

SKÝRSLA TILNEFNINGARNEFNDAR 2020

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 2019-2020 eru þau Katrín S. Óladóttir, framkvæmdastjóri Hagvangs, Sigurður Kári Árnason, yfirlögfræðingur hjá heilbrigðisráðuneytinu 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. Allir nefndarmenn eru jafnframt óháðir stórum hluthöfum félagsins. Vakin er þó athygli á því að samkvæmt mati nefndarinnar á Þórarinn hagsmuna að gæta sem eigandi félaga sem eru hluthafar í Skeljungu hf. en er þó óháður stórum hluthöfum í skilningi nefndra leiðbeininga.

Starfsemi nefndarinnar

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

Dagsetning fundar	Helstu verkefni
2. desember 2019	<ul style="list-style-type: none">Kosning formanns og útnefning ritara.Starfsáætlun nefndarinnar útbúin.

	<ul style="list-style-type: none"> • Tillögur að breytingum á starfsreglum nefndarinnar ræddar. • Útfærsla að bréfi til stærstu hluthafa í félaginu rædd. • Form að bréfi til stærstu hluthafa félagsins ákveðið. Bréfin send út 20. desember.
11. desember 2019 (Í fjarveru stjórnarmanns)	<ul style="list-style-type: none"> • Fara yfir niðurstöður sjálfsmats stjórnar. • Fundur með stjórnarmönnum 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.
12. desember 2019 (Í fjarveru stjórnarmanns)	<ul style="list-style-type: none"> • Fundur með stjórnarmönnum 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 áhættuþætti frá forstjóra. Mat hans fengið á störfum stjórnar.
8. janúar 2020 (Í fjarveru stjórnarmanns)	<ul style="list-style-type: none"> • Viðmið skilgreind um lykilhæfni- og þekkingu stjórnarinnar í heild sinni, byggt á þeim upplýsingum sem aflað hafði verið. • Eyðublað vegna tilnefningar og framboða til stjórnar uppfært. Eyðublaðið birt á heimasíðu Skeljungs 14. janúar. • Kallað eftir upplýsingum um sitjandi stjórnarmenn í framboði í samræmi við eyðublaðið. • Framboð til tilnefningarnefndar 2020 íhugað.
13. janúar 2020 (Í fjarveru stjórnarmanns)	<ul style="list-style-type: none"> • Fundir með hluthöfum, sem óskuðu eftir fundi, til að ræða verkefni framundan og nauðsynlega eiginleika stjórnarinnar.
<i>Óhæðismati vegna sitjandi stjórnar, í tengslum við gerð stjórnarháttayfirlýsingar, var lokið þann 27. janúar 2020.</i>	
28. janúar 2020 Stjórnarmaður sat hluta fundarins.	<ul style="list-style-type: none"> • Fundur með hluthafa, sem óskaði eftir fundi, til að ræða verkefni framundan og nauðsynlega eiginleika stjórnarinnar.

	<ul style="list-style-type: none"> • Útbúa tillögu um breytingu á starfsreglum til aðalfundar, ef ástæða er til. • Tillaga um tilkynningu á markað þar sem störf nefndarinnar væri kynnt og auglýst væri eftir framboði. • Mat á óhæði sitjandi stjórnarmanna • Skipuleggja viðtöl við frambjóðendur
29. janúar 2020 Stjórnarmaður sat hluta fundarins.	<ul style="list-style-type: none"> • Fundur með hluthafa, sem óskaði eftir fundi, til að ræða verkefni framundan og nauðsynlega eiginleika stjórnarinnar. • Rætt um orðalag tilkynningar um kynningu á störfum nefndarinnar og auglýsingu eftir framboðum.
31. janúar 2020 (Í fjarveru stjórnarmanns)	<ul style="list-style-type: none"> • Farið yfir frambjóðendur og mögulega kandiðata.
7. febrúar 2020 (Í fjarveru stjórnarmanns)	<ul style="list-style-type: none"> • Viðtöl við frambjóðendur.
11. febrúar 2020 (Í fjarveru stjórnarmanns)	<ul style="list-style-type: none"> • Viðtal við frambjóðanda • Umræða um frambjóðendur og tillögur. • Sjálfsmat nefndar.
12. febrúar 2020 (Í fjarveru stjórnarmanns)	<ul style="list-style-type: none"> • Mat lagt á hæfni- og þekkingar-samsetningu frambjóðenda. • Skoðað kynjahlutföll frambjóðenda. • Drög að tillögu til aðalfundar um stjórn útbúin. • Drög að skýrslu nefndarinnar útbúin.
<i>Endanleg tillaga til aðalfundar um stjórn og endanleg útgáfa skýrslu nefndarinnar var samþykkt þann 12. febrúar 2020, með tölvupósti.</i>	
21. febrúar 2020 (Í fjarveru stjórnarmanns)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ný framboð verða yfirfarin, ef einhver verða.</i> • <i>Breyting verður gerð á tillögu nefndarinnar til aðalfundar um stjórn, ef þörf krefur.</i> • <i>Kynning fyrir aðalfund verður útbúin.</i>

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 2019-2020 eftirfarandi lykilhæfni og -þekkingu fyrir stjórnina fyrir aðalfund sem fer fram 5. mars 2020:

- 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 hluthafafundi, maí 2019:

- Jens Meinhard Rasmussen, stjórnarformaður.

