

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 Alphas 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 Alpha påtar seg nye oppdrag, gjennomføres det en omfattende kunderegistreringsprosess. Som en del av denne prosessen innhentes det en rekke opplysninger. Alpha gjennomfører også screening av potensielle kunder i sitt kunderegistreringssystem som igjen er knyttet opp mot en rekke ulike databaser. Screeningen kan gjøre Alpha oppmerksomme på mulige risiki for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos kundene, og vil også kunne sette Alpha i stand til å vurdere hvordan Alphas rådgivning eventuelt påvirker denne risikoen. Alpha har ved gjennomgang av egen virksomhet og rådgivning ikke avdekket faktisk negative konsekvenser, eller vesentlig risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold som følge av Alphas virksomhet.

Ved aksept av Alphas generelle vilkår aksepterer kundene Alphas policy angående menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Alpha vurderer jevnlig 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 Alpha skal håndtere situasjoner hvor det er usikkerhet om hvilken påvirkning kunder, leverandører og samarbeidspartnere har på 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 Alphas virksomhet hovedsakelig er basert på kunnskapen til Alphas ansatte, er kjeden av leverandører begrenset. Alpha foretar hvert halvår en risikobasert gjennomgang av sine leverandører basert på følgende kriterier; beløpsmessig størrelse på leveranse, geografisk lokalinsering av de enkelte leverandørene i leverandørkjeden og type virksomhet eller bransje leveandørene driver innen. Som følge av det begrensede antallet leverandører vil samtlige leverandører i praksis undersøker med relativt korte mellomrom. Styret varsles om fremdrift, funn og håndtering av funn minst hvert halvår.

Alpha har ved gjennomgangenn ikke avdekket faktisk negative konsekvenser, eller vesentlig risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold som følge av Alphas 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. Alpha har imidlertid retningslinjer som gjør Alpha i stand til å raskt kunne håndtere faktisk negative konsekvenser, eller vesentlig risiko for negative konsekvenser på en egnet måte.