

Reginn hf.

Aðalfundur 12. mars 2024

Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund Regins hf. sem haldinn verður í Hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhúsi, í Rímu fundarsal, Austurbakka 2, 101 Reykjavík, þriðjudaginn 12. mars 2024 kl. 16:00.

Dagskrá fundarins er svohljóðandi:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins sl. starfsár.
2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps á næstliðnu reikningsári.
4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar.
5. Tillaga stjórnar um kaupréttarkerfi og heimild til hækkunar hlutafjár.
6. Ákvörðun um heimild til stjórnar um kaup á eigin bréfum í samræmi við tillögu stjórnar þar að lútandi.
7. Tillögur til breytinga á samþykktum.
8. Kosning félagsstjórnar.
9. Kosning endurskoðanda.
10. Tilnefning nefndarmanns í endurskoðunarnefnd.
11. Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd.
12. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar fyrir næsta kjörtímabil.
13. Önnur mál.

Tillögur stjórnar Regins hf.

2. Ársreikningur

Stjórn Regins hf. leggur til við aðalfund félagsins að ársreikningur fyrir árið 2023 verði staðfestur.

3. Arður

Stjórn leggur til að ekki verði greiddur arður á árinu 2024, en vísar að öðru leyti til ársreikningsins um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum félagsins á árinu. Hagnaður af rekstri ársins 2023 verður fluttur til næsta reikningsárs.

Greinargerð:

Samkvæmt nágildandi arðgreiðslustefnu dags. 5. apríl 2022 skal, við ákvörðun um fjárhæð arðgreiðslu, líta til þess að félagið viðhaldi sterkri fjárhagsstöðu og tekið sé mið af áhættu í innra og ytra umhverfi, vaxtarhorfum og að félagið viðhaldi til framtíðar traustri eigin- og lausafjárstöðu. Með hliðsjón af markmiðum félagsins um vöxt og í því skyni að viðhalda traustri fjárhagsstöðu er lögð fram sú tillaga að ekki verði greiddur út arður og afkoma ársins verði færð á óráðstafað eigið fé.

4. Starfskjarastefna

Stjórn Regins hf. leggur til við aðalfund félagsins að framlögð starfskjarastefna verði samþykkt. Stjórn leggur til að 6. gr. í starfskjarastefnu félagsins, sem samþykkt var á aðalfundi þann 7. mars 2023, verði breytt þannig að hún muni eftirleiðis vera svohljóðandi:

„6. gr. Hvatakerfi

Kaupaukar

Stjórn félagsins er heimilt að greiða starfsmönnum, stjórnendum og forstjóra félagsins árangurstengdar greiðslur á grundvelli sérstaks kaupaukakerfis sem stjórnin samþykkir að fengnu álit starfskjaranefndar.

Með kaupauka er átt við hlunnindi og greiðslur, venjulega skilgreindar með tilliti til jákvæðs árangurs félagsins í heild eða afmarkaðra verkefna þess, sem ekki er þáttur í föstum starfskjörum starfsmanns, þar sem endanleg fjárhæð eða umfang greiðslu liggur ekki fyrir með nákvæmum hætti fyrirfram. Skulu kaupaukar miðast við frammistöðu viðkomandi starfsmanna, afkomu félagsins, mikilvæga áfanga í rekstri og starfsemi félagsins, þ. á m. hvort settum markmiðum hefur verið náð. Slíkir kaupaukar skulu einungis vera starfsmönnum til boða sem starfa hjá félaginu þegar kaupaukinn er greiddur. Samtala veitts kaupauka starfsmanns getur á ársgrundvelli að hámarki numið ígildi þriggja mánaða launa viðkomandi starfsmanns.

Einungis er um heimild en ekki skyldu félagsins til greiðslu kaupauka.

