

SKÝRSLA TILNEFNINGARNEFNDARAR MAÍ 2019

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).

Einnig 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, lögfræðingur hjá Umboðsmanni Alþingis og Kjartan Örn Sigurðsson, stjórnarmaður í stjórn Skeljungs. Sigurður Kári var á öðrum fundi kjörinn formaður nefndarinnar. Ingunn Agnes Kro, framkvæmdastjóri samskiptasviðs Skeljungs, var kjörin ritari nefndarinnar.

Allir nefndarmenn eru óháðir félaginu og stjórnendum þess. Allir nefndarmenn eru jafnframt óháðir stórum hluthöfum félagsins.

Starfsemi nefndarinnar

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

Dagsetning fundar	Helstu verkefni
24. apríl 2019	<ul style="list-style-type: none"> Starfsáætlun útbúin.
29. apríl 2019	<ul style="list-style-type: none"> Kosning formanns og útnefning ritara. Umræða um stöðu mála.
Á milli funda	<ul style="list-style-type: none"> Upplýsinga aflað um áhuga á frekari stjórnarsetu sitjandi stjórnarmanna. Form að bréfi til stærstu hluthafa félagsins samþykkt (yfir 1%). Bréfin send út 7. maí.
10. og 13. maí 2019 (Fundir ýmist með eða án stjórnarmanns í nefndinni, að beiðni hluthafa)	<ul style="list-style-type: none"> Fundir með hluthöfum sem höfðu óskað eftir fundi. Á milli funda voru drög að skýrslu nefndarinnar rædd.
13. maí 2019 (Í fjarveru stjórnarmanns)	<ul style="list-style-type: none"> Fundir með frambjóðendum. Á milli funda voru drög að skýrslu nefndarinnar rædd.
14. maí 2019 (Í fjarveru stjórnarmanns)	<ul style="list-style-type: none"> Mat lagt á óhæði, hæfni- og þekkingar-samsetningu frambjóðenda. Skýrsla nefndarinnar undirbúin.
15. maí 2019 (Í fjarveru stjórnarmanns)	<ul style="list-style-type: none"> Kynjahlutföll yfirfarin Drög að tillögu og skýrslu nefndarinnar útbúin.
16. maí 2019	<ul style="list-style-type: none"> Endanleg tillaga að stjórn og lokaútgáfa af skýrslunni samþykkt af SKÁ og KSÓ með tölvupósti.

Helstu niðurstöður nefndarinnar

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

Tilnefningarnefnd 2018-2019 greindi eftirfarandi lykilhæfni og -þekkingu fyrir stjórnina fyrir aðalfund sem fram fór 26. mars sl. Sökum þess hve skammt er liðið frá því að það mat fór fram og ekki hafa orðið breytingar á rekstrarlegum fyrirætlunum Skeljungs frá þeim tíma leggur tilnefningarnefnd til sömu lykilhæfni og -þekkingu, þ.e.:

- a) Stjórnunarreynsla
- b) Stefnumótun og áætlanagerð
- c) Markaðsmál
- d) Lögfræði

- e) *Fjármálastjórnun*
- f) *Reynsla og þekking á fjárfestingum og fjármálamarkaði*
- g) *Áhættustjórnun*
- h) *Breytingastjórnun*
- i) *Reynsla af viðskiptum í alþjóðlegu umhverfi*
- j) *Innlend eða alþjóðleg reynsla eða tækniþekking á sviði fyrirtækisins eða annarra sviða orkugeirans*
- k) *Þekking á færeysku viðskipta- eða lagaumhverfi*
- l) *Þekking og reynsla af nýsköpun*
- m) *Reynsla af viðskiptum á einstaklingsmarkaði (retail)*
- n) *Önnur atriði er frambjóðandi telur skipta máli*

Við mat á tilnefningum til stjórnar horfir tilnefningarnefnd til þess að stjórnin myndi sterka og faglega heild 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 endurspeglit 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.

Á fundum nefndarinnar með hluthöfum og frambjóðendum var því velt upp hvort þekking á fasteignamarkaði gæti verið gagnleg á komandi misserum, í ljósi nýrra yfirlýsinga borgaryfirvalda um fækkun bensinstöðva á höfuðborgarsvæðinu. Þekking á fasteignamarkaði var ekki eitt af atriðunum sem talin voru upp í viðmiðum nefndarinnar um nauðsynlega lykilþekkingu og -hæfni stjórnar. Í þessu sambandi verður að líta til þess að framangreind viðmið eru skilgreind eftir samtöl við stjórn og stjórnendur um það hver helstu verkefni stjórnar verði á komandi ári. Nefndin lítur ekki á það sem hlutverk sitt að víkja frá þeirri sýn sitjandi stjórnar og stjórnenda. Nefndin taldi þó að sú þekking gæti fallið undir n) lið framangreinda viðmiða og leit nefndin því að nokkru leyti til þessarar þekkingar við mat á hæfni frambjóðenda.

II. Stjórn Skeljungu hf. frá aðalfundi, mars 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 Skeljungu.

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.

- Birna Ósk Einarsdóttir, varaformaður stjórnar.

Birna Ósk Einarsdóttir er framkvæmdastjóri sölu- og þjónustusviðs hjá Icelandair hf. Áður var hún framkvæmdastjóri þjónustuuþplifunar en þar áður framkvæmdastjóri stefnumótunar og viðskiptaþróunar frá því að hún hóf þar störf árið 2018. Þar áður var hún framkvæmdastjóri markaðs- og viðskiptaþróunarviðs Landsvirkjunar, árin 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 smásölu en þar hefur hún starfað á mörgum mörkuðum. Einnig er þekking Birnu

Óskar á orkumarkaðinum umtalsverð, sem og á starfsemi Skeljungs og Magn. Birna Ósk 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 Ósk á ekki hlut í Skeljungu.

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

- Ata Maria Bærentsen, meðstjórnandi.

Ata Maria Bærentsen er yfirlögfræðingur, lögfræðilegur ráðgjafi og ritari stjórnar og framkvæmdastjórnar hjá fyrirtækinu NNIT A/S, sem er danskt, skráð upplýsingatækifyrirtæki. Áður starfaði Ata sem yfirlögfræðingur hjá Copenhagen Airports (A/S). Ata Maria hefur einnig starfað sem lögmaður hjá Gorrissen Federspiel lögmannsstofu í Kaupmannahöfn og sem lögfræðingur í danska utanríkisráðuneytinu og verið löglærður aðstoðarmaður færeysks þingmanns í danska Þjóðþinginu. Ata Maria 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 Maria 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 Maria á ekki hlut í Skeljungu hf.

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

- Baldur Már Helgason, meðstjórnandi.

Baldur Már Helgason er framkvæmdastjóri viðskipta hjá fasteignafélaginu Reginn hf. Áður var hann framkvæmdastjóri Eyju, fjárfestingafélags, árin 2017-2019, fjárfestingastjóri framtakssjóðs hjá Auði Capital 2009-2016 og fjárfestingastjóri hjá Íslandsbanka 2000-2009. Í dag situr Baldur Már í varastjórn Vodafone en hefur áður setið í fjölda stjórna fyrir hönd Eyju fjárfestingafélags. Baldur Már hefur mikla reynslu í að halda utan um fjárfestingar og fylgja þeim eftir með stjórnarmennsku. Hann hefur því umtalsverða reynslu í stefnumótun og eftirliti með stjórnarháttum. Einnig hefur hann reynslu af fasteignaverkefnum sem og starfsemi fyrirtækja í veitingasölu. Baldur Már hefur gráðu í véla- og iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands, auk þess að hafa lokið prófi í verðbréfamiðlun.

Baldur Már á ekki hlut í Skeljungu.

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

- Kjartan Örn Sigurðsson, meðstjórnandi.

Kjartan Örn er framkvæmdastjóri SRX ehf. og framkvæmdastjóri Verslanagreiningar hf. Áður var Kjartan Örn meðal annars markaðsstjóri hjá B&L, framkvæmdastjóri Strax Ltd. í Evrópu og forstjóri Egilsson hf. Kjartan hefur setið í stjórnnum félagsamtaka og fyrirtækja, m.a. stjórn Samtaka atvinnulífsins, fulltrúaráði Samtaka atvinnulífsins, bæjarstjórn og stjórn Strætó bs. Kjartan Örn hefur reynslu af alþjóðlegum viðskiptum og reynslu af breytingastjórnun. Þekking hans og reynsla af smásölu er umtalsverð, hann hefur komið að endurskipulagningu fyrirtækja (Egilsson) og komið að og starfað í nýsköpunarfyrirtækjum hér heima og erlendis. Kjartan Örn er með MBA og BA gráðu í stjórn málafræði frá Háskóla Íslands.

Kjartan Örn á ekki hlut í Skeljungu hf.

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

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

III. Framboð sem bárust tilnefningarnefnd

Framboð bárust frá öllum fimm sitjandi stjórnarmönnum.

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

Framboð til stjórnar barst einnig frá Jóni Ásgeiri Jóhannessyni, Söndru Hlíf Ocares og Þórnari Arnari Sævarssyni.

- Jón Ásgeir Jóhannesson

Jón Ásgeir er sjálfstæður fjárfestir og ráðgjafi. Hann er jafnframt varamaður í stjórn 365 miðla ehf., sem fæst við dagblaðaútgáfu, og prókúruhafi Apogee ehf., sem fæst við fjármálaþjónustu. Hann starfar bæði á Íslandi og í Bretlandi. Hann stofnaði ásamt föður sínum Bónus árið 1989 sem síðan sameinaðist Hagkaupum og fékk nafnið Hagar. Undir stjórn Jóns Ásgeirs stofnuðu Hagkaup og Bónus Orkuna, ásamt Skeljungu, og varð Baugur síðar stærsti eigandi Skeljungs. Sem dæmi um önnur þekkt félög í hans eigu má nefna Baug Group, House of Fraser, Big Food Group, Hamleys, Magazin du Nord og Karen Millen. Jón Ásgeir var bæði forstjóri og stjórnarformaður Haga. Jón Ásgeir telst hafa yfirburðaþekkingu á smásölurekstri, úrvinnslu og umbreytingu fasteigna. Jón Ásgeir hefur komið að margvíslegum rekstri, stórum sem smáum og þekkir vel til stjórnarháttanna fyrirtækja. Jón Ásgeir hlaut menntun frá Verzlunarskóla Íslands í verslunarfræðum.

Félagið 365 miðlar hf., sem er að mestu í eigu Ingibjargar Pálmadóttur, eiginkonu Jóns Ásgeirs, fer með yfirráð yfir 10,01% hlut í Skeljungu. Þá á Ingibjörg Pálmadóttir um 1,5% hlut í Högum.

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

- Sandra Hlíf Ocares

Sandra Hlíf Ocares er framkvæmdastjóri Íslenska byggingavettvangsins. Áður var hún meðal annars framkvæmdastjóri viðskiptapróunar hjá Fasteignafélaginu Eik, kosningastjóri Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, sjálfstætt starfandi lögmaður, yfirlögfræðingur hjá Plain Vanilla o.fl. Sandra Hlíf hefur einnig setið í stjórnnum og nefndum, s.s. Barnaverndarnefnd Reykjavíkur og sem aðal- og varamaður í stjórn VÍS árið 2017. Sandra Hlíf hefur reynslu af skipulagsverkefnum ýmiss konar, s.s. viðburðarstjórnun, samningagerð, vörumerkjavernd og hefur starfað í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi. Þá hefur Sandra Hlíf gegnt formennsku í Barnaverndarnefnd Reykjavíkur og öðlast þekkingu á störfum stjórnsýslunnar. Sandra Hlíf lauk Mag.jur. prófi frá Háskóla Íslands árið 2009 og hefur réttindi sem héraðsdómslögmaður.

Sandra Hlíf á ekki hlut í Skeljungu hf.

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

- Pórarinn Arnar Sævarsson

Pórarinn Arnar Sævarsson er löggiltur fasteignasali, starfandi svæðisstjóri RE/MAX á Íslandi og stjórnarformaður Kaldalóns hf., sem fæst við fjárfestingar og fasteignaþróun. Hann á jafnframt sæti í stjórn félaganna RPF ehf., Loran ehf., og IREF ehf. sem fjárfesta í fasteignum og verðbréfum, Sentor ehf., sem er fasteignamiðlun og Iceland Rent ehf sem er í ferðaþjónustu. Einnig sinnir Pórarinn Arnar ráðgjöf hjá Kontakt fyrirtækjaráðgjöf. Pórarinn Arnar hefur langa reynslu af fasteignamarkaði, tengt kaupum, sölum, umbreytingu og þróun fasteigna, auk fjárfestingaverkefna hjá ráðgjafarfyrirtækjum, nýsköpunar- og tæknifyrirtækjum. Hann hefur langa reynslu úr íslensku viðskiptalífi og hefur byggt upp öflugt tengslanet. Þekking Pórarins Arnars á fasteignaviðskiptum og rekstri er umtalsverð, bæði hér heima og erlendis. Pórarinn Arnar lauk einnig prófi úr Vélaskóla Íslands og Stýrimannaskóla Íslands.

Félög tengd Þórarini Arnari eiga í gegnum tengsl sameiginlega 5,51% í Skeljungu (sjá flöggun birta 9. maí 2019). Þá er Kvika banki hf. tengdur aðili en aðilar tengdir Þórarini eiga 9,99993% í Kvik. Kvika á 8,87% hlut í Skeljungu þegar skýrsla þessi er skrifuð.

Það er mat tilnefningarnefndar, út frá leiðbeiningum Ví o.fl. um góða stjórnarhætti, að Pórarinn Arnar 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. 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 fyrst og fremst byggt á hlutlægu mati á þeirri þekkingu og reynslu sem frambjóðendur búa yfir, s.s. á grundvelli fyrri starfa, verkefna og menntunar þeirra og eftir atvikum árangri á þeim sviðum.

Í ljósi þess að skammt er frá síðasta stjórnarkjöri og þess að þar voru tveir nýjir stjórnarmenn kosnir, telur tilnefningarnefnd að þessu sinni tilefni til að leggja sérstaka áherslu á mikilvægi þess að það sé ákveðin samfella í stjórn félagsins. Með því er átt við 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 þeir stjórnarmenn sem setið hafa í stjórn til lengri tíma, þ.e. Baldur Már Helgason, Birna Ósk Einarsdóttir og Jens Meinhard Rasmussen, haldi sætum sínum við stjórn félagsins. Nefndir frambjóðendur hafa yfir að ráða fjölbreyttri lykilhæfni, -þekkingu og jafnframt reynslu af rekstri félagsins umfram aðra frambjóðendur. Sú þekking og reynsla er að mati nefndarinnar þess eðlis að hún muni nýtast félaginu og hluthöfum þess vel á næsta starfsári stjórnar.

Við mat á öðrum frambjóðendum lítur tilnefningarnefnd til þess að þeir auki breidd í stjórninni, m.t.t. til þeirrar þekkingu og reynslu er framangreindir þrír frambjóðendur hafa yfir að búa.

