

TILLAGA STJÓRNAR HB GRANDA HF. UM BREYTINGAR Á SAMÞYKKTUM OG NÝJAR STARFSREGLUR VEGNA TILNEFNINGARNEFNDAR

Stjórn HB Granda hf., kt. 541185-0389, Norðurgarði 1, 101 Reykjavík, leggur fram eftirfarandi tillögur fyrir aðalfund félagsins sem haldinn verður þann 29. mars 2019, um breytingar á samþykktum félagsins og setningu starfsreglna vegna nýrrar tilnefningarnefndar:

1. „Lagðar eru til breytingar á samþykktum félagsins, með þeim hætti að nýjar greinar 5.6 til 5.11, auk bráðabirgðaákvæðis 5.12, til komi í samþykktir sem hljóði svo:

Tilnefningarnefnd

5.6 - Hluthafafundur félagsins skal skipa tilnefningarnefnd. Tilnefningarnefnd skal starfa sem undirnefnd félagsstjórnar. Nefndin skal skipuð 3 mönnum sem kjörnir skulu á aðalfundi félagsins ár hvert. Heimilt er að halda aukafund til skipunar nefndarmanna í tilnefningarnefnd sé þess þörf og skal slíkur aukafundur þá haldinn eigi síðar en sex mánuðum fyrir aðalfund sé þess kostur. Stjórn skal leggja fram tillögu til hluthafafundar um skipan og samsetningu tilnefningarnefndar. Hluthafafundi er frjálst að kjósa og skipa aðra frambjóðendur í tilnefningarnefnd en þá sem stjórn leggur til. Stjórn félagsins skal þó ávallt heimilt að skipa einn nefndarmann tilnefningarnefndar.

5.7 - 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. Að lágmarki einn nefndarmaður skal vera óháður stórum hluthöfum félagsins (stór hluthafi á meira en 10% af heildarhlutafé eða ræður yfir slíku atkvæðamagni, einn eða í samstarfi við aðra). Stjórnarmönnum félagsins er heimilt að sitja í tilnefningarnefnd en þeir skulu hvorki mynda meirihluta hennar, né gegna formennsku í nefndinni. Hvorki starfsmenn né daglegir stjórnendur félagsins mega sitja í tilnefningarnefnd.

5.8 - Hlutverk tilnefningarnefndar er að undirbúa tilnefningu einstaklinga til stjórnarsetu, og vera þannig ráðgefandi fyrir stjórn í aðdraganda hluthafafundar þar sem kjósa á stjórn við val á stjórnarmönnum. Verkefni nefndarinnar eru:

- a) Óska eftir framboðum einstaklinga til setu í stjórn félagsins;
- b) Meta tilvonandi stjórnarmenn út frá hæfni, reynslu og þekkingu. Nefndin skal hafa þau sjónarmið sem fram koma í grein 5.3 í samþykktum félagsins í huga við matið;
- c) Meta óhæði tilvonandi stjórnarmanna;
- d) Meta samsetningu stjórnar, svo sem með tilliti til kynjahlutfalls;
- e) Semja tillögur til hluthafafundar og rökstuðning, um tilvonandi stjórnarmenn og samsetningu stjórnar.

5.9 - Við framkvæmd starfa sinna skal nefndin taka mið af heildarhagsmunum hluthafa félagsins. Starfsreglur tilnefningarnefndar skulu settar og samþykktar af hluthafafundi, og birtar á vef félagsins. Tilnefningarnefnd skal eiga kost á því að gera grein fyrir störfum sínum og rökstyðja tilnefningar á fundi með stjórn.

5.10 - Frambjóðendur til setu í tilnefningarnefnd skulu tilkynna stjórn félagsins um framboð sitt skemmst fimm dögum fyrir hluthafafund. Stjórn skal fara yfir framboðstilkynningar og gefa hlutaðeigandi sannanlegan kost á að bæta úr göllum tilkynningar innan tiltekins frests. Tillaga stjórnar og upplýsingar um alla frambjóðendur skulu lagðar fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins og birtar á vef þess eigi síðar en tveimur dögum fyrir hluthafafund.“

5.11 - Stjórn félagsins skal ákveða fasta þóknun til nefndarmanna fyrir störf sín.

