetsberättelse för 2023

Om SVCA:s tillsynsnämnd

Swedish Private Equity & Venture Capital Association ("SVCA") antog 2015 en uppförandekod ("Koden"). Enligt Koden ska SVCA inrätta ett oberoende tillsynsorgan som ska granska att riskkapitalbolagen agerar i enlighet med uppförandekoden och i dess anda. SVCA tillsatte i samband därmed en tillsynsnämnd att verka enligt en av SVCA antagen instruktion till nämnden ("Instruktionen"). Huvudsyftet med Koden är att säkerställa allmänhetens förtroende för att riskkapitalbolagen agerar ansvarsfullt och professionellt, samt att främja kunskapen om riskkapitalbolagens verksamhet.

Under 2017–2018 utförde SVCA:s tillsynsnämnd på uppdrag av SVCA ett revideringsarbete avseende Koden och Instruktionen. Uppdaterade versioner av Koden respektive Instruktionen antogs av SVCA:s styrelse i april 2018.

På tillsynsnämndens hemsida, <https://svcanamnd.se/>, finns Koden och Instruktionen på svenska och engelska tillsammans med kommentarer till Koden under rubriken Styrdokument. På hemsidan finns också nämndens beslut i avslutade tillsynsärenden och andra beslut, verksamhetsberättelser samt information om och kontaktuppgifter till tillsynsnämnden. Tillsynsnämndens huvudsekreterare svarar på frågor från allmänheten och mottar anmälningar och önskemål om att tillsynsnämnden ska inleda tillsyn.

Tillsynsnämndens grundläggande uppgift är att utöva tillsyn över efterlevnaden av Koden och att förvalta denna. Tillsynsnämnden kan inleda ärenden efter anmälan från SVCA:s styrelse, på eget initiativ, efter önskemål från medlem i SVCA eller i vissa fall efter begäran från enskild.

Sammansättning i SVCA:s tillsynsnämnd under 2023

Biörn Riese, ordförande

Björn Börjesson, ledamot

Lars Jonsson, ledamot

Erik Bogegård, huvudsekreterare

Verksamhet under 2023

Tillsynsnämndens löpande arbete

Tillsynsnämnden har under 2023 hållit fem protokollförda sammanträden och dessemellan haft kontakter under hand. Under året har nämnden haft en kontinuerlig omvärldsbevakning av frågor med koppling till riskkapitalbranschen.

Arbete i förhållande till SVCA

Kontakter och avstämningar har skett med SVCA. Tillsynsnämnden har presenterat sitt uppdrag och arbete vid SVCA:s årsstämma den 20 juni 2023.

Tillsynsärenden

Tillsynsärende avseende förändring av lock-up-åtagande

Tillsynsnämnden har under 2023 meddelat beslut i ett tillsynsärende som inleddes den 4 november 2021.

Tillsynsärendet rörde fråga om ett reviderat s.k. lock-up-åtagande för ett riskkapitalbolags partners, vilket ingåtts i samband med att riskkapitalbolaget börsnoterades. Granskningen rörde riskkapitalbolagets agerande med anledning av det förändrade lock-up-åtagandet och riskkapitalbolagets kommunikation till allmänheten i samband med förändringen.

Tillsynsnämnden uttalade att det hade varit förtroendeskapande om riskkapitalbolaget hade kommunicerat bakgrunden till lock-up-åtagandet liksom syftet med och effekterna av förändringarna på ett tydligare sätt och i ett tidigare skede än vad som kom att ske. Vid en samlad bedömning fann dock tillsynsnämnden att det inte fanns anledning att rikta kritik mot riskkapitalbolaget för åsidosättande av Koden.

Tillsynsnämndens beslut i ärendet fattades den 19 december 2022. Beslutet tillställdes samma dag SVCA:s styrelse. Den 12 januari 2023 meddelades tillsynsnämndens beslut och beslutet publicerades på tillsynsnämndens hemsida, <https://svcanamnd.se/arenden/>.

Kontaktuppgifter

Biörn Riese, ordförande, Jurie Advokat Aktiebolag, Västra Trädgårdsgatan 15,
111 53 Stockholm

Erik Bogegård, huvudsekreterare, Norburg & Scherp Advokatbyrå AB, Birger Jarlsgatan 15,
111 45 Stockholm, huvudsekreterare.tillsynsnamnd@svca.se

Biörn Riese
Ordförande

Björn Börjesson
Ledamot

Lars Jonsson
Ledamot

Erik Bogegård
Huvudsekreterare