

Skýrsla tilnefningarnefndar 2019

Skipan og upplýsingar um tilnefningarnefnd Regins.

Tilnefningarnefnd Regins hf. var skipuð á hluthafafundi félagsins 13. september 2018 í samræmi við tillögu sem fram kom á aðalfundi félagsins þann 14. mars 2018. Samkvæmt starfsreglum tilnefningarnefndar, sbr. viðauka 1, er markmið tilnefningarnefndar að tryggja að á hverjum tíma búi stjórn Regins yfir þeirri hæfni, reynslu og þekkingu sem nauðsynleg er og að stjórnin sé því sem best í stakk búin til að sinna hlutverki sínu. Til að ná þessu markmiði er komið á skýru og gagnsæu fyrirkomulagi við stjórnarkjör þar sem kjör stjórnar byggir á greinargóðum upplýsingum og heildstæðu mati á frambjóðendum til stjórnar. Upplýstari ákvarðanatataka hluthafa er þannig liður í áherslu Regins á vandaða stjórnarhætti.

Nefndarmenn tilnefningarnefndar Regins eru Guðfinna S. Bjarnadóttir eigandi LC ráðgjafar ehf., formaður, María Sólbergadóttir, sjálfstætt starfandi og Sigurjón Pálsson, framkvæmdastjóri PayAnalytics ehf.

Allir nefndarmenn eru óháðir félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu sbr. Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja. Engir nefndarmenn hafa hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila eða hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu.

Eftirfarandi er skýrsla tilnefningarnefndar félagsins sem er hluti af fundargögnum aðalfundar Regins hf. þann 14. mars 2019. Lagt var mat á frambjóðendum til stjórnar sem skiluðu inn framboði fyrir 7. febrúar 2019 og í niðurlagi má finna tillögu tilnefningarnefndar að samsetningu stjórnar félagsins.

Störf tilnefningarnefndar frá skipan til aðalfundar

Á tímabilinu hélt tilnefningarnefnd 10 fundi. Fyrsti fundur nefndarinnar var haldinn 12. desember 2018 og sá síðasti 18. febrúar 2019.

Á fyrsta fundi var kosið í embætti formanns og ritara nefndarinnar. Guðfinna S. Bjarnadóttir var kosin formaður og Heiðu Salvardsóttur, regluverði Regins var falið að vera ritari nefndarinnar. Á fundinum fóru forstjóri og lögmaður félagsins yfir helstu atriði í uppbyggingu og starfsemi félagsins. Einnig voru yfirfarnar starfsreglur tilnefningarnefndar og lögð drög að verklagsreglum og starfsáætlun ársins.

Á öðrum fundi nefndarinnar, þann 12. janúar 2019, var áframhald á yfirferð verklagsreglna og starfsáætlunar með utanaðkomandi ráðgjafa, Vífli Harðarsyni lögmanni hjá Juris slf. Þann sama dag sótti nefndin námskeið um tilnefningarnefndir hjá Háskólanum í Reykjavík.

Viðtöl voru tekin við aðalmenn í stjórn, varamenn, frambjóðendum og formann endurskoðunarnefndar á grundvelli hæfnivísa. Tilgangurinn var að meta hæfni, reynslu og þekkingu stjórnarmanna, varamanna og frambjóðenda. Auk þessa var fundað með forstjóra félagsins Helga S. Gunnarssyni, Jóhanni Sigurjónssyni, fjármálastjóra og Dagbjörtu E. Einarsdóttur, lögmanni félagsins til að fá almennar upplýsingar um félagið.

Við mat á stjórnarmönnum og samsetningu stjórnar var notast við eftirfarandi hæfnivísa.

