

## Starfsreglur starfskjaranefndar Símans

<b>1. grein – Skipun starfskjaranefndar</b>	
Starfskjaranefnd Símans hf. er undirnefnd stjórnar félagsins og er skipuð af henni í samræmi við starfsreglur stjórnar þess. Nefndin skal starfa í samræmi við íslensk lög og reglur og góða stjórnarhætti.	
<b>2. grein - Nefndarmenn</b>	
<p>Stjórn Símans hf. skipar starfskjaranefnd og skal nefndin heyra undir stjórn. Nefndin skal skipuð allt að þremur einstaklingum og skipuð eigi síðar en mánuði eftir aðalfund. Hvorki forstjóri félagsins né aðrir æðstu stjórnendur þess og dótturfélaga skulu eiga sæti í starfskjaranefnd.</p> <p>Æskilegt er að nefndarmenn hafi reynslu og þekkingu á viðmiðum og venjum við ákvörðun starfskjara stjórnenda og geti áttað sig á hámarksgreiðslum til einstakra stjórnenda, t.a.m. við starfslok, og áhrifum þeirra á félagið.</p> <p>Starfskjaranefnd er heimilt, ef nauðsyn þykir, að leita atbeina ráðgjafa í störfum sínum og skulu ráðgjafar vera óháðir félaginu, æðstu stjórnendum þess og þeim stjórnarmönnum sem ekki eru óháðir. Nefndin ber ábyrgð á því að kanna óhæði ráðgjafa.</p>	
<b>3. gr. Hlutverk og ábyrgð starfskjaranefndar</b>	
<p>Hlutverk starfskjaranefndar er að tryggja að starfskjör yfirstjórnenda taki mið af afkomu fyrirtækisins til langs tíma, frammistöðu þeirra sjálfra og hagsmunum hluthafa. Forstjóri er ábyrgur fyrir starfskjörum annarra og ber honum að tryggja að starfskjör séu ávallt í samræmi við stefnu starfskjaranefndar. Stefna starfskjaranefndar er að tryggja að félaginu sé jafnan kleift að laða til sín og halda í starfi hæfum stjórnendum.</p> <p>nefndinni er heimilt ráðfæra sig við ytri ráðgjafa um starfskjör í sambærilegum fyrirtækjum þegar þörf krefur. Í starfskjörum forstjóra felast föst laun, árleg bónusgreiðsla, lífeyrir og önnur skattbær hlunnindi. Hlutverk nefndarinnar er ætlað að ná til þeirra verkefna sem</p>	

kveðið er á um í leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja, sem gefnar eru út af Viðskiptaráði, Kauphöllinni (OMX) og Samtökum atvinnulífsins.

Starfskjaranefnd skal hafa heimild og umboð stjórnar til þess að annast eftirtalin verkefni:

1. Undirbúa tillögu að starfskjarastefnu félagsins,
2. Undirbúa tillögu til hluthafafundar um starfskjör stjórnarmanna,
3. Samningagerð við forstjóra og aðra starfsmenn, heyri þeir undir stjórn, um laun og önnur starfskjör.
4. Laun forstjóra skulu þó ávallt borin undir stjórn félagsins til samþykktar

Nánar tiltekið er það á ábyrgð starfskjaranefndar að:

1. útbúa starfskjarastefnu félagsins og leggja hana fram sem tillögu fyrir stjórn félagsins. Skal nefndin leggja fram tillögu um starfskjarastefnu tímanlega fyrir síðasta stjórnarfund stjórnar, þar sem stjórnin samþykkir boðun til aðalfundar ár hvert,
2. hafa eftirlit með framfylgd starfskjarastefnunnar,
3. fylgjast með að laun og starfskjör séu í samræmi við lög, reglur og bestu framkvæmd hverju sinni,
4. veita álit til stjórnar félagsins fyrirfram á kaupaukakerfi, sé fyrirhugað að koma slíku kerfi á,
5. leggja árlega fyrir stjórn félagsins skýrslu um störf starfskjaranefndar.

#### **4. gr. Fundir og ákvörðunarvald starfskjaranefndar**

Stjórn skal kjósa formann starfskjaranefndar í samræmi við starfsreglur stjórnar. Nýir nefndarmenn skulu fá leiðsögn og upplýsingar um störf og starfshætti nefndarinnar.