Í samtölum nefndarinnar við hluthafa og frambjóðendur kom fram áhersla á að stjórn byggji yfir reynslu af viðskiptum á einstaklingsmarkaði, þá sér í lagi verslanarekstri. Sú áhersla fellur vel að skilgreindri lykilhæfni (sbr. lið I.). Þá þekkingu er ekki að finna að verulegu leyti hjá þeim frambjóðendum sem tilgreindir eru hér að framan. Báðir frambjóðendur, Jón Ásgeir og Kjartan Örn, koma vel út úr mati nefndarinnar hvað þá lykilmæni varðar. Tilnefningarnefnd telur þó að ekki verði litið framhjá yfirburðareynslu Jóns Ásgeirs af fjölbreyttum smásölurekstri. Í þessu sambandi tekur nefndin einnig undir það sem fram kom á fundum með hluthöfum að það sé góður kostur fyrir

Skeljung hf. að a.m.k. einn stjórnarmaður eigi sjálfur, eða gegnum tengda aðila, hlut í félaginu til að tryggja virkt eignarhald. Svo er ekki í núverandi stjórn. Það telst því Jóni Ásgeiri einnig til tekna.

Þá telur tilnefningarnefnd mikilvægt fyrir Skeljung hf. og starfsemi fyrirtækisins að innan stjórnar sé viðeigandi þekking á lögum. Tilnefningarnefnd telur ennfremur mikilvægt að innan stjórnar sé viðeigandi þekking á færeysku og alþjóðlegu laga- og viðskiptaumhverfi. Í því ljósi telur nefndin að hæfni, reynsla og þekking Ata Maria sé mikilvæg fyrir stjórn Skeljungs hf. Í því sambandi lítur nefndin sérstaklega til þess að lögfræðisþekking Ata er að miklu leyti á sviðum sem geta nýst stjórn Skeljungs vel, umfram Söndru Hlíf. Aðrir frambjóðendur hafa að þessu leyti ekki sambærilega hæfni.

Nefndin telur rétt að taka fram að frambjóðandinn Þórarinn Arnar hefur sérstöðu hvað varðar djúpa og góða þekkingu á fasteignamarkaði auk þess sem hann á hlut í Skeljungi hf. Fjölbreytileiki rekstrar Skeljungs leiðir til þess að fimm manna stjórn félagsins þarf að spanna afar marga lykilmætti- og -hæfnipætti. Þekking Þórarins og reynsla er því að mati nefndarinnar ekki á eins fjölbreyttu sviði og hjá tilnefndum frambjóðendum, sem vegur þungt að mati nefndarinnar. Þá telur nefndin að hjá tilnefndum frambjóðendum sé að finna þá þekkingu sem þurfi til að takast á við þau verkefni sem eru framundan á komandi starfsári og varða fasteignir félagsins.

Niðurstaða nefndarinnar er sú að framboð Ata Maria Bærentsen, Baldurs Mús Helgasonar, Birnu Óskar Einaradóttur, Jens Meinhard Rasmussen og Jóns Ásgeirs Jóhannessonar falli vel að þeim lykilmættum í hæfni og þekkingu sem nefndin hafði áður skilgreint (sbr. lið I). Tillaga nefndarinnar til hluthafafundar er því sú að nefndir frambjóðendur taki sæti í stjórn Skeljungs hf. Með hliðsjón af þeim verkefnum og áskorunum sem Skeljungur stendur frammi fyrir og með hliðsjón af reynslu og þekkingu frambjóðendanna á fyrirtækinu, telur nefndin að þessi framboð tryggi breidd í hæfni, reynslu og þekkingu, sem og virkt eignarhald. Jafnframt að færni frambjóðenda sé af þeim toga að hún nýtist félaginu og dótturfélögum þess og tryggi hagsmuni hluthafa.

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 vefsíðu Skeljungs.

V. Starfsreglur tilnefningarnefndar

Tilnefningarnefnd leggur ekki til breytingar á starfsreglum nefndarinnar fyrir hluthafafund 27. maí enda afar skammur tími sem nefndin hafði til að ljúka vinnu sinni fyrir fundinn. Nefndin mun meta þörf á breytingum á starfsreglunum fyrir næsta aðalfund félagsins.

Tillögur tilnefningarnefndar til hluthafafundar Skeljungs hf.

I. Tillaga um fundarstjóra.

Tilnefningarnefnd leggur til að Viðar Lúðvíksson, hrl., verði kosinn fundarstjóri hluthafafundar Skeljungs hf. 27. maí 2019.

