

MANDAT OG PROSEDYRE FOR EURONEXT GROWTH OSLO KLAGENEMND

1 HJEMMEL OG VIRKEOMRÅDE

Euronext Growth Oslo har en egen klagenemnd («**Growth Klagenemnden**»), jf. Euronext Growth Oslo Regelbok Del II («**Growth Regelbok II**») punkt 3.20 (1). Det følger av bestemmelsen at Growth Klagenemnden avgjør klager på beslutning om tvangsmulkt i henhold til Growth Regelbok II punkt 3.17.3, overtredelsesgebyr i henhold til Growth Regelbok II punkt 3.17.4 og strykning i henhold til Growth Regelbok II punkt 3.17.2. Beslutninger etter slike bestemmelser vedrører brudd på Utstederes løpende forpliktelser.

For beslutninger om overtredelsesgebyr er Growth Klagenemndens virkeområde klager på Oslo Børs' beslutninger i henhold til Growth Regelbok II punkt 3.17.4 (2) om overtredelsesgebyr ved vesentlig brudd på reglene for Euronext Growth Oslo, og er avgrenset mot Oslo Børs' beslutninger om overtredelsesgebyr i henhold til verdipapirhandelloven § 21-1 (1), jf. § 21-1 (5), jf. Growth Regelbok II punkt 3.17.4 (5), ved overtredelse av MAR med utfyllende forskrifter. Klageinstans for sistnevnte beslutninger er Børsklagenemnden, jf. Growth Regelbok II punkt 3.19.

I henhold til Growth Regelbok II punkt 4.6.5 (2) kan Medlemmer klage på beslutninger fattet av Oslo Børs i henhold til Growth Regelbok II punkt 4.6, med unntak av beslutninger om advarsel rettet mot et Medlem.

I henhold til Growth Regelbok II punkt 5.6.3 (2) kan en Euronext Growth Advisor klage på beslutninger fattet av Oslo Børs i henhold til Growth Regelbok II punkt 5.6, med unntak av beslutninger om advarsel rettet mot en Euronext Growth Advisor.

2 MANDAT FOR EURONEXT GROWTH OSLO KLAGENEMND

2.1. Klage på beslutninger knyttet til Løpende forpliktelser for utstedere

For klager på Oslo Børs' beslutninger i henhold til Growth Regelbok II punkt 3.17.2 (Strykning), 3.17.3 (Tvangsmulkt) og 3.17.4 (2) (Overtredelsesgebyr) kan Growth Klagenemnden prøve alle sider av beslutningen som er påklaget.

Growth Klagenemndens avgjørelse er bindende for Oslo Børs.

2.2. Klage på beslutninger rettet mot Medlemmer

For klager på Oslo Børs' beslutninger i henhold til Growth Regelbok II punkt 4.6 (Measures in case of violation of the Rules) er Growth Klagenemndens kompetanse begrenset til følgende:

- (i) å opprettholde Oslo Børs' beslutning som den er; eller
- (ii) å endre beslutningen til gunst for den klagende part / Medlemmet.

Growth Klagenemndens avgjørelse og begrunnelse i klager på Oslo Børs' beslutninger rettet mot Medlemmer er rådgivende for Oslo Børs.

2.3. Klage på beslutninger rettet mot Euronext Growth Advisor

For klager på Oslo Børs' beslutninger i henhold til Growth Regelbok II punkt 5.6.1 (Suspension and termination) og 5.6.2 (Violation and daily fine) er Growth Klagenemndens kompetanse begrenset til følgende:

- (i) å opprettholde Oslo Børs' beslutning som den er; eller
- (ii) å endre beslutningen til gunst for den klagende part / Euronext Growth Advisor.

Growth Klagenemndens avgjørelse og begrunnelse i klager på Oslo Børs' beslutninger rettet mot Euronext Growth Advisor er rådgivende for Oslo Børs.

3 SAMMENSETNING AV GROWTH KLAGENEMNDEN

Growth Klagenemnden består av tre medlemmer og ett varamedlem, hvorav begge kjønn skal være representert. Medlemmene og varamedlem oppnevnes av markedsplassen for ett år av gangen.

