

SKÝRSLA TILNEFNINGARNEFNDAR NOVA KLÚBBSINS HF. VEGNA AÐALFUNDAR 21. MARS 2024

Inngangur

Tilnefningarnefnd Nova Klúbbsins hf. (hér eftir nefnt „Nova”) var sett á laggirnar með ákvörðun hluthafafundar sem fór fram 2. nóvember 2022. Markmið með skipun tilnefningarnefndar var að koma á skýru og gagnsæju ferli er varðar tilnefningu stjórnarmanna á aðalfundi félagsins og þannig skapa hluthöfum forsendur fyrir upplýstri ákvarðanatöku.

Hlutverk nefndarinnar er að tilnefna einstaklinga til stjórnarsetu í félaginu og tryggja að samsetning stjórnar sé í samræmi við starfsemi og stefnu félagsins. Nefndin skal gæta þess að stjórnin beri með sér nægilega fjölbreytni í reynslu og hæfni til að mynda sterka heild.

Nánari upplýsingar um hlutverk nefndarinnar má finna í starfsreglum hennar sem nálgast má á vefsíðu félagsins, <https://www.nova.is/fjarfestar>

Skipan tilnefningarnefndar

Tilnefningarnefnd skal skipuð tveimur nefndarmönnum sem kjörnir eru á aðalfundi félagsins. Samkvæmt starfsreglum tilnefningarnefndar skulu nefndarmenn vera óháðir félaginu og daglegum stjórnendum þess og að lágmarki einn nefndarmaður skal vera óháður stærstu hluthöfum. Auk þess mega stjórnarmenn félagsins ekki taka sæti í tilnefningarnefnd.

Á aðalfundi Nova þann 29. mars 2023 voru eftirtaldir nefndarmenn kjörnir í tilnefningarnefndina:

- Thelma Kristín Kvaran
- Margrét Kristmannsdóttir

Formaður nefndarinnar er Thelma Kristín Kvaran og ritari nefndarinnar er Ásta Guðjónsdóttir, lögfræðingur Nova. Báðir nefndarmenn eru óháðir félaginu, stjórnendum þess og stórum hluthöfum félagsins.

Starfsemi tilnefningarnefndar

Tilnefningarnefnd fundaði sex sinnum á tímabilinu og starfaði samkvæmt fyrirnefndum starfsreglum. Á fyrsta fundi nefndarinnar voru gerð drög að starfsáætlun og tímasetningar funda og aðgerða bókaðar.

Nefndarmenn funduðu með öllum sitjandi stjórnarmönnum félagsins auk forstjóra, á tímabilinu 30. nóvember - 5. desember 2023. Á fundunum með stjórnarmönnum var stuðst við staðlaðan viðtalsramma og var markmiðið að fá upplýsingar um störf stjórnar, mat þeirra á stöðu og stefnu Nova, auk upplýsinga um rekstur félagsins, helstu verkefni og áskoranir. Þær upplýsingar sem fengust á fundum með stjórnarmönnum voru notaðar til að leggja mat á hæfni og reynslu einstakra stjórnarmanna auk frammistöðu og framlags þeirra til stjórnarstarfsins. Tilnefningarnefndin hafði einnig til hliðsjónar árangursmat stjórnar sem lagt var fyrir stjórnarmenn í desember 2023. Á fundum nefndarmanna með stjórnarmönnum kom fram að allir hlutaðeigandi hygðust gefa kost á sér til

áframhaldandi starfa fyrir félagið.

Líkindi voru með niðurstöðum árangursmats stjórnar og þess sem fram kom í viðtölum við einstaka stjórnarmenn. Á síðasta starfsári nefndarinnar var lagt upp með að leita leiða til að efla ákveðna hæfni og þekkingu innan stjórnar og var sérstaklega horft til reynslu af fjarskiptum, tækni, markaðsmálum og nýsköpun. Leiddi það til þess að þrír nýir stjórnarmenn voru kjörnir. Núverandi stjórn sem heild er með fjölbreyttan bakgrunn og reynslu af ólíkum rekstri. Auk þess er til staðar mikil þekking og reynsla sem fellur vel að skilgreindri lykilhæfni, þekkingu og reynslu sem fjallað er nánar um í kaflanum „mat tilnefningarnefndar“.

