



Til eigenda Faxaflóahafna

### ***Tillaga að breyttum sameignarfélagssamningi Faxaflóahafna***

Meðfylgjandi eru endanlegar tillögur vinnuhóps stjórnar Faxaflóahafna að breyttum sameignarfélagssamningi fyrirtækisins ásamt eigendastefnu, sem kynnt voru á fundi með eigendum Faxaflóahafna þann 22. febrúar síðastliðinn. Tillögurnar eru sendar eigendum til samþykkis í samræmi við ákvæði 9. gr. sameignarfélagssamnings Faxaflóahafna og 7. gr. meðfylgjandi tillögu að eigendastefnu.

Í kjölfarið mun stjórn gera tillögur á aðalfundi Faxaflóahafna, sem áætlað er að halda þann 24. júní 2022, um formlegar breytingar sameignarfélagssamningnum. Jafnframt mun stjórn leggja fram tillögu um staðfestingu eigendastefnunnar. Tillögurnar eru háðar fyrirvara um breytingu á hafnarreglugerð nr. 798/2009 um Faxaflóahafnir sem leiða af breytingunum og hefur erindi vegna þessa verið sent Innviðaráðuneyti.

Meðfylgjandi er verkáætlun til útskýringar á framvindu fyrirhugaðra breytinga, sem taka munu gildi eftir að nýtt kjörtímabil sveitar- og bæjarstjórna hefst, en nokkur vinna er framundan við endanlega útfærslu verkáætlunar til samræmis við þær breytingar sem leiða af breyttum sameignarfélagssamningi og eigendastefnu.

Í ljósi þeirrar vinnu sem og tímasetningu aðalfundar svo stuttu eftir sveitarstjórnarkosningar, kann að vera skynsamlegt að fresta kjöri nýrrar stjórnar Faxaflóahafna á aðalfundi þann 24. júní. Þannig myndi ráfarandi stjórn gefast svigrúm til að vinna endanlega verkáætlun – og samhliða gefst eigendum einnig betra sigrúm til skipulagningar á tilnefningum til stjórnar á nýju kjörtímabili sveitar- og bæjarstjórna - í samræmi við nýjan sameignarfélagssamning.

Óskað er eftir að bæjarráð / bæjarstjórnir eigenda samþykki fyrir sitt leyti framlagðar tillögur að breytingum á sameignarfélagssamningi Faxaflóahafna og eigendastefnu fyrirtækisins, eigi síðar en 29. apríl næstkomandi.

Virðingarfyllst,  
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir  
*Formaður vinnuhóps Faxaflóahafna  
að breyttum sameignarfélagssamningi*

Hjálagt:  
Drög að breyttum sameignarfélagssamningi f. Faxaflóahafni sf.  
Drög að breyttri eigendastefna Faxaflóahafna  
Drög að verkáætlun

Samrit:  
Akraneskaupstaður  
Borgarbyggð  
Hvalfjarðarsveit  
Reykjavíkurborg  
Skorradalshreppur

## EIGENDASTEFNA FAXAFLÓAHAFNA sf.

### 1. Inngangur

Vinna við eigendastefnu Faxaflóahafna hófst upphaflega á kjörtímabilinu 2014-2018 og var unnið að mótun stefnunnar með hléum þar til vorið 2018. Á aðalfundi Faxaflóahafna 2019 að ákveðið var að stofna nýjan vinnuhóp um gerð eigendastefnu Faxaflóahafna. Í hópnum eru Daníel Ottesen úr Hvalfjarðarsveit, Ólafur Adolfsson frá Akranesi ásamt Þórdísi Lóu Kristjánsdóttur frá Reykjavík, sem leiddi vinnuna. Helga Hlín Hákonardóttir lögfræðingur vann með hópnum frá byrjun ásamt hafnarstjórum Faxaflóahafna, þeim Gísla Gíslasyni og Magnúsi Þór Ásmundssyni.

Til grundvallar vinnunni lágu drög að eigendastefnu sem unnin höfðu verið á kjörtímabilinu 2014-2018. Við vinnuna kom strax í ljós að endurskoða þurfti sameignarfélagssamning Faxaflóahafna samhliða gerð eigendastefnu og vann vinnuhópurinn tillögur þar að lútandi samhliða vinnu við eigendastefnuna.

Eigendastefnan og breytingar á sameignarfélagssamningi taka mið af Leiðbeiningum Viðskiptaráðs o.fl. frá 2021 um góða stjórnarhætti, leiðbeiningum OECD frá 2015 um stjórnarhætti fyrirtækja í eigu opinberra aðila og nýlegu álitum umboðsmanns Alþingis frá 12. apríl 2021 nr. 5117/2007 um meðferð eigendavalds og eftirlit sveitarfélaga með félögum í eigu þeirra.

Með eigendastefnu og breytingum á stofnsamningi eru stigin ákveðin en varfærin skref í þá átt að aðlaga stefnumörkun, skipulag og stjórnarhætti Faxaflóahafna til nútímalegra og góðra stjórnarháttanna. Viðbúið er að breytingarnar sem innleiddar eru að þessu sinni þurfi endurskoðunar við og að frekari skref verði tekin í þá átt að færa stefnumörkun, skipulag og stjórnarhætti í enn frekari átt til stjórnarháttanna atvinnufyrirtækja þegar breytingarnar hafa sannað gildi sitt.

### 2. Tilgangur og markmið

Eigendastefnan er samstarfssáttmáli eigenda Faxaflóahafna sf. sem markar sameiginlega stefnu og stjórnarhætti eigenda Faxaflóahafna sem og markmið þeirra sem eigenda og með rekstri Faxaflóahafna. Með eigendastefnunni er ætlunin að auka gegnsæi og ábyrgð eigenda Faxaflóahafna á grundvelli góðar stjórnarháttanna eigenda.

Markmið eigenda Faxaflóahafna er að standa vörð um hagsmuni sína sem eigendur fyrirtækisins til lengri og skemmri tíma. Eigendur munu beita sér sem slíkir í takt við lög, góða stjórnarhætti og eigendastefnu þessa, í þeim tilgangi að Faxaflóahafnir sinni hlutverki sínu og nái markmiðum sínum.

### 3. Réttarheimildir

Um starfsemi Faxaflóahafna gilda hafnarlög nr. 61/2003 með síðari breytingum, lög um sameignarfélög nr. 50/2007, hafnarreglugerð fyrir Faxaflóahafnir nr. 798/2009 og sameignarfélagssamningur fyrir Faxaflóahafnir.

#### 4. Hlutverk Faxaflóahafna

Eigendur Faxaflóahafna eru sammála um að hlutverk Faxaflóahafna sé að:

- a) Starfrækja og þróa hafnarstarfsemi og þjónustuhlutverki Faxaflóahafna sem megin gátt Íslands í flutningum til og frá landinu.
- b) Þróa hafnarinnviði, hafnarsvæði og annað land í þeim tilgangi að mæta nauðsynlegri aðstöðuþörf eftir því sem kostur er en þó þannig að landnýting sé skynsamleg.
- c) Viðhalda þjónustu við grundvallar starfspætti útgerðar og fiskvinnslu.
- d) Halda áfram aukinni þjónustu við hafsækna ferðaþjónustu.
- e) Meta tækifæri til samstarfs og/eða stækkunar starfssvæðisins við Faxaflóa út frá hlutverki fyrirtækisins, hagkvæmni, arðsemi og áhættu

Eigendur vilja að Faxaflóahafnir sf. séu:

- Framsækið fyrirtæki sem er til fyrirmyndar og er leiðandi í hafnarstarfsemi á Íslandi
- Eftirsóknarverður starfsvettvangur og samstarfsaðili, sem gegni veigamiklu hlutverki í samfélaginu.

