

Verklagsreglur um hæfi lykilstarfsmanna Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins (LSR)

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

LSR gerir ríkar kröfur til hæfis og heilinda starfsmanna lífeyrissjóðsins, jafnt sem trúverðugleika og faglegrar hæfni þeirra. Markmið þessara verklagsreglna er að viðhalda trausti sjóðsfélaga og viðskiptaaðila, efla trúverðugleika LSR og draga úr hugsanlegri rekstrar- og orðsporsáhættu í rekstri lífeyrissjóðsins 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 lífeyrissjóðsins.

Stjórn LSR hefur metið að eftirfarandi starfsmenn lífeyrissjóðsins teljast vera lykilstarfsmenn.: Fjármálastjóri, sviðsstjóri eignastýringar, sviðsstjóri stafrænnar þróunar og reksturs og sviðsstjóri áhættustýringar.

2. gr. Almenn hæfisskilyrði lykilstarfsmanna

Lykilstarfsmaður LSR þarf að uppfylla eftirfarandi hæfisskilyrði:

1. vera lögráða,
2. vera búsettur hér á landi,
3. úrskurður um gjaldþrotaskipti á búi hans hafi ekki gengið á síðustu fimm árum, ,
4. vera fjárhagslega sjálfstæður. Með fjárhagslegu sjálfstæði er átt við að eiginfjárstaða sé jákvæð, að tekjur standi undir afborgunum af skuldum og framfærslu, og að skuldir, ábyrgðir gagnvart þriðja aðila eða veðsetning eigna séu ekki þess eðlis að efast megi um óhæði gagnvart kröfuhafa og að það sé líklegt að hafa áhrif á störf hans hjá lífeyrissjóðnum
5. hafa gott orðspor. Með góðu orðspori er átt við að lykilstarfsmaður hafi ekki sýnt af sér háttsemi, athöfn eða athafnaleysi, sem gefur tilefni til að draga í efa hæfni hans til að standa fyrir traustum og heilbrigðum rekstri eða að líkur séu til að lykilstarfsmaður muni misnota aðstöðu sína eða skaða lífeyrissjóðinn. Í því sambandi koma m.a. til skoðunar fyrri afskipti Fjármálaeftirlits Seðlabankans vegna starfa lykilsstarfsmanns eða vegna starfshátta eftirlitsskylds aðila sem hann var í forsvari fyrir eða bar ábyrgð á og hvort fyrri háttsemi hafi gefið tilefni til ávirðinga á hendur lykilstarfsmanni Með góðu orðspori er einnig átt við að lykilstarfsmaður hafi ekki sýnt af sér háttsemi sem kynni að rýra trúverðugleika hans eða skaða orðspor lífeyrissjóðsins
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, gjaldþrotaskipti 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 hagsmunaárekstrum 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 LSR skal hann vera hæfur til þess á grundvelli menntunar sinnar og starfsreynslu og skal hafa staðist próf í verðbréfavíðskiptum.

3. gr. Framkvæmd hæfismats

Framkvæmdastjóri framkvæmir mat á hæfi þeirra einstaklinga sem teljast til lykilstarfsmanna. Framkvæmdastjóri getur einnig ákveðið að fela utanaðkomandi aðila að framkvæma hæfismatið.

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 lífeyrissjóða gilda og þeim sérlögum sem gilda um starfssvið lykilstarfsmanns.
- Lykilstarfsmaður skal kunna skil á þeim grundvallaratriðum í starfsemi lífeyrissjóðsins sem varða starfsskyldur hans.

Niðurstaða hæfismats skal lögð fyrir stjórn. Við hæfismatið skal hafa hliðsjón af hugsanlegri rekstrar- og orðsporsáhættu lífeyrissjóðsins vegna starfa viðkomandi lykilstarfsmanns.

Meta skal hvort lykilstarfsmaður, sem ætlunin er að ráða til starfa, 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. Verði lykilstarfsmaður fluttur til í starfi skal framkvæma nýtt hæfismat innan þriggja mánaða teljist störfin ekki sambærileg og starfsmaður telst áfram vera í stöðu lykilstarfsmanns. 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 lífeyrissjóðsins, að fengnu álitum framkvæmdastjóra, meta hvort viðkomandi lykilstarfsmaður eigi að gegna lykilstarfi í þágu lífeyrissjóðsins.

4. gr. Upplýsinga- og tilkynningarskylda lykilstarfsmanns

Lykilstarfsmanni ber að veita réttar upplýsingar um þau atriði sem könnuð eru við framkvæmd hæfismats.

Lykilstarfsmanni er skylt, að eigin frumkvæði, að upplýsa framkvæmdastjóra um ef hann eða félag sem hann á verulegan hlut í eiga í fjárhagserfiðleikum eða ef einhver atvik eru fyrir hendi sem geta dregið fjárhagslegt sjálfstæði hans í efa. Á sama hátt er honum skylt að tilkynna framkvæmdastjóra lífeyrissjóðsins ef sú staða kemur upp að hann fái réttarstöðu grunaðs manns í sakamáli. Fái lykilstarfsmaður slíka stöðu skal stjórn lífeyrissjóðsins, að fengnu álitum framkvæmdastjóra, meta hvort viðkomandi lykilstarfsmaður eigi að víkja tímabundið úr stöðu sinni á meðan rannsókn stendur yfir.

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

Lykilstarfsmaður skal afhenda þau gögn sem LSR metur nauðsynleg til að ganga úr skugga um hvort hæfisskilyrði séu uppfyllt, s.s. sakavottorð og skattframtal. Við mat á hæfi lykilstarfsmanns áskilur LSR sér jafnframt rétt til að kalla eftir öðrum gögnum sem hann telur nauðsynleg s.s. upplýsingum úr vanskilaskrá.

5. gr. Upplýsingar um lykilstarfsmenn

LSR heldur skrá yfir lykilstarfsmenn sína, þar sem fram kemur hverjir teljast 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 vefsíðu lífeyrissjóðsins.

Reykjavík 26. janúar 2022.

Stjórn LSR:

Undirritunarsíða

Árni Stefán Jónsson

Áslaug María Friðriksdóttir

Guðrún Ögmundsdóttir

Ragnar Þór Pétursson

Unnur Pétursdóttir

Viðar Helgason

Þórveig Kristín Þormóðsdóttir

Stefanía Sigríður Bjarnadóttir