



Verklagsreglur um verðbréfavíðskipti

Lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar

1.gr. Gildissvið og markmið

Reglur þessar eru settar samkvæmt 5. tl. 2. mgr. 29. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum.

Þær gilda fyrir stjórn, starfsfólk útvistunaraðila sjóðsins og fjölskyldur þeirra. Starfsfólk útvistunaraðila sem ekki koma að verkefnum sem valdið geta hagsmunaárekstrum, hafa ekki aðgang að innherjaupplýsingum eða öðrum trúnaðarupplýsingum sem geta tengst verðbréfavíðskiptum sjóðsins eru undanþegin ákvæðum 7. og 9. gr. reglnanna um tilkynningaskyldu og undirritun yfirlýsingar.

Markmið með reglunum er að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra í starfsemi sjóðsins og að tryggja vandaða starfshætti sem stuðla að trúverðugleika sjóðsins, stjórnar hans og starfsfólks útvistunaraðila sjóðsins.

2.gr. Skilgreiningar

Í reglum þessum merkir:

Fjölskylda:

Maki, sambúðaraðili eða samvistarmaki 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. Tilkynningar til skipulegra verðbréfamarkaða eða markaðstorga fjármálagerninga (MTF) teljast opinberar upplýsingar þegar þeim hefur verið miðlað þaðan. Aðrar upplýsingar teljast opinberar þegar þeim hefur verið miðlað á verðbréfamörkuðum með opinberum og viðurkenndum hætti.

Fjármálagerningar:

a. Verðbréf, þ.e. þau framseljanlegu verðbréf, að undanskildum greiðsluskjölum, sem hægt er að eiga viðskipti með á fjármagnsmarkaði, svo sem:

- i. hlutabréf í fyrirtækjum og önnur verðbréf sem eru ígildi hlutabréfa í fyrirtækjum, sameignarfélögum eða öðrum lögaðilum og heimildarskírteini fyrir hlut,
- ii. skuldabréf eða skuld á verðbréfaformi, þ.m.t. heimildarskírteini vegna slíkra verðbréfa,
- iii. önnur verðbréf sem veita rétt til að kaupa eða selja verðbréf eða leiða til uppgjors í reiðufé sem ræðst af verðbréfum, gjaldmiðlum, vöxtum eða ávöxtunarkröfum, hrávörum eða öðrum vísitölum eða mælikvörðum.

b. Peningamarkaðsskjöl, þ.e. þeir flokkar gerninga sem viðskipti fara venjulega fram með á peningamarkaði, svo sem ríkisvixlar, innlánsskírteini og viðskiptabréf að undanskildum greiðsluskjölum.

c. Hlutdeildarskírteini.

d. Valréttarsamningar, framtíðarsamningar, skiptasamningar, framvirkir vaxtasamningar og aðrar afleiður sem byggjast á verðbréfum, gjaldmiðlum, vöxtum, ávöxtunarkröfum, öðrum afleiðum, fjárhagslegum vísitölum eða fjárhagslegum viðmiðum sem gera má upp efnislega eða með reiðufé.

e. Hrávöruafleiður.

f. Afleiður til yfirfærslu lánaáhættu.



- g. Samningar um fjárhagslegan mismun.
- h. Aðrar afleiður sem falla undir d-g lið en hafa sömu eiginleika og þær afleiður.

3.gr. Meðferð trúnaðarupplýsinga

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

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

4.gr. Markaðshegðun

Þau 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 sjóðurinn kann að njóta hjá þriðja aðila.

Ennfremur skulu þeir ekki eiga viðskipti með einstaka fjármálagerninga á sama tíma og sjóðurinn eða sem sjóðurinn hyggst eiga viðskipti með fyrir eigin reikning í nánustu framtíð þegar þeir hafa vitneskju um slík viðskipti vegna starfsins.

5.gr. Þagnarskylda

Stjórn og starfsfólk útivistunaraðila sjóðsins eru bundin þagnarskyldu um allt það sem þau 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.

Reglur eru hjá sjóðnum um hverjir hafi aðgang að trúnaðarupplýsingum og hvernig þeir miðla slíkum upplýsingum sín á milli.

Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi.

