

Framboð við kjör stjórnar á aðalfundi Síldarvinnslunnar hf. 20. mars 2025

Á dagskrá aðalfundarins í Síldarvinnslunni hf. 20. mars 2025 er kosning stjórnar í félaginu. Samkvæmt samþykktum félagsins er stjórnin skipuð fimm aðalmönnum og tveimur til vara.

Frestur til að bjóða sig fram til stjórnar er nú runninn út og hafa eftirtalin boðið sig fram:

Í aðalstjórn:

Anna Guðmundsdóttir, fjármálastjóri, kt. 130367-3729
Baldur Már Helgason, framkvæmdastjóri, kt. 060376-3449
Erla Ósk Wissler Pétursdóttir, forstöðumaður, kt. 080980-5159
Guðmundur Rafnkell Gíslason, framkvæmdastjóri, kt. 190270-2979
Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri, kt. 071052-4359

Í varastjórn:

Anna Bryndís Baldvins McClure, lögfræðingur, kt. 020785-2689
Ingí Jóhann Guðmundsson, framkvæmdastjóri, kt. 120169-5729

Nánari upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar félagsins.

Anna Guðmundsdóttir, aðalstjórn

Anna er með Cand. Oecon í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og starfar sem fjármálastjóri Gjögurs hf., áður starfaði hún sem framkvæmdastjóri fjármálasviðs Íslandspósts ohf. frá 1998-2008. Anna er jafnframt framkvæmdastjóri Þingstaða ehf. Anna var fyrst kjörin í stjórn Síldarvinnslunnar hf. árið 2013.

Anna situr jafnframt í stjórnnum eftirfarandi félaga: Gjögurs hf., Kallnesings ehf., Kjálkaness ehf., Loftleiða Cabo Verde ehf., Lögmannsstofu Jörundar Gaukssonar ehf. og StorMar ehf.

Anna er hluthafi í Kjálkanes ehf. sem á 16,06 % hlut í Síldarvinnslunni hf. Anna á 22% eignarhlut í Kjálkanesi ehf. Hún á ekki hluti í eigin nafni í Síldarvinnslunni hf. Anna er óháð félaginu og daglegum stjórnendum þess en telst háð stórum hluthafa samkvæmt "Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja" sem Viðskiptaráð Íslands, NASDAQ OMX Iceland og Samtök atvinnulífsins gáfu út 1. júlí 2021.

Baldur Már Helgason, aðalstjórn

Baldur er með Cand.sci. próf í véla- og iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands (2000), lauk AMP stjórnunarnámi frá IMD háskólanum í Sviss (2022) og er með löggilt próf í verðbréfaviðskiptum. Hann starfar sem framkvæmdastjóri hjá Heimum hf. Hann var áður framkvæmdastjóri Eyju fjárfestingarfélags (2017-2019). Fjárfestinga- og sjóðsstjóri hjá Auði Capital (2009-2016). Fjárfestinga- og lánastjóri hjá Íslandsbanka, m.a. í Bandaríkjunum og Danmörku (2000-2009). Hefur setið í stjórnnum hjá Skeljungu, Magn í Færeyjum, Securitas, Íslenska Gámafélaginu, Já og Domino's Íslandi og Noregi.

Baldur situr í stjórn S29 ehf. í dag. Baldur var fyrst kjörinn í stjórn Síldarvinnslunnar hf. árið 2021.

Baldur á 17.241 hluti í Síldarvinnslunni hf.

Baldur telst óháður félaginu, daglegum stjórnendum og stórum hluthöfum félagsins samkvæmt "Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja" sem Viðskiptaráð Íslands, NASDAQ OMX Iceland og Samtök atvinnulífsins gáfu út 1. júlí 2021.

Erla Ósk Wissler Pétursdóttir, aðalstjórn

Erla Ósk er með B.A. próf í hagfræði og tölvunarfræði frá Macalester College í Bandaríkjunum og MBA frá Háskólanum í Reykjavík. Hún starfar í dag sem forstöðumaður Executive MBA náms í Háskólanum í Reykjavík. Áður var hún framkvæmdastjóri Marine Collagen ehf. og mannauðstjóri hjá Vísi hf. um fjögurra ára skeið. Erla var fyrst kjörin í stjórn Síldarvinnslunnar hf. árið 2023.

Erla Ósk situr jafnframt í stjórnnum Marine Collagen ehf., Codland ehf., Fisktækniskóla Íslands, Fiskifélagsins og 55105 ehf.

Erla Ósk á 2.145.923 hluti í Síldarvinnslunni hf. í gegnum félagið 55105 ehf.

Erla telst óháð stórum hluthöfum félagsins en telst háð félaginu og daglegum stjórnendum samkvæmt "Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja" sem Viðskiptaráð Íslands, NASDAQ OMX Iceland og Samtök atvinnulífsins gáfu út 1. júlí 2021.

