

SKÝRSLA TILNEFNINGARNEFNDAR 2021

Hlutverk

Markmiðið með skipun tilnefningarnefndar er að koma á gagnsæju og skýru fyrirkomulagi tilnefninga stjórnarmanna á hluthafafundum félagsins, sem m.a. skapar hluthöfum þess forsendur fyrir upplýstri ákvarðanatöku.

Hlutverk nefndarinnar er að tryggja að stjórn félagsins hafi yfir að búa breidd í hæfni, reynslu og þekkingu. Jafnframt að færni stjórnarmanna sé af þeim toga að hún nýtist félaginu og dótturfélögum þess.

Tilnefningarnefnd hefur ráðgefandi hlutverk við val á stjórnarmönnum og leggur tillögur þess efnis fyrir hluthafafundi félagsins. Við framkvæmd starfa sinna skal tilnefningarnefnd taka mið af heildarhagsmunum hluthafa félagsins. Nánari upplýsingar um hlutverk nefndarinnar má finna í starfsreglum hennar, sem aðgengilegar eru á heimasíðu Skeljungs, sem og í leiðbeiningum Viðskiptaráðs Íslands, Samtaka Atvinnulífsins og Nasdaq Iceland um góða stjórnarhætti (leiðbeiningar VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti).

Þá er það meðal hlutverka nefndarinnar að meta óhæði tilvonandi stjórnarmanna, í samræmi við leiðbeiningar VÍ o.fl., sem og að gæta að lögbundnum kynjahlutföllum í stjórn félagsins.

Skipan

Nefndarmenn fyrir starfsárið 2020-2021 eru þau Katrín S. Óladóttir, framkvæmdastjóri Hagvangs, Sigurður Kári Árnason, yfirlögfræðingur heilbrigðisráðuneytisins og Þórarinn Arnar Sævarsson, stjórnarmaður í stjórn Skeljungs. Sigurður Kári var á fyrsta fundi kjörinn formaður nefndarinnar. Gróa Björg Baldvinsdóttir, yfirlögfræðingur og regluvörður Skeljungs, var kjörin ritari nefndarinnar.

Allir nefndarmenn eru óháðir félaginu og stjórnendum þess. Katrín og Sigurður Kári eru jafnframt óháð stórum hluthöfum félagsins. Vakin er athygli á því að samkvæmt mati nefndarinnar er Þórarinn ekki óháður stórum hluthöfum í skilningi nefndra leiðbeininga, eins og nánar er rakið síðar.

Starfsemi nefndarinnar

Við undirritun skýrslunnar hafði nefndin fundað átta sinnum. Á fundunum fór eftirfarandi fram.

Dagsetning fundar	Helstu verkefni
14. desember 2020 (í fjarveru stjórnarmanns)	• Undirbúningsfundur fyrir störf nefndarinnar
18. desember 2020	• Kosning formanns og útnefning ritara.

	• Starfsáætlun nefndarinnar útbúin og samþykkt. • Útfærsla að bréfi til stærstu hluthafa í félaginu rædd. • Tilkynning um störf nefndarinnar og auglýsing rædd. Ákveðið að senda út auglýsingu 5. janúar. • Eyðublað vegna tilnefningar og framboða til stjórnar uppfært. Eyðublöðin birt á heimasíðu Skeljungs 5. janúar. • Niðurstöður árangursmat stjórnar kynnt fyrir tilnefningarnefnd af ytri ráðgjafa. (Í fjarveru stjórnarmanns)
12. janúar 2021 (Í fjarveru stjórnarmanns)	• Fundir með hverjum og einum stjórnarmanni til að afla upplýsinga um störf stjórnarinnar og mat þeirra á núverandi samsetningu á hæfni og þekkingu. Afla upplýsinga hverjir hugðust bjóða sig aftur fram. • Kynning frá forstjóra um fyrirtækið; stefnu þess, starfsumhverfi og helstu þætti. Mat hans fengið á störfum stjórnar.
<i>Bréf til stærstu hluthafa sent út 13. janúar 2021.</i>	
18. og 19. janúar 2021 (Í fjarveru stjórnarmanns)	• Fundir með hluthöfum, sem óskuðu eftir fundi, til að ræða reynslu þeirra af störfum stjórnar og nauðsynlega eiginleika stjórnarinnar.
29. janúar 2021 (Í fjarveru stjórnarmanns)	• Viðtöl við frambjóðendur.
1. febrúar 2021 (Í fjarveru stjórnarmanns)	• Viðtal við frambjóðanda. • Framboð til tilnefningarnefndar 2021 íhugað.
<i>Óhæðismat vegna sitjandi stjórnar, í tengslum við gerð stjórnarháttayfirlýsingar, var lokið þann 1. febrúar 2021.</i>	
9. febrúar 2021 (Í fjarveru stjórnarmanns)	• Þörf á breytingum á starfsreglum nefndarinnar rædd. • Mat lagt á hæfni- og þekkingar samsetningu frambjóðenda.

-
- Drög að skýrslu og tillögu til aðalfundar að stjórn útbúin.
 - Sjálfsmat nefndarinnar
-

Endanleg tillaga til aðalfundar um stjórn og endanleg útgáfa skýrslu nefndarinnar var samþykkt þann 11. febrúar 2021, með tölvupósti.

18. febrúar 2021 (skv. starfsáætlun)
(í fjarveru stjórnarmanns)

- Ný framboð verða yfirfarin, ef einhver verða.
 - Breyting verður gerð á tillögu nefndarinnar til aðalfundar um stjórn, ef þörf krefur.
 - Kynning fyrir aðalfund verður útbúin.
-

Helstu niðurstöður nefndarinnar

I. Skilgreining nefndarinnar á lykilhæfni og –þekkingu sem nýst gæti stjórn Skeljungs.

Á grundvelli samtala við alla stærstu hluthafa félagsins, sitjandi stjórn og forstjóra um það hver verði helstu verkefni stjórnar á komandi árum greinir tilnefningarnefnd 2020-2021 eftirfarandi lykilhæfni og –þekkingu fyrir stjórnina fyrir aðalfund sem fer fram 4. mars 2021:

- a) Stjórnunarreynsla
- b) Stefnumótun og áætlanagerð
- c) Breytingastjórnun
- d) Markaðsmál
- e) Lögfræði og/eða góð þekking á reglum er gilda um skráð félög
- f) Fjármálastjórnun og þekking á fjárfestingum
- g) Reynsla af viðskiptum, s.s. á einstaklingsmarkaði (Retail)
- h) Áhættustjórnun
- i) Þekking á málefnum orkugeirans
- j) Þekking á nýsköpun og tækni
- k) Önnur atriði

Við mat á tilnefningum til stjórnar horfir tilnefningarnefnd til þess að stjórnin myndi sterka og faglega heild sem geti unnið sem best saman í þágu félagsins og hluthafa þess. Æskilegt er að einstakir stjórnarmenn búi að þekkingu og hæfni á einhverju ofangreindra sviða og að sem flestir þættir endurspeglast í sitjandi stjórn. Aðrir þættir s.s. þekking á starfsemi félagsins, samfella í stjórnun, aðstaða frambjóðanda til að sinna þeim krefjandi verkefnum sem stjórnarseta felur í sér, kynjahlutföll og fleiri þættir koma einnig til skoðunar við gerð endanlegrar tillögu tilnefningarnefndar.