Jens Meinhard Rasmussen er framkvæmdastjóri Skansi Offshore, sem er þjónustufyrirtæki við gas- og olíuskip. Hann er jafnframt stjórnarformaður Smyril Line A/P og the Faroese Merchant Shipowners Association, auk þess að vera meðstjórnandi hjá International Chamber of Shipping. Jens Meinhard býr að öflugri stjórnunar- og rekstrarreynslu og þekkingu á alþjóða viðskiptum og þekkir tækifæri og áskoranir í rekstrinum vel í Færeyjum.

Jens Meinhard er með Cand. jur. gráðu frá Háskólanum í Kaupmannahöfn, auk þess að vera með skipstjórpróf frá Føroya Sjómannsskúli.

Jens Meinhard á ekki hlut í Skeljungi.

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

- Jón Ásgeir Jóhannesson, varaformaður stjórnar

Jón Ásgeir er sjálfstæður fjárfestir og ráðgjafi. Hann er jafnframt varamaður í stjórn 365 miðla ehf., og prókúruhafi Apogee 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.

365 miðlar hf. og önnur tengd félög eiga 242.500.000 hluti í Skeljungi. Alls um 11% hlut í Skeljungi. 365 miðlar eru í eigu Ingibjargar Pálmadóttur, eiginkonu Jóns Ásgeirs.

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, meðstjórnandi.

Birna Ósk Einarsdóttir er framkvæmdastjóri sölu- og þjónustusviðs hjá Icelandair Group. Áður var hún framkvæmdastjóri þjónustuupplifunar 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 vörubrúun og retail en þar hefur hún starfað á mörgum mörkuðum. Einnig er þekking Birnu Óskar er varðar orkumarkaðinn umtalsverð. Hún þekkir einnig starfsemi Skeljungu og Magn 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 Skeljungu.

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.

- Ata Maria Bærentsen, meðstjórnandi.

Ata er framkvæmdastjóri og aðalritari stjórnar Saxo Bank A/S. Áður var Ata yfirlögfræðingur, lögfræðilegur ráðgjafi og ritari stjórnar og framkvæmdastjórnar hjá fyrirtækinu NNIT A/S, sem er danskt, skráð upplýsingatæknifyrirtæki. Þar áður starfaði Ata sem yfirlögfræðingur hjá Copenhagen Airports (A/S). Ata hefur einnig starfað sem lögmaður hjá Gorrissen Federspiel lögmannsstofu í Kaupmannahöfn og sem lögfræðingur í danska utanríkisráðuneytinu og löglærður aðstoðarmaður færeysks þingmanns í danska Þjóðþinginu. Ata hefur vegna menntunar og starfsreynslu þekkingu á færeysku, dönsku og alþjóðlegu lagaumhverfi, m.a. á sviði flutninga á sjó og í lofti, viðskipta og fyrirtækjarekstrar. Einnig hefur hún viðamikla þekkingu á stjórnarháttum og þeim reglum er gilda um skráð félög á markaði, ásamt því að hafa reynslu af samrunum. Ata lauk BA-prófi frá lagadeild Kaupmannahafnarháskóla árið 2007, mastersprófi í lögum frá sama háskóla árið 2010 og hlaut réttindi til að starfa sem lögmaður í Danmörku árið 2014.

Ata á ekki hlut í Skeljungu hf.

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

- Þórarinn Arnar Sævarsson, meðstjórnandi

Þórarinn er stjórnarformaður Kaldalóns hf., löggiltur fasteignasali, svæðisstjóri hjá RE/MAX á Íslandi og ráðgjafi hjá Kontakt fyrirtækjaráðgjöf. Hann er jafnframt stjórnarformaður Kaldalóns hf., stjórnarmaður í Remax á Íslandi, Loran ehf., RPF ehf. og IREF 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 ráðgjafar fyrirtækjum, 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. Hann er einnig eigandi félagsins Kontakt fyrirtækjaráðgjöf og eigandi og stjórnarmaður í eftirfarandi félögum: Loran ehf., RPF ehf. og IREF ehf. Hann er löggiltur fasteignasali og er með próf frá Vélskóla Íslands og Skipstjórnarskólanum ásamt flugþjálfun.

Þórarinn á 182.999.909 hluti í Skeljungu í gegnum félögin Loran ehf., Premier eignarhaldsfélag ehf., RPF ehf. og IREF ehf. Alls um 8,5% hlut í Skeljungu. Þá á Þórarinn 9,25% eignarhlut í Kvikuhf., sem á u.þ.b. 8,89% hlut í Skeljungu.

Að mati tilnefningarnefndar Skeljungs er Þórarinn Arnar Sævarsson óháður félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu, samkvæmt skilgreiningu í leiðbeiningum VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti. Vakin er þó athygli á því að samkvæmt mati nefndarinnar á Þórarinn hagsmuna að gæta sem eigandi félaga sem eru hluthafar í Skeljungu hf. en er þó óháður stórum hluthöfum í skilningi nefndra leiðbeininga, enda ná eignarhlutirnir ekki 10%.

