

SKÝRSLA TILNEFNINGARNEFNDAR 2018

Hlutverk

Markmiðið 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.

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 aðalfund. 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).

Skipan

Nefndarmenn árið 2017-2018 voru Katrín S. Óladóttir, framkvæmdastjóri Hagvangs, Trausti Fannar Valsson, dósent við lagadeild Háskóla Íslands, og Jón Diðrik Jónsson, stjórnarformaður Skeljungs. Katrín var á fyrsta fundi endurkjörin formaður nefndarinnar. Ingunn Agnes Kro, lögfræðingur Skeljungs, var jafnframt endurkjörin ritari nefndarinnar.

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

Starfsemi nefndarinnar

Vin undirritun skýrslunnar hafði nefndin fundað fimm sinnum, auk þess sem fyrirhugað var að funda eitt skipti til viðbótar. Á fundunum fór eftirfarandi fram.

Dagsetning fundar	Helstu verkefni
24. janúar 2018 (Fundir með forstjóra og stjórnarmönnum í fjarveru stjórnarmanns nefndarinnar.)	<ul style="list-style-type: none">Kosning formanns og útnefning ritara.Starfsáætlun útbúinFundur með forstjóra. Kynning á fyrirtækinu, stefnu þess, starfsumhverfi og helstu áhættuþáttum. Mat forstjóra á störfum stjórnarinnar.

-
- Fundir með stjórnarmönnum, hverjum fyrir sig. Upplýsinga aflað um störf stjórnarinnar og mat stjórnarmanna á næstu verkefnum stjórnarinnar. Upplýsinga aflað um áhuga á frekari stjórnarsetu sitjandi stjórnarmanna.

25. janúar 2018

- Viðmið um lykilhæfni og þekkingu stjórnarinnar skilgreind.
- Eyðublöð vegna tilnefninga og framboða til stjórnar uppfærð, endurbirt á heimasíðu og send út til tuttugu stærstu hluthafa félagsins.
- Bréf útbúið til tuttugu stærstu hluthafa félagsins, þar sem hluthöfum var bent á möguleikann á að funda með nefndinni eða senda henni athugasemdir sínar um árangur stjórnarinnar, mat á hæfisskilyrðum og gerð tillagna um stjórnarmenn.

Óhæðismati vegna sitjandi stjórnar, í tengslum við gerð stjórnarháttayfirlýsingar, var lokið þann 4. febrúar.

12. febrúar 2018

(Í fjarveru stjórnarmanns að hluta til)

- Mat lagt á hæfni- og þekkingar-samsetningu frambjóðenda.
- Farið yfir árangursmat stjórnar.
- Kynjahlutföll skoðuð.
- Drög að tillögu til aðalfundar um stjórn útbúin.
- Þörf fyrir breytingar á starfsreglum nefndarinnar metin.
- Drög að skýrslu nefndarinnar útbúin.

Endanleg tillaga til aðalfundar um stjórn og endanleg útgáfa skýrslu nefndarinnar samþykkt þann 21. febrúar 2018, með tölvupósti.

7. mars 2017

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

Helstu niðurstöður nefndarinnar

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

Tilnefningarnefndin greindi eftirfarandi lykilhæfni og –þekkingu fyrir stjórnina:

- Stjórnunarreynsla
- Stefnumótun og áætlanagerð
- Markaðsmál
- Lögfræði
- Fjármálastjórnun
- Reynsla og þekking á fjárfestingum og fjármálamarkaði
- Áhættustjórnun
- Breytingastjórnun
- Reynsla af viðskiptum í alþjóðlegu umhverfi
- Innlend eða alþjóðleg reynsla eða tækniþekking á sviði fyrirtækisins eða annarra sviða orkugeirans
- Þekking á færeysku viðskipta- eða lagaumhverfi
- Þekking og reynsla af nýsköpun
- Önnur atriði er frambjóðandi telur skipta máli

Við mat á tilnefningum til stjórnar horfir tilnefningarnefnd til þess að stjórnin í heild sinni 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, kynjahlutföll og fleiri þættir koma einnig til skoðunar við gerð endanlegrar tillögu tilnefningarnefndar.

II. Stjórn Skeljungs hf. 2017-2018

Í stjórn Skeljungs eiga sæti eftirtaldir aðilar:

- Jón Diðrik Jónsson, stjórnarformaður.

Jón Diðrik er eigandi Draupnis Fjárfestingafélags ehf. og einn af eigendum Senu ehf. auk þess að vera forstjóri félagsins. Á árunum 2005-2007 var Jón Diðrik framkvæmdarstjóri hjá Glitni en þar áður var hann forstjóri Ölgerðar Egils Skallagrímssonar frá 2001. Milli 1990 og 2001 var Jón Diðrik í stjórnunarstöðu hjá The Coca-Cola Company víðs vegar um heiminn.

Jón Diðrik er með BS gráðu í markaðsfræðum frá Florida Institute of Technology, MA gráðu í alþjóðastjórnun, MBA gráðu frá Thunderbird School of Management og OPM gráðu frá Harvard Business School.

Jón Diðrik á um 1% hlut í Skeljungu.

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

- Trausti Jónsson, varaformaður stjórnar.

Trausti Jónsson starfar í sérhæfðum fjárfestingum hjá Stefni og er einn af sjóðsstjórum SÍA I, SÍA II og SÍA III. Áður var hann í fyrirtækjaráðgjöf Arion banka og hefur hann einnig unnið hjá Eignastýringu Kaupþings m.a. við eignastýringu fjárfesta og samsettar afurðir. Auk þess var Trausti stundakennari í eignastýringu og fjármálagerningum hjá Háskóla Íslands og Háskólanum á Bifröst. Trausti er sitjandi stjórnarmaður í Skeljungu, Gámabjónustunni hf. og Verne Holdings Ltd og í varastjórn Jarðborana. Jafnframt situr Trausti í fjölda stjórna á vegum Stefnis.

Trausti er með B.Sc. gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands og hefur lokið meistaranámi í fjármálum frá HÍ og prófi í verðbréfavíðskiptum.

Trausti á ekki hlut í Skeljungu.

Það er mat tilnefningarnefndar, út frá leiðbeiningum VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti, að Trausti sé óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess en hafi verið háður stórum hluthöfum í félaginu þar til í nóvember 2017.

- Birna Ósk Einarsdóttir, meðstjórnandi.

Birna Ósk Einarsdóttir er framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar og stefnumótunar hjá Icelandair hf. Áður var hún framkvæmdastjóri markaðs- og viðskiptaþróunarsviðs Landsvirkjunar og þar áður gegndi hún ýmsum störfum hjá Símanum; sem framkvæmdastjóri sölu- og þjónustusviðs, framkvæmdastjóri yfir markaðs- og vörusviði en einnig stýrði hún einstaklingssviði Símans um skeið. Birna situr í stjórn Já hf.

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.

- Gunn Ellefsen, meðstjórnandi.

Gunn Ellefsen er lögmaður og einn eigenda lögmannsstofunnar Advokatfélagið við Strond 4 í Færeyjum og hefur umfangsmikla reynslu á því sviði.

Gunn hefur lokið lögmannsprófi frá Háskólanum í Kaupmannahöfn.

Gunn á ekki hlut í Skeljungu.

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

- Jens Meinhard Rasmussen, meðstjórnandi.

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 er með Cand. jur. gráðu frá Háskólanum í Kaupmannahöfn, auk þess að vera með skipstjóraþróf 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.

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

III. Mat á framboðum

Við gerð tillögu að samsetningu stjórnar lítur tilnefningarnefnd til þeirra verkefna sem framundan eru hjá Skeljungu og til þess að stjórnin, sem 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 lykilorða endurspeglar í stjórninni. Markmið tillögunnar er að hæfni, reynsla og þekking stjórnarinnar sé líkleg til að styðja við farsælt starf og þróun Skeljungs hf., til hagsbóta fyrir félagið og hluthafa þess.

