

## 1. Almenn um starfsreglur stjórnar

Starfsreglur þessar eru settar af stjórn félagsins og eru í samræmi við

- [lög um Orkuveitu Reykjavíkur](#),
- lög um hlutafélög,
- sameignarsamning Orkuveitu Reykjavíkur,
- eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur,
- samþykktir Veitna, og
- siðareglur Veitna

Stuðst var við eftirfarandi skjöl við gerð starfsreglnanna:

- [Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja](#) sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq OMX Iceland ehf. og Samtökum atvinnulífsins, og
- handbók stjórnarmanna (KPMG).

Starfsreglur þessar skal taka til skoðunar að loknum aðalfundi hvers árs með tilliti til hugsanlegra breytinga.

## 2. Skipan stjórnar og kjörtímabil

Stjórn er skipuð skv. ákvæðum samþykka félagsins. Um kjörtímabil og hæfi stjórnarmanna er fjallað í 14 gr. samþykktum félagsins og 66. gr. hlutafélagalaga. Nýir stjórnarmenn fá kynningu á starfsemi og stjórnarháttum félagsins og samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur áður en þeir hefja störf.

## 3. Verksvið og störf stjórnar, stjórnarformanns og stjórnarmanna og framkvæmd funda

Um verksvið stjórnar er fjallað í 15. gr. samþykka félagsins. Formaður boðar til stjórnarfunda og stýrir þeim. Við ákvarðanatöku skjal stjórn tryggja vandaðan undirbúning og vinnubrögð.

Ritari stjórnar sér um að rita fundargerðir.

Stjórn veitir upplýsingar til eiganda í samræmi við starfsreglur þessar og samþykktir félagsins.

Stjórnarmenn geta borið fram fyrirspurnir varðandi hvaðeina í starfsemi félagsins.

Stjórn skal árlega meta árangur af störfum sínum og framkvæmdastjóra.

## 4. Ákvarðanir stjórnar sem skulu hljóta samþykki hluthafafundar

Tiltekna ákvarðanir stjórnar skulu hljóta samþykki hluthafafundar. Um ferli slíkra ákvarðana fer samkvæmt sérstökum verklýsingum.

## 5. Undirnefndir stjórnar

Stjórn er heimilt að stofna undirnefndir vegna einstakra verkefna.

## 6. Verksvið og umboð framkvæmdastjóra, ritara stjórnar og innri endurskoðanda

Um verksvið framkvæmdastjóra er fjallað í 15. og 17. gr. samþykka félagsins.

Stjórn ræður sér ritara úr starfslíði samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur. Ritari stjórnar skal hafa þekkingu og yfirsýn yfir lög og reglur sem gilda um félagið og samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur.

Innri endurskoðandi heyrir beint undir stjórn. Um störf innri endurskoðunar er fjallað í erindisbréfi sem staðfest er af stjórn Orkuveitu Reykjavíkur og á það við að breyttu breytanda um störf hans fyrir Veitur.

## 7. Upplýsingagjöf framkvæmdastjóra til stjórnar

Framkvæmdastjóri upplýsir stjórn reglulega um málefni félagsins.

## 8. Stefnumörkun

Í 19. gr. samþykktá er fjallað um stefnumörkun stjórnar félagsins.

Stefnumörkun félagsins skal samræmast eftirfarandi stefnumörkun fyrir Orkuveitu Reykjavíkur sem í gildi er á hverjum tíma:

- Áhættustefna.
- Umhverfis- og auðlindastefna.
- Gæðastefna.
- Stefna varðandi öryggis-, heilsu- og vinnuvernd.
- Innkaupastefna.
- Upplýsingaöryggisstefna.
- Upplýsingatæknistefna.
- Mannauðsstefna.
- Starfskjarastefna.
- Jafnréttisstefna.
- Siðareglur.

## 9. Samstarfssáttmáli stjórnar

Hlutverk stjórnar er að sameina hagsmuni félagsins, haghafa og samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur út frá lögum, sameignarsamningi og eigendastefnu hennar og samþykktum félagsins, útfæra stefnu og meginviðmið til samræmis og veita stjórnendum félagsins stuðning og aðhald.

Stjórnin gætir hagsmuna félagsins þannig að það geti ávallt gegnt hlutverki sínu gagnvart eiganda og almenningi og búi við traustan og heilbrigðan fjárhag.

Störf stjórnar innan samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur byggja á hugarfari sem einkennist af gagnrýnum spurningum og umræðu, lausnamiðaðri nálgun og færni til þess að hafa góða yfirsýn gagnvart hagsmunum og velferð Orkuveitu Reykjavíkur í heild.

Gildi Veitna, hagsýni, framsýni og heiðarleiki, skulu í heiðri höfð ásamt eftirfarandi grunnreglum:

1. **Heilindi og trúnaður** gagnvart félaginu og eigin sannfæringu um það hvað sé því fyrir bestu þannig að það sé ávallt í stakk búið að rækja hlutverk sitt.
2. **Fagmennska, agi og ábyrgð** þar sem áhersla er lögð á skilvirkni, stefnufestu og mat á árangri bæði í störfum stjórnar og starfsemi félagsins.
3. **Trúnaður innbyrðis** þannig að öll mál og fyrirspurnir sem fjalla þarf um varðandi málefni félagsins á vettvangi stjórnar séu borin upp og rædd á stjórnarfundum.
4. **Hreinskiptin og heiðarleg umræða** þar sem lögð er áhersla á að öll sjónarmið komi fram í skilvirkri og uppbyggilegri umræðu sem er til þess fallin að tryggja vandaðar ákvarðanir og eftirlit með starfsemi félagsins.
5. **Gagnsæi og gagnkvæm upplýsingagjöf** þannig að stjórnarmenn hafi ávallt aðgang að sömu upplýsingum, séu upplýstir um öll samskipti milli funda og standi jafnt að vígi gagnvart skyldum sínum og ábyrgð sem stjórnarmenn.
6. **Tími og svigrúm** til þess að fjalla ítarlega um mikilvæg málefni þannig að markmið um vandaða umræðu og ákvarðanir náist. Stjórnarmenn skulu koma vel undirbúnir á stjórnarfundum til að markviss umræða geti átt sér stað á fundum.

## 10. Birting

Starfsreglur þessar skulu birtar á heimasíðu Veitna.

## 11. Tilvísanir

Eftirfarandi skjöl eru hluti af starfsreglum þessum:

- Sameignarsamningur Orkuveitu Reykjavíkur,
- Eigendastefna Orkuveitu Reykjavíkur,
- Samþykktir félagsins,
- Upphaf og lok stjórnarsetu,
- Boðun stjórnarfunda,
- Stjórnarfundir,
- Fundargerðir,
- Ákvarðanir stjórnar sem háðar eru staðfestingu hluthafafundar,
- Meðferð fyrirspurna stjórnarmanna,
- Gátlisti við ákvarðanatöku,
- Undirnefndir stjórnar,
- Formaður stjórnar,
- Ritari stjórnar,
- Upplýsingagjöf um málefni félagsins,
- Siðareglur Veitna, og
- Innri endurskoðun – erindisbréf.

Önnur skjöl sem vísað er í:

- Heildarstefna ,
- Áhættustefna,
- Umhverfis- og auðlindastefna,
- Gæðastefna,
- Stefna varðandi öryggis-, heilsu- og vinnuvernd,
- Starfskjarastefna,
- Innkaupastefna,
- Upplýsingaöryggisstefna,
- Upplýsingatæknistefna,
- Mannauðsstefna,
- Jafnréttisstefna og
- Siðareglur.

## 1. Tilgangur og umfang

Að lýsa ferli við móttöku nýrra stjórnarmanna eftir að stjórn hefur verið skipuð og um lok stjórnarsetu.

## 2. Móttaka nýrra stjórnarmanna

### 2.1 Undirbúningur móttöku

Framkvæmdastjóri upplýsir ritara stjórnar um nýja stjórnarmenn.

Ritari stjórnar undirbýr trúnaðaryfirlýsingu og kynningargögn.

### 2.2 Móttaka

Á kynningarfundi fyrir nýja stjórnarmenn undirrita þeir trúnaðaryfirlýsingu og fá nánari kynningu sbr. liður 2.3.

Ritari stjórnar lætur stofna aðgang að stjórnarfundagátt eftir að trúnaðaryfirlýsing hefur verið útbúin og skipuleggur aðgang að gáttinni.

### 2.3 Kynning

Framkvæmdastjóri tryggir að stjórnarmenn fái kynningu á starfsemi og stjórnarháttum félagsins og samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur. Í því felst m.a. að kynna þeim eftirfarandi:

- Helstu lög og reglugerðir sem um starfsemina gilda,
- sameignarsamning Orkuveitu Reykjavíkur,
- eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur,
- samþykktir félagsins,
- starfsreglur stjórnar félagsins,
- starfsáætlun stjórnar félagsins,
- starfsemi félagsins og samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur,
- stefnumörkun félagsins og samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur,
- stöðu þeirra sem innherja, sbr. lög nr. 108/2007 og
- allt annað sem tryggir að stjórnarmenn geti gert sér glögga grein fyrir starfsemi félagsins og stöðu þess.

Stjórnarmenn skulu á næsta stjórnarfundum eftir framangreinda kynningu staðfesta að þeir hafi kynnt sér framangreind skjöl.

### 2.4 Búnaður

Framkvæmdastjóri félagsins sér um að útvega þann búnað sem samþykkt er að stjórnarmenn fái til umráða vegna starfa sinna.

### 2.5 Undirbúningur móttöku

Framkvæmdastjóri félagsins tryggir að gengið sé frá skráningu í greiðsluferfi.

## 3. Við lok stjórnarsetu

Við lok stjórnarsetu skila stjórnarmenn þeim búnaði sem þeir hafa haft til umráða sbr. liður 2.4. Ritari stjórnar sér til þess að aðgangi að stjórnarfundargátt sé lokað.

## 1. Tilgangur og umfang

Að lýsa fyrirkomulagi við boðun stjórnarfundar félagsins.

## 2. Boðun stjórnarfundar

Fundarboð skal vera skriflegt og tilgreina fundarstað, fundartíma og dagskrá fundarins. Að jafnaði skulu þeir haldnir í húsnæði félagsins.

### 2.1 Tíðni stjórnarfundar

Stjórnarfundir skulu að jafnaði haldnir mánaðarlega í samræmi við stafrásætlun stjórnar eða þegar stjórnarformaður ákveður. Stjórnarformanni ber að kalla saman stjórnarfund ef einhver stjórnarmanna, framkvæmdastjóri eða endurskoðandi krefst þess.

### 2.2 Fyrirvari við fundarboð

Að jafnaði skal boða til stjórnarfundar með tveggja daga fyrirvara með tölvupósti á tölvupóstfang sem stjórnarformaður gefur upp, en að auki má boða til stjórnarfundar með bréfi eða símleiðis. Stjórnarformaður getur þó ákveðið skemmi frest telji hann það óhjákvæmilegt vegna sérstakra aðstæðna. Dagskrá stjórnarfundar og helstu gögn skulu vera aðgengileg stjórnarmönnum þegar boðað er til fundar.

### 2.3 Forföll stjórnarmanna/stjórnarformanns

Forfallist stjórnarformaður á stjórnarfund skal tilnefna stjórnarmann til að stýra fundi í hans stað.

### 2.4 Undirbúningur dagskrármála

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á undirbúningi stjórnarfundar. Stjórnarmenn, framkvæmdastjóri og aðrir sem starfa í umboði stjórnar hafa heimild til að leggja fram dagskrármál á stjórnarfundum.

### 2.5 Ákvarðanir milli stjórnarfundar

Nú telur formaður ekki stætt á því vegna sérstakra aðstæðna að biða þess að haldinn verði stjórnarfundur og getur hann þá tekið ákvörðun um símafund stjórnar eða að málefnið verði kynnt stjórnarmönnum rafrænt og haldin verði rafræn atkvæðagreiðsla meðal stjórnarmanna, t.d. með tölvupósti. Ákvarðanir sem þannig eru teknar skulu lagðar fyrir næsta stjórnarfund til staðfestingar.

