

Skýrsla tilnefningarnefndar Regins 2023

Samantekt

Skýrsla tilnefningarnefndar félagsins er hluti af fundargögnum fyrir aðalfund Regins hf., sem haldinn verður 7. mars 2023. Tilnefningarnefndin lagði mat á reynslu, þekkingu og hæfni þeirra sex frambjóðenda sem skiluðu inn framboði til setu í stjórn Regins sem og á samsetningu stjórnar. Í niðurlagi skýrslunnar eru upplýsingar um alla frambjóðendurna, þ.e. um þá fimm einstaklinga sem tilnefningarnefnd tilnefnir til stjórnarsetu auk eins framboðs sem barst fyrir auglýstan framboðsfrest.

Megináherslur tilnefningarnefndar Regins þetta árið voru:

- Viðtöl við stjórnendur og stjórn félagsins til að glöggva sig á störfum stjórnar og skoða tækifæri til að styrkja stjórn enn frekar.
- Samtöl og fundir við 20 stærstu hluthafa til að fá fram þeirra sjónarmið.
- Yfirferð hæfnisvísa og staðfesting verklagsreglna.

Nefndin tók einstaklingsviðtöl við núverandi stjórnarmenn, sem allir skiluðu inn framboði til stjórnar, einn frambjóðanda þar að auki, forstjóra og framkvæmdastjóra félagsins. Markmiðið var að meta þekkingu, reynslu og hæfni frambjóðenda og núverandi stjórnarsamsetningu með tilliti til trausts, samvinnu og skilvirkni. Einnig var horft til mögulegra veikleika innan núverandi stjórnar miðað við áherslur og stefnu Regins. Viðtölin gáfu til kynna að stjórn félagsins vinni vel saman sem teymi, að sérfræðiþekking innan stjórnar sé fullnægjandi og að gott samstarf sé við stjórnendur félagsins. Sú breyting á stjórn félagsins sem varð á síðasta aðalfundi félagsins þykir hafa styrkt stjórnina með breiðari þekkingu. Niðurstaða nefndarinnar er því að tilnefna eftirfarandi einstaklinga í stjórn Regins sem kjörin verður á aðalfundi félagsins 7. mars 2023:

- Benedikt Olgeirsson
- Bryndís Hrafnkelsdóttir
- Guðrún Tinna Ólafsdóttir
- Heiðrún Emilía Jónsdóttir
- Tómas Kristjánsson

Skipan og upplýsingar um tilnefningarnefnd Regins.

Tilnefningarnefnd Regins hf. var upphaflega skipuð á hluthafafundi félagsins 13. september 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 sem byggir á heildstæðu mati tilnefningarnefndar á frambjóðendum til stjórnar sem og mati á samsetningu stjórnar í samræmi við 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 10. mars 2022: Guðfinna S. Bjarnadóttir eigandi LC ráðgjafar ehf. sem jafnframt er formaður nefndarinnar, Árni Gunnarsson, framkvæmdastjóri Iceland Travel og Ína Björk Hannesdóttir, framkvæmdastjóri hjá Rætur fasteignafélag ásamt dótturfélögum. Nefndarmenn eru kosnir til tveggja ára í senn og þau því kjörin til aðalfundar 2024. Heiða Salvardsdóttir, staðgengill regluvarðar 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.

Störf tilnefningarnefndar frá aðalfundi 2022

Á tímabilinu hélt tilnefningarnefnd 20 fundi sem voru ýmist haldnir á starfstöð félagsins eða rafrænt. Allir nefndarmenn sóttu alla fundi nefndarinnar og voru helstu verkefni eftirfarandi:

Október 2022	<ul style="list-style-type: none"> Nýr nefndarmaður var settur inn í störf nefndarinnar. Forstjóri félagsins fór yfir starfsemi félagsins og mat hans á núverandi stjórn félagsins og samskiptum hennar við stjórnendur. Skipulag starfsins var rætt og undirbúið. Almenn umræða var um tilnefningarnefndir. Samskipti við hluthafa félagsins undirbúin.
Nóvember 2022	<ul style="list-style-type: none"> Yfirferð hæfnivísa. Staðfesting verklagsreglna og starfsáætlunar. Yfirferð starfsreglna. Ræddur og útbúinn tölvupóstur til hluthafa félagsins. Undirbúningur að viðtölum við stjórn og framkvæmdastjórn félags.
Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> Undirbúningur tilnefningarnefndar fyrir viðtöl . Viðtöl tekin við stjórn og framkvæmdastjórn félagsins.
Janúar 2023	<ul style="list-style-type: none"> Tölvupóstur var sendur á 20 stærstu hluthafa félagsins þann 2. janúar 2023 til þess að vekja athygli á störfum nefndarinnar og undirbúa viðtöl við fulltrúa hluthafa. Nefndarmenn höfðu í kjölfarið samband símleiðis og óskuðu eftir ábendingum um störf nefndarinnar, vöktu athygli á auglýsingum um framboð til stjórnar félagsins og boðið var uppá fund með nefndinni eða spjall símleiðis. Auglýsing varðandi framboð og framboðsfrest til stjórnar var send í Kauphöll þann 4. janúar og birtist í dagblöðum daginn eftir. Tilnefningarnefnd fékk niðurstöður árangursmats stjórnar afhent, það var framkvæmt af óháðum aðila. Árangursmat