Samtlige medlemmer og varamedlem til klagenemnden skal være uavhengige av Oslo Børs. Personer som har, eller har hatt, ansettelsesforhold eller tillitsverv ved Oslo Børs regnes ikke som uavhengige.

Varamedlem kalles inn dersom et medlem i klagenemnden er inhabile eller har fravær.

Klagenemnden skal ha en leder og en nestleder. Nestleder ivaretar leders funksjon dersom leder ikke deltar i saksbehandlingen. Varamedlem vil ikke kunne opptre som leder av Growth Klagenemnden. Oslo Børs utpeker leder og Growth Klagenemnden utpeker selv nestleder.

4 NÅR KAN GROWTH KLAGENEMNDEN TREFFE VEDTAK ELLER FATTE BESLUTNING

Growth Klagenemnden kan ikke treffe vedtak eller fatte beslutning med mindre tre medlemmer/varamedlem har deltatt i behandlingen.

5 SAKSBEHANDLING

Growth Klagenemnden skal behandle saker i møte, med mindre Growth Klagenemndens leder finner at saken kan forlegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.

Growth Klagenemnden skal kun behandle skriftlig fremsatte klager. Klagefristen er to uker fra beslutningsdatoen for beslutningen som påklages.

Etter mottakelsen av en klage skal markedsplassen meddele denne til eventuelle andre parter i saken. Disse skal gis anledning til å komme med sine merknader til saken innenfor en rimelig frist.

Etter fristens utløp sender markedsplassen saken til Growth Klagenemnden forutsatt at markedsplassen selv ikke finner grunn til å endre beslutningen.

Dersom markedsplassen finner at det er behov for ytterligere kontradiksjon før saken kan oversendes Growth Klagenemnden, gis partene en rimelig frist med å komme med ytterligere merknader.

Oversendelse til Growth Klagenemnden skal skje senest fire uker etter at markedsplassen mottok klagen. Growth Klagenemnden skal deretter avgjøre klagen innen fire uker fra den mottok saken.

Growth Klagenemnden skal regulært behandle saken på grunnlag av de saksdokumenter som foreligger når den mottar klagesaken. Growth Klagenemnden kan likevel velge å innhente ytterligere informasjon fra partene dersom den ikke finner at saken er tilstrekkelig opplyst.

Markedsplassen og Growth Klagenemnden kan gjøre unntak fra fristene i denne paragraf når særlige grunner foreligger.

Beslutninger som gjelder saksforberedelsen på markedsplassen treffes av Growth Klagenemndens leder eller, etter lederens bemyndigelse, ett av de øvrige medlemmene.

6 GODTGJØRELSE, DEKNING AV UTGIFTER OG SAKSOMKOSTNINGER

Markedsplassen fastsetter godtgjørelsen for Growth Klagenemndens medlemmer og treffer bestemmelse om Growth Klagenemndens sekretariat. Markedsplassen kan fastsette at utgiftene til godtgjørelse til Growth Klagenemndens medlemmer og sekretariat samt andre utgifter som påløper i forbindelse med klagebehandlingen skal dekkes av klageren dersom Growth Klagenemnden ikke gir klageren medhold i klagen.

Markedsplassens beslutning om saksomkostninger kan ikke påklages.

7 HABILITET

Medlem eller varamedlem i Growth Klagenemnden er pliktig til å fratre i saker hvor vedkommende må anses inhabil, jf. også «Policy on the Management of Conflicts of Interest at Oslo Børs».

Medlem og varamedlem har en selvstendig plikt til å vurdere egen habilitet eller om det foreligger interessekonflikt av annen art som tilsier at medlemmet eller varamedlemmet må tre tilbake fra saksbehandlingen. Ved tvil forelegges spørsmålet leder for juridisk avdeling ved Oslo Børs.

8 GODKJENNING AV MANDAT FOR GROWTH KLAGENEMNDEN

Mandat og prosedyre for Growth Klagenemnden vedtas av børsdirektøren.