### 2.6 Ákvörðun um næsta stjórnarfund

Í lok hvers stjórnarfundar skal að jafnaði tekin ákvörðun um hvenær næsti stjórnarfundur skuli haldinn.

## 1. Tilgangur og umfang

Að lýsa fyrirkomulagi stjórnarfunda Veitna.

## 2. Stjórnarfundir

Formaður stjórnar stýrir stjórnarfundum. Framkvæmdastjóri skal á hverjum fundi gefa stjórninni skýrslu, munnlega eða skriflega, um veigamikil atriði úr starfsemi félagsins frá síðasta stjórnarfundum. Með sama hætti skal stjórnarmaður gera grein fyrir framvindu mála sem hann hefur fylgt eftir milli stjórnarfunda.

Stjórn getur á stjórnarfundum krafist framkvæmdastjóra um upplýsingar og gögn sem stjórninni eru nauðsynleg til að hún geti sinnt verkefnum sínum.

### 2.1 Lögmæti funda

Stjórn er ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sækir fund, enda hafi fundurinn verið boðaður í samræmi við ákvæði um boðun stjórnarfundar. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tæk á því að fjalla um málið sé þess kostur sbr. ákvæði hlutafélagalaga.

Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum í öllum málum. Falli atkvæði að jöfnu vegur atkvæði formanns tvöfalt.

Mál skulu almennt ekki borin upp til ákvörðunar á stjórnarfundum nema því aðeins að stjórnarmenn hafi fengið gögn málsins eða fullnægjandi upplýsingar um það fyrir fundinn og haft tíma til að kynna sér efni þess.

Sé mál tekið til afgreiðslu utan dagskrár getur stjórnarmaður óskað eftir frestun þess til næsta fundar. Skal formaður verða við þeirri ósk nema brýnir hagsmunir félagsins krefjist annars.

### 2.2 Réttur til fundarsetu

Framkvæmdastjóri á sæti á fundum stjórnar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt, nema í sérstökum tilvikum þegar stjórn ákveður annað. Enn fremur er innri endurskoðanda og regluverði OR heimilt að sitja stjórnarfundum og hafa þar þar málfrelsi, nema í sérstökum tilvikum þegar stjórn ákveður annað.

### 2.3 Mál utan funda

Óski stjórnarmenn að taka upp einstök mál u tan stjórnarfunda skulu þeir snúa sér til stjórnarformanns eða framkvæmdastjóra en ekki annarra starfsmanna félagsins.

## 1. Tilgangur og umfang

Að lýsa meðferð fyrirspurna stjórnarmanna varðandi hvaðeina í starfsemi félagsins.

## 2. Fyrirspurnir og meðferð þeirra

Stjórnarmenn geta borið fram fyrirspurnir varðandi hvaðeina í starfsemi félagsins. Formlegar fyrirspurnir skulu vera skriflegar, lagðar fram á stjórnarfundum og bókaðar í fundargerð. Stjórnarmönnum er einnig heimilt að leita ráðgjafar og almennra upplýsinga hjá framkvæmdastjóra.

Framkvæmdastjóri tekur við fyrirspurnum til úrlausnar á viðeigandi hátt. Framkvæmdastjóri skal sjá til þess að fyrirspurnum sé svarað svo fljótt sem verða má. Svör við fyrirspurnum skulu vera skrifleg, lögð fram á stjórnarfundum og bókuð í fundargerð.

Þoli fyrirspurn ekki bið eftir næsta stjórnarfundum skal henni beint skriflega til framkvæmdastjóra, sem sér til þess að svar berist svo fljótt sem verða má. Framkvæmdastjóri sendir svarið til allra stjórnarmanna, ásamt fyrirspurninni. Á næsta stjórnarfundum skal bókað í fundargerð um fyrirspurnir og svör sem afgreidd eru á milli fundum.

## 1. Tilgangur og umfang

Að lýsa ritun og frágangi fundargerða stjórnar.

## 2. Fundargerðir og fundargerðabók

Haldin skal gerðabók um það sem gerist á stjórnarfundum og um ákvarðanir stjórnar. Heimilt er að vista hana rafrænt.

