

Reglur um framkvæmd stjórnarkjörs

1. Grein 5.1 í samþykktum Lífeyrissjóðs bænda:

Stjórn. „Stjórn sjóðsins skal skipuð fimm mönnum kjörnum á ársfundi sjóðsins til fjögurra ára í senn. Einn stjórnarmaður skal kosinn á ári, í fyrsta sinn á ársfundi sjóðsins 2019 þó þannig að fjórða hvert ár skal kjósa tvo, í fyrsta sinn 2020.

Varamenn í stjórn skulu vera tveir. Einn varamaður skal kosinn á ársfundi sjóðsins annað hvert ár til fjögurra ára í senn, í fyrsta sinn á ársfundi sjóðsins 2019. Þó skal á ársfundi 2019 kjósa tvo varastjórnarmenn, annan til tveggja ára og hinn til fjögurra ára.

Tryggja skal að kynjahlutföll í stjórn og varastjórn séu í samræmi við ákvæði laga.“

2. **Fyrirkomulag kosningar og kosningaréttur.** Kosningin fer fram á ársfundi sjóðsins og hafa allir sjóðfélagar kosningarétt. Sjóðfélagar hafa jafnan atkvæðisrétt við stjórnarkjör.
3. **Kjörnefnd.** Framkvæmd stjórnarkjörs skal vera í höndum þriggja manna kjörnefndar. Stjórn skal setja henni starfsreglur þar sem nánar greinir um samsetningu nefndarinnar og störf sem nefndin skal sinna í tengslum við kjörið, svo sem varðandi mat á kjörgengi frambjóðenda. Skulu starfsreglur nefndarinnar miðast við að fylgt sé kröfum sem gilda um stjórnarmenn lífeyrissjóða á hverjum tíma. Verði ágreiningur innan kjörnefndar ræður afstaða meirihluta kjörnefndar.
4. **Kjörgengi.** Kjörgengi í stjórn sjóðsins er háð þeim skilyrðum sem gilda samkvæmt 5. gr. í samþykktum sjóðsins. Frambjóðandi getur afturkallað framboð sitt fram til þess tíma er framboðsfrestur rennur út. Kynningargögn ásamt mynd skal hver frambjóðandi senda sjóðnum með umsókn sinni í stjórn sjóðsins.

Þeir sem gefa kost á sér þurfa að uppfylla eftirfarandi:

- Vera fjárhagslega sjálfstæðir og búa yfir nægilegri þekkingu og starfsreynslu skv. 31. gr. laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, og 6. gr. reglna FME nr. 180/2013 og fullnægja að öðru leyti þeim kröfum sem gerðar eru um hæfi og hæfni stjórnarmanna skv. framangreindum lögum, reglum FME og samþykktum sjóðsins.
- Vera tilbúnir til að gangast undir hæfismat FME.
- Vera reiðubúnir til að veita nákvæmt yfirlit um fjárhagslega stöðu sína, þ. á m. um hlutabréfeign og eignarhluti í félögum.
- Skila inn framboðsgögnum innan tilskilins tímafrests.

Í tilkynningu um framboð eða fylgigögnum skal frambjóðandi a.m.k. tiltaka:

- Nafn, kennitölu og heimilisfang.
- Upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun og reynslu ásamt mynd sem sjóðurinn gæti notað á heimasíðu sinni.
- Yfirlýsingu um að viðkomandi hafi kynnt sér og uppfylli hæfisskilyrði 31. gr. laga nr. 129/1997.
- Aðrar þær upplýsingar sem frambjóðandi telur að geti nýst kjörnefnd við að meta hæfi og hæfni hans til að gegna stjórnarstörfum.
- Þá skal jafnframt fylgja umsókn upplýsingar um hvort frambjóðandi gefi kost á sér í aðalstjórn eða varastjórn (eða bæði).

Áhugasamir geta gefið kost á sér í stjórn Lífeyrissjóðs bænda með því að senda inn framboð og fylgigögn á netfang kjörnefndar kjornefnd@lsb.is.

Frestur til að skila inn framboði kemur fram í auglýsingu sjóðsins um framboðið.

5. **Framboðsfrestur.** Framboðsfrestur rennur út fjórum vikum fyrir ársfund sjóðsins hverju sinni. Þegar kjörnefnd hefur staðfest kjörgengi frambjóðenda skulu nöfn frambjóðenda tilkynnt á heimasíðu sjóðsins www.lsb.is tveimur vikum fyrir ársfund eða fyrsta virka dag eftir það.

Kynning á frambjóðendum skal liggja frammi á skrifstofu og heimasíðu sjóðsins eigi síðar en tveimur vikum fyrir ársfund.

6. **Kjörgögn – kosning.** Kosning fer fram á ársfundi sjóðsins.

Um stjórnarkjör gilda reglur um meirihlutakosningu. Þeir teljast rétt kjörnir sem flest atkvæði fá, þó að gættum skilyrðum sem gilda skv. 5. gr. samþykktá sjóðsins.


Láti stjórnarmaður af störfum áður en kjörtímabili hans lýkur, skal varamaður taka við og skal hann sitja fram að næsta ársfundi en þá skal stjórnarmaður kjörinn í hans stað.

Reglur þessar eru settar með heimild í 5.13. gr. samþykktá Lífeyrissjóðs bænda þar sem segir: „Stjórn skal gefa út reglur um stjórnarkjör, fyrirkomulag, framboð og framboðsfresti.“

Reglurnar skulu staðfestar af stjórn og kynntar á vefsvæði sjóðsins eigi síðar en samtímis því að auglýst er eftir framboðum.

27. maí 2019

Stjórn Lífeyrissjóðs bænda



Guðrún Lárusdóttir
Vigdís Sveinbj.
Óm þessu.
Jana Inil Ambergsdóttir