

Swedish Private Equity & Venture Capital Associations stadgar

Dessa stadgar har antagits vid konstituerande sammanträde med intressenter och blivande medlemmar i dåvarande Svenska Venture Capital Föreningen den 2 september 1985. Stadgarna har därefter senast reviderats vid ordinarie föreningsstämma 11 mars 2008, vid ordinarie föreningsstämma den 25 mars 2009, vid extra föreningsstämma den 9 december 2013, vid extra föreningsstämma den 25 november 2014, vid ordinarie föreningsstämma den 27 april 2016 och vid ordinarie föreningsstämma den 17 maj 2018.

§ 1 Ändamål

Swedish Private Equity & Venture Capital Association är en obunden, ideell intresseförening för företag och personer som verkar inom det svenska private equity-området, innefattande såväl buyout som venture capital. Föreningen har till uppgift att i olika sammanhang verka för en väl fungerande private equity-marknad i Sverige samt bland allmänheten sprida kunskap och utbilda om den svenska private equity-marknaden. Föreningen ska även samarbeta med organisationer och andra som främjar entreprenörskap. Föreningens namn är Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA).

§ 2 Föreningens säte

Föreningen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan efter ansökan beviljas av styrelsen.

I föreningen finns två typer av medlemskap; Ordinarie medlem och Associerad medlem. Ordinarie medlemmar är General Partners (GP), andra förvaltare vars fonder (oavsett associationsform) investerar i onoterade företag och är aktiva ägare direkt eller indirekt, dessas exklusiva investeringsrådgivare och Limited Partners (LP) vilket även innefattar offentligt ägda organisationer med motsvarande verksamhet. Associerade medlemmar har nära anknytning till private equity-området och är rådgivare, såsom advokat- eller revisionsbyråer eller andra konsulter, investmentbanker, affärsänglar eller förmedlare mellan projekt som söker kapital och affärsänglar (affärsängelnätverk).

Föreningens firmanamn och dess logotyp får och bör användas av medlemmarna.

Det åligger medlem att följa föreningens stadgar samt bistå med efterfrågad information vid marknadsundersökningar som föreningen sanktionerat. Vidare äger föreningens kansli rätt att ta del av inlämnad information.

Referenser från två befintliga ordinarie medlemmar ska lämnas vid ansökan om medlemskap i föreningen.

§ 4 Uppförandekod

Föreningen ska ha en uppförandekod (SVCA:s Uppförandekod) och en tillsynsnämnd (SVCA:s Tillsynsnämnd).

Medlem ska efterleva uppförandekoden och är skyldig att lämna tillsynsnämnden de upplysningar och yttranden som nämnden begär.

Uppförandekoden antas av föreningens styrelse. Styrelsen tillsätter även tillsynsnämndens ledamöter och antar instruktion för tillsynsnämnden.

Medlem som kritiserats av tillsynsnämnden för att ha överträtt uppförandekoden eller som inte lämnat tillsynsnämnden sanningsenliga och fullständiga upplysningar eller yttranden kan efter beslut av föreningens styrelse erinras eller varnas. Vid allvarliga eller upprepade överträdelser kan medlem uteslutas enligt § 5.

§ 5 Medlemskapets upphörande

Medlemskap upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning.

Utträde sker efter skriftlig anmälan till styrelsen senast den 31 augusti det räkenskapsår vid vars slut medlem önskar utträda. Medlemskapet förlängs annars automatiskt för ytterligare ett räkenskapsår.

Medlem som inte uppfyller föreningens medlemskrav, som inte följer föreningens stadgar eller som inte fullgör sina skyldigheter mot föreningen eller av föreningen anlitat servicebolag, kan med omedelbar verkan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning av medlem fattas av styrelsen. För sådant beslut fordras att beslutet biträds av minst tre fjärdedelar av de närvarande styrelseledamöterna. Beslutet träder ikraft omedelbart i och med att beslutet fattats och ska omgående meddelas medlemmen.

Utträdande eller utesluten medlem äger inte rätt att göra anspråk på någon del av föreningens tillgångar.

§ 6 Avgifter

Varje medlem i föreningen erlägger en årsavgift som fastställs vid ordinarie eller extra föreningsstämma för nästkommande räkenskapsår. Årsavgiften består av en medlemsavgift som erläggs till föreningen och en serviceavgift som erläggs till föreningen eller till ett av föreningen anlitat servicebolag. Stämman kan fastställa olika årsavgift för olika typer av medlemskap.

Årsavgiften (medlemsavgiften och serviceavgiften) erläggs årsvis i förskott och ska vara inbetald senast den 31 december året före det räkenskapsår som avgiften avser.

Medlem är skyldig att betala årsavgift så länge denne är medlem i föreningen. Medlem som utesluts ur föreningen är skyldig att betala förfallna årsavgifter.