Kynjahlutföll í stjórn eru jöfn en þar sitja nú tvær konur og þrjú karlar.

III. Framboð sem bárust tilnefningarnefnd

Framboð frá þremur sitjandi stjórnarmönnum bárust til stjórnar, þ.e. frá Birnu Ósk, Jóni Ásgeiri og Þórarni Erni. Jens Meinhard og Ata Maria gáfu 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 fyrir eftirfarandi framboð til stjórnar.

- Dagný Halldórsdóttir

Dagný er sjálfstætt starfandi. Hún var áður stofnandi og framkvæmdastjóri DH samskipta ehf. 2011-2017 og hannaði og stýrði Pyngjunni, sem var fyrsta Mobile Pay greiðslulausnin á Íslandi (nú SíminnPay). Þar áður var hún aðstoðarframkvæmdastjóri Neyðarlínunnar ohf., aðstoðarforstjóri Íslandssíma hf. (nú Vodafone) og stofnandi og framkvæmdastjóri Skímu hf. sem var brautryðjandi á sviði internetþjónustu á Íslandi. Dagný var stjórnarmaður og síðar stjórnarformaður ISB Holding ehf. 2011-2016 sem var eignarhaldsfélag í eigu Glitnis banka sem fór með nær allt hlutafé í Íslandsbanka. Dagný hefur auk þess setið í fjölmörgum stjórnnum s.s. Advania MobilePay ehf., Kaffitárs ehf., Skipta hf. og Mílu ehf.

Dagný er með meistara- og bakkalárgráður í rafmagnsverkfræði og auk gráðu í tölvunarfræði.

Dagný á ekki hlut í Skeljungu hf.

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

- Elín Jónsdóttir

Elín er stjórnarformaður Borgunar hf. og í stjórn Kvennaathvarfsins. Hún starfaði áður sem framkvæmdastjóri eignastýringarsviðs VÍB hjá Íslandsbanka 2014-2017 og sat þá í framkvæmdastjórn bankans. Þar áður hafði hún gegnt störfum sem forstjóri Bankasýslu ríkisins, framkvæmdastjóri Arev sem er verðbréfafyrirtæki 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 meistaragráðu og kandidateitpróf í lögfræði, Executive MBA gráðu og próf í verðbréfavíðskiptum.

Elín á ekki hlut í Skeljungu hf.

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

- Höskuldur H. Ólafsson

Höskuldur er fyrrverandi bankastjóri Arion banka. Var forstjóri Valitor 2006-2010 og þar áður aðstoðarforstjóri og stjórnandi hjá Eimskip í 17 ár bæði á Íslandi og erlendis. Þá hefur Höskuldur sinnt margvíslegum trúnaðar- og stjórnarstörfum í þágu íslensks atvinnulífs, hjá Samtökum Atvinnulífsins, Viðskiptaráði, Gildi Lífeyrissjóði, Síldarvinnslunni o.fl. Höskuldur býr yfir 30 ára reynslu af stjórnun og stefnumótun, stýrt víðtækum umbreytingarverkefnum sem og tæknilegum. Þá hefur Höskuldur góða reynslu af stjórnun og stjórnarsetu í hinum ýmsu greinum, bæði sem stjórnarformaður og stjórnarmaður.

Höskuldur er með kandiðatspróf í viðskiptafræði og diplómu í Shipping and Commerce.

Höskuldur á ekki hlut í Skeljungu.

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

- Jón Gunnar Borgþórsson

Jón Gunnar er sjálfstætt starfandi stjórnenda- og rekstrarráðgjafi og hefur verið frá árinu 2014. Þar áður var hann markaðs- og sölustóri Kine ehf. 2011-2014. Jón Gunnar situr í stjórn Stjórnvísí og formaður faghóps félagsins um góða stjórnarhætti.

Jón Gunnar er með meistaragráðu og kandiðatspróf í viðskiptafræði.

Jón Gunnar á ekki hlut í Skeljungu.

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

- Már Wolfgang Mixa

Már er lektor í fjármálum við Háskólann í Reykjavík og hefur starfað við rannsóknir í fjármálum síðastliðinn áratug og gefið út fjölmargar ritýndar greinar og bókarkafli á því tengdu sem og að starfa sem ráðgjafi við fjárfestingar. Þar áður gegndi hann ýmsum störfum í fjármálageiranum, s.s. sem forstjóri VSP Securities sem var verðbréfafyrirtæki. Már situr í stjórnnum Simple Investment ehf. og Simple Time ehf.

Már er með doktorsgráðu (phD) í business administration, meistaragráðu í fjármálum fyrirtækja og bakkalágráður í fjármálum og heimspeki auk þess að vera löggiltur verðbréfamiðlari.

Már á 150.000 hluti í Skeljungu hf. sem nemur um 0,007% hlut í félaginu.

Það er mat tilnefningarnefndar, út frá leiðbeiningum VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti, að Már 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 Skeljungu 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 undanförunum 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. 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 hrífur 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 tveir stjórnarmennirnir sem gefa kost á sér, þ.e. Jón Ásgeir Jóhannesson 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 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.

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.

