

# Skýrsla tilnefningarnefndar Regins

fyrir aðalfund þann 12. mars 2024

**Efnisyfirlit:**

- 1. Samantekt**
- 2. Skipan og upplýsingar um tilnefningarnefnd Regins**
- 3. Störf tilnefningarnefndar frá aðalfundi 2023**
- 4. Mat tilnefningarnefndar á framboðum**
- 5. Niðurstaða tilnefningarnefndar**
- 6. Umfjöllun um aðra frambjóðendur**
- 7. Framboðsfrestur**
- 8. Viðauki: Starfsreglur tilnefningarnefndar**

## 1. Samantekt

Skýrsla tilnefningarnefndar félagsins er hluti af fundargögnum fyrir aðalfund Regins hf., sem haldinn verður 12. mars 2024. Tilnefningarnefndin lagði mat á reynslu, þekkingu og hæfni þeirra tíu frambjóðenda sem skiluðu inn framboði til setu í stjórn Regins sem og á samsetningu stjórnar. Í niðurlagi skýrslunnar eru upplýsingar um frambjóðendur, þ.e. um þá fimm einstaklinga sem tilnefningarnefnd tilnefnir til stjórnarsetu auk eins frambjóðanda sem skilaði framboði fyrir auglýstan framboðsfrest, fjórir frambjóðendur drógu framboð sín til baka.

Megináherslur tilnefningarnefndar Regins þetta árið voru:

- Viðtöl við stjórnendur og stjórn félagsins til að glöggva sig á störfum stjórnar.
- Áherslur nýs forstjóra.
- Stefna Regins og áherslur félagsins.
- Samtöl og fundir við fulltrúa 20 stærstu hluthafa til að fá fram þeirra sjónarmið.
- Yfirferð og staðfesting verklagsreglna.
- Yfirferð á árangursmati stjórnar.

Undanfarið starfsár hefur verið mjög annasamt hjá stjórn félagsins og má þar helst nefna að um miðjan febrúar var tilkynnt að þáverandi forstjóri félagsins hygðist láta af störfum og hóf nýr forstjóri, Halldór Benjamín Þorbergsson störf í byrjun maí. Í byrjun júní tilkynnti félagið um fyrirhugað valfrjálst yfirtökutilboð í Eik fasteignafélag hf. Rannsókn Samkeppniseftirlitsins á samkeppnislegum áhrifum samrunans er yfirstandandi. Gildistími yfirtökutilboðs hefur verið framlengdur til 15. apríl 2024.

Nefndin tók einstaklingsviðtöl við núverandi stjórnarmenn, sem allir skiluðu inn framboði til stjórnar, auk fimm annarra frambjóðenda, forstjóra og framkvæmdastjórn félagsins. Markmiðið var að meta þekkingu, reynslu og hæfni frambjóðenda og núverandi stjórnarsamsetningu með tilliti til trausts, samvinnu og skilvirkni. Einnig var horft til mögulegra veikleika innan núverandi stjórnar miðað við áherslur og stefnu Regins. Viðtölin gáfu til kynna að stjórn félagsins ynni vel saman sem teymi, að sérfræðiþekking innan stjórnar væri fullnægjandi og að gott samstarf væri við stjórnendur félagsins. Nefndin átti jafnframt fundi með fulltrúum stærstu hluthafa félagsins til að ná fram þeirra sjónarmiðum varðandi stjórn félagsins og störf tilnefningarnefndar.

Niðurstaða nefndarinnar er að tilnefna eftirfarandi einstaklinga í stjórn Regins sem kjörin verður á aðalfundi félagsins 12. mars 2024:

- Benedikt Olgeirsson
- Bryndís Hrafnkelsdóttir
- Guðrún Tinna Ólafsdóttir
- Heiðrún Emilía Jónsdóttir
- Tómas Kristjánsson

## 2. Skipan og upplýsingar um tilnefningarnefnd Regins

Tilnefningarnefnd Regins hf. var upphaflega skipuð á hluthafafundi félagsins 13. september 2018. Markmið tilnefningarnefndar er að tryggja að á hverjum tíma búi stjórn Regins yfir þeirri hæfni, reynslu og þekkingu sem nauðsynleg er og að samsetning stjórnar sé þannig að hún sé sem best í stakk búin til að sinna hlutverki sínu. Til að ná þessu markmiði er komið á skýru og gagnsæju fyrirkomulagi við stjórnarkjör sem byggir á heildstæðu mati tilnefningarnefndar á

frambjóðendum til stjórnar sem og mati á samsetningu stjórnar í samræmi við áherslu Regins á vandaða stjórnarhætti eins og þeir koma fyrir í gildandi útgáfu Leiðbeininga um góða stjórnarhætti. Fram kemur í starfsreglum nefndarinnar frá 13. september 2018 að stjórnarmenn, stjórnendur eða starfsmenn félagsins skuli ekki eiga sæti í nefndinni.