Fjögur framboð bárust til aðalstjórnar, frá núverandi stjórnarmönnum; Birnu Ósk Einarsdóttur, Gunn Ellefsen, Jens Meinhard Rasmussen og Jóni Diðrik Jónssyni. Trausti Jónsson gaf ekki kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu.

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

Framboð til stjórnar barst einnig frá Baldri Má Helgasyni, framkvæmdastjóra Eyju, fjárfestingafélags.

- Baldur Már Helgason.

Baldur er framkvæmdastjóri Eyju, fjárfestingafélags. Áður var hann framkvæmdastjóri hjá veitingastaðnum Gló og þar áður sjóðs- og fjárfestingastjóri hjá Virðingu. Baldur hefur umfangsmikla reynslu af stjórnarstörfum. Í dag situr Baldur í stjórn fjölmargra veitingastaða hérlendis sem erlendis fyrir hönd Eyju, auk þess að sitja í varastjórn Vodafone.

Baldur hefur gráðu í véla- og iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands, auk þess að hafa lokið prófi í verðbréfamiðlun.

Baldur á ekki hlut í Skeljungu.

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

Tilnefningarnefnd fór yfir þau fjögur tilboð sitjandi stjórnarmanna sem fram komu. Það er mat nefndarinnar að mikilvæga lykilþætti, sem nefndin hafði áður skilgreint (sbr. lið I), sé að finna meðal þessara frambjóðenda. Það er mat tilnefningarnefndar að þekking þeirra og hæfni á þessum sviðum auk þeirrar þekkingar sem þeir hafa nú þegar á rekstri félagsins sé þess eðlis að hún muni nýtast félaginu og hluthöfum þess vel á næsta starfsári stjórnar.

Tilnefningarnefnd lagði einnig mat á það, með hliðsjón af fjórum framboðum sitjandi stjórnarmanna, hvaða lykilþætti í hæfni og þekkingu væri æskilegt að efla í þeim hópi sem nefndin legði fram tillögu um, með tilliti til þess að stjórnin myndi í heild faglega og sterka einingu í þágu félagsins og hluthafa þess. Niðurstaða nefndarinnar er sú að framboð Baldurs Mús falli vel að þeim lykilþáttum í hæfni og þekkingu sem nefndin hafði áður skilgreint (sbr. lið I) og falli ennfremur vel að hæfni og þekkingu annarra frambjóðenda. Það er mat tilnefningarnefndar að þekking og hæfni Baldurs Mús sem og reynsla hans muni nýtast félaginu og hluthöfum þess vel á næsta starfsári stjórnar.

Nefndin yfirfór framkomin framboð með tilliti til samsetningar og breiddar í hæfni- og þekkingu hópsins. Það er mat nefndarinnar að helstu lykilþætti, sem skilgreindir höfðu verið af nefndinni, sé að finna á meðal frambjóðenda. 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 tryggji breidd í hæfni, reynslu og þekkingu. Jafnframt að færni frambjóðenda sé af þeim toga að hún nýtist félaginu og dótturfélögum þess og tryggji hagsmuni hluthafa.

Fyrir liggur mat á óhæði frambjóðendanna, sem fullnægir kröfum leiðbeininga VÍ o.fl., auk þess sem framkomin framboð uppfylla kröfur laga um kynjahlutföll.

Ekki hafa borist önnur framboð til stjórnarinnar, þegar skýrsla þessi er undirrituð. Tilnefningarnefnd veur þó athygli á því að nefndin tekur til skoðunar framboð sem berast uns tvær vikur eru til aðalfundar og áskilur sér, ef til þess kemur, rétt til þess að breyta tillögu sinni uns tíu dagar eru til aðalfundar. Unnt er að senda inn framboð allt að fimm dögum fyrir aðalfund 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.

