

Reglur um hæfi lykilstarfsmanna

Brúar lífeyrissjóðs

1.gr. Markmið og stefna

Reglurnar eru settar í samræmi við leiðbeinandi tilmæli Fjármálaeftirlitsins nr. 30/2010 og varða hæfi lykilstarfsmanna sjóðsins. Markmið með reglunum er að skapa traust og efla trúverðugleika sjóðsins og draga úr rekstrar- og orðsporsáhættu.

2.gr. Skilgreining

Lykilstarfsmaður er einstaklingur í stjórnunarstarfi, annar en framkvæmdastjóri, sem hefur umboð til að taka ákvarðanir sem geta haft áhrif á afkomu sjóðsins og framtíðarþróun hans.

Stjórn sjóðsins hefur metið að eftirtalin störf til lykilstarfa:

- Sviðstjóri áhættustýringar
- Sviðstjóri eignastýringar
- Sviðstjóri fjármálasviðs
- Sviðstjóri réttindasviðs

3.gr. Almenn hæfisskilyrði lykilstarfsmanns

Lykilstarfsmaður skal að uppfylla eftirfarandi hæfisskilyrði:

1. Að vera lögráða
2. Að vera búsettur hér á landi
3. Að hafa ekki verið úrskurðaður gjaldþrota á síðustu fimm árum
4. Að vera fjárhagslega sjálfstæður
5. Að hafa óflekkað mannorð
6. Að hafa ekki hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum hegningarlögum, lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrotaskipti eða ákvæðum laga er varða opinber gjöld, svo og sérlögum um aðila sem lúta opinberu eftirliti með fjármálastarfsemi
7. Að hafa háskólamenntun sem nýtist í starfi, búa yfir nægilegri þekkingu og starfsreynslu til að geta gegnt stöðu sinni á tilhlýðilegan hátt
8. Að taka ekki þátt í atvinnurekstri, nema að fengnu leyfi stjórnar. Eignarhlutur í fyrirtæki telst þátttaka í atvinnurekstri, nema um sé að ræða óverulegan hlut sem ekki veitir bein áhrif á stjórn þess. Slík þátttaka í atvinnurekstri má þó ekki vera til þess fallin að valda hagsmunaárekstrum eða skaða orðspor sjóðsins
9. Að gegna ekki öðrum launuðum störfum, nema að fengnu leyfi stjórnar. Slík störf mega ekki vera til þess fallin að valda hagsmunaárekstrum eða skaða orðspor sjóðsins
10. Lykilstarfsmaður má ekki taka þátt í meðferð máls, undirbúningi eða úrlausn þess, ef hann á sjálfur hagsmuna að gæta, venslamenn hans eða félag tengt honum
11. Ef lykilstarfsmaður sinnir eignastýringu skal hann hafa staðist próf í verðbréfavíðskiptum.

4.gr. Framkvæmd hæfismats

Framkvæmdastjóri framkvæmir mat á hæfi þeirra einstaklinga sem teljast til lykilstarfsmanna og getur með samþykki stjórnar ákveðið að fela utanaðkomandi aðila til að framkvæma hæfismat.

Við framkvæmd hæfismats skal staðreyna hvort almennum hæfisskilyrðum, sbr. 2. gr., sé fullnægt en einnig skal hæfismat taka á eftirfarandi þáttum:

- Að meta þekkingu lykilstarfsmanns á þeim lögum, reglugerðum og reglum sem um starfsemi lífeyrissjóða gilda og þeim sérlögum sem gilda um starfssvið lykilstarfsmanns.
- Að kanna hvort að lykilstarfsmaður kunni skil á þeim grundvallaratriðum í starfsemi sjóðsins sem varðar starfskyldur hans.

Stjórn sjóðsins staðfestir hvaða efnisatriði eigi að leggja til grundvallar við hæfismatið. Verði lykilstarfsmaður fluttur til í starfi skal framkvæma nýtt hæfismat innan þriggja mánaða teljist störfin ekki sambærileg og starfsmaður telst enn sem lykilstarfsmaður.

Meta skal hvort lykilstarfsmaður, sem ætlunin er að ráða til starfa fullnægi almennum hæfisskilyrðum, sbr. 2. gr., áður en gengið er frá ráðningu hans. Hæfismat skal fara fram eigi síðar en þremur mánuðum eftir að hann tekur við starfi. Í ráðningasamningi skal vera fyrirvari um að viðkomandi standist hæfismat áður en hann er fastráðinn.

Lykilstarfsmanni sem stenst ekki hæfismatið gefst kostur á að taka þann hluta upp aftur innan þriggja mánaða.

Uppfylli lykilstarfsmaður ekki hæfismatið verður hann ekki ráðinn sem slíkur.

5.gr. Upplýsinga- og tilkynningarskylda lykilstarfsmanns

Lykilstarfsmaður skal upplýsa framkvæmdastjóra tafarlaust um hverjar þær breytingar sem verða á högum hans, sem kynnu að leiða til endurskoðunar á hæfismati.

Lykilstarfsmanni er skylt að tilkynna framkvæmdastjóra sjóðsins ef sú staða kemur upp að hann fái réttarstöðu grunaðs manns í sakamáli sem varðar atvinnurekstur eða starfsemi á fjármálamarkaði. Fái lykilstarfsmaður slíka stöðu skal framkvæmdastjóra að fengnu áliti stjórnar að meta hvort viðkomandi lykilstarfsmaður eigi að víkja tímabundið úr stöðu sinni á meðan rannsókn stendur yfir.

Við mat á hæfi lykilstarfsmanns áskilur sjóðurinn sér rétt til að kalla eftir öllum þeim gögnum sem hann telur nauðsynlegt, þ.m.t. sakavottorði og veðbókarvottorði. Gæta skal öryggis og trúnaðar við varðveislu slíkra gagna.

6.gr. Upplýsingar um lykilstarfsmenn

Sjóðurinn heldur skrá yfir lykilstarfsmenn sína, þar sem fram kemur hverjir teljast til lykilstarfsmanna sjóðsins.

7.gr. Viðurlög

Gefi lykilstarfsmaður rangar eða villandi upplýsingar í tengslum við hæfisskilyrði og/eða hæfismat sem gert er á grundvelli þessara verklagsreglna, getur það varðað áminningu og/eða uppsögn.

8.gr. Birting

Verklagsreglur þessar skal birta á heimasíðu sjóðsins.

Þannig samþykkt á stjórnarfundi 20. september 2021