ALM VERÐBRÉF HF.

Reglur um þátttöku í atvinnulífi og viðskipti starfsmanna við fyrirtækið

Efnisyfirlit

Breytingasaga **3**

1. Almenn atriði **4**

2. Gildissvið **4**

3. Viðskipti starfsmanna við ALM Verðbréf hf. **4**

4. Stjórnarseta og önnur störf utan ALM Verðbréf hf. **4**

Breytingasaga

2022 03 23 Breytingasögu bætt við en efni óbreytt.
2024 02 Sniðmát uppfært án efnislegra breytinga.

1. Almenn atriði

1.1. Stefna þessi er mörkuð á grundvelli 56. og 57. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki.

1.2. Markmið reglna þessara er að tryggja að viðskipti starfsmanna við ALM Verðbréf hf. og þáttaka þeirra í atvinnurekstri fari að lögum og reglum sem um slíkt gilda.

2. Gildissvið

2.1. Reglur þessar gilda, eftir því sem við getur átt, um alla starfsmenn ALM Verðbréfa hf., nema annað sé tekið sérstaklega fram.

3. Viðskipti starfsmanna við ALM Verðbréf hf.

3.1. ALM Verðbréfum hf. er heimilt að veita starfsmönnum sínum afslætti vegna viðskipta samkvæmt gjaldskrá. Slík sérkjör skulu ákveðin fyrirfram af framkvæmdastjóra ALM Verðbréfa hf.

3.2. Hafi starfsmenn ALM Verðbréfa hf. með öðrum hætti en greinir í 3.1. notið betri kjara í verðbréfaviðskiptum sínum en almennt giltu á verðbréfamarkaði um sambærileg verðbréf á þeim tíma sem viðskipti áttu sér stað, skal regluvörður þegar í stað leiðrétta umrædd viðskipti eða láta færa þau til baka. Er starfsmönnum ALM Verðbréfa hf. í þessu tilviki skylt að una því að viðskipti séu látin ganga til baka sé þess krafist.

3.3. Samningar ALM Verðbréfa hf. um lán, ábyrgðir, kauprétt eða sambærileg viðskipti við framkvæmdastjóra og maka hans er háður samþykki stjórnar. Ákvörðun um slíkt skal bókuð.

4. Stjórnarseta og önnur störf utan ALM Verðbréf hf.

4.1. Starfsmönnum ALM Verðbréfa hf. er óheimilt að sitja í stjórn atvinnufyrirtækja, taka laun frá öðru fyrirtæki eða taka þátt í atvinnurekstri að öðru leyti nema með leyfi framkvæmdastjóra. Starfsmönnum ALM Verðbréfa hf. er þó heimilt að starfa fyrir og sitja í stjórnum dótturfélaga ALM Verðbréfa hf. og tengdra félaga. Eignarhlutur í fyrirtæki telst þátttaka í atvinnurekstri, nema um sé að ræða óverulegan hlut sem ekki veitir bein áhrif á stjórnun þess.

Framkvæmdastjóri ALM Verðbréfa hf. skal aðeins veita starfsmanni leyfi skv. 1. mgr. ef ekki er talin hætta á hagsmunaárekstrum. Framkvæmdastjóri skal kynna stjórn eigi sjaldnar en árlega um ákvarðanir samkvæmt grein þessari.

Telji framkvæmdastjóri brýna ástæðu til, er honum heimilt að afturkalla veitt leyfi samkvæmt ofangreindu. Tekur afturköllunin gildi þegar hún hefur verið send starfsmanni með sannanlegum hætti. Er viðkomandi starfsmanni þá skylt að segja sig úr stjórn eða hætta þátttöku í viðkomandi atvinnurekstri innan sex mánaða frá því að afturköllun leyfis tók gildi. Framkvæmdastjóri getur kveðið á um styttri frest sé það nauðsynlegt vegna hagsmuna ALM Verðbréfa hf.

4.2. Starfsmönnum er heimilt, þrátt fyrir ákvæði 4.1., að sitja í stjórnum félaga samkvæmt ákvæði 4.5. Starfsmenn skulu tilkynna regluverði um eignarhlut sinn og stjórnarsetu í slíkum félögum.

4.3. Framkvæmdastjóri skal almennt ekki sitja í stjórn atvinnufyrirtækja og taka þátt í atvinnurekstri að öðru leyti, nema lög kveði á um annað eða um sé að ræða atvinnufyrirtæki sem ALM Verðbréf hf. á aðild að. Þó getur stjórn veitt framkvæmdastjóra heimild til setu í stjórn atvinnufyrirtækja eða til að taka þátt í atvinnurekstri að öðru leyti ef hún telur það samrýmanlegt hagsmunum ALM Verðbréfa hf. Stjórn getur afturkallað slíkt leyfi til framkvæmdastjóra og fer um slíka afturköllun samkvæmt ákvæði 3. mgr. 4.1.

4.4. Regluvörður ALM Verðbréfa hf. skal halda skrá um þá starfsmenn sem fengið hafa leyfi til stjórnarsetu eða þátttöku í atvinnuurekstri. Skal skráin hafa að geyma nöfn viðkomandi starfsmanna, upplýsingar um hvenær leyfi var veitt og vegna hvaða fyrirtækis.

Hætti starfsmaður í stjórn fyrirtækis eða þáttöku í atvinnurekstri skal hann tilkynna regluverði um slíkt. Skal regluvörður við móttöku slíkrar tilkynningar taka viðkomandi af skrá skv. ofangreindu og við það fellur leyfi viðkomandi starfsmanns niður.

4.5. Starfsmönnum er óheimilt að hafa með höndum aukastörf. Þó er stjórn og framkvæmdastjóra heimilt að veita heimild til slíks enda telji þeir það samrýmanlegt stöðu viðkomandi starfsmanns.

4.6. Ákvæði þessa kafla takmarka á engan hátt atvinnufrelsi maka starfsmanna.

Um heimild stjórnarmanna til setu í stjórnum tengdra félaga fer samkvæmt sérstökum reglum þar að lútandi settum á grundvelli 2. mgr. 54. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

Reykjavík 2024

Stjórn ALM Verðbréfa hf.