Nánari upplýsingar um hlutverk nefndarinnar eru í starfsreglum sem koma fram í viðauka I við þessa skýrslu.

Eftirfarandi nefndarmenn tilnefningarnefndar félagsins voru kjörnir á aðalfundi félagsins 10. mars 2022: Guðfinna S. Bjarnadóttir eigandi LC ráðgjafar ehf. sem jafnframt er formaður nefndarinnar, Árni Gunnarsson, framkvæmdastjóri hjá Olíudreifingu ehf. og Ína Björk Hannesdóttir, framkvæmdastjóri hjá Rætur fasteignafélagi ehf. ásamt dótturfélögum. Nefndarmenn eru kosnir til tveggja ára í senn. Kjör tilnefningarnefndar verður því á dagskrá aðalfundar 12. mars 2024. Heiða Salvarsdóttir, staðgengill regluvarðar Regins hf. hefur ritað fundargerðir nefndarinnar.

Allir nefndarmenn eru óháðir félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu sbr. Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja. Engir nefndarmenn hafa hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila eða hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu.

### 3. Störf tilnefningarnefndar frá aðalfundi 2023

Á tímabilinu hélt tilnefningarnefnd 30 fundi sem voru ýmist haldnir á starfsstöð félagsins eða rafrænt. Allir nefndarmenn sóttu alla fundi nefndarinnar og voru helstu verkefni eftirfarandi á fundum og utan funda:

Nóvember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nýr forstjóri, Halldór Benjamín Þorbergsson hitti nefndarmenn og fór yfir starfsemi félagsins. Rætt var um núverandi stjórn og mat hans á þeirri þekkingu og hæfni sem stjórn þyrfti að hafa með hliðsjón af þeim verkefnum sem framundan eru.</li> <li>Skipulag starfsins var rætt og undirbúið.</li> <li>Samskipti við hluthafa félagsins voru undirbúin.</li> </ul>
Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Farið var yfir helstu dagsetningar og fresti tilnefningarnefndar.</li> <li>Rætt var einstaklingslega við stjórn og framkvæmdastjórn félagsins. Þá var aflað upplýsinga um hvort stjórnarmenn hygðust bjóða sig fram til stjórnar á næsta aðalfundi.</li> <li>Auglýsing um framboð til stjórnar félagsins var undirbúin.</li> <li>Framhald var á undirbúningi að samskiptum við hluthafa.</li> <li>Erindi voru send á fulltrúa 20 stærstu hluthafa félagsins þann 27. desember 2023 til þess að vekja athygli á störfum nefndarinnar og bjóða upp á fund með tilnefningarnefnd. Nefndarmenn höfðu í kjölfarið samband símleiðis og óskuðu eftir samtali um störf nefndarinnar. Í þeim samtölum</li> </ul>

	<p>var vakin athygli á auglýsingu um framboð til stjórnar félagsins og boðið var uppá fundi með nefndinni..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verklagsreglur nefndarinnar voru staðfestar sem og starfsáætlun.</li> </ul>
Janúar 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auglýsing um framboð og framboðsfrest til stjórnar var send í Kauphöll þann 4. janúar og birtist í Morgunblaðinu samdægurs.</li> <li>• Tilnefningarnefnd fékk niðurstöður árangursmats stjórnar félagsins afhentar en matið var framkvæmt af óháðum aðila. Árangursmat stjórnar var haft til hliðsjónar við mat á frambjóðendum til stjórnar félagsins.</li> <li>• Alls óskuðu fulltrúar sjö hluthafa eftir fundi með tilnefningarnefnd og þeir fóru allir fram í janúar.</li> <li>• Tíu framboð bárust til setu í stjórn félagsins, fimm frá núverandi stjórnarmönnum og fimm þar að auki.</li> <li>• Yfirfarin voru framboð til stjórnar.</li> <li>• Fundir voru haldnir með nýjum frambjóðendum til stjórnar en í desember hafði nefndin fundað með núverandi stjórnarmönnum sem allir skiluðu inn framboði til áframhaldandi stjórnarsetu.</li> </ul>
Febrúar 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilnefningarnefnd yfirfór framboð til stjórnar.</li> <li>• Drög að skýrslu tilnefningarnefndar voru undirbúin og tillaga lögð fram um stjórn félagsins næsta starfsár.</li> <li>• Starfsreglur nefndarinnar voru yfirfarnar.</li> <li>• Skýrsla tilnefningarnefndar var samþykkt og send með fundarboði til aðalfundar félagsins.</li> </ul>
Mars 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilnefningarnefnd mun yfirfara ný framboð sem kunna að berast a.m.k. sjö sólarhringum fyrir aðalfund, þ.e. til og með 5. mars 2024.</li> <li>• Yfirferð verður á störfum nefndarinnar og tillögum á aðalfundi.</li> <li>• Fyrirhugaður er fundur tilnefningarnefndar til að yfirfara liðið starfsár.</li> </ul>