Í fundargerðabók skal skrá eftirfarandi:

- Hvar og hvenær fundurinn var haldinn.
- Númer stjórnarfundar.
- Hverjir sátu fundinn og hver stýrði honum.
- Dagskrá fundarins.
- Fundargögn sem voru afhent eða sýnd á fundinum.
- Fyrirspurnir stjórnarmanna, sem lagðar voru fram á fundinum.
- Stutta skýrslu um umræður á fundum og hvaða ákvarðanir voru teknar.
- Hvort og hvenær utanaðkomandi aðilar komu inn á fundinn og hvenær þeir fóru út af fundinum.
- Hvenær og hvar næsti stjórnarfundur verður haldinn.
- Hver hafi ritað fundargerðina.

### 2.1 Bókanir

Stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri eiga rétt á að koma afstöðu sinni á framfæri með stuttri bókun í gerðarbók. Bókun skal lögð fram áður en fundi er slitið.

### 2.2 Frágangur fundargerða

Fundargerð skal undirrituð af þeim er fund sitja þ.m.t. af ritara stjórnar og framkvæmdastjóra. Fundargerðir sem færðar hafa verið inn í fundargerðarbók félagsins teljast full sönnun á því sem gerst hefur á stjórnarfundum. Stjórnarmenn, framkvæmdastjóri og ritari stjórnar, sem ekki voru viðstaddir þann stjórnarfund sem fundargerð tekur til skulu staðfesta að þeir hafi kynnt sér fundargerðina með undirritun sinni.

Sé fundargerð ekki full frágengin í lok fundar skal hún borin upp til samþykktar í upphafi næsta fundar.

Fundargerðir stjórnar skulu sendar eiganda innan 5 daga frá undirritun sé því komið við.



## 1. Tilgangur og umfang

Að lýsa fyrirkomulagi við ákvarðanatöku sem háð er staðfestingu hluthafafundar.

### 1.1 Ákvarðanir sem þurfa að hljóta staðfestingu hluthafafundar

Samkvæmt samþykktum félagsins eru eftirfarandi ákvarðanir stjórnar háðar staðfestingu hluthafafundar:

- Ákvarðanir um einstakar nýjar skuldbindingar enda sé fjárhæð þeirra yfir 5% af eigin fé félagsins samkvæmt síðasta ársreikningi eða árshlutareikningi.
- Óvenjulegar og stefnumarkandi ákvarðanir ásamt áhættumati til að gera eigendum kleift meta þær í samræmi við hlutverk sitt sem ábyrgðaraðila.
- Áform um virkjanir eða aðra nýtingu auðlinda á óröskuðum svæðum, sem og þær framkvæmdir, sem krefjast mats á umhverfisáhrifum, hvort sem svæðin eru í eigu Orkuveitu Reykjavíkur eða annarra, teljast til veigamikilla og stefnumarkandi ákvarðana og skulu því koma til kasta eigenda.

### 1.2 Málsmeðferð

Þegar tillaga að ákvörðun, sem hljóta skal samþykki hluthafafundar, er lögð fyrir stjórn skal þess sérstaklega getið í tillögunni sjálfri að samþykkt hennar sé með þeim fyrirvara. Í greinargerð með henni skal skýrt af hverju ákvörðunin er háð staðfestingu hluthafafundar.

Sé ákvörðun óvenjuleg eða stefnumarkandi ber að framkvæma áhættumat og láta það fylgja tillögu og greinargerð til stjórnar og framhaldinu til hluthafafundar.

Áður en hluthafafundur er haldinn um framangreind málefni ber forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur, sem handhafa hlutafjár í félaginu, að afla umboðs frá stjórn móðurfélags fyrir viðkomandi ákvörðun.

## 1. Inngangur

Við ákvarðanir sem hafa mikil áhrif á starfsemi félagsins er mikilvægt að vanda undirbúning eins og kostur er. Dæmi um það sem kann að þurfa að huga að<sup>1</sup>:

### 1.1 Tillaga til stjórnar

- Hvers vegna er verið að leggja tillöguna fyrir stjórn?
- Fylgir tillögunni útfyllt skjal ORV-065 Form fyrir tillögur til stjórnar?

