

Verklagsreglur

Eftirlaunasjóðs Félags Íslenskra atvinnuflugmanna

**um verðbréfavíðskipti lífeyrissjóðs, stjórnar
hans og starfsmanna.**

Gildissvið og markmið

1. gr.

Reglur þessar eru settar samkvæmt 5. tl. 3. mgr. 29. gr. laga nr. 129/1997 um skyldu-tryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum.

Þær taka, eftir því sem við getur átt, til Eftirlaunastjóðs Félags íslenskra atvinnuflugmanna, hér eftir nefnt EFÍA, og stjórnarmanna hans svo og fjölskyldna þeirra.

Rekstur EFÍA er í höndum Arion banka hf. (hér eftir einnig nefndur „bankinn“ eða „rekstraraðili“) samkvæmt sérstökum rekstrarsamningi sem stjórn sjóðsins hefur gert við bankann. Verklagsreglur Arion banka hf. um verðbréfavíðskipti starfsmanna skulu gilda fyrir starfsmenn bankans sem koma að ákvörðunum um eða framkvæmd víðskipta sjóðsins með fjármálagerninga. Þeir starfsmenn bankans sem starfa á eignastýringarsviði, nánar tiltekið á sviði eignastýringar fagfjárfesta, koma að fjárfestingarákvörðunum fyrir EFÍA. Ákvarðanir um víðskipti með einstaka fjármálagerninga eru því að öllu jöfnu ekki teknar á stjórnarfundum sjóðsins.

Reglunum er ætlað að koma í veg fyrir hagsmunaaðrekstra í starfsemi EFÍA og jafnframt að draga úr hættu á að þeir sem þær taka til tengist einstökum úrlausnarefnum með þeim hætti að fyrirfram megi draga í efa óhlutdrægni þeirra við meðferð og afgreiðslu einstakra mála.

Skilgreiningar

2. gr.

Í reglum þessum merkir:

Fjölskylda:

Maka, sambúðaraðila eða samvistarmaka og ófjárráða börn.

Trúnaðarupplýsingar:

Með trúnaðarupplýsingum er átt við nægjanlega tilgreindar upplýsingar sem ekki hafa verið gerðar opinberar og varða beint eða óbeint útgefendur fjármálagerninga, fjármálagerningana sjálfa eða önnur atriði og eru líklegar til að hafa marktæk áhrif á markaðsverð fjármálagerninganna ef opinberar væru, eins og nánar er kveðið á um í reglugerð sem sett er skv. 131. gr. laga um verðbréfavíðskipti. Upplýsingar teljast opinberar þegar útgefandi fjármálagerninga hefur birt almenningi á Evrópska efnahagssvæðinu þær, sbr. 122. og 127. gr. laga um verðbréfavíðskipti.

Fjármálagerningar:

Átt er við fjármálagerninga samkvæmt skilgreiningu laga um verðbréfavíðskipti, eins og þau eru á hverjum tíma.

Boald
ATO OF
16 9/21

Meðferð trúnaðarupplýsinga

3. gr.

Þeim sem þessar reglur taka til og sem búa yfir eða hafa aðgang að trúnaðarupplýsingum er óheimilt að:

1. afla eða ráðstafa fjármálagerningum með beinum eða óbeinum hætti, fyrir eigin reikning eða annarra, búi þeir yfir trúnaðarupplýsingum,
2. láta þriðja aðila trúnaðarupplýsingar í té, nema það sé gert í eðlilegu sambandi við starf, stöðu eða skyldur þess sem upplýsingarnar veitir,
3. ráðleggja þriðja aðila á grundvelli trúnaðarupplýsinga að afla fjármálagerninga eða ráðstafa þeim eða hvetja að öðru leyti til viðskipta með fjármálagerningana.

Markaðshegðun

4. gr.

Þeim sem þessar reglur taka til er óheimilt að taka þátt í, stuðla að eða hvetja til viðskipta með fjármálagerninga eða annarra aðgerða í því skyni að gefa ranga mynd af umfangi viðskipta með tiltekna fjármálagerninga eða hafa óeðlileg eða óhæfileg áhrif á verðmyndun í viðskiptum með fjármálagerninga.

Jafnframt er þeim óheimilt að eiga viðskipti fyrir eigin reikning með því að nýta sér í eigin þágu viðskiptakjör sem EFÍA kann að njóta hjá þriðja aðila.

Ennfremur skulu þeir ekki eiga viðskipti með einstaka fjármálagerninga á sama tíma og lífeyrissjóðurinn eða sem lífeyrissjóðurinn hyggst eiga viðskipti með fyrir eigin reikning í nánustu framtíð þegar þeir hafa vitneskju um slík viðskipti vegna starfsins. Þó er heimilt að taka þátt í almennum útboðum.

Þagnarskylda

5. gr.

Stjórnarmenn, framkvæmdastjóri og aðrir starfsmenn, svo og endurskoðendur lífeyrissjóðs, eru bundnir þagnarskyldu um allt það sem þeir fá vitneskju um í starfi og leynt á að fara samkvæmt lögum eða eðli máls.

Þess ber ætíð að gæta að trúnaðarupplýsingum og upplýsingum sem þagnarskylda hvílir á sé ekki miðlað til fleiri aðila en brýna nauðsyn ber til í hverju tilviki. Stjórnarmenn, framkvæmdastjóri, aðrir starfsmenn sem og endurskoðendur skulu hafa reglu á því hverjir hafi aðgang að trúnaðarupplýsingum og hvernig þeir miðla slíkum upplýsingum sín á milli. Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi.

Handwritten signature and date:
Stjórn EFÍA
15.12.2011

Hæfi

6. gr.

