

Verklagsreglur um hæfi lykilstarfsmanna hjá Almenna lífeyrissjóðnum

Verklagsreglur þessar eru m.a. settar í samræmi við leiðbeinandi tilmæli Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2010 og varða hæfi lykilstarfsmanna Almenna lífeyrissjóðsins.

Markmið Almenna lífeyrissjóðsins er að tryggja sjóðfélögum sínum sem hæstan lífeyri við starfslok, veita sjóðfélögum tryggingavernd vegna tekjumissis í kjölfar örorku og stuðla að auknu fjárhagslegu öryggi aðstandenda við andlát. Almenni lífeyrissjóðurinn gerir því ríkar kröfur til hæfis og heilinda lykilstarfsmanna lífeyrissjóðsins, jafnt sem trúverðugleika og faglegrar hæfni þeirra.

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 lífeyrissjóðsins. Stjórn Almenna lífeyrissjóðsins metur hvaða starfsmenn lífeyrissjóðsins teljast vera lykilstarfsmenn.

Störf sem teljast til lykilstarfa: Fjárfestingarstjóri og skrifstofustjóri.

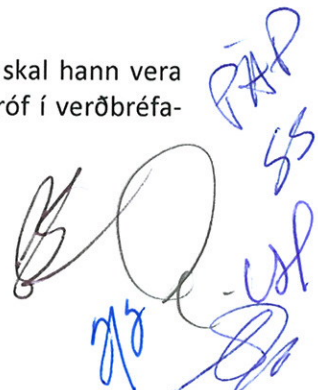
2. gr. Almenn hæfisskilyrði lykilstarfsmanna

Lykilstarfsmaður Almenna lífeyrissjóðsins þarf að uppfylla eftirfarandi hæfisskilyrði:

1. vera lögráða,
2. vera búsettur hér á landi,
3. má ekki á síðustu fimm árum hafa verið úrskurðaður gjaldþrota,
4. vera fjárhagslega sjálfstæður,
5. hafa óflekkað mannorð,
6. 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, gjaldprotaskipti o.fl., eða ákvæðum laga er varða opinber gjöld, svo og sérlögum um aðila sem lúta opinberu eftirliti með fjármálastarfsemi.
7. búa yfir nægilegri þekkingu og starfsreynslu til að geta gegnt stöðu sinni á tilhlýðilegan hátt,
8. starfsferill hans skal vera með þeim hætti að tryggt sé að hann geti gegnt stöðu sinni á forsvaranlegan hátt.
9. 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 hagsmuna-árekstrum eða skaða orðspor lífeyrissjóðsins.
10. má ekki gegna öðrum launuðum störfum, nema að fengnu leyfi stjórnar. Slík störf mega þó ekki vera til þess fallin að valda hagsmunaárekstrum eða skaða orðspor lífeyrissjóðsins.

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 sinnir eignastýringu verðbréfasafna fyrir Almenna lífeyrissjóðinn skal hann vera hæfur til þess á grundvelli menntunar sinnar og starfsreynslu og skal hafa staðist próf í verðbréfa-viðskiptum.



5. gr. Upplýsingar um lykilstarfsmenn

Almenni lífeyrissjóðurinn heldur skrá yfir lykilstarfsmenn sína, þar sem fram kemur hverjir teljist til lykilstarfsmanna lífeyrissjóðsins, hvaða stöðu þeir gegna og hvers vegna þeir teljast til lykilstarfsmanna.

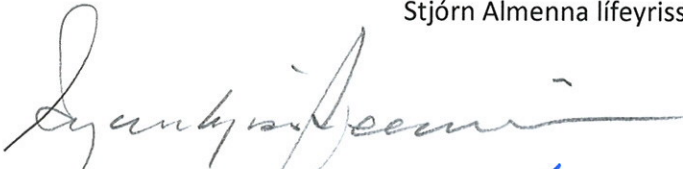
6. gr. Viðurlög

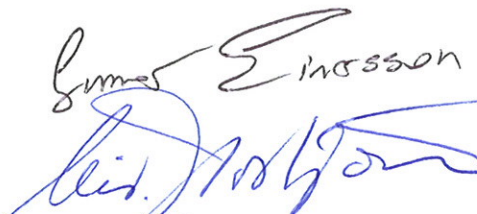
Gefi lykilstarfsmaður rangar eða villandi upplýsingar, í tengslum við hæfismat sem gert er á grundvelli þessara verklagsreglna, getur það varðað áminningu eða uppsögn.

7. gr. Birting

Verklagsreglur þessar skal birta á heimasíðu lífeyrissjóðsins.

Samþykkt á stjórnarfundi 25. maí 2011,
Stjórn Almenna lífeyrissjóðsins.


Gunnar Einarsson
Hrónn Krúnsdóttir
Vilhjálmur Herdahl


Guðni Thórhallsson
Ólafur Þ. Þorvaldsson
Páll A. Þorvaldsson

Viðauki 3 – Skrá yfir lykilstarfsmenn

Nafn starfsmanns	Starfsheiti	Ástæða fyrir því að viðkomandi telst vera lykilstarfsmaður
Kristjana Sigurðardóttir	Fjárfestingarstjóri	Stýrir eignum lífeyrissjóðsins í samræmi við fjárfestingastefnu og heimildir í VII. kafla laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 með síðari breytingum.
Sigríður Ómarsdóttir	Skrifstofustjóri	Stýrir umsjón með skuldbindingahlið lífeyrissjóðsins. Ber ábyrgð á réttindabókhalda, lífeyrisgreiðslum, þjónustu og samskiptum við sjóðfélaga.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

P&P

[Handwritten signature]
21/8