#### 5. Stefnumörkun

Samkvæmt 4.2. gr. sameignarfélagssamnings Faxaflóahafna skal hafnarstjórn gera tillögu fyrir aðalfund eigenda um starfskjarastefnu félagsins, stefnumörkun og framtíðarsýn félagsins og stefnu um fjármagnsskipan. Eigendur munu koma sjónarmiðum sínum þar að lútandi hverju sinni á framfæri við hafnarstjórn í samræmi við ákvæði 6. gr.

Eigendur eru sammála um að við mörkun stefnu og í starfsemi félagsins sé lögð áhersla á:

- a) Ábyrgð og framsýni gagnvart öryggi, heilsu og umhverfi á starfssvæði fyrirtækisins, bæði á sjó og landi.
- b) Hagkvæmni og skilvirkni í rekstri fyrirtækisins, ásamt ábyrgri meðferð fjármuna sem skapi aukið virði fyrir eigendur og aðra hagaðila.
- c) Samfélagslega ábyrgð fyrirtækisins og sjálfbæra þróun þess.
- d) Þróun og innleiðingu Hringrásarhagkerfis á starfssvæði fyrirtækisins.
- e) Að virðing og traust ríki milli fyrirtækisins og viðskiptavina þess og annarra hagaðila þess.

#### 6. Samskipti og upplýsingagjöf

Eigendur leggja áherslu á breidd í þekkingu og reynslu stjórnarmanna og að a.m.k. 3 af 7 stjórnarmönnum séu óháðir samkvæmt leiðbeiningum um góða stjórnarhætti, og gert er ráð fyrir virkri aðkomu eigenda að stefnumörkun félagsins samkvæmt ákvæðum sameignarfélagssamnings.

Eigendur leggja áherslu á að hafnarstjórn kveði á um fyrirkomulag samskipta við eigendur í starfsreglum sínum, sem byggja á jafnræði eigenda.

Eigendur leggja áherslu á gagnkvæm samskipti vegna stjórnarháttanna við hafnarstjórn, í þeim tilgangi að byggja upp trúnað og skilning, bæta ákvarðanatöku og stefnumótun stjórnenda og ákvarðanir eigenda á grundvelli eignarhlutar þeirra.

Telji eigendur nauðsynlegt að eiga bein samskipti við hafnarstjórn um einstök mál eða verkefni stjórnar, er stofnað til slíkra samskipta við formann hafnarstjórnar og að öðru leyti í samræmi við starfsreglur hafnarstjórnar. Samskipti við hafnarstjórn fara fram á formlegum fundum, þar með talið

eigendafundum, eða í formi erinda sem send eru til hafnarstjórnar, hvort heldur um einstök sjónarmið, hagsmuni, rannsóknir, sérþekkingu eða annað sem eigendur telja að eigi erindi til hafnarstjórnar.

Eigendur hafa ekki frumkvæði að samskiptum við einstaka stjórnarmenn um málefni hafnarstjórnar, en ákvæði þetta kemur ekki í veg fyrir samskipti eigenda við einstaka stjórnarmenn Faxaflóahafna að þeirra eigin frumkvæði eða samskipti varðandi önnur atriði en málefni stjórnar s.s. ákvæði eigendastefnu þessarar.

Eigendur munu beita sér fyrir skýrri og skipulegri upplýsingagjöf stjórnar og stjórnenda Faxaflóahafna til eigenda og annarra hagsmunaaðila, hvort heldur með opinberum fréttatilkynningum, upplýsingagjöf á heimasíðu, ársreikningi, tilkynningum til eigenda, á formlegum eigendafundum eða með upplýsingagjöf til eigenda með öðrum hætti. Lögð er áhersla á að allir eigendur fái á sama tíma slíkar upplýsingar. Ennfremur kunna einstakir hluthafar að óska eftir fundum með hafnarstjóra til nánari útskýringar á upplýsingum sem sendar hafa verið hluthöfum.

Faxaflóahafnir eru hluti af samstæðureikningi Reykjavíkurborgar sem eiganda ríflega 75% eignarhlutar í fyrirtækinu. Um upplýsingagjöf stjórnar og stjórnenda til Reykjavíkurborgar gilda sérreglur sem leiða af ákvæðum sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, vegna gerðar fjárhagsáætlana og samstæðuársreiknings Reykjavíkurborgar.

Í samskiptum eigenda við stjórn og hafnarstjóra skal ávallt gætt að ákvæðum laga, s.s. meginreglum laga um trúnaðarskyldu stjórnar við félag, starfsmenn, viðskiptamenn eða aðra - og jafnræði eigenda.

Eigendur leitast við að efla upplýsta og lýðræðislega umræðu um málefni Faxaflóahafna sf. á vettvangi kjörinna fulltrúa þeirra sveitarfélaga sem eru eigendur og á fundum eigenda.

Að öðru leyti fer um meðferð eigenda á eigendaréttindum sínum að lögum og eigendastefnum þeirra ef við á.

## 7. Breytingar og birting

Eigendastefnunni verður ekki breytt nema með samkomulagi allra eigenda, sem samþykkja skal af sveitarstjórnnum og staðfesta á eigendafundi Faxaflóahafna sf. Eigendastefnan skal vera öllum aðgengileg m.a. á heimasíðu fyrirtækisins.

Reykjavík \_\_\_\_\_ 2022

F.h. Reykjavíkurborgar

F.h. Akraneskaupstaðar

F.h. Borgarbyggðar

F.h. Hvalfjarðarsveitar

F.h. Skorradalshrepps

## EIGENDASTEFNA FAXAFLÓAHAFNA sf.

### 1. Inngangur

Vinna við eigendastefnu Faxaflóahafna hófst upphaflega á kjörtímabilinu 2014-2018 og var unnið að mótun stefnunnar með hléum þar til vorið 2018. Á aðalfundi Faxaflóahafna 2019 var ákveðið að stofna nýjan vinnuhóp um gerð eigendastefnu Faxaflóahafna. Í hópnum eru Daníel Ottesen úr Hvalfjarðarsveit, Ólafur Adolfsson frá Akranesi ásamt Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur frá Reykjavík, sem leiddi vinnuna. Helga Hlín Hákonardóttir lögfræðingur vann með hópnum frá byrjun ásamt hafnarstjórum Faxaflóahafna, þeim Gísla Gíslasyni og Magnúsi Þór Ásmundssyni.

Eytt: að

Eytt: var

Eytt: Kristjáns

Til grundvallar vinnunni lágu drög að eigendastefnu sem unnin höfðu verið á kjörtímabilinu 2014-2018. Við vinnuna kom strax í ljós að endurskoða þurfti sameignarfélagssamning Faxaflóahafna samhliða gerð eigendastefnu og vann vinnuhópurinn tillögur þar að lútandi samhliða vinnu við eigendastefnuna.

Eigendastefnan og breytingar á sameignarfélagssamningi taka mið af Leiðbeiningum Viðskiptaráðs o.fl. frá 2021 um góða stjórnarhætti, leiðbeiningum OECD frá 2015 um stjórnarhætti fyrirtækja í eigu opinberra aðila og nýlegu álitni umboðsmanns Alþingis frá 12. apríl 2021 nr. 5117/2007 um meðferð eigendavalds og eftirlit sveitarfélaga með félögum í eigu þeirra.

Með eigendastefnu og breytingum á [sameignarfélagssamningi](#) eru stigin ákveðin en varfærin skref í þá átt að aðlaga stefnumörkun, skipulag og stjórnarhætti Faxaflóahafna til nútímalegra og góðra stjórnarháttanna. Viðbúid er að breytingarnar sem innleiddar eru að þessu sinni þurfi endurskoðunar við og að frekari skref verði tekin í þá átt að færa stefnumörkun, skipulag og stjórnarhætti í enn frekari átt til stjórnarháttanna atvinnufyrirtækja þegar breytingarnar hafa sannað gildi sitt.

Eytt: stofn

### 2. Tilgangur og markmið

Eigendastefnan er samstarfssáttmáli eigenda Faxaflóahafna sem markar sameiginlega stefnu og stjórnarhætti eigenda Faxaflóahafna sem og markmið þeirra [annars vegar](#) sem eigenda og [hins vegar](#) með rekstri Faxaflóahafna. Með eigendastefnunni er ætlunin að auka gegnsæi og ábyrgð eigenda Faxaflóahafna á grundvelli góðra stjórnarháttanna eigenda.

