

# SKÝRSLA TILNEFNINGARNEFNDAR REITA FASTEIGNAFÉLAGS HF. TIL AÐALFUNDAR 2026

## Hlutverk og verkefni

Tilnefningarnefnd Reita fasteignafélags (Reita) er ætlað að undirbúa stjórnarkjör á aðalfundi félagsins og gera rökstudda tillögu um frambjóðendur til stjórnar. Tillögur nefndarinnar skulu miða að því að stjórn félagsins sé á hverjum tíma þannig samsett að hún búi að fjölbreyttri þekkingu, hæfni og reynslu sem nýtist félaginu við stefnumótun og eftirlit í því umhverfi sem félagið starfar í á hverjum tíma. Tilnefningarnefnd hefur ráðgefandi hlutverk gagnvart hluthafafundi við val á stjórnarmönnum félagsins og skal hún í störfum sínum hafa heildarhagsmuni allra hluthafa félagsins að leiðarljósi.

## Starfsreglur nefndarinnar

Núgildandi starfsreglur nefndarinnar voru samþykktar á aðalfundi félagsins 6. mars 2024 og fylgja þær skýrslu þessari í viðauka II.

## Skipan nefndarinnar

Á aðalfundi Reita þann 2. apríl 2025 var staðfest skipan þeirra Berglindar Óskar Guðmundsdóttur, lögfræðings og ráðgjafa og Hilmars Garðars Hjaltasonar, ráðgjafa í tilnefningarnefnd félagsins, Auður Ósk Þórisdóttir var kjörin ný í nefndina. Þau eru öll óháð félaginu, daglegum stjórnendum, og stórum hluthöfum þess.

## Starf nefndarinnar

Nefndin hóf störf í nóvember, skipti með sér verkum og gerði áætlun um starf sitt. Auður Ósk Þórisdóttir er formaður nefndarinnar. Nefndin hefur notið aðstoðar Unnar Erlu Jónsdóttur, yfirlögfræðings og regluvarðar, við störf sín og færir henni þakklæti fyrir.

Nefndin fundaði með núverandi stjórnarmönnum hverjum fyrir sig. Á þeim fundum aflaði nefndin sér upplýsinga um framlag og framtíðarsýn stjórnarmanna, mat þeirra á starfi stjórnar og annarra stjórnarmanna á yfirstandandi starfsári, samstarf og virkni stjórnarinnar, helstu áskoranir og tækifæri sem félagið stendur frammi fyrir og hvaða sjónarmið kynni að vanta í stjórnina.

Nefndin átti einnig fund með forstjóra félagsins. Tilgangur þess fundar var að fá álit hans á þeirri hæfni og þekkingu sem stjórn þarf að búa yfir, samstarfi stjórnar og stjórnenda og helstu áskorunum sem félagið stendur frammi fyrir til skemmri og lengri tíma.

Í janúar voru birtar upplýsingar um starfsemi nefndarinnar á heimasíðu Reita og jafnframt kallað þar eftir tilnefningum eða framboðum til stjórnar félagsins. Auglýsing þess efnis var jafnframt birt á vefsíðu Nasdaq OMX. Í auglýsingunni var áhugasömum um stjórnarsæti gefið val um að skila inn framboði til stjórnar eða að koma eingöngu til umfjöllunar á vettvangi nefndarinnar þar sem hægt var að óska trúnaðar um persónuupplýsingar. Þá voru hluthafar sérstaklega hvattir til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri við nefndina.

Nefndin hafði að auki samband við 20 stærstu hluthafa félagsins til að kalla eftir sjónarmiðum við skipan og samsetningu stjórnar og átti í kjölfarið fund með þeim átta hluthöfum eða hluthafahópum sem þess óskuðu og stóðu þeir hluthafar að baki um 54% útgefinna hlutabréfa í félaginu. Tilnefningarnefnd leggur í störfum sínum ríka áherslu á að ná fram viðhorfum hluthafa til félagsins og stjórnar þess og ekki síður væntingum þeirra til framtíðar. Á fundunum var því kallað eftir sýn hluthafanna á stöðu og árangri félagsins, frammistöðu núverandi stjórnar og hvaða eiginleika, hæfni, reynslu og þekkingu stjórnarmenn Reita þyrftu að hafa bæði sem einstaklingar og sem heild.

