

# Starfsreglur valnefndar

## 1. gr.

### Valnefnd

Stjórn Bankasýslu ríkisins skipar sérstaka þriggja manna valnefnd sem tilnefnir aðila fyrir hönd ríkisins sem rétt hafa til setu fyrir hönd þess í bankaráðum eða stjórnnum fyrirtækja á forræði stofnunarinnar.

Stjórn Bankasýslu ríkisins skipar einn þriggja nefndarmanna sem formann valnefndarinnar.

Valnefndin er skipuð út starfstíma Bankasýslu ríkisins.

Nú forfallast valnefndarmaður að fullu og öllu og skal þá stjórn Bankasýslu ríkisins tilnefna nýjan nefndarmann eins fljótt og auðið er. Valnefndin hefur starfsaðstöðu hjá Bankasýslu ríkisins og skulu öll gögn nefndarinnar geymd þar.

Valnefndin hittist eins oft og þurfa þykir. Hún skal halda fundargerðir þar sem gerð er grein fyrir ákvörðunum nefndarinnar.

## 2. gr.

### Vinnulag valnefndar

Valnefndin er sjálfstæð í störfum sínum.

Valnefndin leitar eftir aðilum að eigin frumkvæði en einnig geta aðilar, sem telja sig uppfylla skilyrði 3. gr. fyrir stjórnarsetu, gefið kost á sér með því að senda valnefndinni ferliskrár sínar.

Nöfn þeirra aðila sem nefndin leitar til eða sent hafa inn upplýsingar um sig verða vistuð hjá valnefndinni. Að uppfylltum hæfisskilyrðum koma þessir aðilar til greina sem stjórnarmenn fyrir hönd ríkisins þegar á þarf að halda.

Aðili sem gefið hefur kost á sér til setu í stjórn fjármálafyrirtækis fyrir hönd ríkisins getur hvenær sem er farið þess á leit við valnefndina að upplýsingum um hann hjá nefndinni verði eytt.

Stjórn Bankasýslu ríkisins óskar formlega eftir tilnefningum valnefndar um stjórnar- og bankaráðsmenn fyrir stjórnarkjör í hlutaðeigandi bankaráðum eða stjórnnum. Valnefndin skal í hvert sinn tilnefna til Bankasýslu ríkisins tvo til þrjá aðila fyrir hvert sæti sem losnar í stjórnnum eða bankaráðum.

## 3. gr.

### Hæfnisskilyrði stjórnarmanna í fjármálafyrirtækjum

Við ákvörðun um tilnefningu á stjórnarmanni skal valnefndin við mat sitt á hæfni aðila taka mið af yfirsýn, þekkingu og reynslu viðkomandi í tengslum við fyrirtækjarekstur og starfshætti fjármálafyrirtækja. Nefndin skal huga að þörfum hvers fyrirtækis fyrir sig og tilnefna stjórnarmenn sem hafa fjölbreyttan bakgrunn hvað varðar menntun og hæfni.

Valnefndin þarf í tilnefningum sínum að huga að samsetningu stjórna fjármálafyrirtækja sem og hæfni þeirra stjórnarmanna sem fyrir eru. Þannig verði gætt að heildaryfirbragði og reynt að tryggja að stjórnir fjármálafyrirtækja verði ekki of einsleitar. Valnefndinni ber að gæta þess í tilnefningum sínum að ekki séu valdir aðilar þar sem möguleiki sé á hagsmunaárekstrum við önnur störf þeirra. Þá ber valnefndinni í tilnefningum sínum að gæta að öðrum mögulegum

hagsmunaárekstrum s.s. vegna fjárhags- og/eða skyldleikatengsla. Sé um slíka hagsmunaárekstra að ræða kemur viðkomandi aðili ekki til greina sem stjórnarmaður.

Aðili sem valnefndin tilnefnir sem stjórnarmann í tilteknu fjármálafyrirtæki skal uppfylla hæfisskilyrði 52. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, og í þeim tilvikum sem fjármálafyrirtæki eru hlutafélög, hæfisskilyrði stjórnarmanna sem tilgreind eru í lögum um hlutafélög nr. 2/1995.

Valnefndin skal í störfum sínum fara eftir verklagi Fjármálaeftirlitsins við mat á hæfi stjórnarmanna frá 10. febrúar 2010 og spurningalista því tengdu. Valnefndin skal hafa samstarf við Fjármálaeftirlitið um mat á hæfi eftir því sem þörf er á.

#### **4. gr.**

##### **Kynjasjónarmið**

Valnefndin skal leitast við að tryggja að í bankaráðum og stjórnnum fyrirtækja sitji sem næst jafnmargar konur og karlar.

#### **5.gr.**

##### **Þagmælska**

Nefndarmönnum í valnefndinni er skylt að gæta þagmælsku um atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu í nefndinni. Þagnarskyldan helst eftir að látið er af starfi í valnefndinni. Skulu nefndarmenn undirrita yfirlýsingu þar að lútandi sem varðveitt er hjá Bankasýslu ríkisins.

#### **6. gr.**

##### **Önnur atriði**

Starfsreglur þessar eru settar af stjórn Bankasýslu ríkisins og skulu birtar á vefsvæði hennar. Til breytinga á starfsreglum þessum þarf samþykki meirihluta stjórnar.

Þannig samþykkt á stjórnarfundum þann 08.02.2011