Tilnefningarnefnd sendi þann 9. janúar sl. bréf í tölvupósti til 20 stærstu hluthafa félagsins. Hluthöfum var boðið að hitta nefndina til að ræða m.a. álit sitt á störfum stjórnar, hvort þeir hefðu í huga að tilnefna einstaklinga í stjórn og einnig var rætt um störf tilnefningarnefndarinnar. Hluthöfum var jafnframt boðið upp á að ræða önnur þau mál sem þeir kynnu að hafa áhuga á að ræða. Fulltrúar fjögurra hluthafa þáðu boðið og var fundað með þeim á tímabilinu 15.-16. janúar s.l. Samtöl við hluthafa reyndust gagnleg fyrir nefndarmenn.

Þann 24. janúar 2024 var auglýsing birt á fréttavef Nasdaq OMX, Iceland og vefsíðu Nova þar sem tilnefningarnefnd auglýsti eftir framboðum til stjórnar. Frestur til að senda inn framboð, til að eiga möguleika á að fá umfjöllun tilnefningarnefndar, var til 4. febrúar 2024. Frambjóðendum var heitið trúnaði. Fram kom í auglýsingu að allir núverandi stjórnarmenn hygðust gefa kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu.

Mat tilnefningarnefndar

Tilnefningarnefnd hafði til hliðsjónar mat á lykilhæfni og þekkingu fyrir stjórn Nova, sem áður hafði verið skilgreint. Var það mat haft til hliðsjónar við mat á framboðum til setu í stjórn félagsins.

- Reynsla af fjármálum og rekstri
- Þekking á stjórnarháttum
- Reynsla af stefnumótun og áætlanagerð
- Reynsla af mannauðsstjórnun
- Reynsla af sölu- og markaðsmálum
- Reynsla af upplýsingatækni/stafrænni þróun
- Reynsla af fjarskiptum
- Reynsla af nýsköpun

Ákvörðunarvald um stjórnarsetu er ávallt hjá hluthöfum og hefur tilnefningarnefnd einungis ráðgefandi hlutverk. Við mat á framboðum til stjórnar horfir tilnefningarnefnd til þess að stjórnin myndi sterkt og faglegt teymi í þágu Nova og hluthafa, sem hefur reynslu af ofangreindum þáttum. Auk þess var horft til umfangs annarra starfa frambjóðenda og getu þeirra til að sinna þeim krefjandi verkefnum sem stjórnarseta felur í sér. Þar að auki var horft til þess að meirihluti stjórnarmanna sé óháður félaginu, að stjórnin sé með fjölbreyttan bakgrunn í menntun, reynslu og aldri og að ákvæði hlutafélagalaga um kynjahlutföll í stjórn séu uppfyllt. Auk þess var lögð áhersla á að viðhalda ákveðnum stöðugleika, þ.e. að ekki yrðu of miklar breytingar á stjórn.

Framboð til stjórnar og niðurstaða tilnefningarnefndar

Sex framboð bárust tilnefningarnefnd Nova, þar með talin framboð frá öllum núverandi stjórnarmönnum félagsins. Eftir yfirferð á frambjóðendum var það mat tilnefningarnefndar að gera ekki breytingar á stjórn Nova í ár. Tilnefningarnefnd er einhuga í niðurstöðu sinni og leggur til við hluthafa að í stjórn Nova verði kosin Hrund Rudolfsdóttir, Jóhannes Þorsteinsson, Jón Óttar Birgisson, Magnús Árnason og Sigríður Olgeirsdóttir.

Meðfylgjandi er stutt samantekt á náms- og starfsferli ofangreindra einstaklinga sem nefndin gerir tillögu um að skipi stjórn Nova frá aðalfundi 21. mars 2024.