Guðmundur Rafnkell Gíslason, aðalstjórn

Guðmundur er með B.ed. gráðu í kennsluvísindum. Hann starfar í dag sem framkvæmdastjóri Samvinnufélags útgerðarmanna í Neskaupstað og Olíusamlags útvegsmanna í Neskaupstað. Hann var áður framkvæmdastjóri Egilsbúðar í Neskaupstað, mannauðsstjóri ESS á Íslandi og framkvæmdastjóri Sjónaráss ehf. Sveitarstjórnarmaður í Neskaupstað og Fjarðabyggð 1990 – 2010 og forseti bæjarstjórnar Fjarðabyggðar frá 2006-2010. Var fyrst kjörinn í stjórn Síldarvinnslunnar hf. árið 2016.

Guðmundur situr jafnframt í stjórnnum eftirtalinna félaga: Hrólfssker ehf., B.G Bros ehf., Múlinn samvinnuhús ehf. og Ís-Travel Austurland ehf.

Guðmundur er, eins og áður hefur komið fram, framkvæmdastjóri Samvinnufélags útgerðarmanna í Neskaupstað og Olíusamlags útvegsmanna í Neskaupstað sem eiga samtals um 11,81% hlut í Síldarvinnslunni. Hann á ekki hluti í eigin nafni í Síldarvinnslunni hf. Guðmundur telst óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess en telst háður stórum hluthafa samkvæmt "Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja" sem Viðskiptaráð Íslands, NASDAQ OMX Iceland og Samtök atvinnulífsins gáfu út 1. júlí 2021.

Þorsteinn Már Baldvinsson, aðalstjórn

Þorsteinn er með skipstjórnarréttindi frá Stýrimannaskólanum í Reykjavík og skipaverkfræðingur frá Norges Tekniske Høgskole. Þorsteinn er stofnandi og forstjóri Samherja hf. og hefur gegnt því starfi frá árinu 1983. Hann er jafnframt framkvæmdastjóri Samherja Ísland ehf, Rafa ehf., Seleyjar ehf., Sæbóls fjárfestingarfélags ehf. og Oddeyartanga ehf. Þorsteinn var fyrst kjörinn í stjórn Síldarvinnslunnar hf. árið 2003.

Þorsteinn situr jafnframt í stjórnnum eftirfarandi félaga: Samherji Fiskeldi ehf., 600 Eignarhaldsfélag ehf., Barðstún ehf., Eignarhaldsfélagið Steinn ehf., Ice-Tech ehf., Krossanes ehf., Oddeyri ehf., Samherjasjóðurinn ehf., Sigurafl ehf., Snæfell ehf., Hólmadrangs ehf. og Rafa ehf. Þorsteinn er auk þess með prókúruumboð fyrir Kaldbak ehf. og Ice-Fresh Seafood ehf.

Þorsteinn er forstjóri Samherja hf. sem á 30,06% hlut í Síldarvinnslunni hf.

Hann á 1.000.000 hluti í Síldarvinnslunni hf.

Þorsteinn telst óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess en telst háður stórum hluthafa samkvæmt "Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja" sem Viðskiptaráð Íslands, NASDAQ OMX Iceland og Samtök atvinnulífsins gáfu út 1. júlí 2021.

Frambjóðendur í varastjórn

Arna Bryndís Baldvins McClure, varastjórn

Arna er með ML-gráðu frá Háskólanum í Reykjavík og Executive MBA gráðu frá IESE háskólanum í Barcelona. Hún starfaði hjá LEX lögmannsstofu frá 2010-2013 og sem lögmaður hjá Samherja hf. frá 2013 til 2022. Var fyrst kjörinn í varastjórn Síldarvinnslunnar hf. árið 2013 og endurskoðunarnefnd árið 2021. Arna var ráðin tímabundið í hlutastarf við sérverkefni hjá Síldarvinnslunni hf. frá nóvember 2023.

Arna situr jafnframt í stjórnnum eftirfarandi félaga: Emerald Invest ehf., Sea Thru ehf. og Flugskóli Íslands ehf.

Arna á 32.100 hluti í Síldarvinnslunni hf.

Arna telst háð félaginu, stórum hluthöfum og daglegum stjórnendum samkvæmt "Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja" sem Viðskiptaráð Íslands, NASDAQ OMX Iceland og Samtök atvinnulífsins gáfu út 1. júlí 2021.

Ingi Jóhann Guðmundsson, aðalstjórn

Ingi er Cand. Oecon í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og starfar sem framkvæmdastjóri Gjögurs hf. og Kjálkaness ehf. Hann var framleiðslustjóri Íslenskra sjávarafurða ehf. frá 1995-2000. Var fyrst kjörinn í stjórn Síldarvinnslunnar hf. árið 2001.

Ingi situr jafnframt í stjórnnum eftirfarandi félaga: Hrólfssker ehf., Sjóvá-Almennar tryggingar hf., Jarðböðin ehf., Norðurböð ehf., Pharmarctica ehf., Gjögurtá ehf., StorMar ehf., K.R.- sport hf. og Loftleiðir Cabo Verde ehf.

Ingi er hluthafi í Kjálkanesi ehf. sem á 16,06 % hlut í Síldarvinnslunni hf. Ingi á 22 % eignarhlut í Kjálkanesi ehf. Hann á ekki hluti í eigin nafni í Síldarvinnslunni hf. Ingi er óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess en telst háður stórum hluthafa samkvæmt "Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja" sem Viðskiptaráð Íslands, NASDAQ OMX Iceland og Samtök atvinnulífsins gáfu út 1. júlí 2021.