II. Stjórn Skeljungs hf. frá aðalfundi, mars 2020:

- Jón Ásgeir Jóhannesson, stjórnarformaður

Jón Ásgeir er sjálfstæður fjárfestir og ráðgjafi. Hann er jafnframt varamaður í stjórn 365 hf. og prókúruhafi Apogee ehf. Stjórnarformaður Strengs hf. og Strengs Holding ehf. Jón er stofnandi Bónus, fyrrverandi forstjóri og stjórnarformaður Haga og síðar Baugur Group. Hann hefur víðtæka stjórnunarreynslu, t.d. fyrir Iceland Foods og Magazin du Nord og fjölmörg önnur íslensk fyrirtæki. Jón Ásgeir hlaut menntun frá Verslunarskóla Íslands í verslunarfræðum.

Jón Ásgeir er kvæntur Ingibjörgu Pálmadóttur, sem á að mestu 365 hf. sem eiga ásamt tengdum félögum 38% hlut í Streng Holding ehf. Strengur Holding ehf. á 100% í Streng hf. Strengur hf. á 969.152.089 hluti í Skeljungi, sem nemur 48,81% hlut í Skeljungi eða 50,06% atkvæða, að fráðregnum eigin hlutum félagsins. Samkvæmt leiðbeiningum VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti er miðað við að „stór hluthafi“ sé hver sá sem ræður yfir a.m.k. 10% hlut af heildarhlutafé eða atkvæðamagni í félaginu, einn eða í samstarfi við tengda aðila. Þá segir í grein 2.3.4. að við mat á óhæði stjórnarmanns gagnvart stórum hluthöfum skuli líta heildstætt til beinna og óbeinna tengsla hans við viðkomandi hluthafa. Geta þau viðmið sem nefnd eru í lið 2.3.2 til að mynda komið til álita við mat á því hvort stjórnarmaður geti talist óháður stórum hluthöfum félagsins. Í síðastnefndri grein er m.a. fjallað um tengsl vegna náinna fjölskyldubanda, þ.m.t. vegna hjúskapar. Þá segir í grein 2.3.4 (2) að stjórnarmaður geti aldrei talist óháður stórum hluthöfum ef hann er stjórnarmaður hjá aðila sem á stóran hlut í félaginu, en svo háttar til um Jón Ásgeir.

Að mati tilnefningarnefndar Skeljungs er Jón Ásgeir Jóhannesson óháður félaginu, daglegum stjórnendum þess en hins vegar ekki óháður stórum hluthöfum í félaginu, samkvæmt skilgreiningu í leiðbeiningum VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti.

- Birna Ósk Einarsdóttir, varaformaður stjórnar.

Birna Ósk Einarsdóttir er framkvæmdastjóri sölu- og þjónustusviðs hjá Icelandair Group. Áður var hún framkvæmdastjóri þjónustuupplifunar, sem og stefnumótunar og viðskiptaþróunar hjá Icelandair. Þar áður var hún framkvæmdastjóri markaðs- og viðskiptaþróunarsviðs Landsvirkjunar, 2017-2018. Þá gegndi hún ýmsum störfum hjá Símanum frá 2001; t.a.m. sem framkvæmdastjóri sölu- og þjónustusviðs, framkvæmdastjóri yfir markaðs- og vörusviði en einnig stýrði hún einstaklingssviði Símans um skeið. Hún hefur mikla reynslu af stjórnarstörfum, stjórnunar- og rekstrarreynslu með áherslu á stefnumótun, nýsköpun og vöruþróun og retail en þar hefur hún starfað á mörgum mörkuðum. Einnig er þekking Birnu Óskar er varðar orkumarkaðinn umtalsverð. Hún þekkir einnig starfsemi Skeljungs og Magn, dótturfélags Skeljungs í Færeyjum, vel.

Birna er með B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá HÍ, M.A. gráðu í stjórnun og stefnumótun frá HR og AMP (Advanced Management Program) gráðu frá IESE Business School.

Birna á ekki hlut í Skeljungi.

Það er mat tilnefningarnefndar, út frá leiðbeiningum VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti, að Birna sé óháð félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu.

- Dagný Halldórsdóttir, meðstjórnandi.

Dagný Halldórsdóttir er sjálfstætt starfandi. Hún var stofnandi og framkvæmdastjóri Skímu hf., 1994-2000. Aðstoðarforstjóri Íslandssíma hf. (nú Vodafone), 2000-2002. Aðstoðarframkvæmdastjóri hjá Neyðarlínunni ohf., 2005-2011. Stofnandi og framkvæmdastjóri DH samskipta ehf. (FinTech), 2011-2017. Hefur átt sæti í fjölmörgum nefndum, ráðum og stjórnnum félaga, þ.á.m. stjórnarmaður Advania MobilePay ehf. (FinTech) 2017-2018, stjórnarformaður ISB Holding ehf. 2013-2016 og varaformaður 2011-2013, varaformaður stjórnar Kaffitárs ehf. 2004-2014.

Dagný er með B.Sc. í rafmagnsverkfræði frá Washington State University, M.Sc. í rafmagnsverkfræði og aukagráðu í tölvunarfræði frá University of Minnesota. Hefur sótt fjölmörg sérfræðinámskeið í gegnum árin á sviði fjarskipta, upplýsingatækni, reksturs, stjórnunar og staðist hæfismat Fjármálaeftirlitsins vegna setur í stjórn ISB Holding.

Dagný á ekki hlut í Skeljungi.

Að mati tilnefningarnefndar Skeljungs er Dagný Halldórsdóttir óháð félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu, samkvæmt skilgreiningu í leiðbeiningum VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti.

- Elín H Jónsdóttir, meðstjórnandi.

Elín H Jónsdóttir er deildarforseti lagadeildar Háskólans á Bifröst og varaformaður stjórnar Borgunar hf. og stjórnarformaður Arnrún íbúðarfélags hses. sem er byggingarfélag Kvennaathvarfsins. Hún starfaði áður sem framkvæmdastjóri eignastýringarsviðs Íslandsbanka 2014-2017. Þar áður hafði hún gegnt störfum sem forstjóri Bankasýslu ríkisins, framkvæmdastjóri verðbréfafyrirtækisins Arev og lögfræðingur hjá Fjármálaeftirlitinu. Elín hefur átt sæti í fjölmörgum stjórnnum félaga oftast en ekki sem stjórnarformaður, þ. á m. stjórnarformaður Tryggingamiðstöðvarinnar hf. og Regins hf. á árunum 2012-2014.

Elín er með kandiðatspróf í lögfræði, LLM meistaragráðu í lögum frá Duke háskóla í Bandaríkjunum, Executive MBA gráðu frá Viðskiptaháskólanum í Stokkhólmi auk prófs í verðbréfavíðskiptum.

Elín á ekki hlut í Skeljungu hf.

Að mati tilnefningarnefndar Skeljungs er Elín H Jónsdóttir óháð félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu, samkvæmt skilgreiningu í leiðbeiningum VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti.

Þórarinn Arnar Sævarsson, meðstjórnandi

Þórarinn Arnar er löggiltur fasteignasali, starfandi svæðisstjóri RE/MAX á Íslandi og stjórnarformaður Kaldalóns hf. sem fæst við fjárfestingar og fasteignapróun. Stjórnarformaður Fjölbendir ehf. í stjórn Remax á Íslandi, Loran ehf., RPF ehf., IREF ehf., Einbýli ehf., Strengur Holding ehf., Strengur hf., Steinsteypa ehf., Iceland Rent ehf. og Smárahvammur ehf. Þórarinn hefur fjórtán ára reynslu af sjávarútvegi, nærri tuttugu ára reynslu af kaupum, sölum og þróun fasteigna á fasteignamarkaðinum. Þá sinnir hann fjárfestingarverkefnum í ráðgjafarfyrtækjum, sprotafyrirtækjum og tæknifyrirtækjum. Þórarinn er stofnandi fasteignasölukeðja á Íslandi og erlendis. Þórarinn er sérleyfishafi hjá RE/MAX á Íslandi og jafnframt eigandi og stjórnarmaður í því fyrirtæki. Eigandi félagsins: Loran ehf. Hann er löggiltur fasteignasali og er með próf frá Vélaskóla Íslands og Skipstjórnarskólanum ásamt flugþjálfun.

