

Starfsreglur stjórnar Grímshaga ehf.

1. gr.

Grímshagi ehf er einkahlutafélag í opinberri eigu og er Landbúnaðarháskóli Íslands eini hluthafinn í félaginu. Í ljósi hins opinbera eignarhalds eru starfsreglur þessar settar í samræmi við ákvæði laga sem gilda um opinber hlutafélög, sbr. 4. mgr. 70. gr. laga nr. 2/1995. Í reglum þessum er kveðið nánar á um framkvæmd starfa stjórnar félagsins í samræmi við samþykktir félagsins, lög um einkahlutafélög og með hliðsjón af lögum um opinber hlutafélög.

2. gr.

Allir stjórnarmenn skulu fá eintak af starfsreglum er þeir taka sæti í stjórn félagsins. Þeim skal jafnframt afhent eintök af samþykktum félagsins. Starfsreglur stjórnar skulu að jafnaði teknar fyrir á fyrsta stjórnarfundum nýrrar stjórnar og gerðar á þeim þær breytingar sem stjórnin ákveður. Stjórnarmenn skulu staðfesta þær starfsreglur sem stjórnin setur sér með undirritun sinni.

Starfsreglur stjórnar skulu birtar á vef félagsins eða vera aðgengilegar með rafrænum hætti á netinu.

3. gr.

Að lokinni stjórnarkosningu í félaginu skal stjórnin halda stjórnarfund. Hin nýkjörna stjórn skal kjósa sér formann og ritara.

4. gr.

Stjórnarfundur skal boðaður með að minnsta kosti viku fyrirvara nema brýna nauðsyn beri til annars. Formaður boðar til fundarins eða framkvæmdastjóri félagsins í umboði hans.

5. gr.

Stjórnarfundur skal boðaður með tölvupósti, bréfi eða símleiðis. Geti stjórnarmaður ekki sótt fund, ber honum að boðaður forföll. Stjórnarfundur má halda með aðstoð rafrænna miðla, svo sem með tölvu- eða fjarskiptabúnaði, eða með öðrum sambærilegum hætti. Stjórnarfundur skal þó jafnan halda með hefðbundnum hætti, ef framkvæmdastjóri eða stjórnarmaður krefst þess.

6. gr.

Stjórnarfundur skal halda svo oft sem þörf þykir, þó að jafnaði eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. Skyld er að boðaður til stjórnarfundar ef einn stjórnarmanna eða fleiri krefjast þess. Framkvæmdastjóri situr fundi stjórnar og hefur þar umræðu- og tillögurétt, nema félagsstjórn ákveði annað í einstökum tilvikum. Formaður stjórnar getur ákveðið að aðrir starfsmenn félagsins, endurskoðandi félagsins eða aðrir aðilar sitji stjórnarfund, meðan tiltekið málefni er til umfjöllunar. Ritari stjórnar annast ritun fundargerðar stjórnarfundar en stjórn er þó heimilt að fela öðrum aðila að rita fundargerð.

7. gr.

Stjórnarfundur telst löglegur ef rétt er til hans boðað og a.m.k. 2 af 3 stjórnarmönnum sækja fundinn. Þó skal að jafnaði miða við að allir stjórnarmenn sitji stjórnarfundum og að mikilsverðar ákvarðanir séu ekki teknar nema stjórn sé fullskipuð. Leggja skal fyrir stjórnarfundum öll meiriháttar mál er varða innri starfsemi félagsins, svo og annað sem eðlilegt getur talist að stjórn fjalli um og nauðsynlegt er að fyrir liggi stjórnarákvörðun. Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum nema öðruvísi sé fyrir mælt í samþykktum félagsins, lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum. Séu atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns.

8. gr.

Óski stjórnarmaður eftir frestun á afgreiðslu máls, skal sú almenna regla gilda, að afgreiðslu máls sé frestað til næsta fundar.

9. gr.

Eftir stjórnarfund skal fundarritari semja fundargerð um það sem gerist á stjórnarfundum og skal fundargerðin send stjórnarmönnum til yfirlstrar. Fundargerð skal borin upp á næsta stjórnarfundum og undirrituð af þeim stjórnarmönnum er tóku þátt í viðkomandi fundum, sem og framkvæmdastjóra.

10. gr.

Fundargerðir skulu varðveittar af félaginu og skulu þær vera aðgengilegar öllum.

11. gr.

Upplýsingagjöf til stjórnar fer fram á stjórnarfundum. Þó er heimilt að miðla gögnum og öðrum upplýsingum til stjórnar milli funda en það skal ávallt fært til bókar á næsta stjórnarfundum og umrædd gögn eða upplýsingar varðveittar með gögnum þess fundar. Stjórnarmenn hafa aðgang að öllum gögnum um félagið sem nauðsynleg eru til að þeir geti sinnt stjórnunar- og eftirlitsskyldu sinni. Nú óskar stjórnarmaður eftir tilteknum gögnum, t.d. um rekstur og starfsemi félagsins, og skulu þau þá einnig afhent öðrum stjórnarmönnum. Slíkar óskir skulu bornar fram á stjórnarfundum.

12. gr.

Verkefni stjórnar eru m.a.:

- Að ráða framkvæmdastjóra
- Að marka félaginu framtíðarsýn og taka ákvarðanir um breyttar áherslur eða nýjungar sem hafa meiriháttar áhrif á reksturinn
- Að taka ákvarðanir um skuldbindingar og framkvæmdir sem hafa meiriháttar fjárhagsleg áhrif á reksturinn.
- Að tryggja að við reksturinn sé að öllu leyti í samræmi við lög og reglur og standist kröfur eiganda síns faglega jafnt sem fjárhagslega.

13. gr.

Almennt skal miða við að upplýsingar um rekstur félagsins séu opinberar og að gögn um rekstur félagsins séu aðgengileg, t.d. á heimasíðu. Stjórnarmenn skulu aðeins bindast þagnarskyldu í þeim tilvikum sem það er óhjákvæmilegt vegna eðli máls, t.d. ef slíkt er nauðsynlegt vegna hagsmuna starfsmanna eða viðskiptamanna félagsins. Í slíkum tilvikum helst þagnarskyldan þótt látið sé af stjórnarstarfi.

14. gr.

Stjórnarmenn og framkvæmdastjórar skulu gefa stjórninni skýrslu um eign sína í öðrum félögum, sé um hagsmuni að ræða, sem skipta máli varðandi störf þeirra fyrir félagið.

15. gr.

Í þeim tilvikum að um sérstaklega viðkvæm mál er að ræða, eða mál tengd miklum hagsmunum einstaklinga eða félaga, sem telja ber að séu ekki á vitund nema mjög fárra manna, geta formaður og framkvæmdastjóri ákveðið að slík mál séu merkt sem "trúnaðarmál" eða "algjört trúnaðarmál", áður en þau eru lögð fyrir stjórnarfund. Mál sem merkt eru "trúnaðarmál" skulu ekki rædd við aðra en stjórnarmenn og málsaðila. Sé mál merkt "algjört trúnaðarmál" taka stjórnarmenn ekki með sér af stjórnarfundum eða úr húsakynnum félagsins, þau gögn sem lögð eru fram í málinu, né ræða málið við aðra en málsaðila. Einfaldur meirihluti stjórnar getur ætíð ákveðið að mál sem merkt eru með þessum hætti skuli engu að síður sæta almennri málsmeðferð.

16. gr.

Starfsreglum þessum verður einungis breytt með samþykki meirihluta stjórnarmanna.

Þannig samþykkt á stjórnarfundum Grímshaga hinn 6. nóvember 2014.