### Mat nefndarinnar

Við mat sitt á þeirri reynslu, þekkingu og hæfni sem stjórn Reita þarf í sameiningu að búa yfir horfði nefndin til eftirtalinna lykilþátta:

- Hæfni til samstarfs og ákvarðanatöku
- Framtíðarsýnar
- Þekkingar á fasteignaþróun, skipulagsmálum og fasteignamarkaði
- Þekkingar og reynslu af stefnumótun og innleiðingu stefnu
- Þekkingar og reynslu af rekstri og fjármögnun
- Þekkingar og reynslu af góðum stjórnarháttum
- Þekkingar á sjálfbærnimálum og samfélagslegri ábyrgð
- Reynslu af stjórnarstörfum
- Almennrar stjórnunarreynsla
- Leiðtogahæfni

Að auki var horft til:

- Samfellu í stjórnarstörfum, þ.e. að ekki verði of örar breytingar á stjórn
- Þörf á nýliðun, þ.e. að ekki verði of sjaldan breytingar á stjórn
- Fjölbreytni með tilliti til aldurs, kyns, menntunar, reynslu og bakgrunns
- Að meirihluti stjórnarmanna væri óháður félaginu og stórum hluthöfum

Það er niðurstaða tilnefningarnefndar, eftir að hafa rætt við núverandi stjórnarmenn, forstjóra og þá hluthafa sem óskuðu eftir fundi með nefndinni, að leggja þyrfti áherslu á víðtæka þekkingu og reynslu af stefnumótun og innleiðingu stefnu, stjórnun og stjórnarháttum, leiðtogahæfni, , góðan skilning á rekstri og fjármögnun auk þekkingar á sjálfbærni og þeim kröfum sem viðskiptavinir og hluthafar gera í þá veru. Þá er aðkoma einkafjárfesta að stjórn félagsins talinn kostur. Tillaga nefndarinnar endurspeglar þessar áherslur.

Innan þess frests sem settur var í auglýsingu til að fá umfjöllun hjá nefndinni bárust alls tíu erindi. Nefndin fundaði með þeim einstaklingum sem töldust hæfir m.t.t. reynslu, menntunar og þekkingar en þeir voru níu talsins.

Í viðtölum við þau, sem sitja í núverandi stjórn og sögðust gefa kost á sér til áframhaldandi stjórnarstarfa, var spurt um framlag þeirra til stjórnar félagsins hingað til og hvernig þau teldu að reynsla þeirra og hæfileikar muni nýtast því til framtíðar.

Í viðtölum við þá aðila sem óskuðu umfjöllunar hjá nefndinni var lögð áhersla á að fá fram af hverju viðkomandi hefði áhuga á að bjóða sig fram til stjórnarsetu í Reitum og þá sérstaklega spurt um hvert þau teldu að framlag þeirra til félagsins gæti orðið, hvaða hæfni, reynsla og þekking þeirra myndi nýtast í stjórnarstörfunum, reynslu af stjórnarstöfum, auk þekkingar og reynslu sem tengist rekstri, stefnumótun, fasteignaþróun og fjármögnun.

Að loknum viðtölum fór nefndin ítarlega yfir hvernig hvert og eitt þeirra sem gáfu kost á sér til stjórnarsetu uppfylltu þau hæfnisviðmið og áherslur sem lagðar höfðu verið.

Fyrir liggur að einn núverandi stjórnarmanna gefur ekki kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu en hinir fjórir gefa kost á sér áfram. Það er niðurstaða tilnefningarnefndar, m.a. í ljósi samtala við núverandi stjórnarmenn, forstjóra og hluthafa, að gera það að tillögu sinni að einungis einn nýr stjórnarmaður komi inn í stjórnina að þessu sinni.

Auk þeirra sem nefndin leggur til að verði kjörin í stjórn félagsins, er umfjöllun um eitt þeirra sem óskuðu umfjöllunar nefndarinnar. Nefndin mun ekki upplýsa um nöfn annarra þeirra sem óskuðu umfjöllunar hjá nefndinni að beiðni þeirra. Nefndin vil þakka þann áhuga sem umsækjendur sýndu félaginu og störfum nefndarinnar.

Vert er að ítreka að einstaklingur sem nefndin gerir ekki tillögu um sem stjórnarmann í félaginu getur ávallt gefið kost á sér til stjórnarsetu með því að skila inn formi framboðs til stjórnar innan hins almenna framboðsfrests samkvæmt samþykktum Reita, þ.e. sjö sólarhringum fyrir aðalfund.

Nefndin hefur áréttað þetta sérstaklega við þá einstaklinga sem óskuðu eftir umfjöllun nefndarinnar en rötuðu ekki í í tillögu hennar.

## Tillögur um stjórnarmenn

Tilnefningarnefnd leggur til að eftirtalin verði kjörin í stjórn Reita fasteignafélags hf. á aðalfundi félagsins sem haldinn verður 25. mars 2026:

### **Anna Kristín Pálsdóttir:**

Hún er fædd árið 1987 og tók sæti í stjórn Reita 2024 og situr auk þess í starfskjaranefnd. Anna er verkfræðingur (MSc.) frá Tækniháskólanum í Berlín. Hún er framkvæmdastjóri þróunar- og nýsköpunar hjá atNorth þar sem hún leiðir vinnu við staðarval, hönnun og afhendingu nýrra gagnavera félagsins á Norðurlöndunum. Áður starfaði Anna hjá Marel um níu ára skeið, lengst af sem framkvæmdastjóri nýsköpunar og þróunar en einnig sem framkvæmdastjóri félagsins í Norður Ameríku. Þar áður starfaði Anna í höfuðstöðvum Volkswagen í Þýskalandi (2015) og á ritstjórn fréttastofu RÚV (2010-2015). Viðtæk reynsla Önnu Kristínar ekki síst af stjórnun, stefnumótun og þróun er talin til þess fallin að styrkja stjórn Reita til framtíðar.

### **Árni Sigurjónsson:**

Hann er fæddur árið 1978 og hefur ekki áður átt sæti í stjórn Reita. Árni lauk embættisprófi í lögfræði (Cand.jur) frá Háskóla Íslands árið 2003 og LL.M. (Master of Laws) prófi í fjármála- og félagarétti frá London School of Economics and Political Science árið 2006. Hann hefur starfað hjá Marel og síðar JBT Marel frá árinu 2009, lengst af sem yfirlögfræðingur (2014-2025), en er nú VP, Government & External Affairs og framkvæmdastjóri JBT Marel ehf. Áður starfaði Árni við lögmannsstörf hjá Straumi fjárfestingabanka og LOGOS lögmannsþjónustu. Árni hefur verið formaður Samtaka iðnaðarins (SI) frá árinu 2020 en lætur af því embætti nú í mars 2026. Hann hefur átt sæti í stjórn og framkvæmdastjórn Samtaka atvinnulífsins (SA) frá 2016, þar af varaformaður frá 2024, en lýkur stjórnarsetu sinni í SA á aðalfundi samtakanna 2026. Hann situr í Háskólaráði Háskólans í Reykjavík og hefur setið í fjölda stjórna annarra fyrirtækja og samtaka. Viðtæk reynsla Árna ekki síst af stefnumótun, stjórnarháttum fyrirtækja, alþjóðamörkuðum og stjórnun er talin til þess fallin að styrkja stjórn Reita til framtíðar.