Þórarinn á 100% í félaginu Loran ehf. Loran ehf. á 50% í RPF ehf. RPF ehf. á 24% hlut í Strengur Holding ehf. en það félag á 100% í Strengur hf. Strengur hf. á 969.152.089 hluti í Skeljungu, sem nemur 48,81% hlut í Skeljungu eða 50,06% atkvæða, að frádregnum eigin hlutum félagsins. Leiðbeiningar VÍ gera ráð fyrir að lagt sé mat á tengsl frambjóðenda við stóra hluthafa en með því er átt við þá sem eiga 10% eða meira. Þá segir í grein 2.3.4 (2) í leiðbeiningunum að stjórnarmaður geti aldrei talist óháður stórum hluthöfum ef hann er stjórnarmaður hjá aðila sem á stóran hlut í félaginu. Ljóst er samkvæmt framansögðu að Þórarinn Arnar á stóran eignarhlut í hluthafa sem ræður um 50% atkvæðamagni í Skeljungu hf., að frádregnum eigin hlutum félagsins, auk þess sem hann situr í stjórn þessa sama hluthafa.

Að mati tilnefningarnefndar Skeljungs er Þórarinn Arnar Sævarsson óháður félaginu, daglegum stjórnendum en hins vegar ekki óháður stórum hluthöfum í félaginu, samkvæmt skilgreiningu í leiðbeiningum VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti.

Kynjahlutföll í stjórn eru jöfn en þar sitja nú þrjár konur og tveir karlar.

III. Framboð sem bárust tilnefningarnefnd

Framboð frá fjórum sitjandi stjórnarmönnum bárust til stjórnar, þ.e. frá Jóni Ásgeiri, Birnu Ósk, Dagnýju og Þórarni Erni. Elín gaf ekki kost á sér.

- Vísað er til fyrri umfjöllunar um sitjandi stjórnarmenn, undir lið II hér að framan.

Þegar skýrsla þessi er rituð liggja til viðbótar eftirfarandi framboð til stjórnar.

- Nanna Björk Ásgrímsdóttir

Nanna Björk Ásgrímsdóttir hefur verið í eigin fjárfestingum frá 2006 til dagsins í dag. Þar áður kom Nanna Björk að rekstri fjölmargra verslana, bæði hér heima og erlendis ýmist sem eigandi og fjárfestir eða stjórnandi. Má þar nefna verslanir eins og All Saint, Whistles, Karen Millen, Shoe Studio og Warehouse. Starfaði hún þar áður hjá Kaupþing Bank, Corporate Finance við almenn lögfræðistörf 2001-2003 og á Lex lögmannsstofu við almenn lögfræðistörf 1999-2000.

Nanna Björk lauk LLM Mastersgráðu í Evrópurétti frá Háskólanum í Stokkhólmi 2001. Embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands 2000 og ýmsum námskeiðum frá Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands í viðskiptagreinum auk námskeiðum við Heimspekideild Háskóla Íslands, í listasögu I, II og III.

Nanna Björk er hluthafi í Skeljungi, Kviku, VÍS og Kaldalóni. Frambjóðandi og eiginmaður hennar, Sigurður Bollason, eru meirihlutaeigendur félagsins RES 9 ehf, sem á 38% hlut í Streng Holding ehf. en það félag á 100% í Strengur hf. Strengur hf. á 969.152.089 hluti í Skeljungi, sem nemur 48,81% hlut í Skeljungi eða 50,06% atkvæða, að frádregnum eigin hlutum félagsins. Leiðbeiningar VÍ gera ráð fyrir að lagt sé mat á tengsl frambjóðenda við stóra hluthafa en með því er átt við þá sem eiga 10% eða meira. Þá segir í grein 2.3.4. að við mat á óhæði stjórnarmanns gagnvart stórum hluthöfum skuli líta heildstætt til beinna og óbeinna tengsla hans við viðkomandi hluthafa. Geta þau viðmið sem nefnd eru í lið 2.3.2 til að mynda komið til álita við mat á því hvort stjórnarmaður geti talist óháður stórum hluthöfum félagsins. Í síðastnefndri grein er m.a. fjallað um tengsl vegna náinna fjölskyldubanda, þ.m.t. vegna hjúskapar. Nanna Björk á ásamt eiginmanni sínum stóran eignarhlut í hluthafa sem ræður um 50% atkvæðamagni í Skeljungi hf., að frádregnum eigin hlutum félagsins.

Það er mat tilnefningarnefndar, út frá leiðbeiningum VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti, að Nanna Björk Ásgrímsdóttir sé óháð félaginu, daglegum stjórnendum þess en hins vegar ekki óháð stórum hluthöfum í félaginu, samkvæmt skilgreiningu í leiðbeiningum VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti.

- Sigurður Kristinn Egilsson

Sigurður Kristinn stofnaði Arcur Finance sem sérhæfir sig m.a. í fjármögnun fyrirtækja ásamt ýmsum sérhæfðum verkefnum. Þar undir hafa m.a. fallið ýmis fjölbreytt verkefni á sviði fjármálastjórnunar og áætlanagerðar, fasteignaverkefni, framtaksfjárfestingar og ýmis fjármögnunarverkefni. Fasteignatengd verkefni eru m.a. ráðgjöf varðandi breytingu á skipulagi lóða og samskipti við yfirvöld því tengt, framkvæmdafjármögnun fyrir nýbyggingar og almenn fjármögnun á fasteignatengdum verkefnum. Hann er stjórnarformaður í NeckCare Holding fyrir hönd fjárfesta, sem er nýsköpunarfyrirtæki og sérhæfir sig í greiningu á hreyfigetu í hálsi.

Frá 1998-2007 starfaði Sigurður Kristinn á eignastýringasviði Kaupþings banka og var síðustu 5 árin yfirmaður eignastýringar fagfjárfesta sem sérhæfir sig í stýringu eigna fyrir lífeyrissjóði, fyrirtæki og stofnanir. Frá 2007-2010 starfaði hann á eignastýringasviði bankans erlendis og leiddi uppbyggingu á alþjóðlegu sjóðasviði fyrir fagfjárfesta. Frá árinu 2010-2016 veitti Sigurður Kristinn forstöðu eignastýringar og sérhæfðra sjóða hjá ALM Verðbréfum sem fjármagnaðir voru af lífeyrissjóðum. Þá hefur hann setið í stjórn Meniga fyrir hönd fjárfesta.

Sigurður Kristinn útskrifaðist sem véla- og iðnaðarverkfræðingur frá Háskóla Íslands árið 1998 og er auk þess með löggildingu í verðbréfavíðskiptum.

Sigurður Kristinn á ekki hlut í Skeljungu.

Það er mat tilnefningarnefndar, út frá leiðbeiningum VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti, að Sigurður Kristinn sé óháður félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu.

