

REGLUR

LANDSBRÉFA UM HÆFI OG HÆFISMAT LYKILSTARFSMANNA

TILGANGUR

1. gr.

Reglur þessar eru settar á grundvelli leiðbeinandi tilmæla Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2010, um hæfi lykilstarfsmanna sbr. lög nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki.

Tilgangur reglnanna er að tryggja þeir sem eru lykilstarfsmenn hjá Landsbréfum séu vel hæfir til að gegna slíku hlutverki. Bæði er um að ræða kröfur er lúta að trúverðugleika þessara aðila auk krafna um faglegt hæfi viðkomandi, þ.e. að menntun, starfsreynsla og starfsferill sé með þeim hætti að tryggt sé að hann geti gegnt stöðu sinni á viðunandi hátt.

Hæfi og heilindi starfsmanna er einn af grundvallarþáttum varðandi annars vegar rekstraráhættu Landsbréfa og hins vegar orðsporsáhættu. Þannig er hæfi stjórnar, framkvæmdastjóra og lykilstarfsmanna mikilvægur grundvöllur heilbrigðra og eðlilegra viðskiptahátta Landsbréfa.

LYKILSTARFSMAÐUR

2. gr.

Lykilstarfsmaður Landsbréfa er einstaklingur í stjórnunarstarfi, annar en framkvæmdastjóri, sem hefur umboð til að taka ákvarðanir sem geta haft áhrif á framtíðarþróun og afkomu félagsins. Stjórn metur hverjir teljast til lykilstarfsmanna en þeir eru í það minnsta staðgengill framkvæmdastjóra.

FRAMKVÆMD HÆFISMATS

3. gr.

Gerður hefur verið samningur um útvistun regluvörslu Landsbréfa til Landsbankans hf. Regluvörður framkvæmir hlutlægt og huglægt hæfismat á umsækjendum um stöður lykilstarfsmanna Landsbréfa hf. áður en gengið er frá ráðningu. Eftir að ráðningu lýkur en áður en gengið er frá fastráðningu skal framkvæmt sérstakt mat á þekkingu viðkomandi.

Landsbréf skulu tryggja að regluvörður hafi rétt til að kalla eftir þeim gögnum sem þurfa þykir til að framkvæma mat samkvæmt þessari grein.

HLUTLÆGT
MAT

Áður en til ráðningar kemur skal regluvörður kanna hvort umsækjandi uppfylli skilyrði um lögræði, menntun og hvort umsækjandi hafi hreint sakarvottorð.

HUGLÆGT MAT

Áður en til ráðningar kemur skal regluvörður í samráði við framkvæmdastjóra og mannauðsstjóra leggja mat á hvort menntun, starfsreynsla og önnur störf viðkomandi hæfi stöðunni. Meta skal hæfi umsækjanda með tilliti til þekkingar, fyrri starfa, fjárhagsstöðu með hliðsjón af fjárhagslegu sjálfstæði og hvort viðkomandi hafi

óflekkað mannorð.

Umsækjandi skal hafa starfsreynslu sem nýtist honum til að geta gegnt stöðu sinni á trúverðugan og forsvaranlegan hátt. Meta skal starfsferil umsækjanda með tilliti til þess hvort réttmætar kvartanir hafi beinst gegn honum vegna eftirlitsskyldrar starfsemi, hvort hann hafi verið stjórnandi fyrirtækis sem orðið hefur gjaldþrota og hvort honum hafi verið sagt upp störfum vegna athafna sinna eða athafnaleysis sem geta haft neikvæð áhrif á niðurstöðu matsins. Meta skal framangreind atriði út frá orðsporsáhættu og hvort fyrri háttsemi sé til þess fallin að draga í efa hæfni umsækjanda eða að hann muni hugsanlega misnota aðstöðu sína eða skaða félagið.

MAT Á ÞEKKINGU

Ef starfsmaður uppfyllir framangreindar kröfur skal regluvörður boða hlutaðeigandi starfsmann til fundar þar sem framkvæmd sérstaks hæfismats er kynnt ásamt því að starfsmanni eru afhentar upplýsingar um þau viðfangsefni sem nauðsynlegt er að viðkomandi kunni skil á. Hæfismatið skal fara fram að jafnaði tveimur vikum eftir undirbúningsfund nema viðkomandi samþykki skemmri frest.

