

Starfsreglur

Tilnefningarnefnd Origo hf.

1. gr.

Markmið

Með tilkomu nefndarinnar er áhersla lögð á að auka gagnsæi í kjöri stjórnarmanna í samræmi við góða stjórnarhætti. Markmiðið er að tryggja að á hverjum tíma búi stjórn félagsins yfir þeirri hæfni, reynslu og þekkingu sem nauðsynleg er.

Nefndin á því að leggja áherslu á að viðeigandi og fjölbreytt hæfni, reynsla, þekking og bakgrunnur stjórnarmanna og stjórnar sem heild sé til grundvallar við tilnefningu á stjórnarmönnum.

2. gr.

Skipan og samsetning

Tilnefningarnefnd skal skipuð þremur einstaklingum til eins árs í senn. Meirihluti nefndarinnar skal vera óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess.

Stjórn félagsins skal með aðalfundarboði leggja fram tillögu um staðfestingu á skipan tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd. Synji aðalfundur tillögu staðfestingar skal stjórn boða nýjan fund innan fjögurra vikna og leggja fram nýja tillögu til staðfestingar.

Í kjölfar aðalfundar skal nýkjörin stjórn skipa einn stjórnarmann til setu í nefndinni.

Nefndarmenn skulu valdir með hliðsjón af þekkingu og reynslu sem skal vera í samræmi við verkefni nefndarinnar.

Tilnefningarnefnd skiptir með sér verkum, þó þannig að formennska sé ekki á hendi stjórnarmanns í félaginu.

3. gr.

Hlutverk og ábyrgðarsvið

Nefndin hefur ráðgefandi hlutverk við val á stjórnarmönnum og leggur tillögur sínar fyrir hluthafafund þar sem stjórnarkjör er á dagskrá.

Nefndin metur frambjóðendur til stjórnar og tilnefnir með áherslu á að viðeigandi og fjölbreytt hæfni, reynsla og þekking sé fyrir hendi hjá stjórnarmönnum og stjórn.

Tilnefningarnefnd óskar eftir tillögum frá hluthöfum tímanlega fyrir aðalfund og auglýsir eftir framboðum opinberlega telji nefndin þörf á því. Tillögur nefndarinnar með viðeigandi rökstuðningi skulu aðgengilegar fyrir aðalfund.

Framboðsfrestur og tilkynningar um framboð fara að öðru leyti samkvæmt IX. kafla hlutafélagalaga nr. 2/1995.

Verkefni nefndarinnar eru eftirfarandi:

- i) Hafa umsjón með árangursmati stjórnar.
- ii) Leggja mat á samsetningu, stærð og árangur stjórnar, m.a. með tilliti til kynjahlutfalls

- iii) Meta tilvonandi stjórnarmenn út frá hæfni, reynslu og þekkingu.
- iv) Meta óhæði tilvonandi stjórnarmanna.
- v) Undirbúa og leggja fram tillögu um frambjóðendur til stjórnar á aðalfundi félagsins.
- vi) Upplýsa tilvonandi stjórnarmenn um þá ábyrgð sem fólgin er í stjórnarsetu fyrir félagið.

4. gr.

Skipulag og starfshættir

Nefndin skal halda að lágmarki þrjú fundi á ári. Nefndin skal þar að auki funda með einstökum stjórnarmönnum, stjórn, og framkvæmdastjórn.

Formaður nefndarinnar stýrir fundum hennar og tilnefnir fundarritara. Fundargerðir og fylgiskjöl skulu vistaðar rafrænt með aðgengilegum hætti fyrir alla nefndarmenn.

Nefndin er ákvörðunarbær þegar meirihluti sækir fund enda hafi fundurinn verið boðaður með minnst tveggja daga fyrirvara. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum í öllum málum en lögð er áhersla á að nefndin komist að sameiginlegri niðurstöðu í mikilvægum málum.

5. gr.

Heimildir og aðgengi að gögnum

Nefndin hefur víðtækan aðgang að gögnum sem tengjast störfum hennar. Nefndin hefur heimild, gerist þess þörf, til að leita eftir aðstoð stjórnarmanna, starfsmanna félagsins og óháðra ráðgjafa.

6. gr.

Þagnar- og trúnaðarskylda

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

7. gr.

Gildistaka

Starfsreglur tilnefningarnefndar skulu endurskoðaðar af stjórn og tilnefningarnefnd árlega og taka gildi með undirritun stjórnar.