Hrund Rudolfsdóttir

Hrund var forstjóri Veritas frá 2013-2023. Hún var framkvæmdastjóri mannauðsmála hjá Marel frá 2009-2013 og sat í framkvæmdastjórn félagsins. Á árunum 2003-2009 var hún framkvæmdastjóri rekstrar- og fjárfestingaverkefna í erlendum heilbrigðistengdum fjárfestingum Milestone, ásamt því að gegna stöðu rekstrarstjóra og þar áður stöðu framkvæmdastjóra Lyf & heilsu á árunum 2001-2006. Hrund hefur breiða reynslu af rekstri innlendra og erlendra fyrirtækja, en hefur jafnframt setið í stjórnnum ýmissa fyrirtækja og hagsmunaaðila, s.s. stjórn og framkvæmdastjórn Viðskiptaráðs Íslands 2018-2024, stjórn Nova frá 2021, stjórn Eimskips á árunum 2013-2020, stjórnarformaður Stefnis 2009-2019, stjórn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna 2007-2009 og formaður Samtaka verslunar og þjónustu 2005-2009. Einnig var Hrund stjórnarformaður allra dótturfyrirtækja Veritas samstæðunnar; Artasan, Distica, MEDOR, Stoð og Vistor.

Hrund lauk M.Sc. gráðu í alþjóðaviðskiptum frá Copenhagen Business School árið 2000, Cand.Oecon. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands á árinu 1994, ásamt því að hafa lokið Advanced Management Program (AMP) frá IESE Business School í NY 2018.

Hrund er hluthafi í Nova Klúbbnum hf. bæði persónulega og sem einn eigenda einkahlutafélagsins Stjárnkur ehf., en samtals nemur hlutfjáreign Hrundar og fjárhagslega tengdra aðila 10.262.434 hlutum. Hrund á ekki í hagsmunatengslum við helstu viðskiptaaðila félagsins, samkeppnisaðila þess eða stóra hluthafa í félaginu. Hrund telst óháður stjórnarmaður skv. Leiðbeiningum um góða stjórnarhætti.

Jóhannes Þorsteinsson

Jóhannes hefur nærri tveggja áratuga stjórnunarreynslu á markaði fjarskiptafyrirtækja, í fyrirtækjaráðgjöf og fjárfestingarbankastarfsemi. Í dag starfar Jóhannes sem yfirmaður fjárstýringar (Senior Vice President & Treasurer) hjá T-Mobile US Inc., þar sem hann ber ábyrgð á allri fjármögnun fyrirtækisins, fjármögnun fjárfestinga, tryggingum, áhættustýringu og greiðslumiðlun verslana félagsins. T-Mobile er í dag verðmætasta fjarskiptafyrirtæki í heimi, með markaðsverðmæti hluta sem nemur yfir USD 180 milljarða. Áður starfaði Jóhannes sem framkvæmdastjóri hjá Deutsche Bank í 13 ár við að ráðleggja og framkvæma fjármögnun og samruna fjarskiptafyrirtækja í Bandaríkjunum, Evrópu og Asíu. Hann hefur auk þess umfangsmikla reynslu af stefnumótun fyrirtækja á fjarskiptamarkaði. Hjá Deutsche Bank vann hann fyrir mörgu af stærstu fjarskiptafyrirtækjum heims (t.d. T-Mobile, SoftBank, Verizon, Deutsche Telekom og Charter) og fjárfestingarsjóðum (t.d. Carlyle, Apollo, Blackstone, EQT) í umsvifamiklum verkefnum. Reynsla Jóhannesar nær bæði til strategískra ákvarðana og taktískra útfærslna á flestu sem viðkemur rekstri fjarskiptafyrirtækja, og nú á síðustu árum sem yfirmaður fjárstýringar. Jóhannes var kjörinn í stjórn Nova á síðasta aðalfundi en situr einnig

í stjórn Smith School Foundation, University of Maryland School of Business.