Eytt: sf.

Eytt: r

Markmið eigenda Faxaflóahafna er að standa vörð um hagsmuni sína sem eigendur fyrirtækisins til lengri og skemmri tíma. Eigendur munu beita sér sem slíkir í takt við lög, góða stjórnarhætti og eigendastefnu þessa, í þeim tilgangi að Faxaflóahafnir sinni hlutverki sínu og nái markmiðum sínum.

### 3. Réttarheimildir

Um starfsemi Faxaflóahafna gilda hafnalög nr. 61/2003 með síðari breytingum, lög um sameignarfélög nr. 50/2007, hafnarreglugerð fyrir Faxaflóahafnir [sf.](#) nr. 798/2009 og sameignarfélagssamningur fyrir Faxaflóahafnir.

Eytt: r

#### 4. Hlutverk Faxaflóahafna

Eigendur Faxaflóahafna eru sammála um að hlutverk Faxaflóahafna sé að:

- Starfrækja og þróa hafnarstarfsemi og þjónustuhlutverk Faxaflóahafna sem megingátt Íslands í flutningum til og frá landinu.
- Þróa hafnarinnviði, hafnarsvæði og annað land í þeim tilgangi að mæta nauðsynlegri aðstöðuþörf eftir því sem kostur er en þó þannig að landnýting sé skynsamleg.
- Viðhalda þjónustu við grundvallar starfsþætti útgerðar og fiskvinnslu.
- Halda áfram aukinni þjónustu við hafsækna ferðaþjónustu.
- Meta tækifæri til samstarfs og/eða stækkunar starfssvæðisins við Faxaflóa út frá hlutverki fyrirtækisins, hagkvæmni, arðsemi og áhættu

Eytt: i

Eytt:

Eigendur vilja að Faxaflóahafnir séu:

- Framsækið fyrirtæki sem er til fyrirmyndar og er leiðandi í hafnarstarfsemi á Íslandi
- Eftirsóknarverður starfsvettvangur og samstarfsaðili, sem gegni veigamiklu hlutverki í samfélaginu.

Eytt: sf.

#### 5. Stefnumörkun

Samkvæmt 4.2. gr. sameignarfélagssamnings Faxaflóahafna skal hafnarstjórn gera tillögu fyrir aðalfund eigenda um starfskjarastefnu félagsins, stefnumörkun og framtíðarsýn félagsins og stefnu um fjármagnsskipan. Eigendur munu koma sjónarmiðum sínum þar að lútandi hverju sinni á framfæri við hafnarstjórn í samræmi við ákvæði 6. gr.

Eigendur eru sammála um að við mörkun stefnu og í starfsemi félagsins sé lögð áhersla á:

- Ábyrgð og framsýni gagnvart öryggi, heilsu og umhverfi á starfssvæði fyrirtækisins, bæði á sjó og landi.
- Hagkvæmni og skilvirkni í rekstri fyrirtækisins, ásamt ábyrgri meðferð fjármuna sem skapi aukið virði fyrir eigendur og aðra hagaðila.
- Samfélagslega ábyrgð fyrirtækisins og sjálfbæra þróun þess.
- Þróun og innleiðingu hringrásarhagkerfis á starfssvæði fyrirtækisins.
- Að virðing og traust ríki milli fyrirtækisins og viðskiptavina þess og annarra hagaðila þess.

Eytt: H

#### 6. Samskipti og upplýsingagjöf

Eigendur leggja áherslu á breidd í þekkingu og reynslu stjórnarmanna og að a.m.k. 3 af 7 stjórnarmönnum séu óháðir samkvæmt leiðbeiningum um góða stjórnarhætti, og gert er ráð fyrir virkri aðkomu eigenda að stefnumörkun félagsins samkvæmt ákvæðum sameignarfélagssamnings.

Eigendur leggja áherslu á að hafnarstjórn kveði á um fyrirkomulag samskipta við eigendur í starfsreglum sínum, sem byggja á jafnræði eigenda.

Eigendur leggja áherslu á gagnkvæm samskipti vegna stjórnarhátta við hafnarstjórn, í þeim tilgangi að byggja upp trúnað og skilning, bæta ákvarðanatöku og stefnumótun stjórnenda og ákvarðanir eigenda á grundvelli eignarhlutar þeirra.

Telji eigendur nauðsynlegt að eiga bein samskipti við hafnarstjórn um einstök mál eða verkefni stjórnar, er stofnað til slíkra samskipta við formann hafnarstjórnar og að öðru leyti í samræmi við starfsreglur hafnarstjórnar. Samskipti við hafnarstjórn fara fram á formlegum fundum, þar með talið

## DRÖG

eigendafundum, eða í formi erinda sem send eru til hafnarstjórnar, hvort heldur um einstök sjónarmið, hagsmuni, rannsóknir, sérþekkingu eða annað sem eigendur telja að eigi erindi til hafnarstjórnar.

Eigendur hafa ekki frumkvæði að samskiptum við einstaka stjórnarmenn um málefni hafnarstjórnar, en ákvæði þetta kemur ekki í veg fyrir samskipti eigenda við einstaka stjórnarmenn Faxaflóahafna að þeirra eigin frumkvæði eða samskipti varðandi önnur atriði en málefni stjórnar s.s. ákvæði eigendastefnu þessarar.

Eigendur munu beita sér fyrir skýrri og skipulegri upplýsingagjöf stjórnar og stjórnenda Faxaflóahafna til eigenda og annarra hagsmunaaðila, hvort heldur með opinberum fréttatilkynningum, upplýsingagjöf á heimasíðu, ársreikningi, tilkynningum til eigenda, á formlegum eigendafundum eða með upplýsingagjöf til eigenda með öðrum hætti. Lögð er áhersla á að allir eigendur fái á sama tíma slíkar upplýsingar. Enn fremur kunna einstakir hluthafar að óska eftir fundum með hafnarstjóra til nánari útskýringar á upplýsingum sem sendar hafa verið hluthöfum, [þó þannig að jafnræðis hluthafa um upplýsingar sem veittar eru á slíkum fundum sé gætt, s.s. með tilkynningu til annarra hluthafa.](#)

Faxaflóahafnir eru hluti af samstæðureikningi Reykjavíkurborgar sem eiganda ríflega 75% eignarhlutar í fyrirtækinu. Um upplýsingagjöf stjórnar og stjórnenda til Reykjavíkurborgar gilda sérreglur sem leiða af ákvæðum sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, vegna gerðar fjárhagsáætlana og samstæðuársreiknings Reykjavíkurborgar.

Í samskiptum eigenda við stjórn og hafnarstjóra skal ávallt gætt að ákvæðum laga, s.s. meginreglum laga um trúnaðarskyldu stjórnar við félag, starfsmenn, viðskiptamenn eða aðra - og jafnræði eigenda.

Eigendur leitast við að efla upplýsta og lýðræðislega umræðu um málefni Faxaflóahafna á vettvangi kjörinna fulltrúa þeirra sveitarfélaga sem eru eigendur og á fundum eigenda.

Eytt: sf.

Að öðru leyti fer um meðferð eigenda á eigendaréttindum sínum að lögum og eigendastefnum þeirra ef við á.

### 7. Breytingar og birting

Eigendastefnunni verður ekki breytt nema með samkomulagi allra eigenda, sem samþykkja skal af sveitarstjórnnum og staðfesta á eigendafundi Faxaflóahafna. Eigendastefnan skal vera öllum aðgengileg m.a. á heimasíðu fyrirtækisins.

