



Borgarráð

Tillaga nefndar um tilnefningar og kosningar til stjórnar fyrirtækja í eigu Reykjavíkurborgar - Malbikunarstöðin Höfði 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. 4. maí 2023, að skipan í stjórn Malbikunarstöðvarinnar Höfði hf. Kosning í 5 manna stjórn Malbikunarstöðvarinnar Höfði hf. kallar á breytingu á samþykktum.

Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri

Hjálagt:

Tillaga nefndar um tilnefningar og kosningar til stjórnar fyrirtækja í eigu Reykjavíkurborgar, dags. 4. maí 2023, að skipan í stjórn Malbikunarstöðvarinnar Höfði hf.

Tillaga tilnefningarnefndar borgarráðs Reykjavíkur

1. Skipun tilnefningarnefndar

Á fundi borgarráðs þann 18. júlí 2022 var tillaga formanns borgarráðs, dags. 16. ágúst 2022, samþykkt ásamt fylgiskjöllum, 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 sem og ráðgjafi nefndarinnar Helga Hlín Hákonardóttir lögmaður og ráðgjafi hjá Strategíu. Sandra Dröfn Gylfadóttir lögfræðingur á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara ritar fundargerðir nefndarinnar.

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 í stjórn Malbikunarstöðvarinnar Höfða hf. og fer hér á eftir 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 jafnramt óháðir Reykjavíkurborg og að í 7 manna stjórn séu 3 af framangreindum stjórnarmönnum jafnramt óháðir Reykjavíkurborg. Kjörnir fulltrúar Reykjavíkur og starfsmenn Reykjavíkurborgar teljast ekki óháðir Reykjavíkurborg, en að öðru leyti skal miðað við óháði samkvæmt skilgreiningu Leiðbeininga Viðskiptaráðs hverju sinni. Samkvæmt því er miðað við að óháðir aðilar hafi ekki starfað fyrir félagið eða Reykjavíkurborg, eða verið kjörnir fulltrúar, næstliðin 3 ár.

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 óháði 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, s.s. á heimasíðu Reykjavíkurborgar
- 6) Mat á hæfi og hæfni fram kominna tillagna um stjórnarmenn, s.s. út frá ferilskrám 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

Tilnefningarnefnd vinnur jafnframt sértækar matrixur fyrir einstök fyrirtæki og eru matrixan eftirfarandi fyrir Malbikunarstöðina Höfða hf.:

- 1) Framleiðsla og útlagning á malbiki
- 2) Rekstrar- og tækniþekking /-reynsla
- 3) Innkaup og birgðastjórnun
- 4) Fjármál sveitarfélaga
- 5) Fjármagnsskipan félagsins
- 6) Samkeppnisréttur
- 7) Öryggis- og heilbrigðismál
- 8) Hagaðilar fyrirtækisins

Þegar tilnefningarnefnd hefur skilgreint matrixu eru gerðar tillögur að þeim aðilum sem tilnefndir yrðu í stjórnir fyrirtækjanna og teldust ekki uppfylla skilyrði um að vera óháðir fyrirtækjunum, stjórnendum þeirra og Reykjavíkurborg. Þekking þeirra og reynsla er því næst kortlögð út frá fyrirliggjandi matrixum og matrixurnar síðan gloppugreindar m.t.t. þeirrar þekkingu og reynslu sem framangreinda aðila skorti. Einnig er 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.

Því næst gera nefndarmenn tillögur að nokkrum óháðum aðilum sem teljast uppfylla skilyrði um þekkingu og reynslu sem skorti samkvæmt kortlagningu með matrixunum, en einnig að teknu tilliti til kyns, aldurs og starfsaldurs í viðkomandi stjórnnum.

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 yfirfórir framangreind gögn og lagði heildstætt mat á það hvaða aðilar fullnægðu best ofangreindum viðmiðum.

Tilnefningarnefnd leit einnig til þess að um er að ræða fyrstu tilnefningar nefndarinnar og að gert er ráð fyrir að stjórnir séu skipaðar af hálfu Reykjavíkurborgar til fjögurra ára í senn, en að umboð óháðra aðila verði endurskoðað eða endurnýjað árið 2024 og þá til ársins 2028, þannig að hluti stjórnar sé kjörinn eða tilnefndur þegar 2 ár eru liðin af kjörtímabili annarra stjórnarmanna, og öfugt.

Gert er ráð fyrir að samþykktum Malbikunarstöðvarinnar Höfða hf. verði breytt til að endurspegla þetta. Tillaga tilnefningarnefndar miðar engu að síður við að ákvörðun borgarráðs um skipunartíma tilnefndra aðila endurspegli eigandastefnuna, eins og nánar greinir hér á eftir, nema borgarráð ákveði annað.

4. Tillaga tilnefningarnefndar

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

Malbikunarstöðin hf.

Í 1. mgr. 16. gr. samþykktu félagsins segir:

„Stjórn félagsins skal skipuð þremur mönnum, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. 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 eigandastefnunni segir að fjöldi stjórnarmanna ráðist af eðli rekstrar fyrirtækis, umfangi hans og efnahags og skuli miðað við að stjórnarmenn séu ekki færri en 5 talsins, og að stjórn kjörin til 4 ára í senn. Reykjavíkurborg er á 99% hlutafjór í Malbikunarstöðinni Höfða hf. og miðar tillaga tilnefningarnefndar við að samþykktum verði breytt til samræmis við eigandastefnuna, samhliða kjöri nýrrar stjórnar. Þá er einnig rétt að breyta framangreindu ákvæði þannig að undirskriftir þriggja stjórnarmanna skuldbindi félagið.

Tillaga tilnefningarnefndar um kosningu í stjórn Malbikunarstöðvarinnar hf. er eftirfarandi:

Aðalmenn	Helgi Geirharðsson – óháður <i>Vélaverkfræðingur frá HÍ með meistaragráðu í iðnaðar- og vélaverkfræði frá University of Utah. Starfar sem LEad Project Manager hjá ON. Hefur mikla reynslu af verkstjórn stærri verkefna, m.a. á vegum Bláa lónsins og Reykjavíkurborgar. Er núverandi formaður stjórnar Malbikunarstöðvarinnar og hefur setið í stjórn í 2 ár.</i>
	Kristín Vala Matthíasdóttir – óháð <i>Verkfræðingur með meistaragráðu í efnaverkfræði frá Lundi. Framkvæmdastjóri vörustjórnunarviðs Coca-Cola Europacific Partners, en starfaði áður hjá Bluebird Nordic og HS orku. Með mikla reynslu af endurnýjanlegum orkugjöfum, sjálfbærni, loftlagsmálum og vörustjórnun.</i>
	Sigurður Ágúst Sigurðsson – óháður <i>Viðskiptafræðingur frá HR og með mikla reynslu sem stjórnandi. Hefur verið forstjóri Happraðttis DAS frá 1990 og hefur ný lokið þar störfum.</i>
	Sabine Leskopf - háður
	Marta Guðjónsdóttir - háður

5. Umboð eigandafyrirsvars og endurskoðun tilnefningarnefndar

Tilnefningarnefnd leggur til að eigandafyrirsvari Reykjavíkurborgar verði veitt umboð til að koma fram fyrir hönd Reykjavíkurborgar á aðalfundi Malbikunarstöðvarinnar hf., og kjósa framangreinda einstaklinga í stjórn fyrirtækisins.

Lagt er til að skipunartími framangreindra einstaklinga sé fram að sveitarstjórnarkosningum 2026, nema borgarráð ákveði annað.

Þó skal tilnefningarnefnd endurskoða og eftir atvikum endurnýja umboð óháðra aðila í stjórnir fyrirtækjanna fyrir lok árs 2024, og gera tillögu til borgarráðs um tilnefningar óháðra aðila til setu í stjórnnum þeirra á tímabilinu 2024 til 2028.

Samþykkt á fundi tilnefningarnefndar, 4. maí 2023