

Reglur um hæfi lykilstarfsmanna Ísafoldar Capital Partners hf.

1. Almenn atriði

- 1.1. Reglur þessar eru settar á grundvelli laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 (ffl.), og leiðbeinandi tilmæli Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2010, og fjalla um hæfi lykilstarfsmanna Ísafoldar Capital Partners hf. (hér eftir nefnt „Félagið“ eða „ÍCP“).
- 1.2. Markmið reglnanna er að efla traust og trúverðugleika félagsins og starfsmanna þess, með auknum kröfum um mat á hæfi lykilstarfsmanna. Hæfismatinu er bæði ætlað að tryggja að lykilstarfsmenn hafi þá færni, þekkingu og sérfræðikunnáttu sem nauðsynleg er til að inna af hendi þau verkefni sem þeim eru falin, auk þess að meta orðspor og heilindi viðkomandi.

2. Orðskýringar


- 2.1. Lykilstjórnandi er einstaklingur í stjórnunarstarfi, annar en framkvæmdastjóri, sem hefur umboð til að taka ákvarðanir sem geta haft áhrif á framtíðarþróun og afkomu félagsins, sbr. 7. tl. 1. gr. a. ffl.
- 2.2. Framkvæmdastjóri metur hvaða starfsmenn teljist til lykilstarfsmanna.
- 2.3. Sjóðstjórar skulu ávallt teljast til lykilstarfsmanna félagsins.

3. Mat á hæfi lykilstarfsmanna

- 3.1. Fjármálaeftirlitið metur hæfi framkvæmdastjóra félagsins.
- 3.2. Framkvæmdastjóri ræður aðra starfsmenn og ber ábyrgð á störfum þeirra, að undanskyldum innri endurskoðanda.
 - a. Framkvæmdastjóri skal framkvæma hæfismat á öllum lykilstarfmönnum. Matið fer þannig fram að framkvæmdastjóri skal boða hlutaðeigandi lykilstarfsmann til fundar þar sem framkvæmd hæfismatsins er kynnt ásamt því að afhenda upplýsingar um þau viðfangsefni sem nauðsynlegt er að viðkomandi kunni skil á. Boða skal til hæfismatsins að jafnaði tveimur vikum eftir undirbúningsfund nema viðkomandi samþykki skemmri frest. Eftir hæfismatið leggur framkvæmdastjóri mat á hvort viðkomandi hafi nægilega þekkingu og skilning á þeim lögum og reglum sem rædd hafa verið og hvort hann teljist hæfur að öðru leyti með hliðsjón af hæfisskilyrðum laga.
- 3.3. Lykilstarfsmaður þarf einnig að leggja fram staðfestingu á því að hann hafi ekki hlotið dóm fyrir brot á þeim lögum sem tiltekin eru í lögum um starfsemi hins eftirlitsskylda aðila ásamt því að veita félaginu heimild til að framkvæma mat á fjárhagsstöðu sinni með því að kalla fram skuldbindingaryfirlit hvenær sem þess er óskað.

4. Forsendur við hæfismat

- 4.1. Við mat á hæfi lykilstarfsmanna skal m.a. líta til þekkingar starfsmanna á lögum um fjármálafyrirtæki, lögum um verðbréfavíðskipti, lögum um verðbréfa- og fjárfestingarsjóði,



Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters 'KUL'.

lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, reglugerð um fjárfestavernd og viðskiptahætti fjármálafyrirtækja og lög um aðgerðir gegn peningþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Meta skal þekkingu á framangreindum lögum eftir því sem við á að teknu tilliti til ábyrgðar og starfa viðkomandi stjórnanda. Jafnframt skal metin þekking viðkomandi á viðskiptum með fjármálagerninga í samræmi við starfsskyldur hans, þ.á m. mat á áhættu.

- 4.2. Framkvæmdastjóri skal meta hvort menntun og starfsreynsla viðkomandi lykilstarfsmanns hæfi viðeigandi starfi.
- 4.3. Lykilstarfsmaður skal hafa hreint sakarvottorð og ekki hafa réttarstöðu grunaðs í sakarmáli er tengist fjármálastarfsemi.
- 4.4. Verði stjórnandi fluttur til í starfi skal að öllu jöfnu framkvæma nýtt hæfismat teljist störfin ekki sambærileg.

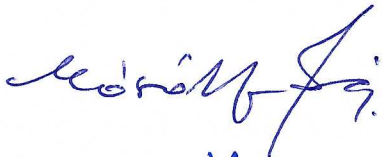
5. Niðurstöður

- 5.1. Framkvæmdastjóri skal tilkynna lykilstjórnanda skriflega, eins fljótt og auðið er, hvort viðkomandi hafi staðist hæfismat. Staðfesting skal vistuð hjá regluverði ásamt viðeigandi gögnum.

6. Endurtekið mat

- 6.1. Hafi lykilstarfsmaður ekki sýnt fram á fullnægjandi þekkingu á þeim lögum og reglum sem til umfjöllunar voru að mati framkvæmdastjóra, skal gefa honum kost á því að endurtaka matið innan fjögurra vikna frá því niðurstaða liggur fyrir.
- 6.2. Starfsmaður skal ekki talinn hæfur lykilstarfsmaður hjá félaginu fyrr en hann hefur staðist hæfismat, og skal ekki fá umboð til að taka ákvarðanir sem geta haft áhrif á framtíðarþróun og afkomu félagsins.

Þannig samþykkt af stjórn Ísafoldar Capital Partners hf. þann 21. desember 2020.


Kahman Helge Hallsgrímur
Stjórnir