Eytt: sf

Reykjavík \_\_\_\_\_ 2022

F.h. Reykjavíkurborgar

F.h. Akraneskaupstaðar

F.h. Borgarbyggðar

F.h. Hvalfjarðarsveitar

F.h. Skorradalshrepps

## SAMEIGNARFÉLAGS SAMNINGUR fyrir Faxaflóahafnir sf.

### 1. Nafn, heimili, tilgangur og markmið

Eytt: og

1.1. Nafn félagsins er Faxaflóahafnir sf. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík. Heimilt er að stofna dótturfélag og útibú fyrir félagið enda sé um að ræða skylda starfsemi. Félagið starfar samkvæmt hafnarlögum nr. 61/2003. Þar sem ákvæðum hafnarlaga og sameignarfélagssamningi þessum sleppir gilda ákvæði laga um sameignarfélag nr. 50/2007.

1.2. Tilgangur félagsins er rekstur Reykjavíkurhafnar, Akraneshafnar, Grundartangahafnar, Borgarneshafnar og annarra hafna sem kunna að verða aðilar að félaginu. Í rekstri hafnanna felst að:

Eytt: sem og

- bygging, reka, viðhalda og endurnýja hafnarmannvirki
- rekstur hafntengdrar atvinnuaðstöðu, þ.e. leigu á landi, vöruhúsum, tækjum og þess háttar, mannvirkjum hvers konar í því skyni að þjóna skipum eða fyrirtækjum á hafnarsvæðum sem sinna þjónustu við skip, farþega, farm og ferðamenn.
- annar rekstur tengdur höfnum eða skipum, s.s. hafnsögupjónusta, festarþjónusta, vigtarþjónusta, sorphirða, sala vatns og rafmagns.
- rekstur vöruhúsa og þjónustumiðstöðva á hafnarsvæðunum, sem og þróun, skipulagning og uppbygging lands og mannvirkja á landi í eigu félagsins og
- fjárfesting í rekstri sem styður við tilgang félagsins.

Eytt: farm. Auk þess

Eytt: . Enn fremur fellur rekstur vöruhúsa og þjónustumiðstöðva á hafnarsvæðunum undir rekstur félagsins, sem og þróun, skipulagning og uppbygging lands í eigu félagsins...

1.3. Félagið telst ekki til opinbers reksturs sbr. 3. tölul. 8. gr. hafnalaga nr. 61/2003. Við skráningu í Firmaskrá verður félagið ekki sjálfstæður skattaðili skv. 3. tl. 1. mgr. 2 gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt og eignaskatt.

Eytt: ¶

### 2. Eigendur

2.1. Eigendur eru:

Eigandi	Eignarhlutur	Kennitala	Heimilisfang
Reykjavíkurborg	75.5551%	5302697609	Ráðhúsinu - 101 Reykjavík
Akraneskaupstaður	10.7793%	4101694449	Stílliholti 16-18 - 300 Akranes
Hvalfjarðarsveit	9.3084%	6306061950	Innrímel 3 - 301 Akranes
Borgarbyggð	4.1356%	510694-2289	Digranesgötu 2 - 310 Borgarnes
Skorradalshreppur	0.2216%	6002690709	Horni - 311 Borgarnes

Eytt: Nafn	Eignarhluti ¶
¶ Reykjavíkurborg	75,5551% ¶
Akraneskaupstaður	10,7793%¶
Skorradalshreppur	0,2216%¶
Borgarbyggð	4,1356%¶
Hvalfjarðarsveit	9,3084%¶

Eytt: 6002690709

Eytt: Borgarbraut 14

Eytt: séu allir eigendur því samþykktir

2.2. Heimilt er að veita nýjum sveitarfélögum inngöngu í félagið, enda leggi viðkomandi sveitarfélag félaginu til umsamið framlag. Framlagið getur verið hvort heldur í formi reiðufjár eða annarra eigna. Við ákvörðun á eignarhluta hins nýja eiganda skal meta eignir félagsins og skal það mat lagt til grundvallar eignarhlut hans. Stjórn skal leggja tillögu um að veita nýjum sveitarfélögum inngöngu í félagið fyrir eigendafund til samþykktar og er tillagan háð því að allir eigendur samþykki tillöguna.



- 2.3. Vilji eigandi selja sinn hlut að nokkru eða öllu leyti eiga aðrir sameigendur forkaupsrétt að fólum eignarhlutum í samræmi við sinn eignarhlut. Afsali einhver eigenda sér forkaupsrétti eykst réttur hinna að tiltölu. Félagið hefur rétt til að leysa til sín fala eignarhluta ef eigendur falla frá forkaupsrétti. Ef samkomulag næst ekki um innlausnar- eða kaupverð skal það metið af þremur matsmönnum, einum tilnefndum af seljanda, öðrum tilnefndum af stjórn félagsins og þeim þriðja sem tilnefndur er af bæði stjórn og seljanda í sameiningu. Náist ekki samkomulag um tilnefningu þriðja matsmanns skal hann tilnefndur af Héraðsdómi Reykjavíkur.

Óheimilt er að bjóða öðrum aðilum eignarhlut til kaups en nefndir eru í grein 2.1 og 2.2.

Eytt: 2

Eytt: 3

- 2.4. Sérhver eigandi skal leggja félaginu til fjármagn í formi eigna hafnanna í samræmi við 18. gr. hafnalaga nr. 61/2003.
- 2.5. Hagnaði eða tapi af rekstri félagsins skal skipt á milli eigenda í hlutfalli við eignarhluta samkvæmt grein 2.1.
- 2.6. Gagnvart lánadrottnum félagsins ábyrgjast eigendur skuldir félagsins in solidum. Innbyrðis bera eigendur ábyrgð í samræmi við eignarhluta sinn.

### 3. Stofnfé

- 3.1. Ekki skal greiða stofnfé til félagsins.

### 4. Eigendafundir.

- 4.1. Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmættra eigendafunda. Aðalfund eigenda skal halda fyrir lok júnímánaðar ár hvert. Eigandi getur farið fram á að haldinn verði aukaeigendafundur. Aukafundi eigenda skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu eigenda sem ráða yfir a.m.k. 10% eignarhluta skv. grein 2.1. Þeir sem krefjast aukafundar skulu senda skriflega beiðni þar um til hafnarstjórnar og tilgreina fundarefni. Rétt til setu á aðal- og aukafundum eiga kjörnir aðal- og varamenn í sveitarstjórnnum eigenda, bæjar- og sveitarstjórar eigenda, borgarstjórinn í Reykjavík, hafnarstjóri og endurskoðandi félagsins. Hafnarstjórn er heimilt að bjóða öðrum til setu á aðalfundi eigenda.
- 4.2. Á aðalfundi eigenda skulu eftirfarandi mál ávallt tekin fyrir:
1. Stjórn félagsins skal skýra frá hag þess og rekstri á liðnu starfsári.
  2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skal lagður fram ásamt athugasemdum endurskoðanda félagsins til samþykktar í samræmi við 6. gr.
  3. Hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.
  4. Tillaga stjórnar um stefnumörkun og framtíðarsýn sbr. gr. 5.5 og skýrsla um framkvæmd stefnunnar og árangur af innleiðingu hennar.
  5. Tillaga stjórnar um stefnu um fjármagnsskipan, sbr. gr. 5.5. og skýrsla um framkvæmd stefnunnar og árangur af innleiðingu hennar.
  6. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu sbr. gr. 5.5. og skýrsla um framkvæmd hennar og árangur af innleiðingu hennar.
  7. Ákvörðun skal tekin um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna hafi undirnefndir stjórnar verið skipaðar, fyrir störf þeirra á komandi starfsári.
  8. Lýst kjöri stjórnar, sbr. grein 5.1.
  9. Kosning löggilts endurskoðanda fyrir félagið í samræmi við 7. gr.
  10. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

Eytt: Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur

Eytt: skulu lagðir

**Gerði athugasemd [HHH1]:** Þessar stefnur – og ekki aðrar – eru tilgreindar hér þar sem þær koma til rýni á hverju ári og stjórn/forstjóri gefa skýrslu um framkvæmd þeirra.

Aðrar stefnur koma aðeins fyrir eigendafund í upphafi þegr þær eru samþykktar og síðar ef gerðar eru tillögur um breytingar á þeim.

