

Yfirferð formanns tilnefningarnefndar

Ágætu hluthafar og aðrir fundargestir

Sandra Hlíf Ocares heiti ég og er formaður tilnefningarnefndar VÍS og ætla að fara yfir lokaskýrslu og tillögu nefndarinnar.

Þann 5. nóvember sl. barst stjórn VÍS beiðni um hluthafafund þar sem óskað var eftir að stjórnarkjör yrði sett á dagskrá.

Tilnefningarnefnd kom fyrst saman þann 9. nóvember sl. þar sem farið var yfir starfsreglur nefndar auk þess sem starfsáætlun var gerð um hvernig staðið yrði að starfi nefndarinnar vegna fyrirhugaðs stjórnarkjörs í dag þann 14. desember. Þegar framboðsfrestur rann út sagði Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir sig úr nefndinni þar sem hún sjálf var í framboði.

Alls buðu tíu einstaklingar sig fram í aðalstjórn og þrír í varastjórn. Tilnefningarnefnd fundaði alls sex sinnum á tímabilinu.

Hlutverk nefndarinnar er skrifað í starfsreglur sem samþykktar voru á síðasta hluthafafundi og er henni sem ráðgefandi nefnd ætlað að gera rökstudda tillögu um samsetningu stjórnar VÍS fyrir aðalfundi og þá hluthafafundi þar sem stjórnarkjör er á dagskrá.

Nefndin hefur lagt áherslu á að vinna faglega þrátt fyrir þröngan tímaramma auk þess sem þetta er í fyrsta sinn sem nefndin kemur saman.

Í vinnu okkar leituðum við til hluthafa, framkvæmdarstjórnar félagsins, stjórnar og lykilstarfsmanna um áherslur og álit á hvaða þætti þau teldu skipta máli þegar litið væri til þekkingar og reynslu stjórnarmanna. Auk þess var leitað til sérfræðinga í ráðningum og varð Capacent fyrir valinu. Greind var lykilhæfni, þekking og reynsla frambjóðenda í samræmi við þau gögn sem lágu fyrir; árangursmat stjórnar, starfsreglur og ábendingar hluthafa og stjórnenda.

Í samvinnu við Capacent var unnin matsrammi út frá þessu ásamt því sem mótaðar voru spurningar fyrir frambjóðendur til að meta hæfni þeirra til að starfa í hópi, reynslu af ákvörðunartöku, áhuga á félaginu og góðra samskiptahæfileika. Var það ákvörðun nefndarinnar að formaður hennar ásamt óháðum ráðgjöfum Capacent tækju viðtöl við frambjóðendur þar sem sömu spurningar yrðu lagðar fyrir alla og myndu í kjölfarið skila niðurstöðum viðtala.

Eftir að viðtölum lauk þann 7. desember fundaði nefndin strax þann sama dag þar sem unnið var úr viðtölum og þekkingarmati. Einnig var horft til aldurs, kyns, reynslu, menntunar og bestu samsetningar stjórnar. Þá varð ljóst að ekki var einhugur nefndarmanna um tillögu fyrir hluthafafund.

Nefndin vann áfram að lokaskýrslu og var öllum nefndarmönnum haldið upplýstum, gefinn kostur á því að taka þátt í þeirri vinnu og tækifæri á því að koma fram með athugasemdir og tillögur að breytingum fyrir birtingu. Stuttu fyrir birtingu lokaskýrslu nefndarinnar barst nefndinni úrsögn eins nefndarmanns.

Nefndin vísar á bug yfirlýsingum fyrrnefnds nefndarmanns í fjölmiðlum síðustu daga. Í störfum nefndarinnar voru allir nefndarmenn boðaðir með sama hætti til þeirra funda sem haldnir voru en þeim er alltaf frjálst að boða forföll sem umræddur nefndarmaður gerði á síðasta fundi nefndarinnar. Öllum nefndarmönnum var gert kleift að koma sínum athugasemdum og tillögum við vinnslu lokaskýrslu. Hvað varðar sératkvæði nefndarmanns við niðurstöðu nefndarinnar þá er það skýrt í starfsreglum að það er meirihluti atkvæða sem ræður niðurstöðum og engar heimildir í reglunum fyrir sératkvæðum. Í lokaskýrslu kemur skýrt fram að einn nefndarmaður hafi ekki greitt atkvæði á sama hátt og meirihluti nefndarinnar.

Nefndin vill taka fram að sú vinna sem unnin hefur verið á síðastliðnum vikum er góður grunnur að áframhaldandi vinnu fram að næsta aðalfundi. Í þeirri vinnu telur nefndin rétt að fram komi tillögur að ítarlegri starfsreglum er snúa að nefndarvinnu og þeim áskorunum sem að nefndin mætti í vinnu sinni.

Eins og fram kemur í upphafi máls míns lagði nefndin upp með að vera fagleg, fá fagaðila að borðinu og leita álits hlutlausra sérfræðinga með það fyrir augum að skila niðurstöðum með heildarhagsmuni félagsins og hluthafa að leiðarljósi.

Fyrir hönd nefndarmanna langar mig að taka fram að við höfum lagt okkur fram um að skila faglegri og góðri vinnu í þágu allra hluthafa. Við vonumst til áframhaldandi góðs samstarfs við hluthafa í framtíðinni þar sem hagur VÍS verður okkur alltaf leiðarljós.