LYKILHÆFNI

- Reynsla af stjórnarsetu
- Reynsla við að stýra fyrirtæki
- Reynsla af starfsemi skráðra félaga
- Reynsla af fasteignamarkaði, - starfsemi og -þróun
- Skilningur á efnahagsumhverfi og þróun þess
- Reynsla af fjármögnun og fjármálamörkuðum
- Reynsla af langtíma stefnumótun, áætlanagerð og eftirfylgni

GRUNNHÆFNI

- Fjármál
- Rekstur
- Mannauðsmál
- Tækniþekking
- Lögfræði

PERSÓNULEG HÆFNI

- Áhersla á langtímaávinning hluthafa
- Hæfni til að spyrja réttu spurninganna
- Geta til að taka erfiðar ákvarðanir
- Samstarfshæfni / góður liðsmaður
- Setur fyrirtæki í forgang

Í janúar 2019 var sendur tölvupóstur til 20 stærstu hluthafa félagsins þar sem voru kynnt áform um að Guðfinna, formaður tilnefningarnefndar, myndi hafa samband símileiðis við forsvarsmenn viðkomandi hluthafa. Í kjölfarið var rætt við fulltrúa 20 stærstu hluthafa, þeim kynnt störf nefndarinnar og hvernig hægt væri að nálgast upplýsingar til að senda inn framboð á heimasíðu félagsins. Boðið var upp á fundi með nefndinni og þáðu tveir hluthafar það. Fundaði nefndin með þeim hluthöfum í janúar.

Frestur til að skila inn framboðum í stjórn félagsins, svo þau fengju umfjöllun tilnefningarnefndar, var 7. febrúar 2019. Var sá frestur tilkynntur í tilkynningu til Kauphallar Íslands þann 29. janúar 2019 og með auglýsingu í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu sama dag. Opnað var sérstakt svæði á fjárfestavef Regins tileinkað tilnefningarnefnd, þar sem hægt var að sækja framboðseyðublað auk þess sem upplýsingar voru veittar um nefndina, framboðsfresti og fleira. Á forsiðu vefs Regins var vísað inn á svæði tilnefningarnefndar.

Stjórn Regins og undirnefndir framkvæmdu í lok janúar 2019 árangursmat undir nafnleynd með aðstoð utanaðkomandi ráðgjafa frá Juris slf. Árangursmatið var framkvæmt í samræmi við Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja. Eftir að niðurstöður árangursmats stjórnar og undirnefnda félagsins lágu fyrir í byrjun febrúar fékk tilnefningarnefnd aðgang að því. Nefndin tók hliðsjón af niðurstöðum árangursmatsins við vinnu sína.

Mat tilnefningarnefndar á framboðum

Sjö framboð bárust nefndinni til aðalstjórnar og tvö til varastjórnar fyrir framangreindan frest tilnefningarnefndar. Sérstök athygli er vakin á því að samkvæmt samþykktum félagsins ber að tilkynna um framboð til stjórnar skriflega með minnst sjö sólarhringa fyrirvara fyrir aðalfund. Upplýsingar um framboðendur til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund.

Við mat tilnefningarnefndar á framkomnum framboðum var stuðst við hæfnivísa og óhæði metið gagnvart félaginu, stærstu hluthöfum og daglegum stjórnendum. Síðan mat nefndin samsetningu stjórnar út frá kynjahlutfalli, fjölbreytileika, hæfni, þekkingu og reynslu.

Niðurstaða tilnefningarnefndar

Mat tilnefningarnefndar er að núverandi stjórn hafi á að skipa hæfum einstaklingum en að stjórnin sé einsleit hvað varðar grunnhæfni. Sérstaklega vakti athygli nefndarinnar að allir stjórnarmenn í aðalstjórn hafa lokið sama grunnnámi í háskóla, þ.e. viðskiptafræði. Þess vegna var litið til þess að bæta við einstakling í stjórn sem breikkaði þá grunnhæfni sem stjórnin í heild sinni hefði á að skipa.

Eftirfarandi einstaklingar eru tilnefndir í aðalstjórn Regins hf. Frambjóðendur eru taldir upp í stafrófsröð:

Albert Þór Jónsson

Albert hefur setið í stjórn Regins frá árinu 2015. Hann er sjálfstætt starfandi, hefur víðtæka reynslu úr atvinnulífinu og hefur komið að ýmsum störfum tengdum eignastýringu, verðbréfamíðlun og fjármálarágjöf hjá LSR, Fjávangi, Landsbréfum, Glitni og FL Group. Albert er stjórnarmaður í Gneis ehf. Albert hefur lokið MCF meistaraþáttu í fjármálum fyrirtækja frá HR og Cand. Oecon gráðu í viðskiptafræði frá HÍ. Þá hefur hann hlotið löggildingu í verðbréfamíðlun og í fasteignaviðskiptum. Albert á 150.000 hluti í félaginu eða 0,0082%. Það er mat tilnefningarnefndar, út frá Leiðbeiningum um góða stjórnarhætti, að Albert sé óháður félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu. Albert hefur engin hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og við hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu.

Bryndís Hrafnkelsdóttir

Bryndís hefur setið í stjórn Regins frá árinu 2014. Hún er forstjóri Happdrættis Háskóla Íslands síðan 2010 og hefur víðtæka reynslu úr atvinnulífinu m.a. frá Landfestum, Kaupþingi banka, Debenhams, Hagkaupum, Hofi eignarhaldsfélagi og KPMG. Bryndís er formaður skólanefndar Verslunarskóla Íslands og í varastjórn TM hf. Bryndís hefur lokið MS gráðu í viðskiptafræði við HÍ auk Cand. Oecon gráðu í viðskiptafræði frá sama skóla. Bryndís á 18.000 hluti í félaginu eða 0,0010%. Það er mat tilnefningarnefndar, út frá Leiðbeiningum um góða stjórnarhætti, að Bryndís sé óháð félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu. Bryndís hefur engin hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og við hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu.

Guðrún Tinna Ólafsdóttir

Guðrún Tinna hefur setið í stjórn Regins frá árinu 2018. Hún er rekstrarstjóri verslunarsviðs Friðhafnarinnar ehf. og hefur víðtæka reynslu úr atvinnulífinu m.a. sem framkvæmdastjóri Igló ehf., verkefnastjóri á sviði smásölu, fasteigna og trygginga hjá Baugi Group, viðskiptastjóri hjá Kaupþing Bank í Lúxemborg og hefur unnið við sjóðsstjórn og eignastýringu hjá Íslandsbanka VÍB. Guðrún er stjórnarformaður Svanna – lánatryggingarsjóðs kvenna og varamaður í Brunni vaxtarsjóð slhf. Guðrún Tinna hefur lokið MS gráðu í fjármálum frá HÍ, Prisma diplómanámi frá Listaháskólanum og Bifröst auk B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá HÍ. Guðrún á enga hluti í félaginu. Það er mat tilnefningarnefndar, út frá Leiðbeiningum um góða stjórnarhætti, að Guðrún sé óháð félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu. Guðrún

hefur engin hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og við hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu.

Heiðrún Emilía Jónsdóttir

Heiðrún er sjálfstætt starfandi lögmaður. Hún hefur víðtæka reynslu úr atvinnulífinu m.a. sem starfsmannastjóri KEA, framkvæmdastjóri lögfræðisviðs Eimskips hf., framkvæmdastjóri hjá LEX ehf. og upplýsingafulltrúi hjá Landsímanum. Hún situr m.a. í stjórn Icelandair Group hf. og Íslandsbanka hf. Heiðrún hefur einnig setið í stjórn Gildis-lífeyrissjóðs, Símans hf., Ístaks hf. og Reiknistofu bankanna hf. Heiðrún er með Cand.jur gráðu í lögfræði frá HÍ og hefur hlotið réttindi til málflutnings í héraðsdómi, með löggildingu í verðbréfamiðlun og AMP frá IESE Business School. Heiðrún á enga hluti í félaginu. Það er mat tilnefningarnefndar, út frá Leiðbeiningum um góða stjórnarhætti, að Heiðrún sé óháð félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu. Heiðrún hefur engin hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og við hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu.

Tómas Kristjánsson

Tómas hefur setið í stjórn Regins frá árinu 2014 og verið stjórnarformaður frá 2017. Hann er annar eiganda Siglu ehf. þar sem hann starfar sem eigandi og Klasa ehf. Auk þessa hefur hann víðtæka stjórnarreynslu og situr m.a. í stjórn Sjóvár - Almennra trygginga hf., Siglu ehf., Klasa ehf. auk annara félaga. Áður var hann framkvæmdastjóri áhættustýringar, fjárstýringar og reikningshalds hjá Fjárfestingarbanka atvinnulífsins (FBA), síðar Íslandsbanka/Glitni banka og yfirmaður lánaeftirlits lðnlánasjóðs. Tómas hefur lokið MBA prófi frá Háskólanum í Edinborg, Cand. Oecon gráðu í viðskiptafræði frá HÍ og er með löggildingu í verðbréfamiðlun. Tómas á 50% hlut í Siglu ehf. sem á 5,48% hlut í félaginu. Það er mat tilnefningarnefndar, út frá Leiðbeiningum um góða stjórnarhætti, að Tómas sé óháður félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu. Tómas hefur engin hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og við hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu.

Eftirfarandi einstaklingar eru tilnefndir í varastjórn Regins hf. Frambjóðendur eru taldir upp í stafrófsröð:

Finnur Reyр Stefánsson

Finnur hefur verið í varastjórn Regins frá árinu 2014. Hann er annar eiganda Siglu og starfar sem framkvæmdastjóri Snæbóls. Auk þessa hefur hann víðtæka stjórnarreynslu. Áður var hann framkvæmdastjóri rekstrarsviðs og markaðsviðskipta Glitnis banka, sérfræðingur í áhættustýringu hjá FBA og sjóðstjóri verðbréfa- og hlutabréfasjóða Landsbréfa. Finnur hefur lokið MBA í fjármálum frá Virginia Tech, B.Sc. í hagfræði frá Háskóla Íslands og er með löggildingu í verðbréfamiðlun. Finnur á 50% hlut í Siglu ehf. sem á 5,48% hlut í félaginu. Það er mat tilnefningarnefndar, út frá Leiðbeiningum um góða stjórnarhætti, að Finnur sé óháður félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu. Finnur hefur engin hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og við hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu.

Hjördís D. Vilhjálmsson

Hjördís hefur verið í varastjórn félagsins frá 2013 og verið formaður endurskoðunarnefndar frá 2014. Hún er sjálfstætt starfandi. Hjördís er formaður stjórnar Listdansskóla Íslands og

nefndarmaður hjá Fjármálaráði. Áður var hún framkvæmdastjóri Endurskipulagningar eigna og Bíla- og tækjafjármögnunar hjá Landsbankanum, ráðgjafi fjármálaráðherra og hagfræðingur hjá Íslandsbanka og Seðlabankanum. Hjördís hefur lokið M.Sc. í stjórnun og stefnumótun frá Háskóla Íslands og B.Sc. í hagfræði frá sama skóla. Hjördís á enga hluti í félaginu. Það er mat tilnefningarnefndar, út frá Leiðbeiningum um góða stjórnarhætti, að Hjördís sé óháð félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu. Hjördís hefur engin hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og við hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu.

Ekki hafa borist önnur framboð til stjórnarinnar en þau sem bárust fyrir frest tilnefningarnefndar, þegar skýrsla þessi er birt. Unnt er að senda inn framboð allt að sjö dögum fyrir aðalfund og hafa slík framboð fullt gildi og tilnefningarnefnd hefur, samkvæmt starfsreglum sínum, möguleika á að breyta tilnefningum sínum þar til fimm dögum fyrir aðalfund, sem verður haldinn 14. mars 2019.

Framboðseyðublað má finna á fjárvestavef Reginns hf.

Kópavogur 20. febrúar 2019

Guðfinna S. Bjarnadóttir
María Sólbergadóttir
Sigurjón Pálsson

VIÐAUKI 1 Starfsreglur tilnefningarnefndar

1. Inngangur

- 1.1. Tilnefningarnefnd Regins hf. (hér eftir „**Reginn**“ eða „**félagið**“) var fyrst skipuð af hluthafafundi Regins þann 13. september 2018, í samræmi við samhliða breytingar á samþykktum félagsins, og í framhaldi af ákvörðun aðalfundar félagsins 14. mars 2018.
- 1.2. Hlutverk og vald tilnefningarnefndar félagsins er samkvæmt ákvæðum í samþykktum Regins og starfsreglum þessum.

2. Markmið tilnefningarnefndar

- 2.1. Markmiðið með skipan tilnefningarnefndar er að tryggja að á hverjum tíma búi stjórn Regins yfir þeirri hæfni, reynslu og þekkingu sem nauðsynleg er og stjórnin sé því sem best í stakk búin til að sinna hlutverki sínu. Til að ná þessu markmiði er komið á skýru og gagnsæu fyrirkomulagi við stjórnarkjör þar sem kjör stjórnar byggir á greinargóðum upplýsingum og heildstæðu mati á frambjóðendum til stjórnar. Upplýstari ákvarðanatöku hluthafa er þannig liður í áherslu Regins á vandaða stjórnarhætti sem síðan stuðlar að vandaðri ákvarðanatöku.

3. Skipan og samsetning tilnefningarnefndar

- 3.1. Tilnefningarnefnd félagsins skal skipuð að minnsta kosti þremur nefndarmönnum. Við skipun nefndarinnar skal leitast við að nefndarmenn hafi nauðsynlega þekkingu og reynslu með hliðsjón af störfum nefndarinnar. Í því sambandi er rétt að líta til þess að innan tilnefningarnefndarinnar sé til staðar víðtæk þekking og reynsla af stjórnarstörfum og ráðningum, auk þekkingar á löggjöf um stjórnir hlutafélaga, t.a.m. um hæfisskilyrði.
- 3.2. Nefndarmenn skulu kosnir af hluthafafundi og skal skipunartími þeirra vera tvö ár. Um kosningu nefndarmanna fer samkvæmt sömu reglum og gilda um kosningu stjórnarmanna, þ.m.t. reglum um kynjahlutföll.
- 3.3. Óskað skal eftir framboðum í tilnefningarnefnd í auglýsingu til hluthafafundar, þar sem kjör tilnefningarnefndar er á dagskrá, með skemmst þriggja vikna fyrirvara. Framboð skulu berast stjórn félagsins eigi síðar en sjö dögum fyrir fundinn og skulu upplýsingar um framboð birtar á heimasíðu félagsins eins fljótt og kostur er, en eigi síður en tveimur dögum fyrir fundinn. Tilkynna skal um skipan nefndarinnar á heimasíðu félagsins, eins fljótt og kostur er, í kjölfar aðalfundar, eða, eftir atvikum, annars hluthafafundar.
- 3.4. Kjör nefndarinnar skulu ákveðin árlega á aðalfundi félagsins.
- 3.5. Meirihluti nefndarmanna skal vera vera óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess samkvæmt sömu reglum og gilda um óhæði stjórnarmanna, sbr. lið 2.3 í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. Þá skal að minnsta kosti einn nefndarmaður vera óháður stórum hluthöfum félagsins, þ.e. þeim sem ráða 10% eða meira af heildarhlutafé eða atkvæðamagni í félaginu, einn eða í samstarfi við aðra, sbr. lið 2.3 í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. Við framangreint mat er litið heildstætt til beinna og óbeinna tengsla nefndarmanna.
- 3.6. Stjórnarmenn, stjórnendur eða starfsmenn félagsins skulu ekki eiga sæti í nefndinni.

- 3.7. Formaður tilnefningarnefndarinnar skal ákveðinn af nefndinni sjálfri á fyrsta fundi nefndarinnar.

4. Hlutverk tilnefningarnefndarinnar

Ráðgefandi við val á stjórnarmönnum

- 4.1. Hlutverk tilnefningarnefndarinnar er fyrst og fremst ráðgefandi hlutverk við val á stjórnarmönnum félagsins. Í því sambandi skal tilnefningarnefndin óska tímanlega eftir tillögum frá hluthöfum um stjórnarmenn fyrir félagið og ber nefndinni að taka við öllum tillögum sem og framboðum.
- 4.2. Á heimasíðu Regins skulu koma fram nákvæmar upplýsingar um það hvernig hluthafar, og aðrir, geta lagt fram tillögur fyrir nefndina, eða boðið sig fram til stjórnar félagsins.
- 4.3. Tilnefningarnefndin tilnefnir einstaklinga til stjórnarsetu fyrir aðalfund félagsins ár hvert. Tilnefningar nefndarinnar, sem og upplýsingar um önnur framboð, skulu kynntar í fundarboði aðalfundar, sem samkvæmt samþykktum félagsins er boðað til með skemmst þriggja vikna fyrirvara. Áskilið skal í fundarboði að tilnefningarnefnd geti breytt tilnefningum sínum þar til fimm dagar eru til fundar. Upplýsingar um tilnefningar og framboð skulu vera aðgengilegar hluthöfum á heimasíðu félagsins eins fljótt og kostur er, en eigi síður en tveimur dögum fyrir fundinn.
- 4.4. Þegar um er að ræða stjórnarkjör á hluthafafundi, öðrum en aðalfundi, skal leitast við að fylgja framangreindum tímafrestum, þó þannig að heimilt er að kynna tilnefningar nefndarinnar ekki í fundarboði og eftir að þrjár vikur eru til fundarins. Tilnefningar nefndarinnar skulu þó alltaf kynntar að minnsta kosti fimm dögum fyrir fundinn.
- 4.5. Nefndin kynnir framkomin framboð á aðalfundi félagsins, eða, eftir atvikum, öðrum þeim hluthafafundi þar sem stjórnarkjör er á dagskrá, og rökstyður tilnefningar sínar. Rökstuðning nefndarinnar ber einnig að birta á heimasíðu félagsins eins fljótt og kostur er.

Mat á framboðum til stjórnar

- 4.6. Til að stuðla að gagnsæi og skilvirkni skal tilnefningarnefndin áður en hún tilnefnir einstaklinga í stjórn félagsins setja sér verklagsreglur þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd starfa hennar. Í reglunum skal sérstaklega fjallað um framkvæmd mats á framboðum.
- 4.7. Við mat á framboðum ber tilnefningarnefndinni að taka mið af almennt viðurkenndum sjónarmiðum um góða stjórnarhætti hlutafélaga. Í því sambandi skulu eftirfarandi atriði höfð að sérstöku leiðarljósi:
- Nefndin skal meta frambjóðendur út frá hæfni, reynslu og þekkingu.
 - Nefndinni ber að horfa til þess að samsetning stjórnarinnar beri með sér fjölbreytni og breidd í hæfni, reynslu og þekkingu.
 - Nefndinni ber að horfa til þess hvort breytingar séu framundan í starfsemi eða starfsumhverfi félagsins sem hafi áhrif á æskilega samsetningu stjórnar.

- Nefndin skal líta til niðurstaðna árangursmats stjórnar félagsins hvað varðar samsetningu stjórnar og hæfni stjórnarmanna.
- Nefndinni ber að taka mið af heildarhagsmunum félagsins.
- Nefndin skal gæta að kynjahlutföllum í stjórn félagsins.
- Nefndin skal gæta þess að frambjóðandi uppfylli ákvæði laga um almennt hæfi stjórnarmanna.

4.8. Við mat á þeim atriðum sem nefndinni ber að líta til, sbr. gr. 4.6, skal nefndin m.a. afla upplýsinga frá stjórn félagsins og eftir atvikum öðrum stjórnendum þess.

Mat á óhæði

4.9. Auk framangreinds mats á hæfi ber nefndinni að meta óhæði tilvonandi stjórnarmanna samkvæmt reglum þar um. Í því sambandi ber nefndinni einnig að fylgjast með óhæði stjórnarmanna á stjórnartíma, að minnsta kosti árlega. Verði nefndin vör við atriði sem upp koma og varða óhæði stjórnarmanns ber nefndinni að tilkynna það stjórn félagsins, og eftir atvikum hluthafafundi.

Önnur hlutverk

4.10. Tilnefningarnefndin skal gæta að því að starfsreglur þessar séu fullnægjandi og eftir atvikum leggja fram tillögur að breytingum á starfsreglum fyrir aðalfund félagsins.

5. Heimildir tilnefningarnefndarinnar

5.1. Tilnefningarnefndin skal hafa aðgang að nauðsynlegum gögnum félagsins á hverjum tíma til að sinna störfum sínum. Í því sambandi er nefndinni heimilt á hverjum tíma að leita til stjórnar félagsins og einstakra stjórnarmanna, undirnefnda stjórnar eða stjórnenda félagsins til þess að afla viðeigandi upplýsinga, sem og óska eftir skýrslum um tiltekin atriði. Jafnframt er nefndinni heimilt að hafa samband við hluthafa félagsins í tengslum við störf sín, ef nauðsyn krefur.

5.2. Tilnefningarnefndinni er jafnframt heimilt, meti hún það nauðsynlegt eða æskilegt, að leita faglegrar ráðgjafar við störf sín. Ráðgjafar skulu óháðir félaginu, daglegum stjórnendum þess og þeim stjórnarmönnum sem ekki eru óháðir félaginu. Tilnefningarnefndinni ber að ganga úr skugga um óhæði ráðgjafa. Um óhæði ráðgjafa fer samkvæmt sömu reglum og gilda um hæfi stjórnarmanna. Óflun faglegrar ráðgjafar skal tilkynnt stjórn félagsins.

6. Fundir tilnefningarnefndarinnar

6.1. Nefndin skal funda eftir því sem nauðsynlegt er, en að minnsta kosti tvisvar á ári. Á fyrsta fundi nefndarinnar ár hvert skal nefndin semja starfsáætlun fyrir viðkomandi starfsár. Formaður nefndarinnar skal boða til fundar með tveggja daga fyrirvara og skal hann stýra fundum nefndarinnar og tilnefna fundarritara. Formanni er auk þess skylt að boða til fundar að kröfu eins eða fleiri nefndarmanna. Nefndin skiptir sjálf með sér verkum eins og þurfa þykir.

6.2. Nefndin er ákvörðunarþær þegar meirihluti nefndarmanna sækir fund. Afl atkvæða ræður úrslitum við afgreiðslu máls og hefur hver nefndarmaður eitt atkvæði. Atkvæði

formanns nefndarinnar skal ráða úrslitum verði atkvæði jöfn. Mikilvægar ákvarðanir skal þó ekki taka nema allir nefndarmenn hafi haft tæk á því að fjalla um málið.

- 6.3. Nefndin skal halda fundargerðir um fundi sína og skal nefndin staðfesta fundargerðir með undirskrift sinni. Fundargerðir skulu aðeins aðgengilegar nefndamönnum, nema annað sé sérstaklega ákveðið.
- 6.4. Að jafnaði skal aðeins nefndarmönnum heimilt að sitja fundi nefndarinnar. Heimilt er þó að bjóða sérstaklega öðrum einstaklingum að sitja fundi nefndarinnar eftir því sem nefndin telur æskilegt.

7. Upplýsingar um störf tilnefningarnefndarinnar

- 7.1. Tilnefningarnefndin skal gera grein fyrir störfum sínum á aðalfundi félagsins. Þá skal tilnefningarnefndin ár hvert á aðalfundi skila skýrslu um störf sín á viðkomandi tímabili. Í skýrslunni skal m.a. koma fram yfirlit yfir fundi nefndarinnar og mætingu nefndarmanna, upplýsingar um verkferla nefndarinnar í tengslum við tilnefningar og upplýsingar um utanaðkomandi ráðgjöf.
- 7.2. Starfsreglur þessar skulu birtar á heimasíðu félagsins.

8. Þagnar- og trúnaðarskylda

- 8.1. Nefndarmenn, og aðrir þeir sem koma á fundi nefndarinnar, skulu gæta trúnaðar í störfum sínum fyrir félagið og skulu ekki veita upplýsingar um störf nefndarinnar, eða málefni félagsins, nema í samræmi við skýr ákvæði starfsreglna þessara, samþykkt félagsins eða sé þeim það skylt lögum samkvæmt. Trúnaðarskyldan helst þótt látið sé af störfum.
- 8.2. Öll gögn nefndarinnar skulu varðveitt með tryggilegum hætti.

(Þannig samþykkt á hluthafafundi Regins hf., þann 13. september 2018.)