- 4.3. Hafnarstjórn skal boða til eigendafunda með tilkynningu til hvers eiganda í ábyrgðarbréfi, símbreði eða á annan sannanlegan hátt. Til aðalfundar skal boðað með minnst fjórtán daga fyrirvara en til annarra funda með minnst þriggja daga fyrirvara, nema fyrir liggi skriflegt samþykki allra eigenda um að falla frá fresti.
- 4.4. Atkvæðavægi eigenda á eigendafundum fer eftir eignarhlut hvers eiganda samkvæmt grein 2.1. Með atkvæði á eigendafundum fara þeir fulltrúar eigenda sem hafa fengið umboð til þess.

## 5. Stjórn, framkvæmdastjórn og aðrir stjórnendur

- 5.1. Stjórn félagsins nefnist hafnarstjórn og skal skipuð 7 mönnum og jafnmörgum til vara. Aðalfundur eigenda lýsir kjöri stjórnar til eins árs í senn í samræmi við ákvæði þessarar greinar.

Borgarstjórn Reykjavíkurborgar kys 4 stjórnarmenn, þar af 2 óháða, Bæjarstjórn Akraneskaupstaðar kys einn stjórnarmann, Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar einn stjórnarmann og Akraneskaupstaður, Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar og Borgarbyggð tilnefna sameiginlega einn óháðan stjórnarmann. Borgarstjórn Reykjavíkur kys formann stjórnar en stjórn skiptir að öðru leyti með sér verkum. Varamenn skulu kosnir/tilnefndir á sama hátt og aðalmenn.

Með óháðum stjórnarmönnum er átt við aðila sem óháðir eru Faxaflóahöfnum og eigendum Faxaflóahafna samkvæmt skilgreiningu Leiðbeininga Viðskiptaráðs o.fl. um góða stjórnarhætti hverju sinni. Kjörnir fulltrúar í borgar-, bæjar og sveitarstjórnnum eigenda og starfsmenn þeirra, á yfirstandandi og næstliðnu kjörtímabili, teljast ekki óháðir stjórnarmenn.

Þau sveitarfélög sem tilnefna óháða fulltrúa í stjórn geta óskað eftir því að stjórn Faxaflóahafna auglýsi á heimasíðu félagsins, og víðar ef ástæða er til, eftir óháðum aðilum til setu í stjórn Faxaflóahafna.

- 5.2. Meirihluti stjórnarmanna skuldbindur félagið, sbr. og greinar 5.10 og 5.11.
- 5.3. Hafnarstjórn fer með málefni félagsins á milli eigendafunda. Stjórnin starfar á fundum og eru stjórnarfundir lögmætir þegar meirihluti stjórnarmanna tekur þátt í þeim. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum og ræður atkvæði formanns úrslitum þegar atkvæði eru jöfn. Skriflegar ákvarðanir hafa sama gildi og ákvarðanir sem teknar eru á formlegum fundum enda hafi þær verið samþykktar og undirritaðar af öllum stjórnarmönnum. Stjórnin skal halda gerðabók sem í skal skrá fundargerðir stjórnarfunda. Stjórnin skal senda endurrit fundargerða til eigenda. Upplýsingar varðandi viðskiptamenn, gjaldtöku og aðrar trúnaðarupplýsingar skulu skráðar í sérstaka trúnaðarbók sem er ekki hluti fundargerðabókar.
- 5.4. Hafnarstjórn skal setja sér starfsreglur þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd starfa stjórnarinnar, og skulu starfsreglur stjórnar birtar á vef félagsins. Stjórn skal í störfum sínum fylgja viðurkenndum leiðbeiningum um góða stjórnarhætti.

Eytt: 8

Eytt: 5

Eytt: , og Skorradalshreppur

Eytt: ¶

¶ Akraneskaupstað er heimilt að kjósa einn áheyrnarfulltrúa á stjórnarfundum, sem hefur málfrelsi og tillögurétt. Sama á við um félag starfsmanna hafnarinnar

Eytt: S

Eytt: r

Eytt: 7

Eytt: 8

5.5. Hafnarstjórn skal leggja eftirfarandi stefnur og breytingar á þeim fyrir eigendafund til staðfestingar:

1. Stefnumörkun og framtíðarsýn Faxaflóahafna til lengri tíma.
2. Stefna um fjármagnsskipan, þ.m.t. arðgreiðslustefna, félagsins.
3. Áhættustefna.
4. Innkaupastefna.
5. Starfsmanna- og jafnréttisstefna.
6. Starfskjarastefna.
7. Stefna varðandi öryggis-, heilsu- og vinnuvernd.
8. Umhverfisstefna.
9. Upplýsingaöryggisstefna.
10. Síðareglur.

Eytt: u

- 5.6. Hafnarstjórn ræður forstjóra og er starfsheiti hans hafnarstjóri. Hafnarstjórn ákveður verkvið hans og starfskjör og veitir honum prókúru fyrir félagið. Hafnarstjóri skal eiga sæti á fundum hafnarstjórnar með málfrelsi og tillögurétt en ekki atkvæðisrétt. Hafnarstjóri sér um undirbúning funda hafnarstjórnar og veitir viðtöku erindum til stjórnarinnar.
- 5.7. Hafnarstjóri sér um daglegan rekstur félagsins í umboði hafnarstjórnar og skal haga störfum sínum í samræmi við ákvæði laga og reglugerða er varða starfsemi hafnarinnar. Hann skal annast allar framkvæmdir og undirbúning þeirra, áætlanagerð og ráðningu þess starfsfólks sem honum er falið að ráða.
- 5.8. Hafnarstjórn skal setja hafnarstjóra frekari starfsreglur
- 5.9. Hafnarstjórn skal árlega semja fjárhagsáætlun og setja höfninni gjaldskrá.
- 5.10. Lántökur, ábyrgðir eða aðrar fjárskuldbindingar sem nema hærri fjárhæð en 5% af eigin fé félagsins í upphafi viðkomandi reikningsárs skulu lagðar fyrir eigendur til samþykktar. Ákvæði þetta tekur ekki til skammtímalána, þ.e. lántökur til skemmri tíma en 12 mánaða, skuldbreytingar eldri langtímalána og greiðsluskuldbindingar samkvæmt fjárhagsáætlun.
- 5.11. Ákveði eigandi, sem tilnefnir fulltrúar í stjórn og varastjórn félagsins skv. grein 5.1., að afturkalla umboð stjórnarmanns eða áheyrnarfulltrúa skal tilkynning þar að lútandi send hafnarstjórn og tekur ákvörðunin gildi þegar formleg tilkynning berst félaginu. Eignaraðili getur með sama hætti tilnefnt nýjan fulltrúa í stjórn eða varastjórn gangi fulltrúi hans úr stjórninni af einhverjum ástæðum.

Eytt: ákvörðunin

## 6. Ársreikningur

- 6.1. Reikningsár félagsins er almanaksárið.
- 6.2. Stjórn félagsins skal hafa lokið gerð ársreikninga og lagt fyrir endurskoðanda félagsins eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund eigenda og að öðru leyti í samræmi við ákvæði 61. gr. sbr. 60. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.
- 6.3. Hagnaður og tap skal tilgreint í reikningsskilum og skal skipt eftir því sem segir í grein 2.5.
- 6.4. Stjórn skal árlega birta yfirlýsingu um stjórnarhætti sína í sérstökum kafla í skýrslu stjórnar, í samræmi við ákvæði gildandi laga um ársreikninga hverju sinni.

## 7. Endurskoðun

- 7.1. Á aðalfundi eigenda skal kjósa einn löggiltan endurskoðanda eða endurskoðunarfélag til eins árs í senn fyrir félagið. Endurskoðandi skal rannsaka reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja niðurstöður sínar fyrir aðalfund.
- 7.2. Endurskoðanda má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins eða eigenda.

