

**STARFSREGLUR TILNEFNINGARNEFNDAR**  
**EIKAR FASTEIGNAFÉLAGS HF.**



**1. MARKMIÐ OG TILGANGUR**

- 1.1. Starfsreglur þessar eru settar í samræmi við ákvæði 19. gr. samþykktar Eikar fasteignafélags hf. (hér eftir „félagið“ eða „EIK“). Samkvæmt framangreindu ákvæði skal starfa tilnefningarnefnd innan félagsins, sem hefur það hlutverk að vera ráðgefandi við kosningu stjórnarmanna.
- 1.2. Markmið nefndarinnar er að skapa hluthöfum forsendur fyrir upplýstri ákvörðunartöku við kjör stjórnar félagsins.
- 1.3. Tillögur nefndarinnar skulu miða að því, að stjórnin sé á hverjum tíma þannig samsett að hún búi yfir fjölbreyttri þekkingu og reynslu sem nýtist félaginu við stefnumótun og eftirlit í því umhverfi sem félagið starfar í á hverjum tíma.

**2. NEFNDARSKIPAN**

- 2.1. Í nefndinni skulu sitja þrjú einstaklingar. Hluthafafundur skal kjósa tvo nefndarmenn, einn karl og eina konu, sem tilnefnd eru til framboðs af hluthöfum. Þegar aðalfundur hefur kosið nefndarmenn skal stjórn tilnefna einn einstakling í nefndina. Allir nefndarmenn skulu vera óháðir félaginu og stjórnendum þess. Þá skal sá nefndarmaður sem tilnefndur er af stjórn vera óháður stórum hluthöfum félagsins.
- 2.2. Stjórn skal óska eftir tilnefningum til framboðs frá hluthöfum til tveggja nefndarsæta í tilnefningarnefnd eigi síðar en þremur vikum fyrir þann hluthafafund þar sem kjör tilnefningarnefndar er á dagskrá. Framboð skulu berast eigi síðar en fimm dögum fyrir fund, en upplýsingar um framboð skulu birtar á heimasíðu félagsins eigi síðar en tveimur dögum fyrir hluthafafund. Fyrirkomulag samþykktar um kosningu stjórnarmanna og um framkvæmd kosningar skal gilda um kosningu þeirra nefndarmanna sem kjörnir skulu af hluthafafundi.
- 2.3. Nefndarmennirnir skulu vera óháðir félaginu og daglegum stjórnendum þess. Við mat á óhæði nefndarmanna skal miðað við sömu sjónarmið og þegar óhæði stjórnarmanna er metið, sbr. leiðbeiningar Viðskiptaráðs Íslands, Nasdaq Iceland og Samtaka atvinnulífsins um stjórnarhætti fyrirtækja.
- 2.4. Nefndin skiptir sjálf með sér verkum.
- 2.5. Nefndarmenn skulu hafa þekkingu og reynslu í samræmi við hlutverk nefndarinnar, m.a. á góðum stjórnarháttum og viðmiðum og venjum varðandi stjórnir fyrirtækja.
- 2.6. Starfskjör nefndarinnar skulu ákveðin á hluthafafundi félagsins og taka mið af starfskjörum undirnefnda stjórnar.

**3. HLUTVERK OG ÁBYRGÐARSVIÐ**

- 3.1. Nefndin skal leggja fyrir rökstutt álit sitt samhliða að boðað er til hluthafafundar þar sem stjórnarkjör er á dagskrá. Skal álit nefndarinnar liggja frammi hluthöfum til sýnis með sama hætti og aðrar tillögur sem taka á til meðferðar á fundinum. Í störfum sínum skal nefndin hafa heildarhagsmuni allra hluthafa félagsins að leiðarljósi.

