

Skýrsla tilnefningarnefndar Vátryggingafélags Íslands hf.

26. febrúar 2020

Inngangur

Tilnefningarnefnd var sett á laggirnar með ákvörðun hluthafafundar þar að lútandi 20. september 2018. Hlutverk tilnefningarnefndar er að tilnefna frambjóðendur til setu í stjórn Vátryggingafélags Íslands (VÍS). Samkvæmt starfsreglum nefndarinnar skal hún starfa sem ráðgefandi nefnd og tilnefna frambjóðendur til setu í stjórn VÍS fyrir aðalfund og þá hluthafafundi þar sem stjórnarkjör er á dagskrá. Starfsreglur tilnefningarnefndar eru settar með hliðsjón af leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands, Samtökum atvinnulífsins og Kauphöll Íslands (sjá viðauka 1). Þar er nánar getið um markmið og hlutverk, skipan, framkvæmd starfa og heimildir, fundi auk þagnar- og trúnaðarskyldu.

Hlutverk tilnefningarnefndar skv. starfsreglum felst m.a. í því að:

- Óska eftir framboðum til stjórnarsetu í VÍS.
- Leggja mat á lögmæti innsendra framboða.
- Meta tilvonandi stjórnarmenn út frá hæfni, reynslu og þekkingu.
- Meta óhæði tilvonandi stjórnarmanna.
- Leggja mat á bestu samsetningu stjórnar, þar sem m.a. skal gætt að kynjahlutföllum.
- Gera rökstudda tillögu um samsetningu stjórnar.

Í tilnefningarnefnd sitja :

- Engilbert Hafsteinsson
- Gunnar Egill Egilsson
- Sandra Hlíf Ocares

Allir kjörnir nefndarmenn eru óháðir félaginu en Engilbert Hafsteinsson er hluthafi í Óskabeini ehf. sem á 2,48 % hlutfjár í félaginu.

Ritari nefndarinnar er Ragnheiður Þorkelsdóttir, lögfræðingur og starfsmaður VÍS.

Hér fer lokaskýrsla tilnefningarnefndar sem lögð er fyrir aðalfund þann 19. mars 2020. Í skýrslunni er lagt mat á frambjóðendur til stjórnar og sett fram tillaga að bestu samsetningu að mati nefndarinnar.

Störf tilnefningarnefndar

Tilnefningarnefnd kom fyrst saman þann 11. nóvember 2019 þar sem lögð voru drög að áætlun að starfi nefndarinnar vegna fyrirhugaðs stjórnarkjörs á aðalfundi sem og lögð drög að kostnaðaráætlun. Alls fundaði tilnefningarnefndin tíu sinnum á tímabilinu 11. nóvember 2019 til 25. febrúar 2020.

Sendur var póstur á 20 stærstu hluthafa og þeim var gefinn kostur á að koma sínum sjónarmiðum á framfæri hvað varðar þekkingarþörf, samsetningu, hæfni og reynslu stjórnarmanna og jafnframt sett auglýsing á heimsíðu félagsins þar sem öllum hluthöfum félagsins var boðið að koma ábendingum til nefndarinnar hvað ofangreind atriði varðar.

Nefndin hitti ráðgjafa sem sá um að framkvæma árangursmat á störfum stjórnar og fékk að hafa aðkomu að því að koma spurningum að sem tilefni þóttu til að bera undir stjórnarmenn. Í árangursmati komu fram greinargóðar upplýsingar um samstarf stjórnar, framtíðarsýn, ásamt því að dregnir voru fram helstu styrkleikar og veikleikar stjórnar.

Nefndin boðaði alla stjórnarmenn til viðtals hvern fyrir sig, en ekki náðist að funda með einum stjórnarmanni. Í viðtölunum var leitast við að leiða fram hreinskiptið samtal um störf stjórnar á starfsárinu og að fá upplýsingar um fyrirsjáanleg framtíðarverkefni stjórnar. Samdóma álit stjórnarmanna var að styrkleiki stjórnar fælist í breiðum þekkingargrunni og ólíkum bakgrunni stjórnarmanna. Undanfarin ár hefur komið fram að stjórn hafi staðið höllum fæti hvað varðar tækniþekkingu, í samtölum stjórnarmanna kom fram að leitað hafi verið þekkingar utan stjórnar, þegar þörf hefur verið á.