	<p>stjórnar var haft til hliðsjónar við mat á tilnefningum nefndarinnar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilnefningarnefnd átti rafræna fundi með fulltrúum þeirra hluthafa sem þess óskuðu, m.a. til að ræða störf tilnefningarnefndar félagsins og tilnefningarnefnda almennt. Alls voru fjórir fundir haldnir með hluthöfum félagsins • Sex framboð bárust frá frambjóðendum, fimm frá núverandi stjórnarmönnum og eitt þar að auki . • Yfirfarin voru framboð til stjórnar . • Fundur var haldinn með frambjóðanda til stjórnar en áður fundaði nefndin með núverandi stjórnarmönnum sem allir skiluðu inn framboði til áframhaldandi stjórnarsetu. • Lokayfirferð gerð á starfsreglum tilnefningarnefndar.
Febrúar 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Drög að skýrslu tilnefningarnefndar og tillaga gerð um stjórn félagsins . • Skýrsla tilnefningarnefndar var yfirfarin og samþykkt.
Mars 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Fyrirhugaður er fundur tilnefningarnefndar til að yfirfara liðið starfsár.

Frestur til að skila inn framboðum til setu í stjórn félagsins, svo þau fengju umfjöllun tilnefningarnefndar, var 20. janúar 2023. Var sá frestur kynntur með tilkynningu til Kauphallar Íslands 4. janúar 2023, á heimasíðu félagsins og með auglýsingu í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu daginn eftir.

Tillaga tilnefningarnefndar um samsetningu stjórnar félagsins fyrir aðalfund 7. mars 2023 og lokaútgáfa skýrslu þessarar var samþykkt 13. febrúar 2023.

Mat tilnefningarnefndar á framboðum

Við mat tilnefningarnefndar á framkomnum framboðum var stuðst við samtal við frambjóðendur og mat á þeim m.v. hæfnivísa. Þá voru einnig hafðir til hliðsjónar við matið eftirtaldir þættir: (1) samtal við stjórn og stjórnendur Regins, (2) staða félagsins og stefna Regins til næstu ára, (3) árangursmat stjórnar og (4) samtal við hluthafa. Þá 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.

Notast var við eftirfarandi hæfnivísa sem unnir voru og yfirfarnir af tilnefningarnefnd félagsins.

LYKILHÆFNI

- Reynsla af stjórnarsetu
- Reynsla af því að stýra fyrirtæki
- Reynsla af starfsemi skráðra félaga
- Reynsla af fasteignamarkaði, - starfsemi og - þróun
- Skilningur á efnahagsumhverfi og þróun þess

- Reynolds af fjármögnun og fjármálamörkuðum
- Reynolds 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 fyrirtækið í forgang

Niðurstaða tilnefningarnefndar

Sex framboð bárust tilnefningarnefnd til setu í stjórn Regins. Allir frambjóðendur voru taldir sterkir kandidatar og frambærilegir.

Við mat tilnefningarnefndar á einstökum frambjóðendum og á samsetningu stjórnar var niðurstaðan sú að núverandi stjórn myndi sterka og faglega heild með öflugum stjórnarmönnum, því leggur nefndin til að stjórn Regins haldist óbreytt.

Stór verkefni hafa verið á borði stjórnar yfir núverandi starfstímabil og það verkefni sem hefur verið hvað mest áberandi er aðkoma félagsins sem þriðjungseigandi að fasteignapróunarfélaginu Klasa.

Undanfarin ár hefur félagið verið leiðandi í sjálfbærni og tekur stefna félagsins sífellt meira mið af því. Félagið hlaut sérstök hvatningarverðlaun Festu og Creditinfo fyrir sjálfbærni meðal Framúrskarandi fyrirtækja 2022, en viðurkenningin var veitt í október sl. Krafa er gerð á stjórnarmenn að þeir setji sig í auknum mæli inn í kröfur sem fylgja sjálfbærniáherslum félagsins, m.a. um kostnað og ávinning.

Það var mat nefndarinnar, með hliðsjón af ofangreindu, að eftirtaldir mynduðu bestu samsetningu stjórnar Regins úr hópi frambjóðenda og er listinn hér að neðan í stafrófsröð.

Benedikt Olgeirsson

Benedikt hefur setið í stjórn félagsins frá árinu 2022. Benedikt hefur víðtæka reynslu úr atvinnulífinu og er sjálfstætt starfandi við stjórnarsetur, ráðgjöf og fjárfestingar. 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 og hefur verið frá 2017 auk setu í fleiri stjórnnum. Benedikt hefur lokið M.Sc. prófi í framkvæmdaverkfræði og verkefnastjórnun frá University of 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 og verið varaformaður frá 2022. Hún er forstjóri Happdrættis Háskóla Íslands og hefur verið síðan 2010. Hún hefur víðtæka reynslu úr atvinnulífinu m.a. frá Landfestum, Kaupþingi banka, Debenhams, Hagkaupum, Hofi eignarhaldsfélagi og KPMG. Bryndís er formaður skólanefndar Verzlunarskóla Íslands, stjórnarformaður Ofanleitis 1 ehf. og í varastjórn TM trygginga hf. 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 og meðstjórnandi í Brunni vaxtarsjóði 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 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 framkvæmdastjóri Samtaka fjármálafyrirtækja. Hún hefur víðtæka reynslu úr atvinnulífinu m.a. sem sjálfstætt starfandi lögmaður, starfsmannastjóri KEA, framkvæmdastjóri lögfræðisviðs Eimskips hf., framkvæmdastjóri hjá LEX ehf. og upplýsingafulltrúi hjá Landsímanum. Heiðrún er í stjórn Royal Arctic Line og Múla lögmannsstofu. Heiðrún hefur víðtæka reynslu af stjórnarsetu, m.a. verið varaformaður stjórnar Íslandsbanka, 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 málflytninga í héraðsdómi, með löggildingu í verðbréfamíðlun 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. 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/Gliti banka og yfirmaður lánaeftirlits Iðnlánasjóðs.

Tómas hefur lokið MBA prófi frá Háskólanum í Edinborg, Cand. Oecon gráðu í viðskiptafræði frá HÍ og er með löggildingu í verðbréfamíðun. 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 stjórnarmaður þar sem hann er annar aðaleigandi KLS eignarhaldsfélags ehf. og situr í sem fyrr segir í stjórn Klasa ehf. sem er samstarfsaðili Regins og Haga hf. vegna reksturs fasteignapróunarfélags Klasa ehf.

Umfjöllun um aðra frambjóðendur

Þegar þessi skýrsla er samþykkt liggur einnig fyrir eftirfarandi framboð til stjórnar:

Óskar Józefsson

Óskar Józefsson býður sig fram til setu í stjórn Regins á aðalfundi félagsins 7. mars 2023. Óskar er sjálfstætt starfandi ráðgjafi með víðtæka reynslu af ráðgjöf, stjórnun, endurskipulagningu fyrirtækja og stjórnarsetu. Hann er með M.Sc. gráðu í iðnaðar- og rekstrarverkfræði frá Álaborgarháskóla.

Óskar var framkvæmdastjóri Stjórnstöðvar Ferðamála frá árinu 2016-2021 og forstjóri Ístak árin 2014 og 2015. Á árunum 2003-2008 var hann framkvæmdastjóri hjá Kaupþingi, þar áður eða frá 1993 til 2003 var hann eigandi hjá PWC og stýrði á þeim tíma ráðgjafastarfsemi félagsins en var einnig forstjóri Landsímans 2001-2002. Óskar stofnaði árið 2008 eigið ráðgjafafyrirtæki, Advance, og hefur rekið það samhliða öðrum verkefnum. Óskar býr yfir víðtækri reynslu sem stjórnarmaður og var m.a. stjórnarformaður Mílu síðustu 7 ár félagsins, þar til það var selt. Óskar á enga hluti í félaginu. Það er mat tilnefningarnefndar, út frá Leiðbeiningum um góða stjórnarhætti, að Óskar sé óháður félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum. Hann hefur engin hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og við hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu.

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 félagsins 7. mars, þ.e. til og með 28. febrúar nk. Frekari upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund, ef við á.

Kópavogur 13. febrúar 2023

Guðfinna S. Bjarnadóttir
Árni Gunnarsson
Ína Björk Hannesdóttir

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 óháði 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.)