

Tillögur til aðalfundar 2022

17. mars 2022

Aðalfundur Íslandsbanka hf. verður haldinn fimmtudaginn 17. mars 2022, kl. 16:00, í fundarsalnum Gullteig á Grand hótél Reykjavík, Sigtúni 28, 105 Reykjavík. Jafnframt er gefinn kostur á rafrænni þátttöku á fundinum. Atkvæðagreiðsla á fundinum fer eingöngu fram með rafrænum hætti. Fundurinn fer fram á íslensku, en boðið verður upp á túlkabjónustu á ensku. Á fundarboðsdegi er farið með atkvæði fyrir 2.000.000.000 hluti.

Dagskrá:

1. Skýrsla stjórnar um rekstur og starfsemi bankans síðastliðið rekstrarár;
2. Staðfesting ársreiknings bankans og samstæðureiknings fyrir næstliðið rekstrarár;
3. Ákvörðun um greiðslu arðs;
4. Kosning stjórnar, varastjórnar bankans og formanns stjórnar;
5. Kosning endurskoðanda;
6. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna bankans og laun nefndarmanna í undirnefndum stjórnar;
7. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu bankans;
8. Tillaga stjórnar um starfsreglur tilnefningarnefndar bankans;
9. Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum;
10. Önnur mál.

Tillögur stjórnar sem liggja fyrir fundinum:

Vegna dagskrárliðar 2 – Staðfesting á ársreikningi bankans og samstæðureiknings fyrir síðastliðið rekstrarár

Stjórn bankans leggur til að ársreikningur bankans og samstæðureikningur vegna ársins 2021 verði samþykktur.

Vegna dagskrárliðar 3 – Ákvörðun um greiðslu arðs

Stjórn bankans leggur til að 11,9 milljarðar króna af hagnaði ársins 2021 verði greiddir í arð til hluthafa. Greiðslan samsvarar um 50% af hagnaði ársins 2021 og er í samræmi við langtímastefnu bankans um u.þ.b. 50% arðgreiðsluhlutfall. Stjórn bankans getur boðað til sérstaks hluthafafundar síðar á árinu þar sem tillaga um greiðslu arðs af hagnaði fyrri rekstrarára eða endurkaup á eigin bréfum kann að vera lögð fram.

Ef tillaga um arðgreiðslu verður samþykkt verður arðleysisdagur (e. ex-date), þ.e. sá dagur sem viðskipti hefjast með bréf bankans án réttar til arðs, 18. mars 2022. Arðsréttindadagur (e. record date) verður 21. mars 2022. Hluthafar tilgreindir í hlutaskrá bankans í lok arðsréttindadags eiga tilkall til arðs. Útborgunardagur (e. payment date) verður 28. mars 2022.

Vegna dagskrárliðar 4 – Kosning í stjórn bankans

Í samræmi við samþykktir bankans skal á aðalfundi m.a. fara fram kosning stjórnar bankans sem kjörin er til eins árs í senn.

Tilnefningarnefnd Íslandsbanka hefur þegar óskað eftir framboðum til stjórnar til nefndarinnar fyrir klukkan 16:00 þann 21. febrúar. Nefndin mun birta tilnefningar sínar þann 3. mars.

Athugið að störf tilnefningarnefndar og skilafrestur umsókna til hennar takmarka ekki rétt frambjóðenda til að skila inn framboðum til stjórnar bankans áður en almennur framboðsfrestur rennur út, sem er fimm (5) dögum fyrir aðalfund bankans, þ.e. klukkan 16:00 þann 12. mars 2022. Frambjóðendur sem vilja skila inn framboði til stjórnar eru beðnir um að fylla út sérstakt eyðublað sem finna má á [vef bankans](#).

Tilnefningarnefnd mun gera tillögu til hluthafa um framboð til stjórnar sem mun byggjast á tillögum hluthafa og framkomnum framboðum og verður hún birt á vefsíðu bankans ásamt öðrum framboðum eigi síðar en tveimur sólarhringum fyrir aðalfundinn. Frá sama tíma verður hún aðgengileg í höfuðstöðvum bankans.

Í samræmi við samþykktir bankans skal kosning stjórnar bankans framkvæmd sem margfeldiskosning milli einstaklinga, sbr. c lið 6. mgr. 63. gr. laga nr. 2/1995 um hlutfélög.

