

Reglur um hæfi lykilstarfsmanna Íslenskra verðbréfa hf.

1. ALMENN ATRIÐI

Reglur þessar eru settar á grundvelli laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 (ffl.), og leiðbeinandi tilmæla Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2010, og fjalla um hæfi lykilstarfsmanna Íslenskra verðbréfa hf. (hér eftir nefnt félagið).

Markmið reglnanna er að efla traust og trúverðugleika félagsins og starfsmanna þess, með auknum kröfum um mat á hæfi lykilstarfsmanna. Hæfismatinu er bæði ætlað að tryggja að lykilstarfsmenn hafi þá færni, þekkingu og sérfræðikunnáttu sem nauðsynleg er til að inna af hendi þau verkefni sem þeim eru falin, auk þess að meta orðspor og heilindi viðkomandi.

2. LYKILSTARFSMAÐUR

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

Stjórn félagsins metur hverjir teljast til lykilstarfsmanna. Félagið skal halda skrá yfir hverjir teljist til lykilstarfsmanna, þar sem fram kemur hvaða stöðu þeir gegna og hvers vegna þeir teljist til lykilstarfsmanna, ásamt upplýsingum um hæfismat þeirra.

3. SKILYRÐI FYRIR RÁÐNINGU LYKILSTARFSMANNA

Fjármálaeftirlitið metur hæfi framkvæmdastjóra félagsins. Framkvæmdastjóri ræður aðra starfsmenn og ber ábyrgð á störfum þeirra. Við ráðningu nýrra lykilstarfsmanna skulu framkvæmdastjóri og regluvörður framkvæma hlutlægt og huglægt hæfismat áður en gengið er frá ráðningu. Lykilstarfsmenn skulu ætíð uppfylla eftirtalin skilyrði:

- Hafa fullnægjandi færni, þekkingu og sérfræðikunnáttu sem nauðsynleg er til að inna af hendi þau verkefni sem þeim eru falin. Í því sambandi skal menntun og ferill viðkomandi kannaður og árangur hans í fyrri störfum. Lykilstarfsmenn sem hafa umsjón með daglegri starfsemi í tengslum við viðskipti með fjármálagerninga skulu hafa lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.
- Ekki hafa hlotið dóm fyrir brot á þeim lögum sem tiltekin eru í lögum um starfsemi félagsins.
- Ekki hafa misst forræði á eigin fjárráðum.

Verði breytingar á högum viðkomandi starfsmanns, sem kunna að hafa áhrif á hæfi hans, ber honum skylda til að tilkynna um slíkt til framkvæmdastjóra.

Starfsmaður skal ekki talinn hæfur lykilstarfsmaður og skal ekki hafa umboð til að taka ákvarðanir sem geta haft áhrif á framtíðarþróun og afkomu félagsins, ef vafi leikur á því hvort hann uppfylli framangreind skilyrði, eða það sé mat framkvæmdastjóra að hann auki rekstrar- og/eða orðsporsáhættu félagsins.

4. MAT Á HÆFI LYKILSTARFSMANNA

Til þess að meta hæfi lykilstarfsmanna, skal félaginu hvenær sem er vera heimilt að:

- i. Framkvæma mat á fjárhagsstöðu viðkomandi, t.d. með því að kalla fram skuldbindingaryfirlit.
- ii. Óska eftir yfirliti yfir verðbréfavíðskipti viðkomandi, eða maka viðkomandi, frá Verðbréfaskráningu Íslands hf. eða sambærilegum aðilum.
- iii. Framkvæma sérstakt hæfismat, til að kanna hvort viðkomandi hafi nægilega þekkingu og skilning á þeim lögum og reglum sem gilda um starfsemi félagsins, og þekkingu viðkomandi á viðskiptum með fjármálagerninga í samræmi við starfsskyldur hans, þ.á m. mat á áhættu.

5. NIÐURSTAÐA HÆFISMATS

Framkvæmdastjóri og regluvörður skulu eins fljótt og verður komið tilkynna umsækjanda/starfsmanni skriflega hvort hann hafi staðist hæfismat.

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

Hafni aðili því að endurtaka matið eða standist hann ekki endurtekið hæfismat telst hann ekki hæfur í viðkomandi starf hjá félaginu.

6. ANNAD

Félagið skal halda skrá yfir hverjir teljist til lykilstarfsmanna, þar sem fram kemur hvaða stöðu þeir gegna og hvers vegna þeir teljist til lykilstarfsmanna, ásamt upplýsingum um hæfismat þeirra.

Reglur þessar öðlast gildi við undirritun stjórnar félagsins.

Reglur þessar skulu birtar á heimasíðu félagsins.

Akureyri, 18. apríl 2013

Stjórn Íslenskra verðbréfa hf.