

**Verklagsreglur um hæfi lykilstarfsmanna  
Stapa lífeyrissjóðs**

**Maí 2011**

Verklagsreglur þessar eru settar með vísan til leiðbeinandi tilmæla Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2010 og varða hæfi lykilstarfsmanna Stapa lífeyrissjóðs. Stapi lífeyrissjóður 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 Stapa lífeyrissjóðs og draga úr hugsanlegri rekstrar- og orðsporsáhættu í rekstri lífeyrissjóðsins vegna starfa lykilstarfsmanna.

### **1. gr.**

#### **Skilgreining**

Lykilstarfsmaður er einstaklingur, annar en framkvæmdastjóri, sem gegnir mikilvægu starfi og hefur umboð til að taka ákvarðanir sem geta haft áhrif á framtíðarþróun og afkomu lífeyrissjóðsins.

Stjórn Stapa lífeyrissjóðs metur hvaða starfsmenn lífeyrissjóðsins teljast vera lykilstarfsmenn.

Störf sem teljast til lykilstarfa:

- Staðgengill framkvæmdastjóra
- Skrifstofustjóri
- Sjóðstjóri

### **2. gr.**

#### **Almenn hæfisskilyrði lykilstarfsmanna**

Lykilstarfsmaður skal uppfylla sambærileg hæfisskilyrði og gerð eru til framkvæmdastjóra skv. VI. kafla laga nr. 129/1997, að breyttu breytenda, þ.m.t. tilvísun til stjórnarsýslulaga.

Ef lykilstarfsmaður sinnir eignastýringu skal, eftir því sem við á, uppfylla hæfisskilyrði 34.gr. laga nr. 129/1997.

### **3. gr.**

#### **Ráðning lykilstarfsmanna og starfsmat**

Um ráðningu lykilstarfsmanna, gilda reglur starfsmannastefnu sjóðsins, um faglegt ráðningarferli með það að markmiði að hámarka kunnáttu og hæfni starfsmanna með tilliti til þeirra verkefna sem þeir eru ráðnir til.

Við ráðningu skal litið til viðhorfa til áhættuþátta, menntunar, starfsferils og kunnáttu viðkomandi starfsmanns, bæði með hliðsjón af því starfi sem hann er ráðinn til en einnig út frá mögulegri rekstrar- og orðsporsáhættu lífeyrissjóðsins. Sjóðurinn áskilur sér rétt til að kalla eftir gögnum sem hann telur nauðsynleg til að meta hæfi starfsmanns s.s. sakavottorð, skattaframtöl, veðbókarvottorð o.s.frv. Gæta skal öryggis og trúnaðar við varðveislu slíkra gagna og skal þeim eytt að skoðun lokinni.

Lykilstarfsmaður skal kynna sér og hafa góða þekkingu á lögum um starfsemi lífeyrissjóða, sérlögum sem taka til starfssviðs hans, sem og viðeigandi reglugerðum og reglum sem gilda um starfsemina. Sama á við um samþykktir sjóðsins, stefnumörkun og reglur sem hann hefur sett sér um starfsemi sína. Sjóðurinn skal sjá til þess að starfsmenn hafi tækifæri til að kynna sér ofangreint efni með því að sækja sér fræðslu hjá þar til bærum aðilum eða með námskeiðahaldi og kynningarfundum á vegum sjóðsins.

Framkvæmdastjóri metur starfsárangur lykilstarfsmanna í starfi og skal hann a.m.k. einu sinni á ári taka starfsmannaviðtal við lykilstarfsmenn í þessu skyni. Mat á hæfni og starfsárangri fer auk þess jafnaðarlega fram í daglegri starfsemi sjóðsins og er hluti af stjórnendaeftirliti framkvæmdastjóra.

#### **4. gr.**

##### **Upplýsinga- og tilkynningarskylda lykilstarfsmanns**

Lykilstarfsmanni ber að gefa réttar upplýsingar um þau atriði sem mikilvæg geta talist við að kanna hæfi hans og hæfni í starfinu.

Lykilstarfsmanni er skylt, að eigin frumkvæði, að upplýsa framkvæmdastjóra um fjárhagserfiðleika sem hann eða félag sem hann á verulegan hlut í kemst í. Á sama hátt ber honum að upplýsa ef hann fær réttarstöðu grunaðs manns í sakamáli. Komi upp slík staða skal framkvæmdastjóri, eftir að hafa kynnt sér viðhorf viðkomandi starfsmanns, meta hvort viðkomandi starfsmaður eigi að víkja tímabundið úr stöðu sinni á meðan rannsókn stendur yfir. Komist framkvæmdastjóri að þeirri niðurstöðu að eðlilegt sé að víkja starfsmanni frá tímabundið skal hann tilkynna það stjórn sjóðsins.

#### **5. gr.**

##### **Upplýsingar um lykilstarfsmenn**

Sjóðurinn 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.**

##### **Þagnarskylda**

Lykilstarfsmenn eru bundnir þagnarskyldu um allt það sem þeir fá vitneskju um í starfi og leynt á að fara samkvæmt lögum, eðli máls eða reglum sjóðsins. Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi.

#### **7. gr.**

##### **Viðurlög**

Gefi lykilstarfsmaður rangar eða villandi upplýsingar, í tengslum við þau atriði sem tilgreind eru í verklagsreglum þessum eða önnur þau atriði er ætla má skipti máli við mat á hæfi eða starfsárangri viðkomandi starfsmanns, getur það varðað áminningu eða uppsögn.

#### **8. gr.**

##### **Birting**

Verklagsreglur þessar skal birta á heimasíðu lífeyrissjóðsins.