

Starfsreglur kjörnefndar 2020

1. gr. – Um kjörnefnd

Lífeyrissjóður bænda (LSB) skipar kjörnefnd í samræmi við heimild í gr. 5.13 í samþykktum sjóðsins en þar segir: „5.13 Stjórn skal gefa út reglur um stjórnarkjör, fyrirkomulag, framboð og framboðsfresti“.

Í kjörnefnd skulu eiga sæti þrjú nefndarmenn og ákvarðar stjórn sjóðsins samsetningu nefndarinnar og skipar í nefndina. Nefndarmenn skulu skipaðir til eins árs í senn og tilkynnt um skipun þeirra á vefsvæði sjóðsins. Skipa skal nefndina að lágmarki sex vikum fyrir ársfund þegar kosningar fara fram samkvæmt samþykktum sjóðsins og tilkynna um skipun hennar á vefsvæði sjóðsins.

2. gr. – Störf kjörnefndar og heimildir

Markmið með störfum kjörnefndar er að auðvelda sjóðfélögum LSB að taka upplýsta ákvörðun um val í stjórn sjóðsins. Í störfum sínum skal nefndin gæta hagsmuna sjóðsins og sjóðfélaga.

Kjörnefnd auglýsir eftir framboðum til stjórnarsetu í samræmi við samþykktir sjóðsins:

- Í auglýsingunni skal koma fram hvaða kröfur eru gerðar til stjórnarmanna.
- Eigi síðar en fimm vikum fyrir ársfund skal auglýsa stjórnarkjör á vefsvæði sjóðsins og tiltaka hvenær framboðsfrestur rennur út. Jafnframt getur kjörnefnd ákveðið að auglýsa eftir framboðum í fjölmiðli.
- Fjórum vikum fyrir ársfund skulu öll framboð hafa borist og skal kjörnefnd yfirfara þau, úrskurða um lögmati þeirra og kalla eftir frekari upplýsingum ef þurfa þykir.
- Kjörnefnd skal leitast við að kalla eftir framboðum frá báðum kynjum og gæta þess að tilnefningar nefndarinnar gefi sjóðfélögum tækifæri til að kjósa stjórn sem uppfyllir lög um kynjakvóta.

Meðal hlutverka kjörnefndar er að hafa umsjón með framkvæmd stjórnarkjörs og að leggja fram mat á hæfi einstakra frambjóðenda til samræmis við lagalegan áskilnað. Kjörnefnd skal yfirfara framkomin framboð með tilliti til þeirrar hæfni og reynslu sem nauðsynleg er til stjórnarsetu í lífeyrissjóði, sem og að teknu tilliti til samsetningar stjórnar hvað varðar fjölbreytni, hæfni og reynslu. Til grundvallar skal kjörnefnd m.a. leggja 31. gr laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 og yfirlit Fjármálaeftirlitsins um hæfni og þekkingu stjórnarmanna lífeyrissjóðs, sem og aðrar kröfur sem gerðar eru af hálfu eftirlitsaðila hverju sinni.

Að lokinni yfirferð skal kjörnefnd birta niðurstöður sínar á vefsvæði sjóðsins eigi síðar en viku fyrir ársfund.

Á ársfundi sjóðsins skal kjörnefnd gera grein fyrir störfum sínum.

Kjörnefnd er heimilt að leita til sitjandi stjórnar, undirnefnda stjórnar og framkvæmdastjóra til að afla viðeigandi upplýsinga, sem nefndin telur nauðsynlegar til að gegna hlutverki sínu.

Kjörnefnd er heimilt að leita utanaðkomandi ráðgjafar og skulu ráðgjafar vera óháðir lífeyris-sjóðnum, daglegum stjórnendum og sitjandi stjórnarmönnum.



3. gr. – Fundir

Kjörnefnd kýs sér formann úr hópi nefndarmanna á fyrsta fundi og skiptir að öðru leyti með sér verkum.

Kjörnefnd skal funda að lágmarki tvisvar á ári og oftast eftir þörfum og halda um fundi sína fundargerðir. Nefndin er ákvörðunarbær þegar meirihluti nefndarmanna sækir fund. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum í öllum málum sem koma til kasta nefndarinnar. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir nefndarmenn hafi haft tæk á að fjalla um málið, sé þess kostur.

4. gr. – Þagnar- og trúnaðarskylda

Á fulltrúum í kjörnefnd hvílir þagnarskylda um málefni sjóðsins, starfsmanna, sjóðfélaga, lífeyrisþega og önnur atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og leynt skal fara samkvæmt lögum, eðli máls eða ákvörðun stjórnarinnar.

Fulltrúar kjörnefndar eru ábyrgir fyrir því að gögn, sem þeir hafa tekið við og fara skuli leynt, komist ekki í hendur annarra aðila.

Þagnarskylda helst þó nefndarmaður láti af starfi.

5. gr. – Frekari reglur um störf kjörnefndar

Um ábyrgð, vald og störf kjörnefndar fer eftir starfsreglum þessum og samþykktum sjóðsins.

6. gr. – Annað

Einungis stjórn sjóðsins getur gert breytingar á starfsreglum þessum.

Til breytinga á reglunum þarf samþykki einfalds meirihluta stjórnar.

30. apríl 2020

STJÓRN LÍFEYRISSJÓÐS BÆNDA

Skúli Bjarnason, formaður

Erna Bjarnadóttir

Guðrún Lárusdóttir

Vigdís Sveinbjörnsdóttir

Örn Bergsson