

Reglur um hæfi lykilstarfsmanna

Samþykkt í júní 2019 / Ábyrgðaraðili: Framkvæmdastjóri

1. Tilgangur og gildissvið

- 1.1. Reglur þessar varða hæfi lykilstarfsmanna Akta sjóða hf. (*hér eftir nefnt „félagið“*) og eru settar í samræmi við leiðbeinandi tilmæli Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2010 um hæfi lykilstarfsmanna sbr. lög nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki (*lff.*).
- 1.2. Félagið gerir ríkar kröfur til hæfis og heilinda starfsmanna félagsins, jafnt trúverðugleika sem og faglegrar hæfni þeirra. Markmið reglnanna er að viðhalda trausti hlutdeildarskírteinishafa og annarra viðskiptavina, efla trúverðugleika félagsins og draga úr hugsanlegri rekstrar- og orðsporsáhættu í rekstri félagsins vegna starfa lykilstarfsmanna.

2. Skilgreiningar

- 2.1. Lykilstarfsmaður er einstaklingur í stjórnunarstarfi, annar en framkvæmdastjóri, sem hefur umboð til að taka ákvarðanir sem geta haft áhrif á framtíðarþróun og afkomu félagsins, sbr. 8. tl. 1. mgr. 1. gr. lff.
- 2.2. Stjórn félagsins metur á hverjum tíma hvaða starfsmenn teljast vera lykilstarfsmenn.
- 2.3. Regluvörður skal halda skrá yfir lykilstarfsmenn á hverjum tíma.

3. Almenn hæfisskilyrði lykilstarfsmanna

- 3.1. Lykilstarfsmaður félagsins skal uppfylla eftirfarandi hæfisskilyrði:
 - 3.1.1. Hann skal vera lögráða, hafa óflekkað mannorð og má á ekki hafa verið úrskurðaður gjaldþrota á síðustu fimm árum.
 - 3.1.2. Hann skal vera búsettur hér á landi.
 - 3.1.3. Hann skal vera fjárhagslega sjálfstæður.
 - 3.1.4. Hann má ekki á síðustu tíu árum í tengslum við atvinnurekstur hafa hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum hegningarlögum, lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrotaskipti o.fl., eða ákvæðum laga er varða opinber gjöld, svo og sérlögum um aðila sem lúta opinberu eftirliti með fjármálastarfsemi.
 - 3.1.5. Hann skal búa yfir nægilegri þekkingu og starfsreynslu til að geta gegnt stöðu sinni á tilhlýðilegan hátt.
 - 3.1.6. Hann má ekki taka 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 hagsmunarárekstrum eða skaða orðspor félagsins.



- 3.1.7. Hann má ekki gegna öðrum launuðum störfum nema að fengnu leyfi stjórnar. Slík störf mega þó ekki vera til þess fallin að valda hagsmunaráreksrum eða skaða orðspor félagsins.
- 3.2. Lykilstarfsmaður má ekki taka þátt í meðferð máls, undirbúningi eða úrlausn þess, ef hann sjálfur, venslamenn hans eða félag í hans eigu, eiga sérstakra og verulegra hagsmuna að gæta.
- 3.3. Ef lykilstarfsmaður hefur umsjón með daglegri starfsemi í tengslum við viðskipti með fjármálagerninga skv. 6. tl. 1. mgr. 3. gr. lff., t.d. stýrir sjóði eða sjóðsdeild í rekstri félagsins, skal hann vera hæfur til þess á grundvelli menntunar sinnar og starfsreynslu.
- 4. Framkvæmd hæfismats**
- 4.1. Framkvæmdastjóri framkvæmir mat á hæfi þeirra einstaklinga sem teljast til lykilstarfsmanna. Stjórn félagsins getur falið utanaðkomandi aðila framkvæmd hæfismatsins.
- 4.2. Við framkvæmd hæfismats skal staðreyna hvort almennum hæfisskilyrðum, sbr. 2. gr., sé fullnægt. Jafnframt skal framkvæma mat á þekkingu lykilstarfsmanns, sem felur í sér eftirfarandi:
- 4.2.1. Meta skal þekkingu lykilstarfsmanns á þeim lögum, reglugerðum og reglum sem um starfsemi félagsins gilda og þeim sérlögum sem gilda um starfssvið lykilstarfsmanns.
- 4.2.2. Lykilstarfsmaður skal kunna skil á þeim grundvallaratriðum í starfsemi félagsins sem varða starfsskyldur hans.
- 4.3. Stjórn félagsins skal staðfesta hvaða efnisatriði skal leggja til grundvallar við þekkingarhluta matsins.
- 4.4. Við hæfismatið skal hafa hliðsjón af hugsanlegri rekstrar- og orðsporsáhættu félagsins vegna starfa viðkomandi lykilstarfsmanns.
- 4.5. Mat á hæfi lykilstarfsmanns sem er í starfi við gildistöku reglnanna skal fara fram innan fjögurra mánaða frá gildistöku þeirra. Verði starfsmaður fluttur til í starfi, skal framkvæma nýtt hæfismat innan þriggja mánaða, teljist störfín ekki sambærileg og starfsmaður telst áfram vera í stöðu lykilstarfsmanns.
- 4.6. Meta skal hvort lykilstarfsmaður, sem ætlunin er að ráða til starfa eftir gildistöku reglnanna, fullnægi almennum hæfisskilyrðum, sbr. 2. gr., áður en gengið er frá ráðningu hans. Þekkingarhluti matsins skal fara fram ekki síðar en þremur mánuðum eftir að hann tekur við starfi.
- 4.7. Lykilstarfsmanni sem stenst ekki þekkingarhluta hæfismatsins gefst kostur á að taka þann hluta upp aftur innan þriggja mánaða.
- 4.8. Uppfylli lykilstarfsmaður ekki hæfisskilyrðin, eða leiki af öðrum ástæðum vafi á að æskilegt sé að hann gegni lykilstarfi, skal stjórn félagsins, að fengnu álitum framkvæmdastjóra, meta hvort viðkomandi lykilstarfsmaður eigi að gegna lykilstarfi í þágu félagsins.