Jóhannes á enga hluti í Nova Klúbbnum hf. og á ekki í hagsmunatengslum við helstu viðskiptaaðila félagsins, samkeppnisaðila þess eða stóra hluthafa í félaginu. Jóhannes telst óháður stjórnarmaður skv. Leiðbeiningum um góða stjórnarhætti.

Jón Óttar Birgisson

Jón Óttar hefur um 25 ára reynslu af rekstri fyrirtækja og úr fjármálakerfinu. Jón Óttar er stofnandi og framkvæmdastjóri Stöpla Advisory ehf. frá 2015, sem sérhæfir sig í fyrirtækjaráðgjöf, aðstoð við fjármögnun og kaup og sölu fyrirtækja. Áður starfaði hann sem forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar hjá MP banka og framkvæmdastjóri fyrirtækjaráðgjafar hjá Saga Capital. Þar áður gegndi Jón Óttar framkvæmdastjórástöðum hjá Strax í Bretlandi og Hong Kong, en Strax er fyrirtæki á fjarskiptamarkaði, sem m.a. framleiðir, selur og dreifir farsímaaukahlutum og tengdum búnaði til allra stærstu fjarskiptafyrirtækja í heiminum og er skráð í sænsku kauphöllinni. Jón Óttar situr eða hefur setið í fjölda stjórna, m.a. Lyfju, Men & Mice, Stefnis, MF1, Leigufélags aldraðra og Billboard. Jón Óttar er hagfræðingur frá Háskóla Íslands og hefur auk þess lokið prófi í verðbréfaviðskiptum. Jón Óttar hefur setið í stjórn Nova frá apríl 2022.

Jón sinnti m.a. ráðgjöf við Stefni hf., sjóðastýringarfélag, fram til ársins 2023, en sjóðir Stefnis fara með alls 545.329.374 hluti í Nova Klúbbnum hf. Jón telst því háður stjórnarmaður skv. Leiðbeiningum um góða stjórnarhætti.

Magnús Árnason

Magnús er eigandi og ráðgjafi hjá Marka ráðgjöf. Hann starfaði sem framkvæmdarstjóri markaðsmála og stafrænnar þróunar hjá Nova á árunum 2016-2023 þar sem vefmál, hugbúnaðarþróun og gagnastjórnun féllu einnig undir hans ábyrgðarsvið. Þar áður starfaði hann sem framkvæmdastjóri vöruþróunar hjá hugbúnaðarfyrirtækinu Oz og sem framkvæmdastjóri alþjóða-vörumerkjamála hjá Latabæ. Magnús stofnaði markaðsstofuna Vatíkanið árið 2003 og gegndi þar stöðu rekstrar- og viðskiptastjóra í tæp sjö ár og vann fjölmörg verkefni fyrir fjarskiptafyrirtæki, bæði héraðs og erlendis. Áður starfaði hann sem vörustjóri hjá Íslandsíma. Hafandi starfað á fjarskiptamarkaði í yfir tíu ár hefur Magnús öðlast góða þekkingu á starfsemi Nova og fjarskiptatækni. Auk þess hefur hann yfirgripsmikla reynslu af stjórnun, rekstri, markaðsmálum og stafrænni þróun. Magnús hefur verið mentor innan Klak, Innovit og Icelandic startups í að verða 9 ár og hefur einnig unnið með mörgum sprotafyrirtækjum í gegnum árin í gegnum fyrirtækið sitt. Magnús situr og hefur setið í fjölda stjórna, m.a. Cintamani, Jurt, Ímark, Rue de Net og Ölgerðinni. Hann hefur setið í stjórn Nova frá síðasta aðalfundi.

Magnús á, í gegnum eignarhaldsfélagið Sprengistjarna ehf., 2.617.416 hluti í Nova Klúbbnum hf. Magnús á ekki í hagsmunatengslum við helstu viðskiptaaðila félagsins, samkeppnisaðila þess eða stóra hluthafa í félaginu. Vegna fyrri starfa sinna hjá Nova telst Magnús háður stjórnarmaður skv. Leiðbeiningum um góða stjórnarhætti.