Kaupréttir

Stjórn félagsins er heimilt, en ekki skylt, að gera kaupréttarsamninga við forstjóra og æðstu stjórnendur félagsins að fengnu álit starfskjaranefndar. Stjórn er heimilt að úthluta með slíkum kaupréttarsamningum allt að 24.000.000 hlutum (eða 1,33% af heildarhlutfé, sé miðað við útgefið hlutfé 12. mars 2024), að því tilskildu að hluthafafundur félagsins hafi veitt stjórn heimild í samþykktum til hækkunar hlutafjár til þess að mæta þeim kaupréttum sem kunna að verða nýttir á grundvelli kaupréttarkerfis félagsins. Stjórn skal

innan framangreinds ramma ákveða fjölda hluta sem kaupréttir ná til og um helstu skilmála kaupréttarsamninga, svo sem kaupréttargengi og ávinnslutíma. Stjórn félagsins skal gæta ákvæða 79. gr. a laga nr. 2/1995 um hlutafélög við gerð og framkvæmd kaupréttarsamninga.“

Greinargerð:

Samkvæmt tillögunni er gert ráð fyrir að starfskjarastefnu félagsins, sem byggir á 79. gr. a laga um hlutafélög, verði breytt með þeim hætti að stjórn félagsins verði meðal annars heimilað að gera kaupréttarsamninga við forstjóra og æðstu stjórnendur félagsins á grundvelli kaupréttarkerfis sem stjórn hefur samþykkt að fengnu áliði starfskjaranefndar. Markmið kaupréttarkerfisins er að auðvelda félaginu að laða til sín stjórnendur og aðra starfsmenn í fremstu röð og tryggja þannig samkeppnishæfni þess, með kerfi sem gerir ráð fyrir fjármagnskostnaði og leiðréttir kaupréttarverð fyrir arðgreiðslum og lítur með þeim hætti til jafnræðis kaupréttarhafa og hluthafa. Kaupréttarhafi hagnast ekki á kaupréttarkerfinu nema með aðgerðum sem hafa jákvæð áhrif á hlutabréfaverð til lengri tíma lítið og er kerfið þannig byggt upp að ekki er lítið til skammtímaáhrifa á gengi hlutabréfa í félaginu.

Jafnframt er gert ráð fyrir því að forstjóra, framkvæmdastjórum og lykilstarfsmönnum sé gert skylt að halda eftir ákveðnum fjölda hluta þar til ákveðnu margfeldi af grunnlaunum er náð, þegar skattar hafa verið dregin frá, allt til starfsloka hjá félaginu, til samræmis við 4. tölulið 2. mgr. 79. gr. a laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Kaupréttarkerfið er að öðru leyti til samræmis við umrædda 79. gr. a laga um hlutafélög og leiðbeiningar Viðskiptaráðs Íslands, Samtaka atvinnulífsins og Nasdaq Iceland um stjórnarhætti fyrirtækja (6. útgáfa, 2021). Sá rammi sem fyrirhugað er að gildi um kaupréttarkerfið og kaupréttarsamninga sem kunna að verða gerðir á grundvelli þess er meðal annars eftirfarandi:

- Kaupverð þeirra hluta sem kann að verða úthlutað á grundvelli kaupréttarsamninga skal ekki vera lægra en vegið meðalverð í viðskiptum með hlutabréf félagsins tíu heila viðskiptadaga fyrir gerð hvers kaupréttarsamnings.
- Kaupverð skal vaxtareiknað til hækkunar, sem nemur árlegum vöxtum sem nema skulu 3%, frá gerð kaupréttarsamnings fram til nýtingardags.
- Kaupgengi skal m.a. leiðrétt fyrir arðgreiðslum á kaupréttartímabilinu.
- Ekki skal heimilt að nýta kauprétti fyrr en að minnsta kosti þremur árum liðnum frá gerð kaupréttarsamnings. Heimilt er að nýta kauprétti í fimm bankadaga eftir birtingu árs- eða sex mánaða uppgjors.
- Kaupréttum skal úthlutað í framhaldi af aðalfundi félagsins 2024 og er heimilt að úthluta kaupréttum bæði reglulega og í einstökum tilvikum á síðari stigum ef svo ber undir, meðal annars ef kaupréttir falla úr gildi fyrir ávinnsludag.
- Kaupréttur er almennt háður því að kaupréttarhafi sé enn starfandi hjá félaginu við nýtingu.
- Verði kaupréttur nýttur skal kaupanda hlutanna gert að halda í sinni eigu hluta af þeim hlutabréfum sem hann kaupir, allt til starfsloka.
- Félaginu skal ekki heimilt að lána kaupverð hluta eða veita aðra fyrirgreiðslu í tengslum við kaup hlutabréfa.
- Áætlaður kostnaður (gjaldfærsla) vegna kaupréttarkerfisins, byggður á Black-Scholes útreikningum, er að fjárhæð 115.000.000 kr. á tímabilinu.
- Komi til þess að breyting verði á yfirláðum í félaginu, sbr. 100. gr. laga nr. 108/2007 um yfirtökur, ávinnast allir útistandandi kaupréttir þegar í stað (flýting ávinnslutíma).

