

STARFSREGLUR

TILNEFNINGARNEFNDAR VÁTRYGGINGAFÉLAGS ÍSLANDS HF.

1. gr. Markmið og hlutverk

- 1.1 Starfsreglur þessar eru settar samkvæmt ákvæði [15. gr. a] samþykktar 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.
- 1.2 Tilnefningarnefnd gegnir ráðgefandi hlutverki við val á stjórnarmönnum. Hlutverk nefndarinnar skal m.a. felast í því að:
 - a) Óska eftir framboðum til stjórnarsetu í VÍS.
 - b) Leggja mat á lögmati innsendra framboða.
 - c) Meta tilvonandi stjórnarmenn út frá hæfni, reynslu og þekkingu.
 - d) Meta óhæði tilvonandi stjórnarmanna.
 - e) Leggja mat á bestu samsetningu stjórnar, þar sem m.a. skal gætt að kynjahlutföllum.
 - f) Gera rökstudda tillögu um samsetningu stjórnar.

2. gr. Skipan

- 2.1 Tilnefningarnefnd kýs formann úr hópi nefndarmanna og ræður einfaldur meirihluti atkvæða kjöri hans. Stjórnarformaður félagsins eða annar stjórnarmaður skal ekki gegna formennsku. Þá útnefnir tilnefningarnefnd ritara nefndarinnar sem tilnefna má utan hóps nefndarmanna. Að öðru leyti skiptir nefndin með sér verkum.

3. gr. Framkvæmd starfa og heimildir

- 3.1 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.

- 3.2 Við framkvæmd starfa skal tilnefningarnefnd taka mið af heildarhagsmunum hluthafa félagsins.
- 3.3 Tilnefningarnefnd skal í störfum sínum hafa óheftan aðgang að öllum þeim gögnum sem nefndin telur nauðsynleg til að gegna hlutverki sínu. Tilnefningarnefnd skal einnig vera heimilt að leita til sitjandi stjórnar, undirnefnda stjórnar, lykilstjónenda, ráðgjafa stjórnar í stjórnarháttum auk einstakra hluthafa til að afla viðeigandi upplýsinga, eftir því sem við á.
- 3.4 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.
- 3.5 Á aðalfundi félagsins skal tilnefningarnefnd gera grein fyrir því hvernig hún hafi hagað störfum sínum og rökstyðja tilnefningar sínar. Á vefsíðu félagsins skal jafnframt birta rökstuðning nefndarinnar.

4. gr. Sjónarmið við mat á frambjóðendum

- 4.1 Við mat á frambjóðendum til stjórnar skal tilnefningarnefnd hafa í huga að VÍS er váttryggingafélag sem hlotið hefur starfsleyfi frá Fjármálaeftirlitinu og starfar í samræmi við lög um váttryggingastarfsemi nr. 100/2016, reglugerðir, reglur og leiðbeinandi tilmæli Fjármálaeftirlitsins. Þá hafa hlutabréf félagsins verið skráð á skipulegan verðbréfamarkað og gilda ákvæði laga um verðbréfaviðskipti 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.
- 4.2 Að öðru leyti skal tilnefningarnefnd hafa hliðsjón af leiðbeiningum Viðskiptaráðs Íslands, Nasdaq Iceland og Samtaka atvinnulífsins um stjórnarhætti fyrirtækja .

5. gr. Fundir

- 5.1 Tilnefningarnefnd skal funda eftir þörfum. Formaður nefndarinnar boðar til funda og stýrir þeim. Þá skal ritari nefndarinnar rita fundargerð um alla haldna fundi.
- 5.2 Nefndin er ákvörðunarbær þegar meirihluti nefndarmanna sækir fund enda hafi fundurinn verið boðaður með löglegum hætti með minnst þriggja daga fyrirvara. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum í öllum málum sem koma á borð nefndarinnar. Falli atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum.

6. gr. Þagnar- og trúnaðarskylda

- 6.1 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 með samkvæmt lögum, samþykktum VÍS eða eðli máls. Þagnar- og trúnaðarskylda þessi helst þótt látið sé af starfi.

7. gr. Gildistaka og birting

- 7.1 Starfsreglur þessar öðlast þegar gildi.
- 7.2 Starfsreglur þessar skulu birtar á heimasíðu VÍS.

Samþykkt á hluthafafundi VÍS hinn 20. september 2018.