Eftir hæfismatið skal regluvörður leggja mat á hvort starfsmaður hafi nægilega þekkingu og skilning á þeim lögum og reglum sem rædd hafa verið og hvort hann teljist hæfur að öðru leyti með hliðsjón af hæfisskilyrðum laga. Hæfismatið skal framkvæma við fyrsta tækifæri en starfsmaður tekur ekki stöðu lykilstarfsmanns fyrr en hann hefur staðist hæfismatið með fullnægjandi hætti.

Við mat á hæfi starfsmanna skal m.a. líta til þekkingar viðkomandi á lögum um fjármálafyrirtæki, lögum um verðbréfavíðskipti, lögum um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði, lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, reglugerð um fjárfestavernd og víðskiptahætti fjármálafyrirtækja, reglugerð um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði, reglum um reikningsskil rekstrarfélaga verðbréfasjóða og lögum um aðgerðir gegn peningþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Meta skal þekkingu á framangreindum lögum eftir því sem við á að teknu tilliti til ábyrgðar og starfa viðkomandi starfsmanns..

Verði starfsmaður fluttur til í starfi, en teljist áfram vera lykilstarfsmaður, skal að öllu jöfnu framkvæma nýtt hæfismat teljist störfín ekki sambærileg.

NIÐURSTAÐA HÆFISMATS

4. gr.

Regluvörður skal eins fljótt og við verður komið tilkynna starfsmanni, framkvæmdastjóra Landsbréfa og mannauðsstjóra skriflega hvort viðkomandi hafi staðist hæfismat. Staðfesting skal vistuð hjá mannauðsstjóra ásamt viðeigandi gögnum.

Hafi starfsmaður ekki sýnt fram á fullnægjandi þekkingu á þeim lögum og reglum sem til umfjöllunar voru að mati regluvarðar, skal gefa honum kost á því að endurtaka matið innan fjögurra vikna frá því niðurstaða liggur fyrir.

Hafni starfsmaður því að endurtaka mat eða standist hann ekki endurtekið hæfismat skal regluvörður upplýsa mannauðsstjóra og framkvæmdastjóra um niðurstöðu hæfismatsins og telst viðkomandi þá ekki hæfur í viðkomandi starf hjá Landsbréfum.

PRÓF Í VERÐBRÉFAVIÐSKIPTUM

5. gr.

Lykilstarfsmenn skulu hafa lokið prófi í verðbréfavíðskiptum.

ÞÁTTTAKA LYKILSTARFSMANNA Í STJÓRNUN OG ATVINNUREKSTRI

6. gr.

Við mat á því hvort þátttaka í stjórnun eða atvinnurekstri teljist samrýmanleg starfi lykilstarfsmanns er horft til stöðu viðkomandi innan Landsbréfa og hvort slík þátttaka geti komið niður á heilindum og vinnuframlagi hans. Lykilstarfsmönnum er ekki heimilt að taka þátt í stjórnun og atvinnurekstri ef starfsemin felur í sér hugsanlega hagsmunaárekstra eða er líkleg til að skaða orðspor Landsbréfa. Gerðar eru meiri kröfur til stjórnenda Landsbréfa sem skulu að öllu jöfnu ekki taka þátt í atvinnurekstri öðrum en félagsstörfum nema slíkt störf séu hluti af starfi þeirra hjá Landsbréfum. Landsbréf hefur sett sér reglur um þátttöku starfsmanna í stjórnun atvinnurekstrar.

VANHÆFI LYKILSTARFSMANNA VIÐ MEÐFERÐ EINSTAKRA MÁLA

7. gr.

Reglur Landsbréfa um hagsmunaárekstra og almennar reglur um sérstakt hæfi gilda um aðkomu lykilstarfsmanna að einstökum málum.

Gildistaka, birting o.fl.

8. gr.

Landsbréf skulu birta reglur þessar á vef félagsins ásamt lista yfir lykilstarfsmenn.

Reglur þessar skulu endurskoðaðar á þriggja ára fresti eða oftar ef tilefni er til.

Þannig samþykkt af stjórn Landsbréfa hf. þann 19. júní 2018.