Í samtölum nefndarinnar við hluthafa kom m.a. fram áhersla á að stjórn byggji yfir lögfræðiþekkingu einkum varðandi lagaumgjörð skráðra félaga og yfirgripsmikilli reynslu af stjórnun og rekstri. Elín Jónsdóttir fellur að mati nefndarinnar best annarra frambjóðenda að þessum þáttum sem og raunar flestum þeim hæfniþáttum sem taldir eru upp í I. kafla. Elín er lögfræðingur og hefur mikla reynslu af þeim reglum sem gilda um skráð félög og af áhættustjórnun og stjórnunarreynslu, sem lögfræðingur hjá Fjármálaeftirlitinu, forstjóri Bankasýslu ríkisins, framkvæmdastjóri VÍB hjá Íslandsbanka og stjórnarformaður hjá Tryggingamiðstöðinni hf., Reginn hf. og Borgun hf. svo fátt eitt sé nefnt.

Að mati tilnefningarnefndar fellur Dagný Halldórsdóttir mjög vel að fyrrgreindum hæfniþáttum en er með þó nokkuð annan bakgrunn en fyrrgreindir 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 til liðs við 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 hf. vel á næstu árum. Þá hefur Dagný mikla reynslu sem stjórnandi, ekki einungis hjá þeim fyrirtækjum sem hún hefur sofnað heldur einnig hjá Neyðarlínunni ohf. og Íslandssíma hf. auk þess að hafa setið í stjórnnum Mílu ehf., Skiptum hf., Kaffitári ehf. og sem stjórnarformaður ISB Holding ehf.

Höskuldur H. Ólafsson er líkt og aðrir framangreindir frambjóðendur vel hæfur til að taka sæti í stjórn. Hann hefur mikla reynslu af því að stýra stórum fyrirtækjum sem skráð eru á markað og af setu í stjórnnum. Þá fellur hann vel að nokkrum þeirra hæfnipáttum sem vikið er að í I. kafla. Sú þekking og reynsla er þó að miklu leyti einnig að finna meðal fyrrgreindra frambjóðenda. Að virtu heildarmati á þeim sex frambjóðendum sem hér hefur verið fjallað um er það því niðurstaða nefndarinnar að samsetning stjórnarinnar og starfshæfni sé sterkust með fyrstnefnda fimm frambjóðendum.

Að mati nefndarinnar standi aðrir frambjóðendur en hér hefur verið fjallað um fyrrnefndum frambjóðendum talsvert að baki hvað varðar þekkingu og reynslu í skilgreindum hæfnipáttum fyrir stjórn Skeljungs hf. Nefndin telur því ekki tilefni til að fjalla frekar um framboð þeirra en gert er í III. kafla.

Niðurstaða nefndarinnar er sú að Birna Ósk, Jón Ásgeir, Þórarinn Arnar, Elín og Dagný falli sem einstaklingar mjög vel að þeim lykilmáttum 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 öflugra 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 hefur yfirfarið starfsreglur nefndarinnar m.t.t. þeirrar reynslu sem komin er á reglurnar og ábendinga sem m.a. komu fram á fundum með stærstu hluthöfum félagsins. Tilnefningarnefnd leggur til eftirfarandi breytinga á starfsreglum tilnefningarnefndar.

Helstu breytingar eru þær að:

- 1) Í 2. gr. e) í upptalningu á hlutverkum nefndarinnar er tiltekið að nefndin skuli leggja mat á óhæði sitjandi stjórnarmanna og frambjóðanda til stjórnar en ekki einungis tilvonandi stjórnarmanna líkt og kveðið er á um í nágildandi reglum.

Greinargerð: Í framkvæmd hefur nefndin framkvæmt mat á sitjandi stjórnarmönnum en það mat birtist m.a. í stjórnarháttayfirlýsingu félagsins. Þá er talið réttara að tala um frambjóðendur fremur en tilvonandi stjórnarmenn.

- 2) Lagt er til að stjórnarmaður í nefndinni komi hvorki að gerð skýrslu né gerð tillagna til aðalfundar um kosningu stjórnarmanna. Þær breytingar koma fram í 2. gr. h) og i).

Greinargerð: Í þessari og öðrum tillögum sem lagt er til er aðkoma stjórnarmanns í tilnefningarnefnd takmörkuð verulega. Markmið breytinganna er að undirstrika óhæði tilnefningarnefndar og sjálfstæði í störfum sínum. Segja má að með breytingartillögunum sem að þessu líta sé verið að leggja til breytingar á reglunum í samræmi við framkvæmd enda hefur aðkoma stjórnarmanns að störfum nefndarinnar verið takmörkuð. Ekki er talið rétt að stjórnarmaður

Í tilnefningarnefnd sitji t.a.m. fundi nefndarinnar þar sem rætt er við aðra stjórnarmenn eða frambjóðendur.

- 3) Lagt er til að bæta við k) lið í 2. gr. þar sem fram kemur að ef beiðni um hluthafafund og tillaga um stjórnarkjör komi fram, án þess að um aðalfund sé að ræða, skuli tilnefningarnefnd taka til starfa líkt og um aðalfund væri að ræða, að breyttu breytanda.

Greinargerð: Lagt er til að í reglum nefndarinnar sé skýrt kveðið á um það að nefndin skuli taka til starfa sé boðað til hluthafafundar þar sem stjórnarkjör er á dagskrá.

