

Yfirlýsing um stjórnarhætti - óendurskoðuð

GAMMA Capital Management hf. hefur hliðsjón af Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar eru út á vegum Viðskiptaráðs Íslands eins og gert er grein fyrir í yfirlýsingu þessari. Góðir stjórnarhættir eru nú aðgengilegir í 5. útgáfu frá maí 2015, á heimasíðu Viðskiptaráðs Íslands <http://www.vi.is>. Hér að neðan er að finna upplýsingar um einstaka þætti stjórnarháttanna GAMMA Capital Management hf. og tekur umfjöllunin mið af fyrrnefndum leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja að því marki sem við á.

Til viðbótar við 5. útgáfu stjórnarháttanna fyrirtækja starfar GAMMA Capital Management hf. m.a. á grundvelli laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og laga nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestingsjóði. GAMMA Capital Management hf. er fjármálafyrirtæki með starfsleyfi frá Fjármálaeftirlitinu sem rekstrarfélag verðbréfasjóða skv. 7. tölul. 1. mgr. 4. gr., sbr. c-lið og d-lið 6. tölul. og 7. tölul. 1. mgr. 3. gr. og 1.-3. tölul. 1. mgr. 27. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki.

Starfsleyfi GAMMA Capital Management hf. tekur til reksturs verðbréfasjóða og annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu, eignastýringar, fjárfestingarráðgjafar og vörslu og umsýslu í tengslum við hluti og hlutdeildarskírteini sjóða um sameiginlega fjárfestingu.

Fjármálaeftirlitið hefur jafnframt eftirlit með starfsemi GAMMA Capital Management hf. eins og lög gera ráð fyrir, þar á meðal á grundvelli laga um nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Yfirlit um viðkomandi lög og reglur um starfsemi rekstrarfélaga verðbréfasjóða má nálgast á vefsíðu Fjármálaeftirlitsins, <http://www.fme.is>.

Vegna smæðar og þar sem GAMMA Capital Management hf. er ekki skráð í kauphöll vísar félagið frá ýmsum ákvæðum í Leiðbeiningum Viðskiptaráðs Íslands. Stjórn starfrækir ekki undirnefndir.

Í ljósi þess að hluthafar félagsins eru aðeins tveir er vikið frá tilteknum atriðum í Leiðbeiningunum í tengslum við hluthafafundi. Til að mynda hefur ekki verið þörf á því að halda hluthafafundi með rafrænum hætti, og ekki eru birt á vefsíðu dagsetning aðalfundar, starfskjarastefna, upplýsingar um framboð til stjórnar eða frestur til að leggja fram mál.

Stjórn GAMMA Capital Management hf. ber ábyrgð á að koma á fót kerfi fyrir áhættustýringu og innra eftirliti og fylgjast með virkni þess. GAMMA Capital Management hf. setur innri reglur varðandi starfsemi félagsins, þar á meðal áhættustefnu, áhættustýringarreglur og lausafjárstefnu. Áhættustýring félagsins ber ábyrgð á að bera kennsl á hvers konar áhættu félagsins og sjóða í rekstri þess, að meta hana og stýra henni í samvinnu við forstjóra GAMMA Capital Management hf.

Yfirlýsing um stjórnarhætti, frh.:

Regluvörður hefur eftirlit með fylgni félagsins við lög og reglur og með því að innri reglum félagsins sé fylgt í ákvarðanatöku og allri starfsemi félagsins.

Árlega er gerð áætlun fyrir rekstur næsta árs. Rekstur GAMMA Capital Management hf. í heild og hvers sjóðs er gerður upp mánaðarlega, en það gerir stjórn félagsins kleift að bera árangur saman við áætlanir, fylgjast með breytingum í rekstri og gripa til aðgerða ef um verulega neikvæðar breytingar er að ræða.

Margvíslegum þáttum í rekstri GAMMA Capital Management hf. hefur verið útvistað. Á árinu var regluvörslu og innri endurskoðun útvistað til Kviku banka hf., móðurfélags félagsins. Innri endurskoðun styðst við alþjóðastaðla um innri endurskoðun (IPPF), fylgir leiðbeinandi tilmælum Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2008 um endurskoðunardeildir fjármálafyrirtækja og 16. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Innri endurskoðandi framkvæmir eigin úttekt á hverju ári og skilar niðurstöðum beint til stjórnar GAMMA Capital Management hf. Könnun árs hlutareikninga og endurskoðun ársreiknings félagsins er í höndum endurskoðunarfirmans KPMG ehf.

Stjórn félagsins hefur sett sér skrifleg viðmið og stefnu um siðferði og samfélagslega ábyrgð þar sem gildi félagsins og siðferðisleg viðmið eru skilgreind. Gildi GAMMA Capital Management hf. eru m.a. að félagið skili hafi hag sjóðsfélaga í fyrirrúmi við stýringu sjóða og skulu starfsmenn félagsins í hvívetna hafa heiðarleika að leiðarljósi í störfum sínum.

