



# Starfsreglur

## Starfskjaranefnd Origo hf.

1. gr.

### **Skipan og samsetning**

Starfskjaranefnd Origo hf. er undirnefnd stjórnar félagsins og er skipuð af henni í samræmi við starfsreglur stjórnar félagsins. Nefndin skal starfa í samræmi við íslensk lög og reglur og góða stjórnarhætti. Tilgangurinn með stofnun nefndarinnar er að bæta starfshætti stjórnarinnar og gera störf hennar markvissari.

Nefndin skal skipuð þremur stjórnarmönnum. Meirihluti nefndarmanna skulu vera óháðir félaginu og æðstu stjórnendum þess, þ.á m. forstjóra. Nefndarmenn skulu hafa þekkingu og reynslu í samræmi við hlutverk og verkefni nefndarinnar.

2. gr.

### **Hlutverk og ábyrgðarsvið**

Starfskjaranefnd Origo hf. hefur það hlutverk að undirbúa ákvarðanir stjórnar félagsins varðandi starfskjarastefnu félagsins, sbr. m.a. 79. gr. a hlutafélagalaga nr. 2/1995.

*Helstu verkefni starfskjaranefndar eru að:*

- i. Útbúa drög að starfskjarastefnu félagsins og leggja fram sem tillögu fyrir stjórn,
- ii. Undirbúa tillögu til hluthafafundar um starfskjör stjórnarmanna og nefndarmanna í undirnefndum stjórnar,
- iii. Hafa eftirlit með framfylgd starfskjarastefnu, útbúa skýrslu um framkvæmd hennar fyrir liðið starfsár og leggja fyrir stjórn til samþykktar,
- iv. Hafa eftirlit með þróun kjara- og mannauðsmála hjá félaginu, sérstaklega með tilliti til jafnlaunamála,
- v. Sjá til þess að laun og önnur starfskjör séu í samræmi við lög, reglur og bestu framkvæmd hverju sinni,
- vi. Undirbúa ákvarðanir stjórnar um laun og önnur starfskjör forstjóra og annarra starfsmanna sem heyra undir stjórn félagsins,
- vii. Meta áhættu sem starfskjaramál kunna að skapa fyrir félagið.

3. gr.

### **Skipulag og starfshættir**

Starfskjaranefndin skal að lokinni árlegri skipan hennar koma saman til fundar, þar sem nefndarmenn kjósa formann úr eigin röðum.

Formaður starfskjaranefndar boðar til funda að eigin frumkvæði eða að ósk annarra nefndarmanna. Árlega skal nefndin að lágmarki funda tvisvar á ári, en oftari telji starfskjaranefnd ástæðu til.



Formaður starfskjaranefndar stýrir fundum. Starfskjaranefnd er ákvörðunarbær þegar meirihluti nefndarmanna sækir fund.

Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir nefndarmenn hafi haft tæk á því að fjalla um málið sé þess kostur. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum á fundum í öllum málum. Tillaga fellur á jöfnum atkvæðum.

Fundargerðir skulu vera skriflegar og samþykktar af nefndarmönnum. Nefndin skal halda fundargerðabók.

4. gr.

#### **Upplýsingar um störf nefndarinnar**

Starfskjaranefnd skal tryggja að stjórn félagsins fái reglulega nákvæmar upplýsingar um helstu störf nefndarinnar.

Nefndin skal sjá til þess að fundargerðir starfskjaranefndar séu aðgengilegar öllum stjórnarmönnum og forstjóra.

5. gr.

#### **Heimildir og aðgengi að gögnum**

Nefndin hefur víðtækan aðgang að gögnum sem tengjast störfum hennar. Starfskjaranefnd getur kallað eftir upplýsingum um kjaramál hjá félaginu, til dæmis varðandi launakjör tiltekinna hópa og jafnlaunamál.

Nefndin hefur heimild, gerist þess þörf, til að leita eftir aðstoð stjórnarmanna, starfsmanna félagsins og óháðra ráðgjafa.

6. gr.

#### **Gerð starfskjarastefnu**

Starfskjaranefnd útbýr starfskjarastefnu félagsins varðandi laun og önnur starfskjör stjórnar, forstjóra og annarra æðstu stjórnenda félagsins, samkvæmt ákvæðum laga. Nefndin ber starfskjarastefnu undir stjórn til samþykktar. Starfskjarastefnan er lögð fyrir aðalfund félagsins til endanlegrar samþykktar.

Starfskjarastefna félagsins skal tekin til endurskoðunar ár hvert.

Við gerð starfskjarastefnu skulu höfð að leiðarljósi þau viðmið sem sett eru fram í lögum um hlutafélög nr. 2/1995, einkum 2. mgr. 79. gr. a og 5. útgáfu leiðbeininga Viðskiptaráðs Íslands, Nasdaq OMX Iceland hf. og Samtaka atvinnulífsins um stjórnarhætti fyrirtækja frá maí 2015.

Starfskjarastefna félagsins skal stuðla að því að hagsmunir stjórnenda séu raunverulega tengdir árangri félagsins og hagsmunum haghafa þess til lengri tíma litið.



7. gr.

#### **Þagnar- og trúnaðarskylda**

Á nefndarmönnum hvílir þagnar- og trúnaðarskylda um málefni fyrirtækisins, hagi viðskiptavina þess og önnur atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu. Þagnar- og trúnaðarskylda helst þótt látið sé af störfum.

8. gr.

#### **Gildistaka**

Starfsreglur starfskjaranefndar skulu endurskoðaðar af stjórn og starfskjaranefnd árlega og taka gildi með undirritun stjórnar.

Febrúar 2020