

HLUTHAFAFUNDUR REGINS HF.

VERÐUR HALDINN 13. SEPTEMBER 2018

Stjórn Regins hf. boðar til hluthafafundar í félaginu og verður hann haldinn á skrifstofu Regins, Hagasmára 1, 201 Kópavogi, fimmtudaginn 13. september 2018 og hefst stundvíslega kl. 8:30.

Dagskrá fundarins er svohljóðandi:

1. Tillaga stjórnar um skipan og fyrirkomulag tilnefningarnefndar fyrir félagið.

Stjórn Regins hf. leggur til við hluthafafund félagsins að eftirfarandi tillaga verði samþykkt:

„Hluthafafundur Regins hf. þann 13. september 2018 samþykkir að koma á fót tilnefningarnefnd sem starfa skal samkvæmt starfsreglum nefndarinnar sem liggja fyrir sem fylgiskjal með tillögu þessari og skulu skoðast sem hluti hennar. Við kjör nefndarmanna tilnefningarnefndar í fyrsta skipti skulu nefndarmenn kosnir á hluthafafundi 13. september 2018 úr hópi þeirra sem gefið hafa kost á sér fyrir fundinn, en að öðru leyti skal farið eftir starfsreglum nefndarinnar eftir því sem við getur átt.“

2. Tillögur stjórnar að breytingum á samþykktum félagsins.

Stjórn Regins leggur til við hluthafafund félagsins að gerðar verði eftirfarandi breytingar á samþykktum félagsins.

Tillaga um nýja 22. gr. samþykktar

Við IV. kafla samþykktar félagsins skal bætast ný grein sem verður 22. gr. og skulu númer greina sem á eftir henni koma breytast í samræmi við það. Hin nýja grein skal vera svohljóðandi:

22. gr.

„Félagið skal hafa starfandi tilnefningarnefnd sem hefur það meginhlutverk að tilnefna einstaklinga til stjórnarsetu í félaginu á aðalfundi félagsins, eða eftir atvikum á hluthafafundi þar sem stjórnarkjör er á dagskrá.

Nefndarmenn tilnefningarnefndar skulu að lágmarki vera þrír og skulu þeir kjörnir til tveggja ára á aðalfundi félagsins. Nefndin skal vera sjálfstæð í störfum sínum og skulu stjórnarmenn félagsins ekki eiga sæti í nefndinni.

Formaður tilnefningarnefndar skal kjörinn af nefndinni sjálfri á fyrsta fundi eftir skipun.“

Viðbætur við 15. gr. samþykktar

Þær breytingar skulu gerðar á 15. gr. samþykktar félagsins að annars vegar verði bætt inn nýjum tölulíð nr. 9 sem verði svohljóðandi: „Kosning nefndarmanna liðinn eða ef nefndarmaður hefur látið af störfum.“ Númer tölulíða sem á eftir koma skulu taka breytingum til samræmis við þetta.

Hins vegar verði bætt við þann tölulíð sem nú er nr. 9 orðunum „og til nefndarmanna tilnefningarnefndar“ á eftir orðinu „stjórnarmanna“.

Ákvæði 15. gr. samþykktar félagsins verður eftir breytinguna svohljóðandi:

„Á aðalfundi skulu tekin til afgreiðslu eftirfarandi mál:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins sl. starfsár.
2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps á næstliðnu reikningsári.
4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar.
5. Ákvörðun um heimild til stjórnar um kaup á eigin bréfum.
6. Tillögur til breytinga á samþykktum, ef einhverjar hafa borist.
7. Kosning félagsstjórnar.
8. Kosning endurskoðanda.
9. Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd, sé skipunartími nefndarmanna liðinn eða ef nefndarmaður hefur látið af störfum.
10. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og til nefndarmanna tilnefningarnefndar fyrir næsta kjörtímabil.
11. Önnur mál.“

3. Ákvörðun um þóknun tilnefningarnefndar.

Stjórn Regins hf. leggur til við hluthafafund félagsins að nefndarlaun fyrir setu í tilnefningarnefnd fram að næsta aðalfundi verði þannig að þóknun formanns tilnefningarnefndar verði 90.000 kr. á mánuði og annarra nefndarmanna 60.000 kr. á mánuði.