## 8. Félagsslit og samruni

- 8.1. Starfstíma félagsins eru engin takmörk sett. Félaginu má slíta hvenær sem eigendafundur ákveður.
- 8.2. Með tillögur um slit og skipti á félaginu eða samruna við önnur félög, eins og lagaheimildir kunna að vera fyrir á hverjum tíma, skal fara sem um breytingar á samningi þessum. Eigendafundur, sem tekið hefur löglega ákvörðun um samruna, slit eða skipti félagsins, skal einnig ákveða ráðstöfun á eignum þess og skuldum.
- 8.3. Óski eigendur að taka á dagskrá eigendafundar tillögu um slit, skal þess skýrt getið í fundarboði. Sé ákvörðun tekin um slit skal þegar í stað ganga frá uppgjöri. Skiptast þá eignir þess og/eða skuldir í samræmi við eignarhluta hvers eigenda samkvæmt grein 2.1, miðað við þann tíma sem skipting fer fram. Þó skal leitast við að þau hafnarmannvirki sem eigendur lögðu til félagsins í upphafi falli þeim í skaut við slit.

## 9. Breytingar á samningi þessum og fleira

- 9.1. Eigendafundur getur tekið ákvörðun um breytingar á samningi þessum með samþykki eigenda sem ráða yfir a.m.k. 9/10 hlutum eignarhluta. Þó þarf samþykki allra eigenda varðandi ákvarðanir um slit, skiptingu eða samruna félagsins við önnur félög svo og varðandi breytingar á ákvæði greinar 5.10.
- 9.2. Um skipulag, rekstur, réttindi og skyldur eigenda svo og slit félagsins fer að öðru leyti eftir þeim reglum sem eigendafundur setur hverju sinni.

Eytt: 10

Eytt: 8

## 10. Undirritun og vottun

- 10.1. Til staðfestu samningi þessum er hann undirritaður samkvæmt umboðum frá eigendum í votta viðurvist.
- 10.2. Samningur þessi kemur í stað sameignarfélagssamnings, sem undirritaður var 30. maí 2008.

Reykjavík, [dagsetning]

Eytt: 18. september 2012

X, borgarstjóri í Reykjavík

Eytt: Jón Gnarr

DRÖG

\_\_\_\_\_  
bæjarstjóri á Akranesi

\_\_\_\_\_  
sveitarstjóri Borgarbyggðar

Eytt: Árni Múli Jónasson Páll S. Brynjarsson

\_\_\_\_\_  
sveitarstjóri Hvalfjarðarsveitar

\_\_\_\_\_  
oddviti Skorradalshrepps.

Eytt: Laufey Jóhannsdóttir, Davíð Pétursson

Vottar að rétttri dagsetningu undirritun  
og gildu umboði aðila:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## SAMEIGNARFÉLAGS SAMNINGUR fyrir Faxaflóahafnir sf.

### 1. Nafn, heimili, tilgangur og markmið

Eytt: og

1.1. Nafn félagsins er Faxaflóahafnir sf. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík. Heimilt er að stofna dótturfélag og útibú fyrir félagið enda sé um að ræða skylda starfsemi. Félagið starfar samkvæmt hafnalögum nr. 61/2003. Þar sem ákvæðum hafnalaga og sameignarfélagssamningi þessum sleppir gilda ákvæði laga um sameignarfélög nr. 50/2007.

Eytt: r

Eytt: r

1.2. Tilgangur félagsins er rekstur Reykjavíkurhafnar, Akraneshafnar, Grundartangahafnar, Borgarneshafnar og annarra hafna sem kunna að verða aðilar að félaginu. Í rekstri hafnanna felst að:

Eytt: sem og

- a) byggja, reka, viðhalda og endurnýja hafnarmannvirki.
- b) rekstur hafntengdrar atvinnuástöðu, þ.e. leigu á landi, vöruhúsum, tækjum og þess háttar, mannvirkjum hvers konar í því skyni að þjóna skipum eða fyrirtækjum á hafnarsvæðum sem sinna þjónustu við skip, farþega, farm og ferðamenn.
- c) annar rekstur tengdur höfnum eða skipum, s.s. hafnsögupjónusta, festarþjónusta, vigtarþjónusta, sorphirða, sala vatns og rafmagns.
- d) rekstur vöruhúsa og þjónustumiðstöðva á hafnarsvæðunum, sem og þróun, skipulagning og uppbygging lands og mannvirkja á landi í eigu félagsins og
- e) fjárfesting í rekstri sem styður við tilgang félagsins.

Eytt: farm. Auk þess

Eytt: . Enn fremur fellur rekstur vöruhúsa og þjónustumiðstöðva á hafnarsvæðunum undir rekstur félagsins, sem og þróun, skipulagning og uppbygging lands í eigu félagsins....

1.3. Félagið telst ekki til opinbers reksturs sbr. 3. tölul. 8. gr. hafnalaga nr. 61/2003. Við skráningu í Firmaskrá verður félagið ekki sjálfstæður skattaðili skv. 3. tl. 1. mgr. 2 gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt og eignaskatt.

Eytt: ¶

### 2. Eigendur

2.1. Eigendur eru:

Eigandi	Eignarhlutur	Kennitala	Heimilisfang
Reykjavíkurborg	75.5551%	5302697609	Ráðhúsinu - 101 Reykjavík
Akraneskaupstaður	10.7793%	4101694449	Stílliholti 16-18 - 300 Akranes
Hvalfjarðarsveit	9.3084%	6306061950	Innrímel 3 - 301 Akranes
Borgarbyggð	4.1356%	510694-2289	Digranesgötu 2 - 310 Borgarnes
Skorradalshreppur	0.2216%	6002690709	Horni - 311 Borgarnes

Eytt: Nafn Eignarhluti ¶  
 ¶ Reykjavíkurborg 75,5551% ¶  
 Akraneskaupstaður 10,7793%¶  
 Skorradalshreppur 0,2216%¶  
 Borgarbyggð 4,1356%¶  
 Hvalfjarðarsveit 9,3084%¶

Eytt: 6002690709

Eytt: Borgarbraut 14

Eytt: séu allir eigendur því samþykktir

2.2. Heimilt er að veita nýjum sveitarfélögum inngöngu í félagið, enda leggi viðkomandi sveitarfélag félaginu til umsamið framlag. Framlagið getur verið hvort heldur í formi reiðufjár eða annarra eigna. Við ákvörðun á eignarhluta hins nýja eiganda skal meta eignir félagsins og skal það mat lagt til grundvallar eignarhlut hans. Stjórn skal leggja tillögu um að veita nýjum sveitarfélögum inngöngu í félagið fyrir eigendafund til samþykktar og er tillagan háð því að allir eigendur samþykki tillöguna.

## DRÖG

- 2.3. Vilji eigandi selja sinn hlut að nokkru eða öllu leyti eiga aðrir sameigendur forkaupsrétt að fólum eignarhlutum í samræmi við sinn eignarhlut. Afsali einhver eigenda sér forkaupsrétti eykst réttur hinna að tiltölu. Félagið hefur rétt til að leysa til sín fala eignarhluta ef eigendur falla frá forkaupsrétti. Ef samkomulag næst ekki um innlausnar- eða kaupverð skal það metið af þremur matsmönnum, einum tilnefndum af seljanda, öðrum tilnefndum af stjórn félagsins og þeim þriðja sem tilnefndur er af bæði stjórn og seljanda í sameiningu. Náist ekki samkomulag um tilnefningu þriðja matsmanns skal hann tilnefndur af Héraðsdómi Reykjavíkur.

Óheimilt er að bjóða öðrum aðilum eignarhlut til kaups en nefndir eru í grein 2.1 og 2.2.

Eytt: 2

Eytt: 3

- 2.4. Sérhver eigandi skal leggja félaginu til fjármagn í formi eigna hafnanna í samræmi við 18. gr. hafnalaga nr. 61/2003.
- 2.5. Hagnaði eða tapi af rekstri félagsins skal skipt á milli eigenda í hlutfalli við eignarhluta samkvæmt grein 2.1.
- 2.6. Gagnvart lánadrottnum félagsins ábyrgjast eigendur skuldir félagsins in solidum. Innbyrðis bera eigendur ábyrgð í samræmi við eignarhluta sinn.