Frestur til að skila inn framboðum til setu í stjórn félagsins, svo þau fengju umfjöllun tilnefningarnefndar, var 18. janúar 2024. Var sá frestur kynntur með tilkynningu til Kauphallar Íslands 4. janúar 2024, á heimasíðu félagsins og með auglýsingu í Morgunblaðinu samdægurs.

Tillaga tilnefningarnefndar um samsetningu stjórnar félagsins fyrir aðalfund 12. mars 2024 og lokaútgáfa skýrslu þessarar var samþykkt 19. febrúar 2024.

## 4. Mat tilnefningarnefndar á framboðum

Við mat tilnefningarnefndar á framkomnum framboðum var stuðst við samtal við frambjóðendur og mat á þeim m.v. hæfnivísa. Þá voru einnig hafðir til hliðsjónar við matið eftirtaldir þættir: (1) samtöl við stjórn og stjórnendur Regins, (2) staða félagsins og stefna Regins til næstu ára, (3) árangursmat stjórnar og (4) samtal við hluthafa. Þá var óhæði frambjóðenda metið gagnvart félaginu, stærstu hluthöfum og daglegum stjórnendum. Nefndin mat þar að auki þá einstaklinga sem buðu sig fram til stjórnarsetu með tilliti til samsetningar stjórnar út frá kynjahlutfalli, fjölbreytileika, hæfni, þekkingu og reynslu.

Notast var við eftirfarandi hæfnivísa sem unnir voru af tilnefningarnefnd félagsins.

### LYKILHÆFNI

- Reynsla af stjórnarsetu
- Reynsla af því að stýra fyrirtæki
- Reynsla af starfsemi skráðra félaga
- Reynsla af fasteignamarkaði, - starfsemi og - þróun
- Skilningur á efnahagsumhverfi og þróun þess
- Reynsla af fjármögnun og fjármálamörkuðum
- Reynsla af langtímastefnumótun, áætlanagerð og eftirfylgni

### GRUNNHÆFNI

- Fjármál
- Rekstur
- Mannauðsmál
- Tækniþekking
- Lögfræði
- Sjálfbærni

### PERSÓNULEG HÆFNI

- Áhersla á langtímaávinning hluthafa
- Hæfni til að spyrja réttu spurninganna
- Geta til að taka erfiðar ákvarðanir
- Samstarfshæfni / góður liðsmaður
- Setur fyrirtækið í forgang

## 5. Niðurstaða tilnefningarnefndar

Eins og fram hefur komið bárust tilnefningarnefnd tíu framboð til setu í stjórn Regins. Allir frambjóðendur voru taldir sterkir kandidatar, frambærilegir og hæfir. Af alls tíu framboðum sem nefndinni bárust, drógu fjórir aðilar framboð sitt til baka.

Allir núverandi stjórnarmenn gáfu kost á sér aftur í stjórn félagsins. Núverandi stjórn félagsins samanstendur af þremur konum og tveir körlum og uppfyllir því ákvæði í lögum um hlutafélag varðandi kynjahlutfall. Allir núverandi stjórnarmenn eiga í dag hlutabréf í félaginu en stjórnarformaður, Tómas Kristjánsson heldur á stærstum hluta, 65 milljón hlutum eða 3,59% í gegnum félagið Siglu ehf.

Nýr forstjóri, Halldór Benjamín Þorbergsson var ráðinn til starfa hjá félaginu vorið 2023 og hóf formlega störf hjá félaginu í byrjun maí. Helgi S. Gunnarsson, fyrrum forstjóri hafði áður gegnt starfi forstjóra frá stofnun félagsins, árið 2009.

Stærsta verkefni stjórnarinnar á liðnu starfsári er valfrjálst yfirtökutilboð félagsins í Eik fasteignafélag hf. en félagið tilkynnti um fyrirhugað yfirtökutilboð þann 8. júní 2023. Það verkefni hefur haft töluverð áhrif á starfsemi félagsins og starf stjórnar m.a. með tíðari fundarhöldum stjórnar en ella væri í eðlilegu árferði. Rannsókn Samkeppniseftirlitsins á samkeppnislegum áhrifum samrunans er enn yfirstandandi og eru núgildandi tímafrestir til 5. apríl nk. Gildistími yfirtökutilboðs hefur verið framlengdur til 15. apríl 2024.