Formaður starfskjaranefndar boðar til funda að eigin frumkvæði eða að ósk annarra nefndarmanna. Fundir skulu að jafnaði haldnir einu sinni á ársfjórðungi, en oftast telji starfskjaranefnd ástæðu til.

Formaður starfskjaranefndar stýrir fundum. Starfskjaranefnd er ákvörðunarþær 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 skal ráða. Tillaga fellur á jöfnum atkvæðum. Fundargerðir skulu vera skriflegar og samþykktar af nefndarmönnum.

Nefndin skal halda fundargerðabók og senda fundargerðir til stjórnar og forstjóra. Upplýsingar sem forstjóra er ekki heimilt að hafa aðgang að skulu fjarlægðar úr þeirri útgáfu fundargerðar sem forstjóri fær aðgang að. Regluverði skal veittur aðgangur að fundargerðum starfskjaranefndar.

Nefndin getur kallað til þá starfsmenn á fundi sem nefndin telur æskilegt hverju sinni, hvort sem það er til að veita upplýsingar eða vera nefndinni til ráðgjafar.

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

Starfskjaranefnd útbýr starfskjarastefnu félagsins varðandi laun og önnur starfskjör stjórnarmanna, forstjóra og annarra æðstu stjórnenda þess. Nefndin ber starfskjarastefnu undir stjórn til samþykktar. Starfskjarastefna skal birt á vefsíðu félagsins. Starfskjarastefnan skal lögð fyrir aðalfund félagsins til samþykktar.

Ef stjórn víkur frá starfskjarastefnu skal það rökstutt í hverju tilviki fyrir sig í fundargerð stjórnar. Starfskjarastefna er bindandi fyrir stjórn að því er varðar hlutabréf, kaup- og sölurétt, forkaupsrétt og annars konar greiðslur sem tengdar eru hlutabréfum í félaginu eða þróun verðs á hlutabréfum í félaginu.

Í starfskjarastefnu skulu koma fram grundvallaratriði varðandi starfskjör stjórnarmanna og stjórnenda og stefnu félagsins varðandi samninga við framangreinda aðila. Starfskjarastefna félagsins skal stuðla að því að hagsmunir stjórnenda séu raunverulega tengdir árangri félagsins og hagsmunum hluthafa þess til lengri tíma litið.

#### **6. gr. Þagnar- og trúnaðarskylda**

Á nefndarmönnum hvílir þagnarskylda um málefni félagsins og önnur atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu sem nefndarmenn og leynt skulu fara samkvæmt samþykktum félagsins, lögum eða eðli máls, nema um sé að ræða málefni sem stjórn félagsins ákveður að gera opinber eða slíkt leiðir af ákvæðum laga eða samþykktum félagsins. Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi.

Nefndarmaður skal varðveita öll gögn með tryggilegum hætti sem hann fær afhent vegna starfa sinna. Skulu nefndarmenn afhenda félaginu öll gögn sem þeir kunna að hafa fengið í hendur í tengslum við einstök málefni félagsins ef formaður telur á því nauðsyn. Nefndarmenn skulu ekki tjá sig við fjölmiðla eða almenning varðandi málefni félagsins.

### 7. gr. Önnur ákvæði

Reglur þessar taka mið af 79. gr. a laga nr. 2/1995 um hlutafélög og skulu endurskoðaðar á hverju ári. Við gerð reglnanna var einnig tekið mið af 5. útg. leiðbeininga Viðskiptaráðs Íslands, Nasdaq OMX Iceland hf. og Samtaka atvinnulífsins um stjórnarhætti frá maí 2015. Ákvæði reglnanna koma ákvæðum hlutafélagalaga og samþykktu félagsins til fyllingar.

Breytingar á starfsreglum þessum taka eigi gildi fyrr en stjórn félagsins hefur samþykkt breytingarnar. Reglurnar skulu gilda um nefndarmenn starfskjaranefndar félagsins og þeir skuldbinda sig til þess að hlíta reglum þessum með því að taka sæti í starfskjaranefnd félagsins. Reglurnar gilda eftir því sem við á einnig um stjórn félagsins. Ef texti starfsreglna starfskjaranefndar stangast á við starfsreglur stjórnar Símans hf., þá skulu reglur þessar víkja.

Reglur þessar skulu birtar á heimasíðu félagsins.

Þannig samþykkt á fundi stjórnar félagsins þann 26. janúar 2021