### **Elín Árnadóttir:**

Hún er fædd árið 1971 og átti sæti í stjórn Reita árin 2010-2019, þar af sem stjórnarformaður 2010-2015 í aðdraganda skráningar félagsins í kauphöll. Hún tók aftur sæti í stjórn Reita árið 2023, er varaformaður og situr jafnframt í endurskoðunarnefnd félagsins. Elín er eigandi Menju ehf. Hún er viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands og var aðstoðarforstjóri Isavia ohf. þar til ársloka 2022 og sinnti þar á undan margvíslegum stjórnunarstörfum fyrir félagið frá árinu 2001. Viðtæk reynsla Elínar af stjórnun, stefnumótun, þróunarverkefnum og fjármálum ásamt fyrri reynslu og þekkingar á félaginu er til þess fallin að styrkja félagið til framtíðar.

**Guðmundur Ingi Jónsson:**

Hann er fæddur árið 1971 og hefur setið í stjórn Reita frá 2025. Guðmundur er með B.Sc próf í hagfræði frá Háskóla Íslands. Hann starfaði sem framkvæmdastjóri hjá Byggingarfélagi námsmanna 1994-1997. Síðan þá hefur hann starfað við eigin rekstur og með öðrum í fjárfestingum og verkefnum tengdum byggingu og rekstri fasteigna og annarra innviða. Hann er framkvæmdastjóri Kjarar fjárfestingarfélags ehf. Guðmundur hefur setið í fjölda stjórna. Hann og félög sem hann á að stórum hluta eru meðal 20 stærstu hluthafa í Reitum. Reynsla hans af fasteignamarkaði, innviðauppbýggingu og fjármögnun er talin vera styrkur fyrir félagið auk þess að hann fer fyrir eigin fé sem er talið til þess fallið að auka fjölbreytni í stjórn félagsins.

**Kristinn Albertsson:**

Hann er fæddur árið 1965 og tók sæti í stjórn Reita 2017 og hefur verið formaður endurskoðunarnefndar Reita undanfarin sex ár. Kristinn er viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands og starfaði sem fjármálastjóri Samskipa samstæðunnar frá árinu 2007 til 2024. Reynsla Kristins af fjármálastjórn í stóru félagi á alþjóðlegum markaði er mikilvæg fyrir félagið og stjórn þess auk þess sem þekking hans á fjármögnun og rekstri félagsins sjálfs, eftir langa stjórnarsetu, nýtist því vel.

**Önnur umfjöllun**

Auk þeirra sem tilnefningarnefnd leggur til að verði kjörin í stjórn félagsins er umfjöllun um einn af þeim aðilum sem tekin voru viðtöl við og er það mat nefndarinnar að um hæfan einstakling sé að ræða:

**Kolbrún Jónsdóttir:**

Hún er fædd árið 1962 og hefur ekki setið áður í stjórn Reita. Kolbrún lauk Cand.oeceon prófi frá Háskóla Íslands 1987 og Exectuive Education frá Kenan-Flager Business School 2000. Kolbrún er sjálfsætt starfandi ráðgjafi þar sem helstu verkefni hafa verið verðmatsvinna á fyrirtækjum og eignum auk ráðgjafar við innleiðingu á fjárhagskerfum. Hún starfaði sem framkvæmdastjóri fjármálasviðs Íslandshótela 2016 til 2024 en áður hafði hún starfað sem framkvæmdastjóri fjárfestingafélagsins Kjölfestu, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Vátryggingafélags Íslands, útibússtjóri, forstöðumaður bakvinnslu, verkefnastjóri og stjórnarmaður hjá Íslandsbanka og fjármálastjóri hjá Húsasmiðjunni. Kolbrún hefur verið stjórnarmaður í Farice, Kviku banka (varamaður), Íslandshótelum, Senu, Húsasmiðjunni, Íslandsbanka og fleiri félögum.

Frekari upplýsingar um frambjóðendur og þar á meðal upplýsingar um hagsmunatengsl er að finna í viðauka I.

Tilnefningarnefnd Reita fasteignafélags hf.

2. mars 2026

Auður Ósk Þórisdóttir

Berglind Ósk Guðmundsdóttir

Hilmar Garðar Hjaltason

*(sjá rafrænar undirritanir neðst í skjali)*

## Viðauki I – Upplýsingar um frambjóðendur og aðra sem fjallað er um

Eftirfarandi eru upplýsingar um þá frambjóðendur í kjöri til stjórnar á aðalfundi Reita fasteignafélags hf. þann 25. mars næstkomandi sem tilnefningarnefnd gerir tillögu um og aðra sem fjallað er um:

**Nafn:** Anna Kristín Pálsdóttir, kt. 150587-3449

Önnur stjórnarstörf: Engin

Hlutfjáreign í Reitum: 0 hlutir

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila félagsins, helstu samkeppnisaðila félagsins og/eða hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu eru engin og frambjóðandi lýsir því yfir að hann telur sig óháðan félaginu samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

**Nafn:** Árni Sigurjónsson, kt. 211278-4209

Önnur stjórnarstörf: Formaður stjórnar Samtaka iðnaðarins, varaformaður stjórnar Samtaka atvinnulífsins, situr í Háskólaráði Háskólans í Reykjavík, stjórnarformaður Marel Iceland ehf. (rekstrarfélag JBT Marel Marel ehf. sem áður var Marel hf.), stjórn Réttarverndarsjóðs SA, stjórnarseta í fjölmörgum félögum innan JBT Marel samstæðunnar.

Hlutfjáreign í Reitum: 0 hlutir

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila félagsins, helstu samkeppnisaðila félagsins og/eða hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu eru engin og frambjóðandi lýsir því yfir að hann telur sig óháðan félaginu samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

**Nafn:** Elín Árnadóttir, kt. 110471-4599

Önnur stjórnarstörf: Situr í stjórn Akurhúsa ehf.

Hlutfjáreign í Reitum: 207.245 hlutir

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila félagsins, helstu samkeppnisaðila félagsins og/eða hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu eru engin og frambjóðandi lýsir því yfir að hann telur sig óháðan félaginu samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

**Nafn:** **Guðmundur Ingi Jónsson**, kt. 031071-4379

Önnur stjórnarstörf: Er formaður stjórnar Kjalar fasteigna ehf., Gj Invest ehf., Íslandsapóteka ehf. og YaY ehf., situr í stjórnnum Kjalar fjárfestingarfélags ehf., Miðbæjareigna ehf., Exim ehf., Firmaco sf., HOOS 1 ehf., MBE 2 ehf., Mýrinvest ehf., Suðurorku ehf., Varist ehf. og Varplands ehf. Hann er varamaður í stjórn Solid Clouds ehf. Þá situr hann í fjárfestingaráði framtakssjóðanna Horn III, Horn IV og Horn V hjá Landbréfum.

Hlutfjáreign í Reitum: Guðmundur á 50% hlut í Kili fjárfestingarfélagi ehf. sem á 29.380.000 hluti í Reitum og auk þess 100% hlut í GJ Invest ehf. sem á 7.127.168 hluti í Reitum

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila félagsins, helstu samkeppnisaðila félagsins og/eða hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu eru engin og frambjóðandi lýsir því yfir að hann telur sig óháðan félaginu samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

**Nafn:** **Kolbrún Jónsdóttir**, kt. 200662-4239

Önnur stjórnarstörf: Situr í stjórn Farice ehf.

Hlutfjáreign í Reitum: 0 hlutir

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila félagsins, helstu samkeppnisaðila félagsins og/eða hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu eru engin og frambjóðandi lýsir því yfir að hann telur sig óháðan félaginu samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

**Nafn:** **Kristinn Albertsson**, kt. 060765-5969

Önnur stjórnarstörf: Situr í stjórn Körfuknattleikssambands Íslands, Acrar Capital ehf. og Matrans Terminal Holding BV í Hollandi.