Tilnefningarnefnd félagsins hafði til hliðsjónar við mat sitt samtöl við núverandi stjórnarmenn og framkvæmdastjórn, viðtöl við stóra hluthafa sem óskuðu eftir samtali eða fundi með nefndinni auk viðtala tilnefningarnefndar við frambjóðendur, aðra en núverandi stjórnarmenn.

Það er mat tilnefningarnefndar að núverandi stjórnarmenn hafi yfir að búa mismunandi styrkleikum en í heild myndi núverandi stjórn þann ramma sem félagið þarfnist á þessum tímapunkti. Þá taka stjórnarmenn virkan þátt í stjórnarstörfum og umræður eru opnar og gagnrýnar. Stjórnarmenn eru taldir vinna störf sín af fagmennsku og heilindum og búa yfir breiðri þekkingu og reynslu á þeim sviðum sem stjórnarstörf og rekstur félagsins taka til. Einnig er samsetning stjórnar talin góð.

Tilnefningarnefnd metur aðstæður sem slíkar að rétt sé að leggja áherslu á að viðhalda stöðugleika í stjórn félagsins og ekki tilefni til að leggja til breytingar á stjórn.

Við mat tilnefningarnefndar á einstökum frambjóðendum og á samsetningu stjórnar studdist tilnefningarnefnd við fjórða kafla starfsreglna sinna. Endanleg niðurstaða tilnefningarnefndar var að núverandi stjórn myndi sterka og faglega heild með öflugum stjórnarmönnum og leggur nefndin til að stjórn Regins haldist óbreytt.

### **Tilnefning nefndarinnar er eftirfarandi í stafrófsröð:**

#### **Benedikt Olgeirsson**

Benedikt hefur setið í stjórn félagsins frá árinu 2022. Benedikt hefur víðtæka reynslu úr atvinnulífinu og er sjálfstætt starfandi við stjórnarsetur, ráðgjöf og fjárfestingar. Áður starfaði Benedikt sem framkvæmdastjóri innviðapróunar hjá Landspítalanum, auk þess að hafa verið framkvæmdastjóri þróunar og aðstoðarforstjóri Landspítalans. Þar áður var hann framkvæmdastjóri hjá Atorku Group, Parlogis og hjá Eimskip í Hamborg. Benedikt er stjórnarformaður Varðar trygginga og Varðar líftrygginga og hefur verið frá 2017 auk setu í fleiri stjórnnum. Benedikt hefur lokið M.Sc. prófi í framkvæmdaverkfræði og verkefnastjórnun frá University of Washington í Seattle og B.Sc. prófi í byggingaverkfræði frá Háskóla Íslands. Benedikt á 207.000 hluti í félaginu eða 0,01%. Benedikt hefur engin hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og við hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu en telst háður stjórnarmaður þar sem hann þiggur greiðslur frá Regin vegna stjórnarsetu í Klasa ehf.

#### **Bryndís Hrafnkelsdóttir**

Bryndís hefur setið í stjórn Regins frá árinu 2014 og verið varaformaður frá 2022. Hún er forstjóri Happprættis Háskóla Íslands og hefur verið síðan 2010. Hún hefur víðtæka reynslu úr atvinnulífinu m.a. frá Landfestum, Kaupþingi banka, Debenhams, Hagkaupum, Hofi eignarhaldsfélagi og KPMG. Bryndís er formaður skólanefndar Verzlunarskóla Íslands, stjórnarformaður Ofanleitis 1 ehf. og í varastjórn TM trygginga hf. Bryndís hefur lokið MS gráðu

í viðskiptafræði við HÍ auk Cand. Oecon gráðu í viðskiptafræði frá sama skóla. Bryndís á 18.509 hluti í félaginu eða 0,001%. Bryndís hefur engin hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og við hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu Bryndís er óháð félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu.

### **Guðrún Tinna Ólafsdóttir**

Guðrún Tinna hefur setið í stjórn Regins frá árinu 2018. Hún er framkvæmdastjóri verslanasviðs Húsasmiðjunnar ehf. og hefur víðtæka reynslu úr atvinnulífinu m.a. sem rekstrarstjóri verslunarsviðs Fríhafnarinnar ehf., framkvæmdastjóri Igló ehf., verkefnastjóri á sviði smásölu, fasteigna og trygginga hjá Baugi Group, viðskiptastjóri hjá Kaupþingi banka í Lúxemborg og hefur unnið við sjóðsstjórn og eignastýringu hjá Íslandsbanka VÍB. Guðrún Tinna er stjórnarformaður Svanna – lánatryggingarsjóðs kvenna og meðstjórnandi í Brunni vaxtarsjóði slhf. Guðrún Tinna hefur lokið MS gráðu í fjármálum frá HÍ, Prisma diplómanámi frá Listaháskólanum og Bifröst auk B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá HÍ. Guðrún Tinna á 84.000 hluti í félaginu eða 0,005%. Guðrún hefur engin hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og við hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu. Guðrún er óháð félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu.

