

Skýrsla tilnefningarnefndar TM hf.
Lögð fram fyrir aðalfund 18. mars 2021

Reykjavík, 18. febrúar 2021

Inngangur

Tilnefningarnefnd TM hf. var kjörin á aðalfundi félagsins þann 12. mars 2020.

Tilnefningarnefnd starfar í samræmi við starfsreglur tilnefningarnefndar sem sjá má í viðauka 1 og samkvæmt heimild í 26. gr. í samþykktum félagsins. Starfsreglur tilnefningarnefndar eru settar með hliðsjón af leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands, Samtökum atvinnulífsins og Kauphöll Íslands.

Tilnefningarnefnd hefur það hlutverk að tilnefna frambjóðendur til stjórnarsetu í félaginu þegar kosning til stjórnar er á dagskrá hluthafafundar. Hlutverk nefndarinnar er að óska eftir framboðum, leggja mat á lögmæti framboða, meta frambjóðendur út frá hæfni, reynslu og þekkingu og meta óhæði auk þess að leggja mat á og gera tillögu að bestu samsetningu stjórnar.

Kjörnir nefndarmenn eru Jakobína H. Árnadóttir, mannauðsstjóri Hrafnistu (formaður) og Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, forstöðumaður hjá Samtökum atvinnulífsins. Nefndarmaður tilnefndur af stjórn TM hf. er Örvar Kærnested, formaður stjórnar. Allir nefndarmenn eru óháðir félaginu og hafa engin hagsmunatengsl við stærstu viðskiptaaðila eða samkeppnisaðila. Ingibjörg og Jakobína eiga enga hluti í félaginu en Örvar er óbeinn hluthafi og stjórnarmaður í Stoðum sem á 9,9% hlut í TM.

Í þessari skýrslu tilnefningarnefndar er gerð grein fyrir vinnu nefndarinnar og tillögu sem lögð er fyrir aðalfund félagsins þann 18. mars 2021.

Störf tilnefningarnefndar

Tilnefningarnefnd hélt sinn fyrsta fund á starfstímabilinu þann 4. janúar 2021. Á þeim fundi var nefndin upplýst um stöðu mála varðandi fyrirhugaðan samruna TM og Kvikú og það að óvíst væri hvort að til aðalfundar kæmi þar sem vera kynni að hluthafafundur myndi samþykkja fyrirhugaðan samruna áður en til aðalfundar kæmi. Þann 25. Janúar 2021 lá hins vegar fyrir að aðalfundur félagsins yrði haldinn en að starfstímabil stjórnar yrði að líkindum stutt í ljósi fyrirhugaðs samruna. Með það fyrir augum tók nefndin þá ákvörðun að einfalda ferlið vegna tilnefninga enda hafði þegar komið fram að allir stjórnarmenn hygðust gefa kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu. Engu að síður var auglýst eftir framboðum á vef félagsins og hluthöfum var gefinn kostur á samtali við tilnefningarnefnd. Nefndin átti að öðru leyti ekki frumkvæði að viðtölum við hluthafa að þessu sinni eða aðra sem málinu tengjast ef frá eru taldir sitjandi stjórnarmenn. Við undirritun skýrslunnar hefur nefndin haldið tvo fjarfundi auk þess að fyrirhugað er að funda í eitt til tvö skipti til viðbótar, eftir þörfum.

Tilnefningarnefnd óskaði eftir framboðum til stjórnar á heimasíðu félagsins, www.tm.is. Í þeirri auglýsingu kom skýrt fram að stefnt væri að sameiningu TM og Kvikú á næstu vikum og að því mætti gera ráð fyrir því að starfstímabil stjórnar yrði stutt. Alls bárust 5 framboð til stjórnar TM og tvö framboð komu til varastjórnar fyrir útgáfu þessarar skýrslu. Framkomin framboð voru metin út frá lögmæti þann 16. febrúar og tillaga til aðalfundar mótuð.