IV. Mat á framboðum

Við mótun tillögu sinnar lítur tilnefningarnefnd til verkefna sem framundan eru hjá Skeljungu og til þess að stjórnin í heild búi yfir breidd í hæfni, reynslu og þekkingu. Nefndin hefur hliðsjón af þeim þáttum sem skilgreindir eru í lið I hér að framan. Það er þó ekki markmið með tillögu tilnefningarnefndar að hver og einn hinna skilgreindu lykilþátta endurspeglir í stjórninni. Markmið tillögunnar er að hæfni, reynsla og þekking stjórnarinnar sé líkleg til að styðja við farsælt starf og þróun Skeljungs hf., til hagsbóta fyrir félagið og hluthafa þess.

Skýrt skal tekið fram að ákvörðunarvald um stjórnarsetu er hjá hluthöfum. Hlutverk nefndarinnar er að taka saman upplýsingar um frambjóðendur, greina þær og leggja út frá þeirri greiningu fram tillögu til hluthafanna um heppilegustu samsetningu stjórnar. Mat nefndarinnar á framboðum er byggt á hlutlægu mati á þeim störfum, þeirri menntun og þeirri reynslu sem frambjóðendur búa yfir. Jafnframt getur nefndin að nokkru marki lagt mat á huglægari þætti líkt og árangur í starfi, samskiptafærni og aðra persónulega eiginleika, s.s. á grundvelli umsagna frá umsagnaraðilum.

Í ljósi talsverðrar veltu á stjórnarmönnum á undaförnum árum telur tilnefningarnefnd að þessu sinni tilefni til að leggja sérstaka áherslu á mikilvægi þess að ákveðin samfella sé í stjórn félagsins. Þ.e.a.s. að stjórnarskipti séu ekki svo umfangsmikil að þekking á félaginu á meðal stjórnarmanna verði ekki fullnægjandi. Þá hefur nefndin fengið sérstaka kynningu á árangursmati stjórnar sem framkvæmt var af ytri ráðgjafa og kom að mati nefndarinnar vel út og ber með sér að stjórnin hafi náð vel saman sem heild. Að þessu virtu og jafnframt þegar litið er til hæfni og þekkingar frambjóðenda, er það mat tilnefningarnefndar að mikilvægt sé að sá stjórnarmaður sem setið hefur í stjórn til lengri tíma, þ.e. Birna Ósk Einarsdóttir, haldi sæti sínu við stjórn félagsins á þeim breytingartímum sem framundan eru. Birna Ósk hefur yfirgripsmikla reynslu á breiðu sviði, s.s. stjórnunarreynslu, breytingastjórnun, stefnumótun og markaðsmálum auk þess að hafa reynslu af rekstri félagsins umfram aðra frambjóðendur. Þá hefur Birna Ósk framúrskarandi samstarfsvilja og hrifur aðra með sér til góðra verka.

Sú þekking og reynsla er að mati nefndarinnar þess eðlis að hún muni nýtast félaginu og hluthöfum þess vel á næsta starfsári stjórnar.

Að því sögðu telur nefndin jafnframt að hinir þrír stjórnarmennirnir sem gefa kost á sér, þ.e. Jón Ásgeir Jóhannesson, Dagný Halldórsdóttir og Þórarinn Arnar Sævarsson, hafi yfir að ráða þekkingu og reynslu af rekstri félagsins sem sé mikilvægt að halda í. Til viðbótar við þessa reynslu hefur Jón Ásgeir fram yfir aðra frambjóðendur yfirburðarreynslu af fjölbreyttum smásölurekstri. Þórarinn Arnar hefur djúpa og góða þekkingu á fasteignamarkaði sem og reynslu af fjárfestingum. Þá telur nefndin þeim tveimur það einnig til tekna að eiga sjálfir eða gegnum tengda aðila hlut í félaginu til að stjórnin endurspegli hvort tveggja virkt eignarhald sem og óháða stjórnarmenn. Þá hefur Dagný þó nokkuð annan bakgrunn en aðrir stjórnarmenn og frambjóðendur. Dagný er menntaður rafmagnsverkfræðingur og með gráðu í tölvunarfræði. Hún er frumkvöðull og hefur á löngum starfsferli stofnað og rekið sprotafyrirtæki í tæknigeiranum með góðum árangri og fengið með sér í lið nýja og stóra hluthafa. Hún hefur unnið brautryðjendastarf m.a. á sviði internet- og tölvupóstþjónustu og greiðslulausnum á Íslandi. Þessi þekking og reynsla er einstök meðal frambjóðenda og gæti að mati nefndarinnar nýst Skeljungu vel á næstu árum.

Við mat á öðrum frambjóðendum lítur tilnefningarnefnd til þess að þeirra þekking og reynsla leiði til aukinnar breiddar í stjórninni, m.t.t. til þeirrar þekkingu og reynslu er framangreindir frambjóðendur hafa yfir að búa þannig að stjórnin myndi eina sterka heild.

Sigurður Kristinn hefur öðlast viðamikla þekkingu og reynslu á fjármálamarkaði síðan 1998 og hefur umtalsverða stjórnunarreynslu sem og þekkingu á þeim kröfum sem gerðar eru til fyrirtækja og sjóða er lúta eftirliti FME. Hans styrkur er án efa mikil þekking á áhættustýringu, áætlunargerð, stefnumótun, verðmötum, fjármálastjórnun og umbreytingarverkefnum hvers konar. Þá býr Sigurður Kristinn að góðri þekkingu og reynslu á fasteigna- og fjárfestingaumhverfi bæði hér heima og erlendis sem mun nýtast vel í stjórnarsetu hjá Skeljungi. Þá er Sigurður Kristinn vel kunnugur nýsköpunarumhverfinu hér innanlands og hefur öðlast þekkingu á sviði framtíðarorkugjafa. Þá hefur Sigurður Kristinn setið í stjórnum fyrirtækja, lokið hæfismati FME og hefur góða þekkingu á reglum er gilda um skráð félög.

Nanna Björk Ásgrímsdóttir hefur umfangsmikla reynslu af fjárfestingum og rekstri verslana, bæði hér heima og erlendis ýmist sem eigandi eða fjárfestir. Þá hefur Nanna Björk einnig starfað hjá Kaupþing Bank í Corporate Finance í nokkur ár við almenn lögfræðistörf og hjá Lex lögmannsstofu við almenn lögfræðistörf í rúmlega ár. Ólíkt öðrum frambjóðendum er Nanna Björk menntaður lögfræðingur en lögfræðilek þekking eða góð þekking á reglum sem gilda um skráð félög er meðal lykilhæfnipáttar. Hins vegar starfaði Nanna Björk sem lögfræðingur í tiltölulega skamman tíma og fyrir alllöngu síðan. Sú þekking hefur því ekki jafnmikið vægi og ella.

Að mati nefndarinnar er sú reynsla og þekking sem Nanna Björk býr yfir að finna í núverandi stjórn í meira mæli en reynsla og þekking Sigurðar Kristins. Þrátt fyrir að þau myndu bæði styrkja stjórnina telur nefndin, að virtu heildarmati á öllum frambjóðendum, að það yrði meiri virðisauki fyrir félagið að fá Sigurð Kristinn í stjórn til viðbótar við þá fjóra stjórnarmenn sem gefa áfram kost á sér.