### **Heiðrún Emilía Jónsdóttir**

Heiðrún hefur setið í stjórn Regins frá árinu 2019. Heiðrún er framkvæmdastjóri Samtaka fjármálafyrirtækja. Hún hefur víðtæka reynslu úr atvinnulífinu m.a. sem sjálfstætt starfandi lögmaður, starfsmannastjóri KEA, framkvæmdastjóri lögfræðisviðs Eimskips hf., framkvæmdastjóri hjá LEX ehf. og upplýsingafulltrúi hjá Landsímanum. Heiðrún er m.a. í stjórn Múla lögmannsstofu og Ungmennafélaginu Stjórnunni. Heiðrún hefur víðtæka reynslu af stjórnarsetu, m.a. verið varaformaður stjórnar Íslandsbanka, stjórnarformaður Gildis lífeyrissjóðs, Norðlenska og Íslenskra verðbréfa, þá hefur hún einnig m.a. setið í stjórn Icelandair, Símans, Reiknistofu bankanna, Olís, Ístak og Landssambandi lífeyrissjóða. Heiðrún er með Cand.jur gráðu í lögfræði frá HÍ og hefur hlotið réttindi til málflutnings í héraðsdómi, með löggildingu í verðbréfamiðlun og AMP frá IESE Business School. Heiðrún á 327.500 hluti í félaginu eða 0,02%. Heiðrún hefur engin hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og við hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu. Heiðrún er óháð félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu.

### **Tómas Kristjánsson**

Tómas hefur setið í stjórn Regins frá árinu 2014 og verið stjórnarformaður frá 2017. Hann er eigandi Siglu ehf. þar sem hann starfar. Auk þessa hefur hann víðtæka stjórnarreynslu og situr m.a. í stjórn Siglu ehf., Klasa ehf., Smárabyggðar ehf. auk annarra félaga. Áður var hann framkvæmdastjóri áhættustýringar, fjárstýringar og reikningshalds hjá Fjárfestingarbanka atvinnulífsins (FBA), síðar Íslandsbanka/Gliti banka og yfirmaður lánaeftirlits lönlánasjóðs. Tómas hefur lokið MBA prófi frá Háskólanum í Edinborg, Cand. Oecon gráðu í viðskiptafræði frá HÍ og er með löggildingu í verðbréfamiðlun. Tómas á 100% hlut í Siglu ehf. sem á 65.000.000 hluti í félaginu eða 3,59%. Tómas hefur engin hagsmunatengsl við stærstu viðskiptavini félagsins, keppnauta þess eða hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu en telst háður stjórnarformaðurs þar sem hann er annar aðaleigandi KLS eignarhaldsfélags ehf. og situr í sem fyrr segir í stjórn Klasa ehf. sem er samstarfsaðili Regins og Haga hf. vegna reksturs fasteignapróunarfélags Klasa ehf.



## 6. Umfjöllun um aðra frambjóðendur

Þegar skýrsla þessi er samþykkt liggur einnig fyrir eftirfarandi framboð til stjórnar:

### Sólveig R. Gunnarsdóttir

Sólveig R. Gunnarsdóttir býður sig fram til setu í stjórn Regins á aðalfundi félagsins 12. mars 2024. Sólveig starfar sem sjálfstæður óháður fyrirtækja- og fjármálaráðgjafi, og sem stundakennari við verkfræðideild Háskóla Íslands í vörustjórnun og umhverfismálum. Sólveig hefur víðtæka reynslu af fjármálamarkaði, stjórnun og rekstri fyrirtækja, þekkir vel inn á sjálfbærnan og umhverfisvænan rekstur og vistvænar byggingar. Sólveig er í stjórn DISACT ehf., Eventum Travel ehf., og Sólveig ehf. Sólveig sat áður í stjórn KEA Hótela ehf. og var varamaður í stjórn Ölgerðin – Egill Skallagrímsson. Áður starfaði Sólveig hjá Landsbréfum ehf. við sérhæfðar fjárfestingar, Orkuveitu Reykjavíkur við fjárfestingu og fjárfestatengsl og hjá MP banka sem sérfræðingur í áhættustýringu. Sólveig hefur lokið MBA námi frá Hult International Business School í San Francisco, B.Sc. í iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands, er með löggildingu í verðbréfamiðlun og lokið námskeiðinu ábyrgð og árangur stjórnarmanna í Opna Háskólanum í Reykjavík. Sólveig á enga hluti í félaginu. Sólveig hefur engin hagsmunatengsl við stærstu viðskiptavinum félagsins, keppinauta þess eða hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu. Sólveig er óháð félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu.

