

Skýrsla tilnefningarnefndar Tryggingamiðstöðvarinnar hf.

Lögð fram fyrir aðalfund 12. mars 2020

Reykjavík, 18. febrúar 2020

## Inngangur

Tilnefningarnefnd TM hf. (TM) var kjörin á aðalfundi félagsins þann 14. mars 2019. Tilnefningarnefnd starfar í samræmi við starfsreglur félagsins 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 lögmati 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, ráðgjafi hjá Capacent (formaður) og Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, verkefnastjóri hjá Samtökum atvinnulífsins. Nefndarmaður tilnefndur af stjórn TM 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 9,97% hlut í TM.

Í þessari skýrslu tilnefningarnefndar er gerð grein fyrir vinnu nefndarinnar og tillögu sem lögð er fyrir aðalfund félagsins þann 12. mars 2020.

## Störf tilnefningarnefndar

Tilnefningarnefnd hóf formlega störf 9. desember 2019 þar sem grunnurinn var lagður að starfsáætlun nefndarinnar og vinnufyrirkomulagi. Við undirritun skýrslunnar hefur nefndin fundað þrisvar sinnum auk þess að fyrirhugað er að funda í eitt til tvö skipti til viðbótar, eftir þörfum. Auk funda nefndarinnar sjálfar hefur nefndin fundað með núverandi stjórnarmönnum og fulltrúum í varastjórn, forstjóra, hluthöfum og framboðsaðilum. Nokkur vinna hefur jafnframt farið fram milli funda.

Þann 16. janúar sl. var fulltrúum tuttugu stærstu hluthafa sent bréf þar sem gerð var grein fyrir störfum nefndarinnar og þeim boðið upp á fund eða samtali við nefndina er varðar vilja hluthafa, sýn á störf stjórnar, hæfni sem þarf að vera í stjórn og stjórnarhætti almennt. Jafnframt var sett inn tilkynning á fjárfestavef TM þar sem öllum hluthöfum var gefinn kostur á að hafa samband við nefndina. Fundir og samtöl við hluthafa fóru fram á tímabilinu 27. janúar til 6. febrúar 2020.

Samhliða fundum með hluthöfum hittu fulltrúar nefndarinnar aðra aðila sem nefndir eru hér að ofan. Markmið fundanna var að afla upplýsinga um félagið, starf stjórnarinnar sl. ár, samsetningu stjórnar, hvað gengi vel og hvað mætti betur fara auk þess að hlusta eftir áskorunum félagsins til næstu ára, ekki síst í ljósi kaupa félagsins á Lykli. Stjórnarformaður var ekki viðstaddur á fundum með öðrum stjórnarmönnum eða fulltrúum í varastjórn. Stjórnarformaður var viðstaddur fund með forstjóra.

Tilnefningarnefnd óskaði eftir framboðum til stjórnar á heimasíðu félagsins, [www.tm.is](http://www.tm.is). Alls bárust 5 framboð til stjórnar TM og tvö framboð komu til varastjórnar fyrir útgáfu þessarar skýrslu. Framkomin framboð voru metin út frá lögmati þann 14. febrúar en þá var jafnframt unnið að hæfnimati út frá fyrirliggjandi skilgreiningum. Í framhaldi af þessari vinnu var tillaga til aðalfundar mótuð.

## Grundvöllur mats á framboðum til stjórnar TM

Í tillögu til aðalfundar er annars vegar horft til mats á einstaklingum útfrá 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 stjórnnum og ákveðnum fjölbreytileika í samsetningu lágu jafnframt til grundvallar.

Seint á árinu 2019 gekk TM frá kaupum á Lykli og ljóst er að með kaupunum verður breyting á eðli starfseminnar. Tilnefningarnefnd taldi fullt tilefni til að endurskoða hæfniviðmið sem höfð eru til hliðsjónar við mat á stjórnarmönnum fyrir stjórn TM í þessu ljósi.

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 mati
- 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 á sjónarmiðum hluthafa um hagsmuni félagsins, á framkomnum upplýsingum um störf stjórnar og starfsemi félagsins undanfarin misseri auk upplýsinga um þær áskoranir sem blasa við félaginu á næstu misserum, m.a. í ljósi áðurnefndra breytinga. Jafnframt er horft til leiðbeininga um góða stjórnarhætti fyrirtækja. Útgangspunktur tilnefningarnefndar er að tillögur til aðalfundar byggi á því að stjórnin myndi sterka og góða heild í þágu félagsins og hluthafa þess. Að þessu sögðu og með hliðsjón af breytingum á fyrirtækinu og þeim áhersluratriðum sem áður hafa komið fram varðandi mikilvæga færni og hæfni stjórnarmanna og stjórnarinnar í heild leggur nefndin fram eftirfarandi tillögu að stjórn TM fyrir árið 2020-2021.

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 Skeljungu 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. Hann á Eini ehf. sem á óbeint um 6,8% hlut í Stoðum sem er stærsti hluthafinn 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, LL.M. prófi frá háskólanum í Miami í alþjóðlegum viðskiptarétti og samningagerð og mun ljúka doktorsnámi vorið 2020 frá 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 fjölmörgum 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 1998 - 2007 hjá Kauppingi banka, hjá Stoðum hf. 2007-8 en starfað við

eigin fjárfestingar síðan. Örvar er óbeinn hluthafi og stjórnarmaður í Stoðum hf sem á 9,97% hlut í TM. Örvar situr auk þess í stjórnnum nokkurra félaga í tengslum við eigin fjárfestingar bæði hérlendis 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 Happpdrættis 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 2020

Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir

Jakobína H. Árnadóttir

Örvar Kærnested

## **Viðauki 1**

### **Starfsreglur tilnefningarnefndar Tryggingamiðstöðvarinnar hf.**

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

#### **Inngangur.**

Tilnefningarnefnd starfar samkvæmt heimild í 26. gr. samþykka 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. samþykka 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. samþykka 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 dagskrárlíða 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 stjórnasetu 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 Tryggingamiðstöðvarinnar 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.