Niðurstaða nefndarinnar er því sú að Jón Ásgeir, Birna Ósk, Dagný, Þórarinn Arnar og Sigurður Kristinn falli sem einstaklingar mjög vel að þeim lykilþáttum í hæfni og þekkingu sem nefndin hafði áður skilgreint (sbr. lið I) og að nefndir fimm frambjóðendur tryggi saman bestu breidd stjórnar hvað varðar hæfnipætti, virkt eignarhald og óhæði, bakgrunn og sýn á stjórnarmannshlutverkið. Þau séu því líkleg til að geta myndað samheldna og öfluga stjórn. Tillaga nefndarinnar til hluthafafundar er því sú að þessir frambjóðendur taki sæti í stjórn Skeljungs hf.

Fyrir liggur mat á óhæði frambjóðendanna, sem fullnægir kröfum leiðbeininga VÍ o.fl., auk þess sem tillaga nefndarinnar uppfyllir kröfur laga um kynjahlutföll.

Þegar skýrsla þessi er undirrituð er sá frestur sem nefndin hefur til að taka á móti framboðum og meta þau liðinn. Samkvæmt starfsreglum nefndarinnar metur nefndin ekki framboð sem berast þegar skemmra en tvær vikur eru til hluthafafundar en áskilur sér, ef til þess kemur, rétt til þess að breyta tillögu sinni uns tíu dagar eru til fundarins. Vakin er þó athygli á að unnt er að senda inn framboð allt að fimm dögum fyrir hluthafafund og hafa slík framboð fullt gildi en verða ekki metin af tilnefningarnefnd og geta því ekki orðið hluti af tillögu nefndarinnar. Framboðseyðublöð og leiðbeiningar má finna á heimasíðu Skeljungs.

V. Starfsreglur tilnefningarnefndar

Tilnefningarnefnd telur ekki þörf á að leggja til breytinga á starfsreglum nefndarinnar.

Tillögur tilnefningarnefndar til aðalfundar Skeljungs hf.:

I. Tillaga um fundarstjóra

Tilnefningarnefnd leggur til að Viðar Lúðvíksson, hrl., verði kosinn fundarstjóri aðalfundar Skeljungs hf. 4. mars 2021.

II. Tillaga um stjórn

Tilnefningarnefnd leggur til að eftirtaldir frambjóðendur verði kjörnir í stjórn Skeljungs:

- Birna Ósk Einarsdóttir
- Dagný Halldórsdóttir
- Sigurður Kristinn Egilsson
- Jón Ásgeir Jóhannesson
- Þórarinn Arnar Sævarsson

Reykjavík, 11. febrúar 2021,

Sigurður Kári Árnason
Katrín S. Óladóttir

Þórarinn Arnar Sævarsson, stjórnarmaður í tilnefningarnefnd, kom hvorki að mati á framboðum né gerð tillögu til stjórnar Skeljungs og ritar því ekki undir skýrslu þessa.

Viðaukar:

- I. Gildandi starfsreglur tilnefningarnefndar
- II. Utanaðkomandi nefndarmenn tilnefningarnefndar
- III. Sitjandi stjórn Skeljungs

STARFSREGLUR TILNEFNINGARNEFNDARAR SKELJUNGS HF.

RULES OF PROCEDURE FOR SKELJUNGUR HF.'S NOMINATION COMMITTEE

1. Markmið

Objectives

Markmið með skipun tilnefningarnefndar er að koma á gagnsæju og skýru fyrirkomulagi tilnefninga stjórnarmanna á aðalfundi félagsins, sem m.a. skapar hluthöfum þess forsendur fyrir upplýstri ákvarðanatöku.

The objective of the Nomination Committee is to establish a transparent and clear procedure for the nomination of Board Members at the Company's Annual General Meeting. The procedure is intended to enable the shareholders to make a more informed decision regarding Board Membership.

Einnig er það markmið með skipun nefndarinnar að tryggja að stjórn félagsins hafi yfir að búa breidd í hæfni, reynslu og þekkingu. Jafnframt að færni stjórnarmanna sé af þeim toga að hún nýtist félaginu og dótturfélögum þess.

The Committee's objective is also to ensure that the Company's Board is sufficiently diverse, when it comes to capabilities, experience and knowledge. Also that the Board Members' capabilities are usable for the Company and its daughter companies.

2. Hlutverk og skyldur

Role and obligations

Tilnefningarnefnd hefur ráðgefandi hlutverk við val á stjórnarmönnum og leggur tillögur þess efnis fyrir aðalfund. Við framkvæmd starfa sinna skal tilnefningarnefnd taka mið af heildarhagsmunum hluthafa félagsins

The Nomination Committee has an advisory role regarding the election of Board Members by putting forth a proposal at the Annual General Meeting. The Nomination Committee shall take into account the overall interests of the Company's shareholders.

Hlutverk nefndarinnar felst m.a. í eftirfarandi:

The Committee's role is e.g.:

- a) Mat á því hvort starfsreglur nefndarinnar séu fullnægjandi og framlagning tillögu um breytingu á starfsreglunum fyrir aðalfund, ef þörf krefur.

Evaluation of the Committee's Code of Conduct and putting forth an amendment proposal at the Annual General Meeting, if it sees fit.

- b) Að óska eftir tillögum að stjórnarmönnum frá hluthöfum, tímanlega fyrir aðalfund félags.

Requesting proposals from the shareholders, regarding Board Members, in a timely manner before the Annual General Meeting.

- c) Að taka á móti framboðum og tillögum hluthafa og annarra að stjórnarmönnum.

Receiving declarations of candidacy and proposals from shareholders and others regarding Board Members.

- d) Mati á hæfni, reynslu og þekkingu tilvonandi stjórnarmanna, m.a. út frá leiðbeiningum Viðskiptaráðs Íslands, Nasdaq Iceland og Samtaka atvinnulífsins um stjórnarhætti fyrirtækja¹, hvað varðar stærð og samsetningu stjórnar, og út frá árangursmati stjórnar, hvað varðar samsetningu stjórnar og hæfni stjórnarmanna.

Assessing prospective Directors based on capabilities, experience and knowledge of potential Board Members, e.g. with regards to the ICC and other's guidelines on corporate governance, regarding the size and combination of the Board, and with regards to the Board's performance analysis, regarding the combination of the Board and the competence of the Board Members.

- e) Mati á óhæði sitjandi stjórnarmanna og frambjóðanda til stjórnar, í samræmi við leiðbeiningar VÍ o.fl.

Evaluating the independence of current board members and candidates to the board, with regards to ICC and other's guidelines on corporate governance.

- f) Að gæta að lögbundnum kynjahlutföllum í stjórn félagsins.

Ensure that statutory demands regarding gender ratios are met.

- g) Kynningu á öllum framboðum til stjórnarsetu á aðalfundi.

Presenting all candidates for Board Membership at the Annual General Meeting.

- h) Gerð skriflegrar skýrslu til aðalfundar um það hvernig nefndin hafi hagað störfum sínum, auk kynningar á þeirri skýrslu á aðalfundi. Stjórnarmaður í nefndinni kemur ekki að gerð skýrslunnar.

Delivering a written report to the Annual General Meeting regarding the Committee's work and presenting the report at the meeting. The board member in the committee does not take part in writing the report.

- i) Gerð rökstuddrar, skriflegrar tillögu til aðalfundar um kosningu stjórnarmanna, byggðri á ofangreindum atriðum, auk kynningar á þeirri tillögu á aðalfundi. Stjórnarmaður í nefndinni kemur ekki að gerð tillögu til aðalfundar.

Delivering a reasoned, written proposal to the Annual General Meeting regarding Board Membership, based on the above mentioned criteria, and to present the proposal at the meeting. The board member in the committee does not take part in writing the proposal to the AGM.