## 7. Framboðsfrestur

Vakin er athygli á því að óháð störfum tilnefningarnefndar er samkvæmt samþykktum félagsins hægt að skila inn framboði til stjórnar skriflega með minnst sjö sólarhringa fyrirvara fyrir aðalfund félagsins 12. mars, þ.e. til og með 5. mars nk. Frekari upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund, ef við á.

Kópavogur 19. febrúar 2024.

Guðfinna S. Bjarnadóttir  
Árni Gunnarsson  
Ína Björk Hannesdóttir

## VIÐAUKI 1

### Starfsreglur tilnefningarnefndar

#### 1. Inngangur

- 1.1. Tilnefningarnefnd Regins hf. (hér eftir „**Reginn**“ eða „**félagið**“) var fyrst skipuð af hluthafafundi Regins þann 13. september 2018, í samræmi við samhliða breytingar á samþykktum félagsins, og í framhaldi af ákvörðun aðalfundar félagsins 14. mars 2018.
- 1.2. Hlutverk og vald tilnefningarnefndar félagsins er samkvæmt ákvæðum í samþykktum Regins og starfsreglum þessum.

#### 2. Markmið tilnefningarnefndar

- 2.1. Markmiðið með skipan tilnefningarnefndar er að tryggja að á hverjum tíma búi stjórn Regins yfir þeirri hæfni, reynslu og þekkingu sem nauðsynleg er og stjórnin sé því sem best í stakk búin til að sinna hlutverki sínu. Til að ná þessu markmiði er komið á skýru og gagnsæu fyrirkomulagi við stjórnarkjör þar sem kjör stjórnar byggir á greinargóðum upplýsingum og heildstæðu mati á frambjóðendum til stjórnar. Upplýstari ákvarðanatataka hluthafa er þannig liður í áherslu Regins á vandaða stjórnarhætti sem síðan stuðlar að vandaðri ákvarðanatöku.

#### 3. Skipan og samsetning tilnefningarnefndar

- 3.1. Tilnefningarnefnd félagsins skal skipuð að minnsta kosti þremur nefndarmönnum. Við skipun nefndarinnar skal leitast við að nefndarmenn hafi nauðsynlega þekkingu og reynslu með hliðsjón af störfum nefndarinnar. Í því sambandi er rétt að líta til þess að innan tilnefningarnefndarinnar sé til staðar víðtæk þekking og reynsla af stjórnarstörfum og ráðningum, auk þekkingar á löggjöf um stjórnir hlutafélaga, t.a.m. um hæfisskilyrði.
- 3.2. Nefndarmenn skulu kosnir af hluthafafundi og skal skipunartími þeirra vera tvö ár. Um kosningu nefndarmanna fer samkvæmt sömu reglum og gilda um kosningu stjórnarmanna, þ.m.t. reglum um kynjahlutföll.
- 3.3. Óskað skal eftir framboðum í tilnefningarnefnd í auglýsingu til hluthafafundar, þar sem kjör tilnefningarnefndar er á dagskrá, með skemmst þriggja vikna fyrirvara. Framboð skulu berast stjórn félagsins eigi síðar en sjö dögum fyrir fundinn og skulu upplýsingar um framboð birtar á heimasíðu félagsins eins fljótt og kostur er, en eigi síðar en tveimur dögum fyrir fundinn. Tilkynna skal um skipan nefndarinnar á heimasíðu félagsins, eins fljótt og kostur er, í kjölfar aðalfundar, eða, eftir atvikum, annars hluthafafundar.
- 3.4. Kjör nefndarinnar skulu ákveðin árlega á aðalfundi félagsins.
- 3.5. Meirihluti nefndarmanna skal vera vera óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess samkvæmt sömu reglum og gilda um óháði stjórnarmanna, sbr. lið 2.3 í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. Þá skal að minnsta kosti einn nefndarmaður vera óháður stórum hluthöfum félagsins, þ.e. þeim sem ráða 10% eða meira af heildarhlutafé eða atkvæðamagni í félaginu, einn eða í samstarfi við aðra, sbr. lið 2.3 í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. Við framangreint mat er litið heildstætt til beinna og óbeinna tengsla nefndarmanna.
- 3.6. Stjórnarmenn, stjórnendur eða starfsmenn félagsins skulu ekki eiga sæti í nefndinni.