Vegna dagskrárliðar 5 - Kosning endurskoðenda bankans

Lagt er til að aðalfundur samþykki að Ernst & Young sé kjörið endurskoðunarfélag bankans.

Vegna dagskrárliðar 6 - Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna bankans og laun nefndarmanna í undirnefndum stjórnar

Lagt er til að aðalfundur Íslandsbanka samþykki að þóknun til stjórnarmanna verði kr. 473.000 á mánuði, þóknun til stjórnarformanns verði kr. 824.000 á mánuði og þóknun til varaformanns verði kr. 588.000 á mánuði. Því til viðbótar skuli greiða stjórnarmönnum kr. 236.000 á mánuði fyrir þátttöku í starfi undirnefnda stjórnar en auk þess fái formenn undirnefnda stjórnar greiddar kr. 53.000 á mánuði.

Þóknun til varamanns í stjórn verði kr. 236.000 fyrir hvern setinn stjórnarfund eða fund með Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands um hæfismat en þó aldrei hærrí en laun aðalmanns innan hvers mánaðar. Greiðsla til hvers varamanns skal nema að lágmarki kr. 472.000 á ári.

Greinargerð:

Tillagan felur í sér um 5% hækkun á þóknun stjórnarmanna og launum nefndarmanna í undirnefndum stjórnar frá því sem samþykkt var á aðalfundi bankans 2021.

Vegna dagskrárliðar 7 - Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu bankans

Lagt er til að starfskjarastefna bankans verði samþykkt óbreytt. Starfskjarastefnu bankans er að finna í viðauka I við tillögur þessar og [hér](#) á vefsíðu bankans.

Vegna dagskrárliðar 8 - Tillaga stjórnar um starfsreglur tilnefningarnefndar bankans

Lagt er til að aðalfundur samþykki starfsreglur tilnefningarnefndar bankans óbreyttar. Starfsreglur tilnefningarnefndar bankans er að finna í viðauka II við tillögur þessar og [hér](#) á vefsíðu bankans.

Vegna dagskrárliðar 9 - Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum

Stjórn bankans leggur til að eftirfarandi tillaga um kaup á eigin hlutum verði samþykkt. Verði tillagan samþykkt, er jafnframt lagt til að heimildarinnar verði getið í viðauka við samþykktir bankans og verði þannig hluti af samþykktunum í samræmi við ákvæði 2.6 samþykta bankans:

„Aðalfundur Íslandsbanka hf. haldinn 17. mars 2022 samþykkir að veita stjórn bankans heimild, á grundvelli 55. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995, til að kaupa fyrir hönd bankans allt að 10% af hlutafé hans. Heimild þessi skal nýtt í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun eða til að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup bankans á eigin bréfum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi þar sem jafnræðis hluthafa er gætt við boð um þátttöku eða á annan hátt sem stjórnin telur bankanum og hluthöfum hans hagfelld. Framkvæmd endurkaupa á grundvelli heimildar þessarar er háð því skilyrði að fyrirfram samþykki Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands, samkvæmt a-lið 3. mgr. 84. gr. laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, hafi verið veitt.

Heimild þessi gildir fram að aðalfundi bankans árið 2023 en hafi hann ekki farið fram 15. september 2023 rennur hún út þann dag.“

Greinargerð:

Með tillögunni er lagt til að stjórn bankans verði veitt heimild til endurkaupa í þeim tilgangi að koma á formlegri endurkaupaáætlun eða til að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup bankans á eigin bréfum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi. Almennt er litið svo á að sambærileg sjónarmið eigi við um kaup félags á eigin bréfum og um ákvörðun arðgreiðslna að teknu tilliti til afkomu bankans. Markmiðið með tillögunni er að setja fram með gagnsæjum hætti hvernig bankanum skuli heimilt að ráðstafa fjármunum til hluthafa, samhliða arðgreiðslustefnu bankans. Jafnframt er stefnt að því að nýta heimild til endurkaupa sem lið í því að ná sem hagkvæmastri samsetningu efnahagsreiknings bankans. Forsvarsmenn bankans hafa að undanförunu lýst áformum um að bankinn kaupi eigin hluti fyrir um 15 milljarða kr., eða sem svarar til um 6% af útistandandi hlutum. Það rúmast vel innan tillögu stjórnar um að aðalfundur heimili stjórn bankans að kaupa allt að 10% af hlutafé bankans. Heimild þessi til endurkaupa eigin hluta verður framkvæmd í samræmi við ákvæði viðeigandi laga og reglugerða um endurkaup. Þá skal gætt að því að fyrirfram samþykki fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands liggi fyrir áður en endurkaup eru framkvæmd í samræmi við ákvæði laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002.