Nefndin átti gott samstarf við forstjóra félagsins. Á fundi með forstjóra komu fram mikilvægar upplýsingar um vegferð félagsins og framtíðarstefnu.

Nefndin ákvað að leita sér ráðgjafar frá óháðum sérfræðingum í samræmi við fyrirmæli starfsreglna, vegna mats á tilvonandi stjórnarmönnum og þeirra álitaefna sem upp komu í vinnu nefndarinnar. Hanna María Jónsdóttir, ráðgjafi hjá Capacent, aðstoðaði við skilgreiningu matsþátta og uppsetningu viðtalsforms.

Auglýst var eftir framboðum 8. janúar sl. Alls bárust 18 framboð til stjórnarsetu, en nefndin gat merkt að þó nokkur aukning hafi verið í fjölda framboða, auk þess sem allir frambjóðendur voru allir vel hæfir til setu í stjórnunum fyrirtækja. Eitt framboð barst eftir að framboðsfrestur rann út og tók nefndin það ekki til skoðunar.

Mat tilnefningarnefndar

Samkvæmt starfsreglum nefndarinnar er hlutverk hennar meðal annars að taka mið af heildarhagsmunum hluhafa félagsins og skapa hluthöfum fullnægjandi forsendur fyrir upplýstri ákvörðunartöku við kjör stjórnar félagsins.

Tilnefningarnefnd greindi lykilhæfni, þekkingu og reynslu fyrir stjórnarsetu í stjórn VÍS í samræmi við þau gögn sem lágu fyrir, árangursmat stjórnar, sjálfsmat stjórnar, ábendingar hluthafa og stjórnenda og starfsreglur.

Þótti rétt að boða alla frambjóðendur til viðtals við nefndina þar sem ljóst var að hluti núverandi stjórnarmanna gaf ekki kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu og því töluverð breyting fyrirsjáanleg í stjórn.

Í viðtölum við frambjóðendur gafst færi á að meta þekkingu og reynslu frambjóðenda, auk þess að fara yfir almenna þætti sem felast í óhæði skv. lögum. Nefndin horfði einkum til neðangreindra hæfnisþátta.

Almenn hæfni og þekking:

Stjórnunarreynsla.

Reynsla af tryggingarmarkaði.

Reynsla af fjármálamarkaði.

Reynsla af markaðsmálum.

Reynsla af stafrænni þróun.

Þekking á góðum stjórnarháttum.

Reynsla af mannauðsmálum.

Reynsla af stefnumótun og áætlunargerð.

Almenn þekking á því lagaumhverfi sem snýr að rekstri félagsins.

Reynsla og þekking á áhættustýringu og innra eftirliti.

Persónuhæfni:

Gott siðferði.

Góðir samskiptahæfileikar.

Gagnrýnin hugsun.

Sjálföryggi.

Hæfni til að taka erfiðar ákvarðanir.

Hæfni til að starfa í hóp.

Að loknum viðtölum hittist nefndin og fór yfir niðurstöður viðtala út frá ofangreindum þáttum. Í framhaldinu var stillt upp tillögum um bestu samsetningu stjórnar. Litið var til leiðbeininga Viðskiptaráðs Íslands um góða stjórnarhætti þegar metið var hvort frambjóðendur væru óháðir félaginu. Þá þurfti að hafa í huga að kynjahlutföll í aðal- og varastjórn þurfa að vera sem næst jöfn, skv. samþykktum félagsins og reglum nefndarinnar.

Niðurstaða

Það er mat nefndarinnar að lykilhæfni, reynsla og þekking sé í tillögu hennar að bestu samsetningu stjórnar. Stjórnin uppfyllir kröfur um kynjahlutföll. Nefndin leggur til að eftirtaldir frambjóðendur verði kjörnir til setu í aðalstjórn og í stjórn VÍS.

Aðalstjórn

Guðný Hansdóttir

Guðný er með MBA gráðu frá tækniháskólanum í Flórída (Florida Institute of Technology) og BS gráðu í markaðsfræði frá Háskóla Íslands.

Guðný starfaði sem framkvæmdastjóri mannauðssviðs hjá Inness 2014-2018 og mannauðsstjóri hjá Skeljungu 2009-2014. Áður var hún framkvæmdastjóri erlendrar starfsemi hjá Pennanum Officeday, framkvæmdastjóri mannauðssviðs Air Atlanta. Guðný hefur setið í stjórn Parlogis og Mjallar Frigg og situr í stjórn Frumherja frá árinu 2015. Í dag starfar hún sem fjárfestir.