- 3.7. Formaður tilnefningarnefndarinnar skal ákveðinn af nefndinni sjálfri á fyrsta fundi nefndarinnar.

#### **4. Hlutverk tilnefningarnefndarinnar**

##### *Ráðgefandi við val á stjórnarmönnum*

- 4.1. Hlutverk tilnefningarnefndarinnar er fyrst og fremst ráðgefandi hlutverk við val á stjórnarmönnum félagsins. Í því sambandi skal tilnefningarnefndin óska tímanlega eftir tillögum frá hluthöfum um stjórnarmenn fyrir félagið og ber nefndinni að taka við öllum tillögum sem og framboðum.
- 4.2. Á heimasíðu Regins skulu koma fram nákvæmar upplýsingar um það hvernig hluthafar, og aðrir, geta lagt fram tillögur fyrir nefndina, eða boðið sig fram til stjórnar félagsins.
- 4.3. Tilnefningarnefndin tilnefnir einstaklinga til stjórnarsetu fyrir aðalfund félagsins ár hvert. Tilnefningar nefndarinnar, sem og upplýsingar um önnur framboð, skulu kynntar í fundarboði aðalfundar, sem samkvæmt samþykktum félagsins er boðað til með skemmst þriggja vikna fyrirvara. Áskilið skal í fundarboði að tilnefningarnefnd geti breytt tilnefningum sínum þar til fimm dagar eru til fundar. Upplýsingar um tilnefningar og framboð skulu vera aðgengilegar hluthöfum á heimasíðu félagsins eins fljótt og kostur er, en eigi síður en tveimur dögum fyrir fundinn.
- 4.4. Þegar um er að ræða stjórnarkjör á hluthafafundi, öðrum en aðalfundi, skal leitast við að fylgja framangreindum tímafrestum, þó þannig að heimilt er að kynna tilnefningar nefndarinnar ekki í fundarboði og eftir að þrjár vikur eru til fundarins. Tilnefningar nefndarinnar skulu þó alltaf kynntar að minnsta kosti fimm dögum fyrir fundinn.
- 4.5. Nefndin kynnir framkomin framboð á aðalfundi félagsins, eða, eftir atvikum, öðrum þeim hluthafafundi þar sem stjórnarkjör er á dagskrá, og rökstyður tilnefningar sínar. Rökstuðning nefndarinnar ber einnig að birta á heimasíðu félagsins eins fljótt og kostur er.

##### *Mat á framboðum til stjórnar*

- 4.6. Til að stuðla að gagnsæi og skilvirkni skal tilnefningarnefndin áður en hún tilnefnir einstaklinga í stjórn félagsins setja sér verklagsreglur þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd starfa hennar. Í reglunum skal sérstaklega fjallað um framkvæmd mats á framboðum.
- 4.7. Við mat á framboðum ber tilnefningarnefndinni að taka mið af almennt viðurkenndum sjónarmiðum um góða stjórnarhætti hlutafélaga. Í því sambandi skulu eftirfarandi atriði höfð að sérstöku leiðarljósi:
- Nefndin skal meta frambjóðendur út frá hæfni, reynslu og þekkingu.
  - Nefndinni ber að horfa til þess að samsetning stjórnarinnar beri með sér fjölbreytni og breidd í hæfni, reynslu og þekkingu.
  - Nefndinni ber að horfa til þess hvort breytingar séu framundan í starfsemi eða starfsumhverfi félagsins sem hafi áhrif á æskilega samsetningu stjórnar.

- Nefndin skal líta til niðurstaðna árangursmats stjórnar félagsins hvað varðar samsetningu stjórnar og hæfni stjórnarmanna.
- Nefndinni ber að taka mið af heildarhagsmunum félagsins.
- Nefndin skal gæta að kynjahlutföllum í stjórn félagsins.
- Nefndin skal gæta þess að frambjóðandi uppfylli ákvæði laga um almennt hæfi stjórnarmanna.

4.8. Við mat á þeim atriðum sem nefndinni ber að líta til, sbr. gr. 4.6, skal nefndin m.a. afla upplýsinga frá stjórn félagsins og eftir atvikum öðrum stjórnendum þess.

#### *Mat á óhæði*

4.9. Auk framangreinds mats á hæfi ber nefndinni að meta óhæði tilvonandi stjórnarmanna samkvæmt reglum þar um. Í því sambandi ber nefndinni einnig að fylgjast með óhæði stjórnarmanna á stjórnartíma, að minnsta kosti árlega. Verði nefndin vör við atriði sem upp koma og varða óhæði stjórnarmanns ber nefndinni að tilkynna það stjórn félagsins, og eftir atvikum hluthafafundi.