Hlutfjáreign í Reitum: 63.000 hlutir

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila félagsins, helstu samkeppnisaðila félagsins og/eða hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu eru engin og frambjóðandi lýsir því yfir að hann telur sig óháðan félaginu samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

## Viðauki II - Starfsreglur tilnefningarnefndar Reita fasteignafélags hf.

### 1. Inngangur

Starfsreglur þessar eru setta með hliðsjón af leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja, útgefin af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq Iceland hf. og Samtökum atvinnulífsins (hér eftir nefnt „leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja“).

### 2. Markmið

Tilnefningarnefnd er ætlað að undirbúa stjórnarkjör á aðalfundi Reita fasteignafélags hf. („félagið“) og gera þar rökstudda tillögu um frambjóðendur til að taka kjöri í stjórn þess. Tillögur nefndarinnar skulu miða að því að stjórn félagsins sé á hverjum tíma þannig samsett að hún búi að fjölbreyttri þekkingu, hæfni og reynslu sem nýtist félaginu við stefnumótun og eftirlit í því umhverfi sem félagið starfar í á hverjum tíma. Sé efnt til stjórnarkjörs utan aðalfundar skal tilnefningarnefnd undirbúa kosningu með hliðstæðum hætti og á aðalfundi, þó með þeim breytingum á tímafrestum sem leiða af styttri fyrirvara.

### 3. Skipan tilnefningarnefndar

Tilnefningarnefnd skal skipuð þremur mönnum til eins árs í senn. Nefndarmenn skulu vera óháðir félaginu og daglegum stjórnendum þess og ekki sitja í stjórn þess. Við mat á óhæði nefndarmanna skal miðað við sömu sjónarmið og þegar óhæði stjórnarmanna er metið, sbr. leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja. Í það minnsta einn nefndarmanna skal vera óháður stórum hluthöfum félagsins.

Stjórn félagsins skal með aðalfundarboði leggja fram tillögu um kjör þriggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd. Hluthafar félagsins geta minnst viku fyrir fund gert tillögu um nefndarmenn og skal þá á aðalfundi kosið milli þeirra sem tillaga er gerð um.

Nefndin skiptir sjálf með sér verkum. Forfallist nefndarmaður skipar stjórn annan í hans stað.

Nefndarmenn skulu hafa þekkingu og reynslu í samræmi við hlutverk nefndarinnar, m.a. á góðum stjórnarháttum og ákvæðum laga um skyldur stjórna hlutafélaga, sem og viðmiðum og venjum um hlutverk og starfshætti stjórna stærri félaga. Æskilegt er að nefndarmenn hafi góða samskiptahæfni og reynslu af því að greina hæfnisþætti sem virk þátttaka í stjórn félagsins kallar á. Að jafnaði skal við það miðað að nefndarmenn hafi haldgóða þekkingu á rekstri og stjórnarstörfum. Þess skal gætt að fulltrúar beggja kynja séu í nefndinni.

Starfskjör nefndarinnar skulu ákveðin á aðalfundi félagsins og taka mið af starfskjörum undirnefnda stjórnar með hliðsjón af ætluðu umfangi verkefnisins. Reynist umfang starfa nefndarinnar óvenju mikið á starfsári af ófyrirséðum ástæðum, s.s. vegna fleiri hluthafafunda, þar sem stjórnarkjör fer fram, getur stjórn félagsins greitt sérstaklega fyrir þá vinnu á grundvelli greinargerðar nefndarinnar þar um.

### 4. Hlutverk og ábyrgð

Tilnefningarnefnd hefur ráðgefandi hlutverk gagnvart hluthafafundi við val á stjórnarmönnum félagsins. Í störfum sínum skal nefndin hafa heildarhagsmuni allra hluthafa félagsins að leiðarljósi.