5.12 – Til bráðabirgða skal félagsstjórn skipa fyrstu tilnefningarnefnd félagsins, að öðru leyti í samræmi við ákvæði 5.6 til 5.11. Tilnefningarnefndin skal fullskipuð og tilbúin að hefja störf í samræmi við framangreind ákvæði og gildandi starfsreglur nefndarinnar, eigi síðar en 6 mánuðum fyrir næsta aðalfund félagsins.

Greinargerð:

Stjórn HB Granda hf. leggur ofangreinda tillögu fyrir hluthafafund með það að markmiði að koma á fót tilnefningarnefnd innan félagsins, og verða þannig við samþykkt hluthafafundar félagsins um undirbúning og tillögugerð þessa efnis. Hefur verið horft til Leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja sem og reglur annarra skráðra félaga á markaði. Til þess að tilnefningarnefnd geti hafið störf tímanlega fyrir næsta aðalfund félagsins, þá er til bráðabirgða lagt til það fyrirkomulag að stjórn skipi fyrstu tilnefningarnefnd félagsins, í kjölfar þessara breytinga á samþykktum.

2. „Lagðar eru til eftirfarandi breytingar á greinum 5.3, 5.4 og 5.5 í samþykktum um framboð til stjórnarkjörs, þannig að ákvæðin hljóði svo:

Framboð

5.3 - Þeir sem hyggjast gefa kost á sér til stjórnarkjörs skulu tilkynna tilnefningarnefnd félagsstjórn um framboð sitt skemmst fimm dögum fyrir hluthafafund. Í tilkynningu um framboð til stjórnar skal gefa upp, auk nafns frambjóðanda, kennitölu og heimilisfangs, upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutafjäreign í félaginu. Þá skal einnig upplýsa um hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu.

5.4 – Félagsstjórn skal fara yfir framboðstilkynningar og gefa hlutaðeigandi, með sannanlegum hætti, kost á því að bæta úr þeim göllum sem eru á tilkynningunni innan tiltekins frests. Ef ekki er bætt úr göllum á framboðstilkynningunni innan frestsins, úrskurðar félagsstjórn um gildi framboðs. Unnt er að skjóta niðurstöðu félagsstjórnar til hluthafafundar sem fer með endanlegt úrskurðarvald um gildi framboðsins.

5.5 – Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar, sem og tilnefningar og rökstuðningur tilnefningarnefndar, skulu lagðar fram fyrir hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins og vera aðgengilegar á vefsíðu þess, eigi síðar en 2 dögum fyrir hluthafafund.“

Greinargerð:

Stjórn HB Granda hf. leggur ofangreinda tillögu fyrir hluthafafund með það að markmiði greinar 5.3 – 5.5 samræmist nýjum ákvæðum um tilnefningarnefnd og verkefni hennar, sbr. fyrstu tillögu stjórnar til hluthafafundar í skjali þessu um ný ákvæði í samþykktir um tilnefningarnefnd.

3. „Drög að starfsreglum tilnefningarnefndar HB Granda hf. hefur verið dreift til hluthafa og liggja þær fyrir á hluthafafundinum.

Lagt er til að hluthafafundur samþykki og setji þar með starfsreglur tilnefningarnefndar í samræmi við grein 5.9 í samþykktum, og að starfsreglurnar taki samstundis gildi.“

Greinargerð:

Verði fyrsta tillaga stjórnar samkvæmt skjali þessu samþykkt, þá ber félaginu að setja tilnefningarnefnd starfsreglur sem hluthafafundur samþykkir, sbr. nýja grein 5.9 í samþykktum og leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja.