

Starfsreglur tilnefningarnefndar Reita fasteignafélags

1. Inngangur

Starfsreglur þessar eru settar með hliðsjón af leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja, útgefin af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq Iceland hf. og Samtökum atvinnulífsins (hér eftir nefnt „leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja“).

2. Markmið

Tilnefningarnefnd er ætlað að undirbúa stjórnarkjör á aðalfundi Reita fasteignafélags hf. („félagið“) og gera þar rökstudda tillögu um frambjóðendur til að taka kjöri í stjórn þess. Tillögur nefndarinnar skulu miða að því að stjórn félagsins sé á hverjum tíma þannig samsett að hún búi að fjölbreyttri þekkingu, hæfni og reynslu sem nýtist félaginu við stefnumótun og eftirlit í því umhverfi sem félagið starfar í á hverjum tíma. Sé efnt til stjórnarkjörs utan aðalfundar skal tilnefningarnefnd undirbúa kosningu með hliðstæðum hætti og á aðalfundi, þó með þeim breytingum á tímafrestum sem leiða af styttri fyrirvara.

3. Skipan tilnefningarnefndar

Tilnefningarnefnd skal skipuð þremur mönnum til eins árs í senn. Meirihluti nefndarinnar skal vera óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess. Við mat á óhæði nefndarmanna skal miðað við sömu sjónarmið og þegar óhæði stjórnarmanna er metið, sbr. leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja. Í það minnsta einn nefndarmanna skal vera óháður stórum hluthöfum félagsins.

Stjórn félagsins skal með aðalfundarboði leggja fram tillögu um kjör **briggjatveggja** nefndarmanna í tilnefningarnefnd. Hluthafar félagsins geta minnst viku fyrir fund gert tillögu um nefndarmenn og skal þá á aðalfundi kosið milli þeirra sem tillaga er gerð um.

~~Í kjölfar aðalfundar skal nýkjörin stjórn skipa einn fulltrúa úr sínum röðum til setu í nefndinni. Nefndin skiptir sjálf með sér verkum, þó þannig að formennska sé ekki á hendi stjórnarmanns í félaginu.~~ – Forfallist nefndarmaður skipar stjórn annan í hans stað.

Nefndarmenn skulu hafa þekkingu og reynslu í samræmi við hlutverk nefndarinnar, m.a. á góðum stjórnarháttum og ákvæðum laga um skyldur stjórnar hlutfélaga, sem og viðmiðum og venjum um hlutverk og starfshætti stjórnar stærri félaga. Æskilegt er að nefndarmenn hafi góða samskiptahæfni og reynslu af því að greina hæfnisþætti sem virk þátttaka í stjórn félagsins kallar á. Að jafnaði skal við það miðað að nefndarmenn hafi haldgóða þekkingu á rekstri og stjórnarstörfum. Þess skal gætt að fulltrúar beggja kynja séu í nefndinni.

Starfskjör nefndarinnar skulu ákveðin á aðalfundi félagsins og taka mið af starfskjörum undirnefnda stjórnar með hliðsjón af ætluðu umfangi verkefnisins. Reynist umfang starfa nefndarinnar óvenju mikið á starfsári af ófyrirséðum ástæðum, s.s. vegna fleiri hluthafafunda, þar sem stjórnarkjör fer fram, getur stjórn félagsins greitt sérstaklega fyrir þá vinnu á grundvelli greinargerðar nefndarinnar þar um.

4. Hlutverk og ábyrgð

Tilnefningarnefnd hefur ráðgefangi hlutverk gagnvart hluthafafundi við val á stjórnarmönnum félagsins. Í störfum sínum skal nefndin hafa heildarhagsmuni allra hluthafa félagsins að leiðarljósi.

Nefndin sinni verkefnum sínum m.a. með því að:

- a) setja sér starfsáætlun til að stuðla að skilvirkni í störfum sínum og skal við það miðað að starf nefndarinnar fari fram síðustu þrjá mánuði fyrir auglýsingu aðalfundar.
- b) kynna sér starfshætti 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 til að afla upplýsinga um félagið, starf stjórnarinnar síðastliðið starfsár og fyrirséðar megináherslur í starfsemi þess næstu ár í því skyni að meta hvaða lykilhæfni og þekkingar er þörf á í stjórn félagsins. ~~Fulltrúi stjórnar í nefndinni skal ekki sitja fundi nefndarinnar með öðrum stjórnarmönnum og forstjóra félagsins.~~
- c) sjá til þess að á heimasíðu félagsins sé gerð grein fyrir hlutverki og skipan tilnefningarnefndar og hvernig koma megi ábendingum, tillögum og framboðum á framfæri við nefndina. Þar skal einnig bent á hvernig standa eigi að framboði til stjórnar að tillögum nefndarinnar birtum.
- d) kalla eftir tillögum hluthafa að frambjóðendum til stjórnarkjörs. Nefndin skal eigi síðar en 10 vikum fyrir aðalfund vekja athygli á undirbúningi stjórnarkjörs og auglýsa eftir tilnefningum og framboðum til stjórnar félagsins, sem berast skulu nefndinni eigi síðar en fimm vikum fyrir hluthafafund félagsins þar sem stjórnarkjör fer fram.
- e) gera tillögu um kosningu stjórnarmanna með hliðsjón af framangreindum markmiðum um samsetningu stjórnar og í ljósi hæfni, reynslu og þekkingar hlutaðeigandi frambjóðenda. Nefndin skal gæta þess að tillagan samræmist ákvæðum laga um hlutafélög og samþykka félagsins um skipan stjórnar og sé til þess fallin að stuðla að samheldni hluthafa.
- f) gera skriflega grein fyrir því hvernig nefndin hafi hagað störfum sínum og rökstyðja tilnefningar sínar. Tillögur tilnefningarnefndar skulu kynntar í fundarboði aðalfundar og vera aðgengilegar hluthöfum á heimasíðu 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 á heimasíðu félagsins minnst sex sólarhringum fyrir fund. Nefndin skal gera grein fyrir störfum sínum og tillögum á aðalfundi félagsins.
- g) meta hvort tilefni sé til breytinga á starfsreglum nefndarinnar og þá kynna þær stjórn og hluthöfum á aðalfundi eða eftir atvikum á hluthafafundi félagsins.