### 1.2 Aðfangarád

- Hefur tillagan hlotið samþykki aðfangaráðs?

### 1.3 Núverandi starfsemi og stefnumótun félagsins

- Samræmist tillagan núvarandi starfsemi og stefnumótun félagsins?
- Ef ekki
  - Af hverju er verið að leggja fram þessa tillögu ef hún er ekki þáttur í núverandi starfsemi eða stefnumótun félagsins?
  - Er búið að meta hvaða áhrif / áhættur og tækifæri það hefur að fara nýjar leiðir?
  - Á stefnumótunin enn við starfsemi félagsins?
  - Er ástæða til að endurmeta stefnumótun félagsins í samræmi við tillöguna?

### 1.4 Verðmætasköpun

- Kemur skýrt fram í tillögunni hver fjárhagsleg útkoma eða önnur áhrif eru?
- Hafa viðeigandi gögn verið lögð fram sem sýna áhrif á rekstur og sjóðsstreymi?
- Er gert ráð fyrir að uppfæra rekstraráætlun í samræmi við tillöguna?

### 1.5 Viðskiptavinir

- Er búið að meta hvaða áhrif ákvörðunin er talin hafa á viðskiptavinum?

### 1.6 Fjárhagsleg atriði

- Liggur skýrt fyrir hvaða kostnað tillagan hefur í för með sér?
- Hafa viðeigandi gögn verið lögð fram sem sýna áhrif á rekstur og sjóðsstreymi?
- Er gert ráð fyrir að uppfæra rekstraráætlun í samræmi við tillöguna?

### 1.7 Fastafjármunir og starfsfólk

- Krefst tillagan aukinna fjárfestinga í fastafjármunum?
- Er nægilegur mannaflí og þekking innan félagsins til að framfylgja tillögunni?
- Hvaða áhrif hefur tillagan á annað, t.d. tölvukerfi og húsnæði?

### 1.8 Umhverfismál

- Er tillagan í samræmi við umhverfisstefnu félagsins?
- Samræmist tillagan umhverfismælikvörðum?
- Þarfnast tillagan mats á umhverfisáhrifum?
- Hefur tillagan verið áhættumetin út frá umhverfissjónarmiðum?
- Er þörf á viðbragðsáætlun út frá umhverfissjónarmiðum?

### 1.9 Starfsumhverfið

- Krefst tillagan opinbers leyfis eða breytinga á gildandi leyfi, t.d. starfsleyfi?
- Er þörf á vottun vegna tillögunnar?
- Varðar tillagan samkeppnissjónarmiðum?
- Krefst tillagan samþykkis eða tilkynningar til stjórnvalda eða Kauphallar?
- Varðar tillagan upplýsingar sem bera þarf undir regluvörð?

<sup>1</sup> Stuðst er við rit KMPG *Handbók stjórnarmanna*. 2. útgáfa.  
Rétt er að hafa í huga að ekki eiga allir punktar við í öllum tilvikum.

### 1.10 Samþykki frá eiganda félagsins, sbr. eigendastefnu OR eða samþykktir félagsins

- Varðar tillagan óvenjulega eða stefnumarkandi ákvörðun?
- Eru upphæðir sem um ræðir það háar að krafist er samþykkis frá eiganda félagsins?
- Krefst tillagan mats á umhverfisáhrifum?

### 1.11 Áhættumat

- Er búið að greina þá áhættu sem tillagan hefur í för með sér?
- Hafa aðrir möguleikar í stöðunni verið kannaðir?
- Samræmist tillagan áhættustefnu félagsins?
- Er ljóst hvort tillagan samræmist lögum, reglugerðum og leiðbeiningum stjórnvalda?
- Liggur fyrir greining á kostum og göllum við tillöguna?
- Hvaða afleiðingar hefur það í för með sér að samþykkja ekki tillöguna?

### 1.12 Ófyrirséðir atburðir

- Gerir tillagan ráð fyrir ófyrirséðum atburðum?