4. Kosning tilnefningarnefndar.

Stjórn Regins hf. leggur til að fyrstu nefndarmenn tilnefningarnefndar verði kjörnir með beinni kosningu á hluthafafundinum þann 13. september 2018 úr hópi þeirra sem gefið hafa kost á sér fyrir hluthafafundinn.

Um kosningu nefndarmanna við fyrstu skipun fer eftir fyrirbyggjandi drögum að starfsreglum tilnefningarnefndarinnar að því leyti sem við getur átt, þó þannig að við fyrstu skipun verði kosið á milli þeirra framboða sem borist hafa fyrir hluthafafundinn.

Reglur samþykktar um stjórnarkjör gilda eftir því sem getur átt um kosningu nefndarmanna í tilnefningarnefnd, sbr. 23. gr. samþykktar félagsins.

5. Önnur mál.

Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafund fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt eða rafrænt umboð og skal það dagsett. Óskað er eftir að umboð berist Regin fyrir dagsetningu hluthafafundar á reginn@reginn.is og skal það vera undirritað af hluthafa eða prókúruhafa. Einnig er fundarmanni

heimilt að framvísa umboði við mætingu á hluthafafund en þá skal þess gætt að mæta tímanlega til að hægt sé að yfirfara umboð m.t.t. gildis þess. Jafnframt er bent á að fundarmenn þurfa að vera reiðubúnir að sanna á sér deili og því rétt að þeir hafi skilríki meðferðis. Umboð verða ekki afturkölluð svo gilt sé gagnvart félaginu eftir að þeim hefur verið framvísað við afhendingu fundargagna eða eftir setningu fundarins, hvort heldur sem fyrr er.

Hver hluthafi á rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á hluthafafundinum, ef hann gerir skriflega kröfu um það til stjórnar áður en vika er til hluthafafundarinnar. Nánar um heimildir hluthafa til að fá mál tekin til meðferðar á fundinum vísast til 18. gr. samþykktar félagsins sem finna má á heimasíðu þess, www.reginn.is/fjarfestavefur

Óskað er eftir framboðum í tilnefningarnefnd sem skal skipuð að minnsta kosti þremur nefndarmönnum sem skulu hafa nauðsynlega þekkingu og reynslu miðað við störf nefndarinnar. Meirihluti nefndarmanna skal vera óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess samkvæmt sömu reglum og gilda um óháði stjórnarmanna, sbr. lið 2.3 í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. Þá skal að minnsta kosti einn nefndarmaður vera óháður stórum hluthöfum félagsins, þ.e. þeim sem ráða 10% eða meira af heildarhlutafé eða atkvæðamagni í félaginu, einn eða í samstarfi við aðra sbr. lið 2.3 í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. Við framangreint mat er litið heildstætt til beinna og óbeinna tengsla nefndarmanna.

Sérstök athygli er vakin á að óskað er eftir tillögum um framboð skriflega með minnst sjö sólarhringa fyrirvara fyrir hluthafafund, eða fyrir kl. 8:30 fimmtudaginn 6. september 2018. Skulu tilkynningar um framboð berast á netfangið tilnefningarnefnd@reginn.is

Upplýsingar um frambjóðendur til tilnefningarnefndar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir hluthafafund.

Hluthafafundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað, án tillits til þess hversu margir sækja hann, sbr. 16. gr. samþykktar félagsins.

Gögn vegna fundarins eru aðgengileg á skrifstofu félagsins í Smáralind, 1. hæð, Hagasmára 1, 201 Kópavogi og á vefsvæði tengt hluthafafundi á heimasíðu félagsins www.reginn.is/fjarfestavefur en endanleg dagskrá og tillögur verða aðgengileg a.m.k. viku fyrir hluthafafund, sbr. 18. gr. samþykktar félagsins. Hluthafafundur félagsins verður án pappírsagna.

Kópavogur, 21. ágúst 2018.
Stjórn Regins hf.