

VERKLAGSREGLUR UM HÆFI LYKILSTARFSMANNA

Verklagsreglur þessar eru m.a. settar í samræmi við leiðbeinandi tilmæli Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2010 og varða hæfi lykilstarfsmanna Júpíters rekstrarfélags hf., hér eftir JR.

JR gerir ríkar kröfur til hæfis og heilinda starfsmanna félagsins, jafnt trúverðugleika sem og faglegrar hæfni þeirra. Markmið þessara verklagsreglna er að viðhalda trausti hlutdeildarskírteinishafa og annarra viðskiptavina, efla trúverðugleika félagsins og draga úr hugsanlegri rekstrar- og orðsporsáhættu í rekstri félagsins vegna starfa lykilstarfsmanna.

1. gr. Skilgreining

Lykilstarfsmaður er einstaklingur í stjórnunarstarfi, annar en framkvæmdastjóri, sem hefur umboð til að taka ákvarðanir sem geta haft áhrif á framtíðarþróun og afkomu JR, sbr. 8. tölul. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki.

Stjórn JR metur á hverjum tíma hvaða starfsmenn JR teljast vera lykilstarfsmenn. Regluvörður JR skal halda skrá er telur upp hvaða starfsmenn teljast lykilstarfsmenn á hverjum tíma.

2. gr. Almenn hæfisskilyrði lykilstarfsmanna

Lykilstarfsmaður JR þarf að uppfylla eftirfarandi hæfisskilyrði:

1. vera lögráða, hafa óflekkað mannorð og má ekki á síðustu fimm árum hafa verið úrskurðaður gjaldþrota,
2. vera búsettur hér á landi,
3. vera fjárhagslega sjálfstæður
4. 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.
5. búa yfir nægilegri þekkingu og starfsreynslu til að geta gegnt stöðu sinni á tilhlýðilegan hátt,
6. starfsferill hans skal vera með þeim hætti að tryggt sé að hann geti gegnt stöðu sinni á forsvaranlegan hátt.
7. 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 hagsmunaaðrekstrum eða skaða orðspor JR.
8. má ekki gegna öðrum launuðum störfum, nema að fengnu leyfi stjórnar. Slík störf mega þó ekki vera til þess fallin að valda hagsmunaaðrekstrum eða skaða orðspor JR.

Lykilstarfsmaður má ekki taka þátt í meðferð máls, eða undirbúningi eða úrlausn þess, ef hann á sjálfur sérstakra og verulegra hagsmuna að gæta, venslamenn hans eða félag í einkaeigu þar sem hann á hagsmuna að gæta.

Ef lykilstarfsmaður hefur umsjón með daglegri starfsemi í tengslum við viðskipti með fjármálagerninga skv. 6. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 161/2002, s.s. stýrir sjóði eða sjódsdeild í rekstri JR, skal hann vera hæfur til þess á grundvelli menntunar sinnar og starfsreynslu.

3. gr. Framkvæmd hæfismats

Framkvæmdastjóri framkvæmir mat á hæfi þeirra einstaklinga sem teljast til lykilstarfsmanna. Stjórn JR getur ákveðið að fela utanaðkomandi aðila að framkvæma hæfismat.

Við framkvæmd hæfismats skal staðreyna hvort almennum hæfisskilyrðum, sbr. 2. gr., sé fullnægt. Jafnframt skal framkvæma þekkingarhluta hæfismats sem felur í sér eftirfarandi:

- Meta þekkingu lykilstarfsmanns á þeim lögum, reglugerðum og reglum sem um starfsemi JR gilda og þeim sérlögum sem gilda um starfssvið lykilstarfsmanns.
- Lykilstarfsmaður skal kunna skil á þeim grundvallaratriðum í starfsemi JR sem varða starfsskyldur hans.

Stjórn JR skal staðfesta hvaða efnisatriði skuli leggja til grundvallar við þekkingarhluta matsins.

Við hæfismatið skal hafa hliðsjón af hugsanlegri rekstrar- og orðsporsáhættu JR vegna starfa viðkomandi lykilstarfsmanns.

Mat á hæfi lykilstarfsmanns, sem er í starfi við gildistöku þessara verklagsreglna, skal fara fram innan fjögurra mánaða frá gildistöku þeirra. Verði lykilstarfsmaður fluttur til í starfi skal framkvæma nýtt hæfismat innan þriggja mánaða teljist störfín ekki sambærileg og starfsmaður telst áfram vera í stöðu lykilstarfsmanns.

Meta skal hvort lykilstarfsmaður, sem ætlunin er að ráða til starfa eftir gildistöku þessara verklagsreglna, fullnægi almennum hæfisskilyrðum, sbr. 2. gr., áður en gengið er frá ráðningu hans. Þekkingarhluti matsins skal fara fram eigi síðar en þremur mánuðum eftir að hann tekur við starfi.

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

Uppfylli lykilstarfsmaður ekki hæfisskilyrðin, eða leiki af öðrum ástæðum vafi á að æskilegt sé að hann gegni lykilstarfi, skal stjórn JR, að fengnu álitum framkvæmdastjóra, meta hvort viðkomandi lykilstarfsmaður eigi að gegna lykilstarfi í þágu JR.

4. gr. Upplýsinga- og tilkynningarskylda lykilstarfsmanns

Lykilstarfsmanni ber að gefa réttar upplýsingar um þau atriði sem kanna þarf við framkvæmd hæfismats. Lykilstarfsmaður skal upplýsa framkvæmdastjóra tafarlaust um hverjar þær breytingar sem verða á höfum hans, sem kynnu að leiða til endurskoðunar á hæfismati.