- j) Ef til þess kemur að stjórnarmaður láti af störfum á starfstímabilinu, að tilnefna nýjan stjórnarmann í samræmi við ofangreind viðmið og leggja fyrir sérstakan hluthafafund, verði stjórn við brotthvarfið ekki lengur ákvörðunarþær eða komi um það beiðni frá stjórn.

If a Director leaves the Board during the year, to propose a new Director to a special shareholders' meeting, according to the criteria above.

- k) Komi fram beiðni um hluthafafund og tillaga um stjórnarkjör, án þess að um aðalfund sé að ræða, skal tilnefningarnefnd taka til starfa eins og um aðalfund væri að ræða, að breyttu breytanda.

If a request for a shareholders' meeting and a proposal for a board election is made, even though it's not an annual general meeting, the Nomination Committee shall act as if it were the annual general meeting, as amended.

3. Skipan *Appointment*

¹ Hér eftir vísað til sem leiðbeininga VÍ o.fl.

Í auglýsingu til hluthafafundar, skemmst þremur vikum fyrir fund, þar sem kjör tilnefningarnefndar er á dagskrá skal stjórn óska eftir framboðum til tilnefningarnefndar sem berast skulu stjórninni eigi síðar en fimm dögum fyrir fund. Framboð og tillögur að nefndarmönnum skulu liggja fyrir á vefsíðu félagsins eigi síðar en tveimur dögum fyrir hluthafafund. Nefndarmenn skulu kosnir til eins árs í senn. Tvo nefndarmenn skal hluthafafundur kjósa en nýkjörin stjórn félagsins skal skipa einn úr stjórn í nefndina í kjölfar hluthafafundar. Fyrirkomulag samþykktu um kosningu stjórnarmanna, og um framkvæmd kosningar, skal gilda um kosningu nefndarmannanna tveggja í tilnefningarnefnd.

In the advertisement regarding a shareholders' meeting, at latest three weeks before a meeting, where the election of a Nomination Committee shall take place, the Board shall call for declarations of candidacy for the Nomination Committee, which shall be delivered no later than five days before the meeting. Proposals regarding committee members shall be available on the Company's website no later than two days before the meeting. The Committee is established for one year at a time. Two committee members are elected by the shareholders' meeting and the new Board elects one of their own after the shareholders' meeting. The arrangement regarding the shareholders' voting of Committee Members shall be the same as for voting Board Members, according to the Articles of Association.

Tilnefningarnefnd skal skipuð þremur mönnum. Meirihluti nefndarinnar skal vera óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess. Í það minnsta einn nefndarmanna skal vera óháður stórum hluthöfum félagsins. Við mat á óhæði skal miðað við leiðbeiningar Viðskiptaráðs Íslands, Nasdaq Iceland og Samtaka atvinnulífsins um góða stjórnarhætti.

The Nomination Committee shall consist of three members. The majority of the Committee shall be independent of the company and its day-to-day management. At least one member shall be independent of the Company's major shareholders. The evaluation of independence shall be based on the ICC and others' guidelines on corporate governance.

Geti óháður nefndarmaður ekki sinnt starfsskyldum sínum vegna forfalla skal stjórn tilnefna varamann í hans stað. Stjórn ber að tryggja að sá aðili uppfylli þær óhæðis- og hæfniskröfur og annað sem reglur þessar kveða á um. Varamaður skal starfa líkt og aðrir nefndarmenn í umboði hluthafafundar og vera óháður stjórn.

If independent committee member is unable to perform his duties because of impediment, the Board shall appoint another one in his place. The Board must ensure that such a person meets the independence and competence and other provisions of these rules. An alternate shall act like other members on the mandate of a shareholders' meeting and be independent of the board.

Nefndarmenn skulu hafa þekkingu og reynslu í samræmi við störf nefndarinnar. Leitast skal við að í nefndinni sitji einn aðili er hefur reynslu af ráðningum eða hæfisnefndum og einn lögfróður aðili. Þriðji nefndarmaðurinn skal vera stjórnarmaður. Hvorki stjórnendur félagsins né starfsmenn þess skulu eiga sæti í tilnefningarnefnd. Nýir nefndarmenn skulu fá leiðsögn og upplýsingar um störf og starfshætti nefndarinnar.

The Committee Members shall have the knowledge and experience to carry out the committee's role. The Committee shall preferably consist of a person with experience with recruitment and a lawyer. The third Member shall be a Board Member. Neither the Company's management nor its employees shall be members of the Committee. New Committee Members shall receive information and guidance on the work and procedures of the committee.

Tilnefningarnefnd skal, á fyrsta fundi sínum eftir aðalfund, kjósa sér formann úr hópi nefndarmanna. Stjórnarmaður félagsins skal ekki gegna formennsku í nefndinni. Jafnframt skal nefndin útnefna ritara nefndarinnar.

The Nomination Committee shall, at its first meeting after the Annual General Meeting, elect a Chairman. The Board Member may not be the Chairman of the Committee. The Committee shall also elect a secretary.

Starfskjör nefndarmanna skulu ákveðin á aðalfundi.

The Committee's remuneration shall be decided at the Annual General Meeting.

4. Heimildir **Authorizations**

Tilnefningarnefnd er veitt heimild til að:

The Nomination Committee is authorized to:

- a) afla faglegrar ráðgjafar sem hún telur nauðsynlega til að sinna hlutverki sínu. Ráðgjafar skulu vera óháðir félaginu, daglegum stjórnendum og þeim stjórnarmönnum sem ekki eru óháðir. Það er nefndarinnar að ganga úr skugga um óhæði ráðgjafa þessara. Við mat á óhæði ráðgjafa skal miða við sömu sjónarmið og þegar óhæði stjórnarmanna er metið. Öflun faglegrar ráðgjafar skal tilkynnast forstjóra félagsins með formlegum hætti

hire a professional advice as it deems necessary to carry out its role. The Advisors shall be independent of the Company, its day-to-day management and those Board Members who are not independent. It is the Committee's role to ensure the independence of the advisors. The evaluation shall be based on the evaluation of Board Members. The hiring of advisors shall be formally reported to the CEO.

- b) hafa samband við hluthafa í tengslum við framkvæmd starfa sinna
to contact the shareholders, in relations to the Committee's work
- c) hafa óheftan aðgang að stjórn og stjórnendum
have free access to the Board and the management
- d) fá ótakmarkaðan aðgang að upplýsingum sem hún telur nauðsynlegar til að sinna hlutverki sínu
get unlimited access to the information it deems necessary to fulfill its functions

5. Fundir **Meetings**

Nefndin skal halda fundi eftir þörfum. Formaður nefndarinnar stýrir fundum hennar. Ritari nefndarinnar skal rita fundargerðir, sem skulu einungis aðgengilegar nefndarmönnum nema nefndin ákveði annað. Stjórnarmaður í nefndinni hefur ekki atkvæðisrétt. Falli atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum.

The Committee shall hold meetings when it considers it necessary. The Chairman of the Committee manages its meetings. The Secretary shall take minutes, which shall only be accessible to the Committee Members, unless they decide otherwise. The board member in the Committee does not have voting rights. If the votes are even the vote of the chairman decides the outcome.

Mat á aðkomu stjórnarmanns að fundum nefndarinnar er lagt í hendur hinna óháðu nefndarmanna en að jafnaði skal stjórnarmaður í nefndinni ekki sitja fundi nefndarinnar þegar nefndin fundar með stjórnarmönnum, forstjóra félagsins, hluthöfum né frambjóðendum eða öðrum fundum sem ekki er

talið æskilegt að stjórnarmaður í nefndinni sitji. Sömu sjónarmið gilda um aðgang stjórnarmanns í nefndinni að gögnum nefndarinnar.