5. Tillaga um kaupréttarkerfi og heimild til hækkunar hlutfjár

Stjórn félagsins leggur til að við samþykktir verði bætt nýrri heimild í 3. mgr. 4. gr. vegna innleiðingu kaupréttarkerfis. Verður 3. mgr. 4. gr. því svohljóðandi:

Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutfé félagsins í áföngum eða einu lagi um allt að 24.000.000 kr. að nafnverði (eða 1,33% af heildarhlutfé, sé miðað við útgefið hlutfé 12. mars 2024) með útgáfu nýrra hluta til að efna kaupréttarsamninga sem kunna að verða gerðir við forstjóra og æðstu stjórnendur félagsins samkvæmt því kaupréttarkerfi sem gildir innan félagsins á hverjum tíma. Kaupgengi hlutanna og söluskilmálar skulu vera samkvæmt þeim samningum sem stjórn félagsins gerir við hlutaðeigandi. Hluthafar hafa ekki forgangsrétt til áskriftar að nýjum hlutum sem eru tilkomnir vegna nýtingar á heimild í þessari grein. Nýir hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skrásetningardegi hlutfjárhækkunarinnar og gilda samþykktir félagsins um þá. Engar hömlur eru á viðskiptum með hina nýju hluti og skulu nýju hlutirnir vera í sama flokki og veita sömu réttindi og aðrir hlutir í félaginu. Heimild þessi gildir í fimm ár frá samþykkt hennar.

Greinargerð:

Tillaga þessi er í samræmi við fyrirliggjandi tillögu til aðalfundar um breytingu á starfskjarastefnu að því er varðar innleiðingu kaupréttarkerfis fyrir lykilstjórnendur félagsins. Í tillögunni felst að lagt er til að samþykktum félagsins verði breytt á þann veg að stjórn geti tekið ákvörðun um að auka hlutfé félagsins til að mæta þeim skuldbindingum sem felast í því að gera kaupréttarsamninga. Tillagan miðar að því að stjórn sé heimilt að auka hlutfé félagsins og selja en þó einungis innan þess ramma sem tillagt kaupréttarkerfi kveður á um.

6. Ákvörðun um heimild til stjórnar um kaup á eigin bréfum

Stjórn Regins hf. leggur til við aðalfund félagsins, með vísan til heimildar í 55. gr. laga nr. 2/1995 um hlutfélög, að félaginu verði heimilt að kaupa hlutabréf í félaginu þannig að það ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, allt að 10% af heildarhlutfé félagsins. Tilgangur kaupanna er að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun samkvæmt heimild í lögum um markaði fyrir fjármálagerninga nr. 115/2021, lögum um hlutfélög nr. 2/1995, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, sem og framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Kaupgengi hluta sem keyptir eru samkvæmt heimild þessari skal ekki vera hærra en sem nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem er hærra. Slík kaup eru þó heimil ef þau eru gerð af viðskiptavaka í skilningi laga um markaði fyrir fjármálagerninga eða vegna endurkaupaáætlana eða verðjöfnunar í skilningi reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Heimild þessi kemur í stað heimildar til stjórnar um kaup á eigin bréfum sem samþykkt var á aðalfundi félagsins þann 7. mars 2023 og gildir í 18 mánuði frá samþykkt hennar. Skal hennar getið í viðauka við samþykki Regins hf., sbr. 2. mgr. 12. gr. samþykkt félagsins og koma í stað eldri viðauka um sama efni.

7. Tillaga stjórnar til breytinga á samþykktum félagsins.

Stjórn Regins hf. leggur til, verði tillaga samkvæmt dagskrárlið 6 samþykkt, að bæta við svohljóðandi viðauka við samþykktir félagsins, sbr. 2. mgr. 12. gr. samþykktu félagsins sem kemur í stað eldri viðauka:

Viðauki

Á aðalfundi félagsins þann 12. mars 2024 var svohljóðandi tillaga samþykkt:

„Stjórn Regins hf. leggur til við aðalfund félagsins, með vísan til heimildar í 55. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög, að félaginu verði heimilt að kaupa í eitt skipti eða oftár hlutabréf í félaginu þannig að það ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, allt að 10% af heildarhlutafé félagsins. Tilgangur kaupanna er að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun samkvæmt heimild í lögum um markaði fyrir fjármálagerninga nr. 115/2021, lögum um hlutafélög nr. 2/1995, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, sem og framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Kaupgengi hluta sem keyptir eru samkvæmt heimild þessari skal ekki vera hærra en sem nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem er hærra. Slík kaup eru þó heimil ef þau eru gerð af viðskiptavaka í skilningi laga um markaði fyrir fjármálagerninga eða vegna endurkaupaáætlana eða verðjöfnunar í skilningi reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Heimild þessi kemur í stað heimildar til stjórnar um kaup á eigin bréfum sem samþykkt var á aðalfundi félagsins þann 7. mars 2023 og gildir í 18 mánuði frá samþykkt hennar og skal hennar getið í viðauka við samþykktir Regins hf., sbr. 2. mgr. 12. gr. samþykktu félagsins“.

Stjórn félagsins leggur jafnframt til að gerðar verði breytingar á 6., 14., 16. og 18. gr. samþykktu félagsins.

Lagt er til að 6. gr. hljóði svo:

Hlutabréf félagsins eru gefin út með rafrænum hætti samkvæmt ákvæðum laga nr. 7/2020 um verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræna eignarskráningu fjármálagerninga og 27. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Hlutaskrá samkvæmt ákvæðum framangreindra laga skoðast sem fullgild sönnun fyrir eignarrétti að hlutum í félaginu, og skal arður á hverjum tíma, svo og tilkynningar allar, sendast til þess aðila, sem á hverjum tíma er skráður eigandi viðkomandi hluta í hlutaskrá félagsins.

Lagt er til að 14. gr. hljóði svo:

Aðalfund skal halda fyrir lok aprílmánaðar ár hvert.

Til aðalfundar skal boða með rafrænum hætti eða öðrum sannanlegum hætti, t.d. auglýsingu í fjölmiðli, með skemmst þriggja vikna fyrirvara. Við boðunina skal notast við trausta miðla sem tryggja virka útbreiðslu upplýsinga til almennings á Evrópska Efnahagssvæðinu. Fundarefnis skal getið í fundarboði. Um efni fundarboðs skal að öðru leyti fara eftir ákvæðum laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað, án tillits til þess hversu margir sækja hann.

Lagt er til að 16. gr. hljóði svo:

Aukafundi skal halda, þegar stjórn þykir við þurfa, samkvæmt fundarályktun, eða ef kjörinn endurskoðandi eða hluthafar sem ráða yfir minnst 1/20 hlutafjárins krefjast þess skriflega og greina fundarefni, enda skal þá boða til aukafundar innan 21 sólarhringa frá því að krafan barst stjórn í hendur.

Til aukafunda skal boða með minnst þriggja vikna fyrirvara, nema hluthafar félagsins hafi áður samþykkt boðun með skemmri fyrirvara á grundvelli þeirra skilyrða sem koma fram í 88. gr. a. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Séu allir hluthafar mættir, eða umboðsmenn þeirra, geta þeir gefið undanþágu frá þessu ákvæði. Boða skal aukafundi með rafrænum hætti eða öðrum sannanlegum hætti, t.d. auglýsingu í fjölmiðli. Við boðunina skal notast við trausta miðla sem tryggja virka útbreiðslu upplýsinga til almennings á Evrópska Efnahagssvæðinu. Um lögmæti aukafunda skulu gilda sömu reglur og um lögmæti aðalfundar, sbr. 2. mgr. 14. gr. samþykktu þessa.

