

## STARFSREGLUR STARFSKJARANEFNDAR EIKAR FASTEIGNAFÉLAGS HF.

### 1. SKIPUN STARFSKJARANEFNDAR

- 1.1. Starfskjaranefnd Eikar er undirnefnd stjórnar félagsins og er skipuð af henni í samræmi við starfsreglur stjórnar félagsins. Nefndin skal starfa í samræmi við íslensk lög og reglur og góða stjórnarhætti.
- 1.2. Starfskjaranefnd skal skipuð þremur aðilum nema stjórn ákveði annað. Meirihluti nefndarmanna skulu vera óháðir félaginu.

### 2. VERKSVIÐ STARFSKJARANEFNDAR

- 2.1. Starfskjaranefnd Eikar annast það hlutverk stjórnar að undirbúa:
  - a. Tillögu að starfskjarastefnu félagsins;
  - b. Tillögu til hluthafafundar um starfskjör stjórnarmanna;
  - c. Samninga við forstjóra og aðra starfsmenn, heyri þeir undir stjórn, um laun og önnur starfskjör;
- 2.2. Starfskjaranefnd hefur ekki verið falið ákvörðunarvald stjórnar varðandi verkefni sín.
- 2.3. Hlutverk nefndarinnar er nánar afmarkað á eftirfarandi hátt:
  - a. Útbúa starfskjarastefnu félagsins og leggja hana fram sem tillögu fyrir stjórn félagsins tímanlega fyrir síðasta stjórnarfund á undan aðalfundi félagsins;
  - b. Hafa eftirlit með framfylgd starfskjarastefnunnar og að laun og starfskjör séu í samræmi við lög, reglur og bestu framkvæmd hverju sinni;
  - c. Semja, þá með umboði stjórnar hverju sinni, við forstjóra og aðra starfsmenn sem heyra undir stjórn um laun og önnur starfskjör, innan starfskjarastefnu félagsins og semja við sömu aðila um starfslok;
  - d. Taka sjálfstæða afstöðu til áhrifa launa á áhættutöku og áhættustýringu félagsins í samráði við endurskoðunarnefnd félagsins;
- 2.4. Starfskjaranefnd skal heimilað, telji hún það nauðsynlegt, að leita atbeina ráðgjafa í störfum sínum. Slíkir ráðgjafar skulu vera óháðir félaginu, stjórnendum þess og stjórnarmönnum.

### 3. FUNDIR, ÁKVÖRÐUNARVALD STARFSKJARANEFNDAR O.FL.

- 3.1. Starfskjaranefndin skal að lokinni árlegri skipan hennar koma saman til fundar, þar sem nefndarmenn kjósa formann úr eigin röðum. Nýir nefndarmenn skulu fá leiðsögn og upplýsingar um störf og starfshætti nefndarinnar.
- 3.2. Formaður starfskjaranefndar boðar til funda að eigin frumkvæði eða að ósk annarra nefndarmanna. Formaður stýrir fundurm. Fundir skulu haldnir svo oft sem þurfa þykir.
- 3.3. Starfskjaranefnd er ákvörðunarbær þegar meirihluti nefndarmanna sækir fund. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir nefndarmenn hafi haft tók á því að fjalla um málið sé þess kostur.
- 3.4. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum á fundum í öllum málum. Tillaga fellur á jöfnum atkvæðum.
- 3.5. Fundargerðir skulu vera skriflegar og samþykktar af nefndarmönnum. Nefndin skal halda fundargerðabók og senda fundargerðir til stjórnar, forstjóra og innri endurskoðanda félagsins.

#### **4. STARFSKJARASTEFNA**

- 4.1. Starfskjaranefnd útbýr starfskjarastefnu félagsins varðandi laun og önnur starfskjör stjórnarmanna, forstjóra og annarra æðstu stjórnenda þess. Nefndin ber starfskjarastefnu undir stjórn.
- 4.2. Starfskjarastefnan skal lögð fyrir aðalfundi félagsins til samþykktar. Á aðalfundi gerir stjórn félagsins jafnframt grein fyrir kjörum stjórnarmanna og stjórnenda. Starfskjarastefna skal birt á vefsíðu félagsins.
- 4.3. Ef stjórn vikur frá starfskjarastefnu skal það rökstutt í hverju tilviki fyrir sig í fundargerð stjórnar. Starfskjarastefna er bindandi fyrir stjórn að því er varðar hlutabréf, kaup- og sölurétt, forkaupsrétt og annars konar greiðslur sem tengdar eru hlutabréfum í félaginu eða þróun verðs á hlutabréfum í félaginu sbr. ákvæði laga nr. 2/1995.
- 4.4. Í starfskjarastefnu skulu koma fram grundvallaratriði varðandi starfskjör stjórnarmanna og stjórnenda og stefnu félagsins varðandi samninga við framangreinda aðila.
- 4.5. Í starfskjarastefnu skal koma fram hvort og þá við hvaða aðstæður og innan hvaða ramma heimilt sé að greiða eða umbuna stjórnendum umfram föst laun í formi árangurstengdra greiðslna eða starfskjarabátta, hlutabréfa, kaup- og söluréttar, forkaupsréttar og annars konar greiðslna sem tengdar eru hlutabréfum í félaginu eða þróun verðs á þeim, lánasamninga, lífeyrissamninga eða starfslokasamninga.
- 4.6. Starfskjarastefna félagsins skal stuðla að því að hagsmunir stjórnenda séu raunverulega tengdir árangri félagsins og hagsmunum haghafa þess til lengri tíma lítið.

#### **5. ÞAGNAR- OG TRÚNAÐARSKYLDA**

- 5.1. Á nefndarmönnum hvílir þagnarskylda um málefni félagsins og önnur atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu sem nefndarmenn og leynt skulu fara samkvæmt samþykktum félagsins, lögum eða eðli máls, nema um sé að ræða málefni sem stjórn félagsins ákveður að gera opinber eða slíkt leiðir af ákvæðum laga eða samþykktum félagsins. Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi.
- 5.2. Nefndarmaður skal varðveita öll gögn með tryggilegum hætti sem hann fær afhent vegna starfa sinna. Skulu nefndarmenn afhenda félaginu öll gögn sem þeir kunna að hafa fengið í hendur í tengslum við einstök málefni félagsins ef formaður telur á því nauðsyn.
- 5.3. Nefndarmenn skulu ekki tjá sig við fjölmiðla eða almenning varðandi málefni félagsins.

#### **6. ÖNNUR ÁKVÆÐI**

- 6.1. Reglur þessar taka mið af 79. gr. a laga nr. 2/1995 um hlutafélög og skulu yfirfarnar minnst árlega. Stjórn félagsins samþykkir breytingar á starfsreglum þessum.
- 6.2. Við gerð reglnanna var einnig tekið mið af 5. útg. leiðbeininga Viðskiptaráðs Íslands, Nasdaq OMX Iceland hf. og Samtaka atvinnulífsins um stjórnarhætti frá 2015.
- 6.3. Ákvæði reglnanna koma ákvæðum hlutafélagalaga og samþykktu félagsins til fyllingar. Breytingar á starfsreglum þessum taka eigi gildi fyrr en stjórn félagsins hefur samþykkt breytingarnar.
- 6.4. Reglurnar skulu gilda um nefndarmenn starfskjaranefndar félagsins og þeir skuldbinda sig til þess að hlíta reglum þessum með því að taka sæti í starfskjaranefnd félagsins. Reglur þessar skulu birtar á heimasíðu félagsins.