

Reglur Tryggingamiðstöðvarinnar hf. um viðskipti innherja og meðferð innherjaupplýsinga

Útgáfa nr. 4, samþykkt af stjórn félagsins 24. janúar 2019.

1. Inngangur.

- 1.1. Reglur þessar gilda um innherjaupplýsingar í félaginu og meðferð þeirra, svo og innherja á hverjum tíma, eins og þeir eru skilgreindir samkvæmt reglum þessum og lögum um verðbréfavíðskipti nr. 108/2007 (vvl.). Þær gilda einnig um aðila sem eru fjárhagslega tengdir innherjum.
- 1.2. Reglurnar gilda um verðbréf sem útgefin eru af Tryggingamiðstöðinni hf. (hér eftir nefnd „TM“ eða „félagið“) og tekin hafa verið til viðskipta á markaði (Kauphöll).
- 1.3. Stjórn félagsins ber ábyrgð á eftirliti með því að reglum þessum sé framfylgt.

2. Tilgangur.

- 2.1. Tilgangur reglna þessara er að hindra að innherjaupplýsingar berist til annarra en þeirra sem þarfnast þeirra vegna starfa sinna. Reglum þessum er ætlað að stuðla að því að viðskipti fruminnherja séu í samræmi við lög um verðbréfavíðskipti og að slík viðskipti séu trúverðug. Jafnframt er tilgangur reglnanna að stuðla að því að félagið uppfylli kröfur um viðvarandi upplýsingaskyldu gagnvart Fjármálaeftirlitinu og Kauphöll.
- 2.2. Við opinbera birtingu innherjaupplýsinga skal miðað að því að tryggja jafnræði fjárfesta þannig að þeir hafi jafnan aðgang að nýjustu upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að geta myndað sér upplýsta skoðun á þeim verðbréfum sem gefin eru út af TM.

3. Skilgreiningar.

- 3.1. Með **innherja** er átt við:
 - a. fruminnherja, þ.e. aðila sem hefur að jafnaði aðgang að innherjaupplýsingum vegna aðildar að stjórn, rekstri, eftirliti eða vegna annarra starfa á vegum TM,
 - b. tímabundinn innherja, þ.e. aðila sem telst ekki fruminnherji en býr yfir innherjaupplýsingum vegna eignaraðildar, starfs síns, stöðu eða skyldna og
 - c. annan innherja, þ.e. aðila sem hvorki telst fruminnherji né tímabundinn innherji en hefur fengið í hendur innherjaupplýsingar, enda hafi viðkomandi vitað eða mátt vita hvers eðlis upplýsingarnar voru.
- 3.1.1. Þegar hugtakið innherji er notað í reglum þessum án afmörkunar er átt við fruminnherja, tímabundna innherja og aðra innherja eftir því sem við getur átt.

- 3.2. Samkvæmt reglum þessum skulu eftirtaldir teljast aðilar fjárhagslega tengdir innherjum:
- maki og sambúðarmaki.
 - ó fjárráða börn, kjörbörn og stjúpbörn á heimili innherja.
 - önnur skyldmenni sem búa á heimili með innherja og hafa búið á heimili með innherja í a.m.k. eitt ár þegar viðskipti eiga sér stað.
 - lögaðili:
 - sem lýtur framkvæmdastjórn innherja eða aðila sem talinn er upp í lið a, b eða c hér að framan,
 - sem er stjórnað með beinum eða óbeinum hætti af innherja eða aðila sem er talinn upp í lið a, b eða c hér að framan,
 - annar en í lið i og ii ef fjárhagslegir hagsmunir hans eru samtvinnaðir hagsmunum innherja eða aðila sem talinn er upp í lið a, b eða c hér að framan.
- 3.3. Með **innherjaupplýsingum** er átt við nægjanlega tilgreindar upplýsingar sem ekki hafa verið gerðar opinberar og varða beint eða óbeint TM, verðbréfin sjálf eða önnur atriði og eru líklegar til að hafa marktæk áhrif á markaðsverð verðbréfanna ef opinberar væru.
- 3.3.1. Litið skal svo á að upplýsingar séu nægjanlega tilgreindar ef þær gefa til kynna aðstæður sem eru fyrir hendi eða sem ætla má að verði fyrir hendi eða atburð sem hefur átt sér stað eða sem ætla má að muni eiga sér stað. Upplýsingarnar verða þó að vera nægilega nákvæmar til að unnt sé að draga ályktun um möguleg áhrif þeirra aðstæðna eða atburðar á verðmæti verðbréfanna. Innherjaupplýsingar sem væru líklegar til að hafa marktæk áhrif á verðmæti verðbréfa, yrðu þær gerðar opinberar, eru þær upplýsingar sem líkur eru á að upplýstur fjárfestir noti sem hluta af þeim grunni sem hann byggir fjárfestingarákvarðanir sínar á.
- 3.4. Hugtakið **markaður** er notað í reglum þessum um skipulegan verðbréfamarkað og markaðstorg fjármálagerninga (MTF) samkvæmt lögum nr. 110/2007 um kauphallir.
- 3.5. Með **Kauphöll** er átt við NASDAQ Iceland hf.
- 3.6. Með **verðbréfum** í reglum þessum er átt við hlutabréf í TM eða skuldabréf útgefin af félaginu og hafa verið tekin til viðskipta á markaði.
- 3.7. Með **stjórnendum** í reglum þessum er átt við stjórn TM, forstjóra, framkvæmdastjóra, forstöðumann lögfræðipjónustu og regluvörð.
- 3.8. Með hugtakinu **regluvörður** í reglum þessum er átt við regluvörð og staðgengil regluvarðar jöfnum höndum eftir því sem við á.

4. Innherjar og innherjalistar.