- 4) Lagt er til að í 3. gr. sem kveður á um skipan að við bætist við ný málsgrein sem kveður á um það að ef óháður nefndarmaður geti ekki sinnt starfsskyldum sínum vegna forfalla skuli stjórn tilnefna annan í hans stað. Stjórn er að tryggja að sá aðili sem stjórnin tilnefnir uppylli þær óhæðis- og hæfniskröfur og annað sem reglur nefndarinnar kveði á um.

Greinargerð: Lagt er til að reglurnar taki til þeirra tilvika ef einn af óháðu nefndarmönnum í nefndinni forfallist án þess að boða þurfi til hluthafafunda til að kjósa nýja tilnefningarnefnd. Þess í stað geti stjórnin skipað óháðan aðila í stað þess sem forfallaðist sem gæti þá starfað í nefndinni fram að næsta aðalfundi félagsins. Stjórnin ber að tryggja að sá aðili sem forfallist uppfylli óhæðis- og hæfniskröfur sem til hinna óháðu nefndarmanna og þar með að gætt sé að því að sú þekking og kunnátta sem lagt er til að nefndin búi yfir sé til staðar.

- 5) Lagt er til að við 1. mgr. 5. gr. sem fjallar um fundi nefndarinnar að þar komi fram að stjórnarmaður í nefndinni hafi ekki atkvæðisrétt. Jafnframt að ef atkvæði falli jöfn á meðal hinna óháðu nefndarmanna að atkvæði formanns ráði úrslitum.

Greinargerð: Vísað er til greinargerðar við 2) lið um takmarkaða aðkomu stjórnarmanns að störfum nefndarinnar. Seinni tillagan í 1. mgr. 5. gr. um að atkvæði formanns ræður úrslitum skýrir sig sjálf.

- 6) Lagt er til að bæta við aðra málsgrein (2. mgr. 5. gr.) sem varðar fundi nefndarinnar og að þar komi fram að það sé í höndum hinna óháðu nefndarmanna að meta aðkomu stjórnarmanns að fundum nefndarinnar en að jafnaði skuli 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. Lagt er jafnframt fram að sömu sjónarmið gildi um aðgang stjórnarmanns í nefndinni að gögnum nefndarinnar.

Greinargerð: Vísað er til greinargerðar við 2) lið um takmarkaða aðkomu stjórnarmanns að störfum nefndarinnar.

Tillögur tilnefningarnefndar til aðalfundar Skeljungs hf.:

I. Tillaga um fundarstjóra.

Tilnefningarnefnd leggur til að Viðar Lúðvíksson, hrl., verði kosinn fundarstjóri aðalfundar Skeljungs hf. 5. mars 2020.

II. Tillaga að breytingum á starfsreglum tilnefningarnefndar

Tilnefningarnefnd leggur til fyrrgreindra efnisbreytinga á starfsreglum nefndarinnar til nánari útlistunnar á þeim er vísað til viðauka II þar sem allar breytingartillögur koma skýrlega fram.

III. Tillaga um stjórn

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

- Birna Ósk Einarsdóttir
- Dagný Halldórsdóttir
- Elín Jónsdóttir
- Jón Ásgeir Jóhannesson
- Þórarinn Arnar Sævarsson

Reykjavík, 13. febrúar 2020,

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. Gildandi starfsreglur með breytingartillögum á starfsreglum tilnefningarnefndar
- III. Utanaðkomandi nefndarmenn tilnefningarnefndar
- IV. Framboðseyðublað
- V. Sitjandi stjórn Skeljungs

Viðauki I

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 forendur fyrir upplýstri ákvarðanatöku.

The goal of establishing a 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.

A second goal is 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 Committees 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 tilvonandi stjórnarmanna, í samræmi við leiðbeiningar VÍ o.fl.

Evaluating the independence of prospective Directors, 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.

Delivering a written report to the Annual General Meeting regarding the Committee's work and presenting the report at the meeting.

- i) Gerð rökstuddrar, skriflegrar tillögu til aðalfundar um kosningu stjórnarmanna, byggðri á ofangreindum atriðum, auk kynningar á þeirri tillögu á aðalfundi.

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.

- 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 ákvörðunarbær 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.

3. Skipan

Appointment

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

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

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.

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 miðað 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.

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.

Að minnsta kosti einn fundur skal haldinn án aðkomu stjórnarmanns nefndarinnar.
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 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 stated 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 16. mars 2017.
So approved by the Annual General Meeting, March 16, 2017

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

Viðauki II
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.:

- k) 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.

- l) 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.

- m) 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.

- n) Mati á hæfni, reynslu og þekkingu tilvonandi stjórnarmanna, m.a. út frá leiðbeiningum Viðskiptaráðs Íslands, Nasdaq Iceland og Samtaka atvinnulífsins um stjórnarhætti fyrirtækja², 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.

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

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

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

Ensure that statutory demands regarding gender ratios are met.

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

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

- r) 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.

- s) 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.

- t) 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 ákvörðunarbær 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.

- u) 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

² 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 annan í hans stað. Stjórn ber að tryggja að sá aðili uppfylli þær óhæðis- og hæfniskröfur og annað sem reglur þessar kveða á um.

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.

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 hæfnisnefndum 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:

- e) 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.

- f) hafa samband við hluthafa í tengslum við framkvæmd starfa sinna
to contact the shareholders, in relations to the Committee's work
- g) hafa óheftan aðgang að stjórn og stjórnendum
have free access to the Board and the management
- h) 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. Að minnsta kosti einn fundur skal haldinn án aðkomu stjórnarmanns 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 stated 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~~16. mars 20~~20~~17.
So approved by the Annual General Meeting, March ~~4~~56, 20~~20~~17

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

Viðauki III

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 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.

Viðauki IV

Framboð til stjórnar Skeljungs hf.

Ath. að heimilt er að senda jafnframt inn sérstaka ferilskrá og vísa til hennar um þá þætti er fram koma á eyðublaði þessu, eftir því sem við á.

Nafn frambjóðanda: _____

Kennitala: _____

Heimilisfang: _____

Menntun: _____

Aðalstarf: _____

Starfsferill: _____

Hvenær tók frambjóðandi fyrst sæti í stjórn Skeljungs, ef við á: _____

Önnur trúnaðarstörf, t.a.m. stjórnarseta í öðrum félögum: _____

Eignarhlutir í félaginu, beint eða í gegnum tengda aðila: _____

Hagsmunatengsl við a) helstu viðskiptaaðila³, b) helstu samkeppnisaðila félagsins⁴ eða c) stóra hluthafa í félaginu⁵:

a) _____

b) _____

c) _____

Önnur tengsl við félagið eða daglega stjórnendur þess:

3 Hér er miðað við stóra kaupendur eða birgja að eldsneyti og öðrum eldsneytistengdum vörum, stóra kaupendur eða birgja að landbúnaðarvörum eða að efnavörum til iðnaðar- og matvælaframleiðslu. Stóra kaupendur eða birgja að smásölumarkaði s.s. heildsalar og matvælafyrirtæki. Jafnframt stóra kaupendur eða birgja að húshitunarbúnaði og á smásölumarkaði í Færeyjum.

4 Félagið starfar helst á sviði innkaupa, birgðahalds, dreifingar og sölu á eldsneyti og öðrum eldsneytistengdum vörum, áburði, efnavörum og smávöruverslunar, á Íslandi og á sviði innkaupa, birgðahalds og dreifingar á eldsneyti og öðrum olíum, þægindavöruverslana og sölu á húshitunarbúnaði í Færeyjum.

5 Hér er átt við hluthafa sem ráða yfir a.m.k. 10% af heildarhlutafé eða atkvæðavægi í félaginu, einn eða í samstarfi við tengda aðila. Listi yfir stærstu hluthafa Skeljungs er birtur á heimasíðu félagsins á slóðinni: <https://www.skeljungur.is/staerstu-hluthafar>

1. Er frambjóðandi starfsmaður Skeljungs eða nátengds félags⁶ eða hefur verið það undanfarin þrjú ár áður en hann tekur sæti í stjórn félagsins? Já [] Nei []

Ef svo er, vinsamlegast útskýrið: _____

2. Þiggur frambjóðandi eða hefur hann þegið verulegar greiðslur frá Skeljungu, nátengdu félagi eða daglegum stjórnendum þess, fyrir utan stjórnarlaun, t.d. sem ráðgjafi eða verktaki, undanfarin þrjú ár áður en hann tekur sæti í stjórn félagsins? Já [] Nei []

Ef svo er, vinsamlegast útskýrið: _____

3. Er frambjóðandi eða hefur hann verið síðastliðið ár í umtalsverðum viðskiptum við félagið eða nátengd félög, hvort sem miðað er við Skeljung eða frambjóðandann, t.a.m. sem viðskiptavinur, birgir eða samstarfsaðili, eða hefur frambjóðandi mikilla annarra viðskiptahagsmuna að gæta í félaginu, hvort heldur persónulega eða í gegnum annað félag? Já [] Nei []

Ef svo er, vinsamlegast útskýrið: _____

4. Er frambjóðandi einn af daglegum stjórnendum annars félags, þar sem einn af stjórnarmönnum þess er daglegur stjórnandi í Skeljungu? Já [] Nei []

Ef svo er, vinsamlegast útskýrið: _____

5. Er frambjóðandi eða hefur hann verið, undanfarin þrjú ár áður en hann tekur sæti í stjórn Skeljungs, meðeigandi KPMG eða nátengds félags⁷, eða starfsmaður sem hefur tekið þátt í ytri endurskoðun Skeljungs? Já [] Nei []

Ef svo er, vinsamlegast útskýrið: _____

6. Er frambjóðandi tengdur nánnum fjölskylduböndum⁸ daglegum stjórnendum félagsins og/eða aðila sem nefndur er í töluliðunum hér að framan, ef sá aðili er í beinum eða óbeinum viðskiptum við félagið og þau eru slík að umfangi að ekki er réttlætjanlegt að telja stjórnarmanninn óháðan? Já [] Nei []

Ef svo er, vinsamlegast útskýrið: _____

Önnur tengsl við stóra hluthafa⁹ í Skeljungu:

1. Hefur frambjóðandi bein eða óbein yfirráð¹⁰ yfir Skeljungu eða er stjórnarmaður eða starfsmaður hjá aðila sem hefur yfirráð yfir Skeljungu? Já [] Nei []

⁶ Með „félagi nátengdu Skeljungu“ er átt við Magn P/F, Bensínorkuna ehf., Tollvörugæymslu Skeljungs hf., Íslenska vetnisfélagið ehf., Bark ehf., Basko ehf., Vegsauka ehf., Wedo ehf., Eldsneytisafgreiðsluna á Keflavíkurlflugvelli (EAK) ehf., EBK ehf. og Fjölver ehf.