### 1.13 Hagsmunaaðilar

- Hvaða áhrif hefur tillagan á hagsmunaaðila, t.d. hluthafa, starfsfólk, viðskiptavini, birgja, lánardrottna og samfélag?
- Hvernig verður tillagan kynnt hagsmunaaðilum?
- Hvernig verður tekið á óánægjuröddum?

### 1.14 Viðskiptasiðferði

- Samræmist tillagan gildum félagsins?
- Hvaða áhrif mun fjölmiðlaumfjöllun um tillöguna hafa á ímynd félagsins og stjórnarmanna persónulega?
- Er tillagan í samræmi við samfélagslega ábyrgð félagsins?

### 1.15 Sjálfstæð sérfræðiráðgjöf

- Er ástæða til að fá álit lögfræðings, annarra sjálfstæðra sérfræðinga, láta fara fram mat eða áreiðanleikakönnun?

### 1.16 Eftirfylgni og eftirlit

- Hver mun bera ábyrgð á framkvæmd tillögunnar?
- Mun stjórn fá reglulega skýrslu um framvindu mála?
- Hvernig á að fylgjast með og mæla þá verðmætasköpun sem tillagan á að hafa í för með sér?
- Er þörf á að endurmeta framkvæmdina og þá hvenær?

## 1. Tilgangur og umfang

Að lýsa hlutverki undirnefnda stjórnar.

## 2. Undirnefndir

Stjórn félagsins getur í sérstökum tilvikum falið einstökum stjórnarmönnum, einum eða fleirum, tiltekin mál til athugunar og undirbúnings afgreiðslu á stjórnarfundum. Í sama tilgangi getur stjórn sett tímabundið á laggirnar undirnefndir sem falið eru tiltekin mál til athugunar og undirbúnings afgreiðslu á stjórnarfundum.

### 2.1 Ákvörðun varðandi þóknun

Í ákvörðun stjórnar félagsins um að setja á laggirnar undirnefnd skal ákveðið hvort þóknun skuli greidd og þá með hvaða hætti hún skuli ákvörðuð.

### 2.2 Formaður undirnefndar

Undirnefnd stjórnar kys sér formann sem stýrir fundum nefndar og kemur fram fyrir hönd hennar gagnvart stjórn og framkvæmdastjóra. Stjórn félagsins getur ákveðið að nefnd setji sér starfsreglur sem skuli staðfestar af stjórn.

### 2.3 Fundargerðir undirnefndar

Undirnefnd stjórnar skal halda fundargerðir um það sem gerist á fundum nefndarinnar og um ákvarðanir hennar. Fundargerðir nefndarinnar skulu í kjölfar funda sendar stjórn félagsins og framkvæmdastjóra. Að öðru leyti skal farið að reglum þessum eftir því sem við á.

## 1. Tilgangur og umfang

Að lýsa hlutverki ritara stjórnar og tilnefningu hans.

## 2. Ráðning ritara stjórnar

Stjórn ræður sér ritara úr starfslíði samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur. Ritari stjórnar skal hafa þekkingu og yfirsýn yfir lög og reglur sem gilda um félagið og samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur.

### 2.1 Helstu verkefni ritara stjórnar

Ritari sér um að boða fundi í samráði við stjórnarformann og framkvæmdastjóra í samræmi við starfsáætlun stjórnar.

Ritari sér til þess að fundargögn séu gerð aðgengileg stjórnarmönnum tímanlega fyrir stjórnarfundi og að þau séu vistuð með viðeigandi hætti.

Ritari skal rita fundargerð um það sem gerist á stjórnarfundum og um ákvarðanir stjórnar.

Ritari fylgist með að stjórnin starfi í samræmi við lög og reglur sem gilda um félagið og samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur og er ráðgjafi hennar í þeim efnum.

Í þeim tilvikum sem tillaga stjórnar skal hljóta samþykkis hluthafafundar, skal ritari stjórnar sjá til þess að erindið berist til eiganda og fylgja því eftir.

## 1. Tilgangur og umfang

Að lýsa tilnefningu formanns stjórnar Veitna og helstu verkefnum sem hann ber ábyrgð á.