Stjórnarmaður er vanhæfur til að eiga aðild að ákvörðun um viðskipti sjóðsins með fjármálagerninga ef hann hefur hagsmuna að gæta, sem kynnu að fara í bága við hagsmuni sjóðsins eða gagnaðilans í viðskiptunum. Sama gildir ef um er að ræða ákvarðanir sem tengjast fjölskyldu hans, venslamönnum eða fyrirtæki, þar sem hann kann að eiga umtalsverðra hagsmuna að gæta sem eigandi, stjórnarmaður eða starfsmaður.

Stjórnarmaður sem veit um ástæður er kunna að valda vanhæfi hans skal án tafar vekja athygli á þeim.

Tilkynningaskylda

7. gr.

Stjórnarmenn skulu tilkynna framkvæmdastjóra EFÍA og regluverði Arion banka um öll viðskipti sín með fjármálagerninga samdægurs, þegar það á við, og eigi síðar en við upphaf næsta vinnudags eftir að þau voru gerð. Tilkynna skal um viðskipti stjórnarmanna með afleiðusamninga bæði þegar þeir eru gerðir og við uppgjör. Framangreind tilkynningaskylda tekur jafnframt til viðskipta með fjármálagerninga sem gerð eru í nafni eignarhaldsfélags sem stjórnarmaður á 50% eða meria í.

Ofangreind tilkynningaskylda tekur ekki til viðskipta sem framkvæmd eru í eignastýringu þar sem engin samskipti hafa farið fram í tengslum við viðskiptin milli viðkomandi stjórnarmanns og eignasafnsstjórans. Þá tekur tilkynningaskyldan ekki til viðskipta með hlutdeildarskírteini í verðbréfa- eða fjárfestingarsjóðum sem uppfylla skilyrði laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði, að því tilskyldu að hlutaðeigandi stjórnarmaður taki ekki þátt í stjórnun viðkomandi sjóðs.

EFÍA skal halda skrá um tilkynningaskyld viðskipti samkvæmt framangreindu þar sem a.m.k. eru skráðar upplýsingar um auðkenni fjármálagernings, hvort um kaup eða sölu er að ræða, fjárhæð nafnverðs, fjárhæð viðskipta og tímasetningu viðskipta.

Framkvæmdastjóri leggur fram yfirlit um tilkynningaskyld viðskipti stjórnarmanna, eða eignarhaldsfélaga í þeirra eigu, með fjármálagerninga á næsta stjórnarfundum eftir að viðskiptin hafa átt sér stað þar sem fram koma ofangreindar upplýsingar. Á slíku yfirliti kemur þó ekki fram hvaða stjórnarmaður eða eignarhaldsfélag hefur átt þau viðskipti sem um ræðir.



Rannsóknarskylda

8. gr.

Leiki vafi á því hvort fyrirhuguð viðskipti geti samrýmst ákvæðum þessara reglna eða önnur atvik séu með þeim hætti að ákvæði þessara reglna eigi við skulu þeir aðilar sem reglur þessar taka til leita álits framkvæmdastjóra eða formanns stjórnar EFÍA, eftir því sem við á, sem sker úr um slík atriði áður en viðskipti eru framkvæmd eða önnur skref stigin sem gætu brotið gegn reglunum.

Undirritun yfirlýsingar

9. gr.

Stjórnarmenn skulu undirrita yfirlýsingu um að þeir hafi kynnt sér og maka sínum þessar reglur og skuldbindi sig til að hlíta þeim, sbr. fylgiskjal með þessum reglum

Eftirlit

10. gr.

Formaður stjórnar og framkvæmdastjóri EFÍA, skulu sjá til þess að reglurnar séu almennt á vitorði stjórnarmanna ásamt þeim sem reglurnar varða. Einnig ber ofangreindum að sjá til þess að reglurnar séu jafnan aðgengilegar fyrir þá sem undir þær heyra.

Innan Arion banka hf. er starfandi regluvörður en hlutverk hans er m.a. að fylgjast með verðbréfavíðskiptum starfsmanna bankans.

Stjórn sjóðsins gerir samning við Arion banka hf. um aðgengi að upplýsingum tengt reglum þessum og upplýsingagjöf regluvarðar til stjórnar sjóðsins varðandi eftirlit af hálfu bankans með verðbréfavíðskiptum þeirra starfsmanna bankans sem koma að ákvörðunum um eða framkvæmd viðskipta sjóðsins með fjármálagerninga.

Árlega skulu stjórnarmenn láta regluvörð Arion banka hafa umboð til að sækja yfirlit yfir verðbréfa-viðskipti stjórnarmanna, fjölskyldu hans eða félags sem hann eða fjölskylda hans á ráðandi hlut í hjá Verðbréfasráningu Íslands. Regluvörður fer yfir hvort að öll tilkynningarskyld viðskipti hafi verið tilkynnt á stjórnarfundum og kynnin niðurstöður fyrir stjórn.

Brot á reglum

11. gr.

Brot á reglum þessum skal tafarlaust tilkynna stjórn EFÍA sem, eftir eðli brots, skal tilkynna það Fjármálaeftirlitinu.

Stjórn
Arion
Banka hf.

FYLGISKJAL

Yfirlýsing stjórnarmanna

Ég undirrituð/aður hef kynnt mér og maka mínum efni verklagsreglna um verðbréfavíðskipti EFÍA, stjórnar og fjölskyldur þeirra, dagsettar 22. júní 2018 og heiti því að virða þær reglur í hvívetna.

22. Júní '18 R.V.K.

Staður og dagsetning

Jónka Ómarsdóttir

G. E. Guðs

Boj. '13 og os er
Kristín B. Kjartan

Ólafur W. Þinnsson

Úlfar Þorvaldsson

Vottar:

Snædís Álfarsdóttir

Vinnur Ánn Þorvaldsson