#### *Önnur hlutverk*

4.10. Tilnefningarnefndin skal gæta að því að starfsreglur þessar séu fullnægjandi og eftir atvikum leggja fram tillögur að breytingum á starfsreglum fyrir aðalfund félagsins.

## **5. Heimildir tilnefningarnefndarinnar**

5.1. Tilnefningarnefndin skal hafa aðgang að nauðsynlegum gögnum félagsins á hverjum tíma til að sinna störfum sínum. Í því sambandi er nefndinni heimilt á hverjum tíma að leita til stjórnar félagsins og einstakra stjórnarmanna, undirnefnda stjórnar eða stjórnenda félagsins til þess að afla viðeigandi upplýsinga, sem og óska eftir skýrslum um tiltekin atriði. Jafnframt er nefndinni heimilt að hafa samband við hluthafa félagsins í tengslum við störf sín, ef nauðsyn krefur.

5.2. Tilnefningarnefndinni er jafnframt heimilt, meti hún það nauðsynlegt eða æskilegt, að leita faglegrar ráðgjafar við störf sín. Ráðgjafar skulu óháðir félaginu, daglegum stjórnendum þess og þeim stjórnarmönnum sem ekki eru óháðir félaginu. Tilnefningarnefndinni ber að ganga úr skugga um óhæði ráðgjafa. Um óhæði ráðgjafa fer samkvæmt sömu reglum og gilda um hæfi stjórnarmanna. Öflun faglegrar ráðgjafar skal tilkynnt stjórn félagsins.

## **6. Fundir tilnefningarnefndarinnar**

6.1. Nefndin skal funda eftir því sem nauðsynlegt er, en að minnsta kosti tvisvar á ári. Á fyrsta fundi nefndarinnar ár hvert skal nefndin semja starfsáætlun fyrir viðkomandi starfsár. Formaður nefndarinnar skal boða til fundar með tveggja daga fyrirvara og skal hann stýra fundum nefndarinnar og tilnefna fundarritara. Formanni er auk þess skylt að boða til fundar að kröfu eins eða fleiri nefndarmanna. Nefndin skiptir sjálf með sér verkum eins og þurfa þykir.

6.2. Nefndin er ákvörðunarþær þegar meirihluti nefndarmanna sækir fund. Afl atkvæða ræður úrslitum við afgreiðslu máls og hefur hver nefndarmaður eitt atkvæði. Atkvæði

formanns nefndarinnar skal ráða úrslitum verði atkvæði jöfn. Mikilvægar ákvarðanir skal þó ekki taka nema allir nefndarmenn hafi haft tök á því að fjalla um málið.

- 6.3. Nefndin skal halda fundargerðir um fundi sína og skal nefndin staðfesta fundargerðir með undirskrift sinni. Fundargerðir skulu aðeins aðgengilegar nefndamönnum, nema annað sé sérstaklega ákveðið.
- 6.4. Að jafnaði skal aðeins nefndarmönnum heimilt að sitja fundi nefndarinnar. Heimilt er þó að bjóða sérstaklega öðrum einstaklingum að sitja fundi nefndarinnar eftir því sem nefndin telur æskilegt.

## **7. Upplýsingar um störf tilnefningarnefndarinnar**

- 7.1. Tilnefningarnefndin skal gera grein fyrir störfum sínum á aðalfundi félagsins. Þá skal tilnefningarnefndin ár hvert á aðalfundi skila skýrslu um störf sín á viðkomandi tímabili. Í skýrslunni skal m.a. koma fram yfirlit yfir fundi nefndarinnar og mætingu nefndarmanna, upplýsingar um verkferla nefndarinnar í tengslum við tilnefningar og upplýsingar um utanaðkomandi ráðgjöf.
- 7.2. Starfsreglur þessar skulu birtar á heimasíðu félagsins.

## **8. Þagnar- og trúnaðarskylda**

- 8.1. Nefndarmenn, og aðrir þeir sem koma á fundi nefndarinnar, skulu gæta trúnaðar í störfum sínum fyrir félagið og skulu ekki veita upplýsingar um störf nefndarinnar, eða málefni félagsins, nema í samræmi við skýr ákvæði starfsreglna þessara, samþykktá félagsins eða sé þeim það skylt lögum samkvæmt. Trúnaðarskyldan helst þótt látið sé af störfum.
- 8.2. Öll gögn nefndarinnar skulu varðveitt með tryggilegum hætti.

*(Þannig samþykkt á hluthafafundi Regins hf., þann 13. september 2018.)*