

Forpliktelser fra tredjepart med hensyn til Nicolai Tangens arbeidsavtale

1. Formål med forpliktelsene

For å unngå risiko for regulatorisk sammenstilling («konsolidering») av eierposter hos Norges Bank Investment Management på den ene siden og personlige eierposter hos Nicolai Tangens familie og/eller eierposter forvaltet av AKO-gruppen på den annen side, har en rekke strukturelle, kontraktsmessige, styrings- og etterlevelsestiltak blitt innført. Disse tiltakene er utformet for å fjerne Nicolai Tangens kontroll over AKO-gruppen, hindre ham i å innhente informasjon om hans personlige og AKO-forvaltede formue og redusere risikoen for mulige interessekonflikter.

Blant disse tiltakene er visse kontraktsforpliktelser som Tangen og enkelte andre parter har avtalt å gi. Tangens forpliktelser er angitt i «Deed of undertakings» av 28. mai 2020 (med endringer 18. juni 2020). De andre partene som avgir forpliktelser er:

- a) noen foretak av AKO-gruppen;
- b) fondene forvaltet av AKO-gruppen, inkludert de fond som Nicolai Tangen investerte i;
- c) en ny holding-enhet, DSHN Philanthropy LLP, som Nicolai Tangen vil ha sitt eierskap i AKO-gruppen gjennom;
- d) Erik Keiserud, som Nicolai Tangen har delegert sine stemmeretter i DSHN Philanthropy til;
- e) AKO Foundation, en britisk «stiftelse» («Charity») for veldedige formål opprettet av Nicolai Tangen;
- f) Gabler Investments AS, et forvaltningsselskap utnevnt til å forvalte Nicolai Tangens personlige formue, inkludert hans beholdninger av AKO-fond, innenfor en "blind trust"-struktur; og
- g) Blaauw Legal Advokatfirma M.N.A, representert ved advokat Haakon Blaauw, som vil fungere som Tangens fullmektig i forbindelse med forvaltningsavtalen med Gabler.

Disse forpliktelsene understøtter strukturen, begrenser flyten av informasjon om porteføljeselskaper og etablerer avstand mellom Nicolai Tangen og AKO-gruppen for å redusere risikoen for interessekonflikter. Forpliktelsene er spesielt viktige fordi vurdering av selskapskontroll og samhandling i mange jurisdiksjoner baseres på faktisk adferd hos de involverte partene, i tillegg til partenes juridiske rettigheter og eierskapsterskler.

I tillegg til Tangen, er noen av disse forpliktelsene relatert til personer som måtte anses å ha nære sosiale, profesjonelle (utenfor AKO Capital LLP) eller andre forbindelser med Tangen.

2. Sammendrag av forpliktelsene

(a) AKO Group, AKO Funds og DSHN Philanthropy

Enkelte enheter i AKO-gruppen og AKO-fond og DSHN Philanthropy erklærer at:

- de ikke vil ha kontraktsmessige eller andre faktiske ordninger med Tangen eller noen person med nær tilknytning til Tangen som vil gi slike personer selskapskontroll eller dominerende innflytelse over disse enhetene;
- de ikke vil gi Tangen noen informasjon om porteføljepapirer;
- de vil iverksette prosedyrer for å identifisere personell som utvikler en nær tilknytning til Tangen og varsle Norges Bank om slike personer;
- de vil implementere endringer i virksomhets- og styringsstrukturen i AKO-gruppen som er avtalt med Norges Bank (og som er utformet for å fjerne Tangens kontroll over enhetene, inkludert ved å fratse som direktør for de relevante enhetene);

- de vil innføre ytterligere etterlevelsprosedyrer og strukturer utformet for å implementere og overvåke skillet mellom AKO og Nicolai Tangen, unngå involvering av noen personer med nær tilknytning til Nicolai Tangen i beslutninger om porteføljepapirer og begrense flyten av informasjon om porteføljepapirer til slike personer; og
- de vil samarbeide med driften av "blind trust"-strukturen som vil inneholde investeringer i visse AKO-fond på vegne av Nicolai Tangen som minoritetseier gjennom ordinære andeler.

(b) Erik Keiserud

Keiserud bekrefter at han vil:

- avgi alle stemmer og utøve all stemmerett som er delegert til ham etter eget skjønn og uten forutgående henvisning til Tangen eller noen annen person;
- oppfylle sine forpliktelser som styremedlem i DSHN Philanthropy;
- hjelpe til med å opprettholde styringsordninger innenfor DSHN Philanthropy;
- varsle Norges Bank hvis han blir oppmerksom på at styremedlemmer i DSHN Philanthropy utvikler nær tilknytning til Nicolai Tangen; og
- ikke gi noen informasjon til Nicolai Tangen om porteføljepapirer.

(c) AKO Foundation

AKO Foundation erklærer at den ikke vil

- inneha eller utøve stemmerett knyttet til porteføljepapirer, slike verdipapirer skal bare holdes gjennom investeringsfond;
- gi Tangen noe informasjon om porteføljepapirer;
- søke tilgang til AKO's «transparency platform» for AKO-fondene.

(d) Gabler Investments AS

Gabler bekrefter at det ikke vil:

- endre strukturen eller dokumentasjonen for «blind trust»-oppsettet;
- gi noe informasjon til Nicolai Tangen om underliggende fond eller porteføljepapirer, slik informasjon skal i stedet gis til advokat Blaauw; eller
- gi spesifikk sensitiv informasjon om porteføljepapirer i AKO-fondene til advokat Blaauw.

Gabler erklærer også at det:

- vil gi Norges Bank tilgang og revisjonsrettigheter; og
- vil ta skritt for å hindre at Nicolai Tangen blir majoritetseier i noe AKO-fond.

(e) Advokat Haakon Blaauw

Advokat Blaauw erklærer at han vil:

- gi instruksjoner til Gabler og utøve alle Nicolai Tangens rettigheter delegert til ham i henhold til fullmaktsavtalen etter eget skjønn og uten forutgående henvisning til Nicolai Tangen eller noen annen person;
- omgående svare på alle forespørsler fra Gabler;
- ikke godta noen endring av fullmaktsavtalen; og
- ikke gi noen informasjon til Nicolai Tangen om underliggende fond eller porteføljepapirer.