

Tilnefningarnefnd auglýsir eftir tilnefningum eða framboðum til stjórnar

Tilnefningarnefnd Eikar fasteignafélags hf. auglýsir hér með eftir tillögum hluthafa að frambjóðendum til stjórnarkjörs sem og framboðum annarra til stjórnar Eikar vegna aðalfundar félagsins sem haldinn verður 2. apríl 2020.

Meginhlutverk tilnefningarnefndar er að vera ráðgefandi við kosningu stjórnarmanna. Nefndin skal fyrir hluthafafundi þar sem stjórnarkjör er á dagskrá leggja fram rökstudda tillögu um kosningu stjórnarmanna Eikar, þar sem m.a. er horft til hæfni, reynslu og þekkingar.

Nefndin var stofnuð í samræmi við leiðbeiningar Viðskiptaráðs Íslands, Nasdaq Iceland og Samtaka atvinnulífsins um stjórnarhætti fyrirtækja og hefur þær til hliðsjónar í störfum sínum. Tveir nefndarmanna eru kjörnir á hluthafafundi og einn tilnefndur af stjórn félagsins.

Tilkynning um framboð skal vera á sérstöku eyðublaði sem tilnefningarnefnd félagsins lætur í té og unnt er að nálgast á heimasíðu félagsins <https://www.eik.is/fjarfestar/hluthafar/>.

Tillögur hluthafa og framboð skulu send á netfangið **tilnefningarnefnd@eik.is** eða í lokuðu umslagi á skrifstofu Eikar, eigi síðar en **20. febrúar 2020**.

Nefndin mun ekki leggja mat á tillögur eða framboð sem berast eftir framangreint tímamark. Í samræmi við grein 3.3 í starfsreglum nefndarinnar skulu tillögur hennar kynntar í fundarboði aðalfundar og vera aðgengilegar hluthöfum á heimasíðu félagsins eins fljótt og kostur er, en a.m.k. þremur vikum fyrir aðalfund. Starfsemi tilnefningarnefndar takmarkar ekki heimild frambjóðanda til þess að skila inn framboðum til stjórnar allt fram að 7 sólarhringum fyrir aðalfund í samræmi við 3. mgr. 20. gr. samþykktu félagsins.

Reykjavík, 23. janúar 2020
Eik fasteignafélag hf.