§ 7 Motioner och förslag

Eventuella motioner och förslag som ska behandlas på ordinarie föreningsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

§ 8 Kallelse

Kallelse till föreningsstämma (ordinarie och extra) skickas per e-post samt görs tillgänglig på föreningens hemsida tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9 Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie stämma hålls årligen före utgången av juni månad.

Extra stämma hålls då styrelsen eller revisorerna så beslutar eller då minst 25 medlemmar så begär. Begäran om extra stämma ska vara skriftlig och avse behandling av viss fråga. Kallelse till extra stämma ska utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till styrelsen.

Vid ordinarie stämma förekommer följande ärenden:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande för stämman
4. Val av sekreterare för stämman
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera stämmoprotokollet
6. Fråga om stämman är behörigen sammankallad
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av ordförande i styrelsen
10. Val av ledamöter i styrelsen, utöver ordföranden
11. Val av revisor jämte suppleant
12. Val av valberedning
13. Fastställande av årsavgifter för nästkommande räkenskapsår
14. Övriga frågor som angivits i kallelse till stämman
15. Information från styrelsen

§ 10 Röst rätt

Vid föreningsstämma har Ordinarie medlem en (1) röst. Associerad medlem har rätt att närvara och yttra sig vid föreningsstämma men rösträtt tillkommer endast Ordinarie medlem. Rösträtt kan utövas genom ombud. Omröstning sker öppet, om annat inte beslutas. Som mötets beslut gäller den mening varom de flesta röstberättigade förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, varvid dock val av styrelseledamöter samt val av revisor jämte suppleant avgörs genom lottning.

En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om

1. talan mot denne,
2. dennes befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot föreningen; eller
3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, om medlemmen i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens.

Bestämmelserna i andra stycket om medlem gäller även ombud för medlem.

§ 11 Styrelsen m.m.

Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning och för att det finns en organisation som fungerar på ett tillfredställande sätt.

Styrelsen ska bestå av minst fem och högst tolv styrelseledamöter (inklusive ordförande). Styrelseledamot ska vara medlem i föreningen eller anställd eller styrelseledamot hos medlem i föreningen. Såväl buyout- som venture capital-området ska vara representerat med minst en ledamot i styrelsen.

Styrelsen och styrelsens ordförande väljs av föreningsstämman. Ordföranden och övriga styrelseledamöter väljs för två år i taget. Styrelsen har rätt att adjungera personer till styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Styrelsen kan uppdra åt ett servicebolag att sköta förvaltningen och det löpande arbetet (helt eller delvis). Servicebolaget kan antingen vara ett dotterbolag till föreningen eller ett externt bolag.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden eller då minst tre av styrelsens ledamöter så begär. Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år. I kallelse ska lämnas uppgift om de ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Styrelsen ska anta och följa en arbetsordning för sitt arbete.

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av de valda ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Omröstning sker öppet om inte någon begär sluten omröstning.

Föreningens firma tecknas av styrelsen, samt av den eller de personer inom eller utom styrelsen som styrelsen utser.

§ 12 Valberedning

Valberedningen ska bestå av minst två och högst tre ledamöter som i första hand väljs bland avgående styrelseledamöter. Valberedningens uppgift är att utse kandidater till styrelsen för val vid föreningsstämma. Skulle en ledamot i valberedningen lämna branschen, eller av andra skäl inte kunna utföra sitt uppdrag, kan styrelsen utse en ersättare för denne.

§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar perioden 1 januari – 31 december.

§ 14 Revision

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av en revisor jämte suppleant som utses på ordinarie föreningsstämma. Revisor och revisorssuppleant väljs för ett år åt gången.

§ 15 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av föreningsstämma. För ändring krävs att minst två tredjedelar av de på stämman företrädda rösterna är ense om beslutet. Förslag om ändring av stadgarna får endast behandlas om frågan angivits i kallelsen till stämman.

§ 16 Upplösning

Föreningen ska träda i likvidation och upplösas om erforderliga medel för verksamheten saknas eller om föreningen inte längre kan anses behövlig för sitt ändamål. Beslut om upplösning fattas av två på varandra följande föreningsstämmor. Stämmorna ska hållas med minst en månads mellanrum. Att fråga om upplösning av föreningen ska behandlas på stämman ska framgå av kallelsen. För beslut om upplösning erfordras att minst två tredjedelar av de på respektive stämma företrädda rösterna är ense om beslutet. Likvidation ombesörjs av styrelsen, som därvid framlägger förslag till föreningsstämma om fördelning av föreningens eventuella medel.

§ 17 Övrigt

Dessa reviderade stadgar antogs på ordinarie föreningsstämma den 17 maj 2018 och ska gälla för såväl de som var medlemmar i föreningen när de reviderade stadgarna antogs som därefter tillkommer medlemmar.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association har organisationsnummer 802404-4961.