



Reykjavík, 18. mars 2024

MSS24030096

Borgarráð

***Tillaga nefndar um tilnefningar og kosningar til stjórnar fyrirtækja í eigu Reykjavíkurborgar – Félagsbústaðir hf.***

Lagt er til að borgarráð og eftir atvikum borgarstjórn samþykki hjálagða tillögu nefndar um tilnefningar og kosningar til stjórnar fyrirtækja í eigu Reykjavíkurborgar, dags. 18. mars sl., að skipan fulltrúa Reykjavíkurborgar í stjórn Félagsbústaða hf. Aðalfundur félagsins verður haldinn 26. mars 2024.

Einar Þorsteinsson  
borgarstjóri

Hjálagt: Tillaga nefndar um tilnefningar og kosningar til stjórnar fyrirtækja í eigu Reykjavíkurborgar, dags. 18.03.2024, að skipan fulltrúa Reykjavíkurborgar í stjórn Félagsbústaða hf.



**Reykjavík**

## Tillaga tilnefningarnefndar borgarráðs Reykjavíkur – Óháðir fulltrúar í stjórn Félagsbústaða hf.

### 1. Skipun tilnefningarnefndar

Á fundi borgarráðs þann 18. júlí 2022 var tillaga formanns borgarráðs, dags. 16. ágúst 2022, samþykkt ásamt fylgiskjölum, þar sem lagt var til að borgarráð samþykki erindisbréf um nefnd til tilnefningar og kosningar til stjórnar fyrirtækja í eigu Reykjavíkurborgar. Tilnefningarnefnd skipa:

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, formaður  
Einar Þorsteinsson  
Hildur Björnsdóttir  
Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir  
Borgarstjóri situr einnig í nefndinni og fer með eigendafyrirsvar Reykjavíkur

Þorsteinn Gunnarsson borgarritari situr fundi nefndarinnar og ritar fundargerðir.

Samkvæmt Almennri eigandastefnu Reykjavíkurborgar (eigandastefnan) hefur tilnefningarnefnd það hlutverk að rýna og gera tillögu til borgarráðs um tilnefningar og kosningar til stjórnna fyrirtækja sem falla undir eigandastefnuna, sem og annarra ráða og nefnda þeirra sem eigendur tilnefna og/eða kjósa til slíkra starfa (trúnaðarstöður fyrirtækjanna).

Fyrir liggur að tilnefna og kjósa óháða fulltrúa í stjórn Félagsbústaða hf. fyrir aðalfund 26. mars 2024. Hér fer tillaga tilnefningarnefndar um skipan stjórnarinnar.

### 2. Tilnefningar í stjórnir

Samkvæmt eigandastefnunni skal í vinnu tilnefningarnefndar litið til þess að stjórn, nefnd eða ráð sé hverju sinni saman sett af einstaklingum í sem jöfnustum kynjahlutföllum, sem hafa breiða þekkingu og bakgrunn, s.s. m.t.t. aldurs og reynslu, sem nýtist viðkomandi fyrirtæki og eftir atvikum hagaðilum þess hverju sinni, m.t.t. hlutverks og verkefna fyrirtækisins, rekstrar þess og framtíðarsýnar.

Við kosningu í stjórnir einkaréttarlegra fyrirtækja skal miðað við að meirihluti stjórnarmanna sé óháður fyrirtækinu og stjórnendum þess. Í 5 manna stjórn skal ennfremur miðað við að a.m.k. tveir af framangreindum stjórnarmönnum séu jafnframt óháðir Reykjavíkurborg. Kjörnir fulltrúar Reykjavíkur og starfsmenn Reykjavíkurborgar teljast ekki óháðir Reykjavíkurborg, en að öðru leyti skal miðað við óhæði samkvæmt skilgreiningu Leiðbeininga Viðskiptaráðs hverju sinni.

### 3. Sjónarmið og gögn sem tilnefningarnefnd leggur til grundvallar tillögu sinni

Tilnefningarnefnd hefur sett sér starfsreglur þar sem helstu verkefni nefndarinnar vegna einkaréttarlegra fyrirtækja eru tilgreind:

- 1) Kortlagning á skipan stjórnna fyrirtækjanna
- 2) Mat á óhæði sitjandi stjórnarmanna
- 3) Þarfagreining á þekkingu og reynslu í einstökum stjórnnum, m.t.t.
  - a) hlutverks og verkefna fyrirtækisins,
  - b) rekstrar þess og framtíðarsýnar
  - c) sem nýtist fyrirtækinu og hagaðilum þess
- 4) Kortlagning á þekkingu og reynslu sitjandi stjórnarmanna
- 5) Auglýsing eftir framboðum til setu í stjórnnum fyrirtækjanna

- 6) Mat á hæfi og hæfni fram kominna tillagna um stjórnarmenn, s.s. út frá ferilskráum og viðtölum við frambjóðendur
- 7) Mat á óhæði einstakra frambjóðenda
- 8) Rökstudd tillögugerð til borgarráðs um tilnefningu / kosningu til stjórna fyrirtækjanna

Tilnefningarnefnd notast við svokallaðar stjórnarmatrixur við kortlagningu á nauðsynlegri þekkingu og reynslu stjórna félaga. Annars vegar almenna matrixu sem á við um stjórnir allra þeirra einkaréttarlegu fyrirtækja sem tilnefningarnefnd fjallar um og hins vegar sértæka matrixu fyrir hvert og eitt fyrirtækjanna og út frá þarfagreiningu hvernar og einnar stjórnar.