Lykilstarfsmanni er skylt að tilkynna framkvæmdastjóra JR 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 stjórn JR, að fengnu álitum framkvæmdastjóra, meta hvort viðkomandi lykilstarfsmaður eigi að víkja tímabundið úr stöðu sinni á meðan rannsókn stendur yfir.

Við mat á hæfi lykilstarfsmanns áskilur JR 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.

5. gr. Viðurlög

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

6. gr. Birting

Verklagsreglur þessar skulu birta á heimasíðu JR.



jupiter
REKSTRARFÉLAG

Reykjavík, 24. ágúst 2011
Stjórn Júpiters rekstrarfélags hf.

Isaksson H. Halstein
Óttar M. Fjor.
Arnar Arnkjarnarson

Viðauki 1 - Yfirlýsing starfsmanns

Á grundvelli leiðbeinandi tilmæla Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2010 um hæfi lykilstarfsmanna ber Júpíter rekstrarfélagi hf. (JR) að setja verklagsreglur um hæfi lykilstarfsmanna. Á grundvelli verklagsreglnanna ber JR að framkvæma mat á hæfi þeirra einstaklinga sem teljast vera lykilstarfsmenn félagsins. Hæfisskilyrðin fela m.a. í sér að lykilstarfsmaður sé lögráða, hann sé fjárhagslega sjálfstæður og að hann hafi ekki verið úrskurðaður gjaldþrota á síðustu fimm árum.

Til þess að JR geti sannreynt að þessum skilyrðum sé fullnægt þarf viðkomandi starfsmaður að staðfesta með undirritun sinni að hann sé lögráða. Eins þarf starfsmaður að veita JR heimild til að fletta starfsmanni m.a. upp í vanskilaskrá Creditinfo Lánstrausts hf. til að meta fjárhagslegt sjálfstæði og kanna hvort hann hafi verið úrskurðaður gjaldþrota á síðustu fimm árum.

Samkvæmt álit Persónuverndar er óheimilt að prenta út eða geyma rafrænt upplýsingar um fjárhagsstöðu sem fengnar eru í skrá Creditinfo Lánstrausts hf. JR er þó heimilt að færa til bókar upplýsingar úr skránni sem nýttar eru við hæfismatið á lögmætum og málefnalegum grundvelli.

Ég undirrituð/aður lýsi hér með yfir og staðfesti með undirskrift minni að ég er lögráða, sbr. skilgreiningu lögræðislaga nr. 71/1997. Jafnframt veiti ég JR heimild til að fletta kennitölu minni upp í vanskilaskrá Creditinfo Lánstrausts hf. Auk þess lýsi ég því hér með yfir að ég hef gefið réttar upplýsingar um þau atriði sem kanna þarf við framkvæmd hæfismats míns. Ég mun upplýsa framkvæmdastjóra tafarlaust um hverjar þær breytingar sem verða á högum mínum sem kunna að leiða til endurskoðunar á hæfismati. Að lokum staðfesti ég að mér er kunnugt um að mér sé skylt að tilkynna framkvæmdastjóra ef sú staða kemur upp að ég fái réttarstöðu grunaðs manns í sakamáli sem varðar atvinnurekstur eða starfsemi á fjármálamarkaði.

Nafn

Kennitala

Staður og dagsetning

Viðauki 2 – umboð til að fá upplýsingar hjá Sakaskrá ríkisins

Á grundvelli leiðbeinandi tilmæla Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2010 um hæfi lykilstarfsmanna ber Júpíter rekstrarfélagi hf. (JR) að setja verklagsreglur um hæfi lykilstarfsmanna. Á grundvelli verklagsreglnanna ber JR að framkvæma mat á hæfi þeirra einstaklinga sem teljast vera lykilstarfsmenn félagsins. Hæfisskilyrðin fela m.a. í sér að lykilstarfsmaður þarf að hafa óflekkað mannorð og má ekki á síðustu tíu árum hafa í tengslum við atvinnurekstur fengið 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.

Til þess að JR geti sannreynt að þessum skilyrðum sé fullnægt þarf að kalla eftir upplýsingum um viðkomandi starfsmann hjá Sakaskrá ríkisins. JR fær eingöngu slíkar upplýsingar á grundvelli umboðs starfsmanns og er því óskað eftir að starfsmaður fylli út upplýsingarnar hér fyrir neðan.

Umboð til Júpíters rekstrarfélags hf. til að fá upplýsingar hjá Sakaskrá ríkisins.

Ég undirrituð/aður veiti hér með Júpíter rekstrarfélagi hf. umboð til að fá upplýsingar hjá Sakaskrá ríkisins um hvort ég hafi hlotið dóm á síðustu tíu árum.

Nafn

Kennitala

Staður og dagsetning

Viðauki 3 – Skrá yfir lykilstarfsmenn

JR þarf að halda skrá yfir lykilstarfsmenn sína í samræmi við leiðbeinandi tilmæli Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2010 um hæfi lykilstarfsmanna. Í tilmælunum kemur fram að Fjármálaeftirlitið telur það vera í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti að ávallt liggi fyrir hjá fjármálafyrirtækjum skrá yfir hverjir teljist til lykilstarfsmanna félagsins, hvaða stöðu þeir gegna og hvers vegna þeir teljast til lykilstarfsmanna.

Hægt er að stilla upp skránni með eftirfarandi hætti:

Nafn starfsmanns	Starfsheiti	Ástæða fyrir því að viðkomandi telst vera lykilstarfsmaður