Er lagt til að heimild til endurkaupa verði tímabundin og að hún verði endurskoðuð á næsta aðalfundi bankans en renni annars út í síðasta lagi 15. september 2023.

Viðauki I

Starfskjarastefna Íslandsbanka hf.

1. gr. Markmið

Íslandsbanki leggur áherslu á að ráða til sín og hafa í sínum röðum framúrskarandi starfsfólk. Markmið starfskjarastefnunnar er að gera starf hjá bankanum að eftirsóknarverðum kosti fyrir hæft starfsfólk og þar með tryggja samkeppnishæfni bankans, framþróun og viðunandi arðsemi.

Í starfskjarastefnu felast jafnframt markmið um að traust ríki um stjórn og starfsemi bankans, að bankinn sé í forystu á sviði góðra stjórnarháttanna og sjálfbærni, að hagsmuna hans sé gætt í hvívetna, sem á ekki síst við um orðspor og trúverðugleika, og að hann starfi í samræmi við þau viðmið, gildi og viðskiptasiðferði sem eðlilegt er að gildi um banka, í heild eða hluta, í opinberri eigu.

Starfskjarastefnan skal stuðla að heilbrigðum rekstri til lengri tíma litið og ekki hvetja til óeðlilegrar áhættusækni. Bankinn leggur áherslu á að starfskjör stjórnenda og annarra starfsmanna séu samkeppnishæf en hófleg og ekki leiðandi. Við ákvörðun um starfskjör skal horft til ábyrgðar og árangurs og gætt að viðurkenndum jafnréttissjónarmiðum. Í samræmi við 79. gr. a. í lögum nr. 2/1995, um hlutafélög, skal starfskjarastefna bankans lögð fram til samþykktar á aðalfundi.

2. gr. Eigandastefna ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki

Í eigandastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki frá febrúar 2020 kemur fram að setja skuli starfskjarastefnu sem sé samkeppnishæf, en hófleg og ekki leiðandi.

Samkeppnishæf starfskjarastefna í þessum skilningi felur í sér að bankinn eigi að geta laðað að og haldið hæfu starfsfólki og að bankinn geti verið samkeppnishæfur um starfsfólk þó að laun séu undir hæstu launum í samfélaginu.

Þegar rætt er um að laun skuli ekki vera leiðandi ber að líta til launaþróunar í víðu samhengi og taka með í reikninginn áhrif á launaþróun almennt. Launakjör fyrirtækja sem eru með því allra hæsta sem tíðkast á vinnumarkaði, en þó ekki hæst, eru talin leiðandi.

Hófsemi felur það í sér að ákvarðanir um laun séu teknar með varkárum hætti og stuðli ekki að miklum eða vaxandi mun í launum. Einnig skal taka eðlilegt tillit til þeirra kjara sem fyrirtæki í meirihluta eigu hins opinbera greiða starfsmönnum sem gegna sambærilegum störfum. Forðast skal miklar launabreytingar á stuttu tímabili. Þess í stað er æskilegra að laun séu hækkuð með reglubundnum hætti til samræmis við almenna launaþróun. Laun og önnur hlunnindi skulu vera einföld og gagnsæ eins og kostur er.

3. gr. Starfskjaranefnd

Starfskjaranefnd bankans skal skipuð þremur stjórnarmönnum. Hlutverk starfskjaranefndar er að vera leiðbeinandi fyrir stjórn og bankastjóra um starfskjör helstu stjórnenda bankans. Skal nefndin fylgjast með því að starfskjör helstu stjórnenda bankans séu innan ramma starfskjarastefnunnar og gefa stjórn skýrslu þar um árlega í tengslum við aðalfund bankans sem skal birta jafnframt með árskýrslu stjórnar hvert ár. Jafnframt skal nefndin fylgjast með þróun launasamninga, starfsmannafjölda og launaútgjalda. Stjórn skal setja nefndinni starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um hlutverk hennar og gera opinberar á heimasíðu bankans.

