

Byr sparisjóður

Kt. 610269-2229

Borgartúni 18

105 Reykjavík

Starfsreglur slitastjórnar

1. gr. Inngangur

Reglur þessar taka til starfsemi slitastjórnar Byrs sparisjóðs, sem skipuð var af Héraðsdómi Reykjavíkur þann 2. júlí 2010, samkvæmt 4. tl. II. greinar ákvæða til bráðabirgða við lög nr. 44/2009 um breytingar á lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, samanber einnig ákvæði þeirra laga.

2. gr. Tilgangur

Starfsreglum þessum er ætlað að tryggja jafnræði við meðferð mála og vandaða og óháða málsmeðferð. Tilgangur þeirra er að tryggja skýrleika í málsmeðferð.

3. gr. Umboð og verkefni slitastjórnar

Slitastjórn er skipuð eftir skriflegri beiðni bráðabirgðastjórnar Byrs sparisjóðs, samkvæmt 4. tl. II. greinar ákvæða til bráðabirgða við lög nr. 44/2009 um breytingar á lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, til að sinna öðrum verkum en um ræðir í 3. tl. II. greinar ákvæða til bráðabirgða í sömu lögum. Að öðru leyti er vísað til ákvæða laga nr. 44/2009 og nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti, eftir því sem við á.

4. gr. Sérstakt hæfi slitastjórnarmanna

Slitastjórnarmaður telst vanhæfur til að taka ákvörðun um tiltekið málefni, sem kemur til umfjöllunar slitastjórnar, ef hann er t.d.:

- a) aðili að málinu eða fyrirsvarsmáður aðila,
- b) hann hefur gætt réttar aðila varðandi málefnið,
- c) hann hefur borið eða verið kvaddur til að bera vitni um atvik málsins af réttmætu tilefni eða verið mats- eða skoðunarmaður um málefnið,
- d) hann er eða hefur verið maki aðila, skyldur eða mægður aðila í beinan legg eða að öðrum lið til hliðar eða tengdur aðila með sama hætti vegna ættleiðingar,
- e) hann tengist eða hefur tengst fyrirsvarsmanni eða málflytjanda aðila með þeim hætti sem segir í d-lið,
- f) hann tengist eða hefur tengst vitni í málinu með sama hætti og segir í d-lið, mats- eða skoðunarmanni eða manni sem neitar að láta af hendi sönnunargagn,
- g) fyrir hendi eru önnur atvik eða aðstæður sem eru fallnar til þess að draga óhlutdrægni hans með réttu í efa, m.a. (en þó ekki tæmandi talið):
 - I. ef málefnið varðar fyrirtæki sem slitastjórnarmaður á beinan eða óbeinan virkan eignarhlut í, situr í stjórn hjá eða á verulegra hagsmuna að gæta í,
 - II. ef málefnið tengist aðilum sem teljast fjárhagslega venslaðir slitastjórnarmanni.

Í tilvikum sem að ofan greinir, skal viðkomandi slitastjórnamaður ekki taka þátt í meðferð málsins. Skal hann þá víkja af fundi og ekki fá aðgang að gögnum er varða afgreiðslu viðkomandi máls fyrr en afgreiðslu þess er að fullu lokið. Bóka skal í fundargerð að slitastjórnamaður hafi vikið sæti og ekki fengið aðgang að gögnum málsins þessu til staðfestingar.

Slitastjórnamenn skulu upplýsa slitastjórn um þá aðila sem tengjast þeim hagsmunatengslum, samanber ofangreint. Slitastjórn tekur ákvörðun um hæfi í vafatilvikum, innan þess ramma sem lög leyfa.

Séu tveir slitastjórnamenn vanhæfir skal sá þriðji taka ákvörðun í málinu. Séu allir slitastjórnamenn vanhæfir skal óska eftir því að héraðsdómari skipi annan löghæfan mann til þess að taka ákvörðun í umræddu máli. Sama gildir ef aðeins tveir slitastjórnamenn eru hæfir til þess að taka ákvörðun í máli, en atkvæði falla á jöfnu.

5. gr. Meðferð á upplýsingum um einstaka viðskiptamenn

Vísað er til laga nr. 44/2009 um breytingar á lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti, varðandi heimildir slitastjórnar til þess að afla upplýsinga um málefni Byr sparisjóðs. Svör við fyrirspurnum um einstök viðskipti eða viðskiptavini og afrakstur slíkrar upplýsingaöflunar skulu kynnt slitastjórn á fundum og bókuð í fundargerð.

6. gr. Meðferð viðskiptaerinda slitastjórnamanna

Öll viðskiptaerindi slitastjórnamanna við Byr hf., sem og dóttur- og hlutdeildarfélag félagsins, skulu lögð fyrir slitastjórn til samþykktar eða synjunar.

7. gr. Um slitastjórn

Slitastjórn tekur ákvarðanir með atkvæðagreiðslu og skal einfaldur meirihluti ráða niðurstöðu. Slitastjórn er einungis ályktunarhæf ef meirihluti slitasjómarmanna er mættur á fund hennar.

Hver slitastjórnamaður hefur heimild til að boða til fundar slitastjórnar. Fundargögn skulu liggja fyrir hvern fund eins fljótt og auðið er. Slitastjórn skal halda fundargerð sem rituð skal svo fljótt sem kostur er eftir að fundi lýkur og staðfest af slitastjórn án tafar, að jafnaði á næsta fundi. Sérhverjum slitastjórnamanni er heimilt að láta færa bókun í fundargerð.

Slitastjórnamenn eru bundnir þagnarskyldu. Þeir mega ekki, að viðlagðri refsíabyrgð samkvæmt ákvæðum laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, skýra óviðkomandi aðilum frá því er þeir komast að í starfi sínu og leynt á að fara. Þagnarskyldan helst þótt látið sé af starfi og er óheimilt að nýta í atvinnuskyni upplýsingar sem bundnar eru þagnarskyldu. Ákvæði þetta á ekki við ef dómari úrskurðar að upplýsingar sé skylt að veita fyrir dómi eða lögreglu eða skylda er að veita upplýsingar lögum samkvæmt.

8. gr. Gildistaka

Reglur þessar voru samþykktar á fundi slitastjórnar þann 2. júlí 2010 og tóku þá gildi.

Eva B. Helgadóttir, hrl.

Ágúst Kristinsson, löggiltur endurskoðandi.

Árni Ármann Árnason, hrl.