## 2. Tilnefning formanns stjórnar

Um formann stjórnar er kveðið á um í 14. gr. samþykktu félagsins. Hann skal ekki taka að sér önnur störf fyrir félagið en þau sem teljast eðlilegur hluti starfa hans sem stjórnarformanns, að undanskildum einstökum verkefnum sem stjórnin felur honum að vinna fyrir sig.

### 2.1 Verkefni formanns stjórnar Veitna<sup>1</sup>

Formaður stjórnar ber ábyrgð á því að stjórnin gegni hlutverki sínu með skilvirkum og skipulögðum hætti. Hann boðar til stjórnarfunda og útbýr dagskrá í samráði við framkvæmdastjóra fyrirtækisins og ritara stjórnar. Hann stýrir fundum stjórnar og tryggir að nægur tími sé gefinn til umræðna og ákvarðanatöku. Þá skal hann jafnframt stuðla að virkri þátttöku allra stjórnarmanna í umræðu og ákvarðanatöku.

Formaður stjórnar:

- Sýnir frumkvæði og fagmennsku í starfi og ber hann meginábyrgð á verklagi stjórnar og að henni séu búnar viðeigandi starfsaðstæður. Honum ber að halda öllum stjórnarmönnum upplýstum um málefni sem tengjast fyrirtækinu.
- Tryggir að stjórnin uppfæri, með reglubundnum hætti, þekkingu sína á félaginu og rekstri þess, ásamt því að tryggja að stjórnin fái almennt í störfum sínum nákvæmar og skýrar upplýsingar og gögn til að hún geti sinnt starfi sínu.
- Leitast við að stjórnarmenn fái viðeigandi leiðsögn um helstu þætti er varða stjórnarsetu í fyrirtækjum, t.a.m. um lögbundnar skyldur þeirra og ábyrgð, eða að stjórnarmenn sækji námskeið um þetta efni.
- Ber ábyrgð á samskiptum stjórnar við eiganda félagsins og að upplýsa stjórnina um sjónarmið hans.
- Stjórnarformaður hvetur til virkra skoðanaskipta innan stjórnar sem og á milli stjórnar og daglegra stjórnenda félagsins.
- Tryggir að starfsreglur stjórnar séu teknar til skoðunar að loknum aðalfundi hvers árs, m.t.t. hugsanlegra breytinga.
- Tryggir að stjórnin meti árlega störf sín og undirnefnda.

<sup>1</sup> Stuðst er við [Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja](#) sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq OMX Iceland ehf. og Samtökum atvinnulífsins og rit KMPG *Handbók stjórnarmanna*.

## 1. Tilgangur og umfang

Að lýsa upplýsingagjöf um málefni félagsins.

Í ljósi þess að félagið er hluti af samstæðu OR skal framkvæmdastjóri reglulega upplýsa forstjóra OR, sem handhafa hlutafjár í félaginu, um málefni félagsins. Upplýsingar skulu lagðar fram mánaðarlega, en þó skal framkvæmdastjóri upplýsa forstjóra OR þess utan ef upp koma málefni sem ekki þola bið.

### 1.1 Fjárhagslegar upplýsingar

Mánaðarlega skulu lykiltölur úr rekstri félagsins lagðar fram og upplýst hvernig rekstur síðasta mánaðar samræmist áætlunum ársins. Þá skal upplýst um stöðu mælikvarða í áhættustefnu.

Ársfjórðungslega skal gerð grein fyrir útkomu árschlutauppgjörs félagsins.

Árlega skal gerð grein fyrir fjárhagsáætlun fyrir næsta ár þegar áætlunin hefur verið afgreidd af stjórn félagsins.

### 1.2 Staða mælikvarða

Staða umhverfismælikvarða félagsins, eftir því sem við á, skal einnig lögð fram mánaðarlega.

Gerð skal grein fyrir stöðu annarra mælikvarða eftir því sem þeir liggja fyrir.

### 1.3 Fundargerðir stjórnar dótturfélaga

Fundargerðir stjórnar félagsins skulu gerðar aðgengilegar stjórn Orkuveitu Reykjavíkur sbr. verklag um fundargerðir.