

HB Grandi hf.

Starfsreglur tilnefningarnefndar

1 Hlutverk og skipan

- 1.1 Til þess að efla góða stjórnarhætti innan félagsins og tryggja kjör hæfra stjórnarmanna með viðeigandi færni, þekkingu og reynslu, þá skal félagið starfrækja tilnefningarnefnd, sbr. grein 5.6 í samþykktum félagsins. Tilnefningarnefnd skal starfa sem undirnefnd stjórnar.
- 1.2 Hlutverk tilnefningarnefndar er að vera ráðgefandi fyrir stjórn í aðdraganda hluthafafundar og við undirbúning stjórnarkjörs, með því að fara yfir framboð til stjórnarsetu í samráði við félagsstjórn, rökstyðja og tilnefna frambjóðendur til stjórnarkjörs fyrir hluthafafundi, sbr. nánar samþykktir félagsins um hlutverk tilnefningarnefndar og síðari ákvæði þessara starfsreglna um verkefni nefndarinnar.
- 1.3 Í tilnefningarnefnd sitja 3 menn sem kosnir eru á hluthafafundi, samkvæmt tillögu stjórnar, sbr. grein 5.6 í samþykktum félagsins. Nefndarmenn skulu skipta með sér verkum og kjósa formann úr sínum röðum. Daglegir stjórnendur eða starfsmenn félagsins mega ekki sitja í tilnefningarnefnd. Meirihluti nefndarmanna skal vera óháður félaginu og daglegum stjórnendum. Stjórnarmönnum er heimilt að sitja í tilnefningarnefnd, en mega hvorki mynda meirihluta né gegna formennsku í nefndinni. Að minnsta kosti einn nefndarmaður skal vera óháður stórum hluthöfum, sbr. grein 4.7 í samþykktum félagsins.

2 Verkefni og verklag

- 2.1 Tilnefningarnefnd skal í samráði við félagsstjórn óska eftir framboðum til setu í félagsstjórn eigi síðar en í fundarboði til hluthafa vegna hluthafafundar. Auk þess er nefndinni heimilt að óska og auglýsa eftir tilkynningum um framboð til stjórnar á vefsíðu félagsins. Beiðni nefndarinnar skal innihalda skýrar leiðbeiningar um hvernig hluthafar og aðrir geta sent inn tilkynningar til nefndarinnar og boðið sig fram til stjórnarsetu á lögmætan hátt.
- 2.2 Nefndin ákveður hvaða frambjóðendur hún tilnefnir til stjórnarsetu, í samræmi við starfsreglur þessar, og kynnir stjórn tilnefningar sínar eigi síðar en fimm dögum fyrir hluthafafund. Tilnefningar og rökstuðningur nefndarinnar, ásamt upplýsingum um öll framkomin framboð, skulu vera aðgengilegar hluthöfum á skrifstofu félagsins og á vefsíðu þess eigi síðar en tveimur dögum fyrir hluthafafund.
- 2.3 Nefndin skal rökstyðja, með skýringum og tilvísunum í ferilskrá tilvonandi stjórnarmanns, starfsreglur þessar, samþykktir félagsins, leiðbeiningar um stjórnarhætti og/eða önnur gögn eftir því sem við á, af hverju tilvonandi stjórnarmaður er tilnefndur af nefndinni til setu í stjórn félagsins.
- 2.4 Í störfum sínum skal nefndin skal ávallt hafa heildarhagsmuni félagsins og hluthafa að

leiðarljósi. Við undirbúning tilnefninga sinna skal nefndin einnig tryggja að tilnefndir og tilvonandi stjórnarmenn búi sameiginlega yfir fjölbreyttri og fullnægjandi færni, þekkingu og reynslu til þess að stjórna HB Granda og móta stefnu fyrir starfsemi félagsins í sjávarútvegi.

- 2.5 Til þess að fullnægja hlutverki sínu skal nefndin að minnsta kosti framkvæma eftirfarandi verkefni:
- 2.5.1 Óska eftir framboðum til setu í stjórn félagsins tímanlega og sannanlega í samræmi við reglur þessar og samþykktir, í samráði við félagsstjórn sem ber ábyrgð á boðun hluthafafunda og veitingu upplýsinga til hluthafa;
 - 2.5.2 Meta framboðstilkynningar og tilvonandi stjórnarmenn út frá hæfni, reynslu og þekkingu, með hliðsjón af starfsemi félagsins, kröfum til stjórnarmanna í fyrirtækjum á skráðum markaði (svo sem í leiðbeiningum VÍ, SA og Nasdaq Iceland um stjórnarhætti fyrirtækja), og með hliðsjón þeim sjónarmiðum um hæfi stjórnarmanna sem fram koma í starfsreglum þessum og samþykktum félagsins;
 - 2.5.3 Meta óhæði og sjálfstæði tilvonandi stjórnarmanna til þess að sitja í stjórn félagsins;
 - 2.5.4 Meta samsetningu stjórnar og tryggja að hún samræmist gildandi samþykktum félagsins, lögum og reglum, svo sem með tilliti til kynjahlutfalls;
 - 2.5.5 Undirbúa formlega tillögur til hluthafafundar með tilnefningum um kjör þeirra frambjóðenda sem nefndin telur hæfasta til setu í stjórn félagsins, sem félagsstjórn skal birta í samræmi við gr. 5.5 í samþykktum.
- 2.6 Nefndin skal funda eins oft og þörf krefur. Nefndin skal ávallt funda tímanlega fyrir hluthafafundi þar sem kjör stjórnarmanna er áætlað. Formaður tilnefningarnefndar boðar til nefndarfunda og að lágmarki tveggja daga fyrirvara. Fundir nefndarinnar eru lögmætir og hún ákvörðunarbær ef meirihluti nefndarmanna er viðstaddur. Sé ágreiningur um tilnefningar eða önnur málefni nefndarinnar ræður afl atkvæða. Sé fjöldi nefndarmanna slétt tala vegur atkvæði formanns tvöfalt. Í birtum tillögum og rökstuðningi er nefndinni heimilt en ekki skylt að gera grein fyrir áliti minnihluta nefndarmanna.
- 2.7 Nefndin skal halda fundargerðir, og skila árlegri skýrslu til félagsstjórnar. Nefndin á rétt á því að koma á fund stjórnar í aðdraganda hluthafafundar, gera grein fyrir störfum sínum og rökstyðja tilnefningar sínar frekar óski nefndin þess.
- 2.8 Nefndin starfar í ráðgefandi hlutverki við stjórn félagsins og skal njóta sjálfstæðis í störfum sínum. Tilnefningarnefnd er ekki heimilt að framselja verkefni sín til þriðja aðila, án heimildar félagsstjórnar.
- 2.9 Fáir nefndin heimild félagsstjórnar til að afla aðstoðar sérfræðinga og ráðgjafa þegar hún leysir af hendi verkefni sín. Slíkir sérfræðingar og ráðgjafar skulu vera sjálfstæðir og óháðir félaginu, stjórnarmönnum og daglegum stjórnendum félagsins. Félagið skal standa straum af þessum kostnaði, enda sé hann hóflegur.

3 Aðgangur að upplýsingum og trúnaður

- 3.1 Til þess að starfrækja hlutverk sitt og verkefni sín skal nefndin njóta aðgangs að upplýsingum um félagið og stjórn þess, eins og nauðsyn krefur. Nefndinni er heimilt að biðja stjórnarmenn félagsins og daglega stjórnendur um upplýsingar um starfsemi félagsins og/eða aðra aðstoð vegna verkefna nefndarinnar.
- 3.2 Allar þær upplýsingar sem verða til á vettvangi nefndarinnar og nefndin aftar í störfum sínum, svo sem um félagið og starfsemi þess, eru trúnaðarupplýsingar. Trúnaðarskylda nefndarmanna og tillitsskylda þeirra skal gilda áfram eftir að nefndarmaður lætur af störfum.

Lagt fyrir aðalfund HB Granda hf. hinn 29. mars 2019