IV. *Starfsreglur tilnefningarnefndar*

Tilnefningarnefnd sér ekki þörf á að leggja til breytingar á starfsreglum nefndarinnar.

Tillögur tilnefningarnefndar til aðalfundar Skeljungs hf.

I. Tillaga um fundarstjóra.

Tilnefningarnefnd leggur til að Viðar Lúðvíksson, hrl., verði kosinn fundarstjóri aðalfundar Skeljungs hf. 2017.

II. Tillaga um stjórn

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

- Birna Ósk Einarsdóttir
- Gunn Ellefsen
- Jens Meinhard Rasmussen
- Jón Diðrik Jónsson
- Baldur Már Helgason

Reykjavík, 21. febrúar 2018,

Jón Diðrik Jónsson
Katrín S. Óladóttir
Trausti Fannar Valsson

Viðaukar:

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

Viðauki I

STARFSREGLUR TILNEFNINGARNEFNNDAR 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

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 árabíl 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.

Trausti Fannar Valsson

Trausti Fannar Valsson er dósent við lagadeild Háskóla Íslands. Áður var hann lögfræðingur hjá embætti umboðsmanns Alþingis og lögfræðingur hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Trausti Fannar er með Cand. jur gráðu frá Háskóla Íslands.

Trausti Fannar 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) _____

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, þægindavöruslana og sölu á húshitunarbúnaði í Færeyjum.

⁴ 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: <http://www.skeljungur.is/um-skeljung/fjarfestar/hluthafar-skeljungs/>.

Önnur tengsl við félagið eða daglega stjórnendur þess:

1. Er frambjóðandi starfsmaður Skeljungs eða nátengds 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, 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 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 tölu liðunum hér að framan, ef sá aðili er í beinum eða óbeinum viðskiptum við félagið og þau eru slík að umfangi að ekki er réttlætánlegt að telja stjórnarmanninn óháðan? Já [] Nei []

Ef svo er, vinsamlegast útskýrið: _____

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

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. stjórnarsýslulaga 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.

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 []

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: <http://www.skeljungur.is/um-skeljung/fjarfestar/hluthafar-skeljungs/>.

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

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) 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) 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 Skeljungu.

staður, dags.

undirskrift frambjóðanda

Meðfylgjandi:

Ferilskrá

Greinargerð um lykilhæfni og -þekkingu

Viðauki VI

Sitjandi stjórn Skeljungs hf.

Jón Diðrik Jónsson, stjórnarformaður

<i>Fyrst kjörinn í stjórn:</i>	janúar 2014.
<i>Menntun:</i>	B.Sc. Marketing, Florida Institute of Technology 1988, Master Int'l Management, Thunderbird School of Global Management 1990, Owner/President Management (OPM), Harvard Business School Executive Education 2013.
<i>Aðalstarf:</i>	Forstjóri Senu ehf.
<i>Starfsferill:</i>	Markaðsstjóri Olís 1988-1989, stjórnandi hjá Coca-Cola Company 1990-2001 á Norðurlöndunum, Singapore og Malasíu, Póllandi og Slóveníu, forstjóri Ölgerðarinnar 2001-2004, framkvæmdastjóri hjá Íslandsbanka / Glitni 2005-2007, eigandi / stjórnandi Draupnis Fjárfestingafélags ehf. frá 2007 og forstjóri Senu frá 2015.
<i>Önnur trúnaðarstörf:</i>	Stjórnarformaður Senu ehf. og dótturfélaga, Draupnis fjárfestingafélags ehf. og Húsafells hraunlóða ehf., varaformaður í stjórn Magn P/F, og meðstjórnandi í Húsafell Resort ehf..
<i>Eignarhlutur í Skeljungu:</i>	98% hlutur í Draupni fjárfestingafélagi ehf., sem á um 1% hlut í Skeljungu.
<i>Störf fyrir Skeljung:</i>	Stjórnarstörf og seta í undirnefndum stjórnar Skeljungs. Stjórnarseta hjá dótturfélagi Skeljungs í Færeyjum, Magn P/F.
<i>Hagsmunatengsl:</i>	Framangreindur eignarhlutur.