Sigríður Olgeirsdóttir

Sigríður er stofnandi og meðeigandi Magnavita. Hún er með yfirgripsmikla reynslu af stjórnarstörfum og auk þess víðtæka stjórnunarreynslu á sviði upplýsingatækni. Sigríður var sviðsstjóri hjá Völku ehf. frá 2019-2021 og framkvæmdastjóri rekstrar- og upplýsingatækni Íslandsbanka 2010-2019. Áður

var hún m.a. stofnandi og framkvæmdastjóri Ax Business Intelligence í Danmörku, framkvæmdastjóri Ax hugbúnaðarhúss, forstjóri Humac (Apple umboðið á Íslandi auk 4 dótturfélaga á Norðurlöndunum) og framkvæmdastjóri hjá Skiptum og Tæknivali. Hún býr yfir góðri þekkingu á íslensku atvinnulífi og hefur leitt fjárfestingar í rekstri s.s. í tækni-, fjármála- og framleiðslufyrirtækjum sem starfa í hátækni og alþjóðlegum viðskiptum. Sigríður hefur setjið í stjórnnum upplýsingatæknifyrirtækja hérlendis og á Norðurlöndum og situr nú í stjórn Haga, Íslandshótela og er varamaður í bankaráði Landsbankans. Auk þess er hún í tilnefningarnefnd Sjóvá. Áður sat hún í stjórn Opinna Kerfa. Sigríður var kjörin í stjórn Nova á síðasta aðalfundi.

Sigríður lauk MBA frá Háskólanum í Reykjavík og stjórnunarnámi (AMP) frá Harvard Business School í Boston. Þá hefur hún lokið námskeiði hjá Háskólanum í Reykjavík um ábyrgð og hlutverk í stjórnnum. Sigríður lauk námi í kerfisfræði frá EDB-skólanum í Danmörku og prófi í rekstrar- og viðskiptafræði frá Endurmenntun Háskóla Íslands. Auk þess hefur hún lokið hæfnismati stjórnarmanna Fjármálaeftirlits og Seðlabanka Íslands.

Sigríður er hluthafi í Nova Klúbbnum, en hún á persónulega 473.000 hluti í félaginu. Sigríður á ekki í hagsmunatengslum við helstu viðskiptaaðila félagsins, samkeppnisaðila þess eða stóra hluthafa í félaginu. Sigríður telst óháður stjórnarmaður skv. Leiðbeiningum um góða stjórnarhætti.

Samantekt og rökstuðningur

Í samtölum við forstjóra Nova og stjórnarmenn kom fram að ánægja væri með samsetningu og samstarf stjórnar og að stjórnarmenn hefðu fjölbreytta reynslu og hæfni. Er það mat tilnefningarnefndar að allir núverandi stjórnarmenn séu hæfir til að gegna áfram stjórnarstörfum fyrir Nova. Byggir nefndin þá niðurstöðu á viðtölum við stjórnarmennina, greiningu á þeim út frá þeirri lykilhæfni sem áður hafði verið skilgreind og auk þess mjög sterkri kosningu á síðasta aðalfundi. Öll búa þau yfir víðtækri reynslu af rekstri fyrirtækja, stjórnarsetu og sem stjórnendur bæði hérlendis og erlendis, en auk þess er nú til staðar reynsla af nýsköpun, tækni og markaðsmálum, ásamt reynslu af fjarskiptamarkaði. Það er mat nefndarinnar að hópurninn sé líklegur til að starfa áfram vel saman og viðhalda öfluggu og árangursríku stjórnarstarfi.

Með tillögu sinni telur nefndin að stjórn félagsins verði skipuð hæfum einstaklingum með fjölbreytta reynslu. Þau hafa starfað í ýmsum geirum atvinnulífsins og hafa sýnt einlægan áhuga á að skila árangursríku starfi, hluthöfum og félaginu til hagsbóta.

Reykjavík, 28. febrúar 2024

Thelma Kristín Kvaran, formaður
Margrét Kristmannsdóttir