

BAND Mitgliederkodex

Erklärung der Mitglieder von Business Angels e. V. (BAND) zu Vertraulichkeit, Haftung und Verhalten

Präambel

Business Angels Deutschland e.V. (BAND) engagiert sich für den Ausbau der Business Angels Kultur in Deutschland, organisiert den Erfahrungsaustausch, stellt Marktinformationen bereit und fördert professionelles Wissen und Handeln. Als Dachverband des informellen Beteiligungskapitalmarktes ist BAND Sprecher der Angel Investoren und Business Angels Organisationen gegenüber Politik und Öffentlichkeit, vertritt im Interesse junger innovativer Unternehmen die Belange der Business Angels und setzt sich für die Stärkung des gesamten Frühphasen-Beteiligungsmarktes in Deutschland ein. BAND sucht die enge Verbindung zu allen Akteuren dieses Marktes.

BAND steht für das Leitbild des "zweiflügligen" Business Angels, der sich sowohl mit Kapital als auch mit Know-how an jungen, innovativen Start-ups beteiligt. Business Angels sind wichtiger Teil der Finanzierungskette und stehen oft an deren Anfang, dort, wo das Risiko am größten ist. Deswegen sind sie von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung.

I. Allgemeines

Die Mitglieder von Business Angels Deutschland e.V. (BAND)

- bekennen sich zu den allgemeinen Grundsätzen des „Ehrbaren Kaufmanns“ im Umgang mit Start-ups, Investoren, Netzwerken und Dritten,
- erkennen an, dass BAND keine Haftung übernimmt für die Inhalte, die Richtigkeit, die Vollständigkeit und die Aktualität der von Unternehmern oder Gründern übermittelten Informationen, Geschäftsideen oder Businessplänen.
- versichern, dass sie BAND Informationen über Kapital suchende Unternehmen nicht als Akquisitionsforum für Beratungsmandate nutzen.
- verpflichten sich, an der Öffentlichkeitsarbeit von BAND mitzuwirken und werbend für den Business Angels Gedanken einzutreten,
- sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten bereit, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse bei BAND zugunsten der weiteren Qualifizierung des Business Angels Marktes einzubringen.

II. Business Angels Zusammenschlüsse

Im Sinne dieser Erklärung sind **Business Angels Zusammenschlüsse**

- Business Angels Netzwerke (BAN)

Organisationen, deren Ziel es ist, das Zusammentreffen von Business Angels mit Kapital suchenden jungen Unternehmen zu ermöglichen (Matching) und die dafür geeigneten Teams auszusuchen (Screening). BANs verhalten sich neutral. Die Angels entscheiden selbst über die Investition und das Netzwerk wählt nicht aus, welcher Investor zum Zuge kommt. Oft bieten BANs Zusatzleistungen für beide Seiten, Angels und Start-ups, an, wie Qualifizierung und Syndizierungsunterstützung.

- Business Angels Gruppen, Clubs und Syndikate

Angel Investoren, die sich zu einer Gruppe mit dem Ziel zusammenschließen, die Kapital suchenden Unternehmen gemeinsam zu bewerten und gemeinsam in solche Unternehmen zu investieren.

Business Angels Netzwerke und Business Angels Gruppen, Clubs und Syndikate erklären, dass

- ein vorrangiger Zweck das Zusammenführen von Business Angels mit Know-how und Kapital suchenden Unternehmen ist,
- die Mitglieder des Business Angels Zusammenschlusses vorrangig aus Business Angels bestehen,
- sie ihrerseits von ihren Mitgliedern eine Erklärung verlangen, die mit den Grundsätzen dieser Erklärung im Einklang steht,
- sie hinreichende Regeln zur Sicherung des Datenschutzes aufgestellt haben und diese auch einhalten,
- sie von ihren Mitgliedern eine strikte Trennung der Tätigkeit als Business Angel von Beratungsmandaten erwarten und sie als Netzwerke ebenfalls nicht eine bezahlte Beratungstätigkeit als Voraussetzung für die Zulassung des Start-ups zur Präsentation vor Business Angels etc. einfordern,
- sie insbesondere gegenüber Start-ups und Business Angels alle Honorare, Provisionen und Gebühren, die im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit entstehen, vorab offenlegen,
- sie bereit sind, sich an jährlichen Befragungen zu beteiligen, die einen Überblick über die Netzwerkarbeit und den Aufbau einer Statistik über die Entwicklung des Business Angels Marktes bezwecken,
- sie ihren Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit über die Business Angels Kultur leisten und die BAND Öffentlichkeitsarbeit durch Informationen über für die Öffentlichkeit Interessantes aus ihrer eignen Arbeit unterstützen,
- sie einverstanden sind, dass BAND ggfls. Erkundigungen und Referenzen einholt und Recherchen zu ihrem Zusammenschluss durchführt,
- einverstanden sind, dass BAND keine Haftung übernimmt für die Inhalte, die Richtigkeit, die Vollständigkeit und die Aktualität der von Unternehmern oder Gründern übermittelten Informationen, Geschäftsideen oder Businessplänen.

III.

BAND akkreditierte Business Angels

Im Sinne dieser Erklärung sind

- **Business Angels (Angel Investoren)**
vermögende Privatpersonen, die unmittelbar oder mittels einer zwischengeschalteten Gesellschaft eigenes Kapital in neue aufstrebende, nicht börsennotierte Unternehmen investieren und ihre Erfahrungen an sie weitergeben, ohne unmittelbar operativ tätig zu werden. Im Gegenzug erhalten sie dafür eine Beteiligung an dem Unternehmen mit dem Ziel eines mittelfristigen Exits; In manchen Fällen ist ihr Engagement auch langfristig oder auf Dauer ausgerichtet.

BAND akkreditierte Business Angels erklären,

- dass sie über hinreichendes Vermögen bzw. Einkünfte verfügen, um mehrfach in den nächsten Jahren Eigenkapitalinvestitionen in junge Unternehmen durchführen zu können,
- dass diese Investitionen in dem Bewusstsein eingegangen werden, dass Totalverluste möglich und nicht unwahrscheinlich sind,
- dass ausreichende kaufmännische Kenntnisse bzw. Erfahrungen für das Eingehen solcher Beteiligungen vorhanden sind bzw. erworben werden,
- sie die Tätigkeit als Business Angel strikt von eventuellen Beratungsmandaten trennen und die Tätigkeit als Business Angel nicht als Akquisitionsmöglichkeit für Beratungsmandate nutzen,
- dass keine Einwände bestehen, wenn BAND bezüglich der genannten Erklärungen ggfs. Referenzen einholt,
- sie bereit sind, sich an jährlichen Befragungen zu beteiligen, die den Aufbau aggregierten Daten über den Angel Markt und einer Statistik über die Entwicklung des Angels Marktes bezwecken,
- sie bereit sind, einen Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit über die Business Angels Kultur leisten und die BAND Öffentlichkeitsarbeit durch Informationen über ihr Engagement als Angel Investor zu unterstützen, soweit sie das mit ihren Vertraulichkeitsansprüchen vereinbaren können,
- einverstanden sind, dass BAND keine Haftung übernimmt für die Inhalte, die Richtigkeit, die Vollständigkeit und die Aktualität der von Unternehmern oder Gründern übermittelten Informationen, Geschäftsideen oder Businessplänen.

IV.

**Finanzierungsakteure der Frühphase:
Crowdfunding Plattformen, Akzeleratoren, Inkubatoren, Company Builder, Family Offices, Seed Fonds, Kreditinstitute**

Die Vertreter von Finanzierungsakteuren der Frühphase erklären, dass sie

- im Zusammenwirken mit den anderen Akteuren im Netzwerk am Aufbau einer Kultur des privaten Beteiligungsmarktes mitwirken,

- im Umgang mit Beteiligungsunternehmen, Business Angels und anderen Finanzierungsakteuren dem Grundsatz folgen, die jeweiligen bisherigen und künftigen Leistungen der Partner auch bei der inhaltlichen Ausgestaltung von Finanzierungsverträgen angemessen und fair zu berücksichtigen.
- generell Beteiligungen im Rahmen von BAND in kooperativer Grundhaltung mit den anderen Beteiligten eingehen wollen,
- sie bereit sind, sich an jährlichen Befragungen zu beteiligen, die den Aufbau aggregierten Daten über den Frühphasenmarkt und einer Statistik über die Entwicklung dieses Marktes bezwecken,
- sie bereit sind, einen Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit von BAND zu leisten, soweit sie das mit ihren Vertraulichkeitsansprüchen vereinbaren können,
- einverstanden sind, dass BAND keine Haftung übernimmt für die Inhalte, die Richtigkeit, die Vollständigkeit und die Aktualität der von Unternehmern oder Gründern übermittelten Informationen, Geschäftsideen oder Businessplänen.

V.

Experten und Service Anbieter: Anwalts- und Steuerberaterkanzleien, Wirtschaftsprüfer, Förderberater und Dienstleister im Ecosystem

Vertreter von Experten und Service Anbietern erklären,

- dass sie an der Professionalisierung und dem weiteren Ausbau von Expertenwissen des Frühphasenfinanzierungsmarktes mitwirken,
- dass sie bereit sind, im Rahmen ihrer Möglichkeiten,
 - BAND bei seiner Verbandstätigkeit zu unterstützen,
 - am BAND Expertentool der BAND Website mitzuwirken,
 - BAND mit ihrem Know-how und mit Logistik zu unterstützen (z. B. bei Workshops, Musterverträgen, allgemeine Steuer- oder Rechtsinformationen).

VI.

Wissenschaftler und wissenschaftliche Institute

Wissenschaftler und wissenschaftliche Institute erklären, dass

- Forschungsarbeiten im Bereich des Frühphasenbeteiligungsmarktes zu ihren Forschungsgegenständen gehören,
- sie Interesse haben, an der Forschungscommunity zu diesem Bereich – ggfls. auch im europäischen Kontext - mitzuwirken,
- sie offen dafür sind, Promotions- und Masterarbeiten im Bereich des Angel- und Frühphasen-Ecosystems zu vergeben.