Guðný hefur yfirgripsmikla þekkingu á mannauðsmálum og markaðsmálum, ásamt því að hafa áralanga stjórnunarreynslu og mikla reynslu af stefnumótun og áætlanagerð.

Guðný er ein af eigendum KG eignarhalds ehf. sem á beint 0,15% í félaginu. Guðný er óháð félaginu, daglegum stjórnendum og stórum hluthöfum félagsins.

Ína Björk Hannesdóttir

Ína Björk er með MS próf í fjármálum fyrirtækja frá Háskólanum í Reykjavík og BS gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands.

Hún starfar sem rekstrarstjóri fyrir upplýsingatæknisvið Marels síðan 2017. Ína starfaði sem framkvæmdastjóri eTatica 2013-2017, rekstrarstjóri þróunarsviðs Össurar 2011-2013, fjármálastjóri Verne global 2008-2011, forstöðumaður rekstrarsviðs hjá Advandia 2004-2008. Ína hefur setið í stjórn Lífeyrissjóðs verslunarmanna og í leigufélaginu Kletti og situr í stjórn Heilsuborgar frá árinu 2019.

Ína hefur yfirgripsmikla reynslu á sviði fjármála, upplýsingatækni og stafrænnar þróunar, ásamt því að hafa verið í stjórnunarstöðum um árabil.

Ína Björk er óháð félaginu, daglegum stjórnendum og stórum hluthöfum félagsins.

Stefán Héðinn Stefánsson

Stefán Héðinn Stefánsson er með MS. í International Shipping and Finance frá viðskiptaháskólanum Alba/Henley, MSc. í International Securities, Investment and Banking frá háskólanum í Reading og BS gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands.

Stefán er forstjóri Cargo BV ásamt því að sitja í stjórn félagsins. Hann starfaði sem aðstoðarforstjóri Sögu fjárfestingarbanka 2010-2011, ráðgjafi hjá A-ráðgjöf 2009-2010, framkvæmdastjóri eignastýringarsviðs Landsbankans 2003-2008, framkvæmdastjóri viðskiptaþróunarsviðs Landsbankans 2001-2003.

Stefán hefur mikla reynslu af áhættustýringu, innra eftirliti og af fjármálamörkuðum. Hann hefur mikla þekkingu á eignastýringu og hefur starfaði sem stjórnandi um árabil.

Stefán er óháður félaginu, daglegum stjórnendum og stórum hluthöfum félagsins.

Valdimar Sveinsson

Valdimar er með BA gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands og er löggiltu verðbréfamiðlari. Hann starfar sem framkvæmdastjóri fjárfestingafélagsins Hlíð og framkvæmdastjóri. Valdimar starfaði sem forstöðumaður viðskiptaþróunar og sérfræðingur í fyrirtækjaráðgjöf hjá Virðingu hf. 2011-2017, framkvæmdastjóri rekstrarfélags Virðingar hf. 2010-2011, framkvæmdastjóri Quantum consulting 2008-2010, forstöðumaður VBS fjárfestingabanka 2004-2007 og sem forstöðumaður einkabankapjónustu Heritable Bank 2001-2003.

Valdimar situr í stjórn Civitas ehf, fjárfestingafélagsins Solace ehf, Holtseignum ehf. Valdimar hefur setið í stjórn VÍS frá árinu 2017 og sem stjórnarformaður síðan 2018.

Valdimar býr yfir víðtækri þekkingu á starfsemi VÍS og tryggingarumhverfi almennt. Hann hefur starfað lengi á fjármálamörkuðum og sem stjórnandi.

Valdimar er óháður félaginu, daglegum stjórnendum og stórum hluthöfum félagsins.

Vilhjálmur Egilsson

Vilhjálmur er doktor í hagfræði frá háskólanum í suður Kaliforníu (University of Southern California), MS í hagfræði frá sama skóla og BS gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands.

Vilhjálmur gengdi stöðu rektors Háskólans á Bifröst frá 2013 til 2019. Áður var hann framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins frá 2006-2013, ráðuneytisstjóri sjávarútvegsráðuneytisins 2004-2006. Vilhjálmur sat í framkvæmdastjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 2003 og var framkvæmdastjóri Verslunarráðs Íslands 1987-2003. Hann var alþingismaður frá árinu 1993-2003 og stafaði sem hagfræðingur Vinnuveitendasambands Íslands 1982-1987.

Vilhjálmur situr í stjórn Innviða slfh. og situr sem stjórnarformaður Menntaskóla Borgarfjarðar og varaformaður stjórnar Hörpu ohf. Vilhjálmur settist inní stjórn VÍS í lok árs 2018 og hefur gengt hlutverki varaformanns stjórnar.

Vilhjálmur býr yfir mikilli þekkingu á rekstrarumhverfi fyrirtækja sem og á góðum stjórnarháttum. Hann býr yfir góðri þekkingu á lagaumhverfinu, reiknisskilum og stjórnsýslu.

Vilhjálmur er óháður félaginu, daglegum stjórnendum og stórum hluthöfum félagsins.

Varastjórn

Ragnheiður Hrefna Magnúsdóttir

Ragnheiður er með MS í vélaverkfræði frá Álaborgarháskóla í Danmörku og mastersgráðu í nýsköpunar og frumkvöðlafræðum frá MIT.

Ragnheiður starfar sem forstöðumaður framkvæmda hjá Veitum, hún starfaði sem viðskiptastjóri hjá Marel 2016-2018, framkvæmdastjóri og eigandi Hugsmiðjunnar 2010-2016, eigandi og stjórnarformaður Uppsprettu 2008-2010 og framkvæmdastjóri Mentis 2006-2008.

Ragnheiður er formaður tækninefndar Vísinda- og tækniráðs. Hún situr sem stjórnarformaður Ekkó Toghlara og sem nefndarmaður í starfshópi fyrir nýsköpunarstefnu Íslands á vegum atvinnuvegaráðherra. Ragnheiður hefur setið í fjölmörgum stjórnnum síðastliðin ár sem tengjast nýsköpun og tækni.

Ragnheiður er reynslumikill stjórnandi og hefur miklar þekkingu á sviði nýsköpunar og tækni. Hún hefur víðtæka reynslu af stjórnarsetu og sem stjórnandi.

Ragnheiður er óháð félaginu, daglegum stjórnendum og stórum hluthöfum félagsins.

Sveinn Friðrik Sveinsson

Sveinn er með BS gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og löggildingu í verðbréfamiðlun frá Háskólanum í Reykjavík.

Sveinn er fjármálastjóri Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, hann starfaði sem fjármálastjóri Bílanausts 2014-2017, forstöðumaður markaðsviðskipta hjá Virðingu 2011-2014, verðbréfamiðlari hjá Sögu fjárfestingabanka 2010-2011, forstöðumaður fjárstýringar hjá Straumi 2006-2009 og sem forstöðumaður netviðskipta hjá Íslandsbanka 2000-2006.

Sveinn hefur setið í varastjórn VÍS frá árinu 2018. Hann þekkir vel til félagsins, rekstur þess og stefnumótunar. Hann hefur yfirgripsmikla þekkingu á fjármálum og fjárstýringu. Einnig hefur Sveinn mikla þekkingu á áhættu og eignastýringu.

Sveinn er óháður félaginu, daglegum stjórnendum og stórum hluthöfum félagsins.

Samantekt

Það er mat tilnefningarnefndar að heildarsamsetning stjórnar að teknu tilliti til bæði aðal- og varamanna sé í samræmi við þau sjónarmið sem fram komu í viðtölum við hluthafa, stjórn og forstjóra. Í samsetningu hópsins felst breið þekking sem nýtast mun félaginu við að takast á við framtíðaráskoranir en auk þeirrar þekkingar sé aukna lagalega þekkingu að finna í innviðum félagsins. Það er því mat tilnefningarnefndar að þessi tillaga að bestu samsetningu stjórnar uppfylli viðmið og kröfur sem gerðar eru um hæfni og kröfur um góða stjórnarhætti.

Umfjöllun um hlutverk tilnefningarnefndar og starfsreglur

Tilnefningarnefndir eru rétt að slíta barnsskónum hér á landi. Mikilvægt er að hluthafar fjárfestar og markaðsaðilar haldi umræðum opnum á sýn þeirra á starfsemi tilnefningarnefnda og meta hvaða árangur hefur náðst með starfsemi þeirra. Sú nefnd sem stendur að þessari skýrslu hlaut kjör á aðalfundi í september 2018 og hefur í tígang endurnýjað starfsumboð sitt. Hefur nefndin skilað alls þremur tilnefningum til aðalfundar.

Nefndarmenn hafa því nokkra reynslu af því að starfa eftir starfsreglum sem hluthafafundur VÍS hefur sett nefndinni, en reglurnar tóku þó nokkrum breytingum á síðasta aðalfundi. Hér að neðan er að finna stuttlega samantekt á þeim helstu atriðum sem tilnefningarnefnd telur að rétt sé að skerpa á til framtíðar.

Nefndin leggur til að komandi tilnefningarnefnd verði veitt svigrúm til að vinna og leggja til breytingar á starfsreglum fyrir næsta aðalfund.

Stjórnskipuleg staða nefndarinnar

Tilnefningarnefndir starfa ýmist sem undirnefndir stjórna eða sem sjálfstæð nefnd hluthafa, samkvæmt umboði hluthafafundar. Að öllu jöfnu er ekki skýrlega úr þessu skorið í þeim reglum sem gilda um tilnefningarnefndir hér á landi. Nefndirnar starfa almennt að mestu óháðar stjórn samkvæmt reglum sem hluthafafundur setur. En ekki er loku fyrir það skotið að upp komi tilvik þar sem reynir á stöðu nefndarinnar og ábyrgð gagnvart stjórn annars vegar og hluthöfum hins vegar. Taka mætti til skoðunar hvort ástæða sé til að kveða á um stjórnskipulega stöðu nefndarinnar í starfsreglum nefndarinnar.

Framboð til tilnefningarnefndar

Samkvæmt 1. og 3. mgr. 63. gr. a. laga um hlutafélög, nr. 2/1995 (hlutafélagalög) skal tilkynna um framboð til stjórnarsetu fimm dögum fyrir fund, þar sem stjórnarkjör er á dagskrá og skal félagsstjórn fara yfir framkomin framboð. Er að finna sambærilega reglu í 6. mgr. 15. gr. a. samþykktta VÍS.

Í starfsreglum tilnefningarnefndar VÍS segir að það sé meðal starfsskyldna nefndarinnar að óska eftir tilnefningum um stjórnarmenn til stjórnarsetu í VÍS. Í framkvæmd hafa áhugasamir frambjóðendur skilað hefðbundnu eyðublaði til stjórnarkjörs til nefndarinnar, ásamt þeim fylgigögnum sem þeir kjósa. Þegar niðurstaða nefndarinnar liggur fyrir hefur þeim frambjóðendum sem ekki eru hluti af tillögu nefndarinnar verið gefinn kostur til að draga framboð sitt til baka.

Að mati tilnefningarnefndar er tilefni til að setja skýrar reglur um fyrirkomulag og gildi framboða til tilnefningarnefndar og að hvaða marki slík framboð skarast við lögformleg framboð samkvæmt hlutafélagalögum.

Reglur um framboð þurfa fyrst og fremst að vera líklegar til að leiða fram breiðan hóp einstaklinga fyrir nefndina, tryggja trúnað, skilvirkni og gagnsæi.

Tillaga nefndar á aðalfundi

Samkvæmt 13. gr. samþykktu félagsins er stjórnarkjör 4. dagskrárliður aðalfundar, en í dagskrá fundarins er ekki með beinum hætti gert ráð fyrir því að nefndin geri grein fyrir starfsemi sinni eða tillögu. Engu að síður hefur sá háttur verið á frá upphafi að formaður nefndarinnar hefur haldið stutta tölu áður en hluthafafundur tekur afstöðu til tillögu nefndarinnar.

Að mati nefndarinnar væri æskilegt að gera ráð fyrir aðkomu tillögu nefndarinnar á aðalfundi, annað hvort með því að gera sér dagskrárlið þess efnis skv. samþykktum eða samþætta þann lið við almenn stjórnarkjör.

Viðhald starfsreglna

Nokkuð algengt er að í starfsreglum tilnefningarnefnda hér á landi sé að finna ákvæði um að hluti af skyldum nefnda sé að leggja mat á gildandi starfsreglur og leggja til breytingar fyrir hluthafafund, ef þörf þykir. Ekki er að finna slíkt ákvæði í starfsreglum tilnefningarnefndar VÍS. Óljóst er því hverjum ber að viðhalda reglum nefndarinnar og hvort tilnefningarnefnd hafi yfir höfuð tillögurétt á hluthafafundi um annað en samsetningu stjórnar.

Að mati tilnefningarnefndar er það mikilvægt að sú nefnd sem starfi skv. reglum eigi þess kost að koma með beinum hætti skilaboðum til hluthafa hvaða úrbætur megi gera á gildandi starfsreglum. Telur nefndin þetta vera sérstaklega mikilvægt meðan hluthafar, stjórn og markaður er að feta sín fyrstu skref með tilvist tilnefningarnefnda. Þá telur nefndin að þegar fram líða stundir megi gera ráð fyrir því að starfsemi nefnda verði fyrst og fremst mótuð með hliðsjón af þörfum hvers félags fyrir sig.

Telur tilnefningarnefnd að rétt sé að skilgreina það sem hlutverk nefndar að yfirfara reglur og gera tillögu til breytinga, ef þörf þykir, framlagningar á aðalfundi.

Lagabreytingatillaga

Í ljósi þess sem að framan greinir bendir tilnefningarnefnd hluthöfum á að svo mögulegt sé að fyrir nefndina að leggja til breytingar á starfsreglum fyrir hluthafafundi, þyrftu hluthafar að leggja fram tillögu um nýtt ákvæði um starfsvið nefndarinnar á hluthafafundi:

Við gr. 2.1 bætist við svofelldur nýr liður merktur h:

Yfirfara og meta starfsreglur þessar og gera tillögu að breytingum og leggja fyrir hluthafafund ef nefndin telur þörf á.

Reykjavík 27. febrúar 2020

Sandra Hlíf Ocares

Gunnar Egill Gunnarsson

Engilbert Hafsteinsson

Viðauki 1.

STARFSREGLUR

TILNEFNINGARNEFNDAR

VÁTRYGGINGAFÉLAGS ÍSLANDS HF.

1. INNGANGUR

Starfsreglur þessar eru settar samkvæmt ákvæði 15. gr. a. samþykktá Vátryggingafélags Íslands hf. (hér eftir „VÍS“). Samkvæmt ákvæðinu skal innan félagsins starfa ráðgefandi tilnefningarnefnd sem tilnefnir frambjóðendur til setu í stjórn VÍS fyrir aðalfundi félagsins og þá hluthafafundi þar sem stjórnarkjör er á dagskrá. Starfsreglur þessar eru settar með hliðsjón af leiðbeiningum Viðskiptaráðs Íslands, Nasdaq Iceland og Samtaka atvinnulífsins um stjórnarhætti fyrirtækja.

2. MARKMIÐ OG HLUTVERK

2.1 Markmið nefndarinnar er að skapa hluthöfum fullnægjandi forsendur fyrir upplýstri ákvarðanatöku við kjör stjórnar félagsins. Tilnefningarnefnd gegnir ráðgefandi hlutverki við val á stjórnarmönnum. Hlutverk nefndarinnar skal m.a. felast í því að:

- Óska eftir tilnefningum um stjórnarmenn til stjórnarsetu í VÍS með auglýsingu í fréttakerfi Kauphallar og á vefsvæði nefndarinnar tímanlega fyrir boðun aðalfundar ár hvert.
- Tryggja að hluthafar fái upplýsingar um hvernig unnt sé að koma tilnefningum um stjórnarmenn á framfæri við nefndina, auk þess að tryggja aðgang að framboðsformum.
- Meta þá einstaklinga sem tilnefndir hafa verið af hluthöfum og/eða hafa boðið sig fram til stjórnarsetu út frá hæfni, reynslu, þekkingu, óhæði og þörfum félagsins.
- Skilgreina lykilhæfni og þekkingu sem æskilegt er að stjórnarmenn félagsins búi yfir.
- Leggja fram rökstudda tillögu um bestu samsetningu stjórnar. Tillagan skal birt samhliða því að boðað er til aðalfundar. Gæta skal að því að tillaga nefndarinnar samræmist ákvæðum samþykktá félagsins, laga um hlutafélög og öðrum þeim lögum og reglum er varða kröfur til hæfni og samsetningu stjórnar félagsins.
- Gera grein fyrir tillögum og störfum nefndarinnar í skýrslu sem skal gerð aðgengileg með sama hætti og aðrar tillögur sem taka á til meðferðar á þeim fundi er stjórnarkjör skal fara fram.
- Fara yfir framboð til stjórnar sem fram koma innan framboðsfrests og meta óhæði frambjóðenda.

