

Til: Stjórnar Júpíters rekstrarfélags hf.
 Frá: Framkvæmdastjóra
 Efni: Starfsáætlun stjórnar árið 2018
 Dags: 13. desember 2017

Reglulegir stjórnarfundir Júpíters rekstrarfélags hf. eru að jafnaði haldnir í annari viku hvers mánaðar.

Eftirtaldir liðir eru á dagskrá hvers fundar.

- Staða og horfur, skýrsla framkvæmdastjóra
- Áhættustýring
- Erindi frá eftirlitsaðilum
- Reglur og sjóðir félagsins

Aðrir liðir eru sem hér segir.

Dagsetning	Aðrir dagskrárliðir
Janúar	Verkefni endurskoðunarnefndar Mat á eiginfjárförf ICAAP fyrir 2018 Álagsprófun lausafjár mv. H2 2017 Viðskiptaerindi stjórnarmanna Q4 2017 Uppfærsla útboðslýsinga verðbréfa -og fjárfestingarsjóða Yfirlit yfir verðbréfaeign starfsmanna Skýrsla regluvarðar fyrir H2 2017
Febrúar	Tillögur fyrir aðalfund Kaupaukakerfi fyrir árið 2018 Skýrsla innri endurskoðanda Drög að ársreikningi fyrir árið 2017 Skýrsla regluvarðar fyrir H2 2017 Árangursmat á störfum stjórnar vegna 2017
Mars	Ársreikningur Júpíters fyrir árið 2017 Yfirlýsing um stjórnarhætti árið 2017
Apríl	Viðskiptaerindi stjórnarmanna Q1 2018 Yfirferð stefna félagsins Áhættugreining á rekstri félagsins
Maí	
Júní	
Júlí	Viðskiptaerindi stjórnarmanna Q2 2018 Viðskipti sjóða félagsins með verðbréf tengd móðurfélagi á H1 2018 Yfirlit yfir verðbréfaeign starfsmanna
Ágúst	Árshlutauppgjör Júpíters fyrir H1 2018 Skýrsla regluvarðar fyrir H1 2018 Álagsprófun lausafjár mv. H1 2018
September	
Október	Viðskiptaerindi stjórnarmanna Q3 2018 Skýrsla ábyrgðarmanns (um aðgerðir gegn peningabvætti)
Nóvember	Drög að fjárhagsáætlun 2019 Starfskjör 2019
Desember	Fjárhagsáætlun 2019 Starfsáætlun stjórnar 2019

Önnur efni verða sett á dagskrá eftir þörfum.