6.gr. Hæfi

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

7.gr. Tilkynningaskylda

Stjórn og það starfsfólk útivistunaraðila sjóðsins sem koma að verkefnum sem geta valdið hagsmunaárekstrum, hafa aðgang að innherjaupplýsingum eða öðrum trúnaðarupplýsingum sem tengjast verðbréfaviðskiptum sjóðsins eiga að eigin frumkvæði að tilkynna framkvæmdastjóra um öll sín viðskipti með fjármálagerninga samdægurs, þegar það á við, og eigi síðar en við upphaf næsta vinnudags eftir að þau voru gerð. Tilkynna skal um viðskipti með afleiðusamninga bæði þegar þeir eru gerðir og við uppgjör. Viðskipti með fjármálagerninga skal tilkynna hvort sem þau eru gerð í nafni viðkomandi stjórnarmanns, starfsmanns, fjölskyldu hans eða félags sem stjórnarmaður, starfsmaður eða fjölskylda hans á ráðandi hlut í.



Eftirfarandi viðskipti eru undanþegin tilkynningarskyldu:

- a. eigin viðskipti sem framkvæmd eru í eignastýringu þar sem engin samskipti hafa farið fram í tengslum við viðskiptin milli sjóðstjórans og hlutaðeigandi einstaklings.
- b. eigin viðskipti með hlutdeildarskírteini í verðbréfa- og fjárfestingarsjóðum sem uppfylla skilyrði laga nr. 128/2011 að því tilskildu að hlutaðeigandi einstaklingur taki ekki þátt í stjórnun viðkomandi sjóðs.

Þeir aðilar sem þessar reglur gilda fyrir upplýsa um eign sína í fjármálagerningum er þeir taka við starfinu. Jafnframt tilkynna þeir um tengsl sín við einstaklinga sem þeir eru í fjárfélagi við, annast fjármál fyrir eða gæta hagsmuna, m.a. með stjórnarsetu. Í þessu sambandi skal til að mynda sérstök grein gerð fyrir fjárfestingafélögum.

Sjóðurinn heldur skrá um tilkynningarskyld viðskipti samkvæmt framangreindu þar sem skráðar eru upplýsingar um fjármálagerninga, fjárhæð nafnverðs, kaupverð og tímasetningu kaupa.

8.gr. Rannsóknarskylda

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 formanns stjórnar sjóðsins, 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.

9.gr. Undirritun yfirlýsingar

Stjórn undirritar yfirlýsingu um að þeir hafi kynnt sér og maka sínum þessar reglur og skuldbindi sig til að hlíta þeim.

10.gr. Eftirlit

Formaður stjórnar og framkvæmdastjóri útivistunaraðila

- a. sjá um að bera ábyrgð á kynningu þessara reglna meðal stjórnar og starfsfólks útivistunaraðila og tryggja að þau staðfesti skriflega að þau hafa kynnt sér þær.
- b. sjá til þess að reglurnar séu almennt á vitorði stjórnar og starfsfólks útivistunaraðila og að þær séu jafnan aðgengilegar fyrir þá sem undir þær heyra.
- c. Hafa eftirlit með að reglunum sé fylgt, s.s. að tryggja að yfirlýsingar séu undirritaðar sbr. 9 gr.

Stjórn sjóðsins er þó heimilt að fela til þess bærums starfsmanni að fara með daglegt eftirlit með framkvæmd þessara reglna.

Tilkynningar samkvæmt þessum reglum eru sendar til regluvarðar útivistunaraðila sem stjórn sjóðsins hefur falið daglegt eftirlit með framkvæmd reglnanna.

11.gr. Brot á reglum.

Brot á reglum þessum skal tafarlaust tilkynna stjórn sjóðsins, og eftir eðli brots tilkynna það Seðlabanka Íslands - Fjármálaeftirlitinu.

12.gr. Viðurlög

Brot á reglunum geta varðað áminningu eða uppsögn aðila. Brot á ýmsum ákvæðum reglnanna geta falið í sér brot á lögum um verðbréfa viðskipti og getur starfsmaður því sætt viðurlögum skv. þeim, sbr. XV. kafla laganna.

13.gr. Gildistaka

Reglur þessar taka gildi við undirritun stjórnar Lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar og að fenginni staðfestingu Seðlabanka Íslands -Fjármálaeftirliti samkvæmt lögum.

Samþykkt á fundi stjórnar 17. apríl 2023