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

Trausti Jónsson, varaformaður stjórnar

<i>Fyrst kjörinn í stjórn:</i>	febrúar 2016.
<i>Menntun:</i>	B.Sc. í hagfræði frá Háskóla Íslands 2006, próf í verðbréfavíðskiptum frá Háskólanum í Reykjavík 2008. Lauk meistaranámi í fjármálum frá Háskóla Íslands vorið 2017
<i>Aðalstarf:</i>	Sjóðsstjóri í sérhæfðum fjárfestingum hjá Stefni hf.
<i>Starfsferill:</i>	Stundakennari við Viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands 2006-2009, stundakennari við Háskólann á Bifröst 2009, Eignastýring Kaupþings Banka 2005-2008, Fyrirtækjaráðgjöf Arion banka 2009-2012, sjóðsstjóri hjá Stefni hf. frá 2012.
<i>Önnur trúnaðarstörf:</i>	Ýmis stjórnarseta og framkvæmdastjórn lögaðila tengdum SÍA sjóðum Stefnis hf., meðstjórnandi hjá Verne holdings ltd og Gámapjónustunni hf. og sæti í varastjórn Jarðborana hf. og Magn P/F.
<i>Eignarhlutur í Skeljungu:</i>	Enginn.
<i>Störf fyrir Skeljung:</i>	Stjórnarstörf og seta í undirnefndum stjórnar Skeljungs. Varamaður stjórnar dótturfélags Skeljungs í Færeyjum, Magn P/F.
<i>Hagsmunatengsl:</i>	Framkvæmdastjóri og prókúruhafi SÍA II slhf., sem átti um 14,5% hlut í Skeljungu þar til í nóvember 2017.

Samkvæmt mati tilnefningarnefndar Skeljungs er Trausti óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess en var háður stórum hluthöfum í félaginu þar til í nóvember 2017, samkvæmt skilgreiningu í leiðbeiningum VÍ o.fl. um góða stjórnarhætti.

Birna Ósk Einarsdóttir, meðstjórnandi.

<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 viðskiptaþróunar og stefnumótunar 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.
<i>Önnur trúnaðarstörf:</i>	Meðstjórnandi hjá Já hf.. Varamaður stjórnar hjá Magn P/F.
<i>Eignarhlutur í Skeljung:</i>	Enginn.
<i>Störf fyrir Skeljung:</i>	Stjórnarstörf og seta í undirnefndum stjórnar Skeljungs. Varamaður stjórnar dótturfélags 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.

Gunn Ellefsen, meðstjórnandi

<i>Fyrst kjörin í stjórn:</i>	apríl 2016.
<i>Menntun:</i>	Cand. Jur. frá Háskólanum í Kaupmannahöfn 2004.
<i>Aðalstarf:</i>	Lögmaður hjá Advokatfélagið við Strond 4.
<i>Starfsferill:</i>	Störf fyrir Advokatfélagið frá 2004; sem lögmaður frá 2007 og eigandi frá 2012.
<i>Önnur trúnaðarstörf:</i>	Stjórnarmaður hjá Magn P/F, Sp/f Advokatsmápartafelagið Gunn Ellefsen og Advokatfélagið við Strond 4 Í/F. Prófdómari við lagadeild Háskólans í Færeyjum. Formaður færeyska handknattleikssambandsins.
<i>Eignarhlutur í Skeljung:</i>	Enginn.
<i>Störf fyrir Skeljung:</i>	Stjórnarstörf og seta í undirnefndum stjórnar Skeljungs. Stjórnarmaður dótturfélags Skeljungs í Færeyjum, Magn P/F.
<i>Hagsmunatengsl:</i>	Engin.

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

Jens Meinhard Rasmussen, meðstjórnandi

<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>	Stjórnarstjóri. 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.