GAMMA Capital Management hf. hefur sett sér stefnu um hagsmunaárekstra sem ætlað er að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra. Jafnframt hefur stjórn félagsins sett verklagsreglur um eigin viðskipti starfsmanna og tengdra aðila, og reglur um atvinnuþátttöku starfsmanna. Markmið þessara reglna er að stuðla að óhlutdrægni gagnvart viðskiptavinum og sjóðum í rekstri félagsins og jafnræði á milli þeirra, koma í veg fyrir hagsmunaárekstra, tryggja óhæði starfsmanna og trúnað og trúverðugleika

Þá hefur stjórn sett sér ítarlegar starfsreglur þar sem kveðið er á um störf hennar. Starfsreglurnar fjalla m.a. um megin skyldustörf stjórnar, skipan stjórnar og verkaskiptingu, hlutverk stjórnarformanns, réttindi og skyldur stjórnarmanna, venslaða aðila og viðskipti venslaðra aðila, vanhæfi, viðskiptaerindi stjórnarmanna, stjórnarfundi, boðun þeirra og fundargögn, fundargerðir, forstjóra, árangursmat, starfsáætlun og upplýsingagjöf, móttöku nýrra stjórnarmanna og stjórnarsetu í dótturfélögum. Starfsreglum stjórnar er ætlað að tryggja jafnræði við meðferð mála fyrir stjórn, vandaða og óháða málsmeðferð og koma í veg fyrir hagsmunaárekstra í starfsemi. Í því skyni er starfsreglum stjórnar ætlað að styrkja umgjörð um viðskipti stjórnarmanna og félaga þeim tengdum við GAMMA Capital Management hf. og aðgang stjórnarmanna að upplýsingum um viðskiptamenn. Starfsreglur stjórnar eru aðgengilegar á vefsíðu félagsins, gamma.is.

Stjórn GAMMA framkvæmir reglulega sjálfsmat á árangri sínum á liðnu ári.

Yfirlýsing um stjórnarhætti, frh.:

Stjórn GAMMA framkvæmir reglulega sjálfsmat á árangri sínum á liðnu ári.

Í stjórn GAMMA Capital Management hf. sitja þrjú aðalmenn og tveir varamenn en þeir eru kosnir á aðalfundi til eins árs í senn. Forstjóri situr stjórnarfundum en einnig lögfræðingur félagsins sem ritar fundargerð. Stjórn GAMMA Capital Management hf. fundar að jafnaði mánaðarlega og oftast ef þurfa þykir og fundaði stjórnin 35 sinnum á árinu 2019. Stjórn GAMMA Capital Management hf. stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna félagsins gagnvart þriðja aðila. Stjórnin ræður framkvæmdastjóra, ákveður starfskjör hans og veitir prókúruumboð. Vegna úrsagnar úr stjórn hefur stjórn frá janúar 2020 verið skipuð tveimur aðalmönnum, þar til nýr aðalmaður hefur verið kjörinn í stjórn.

Framkvæmdastjóri félagsins er Máni Atlason (f. 1985). Máni var ráðinn framkvæmdastjóri félagsins 27.09.2019. Máni starfaði hjá Kvik banka hf. á árunum 2015-2019 en þar áður hjá LOGOS lögmannsþjónustu í Reykjavík og London. Máni er með meistarapróf í lögum frá Háskólanum í Reykjavík, lögmannsréttindi og hefur lokið prófi í verðbréfavíðskiptum. Máni gegnir ekki öðrum trúnaðarstörfum en fyrir GAMMA Capital Management hf.

Hjá GAMMA Capital Management hf. starfar enginn lykilstarfsmaður, að forstjóra undanskildum, skv. 8. tölul. 1. mgr. 1. gr. a., laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, sbr. leiðbeinandi tilmæli Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2010, um hæfi lykilstarfsmanna.

Í stjórninni eiga eftirtaldir sæti:

Andri Vilhjálmur Sigurðsson, stjórnarformaður (f. 1972), er lögmaður og einn eigenda Lögmannna Lækjargötu. Áður starfaði Andri m.a. Sem lögfræðingur hjá Kaupþingi banka hf. á árunum 2000-2007 og í Lúxemborg frá árinu 2007, fyrst fyrir Kaupthing Bank Luxembourg S.A. á árunum 2007-2010 en síðan hjá Reviva Capital S.A. á árunum 2010-2013.

Hlíf Sturludóttir, meðstjórnandi (f. 1968), er viðskiptafræðingur og MBA. Hlíf lauk Cand. Oecon prófi í viðskiptafræði árið 1993 frá Háskóla Íslands og meistaraprófi í rekstrarhagfræði (MBA) frá University of Edinburgh Business School árið 2000. Hlíf hefur sinnt ýmsum stjórnunarstörfum, helst á sviði fjármála, eignastýringar og fjárfestinga og hún hefur öðlast víðtæka þekkingu á rekstri og ólíkum atvinnugreinum í gegnum starfsreynslu sína og stjórnarsetur. Hlíf hefur setið í stjórnnum félaga á Íslandi, Danmörku og Bretlandi. Frá árinu 2005 hefur hún starfað á eigin vegum við fjárfestingar og eignastýringu.

Varamenn í stjórn eru Jónas Björn Sigurgeirsson (f. 1968) og Guðmundur V. Friðjónsson (f. 1964).

Andri Vilhjálmur Sigurðsson, Hlíf Sturludóttir, Jónas Björn Sigurgeirsson og Guðmundur V. Friðjónsson eru óháð GAMMA Capital Management hf. og stórum hluthöfum þess.

GAMMA Capital Management hf. hefur ekki verið synjað um heimild eða leyfi til þess að stunda tiltekin viðskipti eða starfsemi, og hefur ekki sætt afturköllun eða ógildingu á starfsleyfi eða skráningu.

GAMMA Capital Management hf. er ekki skráð í kauphöll en birtir fréttir af starfsemi sinni á heimasíðu félagsins og sendir jafnframt út fréttatilkynningar ef markverðar breytingar hafa orðið á starfsemi þess.