### 3. Stofnfé

- 3.1. Ekki skal greiða stofnfé til félagsins.

### 4. Eigendafundir.

- 4.1. Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmættra eigendafunda. Aðalfund eigenda skal halda fyrir lok júnímánaðar ár hvert. Eigandi getur farið fram á að haldinn verði aukaeigendafundur. Aukafundi eigenda skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu eigenda sem ráða yfir a.m.k. 10% eignarhluta skv. grein 2.1. Þeir sem krefjast aukafundar skulu senda skriflega beiðni þar um til hafnarstjórnar og tilgreina fundarefni. Rétt til setu á aðal- og aukafundum eiga kjörnir aðal- og varamenn í sveitarstjórnnum eigenda, bæjar- og sveitarstjórar eigenda, borgarstjórinn í Reykjavík, hafnarstjóri og endurskoðandi félagsins. Hafnarstjórn er heimilt að bjóða öðrum til setu á aðalfundi eigenda.
- 4.2. Á aðalfundi eigenda skulu eftirfarandi mál ávallt tekin fyrir:
1. Stjórn félagsins skal skýra frá hag þess og rekstri á liðnu starfsári.
  2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skal lagður fram ásamt athugasemdum endurskoðanda félagsins til samþykktar í samræmi við 6. gr.
  3. Hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.
  4. Tillaga stjórnar um stefnumörkun og framtíðarsýn sbr. gr. 5.5 og skýrsla um framkvæmd stefnunnar og árangur af innleiðingu hennar.
  5. Tillaga stjórnar um stefnu um fjármagnsskipan, sbr. gr. 5.5. og skýrsla um framkvæmd stefnunnar og árangur af innleiðingu hennar.
  6. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu sbr. gr. 5.5. og skýrsla um framkvæmd hennar og árangur af innleiðingu hennar.
  7. Ákvörðun skal tekin um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna hafi undirnefndir stjórnar verið skipaðar, fyrir störf þeirra á komandi starfsári.
  8. Lýst kjöri stjórnar, sbr. grein 5.1.
  9. Kosning löggilts endurskoðanda fyrir félagið í samræmi við 7. gr.
  10. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

Eytt: Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur

Eytt: skulu lagðir

- 4.3. Hafnarstjórn skal boða til eigendafunda með tilkynningu til hvers eiganda í ábyrgðarbréfi, símbreði eða á annan sannanlegan hátt. Til aðalfundar skal boðað með minnst fjórtán daga fyrirvara en til annarra funda með minnst þriggja daga fyrirvara, nema fyrir liggja skriflegt samþykki allra eigenda um að falla frá fresti.
- 4.4. Atkvæðavægi eigenda á eigendafundum fer eftir eignarhlut hvers eiganda samkvæmt grein 2.1. Með atkvæði á eigendafundum fara þeir fulltrúar eigenda sem hafa fengið umboð til þess.

## 5. Stjórn, framkvæmdastjórn og aðrir stjórnendur

- 5.1. Stjórn félagsins nefnist hafnarstjórn og skal skipuð 7 mönnum og jafnmörgum til vara. Aðalfundur eigenda lýsir kjöri stjórnar til eins árs í senn í samræmi við ákvæði þessarar greinar.

Reykjavíkurborg, tilnefnir 4 stjórnarmenn, þar af 2 óháða, Akraneskaupstaður tilnefnir einn stjórnarmann, Hvalfjarðarsveit einn stjórnarmann og Akraneskaupstaður, Hvalfjarðarsveit og Borgarbyggð tilnefna sameiginlega einn óháðan stjórnarmann. Reykjavíkurborg kýs formann stjórnar en stjórn skiptir að öðru leyti með sér verkum. Varamenn skulu kosnir/tilnefndir á sama hátt og aðalmenn.

Með óháðum stjórnarmönnum er átt við aðila sem óháðir eru Faxaflóahöfnum og eigendum Faxaflóahafna samkvæmt skilgreiningu Leiðbeininga Viðskiptaráðs o.fl. um góða stjórnarhætti hverju sinni. Kjörnir fulltrúar í borgar-, bæjar og sveitarstjórnnum eigenda og starfsmenn þeirra, á yfirstandandi og næstliðnu kjörtímabili, teljast ekki óháðir stjórnarmenn.

Þau sveitarfélög sem tilnefna óháða fulltrúa í stjórn geta óskað eftir því að stjórn Faxaflóahafna auglýsi á heimasíðu félagsins, og víðar ef ástæða er til, eftir óháðum aðilum til setu í stjórn Faxaflóahafna.

- 5.2. Meirihluti stjórnarmanna skuldbindur félagið, sbr. og greinar 5.10 og 5.11.
- 5.3. Hafnarstjórn fer með málefni félagsins á milli eigendafunda. Stjórnin starfar á fundum og eru stjórnarfundir lögmætir þegar meirihluti stjórnarmanna tekur þátt í þeim. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum og ræður atkvæði formanns úrslitum þegar atkvæði eru jöfn. Skriflegar ákvarðanir hafa sama gildi og ákvarðanir sem teknar eru á formlegum fundum enda hafi þær verið samþykktar og undirritaðar af öllum stjórnarmönnum. Stjórnin skal halda gerðabók sem í skal skrá fundargerðir stjórnarfunda. Stjórnin skal senda endurrit fundargerða til eigenda. Upplýsingar varðandi viðskiptamenn, gjaldtöku og aðrar trúnaðarupplýsingar skulu skráðar í sérstaka trúnaðarbók sem er ekki hluti fundargerðabókar.

Eytt: 8

Eytt: Borgarstjórn

Eytt: ar

Eytt: kýs

Eytt: 5

Eytt: Bæjarstjórn

Eytt: a

Eytt: kýs

Eytt: Sveitarstjórn

Eytt: ar

Eytt: Sveitarstjórn

Eytt: ar

Eytt: , og Skorradalshreppur

Eytt: Borgarstjórn

Eytt: ¶

¶ Akraneskaupstað er heimilt að kjósa einn áheymarfulltrúa á stjórnarfundum, sem hefur málfrelsi og tillögurétt. Sama á við um félag starfsmanna hafnarinnar

Eytt: S

Eytt: r

Eytt: 7

Eytt: 8



5.4. Hafnarstjórn skal setja sér starfsreglur þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd starfa stjórnarinnar, og skulu starfsreglur stjórnar birtar á vef félagsins. Stjórn skal í störfum sínum fylgja viðurkenndum leiðbeiningum um góða stjórnarhætti.

5.5. Hafnarstjórn skal leggja til eftirfarandi stefnur og breytingar á þeim fyrir eigendafund til staðfestingar:

1. Stefnumörkun og framtíðarsýn Faxaflóahafna til lengri tíma.
2. Stefna um fjármagnsskipan, þ.m.t. arðgreiðslustefna, félagsins.
3. Áhættustefna.
4. Innkaupastefna.
5. Starfsmanna- og jafnréttisstefna.
6. Starfskjarastefna.
7. Stefna varðandi öryggis-, heilsu- og vinnuvernd.
8. Umhverfisstefna.
9. Upplýsingaöryggisstefna.
10. Siðareglur.

Eytt: u

5.6. Hafnarstjórn ræður forstjóra og er starfsheiti hans hafnarstjóri. Hafnarstjórn ákveður verkvið hans og starfskjör og veitir honum prókúru fyrir félagið. Hafnarstjóri skal eiga sæti á fundum hafnarstjórnar með málfrelsi og tillögurétt en ekki atkvæðisrétt. Hafnarstjóri sér um undirbúning funda hafnarstjórnar og veitir viðtöku erindum til stjórnarinnar.

