

ÅPENHETSLOVEN

Alpha Corporate Finance AS («Alpha») tilbyr et bredt spekter av finansielle rådgivningstjenester, med primært fokus på fusjoner og oppkjøp i det norske og nordiske markedet. Alpha utfører sine oppdrag i team bestående av en eller flere ansvarlige partnere og en eller flere øvrige ansatte.

Respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er grunnleggende prinsipper for vår virksomhet og er både vedtatt som en policy av styret, innarbeidet i våre retningslinjer som gjelder alle ansatte i Alpha, samt utgjør en del av Alphas generelle vilkår og betingelser.

Før vi påtar oss nye oppdrag, gjennomfører vi en omfattende kunderegistreringsprosess. Som en del av denne prosessen innhenter vi en rekke opplysninger, og gjennomfører også screening av våre kunder mot ulike databaser. Screeningen kan gjøre oss oppmerksomme på mulige risiki for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos kundene, og vil også kunne sette oss i stand til å vurdere hvordan vår rådgivning eventuelt påvirker denne risikoen.

Ved aksept av våre generelle vilkår aksepterer våre kunder vår policy angående menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi vurderer jevnlig våre løpende oppdrag opp mot risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved risikovurderingen vil både land og bransje være sentrale risikofaktorer. Rapportering skjer til styret hvert halvår.

Alpha har rutiner for hvordan vi håndterer situasjoner hvor vi er usikre på hvilken påvirkning kunder, leverandører og samarbeidspartnere påvirker omverdenen. Dersom Alpha under utførelsen av ett oppdrag blir usikre på påvirkningen eller mottar informasjon eller opplysninger som medfører risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold, skal compliance varsles og involveres. Compliance skal foreta en vurdering av situasjonen og foreslå egnede tiltak som innhentelse av dokumentasjon fra kunden, rådgi kunden for å minimere risiko m.v. Dersom risikoen ikke lar seg avhjelpe gjennom disse tiltakene skal compliance orientere styret. Alpha har gjennom sine oppdragsvilkår mulighet til å avslutte ethvert oppdrag med 14 dagers varsel uten grunn.

Siden vår virksomhet hovedsakelig er basert på kunnskapen til våre ansatte, er kjeden av leverandører begrenset. Vi har imidlertid startet arbeidet med å kartlegge og gjennomgå våre leverandører basert på følgende kriterier; beløpsmessig størrelse på leveranse, nasjonaliteten til de enkelte leverandørene i leverandørkjeden og type virksomhet eller bransje levedørene driver innen. Styret vil bli varslet om fremdrift, funn og håndtering av funn i dette arbeidet hvert halvår.

Vi har i vår aktsomhetsvurdering ikke avdekket faktisk negative konsekvenser, eller vesentlig risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold som følge av vår virksomhet.

Da det ikke er avdekket faktisk negative konsekvenser, eller vesentlig risiko for negative konsekvenser, har det så langt ikke vært behov for å vurdere eller planlegge eventuelle avhjelpende tiltak.

Styret i Alpha Corporate Finance AS