5. Heimildir

Tilnefningarnefnd er heimilt að leita til stjórnar og undirnefnda stjórnar til að afla viðeigandi upplýsinga til að sinna hlutverki sínu. Þá er nefndinni rétt að hafa leita eftir tillögum og sjónarmiðum hluthafa. Ávallt skal gæta að jafnræði hluthafa.

Óski tilnefningarnefnd eftir gögnum eða upplýsingum frá félaginu eða aðgangi að starfsmönnum félagsins skal hún koma beiðni um slíkt á framfæri við forstjóra félagsins. Forstjóri skal hafa samráð við regluvörð félagsins um það hvort tilefni sé til að færa nöfn nefndarmanna á lista yfir innherja í félaginu á meðan á störfum nefndarinnar stendur. Telji nefndin sérstakt tilefni til að afla sér ráðgjafar um tiltekin álitæfni er henni, að fengnu samþykki stjórnar, heimilt að efna til útgjalda er því tengjast.

6. Trúnaður

Nefndarmenn eru bundnir þagnarskyldu um allt það sem þeir fá vitneskju um við framkvæmd starfa sinna og varðar málefni félagsins og önnur atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu sem nefndarmenn, nema skylt sé að veita upplýsingar samkvæmt lögum. Þagnar- og trúnaðarskylda helst þótt látið sé af störfum.

Starfsreglur þessar skulu birtar á heimasíðu félagsins.

Svo samþykkt á aðalfundi félagsins þann []

GREINARGERÐ

með tillögu um breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar

Í leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem út eru gefnar af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq og SA er mælt með því að hluthafafundur skipi tilnefningarnefnd sem hafi það hlutverk að gera tillögu til aðalfundar um kjör einstaklinga í stjórn félags. Reglurnar taka ekki afstöðu til þess hvort æskilegt sé að í nefndinni sitji stjórnarmaður. Raunin hefur orðið sú, að í flestum, en ekki öllum, tilnefningarnefndum skráðra hlutafélaga situr einn stjórnarmaður og er það í flestum tilvikum formaður stjórnar. Þessa leið völdu Reitir þegar tilnefningarnefnd var sett á fót í félaginu árið 2018 til undirbúnings stjórnarkjörs á aðalfundi 2019. Nefndin hefur því undirbúið stjórnarkjör á tveimur fundum og hafa sömu aðilar setið í nefndinni þann tíma.

Nefndin hefur á þessum tíma átt fundi með mörgum af stærri hluthöfum félagsins og hefur m.a. leitað eftir afstöðu þeirra til þess, hvort þeir telji æskilegt að stjórnarmaður sitji í tilnefningarnefnd. Afstaða hluthafa hefur ekki verið á einn veg; sumir telja mjög mikilvægt að reynsla úr starfi stjórnar og mat á því hvaða kunnáttu verkefni félags kalli helst á í stjórn þess á hverjum tíma skili sér beint í starfi nefndarinnar með setu stjórnarmanns í nefndinni. Aðrir hafa velt því upp hvort því fylgi óheppilegt nálægð, þannig að það hamli mögulega breytingum. Enn aðrir hafa lýst því sjónarmiði að starf tilnefningarnefndar almennt sé til þess fallið að hamla endurnýjun.

Seta stjórnarmanns í nefndinni er til þess fallin að tryggja nefndinni öruggan og skjótan aðgang að upplýsingum um starf félagsins og áskoranir í starfsemi þess sem kalla á tiltekna þekkingu og reynslu, sem getur verið breytileg milli tímabila eftir aðstæðum í rekstri. Stjórnarmaður tekur á hinn bóginn eðlilega ekki þátt í samtölum nefndarinnar við aðra stjórnarmenn.

Niðurstaða tilnefningarnefndar Reita er sú, að heppilegra geti verið að öll nefndin sé skipuð aðilum óháðum stjórn og helstu hluthöfum félags. Þannig sé sett fyrir tortryggni um það, að skipan nefndarinnar ein og sér standi í vegi fyrir breytingum. Nefndin hljóti hins vegar að tryggja sér aðgang að upplýsingum og mati á aðstæðum og áskorunum með samtölum við stjórnarmenn og þá eðlilega með nánu samráði við formann stjórnar félagsins á hverjum tíma. Nefndin gerir því tillögu um að stjórn félagsins geri tillögu um skipan allra þriggja fulltrúa tilnefningarnefndar.

Nefndin hefur jafnframt leitað eftir sjónarmiðum hluthafa um það hvaða form þeir telji heppilegast á endurgjaldi til nefndarmanna fyrir nefndarstarfið. Þar hafa komið fram mismunandi sjónarmið en áherslan þó sýnilega á það, að endurgjaldið sé í samræmi við umfang starfsins og fjárhæð með 50% álagi fyrir störf formanns. Með þeim hætti er undirstrikað að verkefnið er afmarkað og tímabundið. Á það hefur hins vegar verið bent, að komi til aukafunda þar sem stjórn er kjörin, þá taki endurgjaldið ekki mið af því. Við því sé eðlilegt að bregðast með því að kveða á um að stjórn félagsins geti greitt sérstaklega fyrir slík ófyrirséð viðbótarverkefni, að fenginni greinargerð nefndarinnar þar um.