Almenn matrixa stjórna einkaréttarlegra fyrirtækja inniheldur eftirfarandi þekkingu og reynslu:

- 1) Stjórnun og stjórnarhættir
- 2) Stefnumótun og framtíðarsýn
- 3) Fjármál - áætlanagerð, reikningsskil og endurskoðun
- 4) Sjálfbærni rekstrar og áhættustýring
- 5) Mannauðsmál
- 6) Innra eftirlit
- 7) Samfélagsábyrgð / umhverfismál / loftlagsmál
- 8) Lögfræði
- 9) Markaðsmál / almannatengsl
- 10) Upplýsingatækni
- 11) Aldur stjórnarmanns
- 12) Fjöldi ára í stjórn

Sértæk matrixa tilnefningarnefndar fyrir Félagsbústaði er eftirfarandi:

### **Félagsbústaðir**

- 1) Rekstur, viðhald, leiga, kaup, og sala fasteigna
- 2) Velferðarmál / félagslegt húsnæði
- 3) Hagaðilar fyrirtækisins
- 4) Fjármál sveitarfélaga
- 5) Fjármagnsskipan félagsins
- 6) Byggingastarfsemi
- 7) Samkeppnisréttur
- 8) Innkaupareglur opinberra aðila
- 9) Upplýsingaskylda og regluvarsla
- 10) Fjárfestatengsl
- 11) Stafræn þróun

Leitað var til fjögurra ráðningastofa með verðfyrirspurn vegna umsjónar umsóknapottar fyrir óháða aðila í stjórnir B-hlutafélaga. Samkvæmt verklýsingu felst verkefnið m.a. í að auglýsa eftir óháðum aðilum til setu í stjórn einkaréttarlegra fyrirtækja í eigu borgarinnar, taka á móti og hafa umsjón með þeim umsóknum sem berast og hafa aðgengilegar í umsóknapotti/gagnagrunni fyrir tilnefningarnefnd og flokka umsóknir niður miðað við kyn, aldur, menntun og reynslu sem og aðra þætti sem nýtast tilnefningarnefnd við faglegt mat í tillögum sínum til borgarráðs

Tilnefningarnefnd samþykkti á fundi sínum 29. febrúar sl. að ganga til viðræðna við Vinnvinnu og fyrsta verkefnið var að undirbúa auglýsingu eftir óháðum fulltrúum í stjórn Félagsbústaða.

Félagsbústaðir auglýstu eftir óháðu stjórnarfólki á vefsíðu sinni<sup>1</sup> og hjá Vinnvinn hf. 5. mars sl.

Þegar matrixur höfðu verið skilgreindar voru gerðar tillögur að þeim aðilum sem tilnefndir yrðu í stjórnir fyrirtækjanna sem ekki teldust uppfylla skilyrði um að vera óháðir fyrirtækjunum, stjórnendum þeirra og Reykjavíkurborg. Þekking þeirra og reynsla var kortlögð út frá fyrirliggjandi matrixum og þær síðan gloppugreindar m.t.t. þeirrar þekkingu og reynslu sem framangreinda aðila skorti. Einnig var aflað eftir bestu getu upplýsinga frá öðrum eigendum fyrirtækjanna þar sem þeim er til að dreifa, til að ná fram sem heildstæðustu sýn yfir þekkingu reynslu, aldur og kynjaskiptingu stjórnanna.

Samkvæmt erindisbréfi skal tilnefningarnefnd viðhafa faglegt mat við gerð að tillögu og miða að því að ná fram bestu samsetningu í viðkomandi trúnaðarstöður m.t.t. hagsmuna fyrirtækisins, eigenda þess og annarra hagsmunaaðila. Tilnefningarnefnd yfirfor framangreind gögn og lagði heildstætt mat á það hvaða aðilar fullnægðu best ofangreindum viðmiðum.

#### 4. Tillaga tilnefningarnefndar

Niðurstaða tilnefningarnefndar byggist á heildarmati, þar sem ofangreind sjónarmið eru höfð til leiðbeiningar og viðmiðs.

