



Vátryggingafélag Íslands hf.

Starfsreglur tilnefningarnefndar Vátryggingafélags Íslands hf.

1 Inngangur

Starfsreglur þessar eru settar samkvæmt ákvæði 15. gr. a. samþykktá Vátryggingafélags Íslands hf. (hér eftir „VÍS“). Samkvæmt ákvæðinu skal innan félagsins starfa ráðgefandi tilnefningarnefnd sem tilnefnir frambjóðendur til setu í stjórn VÍS fyrir aðalfundi félagsins og þá hluthafafundi þar sem stjórnarkjör er á dagskrá. Starfsreglur þessar eru settar með hliðsjón af leiðbeiningum Viðskiptaráðs Íslands, Nasdaq Iceland og Samtaka atvinnulífsins um stjórnarhætti fyrirtækja.

2 Markmið og hlutverk

2.1. Markmið nefndarinnar er að skapa hluthöfum fullnægjandi forsendur fyrir upplýstri ákvarðanatöku við kjör stjórnar félagsins. Tilnefningarnefnd gegnir ráðgefandi hlutverki við val á stjórnarmönnum. Hlutverk nefndarinnar skal m.a. felast í því að:

- a) Óska eftir tilnefningum um stjórnarmenn til stjórnarsetu í VÍS með auglýsingu í fréttakerfi Kauphallar og á vefsvæði nefndarinnar tímanlega fyrir boðun aðalfundar ár hvert.
- b) Tryggja að hluthafar fái upplýsingar um hvernig unnt sé að koma tilnefningum um stjórnarmenn á framfæri við nefndina, auk þess að tryggja aðgang að framboðsformum.
- c) Meta þá einstaklinga sem tilnefndir hafa verið af hluthöfum og/eða hafa boðið sig fram til stjórnarsetu út frá hæfni, reynslu, þekkingu, óhæði og þörfum félagsins. Skal nefndin líta til þess að samsetning stjórnar sé sem best í samræmi við starfsemi og stefnu félagsins og hún beri með sér fjölbreytni og breidd með tilliti til þátta eins og aldurs, kyns, bakgrunns, hæfni, reynslu og þekkingu. Nefndin skal m.a. hafa hliðsjón af niðurstöðu árangursmats stjórnar og samtölum sínum við sitjandi stjórnarmenn og forstjóra félagsins.
- d) Nefndin skal gæta trúnaðar um allar tilnefningar og framboð sem henni berast og gefa frambjóðendum, sem ekki eru hluti af tillögu nefndarinnar sbr. f-lið þessarar greinar, kost á að draga framboð sitt til baka eftir að niðurstaða liggur fyrir.
- e) Skilgreina lykilhæfni og þekkingu sem æskilegt er að stjórnarmenn félagsins búi yfir.
- f) Leggja fram rökstudda tillögu um bestu samsetningu stjórnar. Tillagan skal birt samhliða því að boðað er til aðalfundar. Gæta skal að því að tillaga nefndarinnar samræmist ákvæðum samþykktá félagsins, laga um hlutafélög og öðrum þeim lögum og reglum er varða kröfur til hæfni og samsetningu stjórnar félagsins.
- g) Gera grein fyrir tillögum og störfum nefndarinnar í skýrslu sem skal gerð aðgengileg með sama hætti og aðrar tillögur sem taka á til meðferðar á þeim fundi er stjórnarkjör skal fara fram.
- h) Fara yfir framboð til stjórnar sem fram koma innan framboðsfrests og meta óhæði frambjóðenda.
- i) Yfirfara starfsreglur nefndarinnar árlega og leggja fram tillögu fyrir hluthafafund um breytingu á starfsreglunum telji nefndin þörf á.

- 2.2. Fari stjórnarkjör fram á öðrum hluthafafundi en aðalfundi mun nefndin eftir atvikum ekki hafa tók á að koma við þeim þáttum sem fram koma í liðum a) og e) í lið 2.1. að framan, þar sem tímafrestir geta verið skemmri og ekki eins fyrirsjáanlegir og þegar um aðalfund er að ræða. Undir slíkum kringumstæðum skal nefndinni heimilt að birta rökstudda tillögu sína eftir að fundarboð hefur verið sent út, en eins fljótt og kostur er, og eigi síðar en tveimur virkum dögum fyrir hluthafafund.

3 Skipan nefndar

3.1. Tilnefningarnefnd skal skipuð skv. ákvæði 15. gr. a. í samþykktum félagsins. Fjöldi nefndarmanna skal vera þrír og skulu þeir kjörnir á aðalfundi félagsins. Fyrirkomulag samþykktu um kosningu stjórnarmanna, og um framkvæmd kosningar, skal gilda um kosningu þeirra einstaklinga sem tilkynnt hafa um framboð sitt til tilnefningarnefndar.

3.1.3.2. Nefndarmenn skulu hafa þekkingu og reynslu til að bera sem samræmist hlutverki og störfum nefndarinnar.

3.2.3.3. Meirihluti nefndarmanna skal vera óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess. Við mat á óhæði nefndarmanna skal miðað við sömu sjónarmið og þegar óhæði stjórnarmanna er metið. Þá skal að lágmarki einn nefndarmaður vera óháður hluthöfum félagsins sem eiga virkan eignarhlut í félaginu, einir eða í samstarfi við aðra.

3.3.3.4. Stjórnarmönnum félagsins og daglegum stjórnendum eða öðrum starfsmönnum er ekki heimilt að eiga sæti í nefndinni.

3.5. Tilnefningarnefnd kýs formann úr hópi nefndarmanna og ræður einfaldur meirihluti atkvæða kjöri hans. Ritari nefndarinnar skal koma úr röðum starfsmanna félagsins. Að öðru leyti skiptir nefndin með sér verkum.

3.4.3.6. Starfskjör nefndarinnar skulu ákveðin á aðalfundi félagsins á grundvelli tillögu stjórnar.

4 Framkvæmd starfa og heimildir

4.1. Tilnefningarnefnd starfar í samræmi við samþykktir VÍS, starfsreglur þessar og íslensk lög og hefur hliðsjón af leiðbeiningum Viðskiptaráðs Íslands, Nasdaq Iceland og Samtaka atvinnulífsins um stjórnarhætti fyrirtækja.

4.2. Í upphafi starfa nefndarinnar hvert starfsár skal nefndin útbúa starfsáætlun til að stuðla að skilvirkni í störfum sínum. Starfsáætlunin skal borin undir stjórn félagsins til staðfestingar.

4.3. Þá skal nefndin jafnframt útbúa kostnaðaráætlun í upphafi hvers starfsárs vegna nefndarlauna, utanaðkomandi ráðgjafar eða annars kostnaðar sem áætlað er að leggja þurfi út í vegna starfa nefndarinnar. Skal kostnaðaráætlunin lögð fyrir stjórn félagsins til samþykktar. Fari kostnaður nefndarinnar umfram áætlun skal stjórn félagsins upplýst og óskað eftir frekari fjárheimildum.

4.4. Við framkvæmd starfa skal tilnefningarnefnd taka mið af heildarhagsmunum hluthafa félagsins.

4.5. Tilnefningarnefnd skal í störfum sínum hafa aðgang að þeim gögnum sem nauðsynleg eru nefndinni til að hún geti gegnt hlutverki sínu. Tilnefningarnefnd skal við undirbúning tillagna sinna einnig vera heimilt að leita til sitjandi stjórnar, undirnefnda stjórnar, lykilstjórnenda, ráðgjafa stjórnar í stjórnarháttum auk hluthafa til að afla upplýsinga, eftir því sem við á. Forstjóri félagsins skal hafa milligöngu um aðgang að gögnum og starfsmönnum skv. framangreindu.

4.6. Tilnefningarnefnd skal halda skrá yfir samskipti sín við hluthafa félagsins, stjórnarmenn og stjórnendur þess.

4.7. Tilnefningarnefnd skal heimilt að leita til utanaðkomandi ráðgjafa og skulu þeir vera óháðir félaginu, daglegum stjórnendum og þeim stjórnarmönnum sem ekki eru óháðir. Tilnefningarnefnd gengur úr skugga um óhæði utanaðkomandi ráðgjafa.

- 4.8. Á aðalfundi félagsins skal tilnefningarnefnd vera heimilt gera grein fyrir skýrslu sinni sem henni er skylt að birta samhliða boðun aðalfundar, sbr. 2.1. [gf](#)).
- 4.9. Í skýrslu nefndarinnar skal greina hvernig hún hagaði störfum sínum við mat á frambjóðendum, hvaða ráðgjafa var leitað til, hvaða atriða var litið til við mat á bestu samsetningu stjórnar ásamt rökstuðningi nefndarinnar. Þá skal greina frá því hvort að nefndin hafi verið einhuga í niðurstöðu sinni.
- 4.10. Öll gögn er varða störf nefndarinnar, s.s. upplýsingar um nefndarmenn, starfsreglur nefndarinnar, upplýsingar um hvernig er hægt að hafa samband við nefndina, framboðseyðublöð og skýrslur nefndarinnar, skal birta á sérstöku vefsvæði nefndarinnar á fjárfestasiðu félagsins.

5 Sjónarmið við mat á frambjóðendum

- 5.1. Við mat á frambjóðendum til stjórnar skal tilnefningarnefnd hafa í huga að VÍS er vátryggingafélag sem hlotið hefur starfsleyfi frá Fjármálaeftirlitinu og starfar í samræmi við lög um vátryggingastarfsemi nr. 100/2016, reglugerðir, reglur og leiðbeinandi tilmæli Fjármálaeftirlitsins. Þá hafa hlutabréf félagsins verið skráð á skipulegan verðbréfamarkað og gilda ákvæði laga um verðbréfavíðskipti nr. 108/2017 ásamt reglugerðum, reglum og leiðbeinandi tilmælum Fjármálaeftirlitsins um hlutabréfin. Þessar réttarheimildir hafa að geyma fjölda reglna sem lúta að starfsemi félagsins sem stjórnarmenn þurfa að geta tileinkað sér. Jafnframt hafa þær að geyma ákvæði um atriði sem líta ber til við mat á hæfi og hæfni stjórnarmanna.
- 5.2. Að öðru leyti skal tilnefningarnefnd hafa hliðsjón af leiðbeiningum Viðskiptaráðs Íslands, Nasdaq Iceland og Samtaka atvinnulífsins um stjórnarhætti fyrirtækja.

6 Fundir

- 6.1. Tilnefningarnefnd skal funda eftir þörfum. Formaður nefndarinnar boðar til funda og stýrir þeim. Þá skal ritari nefndarinnar rita fundargerð um alla haldna fundi.
- 6.2. Nefndin er ákvörðunarbær þegar meirihluti nefndarmanna sækir fund enda hafi fundurinn verið boðaður með [minnst tveggja daga fyrirvara löglegum hætti](#). Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum í öllum málum sem koma á borð nefndarinnar. Falli atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum. [Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir nefndarmenn hafi haft tók á því að fjalla um málið.](#)
- 6.3. Sömu reglur gilda um sérstakt hæfi nefndarmanna til að taka þátt í meðferð einstakra mála innan nefndarinnar og gilda um þátttöku stjórnarmanna við meðferð mála. Nefndarmenn skulu sjálfir gæta að hæfi sínu.

7 Þagnar- og trúnaðarskylda

- 7.1. Á nefndarmönnum hvílir þagnar- og trúnaðarskylda um störf sín, málefni félagsins, frambjóðendur til stjórnar og önnur atriði sem þeir öðlast vitneskju um í tengslum við starf þeirra við nefndina og leynt skulu fara samkvæmt lögum, samþykktum VÍS eða eðli máls. Þagnar- og trúnaðarskylda þessi helst þótt látið sé af starfi.

~~7.2. — Nefndarmenn skulu vera skráðir á lista yfir fruminnherja hjá félaginu.~~

8 Gildistaka og birting

~~7.3-8.1.~~ Starfsreglur þessar öðlast gildi þegar í stað eftir að hluthafafundur félagsins hefur samþykkt þær. Verður reglunum ekki breytt nema með samþykki hluthafafundar.

~~7.4-8.2.~~ Starfsreglur þessar skulu birtar á heimasíðu VÍS.

Samþykkt á ~~áðalhluthafundi~~ fundi VÍS hinn ~~1920.~~ mars 20219.