Lagt er til að 18. gr. hljóði svo:

Hver hluthafi á rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á hluthafafundi, ef hann gerir skriflega eða rafræna kröfu um það til stjórnar með það löngum fyrirvara, að unnt sé samkvæmt samþykktum þessum að taka málið á dagskrá fundarins.

Í fundarboði skal greina málefni þau, sem taka á til meðferðar á hluthafafundi. Viku fyrir hluthafafund hið skemmsta (tveimur vikum fyrir aðalfund) skal dagskrá, endanlegar tillögur, svo og ársreikningur (í móðurfélagi einnig samstæðureikningur), skýrsla stjórnar og skýrsla endurskoðenda auk tillagna félagsstjórnar um starfskjarastefnu félagsins, sé um aðalfund að ræða, lögð fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins, birtar á heimasíðu þess og samtímis send sérhverjum skráðum hluthafa sem þess óskar.

Mál sem ekki hafa verið greind á dagskrá er ekki unnt að taka til úrlausnar á hluthafafundi. Þótt máls hafi ekki verið getið á dagskrá, kemur það þó ekki í veg fyrir að ákveðið sé að boða til aukafundar til þess að fjalla um málið, auk þess sem aðalfundur getur ávallt afgreitt mál, sem skylt er að taka til meðferðar samkvæmt lögum eða samþykktum.

Löglega frambornar viðauka- og breytingatillögur má bera upp á fundinum sjálfum, enda þótt þær hafi ekki legið frammi hluthöfum til sýnis.

Greinargerð:

Í 6. gr. nógildandi samþykkt er vísað til laga um rafræna eignaskráningu verðbréfa nr. 131/1997. Við gildistöku laga nr. 7/2020 um verðbréfamíðstöðvar, uppgjör og rafræna eignaskráningu fjármála féllu lög nr. 131/1997 úr gildi. Tillaga stjórnar lýtur því að því að lagatilvísun sé leiðrétt. Ekki er um efnislegar breytingar að ræða.

Tillaga til breytinga á 14. gr. samþykkt gerir ráð fyrir því að boða megi til aðalfundar með rafrænum hætti eða öðrum sannanlegum hætti, þar sem notast er við trausta miðla sem tryggja virka útbreiðslu upplýsinga til almennings á Evrópska efnahagssvæðinu í samræmi við 1. mgr. 88. gr. b. laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

Tillaga til breytinga á 16. gr. samþykkt gerir ráð fyrir undantekningu frá þriggja vikna lágmarksfresti til boðunar hluthafafundar en samkvæmt tillögunni má boða til rafræns hluthafafundar, þó ekki aðalfundar, með minnst tveggja vikna fyrirvara, að gefnu samþykki hluthafa, enda sé hluthafafundurinn boðaður almennt á Evrópska efnahagssvæðinu eða tilkynningar þar að lútandi á grundvelli hlutaskrár í félaginu sendar skráðum hluthöfum.

Þá leggur stjórn til að gerð verði breyting á ákvæði 16. gr. að tekin verði út sú krafa að boða þurfi til aukafunda með auglýsingu í dagblaði og þeirri kröfu bætt við að boða skuli til aðalfunda félagsins með rafrænum hætti eða öðrum sannanlegum hætti.

Þá gerir tillaga til breytinga á 18. gr. samþykkt ráð fyrir því að hluthafi geti fengið ákveðið mál tekið til meðferðar á hluthafafundi ef hann gerir rafræna kröfu um það til stjórnar, samanber 1. mgr. 86. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

8. Kosning félagsstjórnar

Framboðsfrestur til stjórnar félagsins rennur út sjö dögum fyrir aðalfund eða þriðjudaginn 5. mars 2024 kl. 16:00. Liggja endanleg framboð því ekki enn fyrir. Skýrsla tilnefningarnefndar Regins hf. var birt samhliða boðun aðalfundar í kauphöll þann 19. febrúar 2024.