#### **Félagsbústaðir hf.**

Í 1. mgr. 19. gr. samþykktu Félagsbústaða segir:

*„Stjórn félagsins skal skipuð allt að fimm mönnum og fimm til vara. Meirihluti stjórnarmanna, bæði aðal- og varamanna, skal vera óháður félaginu og stjórnendum þess og þar af skulu tveir einnig vera óháðir Reykjavíkurborg. Við mat á óhæði skal horft til skilgreiningar um óháða stjórnarmenn í leiðbeiningum Viðskiptaráðs, eins og þær eru hverju sinni.*

*Kjörgengir í stjórn félagsins eru þeir sem tilnefningarnefnd Reykjavíkurborgar hefur tilnefnt til setu í stjórn félagsins og borgarráð Reykjavíkurborgar samþykkt.*

*Stjórnarmenn eru kjörnir til fjögurra ára í senn en þó þannig að hinir þrír óháðu stjórnarmenn, bæði aðal- og varamenn, skulu kjörnir þegar tvö ár eru liðin af kjörtímabili annarra stjórnarmanna og aðrir stjórnarmenn, bæði aðal- og varamenn, kjörnir þegar tvö ár eru liðin af kjörtímabili óháðra stjórnarmanna.*

*Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja manni. Undirskriftir tveggja stjórnarmanna skuldbinda félagið. Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnarmanna sækir fund. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Verði atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum. Halda skal fundargerð um stjórnarfund.“*

Í samræmi við þetta liggur fyrir að tilnefningarnefnd þarf að leggja fram tillögu til borgarráðs um kosningu þriggja óháðra stjórnarmanna Félagsbústaða hf. Tillaga tilnefningarnefndar er eftirfarandi:

**Aðalmenn  
óháðir**

**Ellý Alda Þorsteinsdóttir – óháð. Formaður.**

*Lauk starfsréttindanámi í félagsráðgjöf frá Háskóla Íslands árið 1988 og meistaranámi í stjórnun frá Háskólanum í Kent árið 1991. Hún starfaði að málefnum félagsþjónustu hjá Reykjavíkurborg frá árinu 1988 til 2017,*

<sup>1</sup> <https://felagsbustadir.is/um-starfsemina/frettir/auglyst-efrir-ohadu-stjornarfolki-felagsbustada/>

	<i>síðast sem skrifstofustjóri á skrifstofu sviðsstjóra á velferðarsviði. Hefur setið í stjórn Félagsbústaða frá 2022.</i>
	<b>Hannes Frímann Sigurðsson – óháður</b> <i>Útskrifaðist frá Tækniskóla Íslands 1996 með B.Sc. í byggingartæknifræði. Hefur lokið tveimur meistaraþráðum fraskólanum í Reykjavík, annars vegar í verkefnastjórnun og hins vegar í Program and Portfolio management 2018. Er með B vottun í verkefnastjórn skv. vottunarkerfi IPMA. Hefur unnið m.a. hjá fjármála- og efnahagsráðuneytinu, Íslenska byggingavettvanginum, Landsbankanum, Reginn hf., Orkuveitu Reykjavíkur og Akraneskaupstað.</i>
	<b>Ragnheiður Björk Halldórsdóttir – óháð</b> <i>Útskrifaðist frá Háskóla Íslands 2014 með BSc í verkfræði, með masterspróf frá Háskólanum í München í nýsköpun, verkfræði og stjórnun. Hefur m.a. starfað sem verkefnastjóri hjá Landsvirkjun, sérfræðingur hjá BMW Group og Daimler AG, ráðgjafi hjá McKinsey&amp;Company og vinnur sjálfstætt í dag sem ráðgjafi. Hefur setið í stjórn Félagsbústaða frá 2022.</i>
<b>Varamenn óháðir</b>	<b>Kolbrún Garðarsdóttir – óháð</b> <i>Hefur rekið eigin lögmannsstofu í rúm 11 ár en starfaði áður sem lögfræðingur hjá Íslandsbanka og Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna, nú Umboðsmaður skuldara, við endurskipulagningu fjármála fyrirtækja og einstaklinga. Reynsla af viðtæku samstarfi við ýmsa aðila innan stjórnsýslunnar almennt og góð þekking af opinberri stjórnsýslu.</i>
	<b>Steinunn Bergmann – óháð</b> <i>Útskrifaðist frá Háskóla Íslands (HÍ) með BA gráðu í uppeldis- og menntunarfræði 1995 og starfsréttindi í félagsráðgjöf árið 1996. Hún lauk diplomanámi í barnavernd við Endurmenntun HÍ árið 2001, MPA námi frá HÍ árið 2010 og hlaut sérfræðiréttindi í barnavernd árið 2017. Steinunn starfaði hjá Félagsmálastofnun/Félagsþjónustu/Velferðarsviði Reykjavíkur frá 1992 til 2007 og hjá Barnaverndarstofu frá 2007 til 2019. Steinunn hefur jafnframt sinnt stundakennslu við HÍ frá árinu 2006.</i>
	<b>Arent Orri Jónsson – óháður</b> <i>Er í meistaranámi í lögfræði við Háskóla Íslands. Hefur starfað hjá Landslögum og stofnandi frumkvöðlafyrirtækisins Label.</i>

## 5. Umboð eigandafyrirsvars og endurskoðun tilnefningarnefndar

Tilnefningarnefnd leggur til að eigandafyrirsvari Reykjavíkurborgar verði veitt umboð til að koma fram fyrir hönd Reykjavíkurborgar á aðalfundi Félagsbústaða hf. tilnefna eða kjósa framangreinda óháða einstaklinga í stjórn fyrir tímabilið 2024 til 2028.

**Samþykkt á fundi tilnefningarnefndar, 18. mars 2024**