⁷ Með „félagi nátengdu KPMG“ er átt við félag þar sem KPMG ræður yfir, hvort heldur beint eða óbeint, að lágmarki 10% af heildarhlutafé eða atkvæðavægi. Ef KPMG ræður yfir 50% eða meira af heildarhlutafé eða atkvæðavægi í öðru félagi skal félagið teljast hafa óbein yfirráð yfir eignarhlutum síðarnefnda félagsins í öðrum félögum.

⁸ Hér er miðað við 2. tl. 1. mgr. 3. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, þ.e. ef viðkomandi stjórnarmaður er eða hefur verið maki aðila, skyldur eða mægður aðila í beinan legg eða að öðrum lið til hliðar eða tengdur aðila með sama hætti vegna ættleiðingar.

⁹ „Stór hluthafi“ er hver sá sem ræður yfir a.m.k. 10% af heildarhlutafé eða atkvæðavægi í félaginu, einn eða í samstarfi við tengda aðila. Stærstu hluthafa Skeljungs má finna á heimasíðu félagsins á slóðinni:

<https://www.skeljungur.is/staerstu-hluthafar>

¹⁰ Með yfirráðum er átt við 50% eða meira af heildarhlutafé eða atkvæðavægi.

Ef svo er, vinsamlegast útskýrið: _____

2. Á frambjóðandi stóran hlut í Skeljungu eða er hann stjórnarmaður eða starfsmaður hjá aðila sem á stóran hlut í Skeljungu? Já [] Nei []

Ef svo er, vinsamlegast útskýrið: _____

3. Tengist frambjóðandi stórum hluthöfum á annan hátt en hér að framan greinir, sem frambjóðandi vill greina frá? (Hafa má til hliðsjónar þá liði er taldir eru upp á fyrri blaðsíðu.)

Er frambjóðandi lög- og fjárráða? Já [] Nei []

Hefur frambjóðandi á síðustu þremur árum, í tengslum við atvinnurekstur, hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum hegningarlögum eða lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrot eða opinber gjöld? Já [] Nei []

Við gerð tillögu að samsetningu stjórnar mun tilnefningarnefnd líta til þeirra verkefna sem framundan eru hjá Skeljungu og til þess að stjórnin, sem heild, búi yfir breidd í hæfni, reynslu og þekkingu. Nefndin mun í því sambandi m.a. hafa hliðsjón af neðangreindum þáttum:

- 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

Þess er óskað að frambjóðendur skili inn stuttri greinargerð um það hvernig þeirra þekking og reynsla nýtist stjórn Skeljungs.

Staður og dags.

Undirskrift frambjóðanda

Meðfylgjandi:

Ferilskrá

Greinargerð um lykilhæfni og -þekkingu

Viðauki V

Sitjandi stjórn Skeljungs hf.

<i>Nafn og fæðingarár:</i>	Jens Meinhard Rasmussen, stjórnarformaður, fæddur árið 1974.
<i>Fyrst kosinn í stjórn:</i>	Maí 2014.
<i>Menntun:</i>	Cand. Jur., Kaupmannahafnarháskóla, 2005, skipstjórnarréttindi, Vinnuháskúlin Thorshavn, 1997.
<i>Aðalstarf:</i>	Framkvæmdastjóri Skansi Offshore.
<i>Starfsferill</i>	Framkvæmdastjóri Skansi Offshore síðan 2006; skipamiðlari, Atlantic shipping, 2005-2006, fyrsti stýrimaður, Bornholmstrafiken, 2002-2004.
<i>Önnur trúnaðarstörf:</i>	Stjórnarformaður P/F Magn, P/F Smyril Line og Sambands kaupskipaeigenda í Færeyjum. Stjórnarmaður í Alþjóða sjóflutningaráðinu (International Chamber of Shipping).
<i>Eignarhluti í Skeljungi:</i>	Enginn.
<i>Stöður hjá Skeljungi:</i>	Stjórnarformaður og nefndarmaður Skeljungs og stjórnarformaður P/F Magn, dótturfélags Skeljungs í Færeyjum.
<i>Hagsmunatengsl:</i>	Engin.

Að mati tilnefningarnefndar Skeljungs er Jens Meinhard Rasmussen óháður félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu, samkvæmt skilgreiningu í leiðbeiningum VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti.

* * *

<i>Nafn og fæðingarár:</i>	Jón Ásgeir Jóhannesson, varaformaður, fæddur árið 1968.
<i>Fyrst kosinn í stjórn:</i>	Maí 2019.
<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>	Varamaður í stjórn 365 miðla hf., prókúruhafi Apogee ehf.
<i>Eignarhluti í Skeljungi:</i>	365 miðlar hf. og önnur tengd félög eiga 242.500.000 hluti í Skeljungi. Alls um 11% hlut í Skeljungi. 365 miðlar eru í eigu Ingibjargar Pálmadóttur, eiginkonu Jóns Ásgeirs.
<i>Stöður hjá Skeljungi:</i>	Sæti í stjórn Skeljungs og í stjórn P/F Magns, dótturfélags Skeljungs í Færeyjum.
<i>Hagsmunatengsl:</i>	Engin.