5.7. Hafnarstjóri sér um daglegan rekstur félagsins í umboði hafnarstjórnar og skal haga störfum sínum í samræmi við ákvæði laga og reglugerða er varða starfsemi hafnarinnar. Hann skal annast allar framkvæmdir og undirbúning þeirra, áætlanagerð og ráðningu þess starfsfólks sem honum er falið að ráða.

5.8. Hafnarstjórn skal setja hafnarstjóra frekari starfsreglur

5.9. Hafnarstjórn skal árlega semja fjárhagsáætlun og setja höfninni gjaldskrá.

5.10. Lántökur, ábyrgðir eða aðrar fjárskuldbindingar sem nema hærrí fjárhæð en 5% af eigin fé félagsins í upphafi viðkomandi reikningsárs skulu lagðar fyrir eigendur til samþykktar. Ákvæði þetta tekur ekki til skammtímalána, þ.e. lántökur til skemmri tíma en 12 mánaða, skuldbreytingar eldri langtímalána og greiðsluskuldbindingar samkvæmt fjárhagsáætlun.

- 5.11. Ákveði eigandi, sem tilnefnir fulltrúa í stjórn og varastjórn félagsins skv. grein 5.1., að afturkalla umboð stjórnarmanns eða áheyrnarfulltrúa skal tilkynning þar að lútandi send hafnarstjórn og tekur ákvörðunin gildi þegar formleg tilkynning berst félaginu. Eigandi getur með sama hætti tilnefnt nýjan fulltrúa í stjórn eða varastjórn gangi fulltrúi hans úr stjórninni af einhverjum ástæðum.

Eytt: r

Eytt: ákvörðunin

Eytt: Eignaraðili

## 6. Ársreikningur

- 6.1. Reikningsár félagsins er almanaksárið.
- 6.2. Stjórn félagsins skal hafa lokið gerð ársreikninga og lagt fyrir endurskoðanda félagsins eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund eigenda og að öðru leyti í samræmi við ákvæði 61. gr., sbr. 60. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.
- 6.3. Hagnaður og tap skal tilgreint í reikningsskilum og skal skipt eftir því sem segir í grein 2.5.
- 6.4. Stjórn skal árlega birta yfirlýsingu um stjórnarhætti sína í sérstökum kafla í skýrslu stjórnar, í samræmi við ákvæði gildandi laga um ársreikninga hverju sinni.

## 7. Endurskoðun

- 7.1. Á aðalfundi eigenda skal kjósa einn löggiltan endurskoðanda eða endurskoðunarfélag til eins árs í senn fyrir félagið. Endurskoðandi skal rannsaka reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja niðurstöður sínar fyrir aðalfund.
- 7.2. Endurskoðanda má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins eða eigenda.

## 8. Félagsslit og samruni

- 8.1. Starfstíma félagsins eru engin takmörk sett. Félaginu má slíta hvenær sem eigendafundur ákveður.
- 8.2. Með tillögur um slit og skipti á félaginu eða samruna við önnur félög, eins og lagaheimildir kunna að vera fyrir á hverjum tíma, skal fara sem um breytingar á samningi þessum. Eigendafundur, sem tekið hefur löglega ákvörðun um samruna, slit eða skipti félagsins, skal einnig ákveða ráðstöfun á eignum þess og skuldum.
- 8.3. Óski eigendur að taka á dagskrá eigendafundar tillögu um slit, skal þess skýrt getið í fundarboði. Sé ákvörðun tekin um slit skal þegar í stað ganga frá uppgjöri. Skiptast þá eignir þess og/eða skuldir í samræmi við eignarhluta hvers eiganda samkvæmt grein 2.1, miðað við þann tíma sem skipting fer fram. Þó skal leitast við að þau hafnarmannvirki sem eigendur lögðu til félagsins í upphafi falli þeim í skaut við slit.

## 9. Breytingar á samningi þessum og fleira

9.1. Eigendafundur getur tekið ákvörðun um breytingar á samningi þessum með samþykki eigenda sem ráða yfir a.m.k. 9/10 hlutum eignarhluta. Þó þarf samþykki allra eigenda varðandi ákvarðanir um slit, skiptingu eða samruna félagsins við önnur félög svo, inngöngu nýrra sveitarfélaga samkvæmt ákvæði greinar 2.2. og varðandi breytingar á ákvæði greinar 5.10.

Eytt: 10

Eytt:

Eytt: 8

9.2. Um skipulag, rekstur, réttindi og skyldur eigenda svo og slit félagsins fer að öðru leyti eftir þeim reglum sem eigendafundur setur hverju sinni.

## 10. Undirritun og vottun

10.1. Til staðfestu samningi þessum er hann undirritaður samkvæmt umboðum frá eigendum í votta viðurvist.

10.2. Samningur þessi kemur í stað sameignarfélagssamnings, sem undirritaður var 30. maí 2008, öðlast gildi við undirritun eigenda á hann.

Eytt: s

Reykjavík, [dagsetning]

Eytt: 18. september 2012

X, borgarstjóri í Reykjavík

Eytt: Jón Gnarr

X  
bæjarstjóri á Akranesi

X  
sveitarstjóri Borgarbyggðar

Eytt: Árni Múli Jónasson Páll S. Brynjarsson

X  
sveitarstjóri Hvalfjarðarsveitar

X  
oddviti Skorradalshrepps.

Eytt: Laufey Jóhannsdóttir, Davíð Pétursson

Vottar að réttri dagsetningu undirritun og gildu umboði aðila:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Verkátun Faxaflóahafnir	Ábyrgð*	Lokið	April						Maí				Júní				Fram að eigendafundum 2022/2023				Athugasemdir
			Vika 14	Vika 15	Vika 16	Vika 17	Vika 18	Vika 19	Vika 20	Vika 21	Vika 22	Vika 23	Vika 24	Vika 25	Vika 26						
<b>1. Vinna vinnuhóps</b>																					
a)	Uppfærsla eftir kynningarfund	HHH	X																		
b)	Endanleg drög send eigendum	HHH																			
d)	Endanlegar tillögur lagðar fyrir stjórn Faxaflóahafna	ÞL																			Vinnuhópur lýkur störfum
<b>2. Stjórn Faxaflóahafna</b>																					
a)	Endanlegar tillögur samþykktar	ÞL																			
b)	Boðun aðalfundar 2022 a.m.k. 14 daga fyrirvari	MÞÁ																			
c)	<b>Aðalfundur 2022 haldinn og tillögur teknar fyrir</b>	ÞL																			
d)	Samþykkt verkátunar v/skipulags og stjórnarháttar	Stjórn																			Nánar útfært eftir aðalfund
e)	Starfsreglur og stjórnarhættir rýndir og uppfærðir	Stjórn																			Nánar útfært eftir aðalfund
f)	Einstakar tillögur hafnarstjóra að stefnum samþykktar	MÞÁ																			Nánar útfært eftir aðalfund
g)	Einstakar stefnur lagðar fyrir eigendafund 2022/2023	Stjórn																			Nánar útfært eftir aðalfund
<b>3. Eigendur</b>																					
a)	Drög tekin til umræðu í bæjarráðum og sveitarstórn																				
c)	Endanlegar tillögur samþykktar í sveitarstjórn																				
d)	<b>Mæting eigendafyrirsvars á aðalfund 2022</b>																				
e)	Umsögn og samþykkt tillagna stjórnar að stefnum 2022/2023																				Nánar útfært eftir aðalfund
f)	Einstakar stefnur samþykktar á eigendafundum 2022/2023																				Nánar útfært eftir aðalfund
<b>4. Hafnarstjóri</b>																					
a)	Tillaga að verkátun v/stefnumótunar																				Nánar útfært eftir aðalfund
b)	Vinna við stefnumótun																				Nánar útfært eftir aðalfund
c)	Tillögur lagðar fyrir stjórn																				Nánar útfært eftir aðalfund
d)																					

Helga Hlín Hákonardóttir - ráðgjafi	HHH	*
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir - stjórn	ÞL	
Magnús Þór Ásmundsson - hafnarstjóri	MÞÁ	