- 2.1. Fari stjórnarkjör fram á öðrum hluthafafundi en aðalfundi mun nefndin eftir atvikum ekki hafa tók á að koma við þeim þáttum sem fram koma í liðum a) og e) í lið 2.1. að framan, þar sem tímafrestir geta verið skemmri og ekki eins fyrirsjáanlegir og þegar um aðalfund er að ræða. Undir slíkum kringumstæðum skal nefndinni heimilt að birta rökstudda tillögu sína eftir að fundarboð hefur verið sent út, en eins fljótt og kostur er, og eigi síðar en tveimur virkum dögum fyrir hluthafafund.

3. SKIPAN NEFNDAR

- 3.1. Tilnefningarnefnd skal skipuð skv. ákvæði 15. gr. a. í samþykktum félagsins. Fjöldi nefndarmanna skal vera þrír og skulu þeir kjörnir á aðalfundi félagsins. Nefndarmenn skulu hafa þekkingu og reynslu til að bera sem samræmist hlutverki og störfum nefndarinnar.
- 3.2. Meirihluti nefndarmanna skal vera óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess. Við mat á óhæði nefndarmanna skal miðað við sömu sjónarmið og þegar óhæði stjórnarmanna er metið. Þá skal að lágmarki einn nefndarmaður vera óháður hluthöfum félagsins sem eiga virkan eignarhlut í félaginu, einir eða í samstarfi við aðra.
- 3.3. Stjórnarmönnum félagsins og daglegum stjórnendum eða öðrum starfsmönnum er ekki heimilt að eiga sæti í nefndinni.
- 3.4. Tilnefningarnefnd kýs formann úr hópi nefndarmanna og ræður einfaldur meirihluti atkvæða kjöri hans. Ritari nefndarinnar skal koma úr röðum starfsmanna félagsins. Að öðru leyti skiptir nefndin með sér verkum.

4. FRAMKVÆMD STARFA OG HEIMILDIR

- 4.1. Tilnefningarnefnd starfar í samræmi við samþykktir VÍS, starfsreglur þessar og íslensk lög og hefur hliðsjón af leiðbeiningum Viðskiptaráðs Íslands, Nasdaq Iceland og Samtaka atvinnulífsins um stjórnarhætti fyrirtækja.
- 4.2. Í upphafi starfa nefndarinnar hvert starfsár skal nefndin útbúa starfsáætlun til að stuðla að skilvirkni í störfum sínum. Starfsáætlunin skal borin undir stjórn félagsins til staðfestingar.
- 4.3. Þá skal nefndin jafnframt útbúa kostnaðaráætlun í upphafi hvers starfsárs vegna nefndarlauna, utanaðkomandi ráðgjafar eða annars kostnaðar sem áætlað er að leggja þurfi út í vegna starfa nefndarinnar. Skal kostnaðaráætlunin lögð fyrir stjórn félagsins til samþykktar. Fari kostnaður nefndarinnar umfram áætlun skal stjórn félagsins upplýst og óskað eftir frekari fjárheimildum.
- 4.4. Við framkvæmd starfa skal tilnefningarnefnd taka mið af heildarhagsmunum hluthafa félagsins.
- 4.5. Tilnefningarnefnd skal í störfum sínum hafa aðgang að þeim gögnum sem nauðsynleg eru nefndinni til að hún geti gegnt hlutverki sínu. Tilnefningarnefnd skal við undirbúning tillagna sinna einnig vera heimilt að leita til sitjandi stjórnar, undirnefnda stjórnar, lykilstjórnenda, ráðgjafa stjórnar í stjórnarháttum auk hluthafa til að afla viðeigandi upplýsinga, eftir því sem við á. Forstjóri félagsins skal hafa milligöngu um aðgang að gögnum og starfsmönnum skv. framangreindu.
- 4.6. Tilnefningarnefnd skal halda skrá yfir samskipti sín við hluthafa félagsins, stjórnarmenn og stjórnendur þess.