4. gr. Starfskjör stjórnarmanna

Stjórnarmönnum skal greiða föst mánaðarleg laun í samræmi við ákvörðun aðalfundar ár hvert, svo sem kveðið er á um í 79. gr. laga nr. 2/1995, um hlutafélög. Við ákvörðun um fjárhæð launa skal taka mið af þeim tíma sem stjórnarmenn verja til starfars, þeirri ábyrgð sem á þeim hvílir og afkomu bankans. Starfskjaranefnd gerir rökstudda tillögu til stjórnar um laun stjórnarmanna fyrir komandi starfsár. Stjórn tekur afstöðu til tillögu starfskjaranefndar og gerir endanlega tillögu um laun sem lögð er fyrir aðalfund. Bankinn greiðir jafnframt ferðakostnað vegna starfa stjórnarmanna sem hafa lögheimili utan höfuðborgarsvæðisins. Óheimilt er að gera starfslokasamninga við stjórnarmenn.

5. gr. Starfskjör bankastjóra og stjórnenda

Starfskjör bankastjóra og stjórnenda bankans skulu vera samkeppnishæf en hófleg og ekki leiðandi, sbr. 2. gr. þessarar starfskjarastefnu.

Ekki skal gera samninga við bankastjóra og stjórnendur bankans sem fela í sér starfslokagreiðslur, umfram ákvæði ráðningarsamninga, kjarasamninga og skyldur samkvæmt lögum. Samningsbundinn uppsagnarfrestur bankastjóra og stjórnenda skal ekki vera lengri en sex til tólf mánuðir, að teknu tilliti til ábyrgðar og verkefna.

6. gr. Skaðleysi stjórnar, bankastjóra og lykilstarfsmanna

Bankinn skal tryggja að á hverjum tíma sé í gildi starfsábyrgðartrygging fyrir stjórnarmenn, bankastjóra og lykilstarfsmenn bankans, bæði starfandi og fyrrverandi, vegna starfa þeirra í þágu bankans. Bankinn skal tryggja að þeim sé haldið skaðlausum af kröfum sem á þá kunna að verða gerðar eða á þá kunna að falla vegna starfa þeirra fyrir félagið að svo miklu leyti sem slík krafa er ekki til komin fyrir saknæma háttsemi hlutaðeigandi sem metin er honum sem ásetningur eða stórfellt gáleysi.

7. gr. Starfskjarastefna dótturfélaga og fleira

Stjórn bankans skal stuðla að því að starfskjarastefnur dótturfélaga hans séu samkeppnishæfar en hóflegar og ekki leiðandi.

Jafnframt skal stjórn stuðla að því að viðmið í eigandastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki, sbr. 2. gr. þessarar starfskjarastefnu, komi þar fram með skýrum hætti.

Bankastjóra er skylt að leggja fyrir stjórn bankans tillögu að starfskjarastefnu dótturfélaga sem og tillögu að stjórnarlaunum.

8. gr. Breytilegir kjarabættir

Bankinn skal ekki gera eða heimila samninga um kaupauka, þ.e. ekki heimila samninga um starfskjör sem eru skilgreind með árangri og eru ekki þáttur í föstum starfskjörum, þar sem endanleg fjárhæð eða umfang þeirra liggur ekki fyrir með nákvæmum hætti fyrirfram.

Ef stjórn bankans hyggst taka upp slíkt kaupaukakerfi innan samstæðu bankans þarf áður að fá samþykki hluthafafundar.

9. gr. Upplýsingagjöf

Bankinn skal gera grein fyrir kjörum stjórnarmanna, kjörum bankastjóra og kjörum hvers og eins framkvæmdastjóra í framkvæmdastjórn í ársskýrslu sinni.

Starfskjarastefnu þessa skal birta á heimasíðu bankans.

10. gr. Samþykkt starfskjarastefnu og fleira

Starfskjarastefnan skal tekin til afgreiðslu á aðalfundi bankans og borin undir fundinn til samþykktar, synjunar eða breytingar.

Heimilt er að endurskoða starfskjarastefnuna oftari en árlega og skulu breytingar þá lagðar fyrir hluthafafund til samþykktar.