3.2. Hlutverk nefndarinnar er m.a. eftirfarandi:

- a. Setja sér starfsáætlun til að stuðla að skilvirkni í störfum sínum og skal við það miðað að starf nefndarinnar fari fram á síðustu þremur mánuðum fyrir auglýsingu aðalfundar.
- b. Yfirfara árlega starfsreglur nefndarinnar og leggja fram tillögur fyrir aðalfund um breytingu á þeim eftir því sem þörf krefur.
- c. Skilgreina lykilhæfni og þekkingu fyrir stjórn félagsins og endurskoða þá skilgreiningu eftir því sem þörf krefur.
- d. Meta stærð, samsetningu og árangur 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 í því skyni að afla upplýsinga um félagið, starf stjórnarinnar síðastliðið starfsár og samsetningu hennar. Fulltrúi stjórnar í nefndinni skal ekki sitja fundi nefndarinnar með öðrum stjórnarmönnum og forstjóra félagsins.
- e. Kalla eftir tillögum hluthafa að frambjóðendum til stjórnarkjörs sem og framboðum annarra. Nefndin skal eigi síðar en 10 vikum fyrir aðalfund auglýsa eftir tilnefningum og framboðum til stjórnar félagsins.
- f. Leggja fram rökstudda tillögu um kosningu stjórnarmanna í félaginu, þar sem m.a. verði horft til hæfni, reynslu og þekkingar, m.a. með tilliti til leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja og niðurstöðu árangursmats stjórnar. Þess skal gætt að tillagan samræmist ákvæðum laga um hlutafélög og samþykka félagsins um skipan stjórnar.

3.3. Nefndin skal gera skriflega grein fyrir því hvernig hún hafi hagað störfum sínum og rökstyðja tilnefningar sínar. Tillögur tilnefningarnefndar skulu kynntar í fundarboði aðalfundar og vera aðgengilegar hluthöfum á vefsíðu 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 minnst tveimur dögum fyrir fund. Á aðalfundi félagsins skal tilnefningarnefnd kynna skýrslu sína.

3.4. Á heimasíðu félagsins skal birta upplýsingar um hlutverk og skipan nefndarinnar ásamt upplýsingum um hvernig koma megri athugasemdum, tillögum, og framboðum á framfæri við nefndina. Þar skal einnig bent á hvernig standa eigi að framboði til stjórnar að tillögum nefndarinnar birtum.

#### **4. HEIMILDIR OG AÐGENGI AÐ GÖGNUM**

4.1. Tilnefningarnefnd hefur heimild til að leita til stjórnar og undirnefnda stjórnar til að afla viðeigandi upplýsinga til að sinna hlutverki sínu.

4.2. Þá hefur nefndin heimild til að hafa beint samband við hluthafa félagsins í tengslum við framkvæmd starfa sinna. Hún skal með auglýsingu á heimasíðu félagsins gefa hluthöfum kost á að koma tillögum á framfæri við nefndina. Ávallt skal gætt að jafnræði hluthafa.

4.3. Óski tilnefningarnefnd eftir gögnum eða upplýsingum frá félaginu eða aðgangi að starfsmönnum félagsins skal hún koma beiðni um slíkt á framfæri við forstjóra félagsins.

4.4. Tilnefningarnefnd skal við upphaf starfa sinna útbúa kostnaðaráætlun vegna starfsins og bera undir stjórn félagsins. Telji nefndin sérstakt tilefni til að afla sér frekari ráðgjafar um tiltekin álitæfni er henni heimilt að

efna til útgjalda er því tengjast, þó svo að þau komi ekki fram á kostnaðaráætlun, en áður skal hún afla samþykkis stjórnar fyrir því.

## **5. FUNDIR**

- 5.1. Nefndin skal halda fundi eftir þörfum til að sinna hlutverki sínu og sér formaður nefndar um að boða til funda. Leitast skal við að skipuleggja fundi nefndarinnar í starfsáætlun hennar. Formaður nefndarinnar stýrir fundum hennar og tilnefnir fundarritara. Fundargerðir skulu vera skriflegar og samþykktar af nefndarmönnum. Fundargerðir og framlögð gögn á nefndarfundum skulu varðveitt tryggilega og vera aðgengileg nefndarmönnum.

## **6. ÞAGNAR- OG TRÚNAÐARSKYLDA**

- 6.1. Á tilnefningarnefndarmönnum hvílir þagnar- og trúnaðarskylda um málefni fyrirtækisins, hagi viðskiptavina þess og önnur atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara. Þagnar- og trúnaðarskylda helst þótt látið sé af störfum.

## **7. GILDISTAKA OG BIRTING**

- 7.1. Starfsreglur þessar taka gildi þegar í stað eftir að hluthafafundur hefur samþykkt þær. Reglunum verður ekki breytt nema með samþykki hluthafafundar.
- 7.2. Starfsreglur þessar skulu birtar á heimasíðu félagsins.

**SAMÞYKKT Á HLUTHAFAFUNDI EIKAR FASTEIGNAFÉLAGS HF. 12. DESEMBER 2018**