II. Tillaga um stjórn

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

- Ata Maria Bærentsen
- Baldur Már Helgason
- Birna Ósk Einarsdóttir
- Jens Meinhard Rasmussen
- Jón Ásgeir Jóhannesson

Reykjavík, 17. maí 2019,

Katrín S. Óladóttir
Sigurður Kári Árnason

Kjartan Örn Sigurðsson, 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. Framboðseyðublað
- IV. 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.:

- 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.

- 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.

- 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

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 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 LL.M 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, samkvæmt skilgreiningu í leiðbeiningum VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti..

Viðauki III

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 viðskiptaaðila², b) helstu samkeppnisaðila félagsins³ eða c) stóra hluthafa í félaginu⁴:

a) _____

b) _____

c) _____

Önnur tengsl við félagið eða daglega stjórnendur þess:

1. Er frambjóðandi starfsmaður Skeljungs eða nátingds félags⁵ 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, nátingdu 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 nátingd félög, hvort sem miðað er við Skeljungu eða frambjóðandann, t.a.m. sem viðskiptavinur, birgji eða samstarfsaðili, eða hefur frambjóðandi mikilla annarra viðskiptahagsmuna að gæta í félaginu, hvort heldur persónulega eða í gegnum annað félag? Já [] Nei []

² Hér er miðað við stóra kaupendur eða birgja að eldsneyti og öðrum olíum, stóra kaupendur að áburði eða að efnavörum til iðnaðar- og matvælaframleiðslu. Jafnframt stóra kaupendur eða birgja að húshitunarbúnaði og á smásölumarkaði í Færeyjum.

³ Félagið starfar helst á sviði innkaupa, birgðahalds, dreifingar og sölu á eldsneyti og öðrum olíum, áburði og efnavörum, á Íslandi og á sviði innkaupa, birgðahalds og dreifingar á eldsneyti og öðrum olíum, þægindavöruverzlana og sölu á húshitunarbúnaði í Færeyjum.

⁴ Hér er átt við hluthafa sem ráða yfir a.m.k. 10% af heildarhlutfé 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/?PageId=af31de1c-f93d-11e6-80f8-005056a6135c>.

⁵ Með „félagi nátingdu Skeljungu“ er átt við Magn P/F, Demich P/F, Bensínorkuna ehf., Tollvörugeymslu Skeljungs hf., Íslenska vetnisfélagið ehf., Bark ehf., Vegsauka ehf., Wedo ehf., Eldsneytisafgreiðsluna á Keflavíkurflugvelli (EAK) ehf., EBK ehf. og Fjölver ehf.

Ef svo er, vinsamlegast útskýrið: _____

4. Er frambjóðandi einn af daglegum stjórnendum annars félags, þar sem einn af stjórnar-mönnum 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 félags⁶, eða starfsmaður sem hefur tekið þátt í ytri endurskoðun Skeljungs? Já [] Nei []

Ef svo er, vinsamlegast útskýrið: _____

6. Er frambjóðandi tengdur nánnum fjölskylduböndum⁷ 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 réttlætunlegt að telja stjórnarmanninn óháðan? Já [] Nei []

Ef svo er, vinsamlegast útskýrið: _____

Önnur tengsl við stóra hluthafa⁸ í Skeljungu:

1. Hefur frambjóðandi bein eða óbein yfirráð⁹ yfir Skeljungu eða er stjórnarmaður eða starfsmaður hjá aðila sem hefur yfirráð yfir Skeljungu? Já [] Nei []

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:

⁶ 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.

⁷ Hér er miðað við 2. tl. 1. mgr. 3. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/3993, 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.

⁸ „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/?PageId=af31de1c-f93d-11e6-80f8-005056a6135c>.

⁹ Með yfirráðum er átt við 50% eða meira af heildarhlutafé eða atkvæðavægi.

- a) Stjórnunarreynsla
- b) Stefnumótun og áætlanagerð
- c) Markaðsmál
- d) Lögfræði
- e) Fjármálastjórnun
- f) Reynsla og þekking á fjárfestingum og fjármálamarkaði
- g) Áhættustjórnun
- h) Breytingastjórnun
- i) Reynsla af viðskiptum í alþjóðlegu umhverfi
- j) Innlend eða alþjóðleg reynsla eða tækniþekking á sviði fyrirtækisins eða annarra sviða orkugeirans
- k) Þekking á færeysku viðskipta- eða lagaumhverfi
- l) Þekking og reynsla af nýsköpun
- m) Reynsla af viðskiptum á einstaklingsmarkaði (retail)
- n) Önnur atriði er frambjóðandi telur skipta máli

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

staður, dags.

undirskrift frambjóðanda

Meðfylgjandi:

Ferilskrá

Greinargerð um lykilhæfni og -þekkingu

Viðauki VI

Sitjandi stjórn Skeljungs hf.

Jens Meinhard Rasmussen, stjórnarformaður

<i>Fyrst kjörinn í stjórn:</i>	maí 2014.
<i>Menntun:</i>	Skipstjóraþróf frá Faroese Maritime Academy, Tórshavn 1997. Cand. Jur. frá Háskólanum í Kaupmannahöfn 2005.
<i>Aðalstarf:</i>	Framkvæmdastjóri Skansi Offshore.
<i>Starfsferill:</i>	Fyrsti stýrimaður hjá Bornholmstrafikken A/S 2002-2004, skipamiðlari hjá Atlantic Shipping 2005-2006 og framkvæmdastjóri Skansi Offshore frá 2006.
<i>Önnur trúnaðarstörf:</i>	Stjórnarformaður P/F Smyril Line, Magn og the Faroese Merchant Shipowners Association, meðstjórnandi hjá International Chamber of Shipping.
<i>Eignarhlutur í Skeljungu:</i>	Enginn.
<i>Störf fyrir Skeljung:</i>	Stjórnarstörf, seta í undirnefnd Skeljungs og stjórnarformaður dótturfélags Skeljungs í Færeyjum, Magn P/F.
<i>Hagsmunatengsl:</i>	Jens Meinhard er stjórnarformaður Smyril Line A/P, sem er viðskiptavinur Magn P/F, dótturfélags Skeljungs í Færeyjum.

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

* * *

Birna Ósk Einarsdóttir, varaformaður stjórnar.

<i>Fyrst kjörin í stjórn:</i>	maí 2015.
<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) frá IESE Business School 2015.
<i>Aðalstarf:</i>	Framkvæmdastjóri Customer Experience hjá 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 og framkvæmdastjóri vöru- og nýsköpunarsviðs og framkvæmdastjóri sölu- og þjónustusviðs. Framkvæmdastjóri markaðs- og viðskiptaþróunarsviðs Landsvirkjunar 201-2018. Framkvæmdastjóri stefnumótunar og viðskiptaþróunar hjá Icelandair 2018.
<i>Önnur trúnaðarstörf:</i>	Engin.
<i>Eignarhlutur í Skeljungu:</i>	Enginn.
<i>Störf fyrir Skeljung:</i>	Stjórnarstörf og seta í undirnefndum stjórnar Skeljungs. Stjórnarseta hjá dótturfélagi Skeljungs í Færeyjum, Magn P/F.
<i>Hagsmunatengsl:</i>	Engin.

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

* * *

Ata Maria Bærentsen

<i>Fæðingardagur:</i>	24. september 1983.
<i>Fyrst kjörin í stjórn:</i>	mars 2019.
<i>Menntun:</i>	B.A. (2007) og Mag.jur gráðu (2010) í lögum frá Kaupmannahafnarháskóla. Réttindi til að starfa sem lögmaður í Danmörku (2014).
<i>Aðalstarf:</i>	Yfirlögfræðingur, ritari stjórnar og framkvæmdastjórnar hjá NNIT A/S, sem er danskt skráð upplýsingatæknifyrirtæki.
<i>Starfsferill:</i>	Yfirlögfræðingur hjá Copenhagen Airports (A/S) til 2014-2017, lögmaður hjá Gorrissen Federspiel lögmannsstofu í Kaupmannahöfn, 2012-2014, lögfræðingur í danska utanríkisráðuneytinu, 2010-2012, og löglærður aðstoðarmaður færeysks þingmanns í danska Þjóðþinginu 2008-2010.
<i>Önnur trúnaðarstörf:</i>	Engin.
<i>Eignarhlutur í Skeljung:</i>	Enginn.
<i>Störf fyrir Skeljung:</i>	Stjórnarstörf og seta í undirnefndum stjórnar Skeljungs.
<i>Hagsmunatengsl:</i>	Engin.