Sérstök athygli er vakin á því að framboðsfrestur rennur út **sjö dögum** fyrir aðalfund, svo sem fyrr greinir, en krafa um hlutfalls- eða margfeldiskosningu við kjör stjórnarmanna skal hafa borist stjórn félagsins minnst **fimm dögum** fyrir aðalfund.

Tilkynna skal skriflega um framboð til stjórnar. Í tilkynningu skal gefa, auk nafns frambjóðanda, kennitölu og heimilisfang, upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutfjáreign í félaginu. Þá skal einnig upplýsa um hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu. Framboðum skal skila á netfangið tilnefningarnefnd@reginn.is.

Endanlegar upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar félagsins verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfundinn, sbr. 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995.

9. Kosning endurskoðanda

Stjórn leggur til við aðalfund að Deloitte ehf. verði kjörið sem endurskoðandi félagsins til næsta árs.

10. Tilnefning nefndarmanns í endurskoðunarnefnd.

Stjórn Regins hf. leggur til við aðalfund félagsins að Anna Þórðardóttir verði tilnefnd í endurskoðunarnefnd.

Greinargerð:

Reginn hf. er í skilningi laga nr. 3/2006, um ársreikninga, eining tengd almannahagsmunum og skal þar af leiðandi tryggja að við félagið starfi endurskoðunarnefnd. Þann 31. janúar sl. voru samþykkt lög á Alþingi sem breyttu m.a. 108. gr. a laganna. Lögin hafa tekið gildi. Tilvísuð lagabreyting kveður á um að sé nefndarmaður í endurskoðunarnefnd, utanaðkomandi aðili skuli hann tilnefndur af aðalfundi. Sá skilningur er svo lagður til grundvallar að tilnefndur aðili skuli í kjölfarið skipaður til starfans af stjórn félagsins.

11. Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd

Á aðalfundi félagsins þann 10. mars 2022 voru nefndarmenn í tilnefningarnefnd félagsins kjörnir til aðalfundar 2024. Samkvæmt starfsreglum tilnefningarnefndar frá 13. september 2018 skal skipunartími nefndarmanna vera tvö ár. Er því kjör nefndarmanna í tilnefningarnefnd á dagskrá fundarins.

Framboðsfrestur til tilnefningarnefndar félagsins rennur út sjö dögum fyrir aðalfund eða þriðjudaginn 5. mars nk. kl. 16:00.

Tilkynna skal skriflega um framboð til tilnefningarnefndar. Í tilkynningu skal gefa, auk nafns frambjóðanda, kennitölu og heimilisfang, upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutfjáreign í félaginu. Þá skal einnig upplýsa um hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu. Framboðum skal skila á netfangið stjorn@reginn.is.

Endanlegar upplýsingar um frambjóðendur til tilnefningarnefndar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfundinn.

12. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir kjörtímabilið 2024

Stjórn Regins hf. leggur til við aðalfund félagsins að stjórnar- og nefndarlaun fyrir hvern mánuð árið 2024 verði þannig að þóknun hvers stjórnarmanns verði 425.000 kr. á mánuði og þóknun formanns stjórnar verði tvöföld þóknun stjórnarmanns.

Þóknun fyrir setu í undirnefndum stjórnar skuli vera þannig að þóknun hvers nefndarmanns í starfskjaranefnd verði 80.000 kr. á mánuði, þóknun hvers nefndarmanns í endurskoðunarnefnd verði 115.000 kr. á mánuði og þóknun formanns endurskoðunarnefndar verði 180.000 kr. á mánuði. Þóknun hvers nefndarmanns í tilnefningarnefnd verði 65.000 kr. á mánuði og þóknun formanns tilnefningarnefndar verði 100.000 kr. á mánuði.

13. Önnur mál löglega upp borin

Aðrar upplýsingar:

Ofangreind dagskrá og tillögur auk skjala sem lögð verða fyrir aðalfund eru hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins. Einnig eru skjölin aðgengileg á heimasíðu félagsins, www.reginn.is/fjarfestavefur

Aðalfundur félagsins verður án pappírsgagna.

Kópavogi, 19. febrúar 2024.
Stjórn Regins hf.