

Starfskjarastefna Bakkavör Group sem tekur gildi þegar félaginu verður breytt í einkahlutafélag:

1. grein - Markmið

Markmið starfskjarastefnu þessarar er að gera starf hjá Bakkavör Group ehf. að eftirsóknarverðum kosti fyrir starfsfólk og þar með tryggja félaginu stöðu í fremstu röð á alþjóðavettvangi. Til að svo megi verða er nauðsynlegt að stjórn félagsins sé kleift að bjóða samkeppnishæf laun og aðrar greiðslur sem tíðkast hjá sambærilegum fyrirtækjum á alþjóðavettvangi.

Ennfremur, er starfskjarastefnu þessari ætlað að tryggja áframhaldandi starfsemi og árangur félagsins í samræmi við skilmála nauðasamnings félagsins.

2. grein - Starfskjör stjórnarmanna

Stjórnarmönnum skal greidd föst mánaðarleg þóknun í samræmi við ákvörðun aðalfundar ár hvert, svo sem kveðið er á um í 54. gr. a laga um einkahlutafélög nr. 138/1994. Gerir stjórnin tillögu um þóknunina fyrir komandi starfsár og skal í þeim efnum taka mið af þeim tíma sem stjórnarmenn verja til starfans, þeirri ábyrgð sem á þeim hvílir, og afkomu félagsins. Þá er heimilt að greiða stjórnarmönnum fyrir setu í nefndum á vegum stjórnar.

3. grein - Starfskjör forstjóra

Gera skal skriflega(n) ráðningarsamning(a) við forstjóra. Kjör hans/þeirra skulu ávallt vera samkeppnishæf á alþjóðamarkaði.

Fjárhæð grunnlauna og annarra greiðslna til forstjóra skal taka mið af menntun, reynslu og fyrri störfum. Tilgreina skal önnur starfskjör í ráðningarsamningnum, svo sem greiðslur í lífeyrissjóð, orlof, hlunnindi og uppsagnarfrest. Heimilt er að semja við forstjóra um upphafsgreiðslu vegna ráðningar hans/þeirra að félaginu.

Við gerð ráðningarsamnings við forstjóra skal haft að leiðarljósi að ekki komi til frekari greiðslna við starfslok en fram koma í ráðningarsamningi. Heimilt er þó við sérstök skilyrði að mati stjórnar að gera sérstakan starfslokasamning við starfslok forstjóra ef stjórn telur það þjóna hagsmunum félagsins.

4. grein - Umbun til æðstu stjórnenda

Forstjóra er heimilt að leggja fram tillögu fyrir stjórn félagsins um að umbuna æðstu stjórnendum til viðbótar grunnlaunum í formi afhendingar hluta, árangurstengdra greiðslna, hlutabréfa, kaup- og/eða söluréttar, forkaupsréttar og annars konar greiðslna sem tengdar eru hlutabréfum í félaginu eða þróun verðs á hlutabréfum í félaginu, lífeyrissamninga og starfslokasamninga.

Við ákvörðun um hvort veita skuli æðstu stjórnendum umbun til viðbótar grunnlaunum skal taka mið af stöðu, ábyrgð, frammistöðu og framtíðarmöguleikum viðkomandi stjórnanda innan félagsins. Kaup- og söluréttir gagnvart starfsmönnum hverju sinni geta í heild numið allt að 5% af útgefnu hlutafé í félaginu. Kaup- eða samningsverð valréttá skal vera markaðsverð þann dag sem rétturinn er gefinn út.

5. grein – Ábatasamningur stjórnenda samkvæmt nauðasamningi félagsins

Þrátt fyrir önnur ákvæði starfskjarastefnu þessarar er stjórn félagsins heimilt, í samræmi við skilmála nauðasamnings félagsins, að veita Ágústi Guðmundssyni og Lýði Guðmundssyni eða félagi í þeirra eigu eða undir þeirra stjórn heimild til að skrá sig fyrir og kaupa allt að 25% af heildarhlutafé félagsins á þeim tíma, að teknu tilliti til útgáfu þeirra.

6. grein – starfandi stjórnarformaður félagsins

Starfandi stjórnarformanni félagsins er heimilt að taka að sér sérstök verkefni fyrir félagið að beiðni stjórnar félagsins. Stjórn félagsins skal gera skriflegan samning við hann sem gert er grein fyrir skilmálum slíkra verkefna.

7. grein - Samþykkt starfskjarastefnu og fleira

Starfskjarastefna félagsins skal tekin til afgreiðslu á aðalfundi og skal hún tekin til endurskoðunar ár hvert og borin undir aðalfund til samþykktar eða synjunar.

Er starfskjarastefnan bindandi fyrir stjórn félagsins að því er varðar ákvæði um kaupréttarsamninga og hvers konar samninga eða greiðslur er fylgja þróun verðs á hlutabréfum í félaginu, sbr. 2. mgr. 54. gr. a laga um einkahlutafélög. Að öðru leyti er starfskjarastefnan leiðbeinandi fyrir félagið og stjórn þess. Stjórn félagsins skal færa til bókar í fundargerðarbók veigamikil frávik frá starfskjarastefnunni og skulu þau frávik studd greinargóðum rökum. Gera skal grein fyrir frávikum á næsta aðalfundi félagsins.