The independent committee members evaluate the board member's participation in the committee's meetings but as a general rule, the board member in the committee shall not attend the committee's meetings with other board members, CEO, shareholders or candidates or other meetings which are not deemed fit. At least one meeting shall be held without the presence of the Board Member.

6. Þagnar- og trúnaðarskylda

Confidentiality

Á tilnefningarnefndarmönnum hvílir þagnar- og trúnaðarskylda um störf sín, málefni fyrirtækisins og önnur atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt samþykktum Skeljungs, lögum eða eðli máls. Þagnar- og trúnaðarskylda helst þótt látið sé af starfi. Öll gögn skulu varðveitt með tryggilegum hætti.

Committee Members are to uphold a confidentiality agreement on their work, the Company's matters and other items as they become aware of in their work and must be kept confident in accordance with the Company's articles, the law or the nature of the case. Professional secrecy and confidentiality remains even after the termination of employment. All data shall be kept in a secure manner.

7. Birting upplýsinga

Publication of information

Tilkynna skal um skipun nefndarmanna á vefsíðu félagsins strax í kjölfar aðalfundar. Einnig skulu þar birtar upplýsingar um það hvernig hluthafar geta lagt fram tillögur fyrir tilnefningarnefndina eða komið að athugasemdum sínum varðandi stjórn félagsins og um það hvernig aðrir geta komið framboðum sínum á framfæri.

The appointment of Committee Members shall be announced on the Company's website following the Annual General Meeting. Information on how shareholders can make proposals to the Committee or make comments regarding the Company's Board and on how prospective Directors can contact the Committee, shall also be published on the website.

Tillaga tilnefningarnefndar skal send ásamt fundarboði til hluthafafundar, skemmst þremur vikum fyrir fund þar sem stjórnarkjör er á dagskrá. Þar skal jafnframt bent á að unnt sé að senda inn framboð til stjórnar þar til fimm dögum fyrir fundinn en að tilnefningarnefnd geti ekki, vegna eðlis og umfangs starfa nefndarinnar, lagt mat á framboði sem berast eftir að tvær vikur eru til fundarins. Eins að nefndin áskilji sér rétt til þess að breyta framkominni tillögu þar til tíu dagar eru til fundarins. Skal tillaga nefndarinnar um stjórn félagsins jafnframt birt á vefsíðu félagsins í kjölfar útsendingar fundarboðsins.

In the advertisement regarding a shareholders' meeting, at latest three weeks before a meeting, where the election of a Board Member shall take place, the Committee shall publish its proposal. There it shall also state that candidates can nevertheless send in their declarations of candidacy until five days prior to the meeting. Because of the nature and scope of the Committee's work it however cannot evaluate candidates who are presented later than two weeks before the meeting. The Committee reserves the right to change its proposal until ten days before the meeting. The Committee's proposal to the shareholders regarding Board Members shall be available on the Company's website following its publishing to the stock market.

Starfsreglur þessar skulu birtar á heimasíðu félagsins.
This Code of Conduct shall be published on the Company's website.

* * *

Þannig samþykkt á aðalfundi, þann 5. mars 2020.
So approved by the Annual General Meeting, March 5, 2020

Undir ritar stjórn eða prókúruhafi:
Signatures of the Board of Directors or the Procurement Holder:

Viðauki II

Utanaðkomandi nefndarmenn í tilnefningarnefnd:

Katrín S. Óladóttir

Katrín S. Óladóttir hefur starfað hjá Hagvangi síðan 1983, fyrst sem ráðningarstjóri og síðar eigandi frá árinu 1986. Frá 2003 hefur hún starfað sem framkvæmdastjóri fyrirtækisins og sinnir daglegum rekstri þess. Hún hefur sérhæft sig í mati og ráðningum lykilstjórnenda bæði hjá einkafyrirtækjum og opinberum stofnunum. Um árabil hefur Katrín einnig unnið með stjórnnum fyrirtækja að tilnefningum stjórnarmanna.

Katrín á ekki hlut í Skeljungu.

Hún telst óháð félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu, samkvæmt skilgreiningu í leiðbeiningum VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti.

Sigurður Kári Árnason

Sigurður Kári Árnason hefur starfað sem yfirlögfræðingur heilbrigðisráðuneytisins frá haustinu 2019. Áður starfaði hann sem lögfræðingur hjá umboðsmanni Alþingis frá 2013. Áður starfaði hann sem laganemi, lögfræðingur og síðar sem héraðsdómslögmaður hjá LEX lögmannsstofu frá 2010-2013. Sigurður er með B.A. og Mag.jur gráðu frá lagadeild Háskóla Íslands frá 2012, réttindi til að starfa sem héraðsdómslögmaður frá sama ári og LLM í Evrópu- og stjórnskipunarrétti frá London School of Economics and Political Science, frá 2016.

Sigurður Kári á ekki hlut í Skeljungu.

Hann telst óháður félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu.

Viðauki III

Sitjandi stjórn Skeljungs hf.

Jón Ásgeir Jóhannesson, stjórnarformaður, tók fyrst sæti í stjórn árið 2019

Fæðingarár:	1968
Menntun:	Próf frá Verzlunarskóla Íslands.
Aðalstarf:	Fjárfestir.
Starfsferill:	Stofnandi Bónus, forstjóri og stjórnarformaður Haga og síðar Baugur Group. Víðtæk stjórnunarreynsla, t.d. fyrir Iceland Foods og Magazin du Nord og fjölmörg önnur íslensk fyrirtæki. Sjálfstæður fjárfestir og ráðgjafi.
Önnur trúnaðarstörf:	Stjórnarformaður Strengs hf. og Strengs Holding ehf. Varamaður í stjórn 365 hf. og prókúruhafi Apogee ehf.
Eignarhluti í Skeljungi:	365 hf. og önnur tengd félög eiga 38% hlut í Streng Holding ehf. Strengur Holding ehf. á 100% í Streng ehf. Strengur ehf. á 969.152.089 hluti í Skeljungi eða sem nemur 48,81% hlut í Skeljungi eða sem nemur 50,06% atkvæða, að fráðregnum eigin hlutum félagsins. 365 hf. er í eigu Ingibjargar Pálmadóttur, eiginkonu Jóns Ásgeirs.
Stöður hjá Skeljungi:	Stjórnarformaður Skeljungs og stjórnarformaður Basko verslana ehf., dótturfélags Skeljungs. Formaður starfskjaranefndar Skeljungs.
Hagsmunatengsl:	RES II ehf. á 523.290 hluti í Skeljungi hf. RES II ehf. tengist Streng hf. og Streng Holding ehf. vegna stjórnarsetu, þar sem sami stjórnarmaður er meðstjórnandi í stjórn Strengs hf., Strengs Holding ehf. og RES II ehf.

Að mati tilnefningarnefndar Skeljungs er Jón Ásgeir Jóhannesson óháður félaginu, daglegum stjórnendum þess en hins vegar ekki óháður stórum hluthöfum í félaginu, samkvæmt skilgreiningu í leiðbeiningum VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti.

