**Framboð til stjórnar Regins hf.**

Vinsamlega fyllið út framboðseyðublaðið. Heimilt er að vísa í ferilskrá þegar það á við varðandi einstaka þætti. Frekari upplýsingar varðandi tilnefningarnefnd félagsins og framboðsfresti er hægt að nálgast á eftirfarandi svæði – [www.reginn.is/fjarfestavefur](http://www.reginn.is/fjarfestavefur).

|  |  |
| --- | --- |
| Fullt nafn: |       |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kennitala: |       |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Heimilisfang: |       |
|  |  |
| Menntun: |       |
|  |       |
|  |       |

|  |  |
| --- | --- |
| Aðalstarf: |       |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Starfsreynsla: |       |
|  |       |
|  |       |
|  |       |

|  |
| --- |
| Hlutafjáreign í félaginu, beint eða í gegnum tengda aðila: |
|       |

|  |
| --- |
| Núverandi stjórnarseta:      |
|       |
|       |

|  |
| --- |
| Önnur stjórnarseta sl. 5 ár: |
|       |
|       |
|       |

|  |
| --- |
| Hagsmunatengsl skv. skilgreiningu í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja, 6. útgáfu frá 2021, (https://leidbeiningar.is/wp-content/uploads/2021/02/VI\_Stjornarhaettir\_fyrirtaekja\_Vefur.pdf):  |
| * við helstu viðskiptaaðila félagsins:
 |
|       |
| * við helstu samkeppnisaðila félagsins:
 |
|       |
| * við hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu:
 |
|       |

Óhæði stjórnarmanna:

|  |
| --- |
| Frambjóðandi hefur verið starfsmaður félagsins eða nátengds félags undirfarin þrjú ár áður en hann tekur sæti í stjórn félagsins.Já ( ), Nei ( ) – ef já útskýrið nánar: |
|       |

|  |
| --- |
| Frambjóðandi þiggur eða hefur þegið verulegar greiðslur frá félaginu, nátengdu félagi eða daglegum stjórnendum þess, fyrir utan stjórnarlaun, t.d. sem ráðgjafi eða verktaki, undanfarin þrjú ár áður en hann tekur sæti í stjórn félagsins.Já ( ), Nei ( ) – ef já útskýrið nánar: |
|       |

|  |
| --- |
| Frambjóðandi hefur verið síðastliðið ár, í umtalsverðum viðskiptum við félagið eða nátengd félög, t.a.m., sem viðskiptavinur, birgir eða samstarfsaðili, eða hefur mikilla annarra viðskiptahagsmuna að gæta í félaginu, hvort heldur persónulega eða í gegnum annað félag.Já ( ), Nei ( ) – ef já útskýrið nánar: |
|       |

|  |
| --- |
| Frambjóðandi er einn af daglegum stjórnendum annars félags þar sem einn af stjórnarmönnum þess er daglegur stjórnandi í félaginu.Já ( ), Nei ( ) – ef já útskýrið nánar: |
|       |

|  |
| --- |
| Frambjóðandi hefur undanfarin þrjú ár áður en hann tekur sæti í stjórn félagsins, verið meðeigandi ytri endurskoðanda félagsins eða nátengds félags, eða starfsmaður sem tekið hefur þátt í ytri endurskoðun félagsins.Já ( ), Nei ( ) – ef já útskýrið nánar: |
|       |

|  |
| --- |
| Frambjóðandi er tengdur nánum fjölskylduböndum daglegum stjórnendum félagsins og/eða aðila sem nefndur er í töluliðunum hér að framan ef sá aðili er í beinum eða óbeinum viðskiptum við félagið og þau eru slík að umfangi að ekki er réttlætanlegt að telja stjórnarmanninn óháðan.Já ( ), Nei ( ) – ef já útskýrið nánar: |
|       |
|  |

|  |
| --- |
| Samkvæmt lögum nr. 2/1995 um hlutafélög skulu stjórnarmenn eða framkvæmdastjórar vera lögráða, fjár síns ráðandi og mega ekki á síðustu þremur árum hafa í tengslum við atvinnurekstur hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum hegningarlögum eða lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, [samvinnufélög, sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur], bókhald, ársreikninga, gjaldþrot eða opinber gjöld, [svo sem lögum um tekjuskatt, virðisaukaskatt og tryggingagjald]. **Staðfestir frambjóðandi ofangreint?**Já ( ), Nei ( )  |
|       |

|  |
| --- |
| Hvers vegna sækir þú um setu í stjórn Regins? |
|  |
|       |
|       |

Framboðseyðublaði skal fylgja eftirfarandi:

( ) Ferilskrá (CV)

( ) Kynningarbréf þar sem m.a. koma fram hvaða styrkleikar þínir munu nýtast í stjórn félagsins (180-200 orð)

Framboðseyðublað og fylgigögn skal senda á netfangið tilnefningarnefnd@reginn.is.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Staður og dagsetning | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Undirritun  |