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.

* * *

<i>Nafn og fæðingarár:</i>	Birna Ósk Einarsdóttir, stjórnarmaður, fædd árið 1976.
<i>Fyrst kosin í stjórn:</i>	Maí 2015.
<i>Menntun:</i>	AMP (Advanced Management Program), IESE Business School, 2015; M.Sc. í stjórnun og stefnumótun, Háskóli Íslands, 2008; B.Sc. í viðskiptafræði, Háskólinn í Reykjavík, 2001.
<i>Aðalstarf:</i>	Framkvæmdastjóri sölu- og þjónustusviðs Icelandair hf.
<i>Starfsferill</i>	Framkvæmdastjóri stefnumótunar og viðskiptaþróunar hjá Icelandair 2018. Framkvæmdastjóri markaðs- og viðskiptaþróunarsviðs Landsvirkjunar 2017-2018.

Ónnur trúnaðarstörf: Ýmis sérfræði- og stjórnunarstörf hjá Símanum hf. frá 2001, t.a.m. framkvæmdastjóri yfir sölu- og þjónustusviði, markaðsstjóri, forstöðumaður verkefnastjórnunar og mannauðs- og markaðsmála.

Eignarhluti í Skeljungu: Engin.

Stöður hjá Skeljungu: Enginn.

Hagsmunatengsl: Stjórnarstörf og seta í undirnefndum stjórnar Skeljungs. Stjórnarseta hjá dótturfélagi Skeljungs í Færeyjum, Magn P/F.

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.

* * *

Nafn og fæðingarár: Ata Maria Bærentsen, stjórnarmaður, fædd árið 1983.

Fyrst kosin í stjórn: Mars 2019.

Menntun: B.A gráða frá Kaupmannahafnarháskóla 2007, Cand. Jur. frá sama háskóla 2010, lögmaður frá 2014, félagi í danska lögmannafélaginu.

Aðalstarf: Framkvæmdastjóri og aðalritari stjórnar Saxo Bank A/S.

Starfsferill: Áður var Ata yfirlögfræðingur og ritari hjá NNIT A/S, yfirlögfræðingur hjá Kaupmannahafnarflugvöllum (A/S), lögmaður á lögmannsstofunni Gorrissen Federspiel (Kaupmannahöfn), lögfræðingur í Utanríkisráðuneyti Danmerkur.

Ónnur trúnaðarstörf: Engin.

Eignarhluti í Skeljungu: Enginn.

Stöður hjá Skeljungu: Stjórnarstörf og seta í undirnefndum stjórnar Skeljungs. Stjórnarseta hjá dótturfélagi Skeljungs í Færeyjum, Magn P/F.

Hagsmunatengsl: Engin.

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

* * *

Nafn og fæðingarár: Þórarinn Arnar Sævarsson, stjórnarmaður, fæddur árið 1969.

Fyrst kosinn í stjórn: Maí 2019.

Menntun: Löggiltur fasteignasali. Próf frá Vélskóla Íslands og Skipstjórnarskólanum ásamt flugþjálfun.

Aðalstarf: Stjórnarformaður Kaldalóns hf., löggiltur fasteignasali, svæðisstjóri hjá RE/MAX á Íslandi og ráðgjafi hjá Kontakt fyrirtækjaráðgjöf.

Starfsferill: Fjórtán ára reynsla af sjávarútvegi. Nærri tuttugu ára reynsla af kaupum, sölu og þróun fasteigna á fasteignamarkaðinum. Fjárfestingarverkefni í ráðgjafarfyrirtækjum, 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. Hann er einnig eigandi félagsins Kontakt fyrirtækjaráðgjöf og eigandi og stjórnarmaður í eftirfarandi félögum: Loran ehf., RPF ehf. og IREF ehf.

Ónnur trúnaðarstörf: Stjórnarformaður Kaldalóns hf., í stjórn Remax á Íslandi, Loran ehf., RPF ehf. og IREF ehf.

Eignarhluti í Skeljungu: Þórarinn á 182.999.909 hluti í Skeljungu gegnum félögin Loran ehf., Premier eignarhaldsfélag ehf., RPF ehf. og IREF ehf. Alls um 8,5% hlut í Skeljungu.

Stöður hjá Skeljungu: Stjórnarstörf og seta í undirnefndum stjórnar Skeljungs. Stjórnarseta hjá dótturfélagi Skeljungs í Færeyjum, Magn P/F.

Hagsmunatengsl: 9,25% eignarhlut í Kvikuhf., sem á u.þ.b. 8,89% hlut í Skeljungu.

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

Vakin er þó athygli á því að samkvæmt mati nefndarinnar á Þórarinn hagsmuna að gæta sem eigandi félaga sem eru hluthafar í Skeljungu hf. en er þó óháður stórum hluthöfum í skilningi nefndra leiðbeininga.