

SÁTT

Arion banki hf. (hér eftir „Arion“), Sena ehf., Glassriver ehf., og Samkeppniseftirlitið hafa gert með sér sátt í samræmi við 17. gr. f. samkeppnislaga nr. 44/2005 og reglna nr. 880/2005 um málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins, sem skal gilda um yfirráð í Glassriver ehf. (hér eftir „félagið“) á meðan Arion fer með tímabundin yfirráð í félaginu, í kjölfar skuldaskila.

1. gr.

Almennt

Markmið sáttar þessarar er að sporna gegn skaðlegum hagsmunatengslum eða öðrum samkeppnishindrunum sem stafað geta af tímabundnum yfirráðum Arion á atvinnufyrirtækjum í óskyldum rekstri á samkeppnismörkuðum, í kjölfar skuldauppgjörs. Skal Arion eins og frekast er unnt tryggja sjálfstæði félagsins á þeim mörkuðum sem það og dótturfélög starfa á. Þá skal Arion tryggja að viðskiptatengsl Arion við atvinnufyrirtæki sem starfa á sömu eða skyldum mörkuðum og félagið, skaði ekki samkeppni á meðan Arion fer með yfirráðin.

Arion skal stefna að sölu félagsins eins fljótt og kostur er, og taka sérstakt tillit til samkeppnissjónarmiða, bæði á eignartímabili og þegar kemur að sölu fyrirtækis, svo sem við val á kaupanda.

2. gr.

Halda skal á eignarhlut í sérstöku eignarhaldsfélagi

Hlutfé það sem Arion á í félaginu skal komið fyrir í eignarhaldsfélagi í eigu bankans og skal það lúta eftirfarandi reglum að lágmarki:

- a) Stjórnarmanni eignarhaldsfélagsins er óheimilt að grípa til ráðstafana sem dregið geta úr viðskiptalegu sjálfstæði félagsins eða takmarkað samkeppni á þeim mörkuðum sem það starfar á.
- b) Stjórnarmanni eignarhaldsfélagsins og starfsmönnum Arion er óheimilt að beina fyrirmælum, tilmælum eða ábendingum til stjórnarmanna félagsins sem miða að eða geta haft þau skaðlegu áhrif sem tilgreind eru í a-lið.

3. gr.

Sjálfstæði félagsins

Tryggja skal sjálfstæði félagsins annars vegar, og Arion, dótturfélaga, og viðskiptavina bankans, hins vegar svo sem með aðskilinni og sjálfstæðri ákvörðunartöku, og banni við upplýsingamiðlun um samkeppnislega viðkvæm málefni.

Meirihluti stjórnar félagsins skal skipaður stjórnarmönnum sem eru óháðir Arion.

Stjórnarmenn teljast óháðir ef þeir eru ekki starfsmenn eða stjórnarmenn hjá bankanum eða fyrirtækjum sem bankinn eða dótturfélög eiga meira en 20% eignarhlut í, er ekki maki stjórnarmanns eða stjórnanda hjá ofangreindum aðilum, skyldur þeim í beinan legg eða fyrsta legg til hliðar. Einnig telst stjórnarmaður óháður ef hann er ekki verulega háður Arion í störfum sínum. Þeir sem t.d. sinna reglubundið hagsmunagæslu og/eða ráðgjafarstörfum fyrir framangreinda aðila uppfylla ekki þetta skilyrði.

Stjórnarmenn félagsins skulu ekki vera tengdir keppinautum félagsins í gegnum atvinnu, stjórnarsetu eða eignarhald. Sama á við um maka ofangreindra aðila í gegnum atvinnu sem lykilstarfsmenn, stjórnarsetu eða eignarhald. Sama á einnig við um forstjóra, framkvæmdastjóra og lykilstarfsmenn félagsins.

Forstjórar og framkvæmdastjórar félagsins, svo og stjórnarmenn, skulu undirrita yfirlýsingu. Í henni felst að hlutaðeigandi lýsir því yfir að hann hafi kynnt sér þau fyrirmæli sem felast í sátt þessari og hann heiti því að virða þau að öllu leyti, að viðlagðri ábyrgð.

Rekstur félagsins skal vera að fullu aðskilinn frá öðrum rekstri bankans og eignarhaldsfélagsins.

4. gr.

Upplýsingagjöf til hluthafa, og innan banka

Stjórn og starfsmenn félagsins skulu haga samskiptum við hluthafa viðkomandi fyrirtækis með þeim hætti að samkeppni á þeim mörkuðum sem félagið starfar á sé ekki raskað.

Í upplýsingamiðlun til hluthafa félagsins, þar með talið til Arion, skal þess gætt að aðeins séu veittar nauðsynlegar upplýsingar sem hluthafar eiga rétt til í krafti eignarhalds síns, og eðlilegt má telja að þeir fái í því ljósi, en gæta þess að viðkvæmar viðskiptaupplýsingar sem skaða geta samkeppni berist ekki til þeirra, svo sem vegna eignarhalds eða viðskiptatengsla hluthafa við keppinaut félagsins.

Arion skal tryggja að starfsmenn bankans miðli ekki viðkvæmum upplýsingum um starfsemi félagsins á samkeppnismörkuðum, til eða á milli þeirra, eða til annarra starfsmanna bankans sem sinna viðskiptasamböndum á viðkomandi mörkuðum.

Arion skal tryggja með nauðsynlegum aðgerðum að viðkvæmar upplýsingar sem bankinn býr yfir eða kann að búa yfir um keppinauta eða viðskiptavini félagsins, berist ekki til þess.

Arion skal tryggja með nauðsynlegum aðgerðum að viðkvæmar upplýsingar sem bankinn býr yfir eða kann að búa yfir um félagið berist ekki til keppinauta eða viðskiptavina.

5. gr.

Viðskipti á milli Arion og félagsins, jafnræði

Samningar sem gerðir eru um tiltekna þjónustu á milli Arion og félagsins skulu gerðir á viðskiptalegum forsendum eins og um viðskipti á milli ótengdra aðila væri að ræða.

Arion er óheimilt að hafa afskipti af viðskiptum milli félagsins og annarra viðskiptavina bankans. Þannig er bankanum t.d. óheimilt að beita sér fyrir því að viðskiptavinir bankans beini viðskiptum sínum til félagsins eða að það beini viðskiptum sínum til annarra viðskiptavina bankans.

Arion skal gæta jafnræðis á milli félagsins og annarra viðskiptavina bankans. Skal bankinn tryggja að sömu aðilar innan bankans séu ekki viðskiptastjórar félagsins annars vegar og hins vegar helstu viðskiptavina þess, birgja eða keppinauta sem jafnframt kunna að vera í viðskiptum við bankann.

6. gr.

Kynning

Kynna skal efni þessarar sáttar fyrir stjórnarmönnum og lykilstarfsmönnum Arion, og stjórnarmönnum og lykilstarfsmönnum félagsins sem undirrita auk þess yfirlýsingu, sbr. 5. mgr. 3. gr.

7. gr.

Brottfall skilyrða

Skilyrði falla úr gildi þegar Arion hefur ekki lengur bein eða óbein yferráð yfir félaginu. Aðilum er heimilt, sameiginlega eða hver fyrir sig, á hverjum tímapunkti að óska eftir því að skilyrði þessi verði felld úr gildi, að hluta eða í heild, vegna breyttra forsendna, sbr. 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

8. gr.

Viðurlög

Brot á þeim fyrirmælum sem fram koma í ákvörðun þessari varða viðurlögum skv. IX. kafla samkeppnislaga.