

Til: Stjórnar Júpíters rekstrarfélags hf.
 Frá: Framkvæmdastjóra
 Efni: Starfsáætlun stjórnar árið 2019
 Dags: 18. desember 2018

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 eiginfjárbörf ICAAP fyrir 2019 Álagsprófun lausafjár mv. H2 2018 Viðskiptaerindi stjórnarmanna Q4 2018 Yfirlit yfir verðbréfaeign starfsmanna Skýrsla regluvarðar fyrir H2 2018
Febrúar	Tillögur fyrir aðalfund Uppfærsla útboðslýsinga verðbréfa -og fjárfestingarsjóða Kaupaukakerfi fyrir árið 2019 Skýrsla innri endurskoðanda Drög að ársreikningi fyrir árið 2018 Árangursmat á störfum stjórnar vegna 2018
Mars	Ársreikningur Júpíters fyrir árið 2018 Yfirlýsing um stjórnarhætti árið 2018
Apríl	Viðskiptaerindi stjórnarmanna Q1 2019 Yfirferð stefna félagsins Áhættugreining á rekstri félagsins
Mái	
Júní	
Júlí	Viðskiptaerindi stjórnarmanna Q2 2019 Viðskipti sjóða félagsins með verðbréf tengd móðurfélagi á H1 2019 Yfirlit yfir verðbréfaeign starfsmanna
Ágúst	Árshlutauppgjör Júpíters fyrir H1 2019 Skýrsla regluvarðar fyrir H1 2019 Álagsprófun lausafjár mv. H1 2019
September	
Október	Viðskiptaerindi stjórnarmanna Q3 2019 Skýrsla ábyrgðarmanns (um aðgerðir gegn peningabvætti)
Nóvember	Drög að fjárhagsáætlun 2020 Starfskjör 2020
Desember	Fjárhagsáætlun 2020 Starfsáætlun stjórnar 2020

Önnur efni verða sett á dagskrá eftir þörfum.

Eir Kinnars
 Eira Sily Guðbjörnsdóttir

Ami