

Starfsreglur tækninefndar

Sýnar hf.

1. Tilgangur

Stjórn Sýnar hf. setur sér það markmið að góðir stjórnarhættir félagsins séu viðhafðir í starfsemi félagsins. Sýn hf. fer stækkandi og er því mikilvægt að tæknilegar áherslur félagsins hljóti nánari umfjöllun og greiningu hjá smærri hópi en hjá stjórninni allri. Höfð er hliðsjón af leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja, sem gefnar eru út af Viðskiptaráði, Samtökum atvinnulífsins og Nasdaq Iceland.

Til að tryggja vandaða umfjöllun um tæknileg málefni félagsins hefur stjórnin ákveðið að skipa félaginu tækninefnd. Tækninefndin skal hafa það að markmiði að vera stjórn og forstjóra til ráðgjafar um stefnumarkandi áherslur í tæknimálum og um mikilvæg tæknileg málefni.

2. Skipun og samsetning nefndarinnar

Tækninefnd (nefndin) skal skipuð tveimur mönnum hið minnsta. Nefndarmenn skulu skipaðir til eins árs í senn á fyrsta fundi eftir aðalfund. Stjórn skal tilnefna formann nefndarinnar. Starfskjör nefndarmanna skulu ákveðin á aðalfundi. Einn nefndarmanna skal vera óháður daglegum stjórnendum og félaginu sem og stórum hluthöfum þess. Nefndarmenn skulu valdir með hliðsjón af þekkingu og reynslu sem skal vera í samræmi við verkefni nefndarinnar.

3. Fundir nefndarinnar

Engin kvöð er um fundafjölda nefndarinnar. Haldnir skulu fundir telji formaður nefndarinnar þörf á því. Stjórnarformaður, forstjóri og einstakir nefndarmenn geta óskað sérstaklega eftir því við formann nefndarinnar að hann haldi fund ef koma upp málefni sem gera það nauðsynlegt. Formaður nefndarinnar stýrir fundum hennar og tilnefnir hann fundarritara.

Tækninefnd er ákvörðunarbær þegar full mæting er á fundi hennar enda hafi fundurinn verið boðaður með minnst tveggja daga fyrirvara. Einróma samþykki þarf að liggja fyrir innan nefndarinnar í öllum málum sem koma til kasta nefndarinnar.

4. Hlutverk og ábyrgðarsvið

Nefndin skal leitast við að vera stjórn og forstjóra til ráðgjafar um stefnumarkandi áherslur í tæknimálum og um mikilvæg tæknileg málefni.

Nefndin skal sinna því hlutverki sínu meðal annars með því að:

1. Kynna sér ítarlega þær tillögur sem berast stjórn sem fela í sér þörf á umfangsmeiri tæknilegri yfirferð en stjórn telur heppilegt að meta ein og sér án ráðgefandi álits. Stjórn getur því vísað tæknilega umfangsmiklum tillögum til álits tækninefndar.
2. Sjái tækninefndin ástæðu til, getur verið til umræðu á fundum hennar eftirlit með fyrirkomulagi og virkni tæknikerfa félagsins, áhættustýringu og öðrum eftirlitsaðgerðum er varða tæknimál, ásamt því að fylgst er með úrbótum vegna annmarka sem koma fram.
3. Koma með leiðbeiningar til starfsmanna Sýnar hf. um áherslur eða farveg einstakra tillagna eftir því sem stjórn felur nefndinni.

Nefndinni ber ekki að setja sér starfsáætlun.

Til að nefndin geti sinnt hlutverki sínu skal hún halda fundi með forstjóra, framkvæmdastjóra tæknisviðs og öðrum sérfræðingum sem hún telur nauðsynlegt að hitta til að fjalla um þau málefni sem hún telur mikilvæg.

Stjórn getur sent nefndinni hvert það mál til nánari skoðunar eða eftirfylgni er varðar tæknimál hjá félaginu. Nefndin skal skila skýrslu um störf sín til stjórnar eigi sjaldnar en árlega og draga sérstaklega fram þá annmarka sem fram hafa komið í starfi nefndarinnar og hvað gert hefur verið til að bæta úr þeim. Nefndin skal einnig skila stöðuskýrslu til stjórnarformanns óski hann eftir því og sé það nauðsynlegt.

Nefndin skal tryggja að allir nýir nefndarmenn hafi fengið leiðsögn og upplýsingar um störf og starfshætti nefndarinnar áður en þeir hefja formlega störf hjá nefndinni.

5. Heimildir nefndar og aðgengi að gögnum

Mikilvægt er að nefndin hafi víðtækan aðgang að gögnum frá stjórnendum og geti óskað eftir skýrslum og greinargerðum frá þeim er varða störf hennar. Allar fyrirspurnir nefndarmanna skulu fara í gegnum formann nefndarinnar sem beina skal fyrirspurnum til forstjóra. Öllum svörum við fyrirspurnum ber að kynna nefndarmönnum samtímis.

6. Takmarkanir á hlutverki og ábyrgð

Ábyrgð nefndarinnar takmarkast við reglur þessar.

7. 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 og leynt skulu fara. Þagnar- og trúnaðarskylda helst þótt látið sé af starfi í tækninefnd.

Samþykkt í stjórn félagsins þann 16. maí 2018