Starfskjarastefnan er leiðbeinandi fyrir bankann og stjórn. Stjórn skal færa til bókar í fundargerðarbók frávik frá starfskjarastefnunni og skulu þau frávik studd greinargóðum rökum. Gera skal grein fyrir frávikum á næsta aðalfundi bankans.

Lagt fram til samþykktar á aðalfundi Íslandsbanka hf. þann 17. mars 2022.

Viðauki II

STARFSREGLUR TILNEFNINGARNEFNDAR

1. HLUTVERK OG MARKMIÐ

- 1.1. Hlutverk tilnefningarnefndar („nefndin“) er að tilnefna einstaklinga til setu í stjórn („stjórnin“) Íslandsbanka hf. („bankinn“). Nefndin starfar á grundvelli heimildar í grein 4.4 í samþykktum bankans.
- 1.2. Markmið nefndarinnar er að:
 - skapa vettvang til að koma framboðum til stjórnar á framfæri;
 - að meta hæfi einstakra frambjóðenda til að rækja hlutverk sitt;
 - að tryggja að sá hópur sem tilnefndur er í stjórnina hafi nægilega breidd hvað varðar þekkingu, reynslu og bakgrunn út frá stefnu, þörfum og starfsemi bankans; og
 - að sjá til þess að í tilnefndur hópur sé nægilega fjölbreyttur.

2. SAMSETNING NEFNDARINNAR

- 2.1. Nefndarmenn tilnefningarnefndar skulu vera þrír og kosnir til eins árs í senn af stjórn bankans.
- 2.2. Framkvæmdastjórar eða starfsmenn bankans skulu ekki eiga sæti í nefndinni.
- 2.3. Stjórnarformaður bankans skal ávallt vera einn þriggja nefndarmanna en skal þó ekki vera formaður nefndarinnar. Hinir tveir nefndarmennirnir skulu vera óháðir bankanum og daglegri stjórn hans. Einn þeirra nefndarmanna skal ennfremur vera óháður þeim hluthöfum bankans sem eiga virkan eignarhlut í bankanum, eða einhverjum hópi hluthafa sem eiga í samstarfi og eiga samanlagt virkan eignarhlut. Sömu viðmið eiga við um mat á óhæði nefndarmanna og gilda um mat á óhæði stjórnarmanna.
- 2.4. Skipun nefndarmanna skal byggjast á viðeigandi þekkingu þeirra og reynslu og tekið sé tillit til jafnréttis kynjanna. Stjórn ákveður þóknun til nefndarmanna að fenginni tillögu nefndar stjórnar um stjórnarhætti og mannauðsmál.

3. ÁBYRGÐ

- 3.1. Nefndin skal hafa ráðgefandi hlutverk í tengslum við kosningu til stjórnarinnar.
- 3.2. Nefndin skal leggja fram tillögu um frambjóðendur til setu í stjórn bankans á aðalfundi bankans, eða öðrum hluthafafundum þar sem stjórnarkjör er á dagskrá.
- 3.3. Bankasýsla ríkisins skal tilnefna til kjörs stjórnarinnar það hlutfall stjórnarmanna sem samsvarar eignarhluta ríkisins þegar kjör stjórnar fer fram. Bankasýsla ríkisins mun tilgreina þann fjölda einstaklinga til nefndarinnar eigi síðar en 30 virkum dögum fyrir aðalfund og 20 virkum dögum fyrir hluthafafund, nema að til fundarins hafi verið boðað með skemmri fresti.
- 3.4. Í framhaldinu, skal nefndin, svo fljótt sem verða má, óska eftir tillögum frá hluthöfum um frambjóðendur í stjórn bankans með auglýsingu í fréttakerfi kauphallarinnar. Tilkyningin skal innihalda skýrar leiðbeiningar um hvernig hluthafar geta sent tillögur

sínar og hvernig einstaklingar geta tilkynnt um framboð sitt, þar á meðal um viðeigandi framboðsfresti. Þessar leiðbeiningar skulu einnig birtar á heimasíðu bankans.