Birna Ósk Einarsdóttir, varaformaður, tók fyrst sæti í stjórn árið 2015

Fæðingarár:	1976
Menntun:	B.Sc í viðskiptafræði frá Háskólanum í Reykjavík 2001, M.Sc. í stjórnun og stefnumótun frá Háskóla Íslands 2008, AMP (Advanced Management Program), IESE Business School, 2015.
Aðalstarf:	Framkvæmdastjóri sölu- og þjónustusviðs Icelandair hf.
Starfsferill:	Ýmis sérfræði- og stjórnunarstörf hjá Símanum frá árinu 2001, t.a.m. kynningafulltrúi, ráðningastjóri, stjórnendaráðgjafi, forstöðumaður verkefnastofu og markaðsmála, framkvæmdastjóri einstaklingssviðs, framkvæmdastjóri vöru- og nýsköpunarsviðs og framkvæmdastjóri sölu- og þjónustusviðs. Framkvæmdastjóri markaðs- og viðskiptaþróunarsviðs Landsvirkjunar 2017-2018. Framkvæmdastjóri þjónustupplifunar og áður stefnumótunar og viðskiptaþróunar Icelandair, 2018-2019.
Önnur trúnaðarstörf:	Engin.
Eignarhluti í Skeljungi:	Enginn.
Stöður hjá Skeljungi:	Stjórnarstjóri og seta í endurskoðunarnefnd Skeljungs.
Hagsmunatengsl:	Engin.

Að mati tilnefningarnefndar Skeljungs er Birna Ósk Einarsdóttir óháð félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu, samkvæmt skilgreiningu í leiðbeiningum VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti.

Elín H Jónsdóttir, stjórnarmaður, tók fyrst sæti í stjórn árið 2020

Fæðingarár:	1966
Menntun:	Can. Jur í lögfræði frá Háskóla Íslands, 1993, með LL.M. meistaragráðu í lögum frá Duke háskóla í Bandaríkjunum, 1996, auk prófs í verðbréfavískiptum, 2006. MBA gráðu frá Viðskiptaháskólanum í Stokkhólmi, 2018.
Aðalstarf:	Deildarforseti lagadeildar Háskólans á Bifröst.

Starfsferill:	Lögfræðingur hjá Fjármálaeftirlitinu, 2001-2005. Framkvæmdastjóri verðbréfafyrirtækisins Arev, 2005-2009. Forstjóri Bankasýslu ríkisins, 2010-2012. Ráðgjöf og stjórnarstörf 2012-2014. Framkvæmdastjóri eignastýringarsviðs Íslandsbanka 2014-2017. Hefur átt sæti í fjölmörgum stjórnnum félaga, þ.á.m. stjórnarformaður Borgunar 2018-2020 og stjórnarformaður Tryggingamiðstöðvarinnar hf. og Regins hf. á árunum 2012-2014.
Önnur trúnaðarstörf:	Varaformaður stjórnar Borgunar hf. og stjórnarformaður Amrún íbúðarfélags hses. sem er byggingarfélag Kvennaathvarfsins.
Eignarhluti í Skeljungu:	Enginn.
Stöður hjá Skeljungu:	Stjórnarstörf og seta í starfskjaranefnd Skeljungs.
Hagsmunatengsl:	Engin.

Að mati tilnefningarnefndar Skeljungs er Elín H Jónsdóttir óháð félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu, samkvæmt skilgreiningu í leiðbeiningum VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti.

Dagný Halldórsdóttir, stjórnarmaður, tók fyrst sæti í stjórn árið 2020

Fæðingarár:	1958
Menntun:	B.Sc. í rafmagnsverkfræði, Washington State University, 1982, M.Sc. í rafmagnsverkfræði, aukagráða í tölvunarfræði frá University of Minnesota, 1984. Hefur sótt fjölmörg sérfræðinámskeið í gegnum árin á sviði fjarskipta, upplýsingatækni, reksturs, stjórnunar og staðist hæfismat Fjármálaeftirlitsins vegna setur í stjórn ISB Holding.
Aðalstarf:	Sjálfsætt starfandi.
Starfsferill:	Stofnandi og framkvæmdastjóri Skímu hf., 1994-2000. Aðstoðarforstjóri Íslandssíma hf. (nú Vodafone), 2000-2002. Aðstoðarframkvæmdastjóri hjá Neyðarlínunni ohf., 2005-2011. Stofnandi og framkvæmdastjóri DH samskipta ehf. (FinTech), 2011-2017. Hefur átt sæti í fjölmörgum nefndum, ráðum og stjórnnum félaga, þ.á.m. stjórnarmaður Advania MobilePay ehf. (FinTech) 2017-2018, stjórnarformaður ISB Holding ehf. 2013-2016 og varaformaður 2011-2013, varaformaður stjórnar Kaffitárs ehf. 2004-2014.
Önnur trúnaðarstörf:	Engin.
Eignarhluti í Skeljungu:	Enginn.
Stöður hjá Skeljungu:	Stjórnarstörf, seta í starfskjara- og endurskoðunarnefnd Skeljungs.
Hagsmunatengsl:	Engin.

Að mati tilnefningarnefndar Skeljungs er Dagný Halldórsdóttir óháð félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu, samkvæmt skilgreiningu í leiðbeiningum VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti.

Þórarinn Arnar Sævarsson, stjórnarmaður, tók fyrst sæti í stjórn árið 2019

Fæðingarár:	1969
Menntun:	Löggiltur fasteignasali. Próf frá Vélskóla Íslands og Skipstjórnarskólanum ásamt flugþjálfun.
Aðalstarf:	Stjórnarformaður Kaldalóns hf., löggiltur fasteignasali, svæðisstjóri hjá RE/MAX á Íslandi.
Starfsferill:	Fjórtán ára reynsla af sjávarútvegi. Nærri tuttugu ára reynsla af kaupum, sölu og þróun fasteigna á fasteignamarkaðinum. Fjárfestingarverkefni í ráðgjafar fyrirtækjum, sprotafyrirtækjum og tæknifyrirtækjum. Stofnun fasteignasölukeðja á Íslandi og erlendis. Þórarinn er sérleyfishafi hjá RE/MAX á Íslandi og jafnframt eigandi og stjórnarmaður í því fyrirtæki. Eigandi félagsins Loran ehf.
Önnur trúnaðarstörf:	Stjórnarformaður Kaldalóns hf. og Fjölbendir ehf. í stjórn Remax á Íslandi, Loran ehf., RPF ehf., IREF ehf., Einbýli ehf., Strengur Holding ehf., Strengur hf., Steinsteypa ehf., Iceland Rent ehf. og Smárahvammur ehf.
Eignarhluti í Skeljungu:	Þórarinn á 100% í félaginu Loran ehf. Loran ehf. á 50% í RPF ehf. RPF ehf. á 24% hlut í Strengur Holding ehf. en það félag á 100% í Strengur ehf. Strengur

Stöður hjá Skeljungi:
Hagsmunatengsl:

ehf. á 969.152.089 hluti í Skeljungi eða sem nemur 48,81% hlut í Skeljungi eða sem nemur 50,06% atkvæða, að frádregnum eigin hlutum félagsins.
Stjórnarmaður í Skeljungi og nefndarmaður í tilnefningarnefnd Skeljungs.
RES II ehf. á 523.290 hluti í Skeljungi hf. RES II ehf. tengist Streng hf. og Streng Holding ehf. vegna stjórnarsetu, þar sem sami stjórnarmaður er meðstjórnandi í stjórn Strengs hf., Strengs Holding ehf. og RES II ehf.

Að mati tilnefningarnefndar Skeljungs er Þórarinn Arnar Sævarsson óháður félaginu, daglegum stjórnendum en hins vegar ekki óháður stórum hluthöfum í félaginu, samkvæmt skilgreiningu í leiðbeiningum VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti.