

# Skýrsla tilnefningarnefndar 2022

## Skipan og upplýsingar um tilnefningarnefnd Regins.

Tilnefningarnefnd Regins hf. var upphaflega skipuð á hluthafafundi félagsins 13. september 2018 í samræmi við tillögu sem fram kom á aðalfundi félagsins 14. mars 2018.

Markmið tilnefningarnefndar er að tryggja að á hverjum tíma búi stjórn Regins yfir þeirri hæfni, reynslu og þekkingu sem nauðsynleg er og að samsetning stjórnar sé þannig að hún sé sem best í stakk búin til að sinna hlutverki sínu. Til að ná þessu markmiði er komið á skýru og gagnsæju fyrirkomulagi við stjórnarkjör þar sem kjör stjórnar byggir á greinargóðum upplýsingum og heildstæðu mati á frambjóðendum til stjórnar. Upplýstari ákvarðanatáka hluthafa er þannig liður í áherslu Regins á vandaða stjórnarhætti eins og þeir koma fyrir í gildandi útgáfu Leiðbeininga um góða stjórnarhætti.

Nánari upplýsingar um hlutverk nefndarinnar eru í starfsreglum nefndarinnar sem koma fram í viðauka I við þessa skýrslu.

Eftirfarandi nefndarmenn tilnefningarnefndar félagsins voru kjörnir á aðalfundi félagsins 11. mars 2020: Guðfinna S. Bjarnadóttir eigandi LC ráðgjafar ehf. sem jafnframt er formaður nefndarinnar, Ína Björk Hannesdóttir, Global Business Controller hjá upplýsingatækni- og vörðugum Marel og Sigurjón Pálsson, framkvæmdastjóri PayAnalytics ehf. Nefndarmenn eru kosnir til tveggja ára í senn og þau því kjörin til aðalfundar 2022. Heiða Salvardsdóttir, regluvörður Regins hf. hefur ritað fundargerðir nefndarinnar.

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 fyrir aðalfund Regins hf., sem haldinn verður 10. mars 2022. Lagt var mat á þá frambjóðendur til stjórnar sem skiluðu inn framboði fyrir frest. Í niðurlagi skýrslunnar má finna nöfn þeirra einstaklinga sem tilnefndir eru til stjórnarsetu.

## Störf tilnefningarnefndar frá aðalfundi 2021

Á tímabilinu hélt tilnefningarnefnd átta fundi sem allir, utan eins, voru rafrænir í gegnum Teams fjarfundabúnað. Allir nefndarmenn sóttu alla fundi nefndarinnar og voru helstu verkefni eftirfarandi:

- Fyrsti fundur nefndarinnar eftir síðasta aðalfund var haldinn 19. nóvember 2021. Farið var yfir starf nefndarinnar sl. ár og hvernig samskiptum við stjórn og stjórnendur væri háttað. Farið var yfir verkefni framundan skv. starfsáætlun og grunnskjöl nefndarinnar.
- Á öðrum fundi nefndarinnar 26. nóvember 2021 var áframhald á yfirferð á grunnskjölum nefndarinnar.

- Á þriðja fundi nefndarinnar 6. desember 2021 var forstjóri félagsins með yfirferð á stefnu og starfsemi félagsins. Í kjölfarið tók nefndin viðtöl við þá aðila sem að jafnaði sækja stjórnarfundum félagsins, þ.e. stjórn félagsins, forstjóra, framkvæmdastjóra verslunar og þjónustu, fjármálastjóra, skrifstofustjóra og ritara stjórnar.
- Á fjórða fundi nefndarinnar 15. desember 2021 var farið yfir tímalínu og önnur verkefni hjá nefndinni.
- Á fimmta fundi nefndarinnar 10. janúar 2022 átti nefndin fund með hluthafa sem óskaði eftir fundi með nefndinni.
- Á sjötta fundi nefndarinnar 26. janúar 2022 yfirfór nefndin þau framboð sem höfðu borist fyrir framboðsfrest nefndarinnar.
- Á sjöunda fundi nefndarinnar 1. febrúar 2022 tók nefndin til viðtals nýja frambjóðendur.
- Á áttunda fundi nefndarinnar 3. febrúar 2022 lagði nefndin fyrstu drög að tillögu sinni um stjórn félagsins.

Endanleg tillaga tilnefningarnefndar um samsetningu stjórnar félagsins fyrir aðalfund 10. mars 2022 og lokaútgáfa skýrslu þessarar var samþykkt með tölvupósti 16. febrúar 2022. Fyrirhugaður er fundur í byrjun mars til að yfirfara starf nefndarinnar undanfarið ár.

Við mat á frambjóðendum til stjórnar Regins og samsetningu stjórnar var m.a. notast við eftirfarandi hæfnivísa sem unnir voru af tilnefningarnefnd félagsins.

#### **LYKILHÆFNI**

- Reynsla af stjórnarsetu
- Reynsla af 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 langtímastefnumótun, áætlanagerð og eftirfylgni

#### **GRUNNHÆFNI**

- Fjármál
- Rekstur
- Mannauðsmál
- Tækniþekking
- Lögfræði
- Sjálfbærni

#### **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 desember 2021 og fram í febrúar 2022 höfðu nefndarmenn samband við fulltrúa 20 stærstu hluthafa félagsins þar sem kallað var eftir spurningum og ábendingum frá hluthöfum um stjórn félagsins. Í kjölfarið var fundað með fulltrúum þeirra hluthafa sem báðu um fund.

Frestur til að skila inn framboðum til stjórnar félagsins, svo þau fengu umfjöllun tilnefningarnefndar var 25. janúar 2022. Var sá frestur kynntur í tilkynningu til Kauphallar Íslands 11. janúar 2022, á heimasíðu félagsins og með auglýsingu í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu daginn eftir.

Stjórn Regins framkvæmdi í desember 2021 árangursmat undir nafnleynd með aðstoð utanaðkomandi ráðgjafa frá KPMG ehf. Árangursmatið var framkvæmt í samræmi við *Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja*. Eftir að niðurstöður lágu fyrir fékk tilnefningarnefnd aðgang að því og notaði til hliðsjónar í matsferli sínu.

## Mat tilnefningarnefndar á framboðum

Við mat tilnefningarnefndar á framkomnum framboðum var stuðst við samtalið við frambjóðendur og mat á þeim m.v. hæfnivísa. Þá voru einnig hafðir til hliðsjónar við matið eftirtaldir þættir: (1) samtalið við stjórn og stjórnendur Regins, (2) árangursmat stjórnar og (3) samtalið við hluthafa. Einnig var óhæði frambjóðenda metið gagnvart félaginu, stærstu hluthöfum og daglegum stjórnendum. Nefndin mat þar að auki þá einstaklinga sem buðu sig fram með tilliti til samsetningar stjórnar út frá kynjahlutfalli, fjölbreytileika, hæfni, þekkingu og reynslu. Níu framboð bárust tilnefningarnefnd til setu í stjórn Regins.

## Niðurstaða tilnefningarnefndar

Frambjóðendur voru upp til hópa taldir sterkir kandidatar og mjög frambærilegir.

Það var mat nefndarinnar að eftirtaldir mynduðu bestu samsetningu stjórnar Regins úr hópi frambjóðenda. Frambjóðendur sem ekki hlutu tilnefningu drógu framboð sín til baka.

### **Benedikt Olgeirsson**

Benedikt hefur víðtæka reynslu úr atvinnulífinu. Sl. ár hefur Benedikt starfað sem framkvæmdastjóri innviðapróunar hjá Landspítalanum, auk þess að hafa verið framkvæmdastjóri þróunar og aðstoðarforstjóri Landspítalans. Þar áður var hann framkvæmdastjóri hjá Atorku Group, Parlogis og hjá Eimskip í Hamborg. Benedikt er stjórnarformaður Varðar trygginga og Varðar líftrygginga frá 2017. Hann hefur einnig setið í stjórn Arion banka, þar sem hann sat að auki í lánanefnd og áhættunefnd bankans stjórnar bankans, Promens og Interbulk Group. Benedikt hefur einnig gegnt stjórnarformennsku m.a. í Icepharma, Parlogis og A. Karlsson & Besta. Benedikt hefur lokið M.Sc. prófi í framkvæmdaverkfræði og verkefnastjórnun frá University og Washington í Seattle og B.Sc. prófi í byggingaverkfræði frá Háskóla Íslands. Benedikt á enga hluti í félaginu. Benedikt er óháður félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu. Benedikt 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 Happprættis 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, stjórnarformaður Ofanleitis 1 ehf. og í varastjórn TM hf. og Lykils

fjármögnunar ehf. Bryndís hefur lokið MS gráðu í viðskiptafræði við HÍ auk Cand. Oecon gráðu í viðskiptafræði frá sama skóla. Bryndís á 18.509 hluti í félaginu eða 0,0010%. Bryndís er 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 framkvæmdastjóri verslunarsviðs Húsasmiðjunnar ehf. og hefur víðtæka reynslu úr atvinnulífinu m.a. sem rekstrarstjóri verslunarsviðs Fríhafnarinnar ehf., framkvæmdastjóri Igló ehf., verkefnastjóri á sviði smásölu, fasteigna og trygginga hjá Baugi Group, viðskiptastjóri hjá Kaupþingi banka í Lúxemborg og hefur unnið við sjóðsstjórn og eignastýringu hjá Íslandsbanka VÍB. Guðrún Tinna er stjórnarformaður Svanna – lánatryggingarsjóðs kvenna. 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 Tinna á enga hluti í félaginu. Guðrún er 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 hefur setið í stjórn Regins frá árinu 2019. 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 er varaformaður stjórnar Íslandsbanka hf. í stjórn Royal Arctic Line og Svarma. Heiðrún hefur víðtæka reynslu af stjórnarsetu sl. ár, m.a. verið stjórnarformaður Gildis lífeyrissjóðs, Norðlenska og Íslenskra verðbréfa, þá hefur hún einnig m.a. setið í stjórn Icelandair, Símans, Reiknistofu bankanna, Olís, Ístak og Landssambandi lífeyrissjóða. 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. Heiðrún er 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 eigandi Siglu ehf. þar sem hann starfar sem eigandi og Klasa ehf. Auk þessa hefur hann víðtæka stjórnarreynslu og situr m.a. í stjórn Siglu ehf., Klasa ehf., Smárabyggðar ehf. auk annarra félaga. Áður var hann framkvæmdastjóri áhættustýringar, fjárstýringar og reikningshalds hjá Fjárfestingarbanka atvinnulífsins (FBA), síðar Íslandsbanka/Glitni banka og yfirmaður lánaeftirlits lánlánasjóðs. Tómas hefur lokið MBA prófi frá Háskólanum í Edinborg, Cand. Oecon gráðu í viðskiptafræði frá HÍ og er með löggildingu í verðbréfamiðlun. Tómas á 100% hlut í Siglu ehf. sem á 61.700.759 hluti í félaginu eða 3,38%. Tómas hefur engin hagsmunatengsl við stærstu viðskiptavini félagsins, keppinauta þess eða hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu en telst háður stjórnarformaður þar sem hann er annar aðaleigandi KLS eignarhaldsfélags ehf. og situr í stjórn Klasa ehf. sem er samstarfsaðili Regins og Haga hf. vegna uppbyggingar og rekstur fasteignapróunarfélags Klasa ehf.

## Framboðsfrestur

Vakin er athygli á því að óháð störfum tilnefningarnefndar er samkvæmt samþykktum félagsins hægt að skila inn framboði til stjórnar skriflega með minnst sjö sólarhringa fyrirvara fyrir aðalfund. Frekari upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund.

Kópavogur 16. febrúar 2022

Guðfinna S. Bjarnadóttir  
Ína Björk Hannesdóttir  
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. Öflun 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 ákvörðunarbær 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.)*