- 4.7. Tilnefningarnefnd skal heimilt að leita til utanaðkomandi ráðgjafa og skulu þeir vera óháðir félaginu, daglegum stjórnendum og þeim stjórnarmönnum sem ekki eru óháðir. Tilnefningarnefnd gengur úr skugga um óhæði utanaðkomandi ráðgjafa.
- 4.8. Á aðalfundi félagsins skal tilnefningarnefnd vera heimilt að gera grein fyrir skýrslu sinni sem henni er skylt að birta samhliða boðun aðalfundar, sbr. 2.1. f).
- 4.9. Í skýrslu nefndarinnar skal greina hvernig hún hagaði störfum sínum við mat á frambjóðendum, hvaða ráðgjafa var leitað til, hvaða atriði var litið til við mat á bestu samsetningu stjórnar ásamt rökstuðningi nefndarinnar. Þá skal greina frá því hvort að nefndin hafi verið einhuga í niðurstöðu sinni.
- 4.10. Öll gögn er varða störf nefndarinnar, s.s. upplýsingar um nefndarmenn, starfsreglur nefndarinnar, upplýsingar um hvernig er hægt að hafa samband við nefndina, framboðseyðublöð og skýrslur nefndarinnar, skal birta á sérstöku vefsvæði nefndarinnar á fjárfestasíðu félagsins.

5. SJÓNARMÍÐ VIÐ MAT Á FRAMBJÓÐENDUM

- 5.1. Við mat á frambjóðendum til stjórnar skal tilnefningarnefnd hafa í huga að VÍS er vátryggingafélag sem hlotið hefur starfsleyfi frá Fjármálaeftirlitinu og starfar í samræmi við lög um vátryggingastarfsemi nr. 100/2016, reglugerðir, reglur og leiðbeinandi tilmæli Fjármálaeftirlitsins. Þá hafa hlutabréf félagsins verið skráð á skipulegan verðbréfamarkað og gilda ákvæði laga um verðbréfavíðskipti nr. 108/2017 ásamt reglugerðum, reglum og leiðbeinandi tilmælum Fjármálaeftirlitsins um hlutabréfin. Þessar réttarheimildir hafa að geyma fjölda reglna sem lúta að starfsemi félagsins sem stjórnarmenn þurfa að geta tileinkað sér. Jafnframt hafa þær að geyma ákvæði um atriði sem líta ber til við mat á hæfi og hæfni stjórnarmanna.
- 5.2. Að öðru leyti skal tilnefningarnefnd hafa hliðsjón af leiðbeiningum Viðskiptaráðs Íslands, Nasdaq Iceland og Samtaka atvinnulífsins um stjórnarhætti fyrirtækja.

6. FUNDIR

- 6.1. Tilnefningarnefnd skal funda eftir þörfum. Formaður nefndarinnar boðar til funda og stýrir þeim. Þá skal ritari nefndarinnar rita fundargerð um alla haldna fundi.
- 6.2. Nefndin er ákvörðunarbær þegar meirihluti nefndarmanna sækir fund enda hafi fundurinn verið boðaður með löglegum hætti. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum í öllum málum sem koma á borð nefndarinnar. Falli atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum.
- 6.3. Sömu reglur gilda um sérstakt hæfi nefndarmanna til að taka þátt í meðferð einstakra mála innan nefndarinnar og gilda um þátttöku stjórnarmanna við meðferð mála. Nefndarmenn skulu sjálfir gæta að hæfi sínu.

7. ÞAGNAR- OG TRÚNAÐARSKYLDA

- 7.1. Á nefndarmönnum hvílir þagnar- og trúnaðarskylda um störf sín, málefni félagsins, frambjóðendur til stjórnar og önnur atriði sem þeir öðlast vitneskju um í tengslum við starf þeirra við nefndina og leynt skulu fara samkvæmt lögum, samþykktum VÍS eða eðli máls. Þagnar- og trúnaðarskylda þessi helst þótt látið sé af starfi.

- 7.2. Nefndarmenn skulu vera skráðir á lista yfir fruminnherja hjá félaginu.

GILDISTAKA OG BIRTING

- 7.3. Starfsreglur þessar öðlast gildi þegar í stað eftir að hluthafafundur félagsins hefur samþykkt þær. Verður reglunum ekki breytt nema með samþykki hluthafafundar.
- 7.4. Starfsreglur þessar skulu birtar á heimasíðu VÍS.

Samþykkt á hluthafafundi VÍS hinn 20. mars 2019.