

ETISK REGELVERK FOR INVESTORNETTVERKET CONNECT BAN

1. Bakgrunn – formål

Connect BAN (CBAN) er en medlemsorganisasjon som har til formål å bidra til utvikling av næringsliv hovedsakelig på Vestlandet, via investering av kapital og bidrag med humankapital. Alle medlemmer har akseptert medlemsavtale med CBAN, og forplikter seg til å følge foreningens etiske regler.

2. Opptreden

Det enkelte medlem skal i enhver sammenheng hvor en opptre som CBAN- medlem eller hvor en kan bli oppfattet å opptre som CBAN-medlem, opptre ryddig, saklig, transparent og i henhold til normal god forretningsskikk.

Tilsvarende skal en etterstrebe at også de selskap som har etablert kontakt med CBAN eller som har mottatt investeringer fra medlemmer i CBAN, opptre i henhold til CBAN sitt etiske regelverk. Dette innbefatter at selskapet og medlemmet ikke skal opptre i strid med Norsk lov eller lover i de land en driver virksomhet, ikke diskriminere som følge av kjønn, hudfarge, religiøs overbevisning eller annet, overholde internasjonale regler mot korrupsjon og barnearbeid, og ellers opptre i henhold til god forretningsskikk.

3. Lojalitet

Det enkelte medlem skal opptre lojalt i forhold til andre medlemmer samt de selskap som er eller kan være aktuelle for CBAN. Lojalitetsplikten innebærer blant annet at en ikke skal utnytte kunnskap en har oppnådd som CBAN-medlem til egen vinning ut over verdiøkning på egne investeringer i selskapet. Tilsvarende gjelder egne nærstående.

Blir en kjent med mulige investeringscase som faller innenfor CBAN sitt formål, skal en om mulig medvirke til at CBAN blir kjent med selskapet, og at medlemmer gis mulighet til å kunne investere eller på annen måte bli likestilt med andre investorer.

Bestemmelsen er ikke til hinder for at medlemmer kan etablere eller bidra til å etablere ny virksomhet på et senere tidspunkt som kan falle innenfor CBAN sitt formål. Hvis det kan være tvil om en investering faller innenfor over angitte regel eller ikke, kan en ta opp saken med styreleder i CBAN for en nærmere gjennomgang.

4. Taushetsplikt

Det enkelte medlem skal bevare taushet om informasjon en mottar fra selskap som har etablert kontakt med CBAN. Hvis en er utpekt styremedlem i et CBAN selskap og mottar informasjon som kan være relevant for andre CBAN -medlemmer som også er aksjonærer i selskapet, kan slik informasjon deles med medlemmene hvis ikke annet er bestemt av styret i det aktuelle selskap eller fremgår av gjeldende aksjonæravtale.

5. Investeringer

Det enkelte medlem vurderer selv om en ønsker å investere i selskap som blir presentert i CBAN.

6. Egne oppdrag

Det enkelte medlem står fritt til å utøve egen virksomhet, herunder også tilby sine tjenester til selskap som kan være eller har etablert kontakt med CBAN. For å sikre at det ikke kan oppstå interessekonflikter, jfr. pkt. 3 og 4 over, skal en før en etablerer kontakt med selskap som er eller kan være i kontakt med CBAN; avklare et mulig oppdrag med selskapets styreleder.

Tilsvarende skal en ved henvendelser fra selskap som har eller vil etablere kontakt med CBAN sikre at oppdraget er formelt og skriftlig forankret hos selskapets styre, herunder avklart om det skal betales vederlag for oppdraget mv. Dette omfatter ikke innkjøp av normale handelsvarer mv. på ordinære betingelser.

7. Varsling

Blir et medlem kjent med forhold som kan være brudd på CBAN sitt etiske regelverk, skal dette varsles til styreleder i CBAN. Gjelder det forhold hos tilknyttede selskap, skal varsel også rettes til selskapets styreleder. Et varsel skal om nødvendig behandles fortrolig og i henhold til etablert praksis for varslersaker.

8. Eksklusjon

Hvis et medlem opptre i strid med CBAN sitt etiske regelverk, skal dette påpekes ovenfor medlemmet og medlemmet skal gis anledning til å komme med en redegjørelse før saken evt. tas opp til behandling i styret i CBAN. Hvis det foreligger et vesentlig brudd på CBAN sitt etiske regelverk, kan de aktuelle medlem ekskluderes fra foreningen.

9. Diverse

Eventuelle endringer i det etiske regelverk kan vedtas av CBAN sitt styre, og vil være virksom fra vedtakelsestidspunktet. Eventuelle endringer skal meddeles organisasjonens medlemmer.

Bergen, 10. mars 2023.