

## Skeljungur hf.

### Framboð til aðalfundar 2021

#### I. Framboð til stjórnar Skeljungs:

##### **Birna Ósk Einarsdóttir**

<i>Fæðingarár:</i>	1976.
<i>Menntun:</i>	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.
<i>Aðalstarf:</i>	Framkvæmdastjóri sölu- og þjónustusviðs Icelandair hf.
<i>Starfsferill:</i>	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 þjónustuupplifunar og áður stefnumótunar og viðskiptaþróunar Icelandair, 2018-2019.
<i>Önnur trúnaðarstörf:</i>	Engin.
<i>Eignarhluti í Skeljungu:</i>	Enginn.
<i>Stöður hjá Skeljungu:</i>	Stjórnarstörf og seta í endurskoðunarnefnd Skeljungs.
<i>Hagsmunatengsl:</i>	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.

##### **Dagný Halldórsdóttir**

<i>Fæðingarár:</i>	1958.
<i>Menntun:</i>	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.
<i>Aðalstarf:</i>	Sjálfsætt starfandi.

<i>Starfsferill:</i>	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.
<i>Önnur trúnaðarstörf:</i>	Engin.
<i>Eignarhluti í Skeljungu:</i>	Enginn.
<i>Stöður hjá Skeljungu:</i>	Stjórnarstörf, seta í starfskjara- og endurskoðunarnefnd Skeljungs.
<i>Hagsmunatengsl:</i>	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.

### **Nanna Björk Ásgrímsdóttir**

<i>Fæðingarár:</i>	1974.
<i>Menntun:</i>	LLM Mastersgráða í Evrópurétti frá Háskólanum í Stokkhólmi 2001. Embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands 2000 og ýmis námskeið frá Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands í viðskiptagreinum auk námskeiða við Heimspekideild Háskóla Íslands, í listasögu I, II og III.
<i>Aðalstarf:</i>	Fjárfestir.
<i>Starfsferill:</i>	Eigin fjárfestingar frá 2006 til dagsins í dag. Rekstur fjölmargra verslana, bæði hér heima og erlendis ýmist sem eigandi og fjárfestir eða stjórnandi, t.d. All Saint, Whistles, Karen Millen, Shoe Studio og Warehouse. Þar áður hjá Kaupþing Bank, Corporate Finance við almenn lögfræðistörf 2001-2003 og á Lex lögmennsstofu við almenn lögfræðistörf 1999-2000.
<i>Önnur trúnaðarstörf:</i>	Engin.
<i>Eignarhluti í Skeljungu:</i>	Nanna 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 Skeljungu, sem nemur 48,81% hlut í Skeljungu eða 50,06% atkvæða, að frádregnum eigin hlutum félagsins
<i>Stöður hjá Skeljungu:</i>	Engar.
<i>Hagsmunatengsl:</i>	RES II ehf. á 523.290 hluti í Skeljungu 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.

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**

<i>Fæðingarár:</i>	1974.
<i>Menntun:</i>	Véla-og iðnaðarverkfræðingur frá Háskóla Íslands árið 1998 og er auk þess með löggildingu í verðbréfavíðskiptum.
<i>Aðalstarf:</i>	Stofnandi 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, framtafsfjárfestingar og ýmis fjármögnunarverkefni.
<i>Starfsferill:</i>	Frá 1998-2007 starfaði Sigurður 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.
<i>Önnur trúnaðarstörf:</i>	Stjórnarformaður NeckCare Holding ehf.
<i>Eignarhluti í Skeljungu:</i>	Enginn.
<i>Stöður hjá Skeljungu:</i>	Engar.
<i>Hagsmunatengsl:</i>	Engin.

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.

### **Jón Ásgeir Jóhannesson**

<i>Fæðingarár:</i>	1968.
<i>Menntun:</i>	Próf frá Verzlunarskóla Íslands.
<i>Aðalstarf:</i>	Fjárfestir.

<i>Starfsferill:</i>	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.
<i>Önnur trúnaðarstörf:</i>	Stjórnarformaður Strengs hf. og Strengs Holding ehf. Varamaður í stjórn 365 hf. og prókúruhafi Apogee ehf.
<i>Eignarhluti í Skeljungu:</i>	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 Skeljungu eða sem nemur 48,81% hlut í Skeljungu eða sem nemur 50,06% atkvæða, að frádrögnum eigin hlutum félagsins. 365 hf. er í eigu Ingibjargar Pálmadóttur, eiginkonu Jóns Ásgeirs.
<i>Stöður hjá Skeljungu:</i>	Stjórnarformaður Skeljungs og stjórnarformaður Basko verslana ehf., dótturfélags Skeljungs. Formaður starfskjaranefndar Skeljungs.
<i>Hagsmunatengsl:</i>	RES II ehf. á 523.290 hluti í Skeljungu 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.

## **Þórarinn Arnar Sævarsson**

<i>Fæðingarár:</i>	1969.
<i>Menntun:</i>	Löggiltur fasteignasali. Próf frá Vélskóla Íslands og Skipstjórnarskólanum ásamt flugþjálfun.
<i>Aðalstarf:</i>	Stjórnarformaður Kaldalóns hf., löggiltur fasteignasali, svæðisstjóri hjá RE/MAX á Íslandi.
<i>Starfsferill:</i>	Fjórtán ára reynsla af sjávarútvegi. Nærri tuttugu ára reynsla af kaupum, sölu og þróun fasteigna á fasteignamarkaðinum. Fjárfestingarverkefni í ráðgjafarfirmum, 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.
<i>Önnur trúnaðarstörf:</i>	Stjórnarformaður Kaldalóns hf. og Fjölblendir 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.
<i>Eignarhluti í Skeljungu:</i>	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 ehf. á 969.152.089 hluti í Skeljungu eða sem nemur 48,81% hlut í Skeljungu eða sem nemur 50,06% atkvæða, að frádregnum eigin hlutum félagsins.

*Stöður hjá Skeljungu:* Stjórnarmaður í Skeljungu og nefndarmaður í tilnefningarnefnd Skeljungs.

*Hagsmunatengsl:* RES II ehf. á 523.290 hluti í Skeljungu 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.

## **II. Framboð til tilnefningarnefndar**

### **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 árabíl hefur Katrín einnið 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 hjá Heilbrigðisráðuneytinu 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.