Grundvöllur mats á framboðum til stjórnar TM

Í tillögu til aðalfundar er annars vegar horft til mats á einstaklingum út frá ákveðnum hæfniviðmiðum en hins vegar er horft til þeirrar þekkingar, reynslu og færni sem þarf að vera til staðar í stjórninni í heild. Önnur sjónarmið sem snúa að ákvæði hlutafélagalaga um kynjahlutföll í stjórn og ákveðnum fjölbreytileika í samsetningu lágu jafnframt til grundvallar.

Í ljósi áðurnefndra breytinga sem fyrirsjáanlegar eru og í ljósi þess að litlar breytingar hafa orðið á högum TM eða forsendum í rekstri á síðastliðnu rekstrarári leggur nefndin fram óbreytt mat á nauðsynlegri hæfni stjórnarmanna.

Við mat á stjórnarmönnum og samsetningu stjórnar var horft til eftirfarandi hæfniviðmiða:

- Reynsla og þekking á fjárfestingum, fjármálamarkaði og fjármögnun
- Reynsla eða þekking á áhættugreiningu og áhættumati
- Reynsla af markaðsmálum eða neytendahegðun
- Reynsla af stefnumótun, áætlanagerð og breytingastjórnun
- Stjórnunar- og rekstrarreynsla
- Þekking á lögfræði tengt fjármálamarkaði
- Góð samstarfs- og samskiptahæfni
- Framsýni
- Greinandi hugsun
- Rökfesta / áræðni
- Áhersla á langtímaávinning hluthafa

Eins og áður kom fram eru viðmiðin höfð til grundvallar annars vegar við mat á einstaklingum sem tilkynna framboð og eins þegar horft er til heildarsamsetningar stjórnar.

Tillaga tilnefningarnefndar

Tilnefningarnefnd byggir tillögu sína annars vegar á þeim sjónarmiðum sem fram komu hjá hluthöfum, stjórnarmönnum og lykilstarfsmönnum fyrir síðasta aðalfund og hins vegar á þeirri stöðu sem uppi er varðandi fyrirhugaða sameiningu TM við Kviku á næstu vikum. Áfram er það trú nefndarinnar og útgangspunktur að tillögur til aðalfundar byggji á því að stjórnin myndi sterka og góða heild í þágu félagsins og hluthafa þess fram að því að sameining verður. Að þessu sögðu leggur nefndin fram eftirfarandi tillögu að stjórn TM fyrir árið 2021-2022.

Andri Þór Guðmundsson, Einar Örn Ólafsson, Helga Kristín Auðunsdóttir, Kristín Friðgeirsdóttir og Örvar Kærnested. Auk þess í varastjórn, Bjarki Már Baxter og Bryndís Hrafnkelsdóttir

Andri Þór Guðmundsson

Andri var skipaður í stjórn TM í ágúst 2013. Hann hefur verið forstjóri Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar ehf., frá árinu 2004. Andri er með cand.Oecon. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og lauk árið 2002 MBA prófi frá Rotterdam School of Management. Andri situr í stjórn Mjallar Friggjar ehf., Býlisins okkar ehf., Kolefnis ehf., Sólar ehf., Danól ehf., Borgar Brugghúss ehf. og OA eignarhaldsfélags ehf. Hann er einnig í stjórn Ofanleitis 1 ehf., Verzlunarskóla Íslands og Viðskiptaráðs. Hlutfjáreign hans í félaginu nemur 120.000 hlutum. Engin hagsmunatengsl eru við stærstu viðskiptaaðila eða samkeppnisaðila. Andri er fæddur árið 1966.

Einar Örn Ólafsson

Einar tók sæti í stjórn TM í mars 2017. Einar starfaði hjá Fjárfestingarbanka atvinnulífsins og Íslandsbanka 1997-2001 og 2004-2009, var forstjóri Skeljungs 2009-2014 og framkvæmdastjóri Fjarðalax 2014-2016. Einar er menntaður véla- og iðnaðarverkfræðingur og hefur MBA gráðu. Einar er stjórnarformaður Terra hf., Löðurs ehf. og Dælnnar ehf. Einar

er óbeinn hluthafi í Stoðum hf sem á 9,9% hlut í TM.. Engin hagsmunatengsl eru við stærstu viðskiptaaðila eða samkeppnisaðila. Einar er fæddur 1973.

Helga Kristín Auðunsdóttir

Helga Kristín hefur starfað um átta ára skeið sem stjórnandi og lektor við Háskólann á Bifröst. Þar áður starfaði hún sem lögfræðingur hjá Stoðum hf. og kennari við háskólann í Miami. Helga lauk BS prófi í viðskiptalögfræði og ML prófi í lögfræði frá Háskólanum á Bifröst, LLM prófi frá háskólanum í Miami í alþjóðlegum viðskiptarétti og samningagerð og stundar doktorsnám við Fordham University í Bandaríkjunum þar sem hún hefur meðal annars rannsakað fjárfestingar vogunarsjóða og hvaða þættir hafa áhrif á það hvernig þeir beita sér sem hluthafar í skráðum félögum. Helga hefur haldið erindi á fölmörgum alþjóðlegum ráðstefnum um nýsköpun á sviði lögfræði og fjórðu iðnbyltinguna. Helga Kristín sat í varastjórn TM frá 2012 – 15. Hlutfjáreign hennar í TM er engin og engin hagsmunatengsl eru við stærstu viðskipta- og samkeppnisaðila. Helga Kristín er fædd árið 1980.

Kristín Friðgeirsdóttir

Kristín var skipuð í stjórn TM í ágúst 2013. Hún er ráðgjafi og kennari í stjórnunar- og rekstrarfræðum við London Business School. Kristín hefur starfað við ráðgjöf, rannsóknir og kennslu á sviði ákvarðanatöku, áhættustýringar, verðlagningar og tekjustýringar. Kristín útskrifaðist með BS gráðu í véla- og iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands árið 1995, MS gráðu í fjármálaverkfræði frá Stanfordháskóla árið 1997 og lauk árið 2002 Ph.D. í rekstrarverkfræði frá sama skóla. Kristín situr í háskólaráði Háskólans í Reykjavík, í stjórn Distica hf. og Völku ehf. Kristín var stjórnarformaður Haga hf. 2011 – 2019. Hlutfjáreign hennar í TM er engin og engin hagsmunatengsl eru við stærstu viðskipta- eða samkeppnisaðila. Kristín er fædd árið 1971.

Örvar Kærnested

Örvar tók fyrst sæti í stjórn TM í desember 2012. Hann er sjálfstætt starfandi fjárfestir. Örvar er með BSc gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og próf í verðbréfavíðskiptum. Örvar starfaði á árunum 1999 - 2007 hjá Kauppingi banka, hjá Stoðum hf. 2007-8 en hefur starfað við eigin fjárfestingar síðan. Örvar er óbeinn hluthafi og stjórnarmaður í Stoðum hf sem á 9,9% hlut í TM. Örvar situr auk þess í stjórn nokkurra félaga í tengslum við eigin fjárfestingar bæði hérlandis og erlendis. Engin hagsmunatengsl eru við stærstu viðskiptaaðila eða samkeppnisaðila. Hann er fæddur árið 1976.

Tillaga til varastjórnar

Jafnframt leggur tilnefningarnefnd til að eftirtaldir aðilar verði kosnir í varstjórn félagsins:

Bjarki Már Baxter

Bjarki Már tók fyrst sæti í stjórn TM í desember 2012. Hann er lögfræðingur að mennt og starfaði sem yfirlögfræðingur WOW air ehf. Á árunum 2013 – 2015 starfaði hann sem lögmaður hjá Hildu ehf. og 2011–2013 var hann yfirlögfræðingur slitastjórna Frjálsa hf. og SPRON hf. Hann situr í stjórn Hylju verktaka ehf. Hlutfjáreign hans í félaginu er engin. Engin hagsmunatengsl eru við stærstu viðskiptaaðila eða samkeppnisaðila. Bjarki Már er fæddur árið 1982.

Bryndís Hrafnkelsdóttir

Bryndís tók sæti í varastjórn TM í mars 2011. Hún er viðskiptafræðingur (cand. oecon) frá Háskóla Íslands 1989 og MS í viðskiptafræði frá sama skóla 2015. Hún hefur frá árinu 2010 verið forstjóri Happprættis Háskóla Íslands. Á árunum 2000–2006 var hún framkvæmdastjóri Debenhams á Íslandi, starfaði á fjármálasviði samstæðu Kaupþings banka hf. 2007 - 2008 og var fjármálastjóri Landfesta hf. á árunum 2008 - 2010. Bryndís situr í stjórn Regins hf. Hún er stjórnarformaður Ofanleitis 1 ehf. ásamt því að vera formaður skólanefndar Verzlunarskóla Íslands. Hlutfjáreign hennar í TM er engin og engin hagsmunatengsl eru við stóra hluthafa, stærstu viðskiptaaðila eða samkeppnisaðila. Bryndís er fædd árið 1964.

Reykjavík, 18. febrúar 2021

Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir

Jakobína H. Árnadóttir

Örvar Kærnested

Viðauki 1

Starfsreglur tilnefningarnefndar TM hf.

Útgáfa nr. 1, samþykkt á hluthafafundi í félaginu 25. október 2018.

Inngangur.

Tilnefningarnefnd starfar samkvæmt heimild í 26. gr. samþykktá félagsins. Hluthafafundur setur nefndinni eftirfarandi reglur:

1. Skipun og samsetning tilnefningarnefndar.

- 1.1 Tilnefningarnefnd skal skipuð þremur mönnum og skulu tveir þeirra kosnir á aðalfundi. Stjórn félagsins skal skipa þann þriðja eigi síðar en mánuði eftir aðalfund.
- 1.2 Stjórnarmönnum félagsins er heimilt að bjóða sig fram eða vera skipaðir í tilnefningarnefnd en þeir skulu ekki mynda meirihluta hennar. Stjórnarmaður skal ekki gegna formennsku í nefndinni.
- 1.3 Stjórnendum félagsins og starfsmönnum er óheimilt að eiga sæti í tilnefningarnefnd.
- 1.4 Meirihluti nefndarmanna skal vera óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess. Þá skal a.m.k. einn nefndarmanna vera óháður hluthöfum sem eiga 10% hlut í félaginu eða meira. Stjórn TM skal meta óhæði nefndarmanna samkvæmt 2. mgr. 16. gr. samþykktá félagsins að breyttu breytanda.
- 1.5 Framboð til tilnefningarnefndar skal hafa borist stjórn félagsins skriflega eigi síðar en fimm dögum fyrir aðalfund. Um tilkynningu um framboð til nefndarinnar fer að öðru leyti samkvæmt 1. mgr. 16. gr. samþykktá að breyttu breytanda.
- 1.6 Um kosningu í tilnefningarnefnd fer samkvæmt reglum hlutafélagalaga um meirihlutakosningu milli einstaklinga.
- 1.7 Tilkynna skal um skipun nefndarmanna á vefsíðu félagsins eigi síðar en sex mánuðum fyrir aðalfund félagsins.

2. Fundir.

- 2.1 Nefndin kýs sér formann á fyrsta fundi sem nefndin kemur saman.
- 2.2 Nefnin skal hittast að lágmarki tvisvar á starfsári sínu og halda aukafundi þegar formaður nefndarinnar telur þörf á því.
- 2.3 Formaður nefndarinnar ber ábyrgð á að fundargerð sé færð um það sem gerist á nefndarfundum.
- 2.4 Af hálfu tilnefningarnefndar skal séð til þess að a.m.k. einn nefndarmaður sækir aðalfund í félaginu, svo og aukafundi þegar kjör til stjórnar félagsins er meðal dagskrárliða á þeim. Geti nefndarmaður ekki sótt fund skal þátttaka hans tryggð með öðrum hætti, s.s. rafrænum hætti.

3. Hlutverk og ábyrgðarsvið.

- 3.1 Tilnefningarnefnd hefur það hlutverk að tilnefna frambjóðendur til stjórnarsetu í félaginu þegar kosning til stjórnar er á dagskrá hluthafafundar.

3.2 Helstu verkefni tilnefningarefndar eru:

- a. að óska eftir tillögum um framboð til stjórnar fá hluthöfum tímanlega fyrir aðalfund félagsins,
- b. að sjá til þess að upplýst sé hvernig hluthafar geti lagt fram tillögur fyrir tilnefningarnefndina,
- c. að útbúa framboðstilkynningu og sjá til þess að hún sé aðgengileg og skil framboðstilkynninga sé í samræmi við lög og samþykktir félagsins,
- d. að meta frambjóðendur út frá hæfni, reynslu og þekkingu,
- e. að meta óhæði frambjóðenda,
- f. að leggja fram rökstudda tillögu að tilnefningu frambjóðenda til stjórnarsetu og gera grein fyrir þeim og öðrum störfum sínum á hluthafafundi þar sem kosning til stjórnar er á dagskrá,
- g. að gera tillögu að fundarstjóra fyrir hluthafafund félagsins og
- h. að yfirfara og meta starfsreglur þessar og gera tillögu að breytingum og leggja fyrir hluthafafund ef nefndin telur þörf á.

3.3 Við undirbúning og gerð tillögu að tilnefningu frambjóðenda til stjórnarsetu skal nefndin m.a. líta til þess að samsetning stjórnar sé sem best í samræmi við starfsemi og stefnu félagsins og hún beri með sér fjölbreytni og breidd í hæfni, reynslu og þekkingu og þannig að kynjahlutföll í stjórn séu sem jöfnust. Skal nefndin við þessa vinnu m.a. notast við niðurstöður árangursmats stjórnar er varðar samsetningu stjórnar og hæfni stjórnarmanna.

4. Heimildir tilnefningarnefndar, aðgengi að gögnum.

4.1 Tilnefningarnefnd getur kallað eftir upplýsingum er tengjast verkefnum hennar hjá félaginu. Aðgangur að gögnum og starfsmönnum félagsins skal þó vera bundinn þeim hömlum sem gilda um aðgengi stjórnarmanna í váttryggingafélögum samkvæmt gildandi löggjöf og starfsreglum stjórnar.

4.2 Tilnefningarnefnd er heimilt að leita til utanaðkomandi ráðgjafa í störfum sínum og skulu þeir þá vera óháðir félaginu, daglegum stjórnendum og þeim stjórnarmönnum sem ekki eru óháðir en við það mat skal nefndin notast við sömu reglur og þegar óhæði stjórnarmanna er metið.

5. Þagnarskylda.

5.1 Á nefndarmönnum hvílir þagnarskylda um málefni félagsins og önnur atriði sem þeir fá vitneskju um í störfum sínum sem nefndarmenn og leynt skulu fara samkvæmt samþykktum félagsins, lögum eða eðli máls, nema um sé að ræða málefni sem nefndin ákveður að gera opinber í tengslum við starfsskyldur sínar eða slíkt leiðir af ákvæðum laga eða samþykktum félagsins.

Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi.

6. Gildistaka.

6.1 Reglur þessar eru samþykktar á hluthafafundi TM hf. 25. október 2018.

Ákvæði til bráðabirgða.

Vegna starfa tilnefningarnefndar í tengslum við kosningu til stjórnar félagsins á aðalfundi 2019 skal þrátt fyrir ákvæði í 1., 5. og 7. mgr. 1. gr. haga kjöri og skipun í tilnefningarnefnd í samræmi við ákvæði til bráðabirgða við samþykktir félagsins vegna þessa stjórnarkjörs, auk þess sem framboð til tilnefningarnefndar skal hafa borist stjórn félagsins skriflega eigi síðar en fimm dögum fyrir hluthafafundinn 25. október 2018 og tilkynna skal um skipun nefndarmanna á vefsíðu félagsins eigi síðar en degi eftir hluthafafundinn.