**Framboð til stjórnar Regins hf.**

Vinsamlega fyllið út þetta eyðublað. Heimilt er að vísa í ferilskrá þegar það á við. Frekari upplýsingar varðandi tilnefningarnefnd Regins hf. (Reginn eða félagið) og framboðsfresti er hægt að nálgast á eftirfarandi svæði – [www.reginn.is/fjarfestavefur](http://www.reginn.is/fjarfestavefur).

|  |  |
| --- | --- |
| Fullt nafn: |       |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kennitala: |       |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Heimilisfang: |       |
|  |  |
| Menntun: |       |
|  |       |
|  |       |

|  |  |
| --- | --- |
| Aðalstarf: |       |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Starfsreynsla: |       |
|  |       |
|  |       |
|  |       |

|  |
| --- |
| Hlutafjáreign í félaginu, beint eða í gegnum tengda aðila: |
|       |

|  |
| --- |
| Núverandi stjórnarseta:      |
|       |
|       |

|  |
| --- |
| Önnur stjórnarseta sl. 5 ár: |
|       |
|       |
|       |

|  |
| --- |
| Hagsmunatengsl skv. skilgreiningu í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja, 6. útgáfu frá 2021, (https://leidbeiningar.is/wp-content/uploads/2021/02/VI\_Stjornarhaettir\_fyrirtaekja\_Vefur.pdf):  |
| * við helstu viðskiptaaðila félagsins:
 |
|       |
| * við helstu samkeppnisaðila félagsins:
 |
|       |
| * við hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu:
 |
|       |

 Óhæði stjórnarmanna:

|  |
| --- |
| Frambjóðandi hefur verið starfsmaður félagsins eða nátengds félags[[1]](#footnote-1) undirfarin þrjú ár áður en hann tekur sæti í stjórn félagsins.Já ( ), Nei ( ) – ef já útskýrið nánar: |
|       |

|  |
| --- |
| Frambjóðandi þiggur eða hefur þegið verulegar greiðslur[[2]](#footnote-2) frá félaginu, nátengdu félagi eða daglegum stjórnendum þess, fyrir utan stjórnarlaun, t.d. sem ráðgjafi eða verktaki, undanfarin þrjú ár áður en hann tekur sæti í stjórn félagsins.Já ( ), Nei ( ) – ef já útskýrið nánar: |
|       |

|  |
| --- |
| Frambjóðandi hefur verið síðastliðið ár, í umtalsverðum viðskiptum við félagið eða nátengd félög, t.a.m., sem viðskiptavinur, birgir eða samstarfsaðili, eða hefur mikilla annarra viðskiptahagsmuna að gæta í félaginu, hvort heldur persónulega eða í gegnum annað félag.Já ( ), Nei ( ) – ef já útskýrið nánar: |
|       |

|  |
| --- |
| Frambjóðandi er einn af daglegum stjórnendum annars félags þar sem einn af stjórnarmönnum þess er daglegur stjórnandi í félaginu.Já ( ), Nei ( ) – ef já útskýrið nánar: |
|       |

|  |
| --- |
| Frambjóðandi hefur undanfarin þrjú ár áður en hann tekur sæti í stjórn félagsins, verið meðeigandi ytri endurskoðanda félagsins (Ernst&Young) eða nátengds félags, eða starfsmaður sem tekið hefur þátt í ytri endurskoðun félagsins.Já ( ), Nei ( ) – ef já útskýrið nánar: |
|       |

|  |
| --- |
| Frambjóðandi er tengdur nánum fjölskylduböndum[[3]](#footnote-3) daglegum stjórnendum félagsins og/eða aðila sem nefndur er í töluliðunum hér að framan ef sá aðili er í beinum eða óbeinum viðskiptum við félagið og þau eru slík að umfangi að ekki er réttlætanlegt að telja stjórnarmanninn óháðan.Já ( ), Nei ( ) – ef já útskýrið nánar: |
|       |
|  |

Önnur tengsl við stóra hluthafa í Regin:

|  |
| --- |
| Frambjóðandi hefur bein eða óbein yfirráð[[4]](#footnote-4) yfir félaginu eða er stjórnarmaður hjá aðila sem hefur yfirráð yfir félaginu.Já ( ), Nei ( ) – ef já útskýrið nánar: |
|       |
|  |

|  |
| --- |
| Frambjóðandi á stóran hlut í félaginu eða er stjórnarmaður eða starfsmaður hjá aðila sem á stóran hlut í félaginu.Já ( ), Nei ( ) – ef já útskýrið nánar: |
|       |
|  |

|  |
| --- |
| Frambjóðandi tengist stórum hluthöfum á annan hátt en kemur fram hér að framan, sem frambjóðandi vill greina frá.Já ( ), Nei ( ) – ef já útskýrið nánar: |
|       |
|  |

|  |
| --- |
| Samkvæmt lögum nr. 2/1995 um hlutafélög skulu stjórnarmenn eða framkvæmdastjórar vera lögráða, fjár síns ráðandi og mega ekki á síðustu þremur árum hafa í tengslum við atvinnurekstur hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum hegningarlögum eða lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, [samvinnufélög, sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur], bókhald, ársreikninga, gjaldþrot eða opinber gjöld, [svo sem lögum um tekjuskatt, virðisaukaskatt og tryggingagjald]. **Staðfestir frambjóðandi ofangreint?**Já ( ), Nei ( )  |
|       |

|  |
| --- |
| Hvers vegna sækir þú um setu í stjórn Regins? |
|  |
|       |
|       |

Framboðseyðublaði skal fylgja eftirfarandi:

( ) Ferilskrá (CV)

( ) Kynningarbréf þar sem m.a. koma fram hvaða styrkleikar þínir munu nýtast í stjórn félagsins (180-200 orð)

Eyðublaðið og fylgigögn skal senda á netfangið tilnefningarnefnd@reginn.is.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Staður og dagsetning | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Undirritun  |

1. Ef félagið ræður yfir, hvort heldur beint eða óbeint, að lágmarki 10% af heildarhlutafé eða atkvæðavægi í öðru félagi skal hið síðarnefnda félag teljast nátengt. Ef félagið ræður yfir 50% eða meira af heildarhlutafé eða atkvæðavægi í öðru félagi skal félagið teljast hafa óbein yfirráð yfir eignarhlutum síðarnefnda félagsins í öðrum félögum. [↑](#footnote-ref-1)
2. Við mat á þessu ber bæði að líta til þess hvort greiðslurnar geti talist verulegar fyrir félagið sjálft sem og umræddan stjórnarmann t.d. hvort þær hafi verið/séu talsverður hluti af tekjuöflun stjórnarmannsins. [↑](#footnote-ref-2)
3. Hér er miðað við 2. tl. 1. mgr. 3. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, þ.e. ef viðkomandi stjórnarmaður er eða hefur verið maki aðila, skyldur eða mægður aðila í beinan legg eða að öðrum lið til hliðar eða tengdur aðila með sama hætti vegna ættleiðingar. [↑](#footnote-ref-3)
4. Með yfirráðum er átt við 50% eða meira af heildarhlutafé eða atkvæðavægi. [↑](#footnote-ref-4)