Nefndin sinni verkefnum sínum m.a. með því að:

a) setja sér starfsáætlun til að stuðla að skilvirkni í störfum sínum og skal við það miðað að starf nefndarinnar fari fram síðustu þrjá mánuði fyrir auglýsingu aðalfundar.

b) kynna sér starfshætti stjórnar með tilliti til leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja og niðurstöðu árangursmats stjórnar. Nefndin skal eiga fundi með öllum stjórnarmönnum félagsins, hverjum fyrir sig, auk forstjóra þess til að afla upplýsinga um félagið, starf stjórnarinnar síðastliðið starfsár og fyrirséðar megináherslur í starfsemi þess næstu ár í því skyni að meta hvaða lykilhæfni og þekkingar er þörf á í stjórn félagsins.

c) sjá til þess að á heimasíðu félagsins sé gerð grein fyrir hlutverki og skipan tilnefningarnefndar og hvernig koma megi ábendingum, tillögum og framboðum á framfæri við nefndina. Þar skal einnig bent á hvernig standa eigi að framboði til stjórnar að tillögum nefndarinnar birtum.

d) kalla eftir tillögum hluthafa að frambjóðendum til stjórnarkjörs. Nefndin skal eigi síðar en 10 vikum fyrir aðalfund vekja athygli á undirbúningi stjórnarkjörs og auglýsa eftir tilnefningum og framboðum til stjórnar félagsins, sem berast skulu nefndinni eigi síðar en sex vikum fyrir hluthafafund félagsins þar sem stjórnarkjör fer fram.

e) gera tillögu um kosningu stjórnarmanna með hliðsjón af framangreindum markmiðum um samsetningu stjórnar og í ljósi hæfni, reynslu og þekkingar hlutaðeigandi frambjóðenda. Nefndin skal gæta þess að tillagan samræmist ákvæðum laga um hlutafélög og samþykktu félagsins um skipan stjórnar og sé til þess fallin að stuðla að samheldni hluthafa.

f) gera skriflega grein fyrir því hvernig nefndin hafi hagað störfum sínum og rökstyðja tilnefningar sínar. Tillögur tilnefningarnefndar skulu kynntar í fundarboði aðalfundar og vera aðgengilegar hluthöfum á heimasíðu félagsins eins fljótt og kostur er, en a.m.k. þremur vikum fyrir fundinn. Nefndin skal jafnframt tryggja að önnur framboð sem borist hafa og metin hafa verið gild verði kynnt á heimasíðu félagsins minnst sex sólarhringum fyrir fund. Nefndin skal gera grein fyrir störfum sínum og tillögum á aðalfundi félagsins.

g) meta hvort tilefni sé til breytinga á starfsreglum nefndarinnar og þá kynna þær stjórn og hluthöfum á aðalfundi eða eftir atvikum á hluthafafundi félagsins.

## 5. Heimildir

Tilnefningarnefnd er heimilt að leita til stjórnar og undirnefnda stjórnar til að afla viðeigandi upplýsinga til að sinna hlutverki sínu. Þá er nefndinni rétt að hafa leita eftir tillögum og sjónarmiðum hluthafa. Ávallt skal gæta að jafnræði hluthafa.

Óski tilnefningarnefnd eftir gögnum eða upplýsingum frá félaginu eða aðgangi að starfsmönnum félagsins skal hún koma beiðni um slíkt á framfæri við forstjóra félagsins. Forstjóri skal hafa samráð við regluvörð félagsins um það hvort tilefni sé til að færa nöfn nefndarmanna á lista yfir innherja í félaginu á meðan á störfum nefndarinnar stendur. Telji nefndin sérstakt tilefni til að afla sér ráðgjafar um tiltekin álitaefni er henni, að fengnu samþykki stjórnar, heimilt að efna til útgjalda er því tengjast.

## 6. Trúnaður

Nefndarmenn eru bundnir þagnarskyldu um allt það sem þeir fá vitneskju um við framkvæmd starfa sinna og varðar málefni félagsins og önnur atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu sem nefndarmenn, nema skylt sé að veita upplýsingar samkvæmt lögum. Þagnar- og trúnaðarskylda helst þótt látið sé af störfum.

Starfsreglur þessar skulu birtar á heimasíðu félagsins.

*Svo samþykkt á aðalfundi félagsins 6. mars 2024*