- 3.5. Nefndin skal síðan leggja til við hluthafana tillögu sína yfir þá frambjóðendur sem skulu sitja í stjórn bankans og birta tillögu sína ásamt öðrum framboðsyfirlýsingum að minnsta kosti 10 virkum dögum fyrir hluthafafund. Tillagan skal einnig tilgreina hvaða frambjóðandi skuli gegna starfi stjórnarformanns. Tillaga nefndarinnar um frambjóðendur skal send öllum hluthöfum eða gerð aðgengileg almenningi.
- 3.6. Tillögur nefndarinnar skulu hafa að geyma rökstuðning fyrir hæfi hvers frambjóðanda, með vísan til þessara reglna, samþykktu bankans og annarra viðeigandi reglna og leiðbeininga um hæfi stjórnarmanna í fjármálafyrirtækjum.
- 3.7. Við framkvæmd starfa sinna skal nefndin taka tillit til hagsmuna allra hluthafa bankans.
- 3.8. Nefndin skal leitast við að tryggja að þeir frambjóðendur sem nefndin tilnefnir hafi sam-eiginlega næga þekkingu, kunnáttu, fjölbreytni og reynslu sem nauðsynleg er fyrir starfsemi bankans sem fjármálafyrirtæki. Við undirbúning tillagna um frambjóðendur til stjórnar bankans skal nefndin m.a.:
 - a) Meta frambjóðendur, byggt á hæfni þeirra, færni, reynslu og þekkingu samkvæmt gildandi reglum um hæfi stjórnarmanna í fjármálafyrirtækjum.
 - b) Meta óhæði frambjóðenda í samræmi við Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands, Samtök atvinnulífsins og Nasdaq Íslandi.
 - c) Meta þann tíma sem vænta má að stjórnaseti krefjist.
 - d) Leitast við að koma á fjölbreyttri stjórn bankans og í þeim efnum fara fylgja samþykktum bankans, þar á meðal ákvæðum samþykktanna um jafnrétti kynjanna.
 - e) Undirbúa og leggja fyrir viðeigandi hluthafafund, upplýsingar um niðurstöðu mats á hæfi og formlega tillögu um frambjóðendur til stjórnar, þar á meðal um formann stjórnar.

Við framkvæmd starfa sinna getur nefndin aflað viðeigandi upplýsinga frá núverandi stjórn og undirnefndum stjórnar. Nefndin skal vera sjálfstæð í störfum sínum og getur haft samráð við utanaðkomandi ráðgjafa um framkvæmd verkefna sinna sem skulu vera óháðir bankanum, stjórnendum hans og stjórn bankans.

4. FUNDIR

- 4.1. Á fyrsta fundi sínum skal nefndin skipa formann og ritara.
- 4.2. Formaður skal sjá til þess að fundagerðabók sé haldin og þær fundargerðir skulu aðeins vera aðgengilegar nefndarmönnum, nema nefndin ákveði annað.
- 4.3. Að minnsta kosti tveir nefndarfundir skulu haldnir á hverju ári, en annars eins oft og þörf þykir.
- 4.4. Formaður skal boða til funda með nægum fyrirvara. Nefndin er ákvörðunarbær þegar meirihluti nefndarmanna sækir fundinn. Meirihluti atkvæða ræður úrslitum á fundum nefndarinnar en þegar atkvæði eru jöfn ræður atkvæði formannsins málinu. Mikilvægar

ákvarðanir má þó ekki taka nema nema allir nefndarmenn hafi haft tækifæri til að fjallar um málið.

5. TRÚNAÐUR

- 5.1. Nefndin skal hafa aðgang að viðeigandi upplýsingum og gögnum sem nefndin telur sig þurfa til að geta sinnt skyldum sínum, að því marki sem lög leyfa.
- 5.2. Allar upplýsingar um bankann sem nefndin hefur aflað eða útbúið þ.m.t. upplýsingar um starfsemi hans og athafnir, eru trúnaðarmál. Sama gildir um allar aðrar trúnaðarupplýsingar sem nefndin hefur sjálf aflað, mótttekið eða útbúið.
- 5.3. Öll vinnsla persónuupplýsinga skal vera í samræmi við gildandi lög.
- 5.4. Trúnaðarskylda þessi helst þótt látið sé af störfum.

6. GILDISTAKA OG BIRTING

- 6.1. Bankinn skal birta nöfn nefndarmanna á vefsíðu sinni eigi síðar en hálfu ári fyrir aðalfund bankans.
- 6.2. Tillögur nefndarinnar skulu birtar á heimasíðu bankans.
- 6.3. Reglurnar skulu birtar á heimasíðu bankans.

Lagt fram til samþykktar á aðalfundi Íslandsbanka hf. þann 17. mars 2022.