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

* * *

Baldur Már Helgason, meðstjórnandi

<i>Fyrst kjörinn í stjórn:</i>	mars 2018.
<i>Menntun:</i>	Véla- og iðnaðarverkfræðingur frá HÍ og hefur lokið prófi í verðbréfavíðskiptum.
<i>Aðalstarf:</i>	Framkvæmdastjóri hjá Reginn hf.
<i>Starfsferill:</i>	Framkvæmdastjóri Eyju fjárfestingafélags 2017-2019. Fjárfestingarstjóri á framtakssjóðasviði hjá Auði Capital 2009-2016, þar sem hann stýrði fjárfestingum og sölu á óskráðum fyrirtækjum og sat í stjórnnum ýmissa félaga eins og Securitas, Já, Domino's og Íslenska gámafélagsins. Fjárfestingastjóri hjá Íslandsbanka 2000-2009, þar sem hann starfaði um helming tímans á skrifstofum bankans í Kaupmannahöfn og New York.
<i>Önnur trúnaðarstörf:</i>	Baldur er í varastjórn Sýnar hf. auk þess að sitja í fjölda stjórna á vegum Eyju fjárfestingafélags.
<i>Eignarhlutur í Skeljung:</i>	Enginn.
<i>Störf fyrir Skeljung:</i>	Stjórnarstörf og seta í undirnefndum stjórnar Skeljungs. Stjórnarseta hjá dótturfélagi Skeljungs í Færeyjum, Magn P/F.
<i>Hagsmunatengsl:</i>	Engin.

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

* * *

Kjartan Örn Sigurðsson

<i>Fæðingardagur:</i>	1. janúar 1975.
<i>Fyrst kjörinn í stjórn:</i>	mars 2019.
<i>Menntun:</i>	BA í stjórn málafræði frá Háskóla Íslands (2001). MBA grá frá Háskóla Íslands (2017).
<i>Aðalstarf:</i>	Framkvæmdastjóri SRX ehf. og framkvæmdastjóri Verslanagreiningar hf.
<i>Starfsferill:</i>	Forstjóri Egilsson hf., 2008-2012. Framkvæmdastjóri hjá Hans Petersen, 2007-2008. Framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs hjá Strax Ltd., 2001-2007, í Evrópu. Markaðsstjóri hjá B&L, 1996-1999. Kjartan hefur setið í stjórnnum félagasamtaka og fyrirtækja, m.a. stjórn Samtaka atvinnulífsins, fulltrúaráði Samtaka atvinnulífsins, bæjarstjórn og stjórn Strætó Bs.
<i>Önnur trúnaðarstörf:</i>	Í stjórn SRX ehf., stjórn SRX Hús ehf., stjórn Verslanagreining ehf., er hluthafi og sinnir trúnaðarstörfum fyrir Viss ehf., varabæjarfulltrúi í Garðabæ, varamaður í skipulagsnefnd Garðabæjar og varamaður í stjórn Strætó Bs.
<i>Eignarhlutur í Skeljung:</i>	Enginn.
<i>Störf fyrir Skeljung:</i>	Stjórnarstörf og seta í undirnefndum stjórnar Skeljungs.
<i>Hagsmunatengsl:</i>	Engin.

Samkvæmt mati tilnefningarnefndar Skeljungs er Kjartan Örn óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum í félaginu, samkvæmt skilgreiningu í leiðbeiningum VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti.