

Framboð til stjórnar eða varastjórnar 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: _____

Framboð til: aðalstjórnar [] varastjórnar []

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 viðskiptaaðila¹, b) helstu samkeppnisaðila félagsins² eða c) stóra hluthafa í félaginu³:

a) _____

b) _____

c) _____

¹ 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.

² 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, þægindavöruverslana og sölu á húshitunarbúnaði í Færeyjum.

³ 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 Skeljungu eða nátengds félags⁴ 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 Skeljungu 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 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 Skeljungu, meðeigandi KPMG eða nátengds félags⁵, eða starfsmaður sem hefur tekið þátt í ytri endurskoðun Skeljungu? Já [] Nei []
Ef svo er, vinsamlegast útskýrið: _____

6. Er frambjóðandi tengdur nánum fjölskylduböndum⁶ 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 réttlætanlegt að telja stjórnarmanninn óháðan?
Já [] Nei []
Ef svo er, vinsamlegast útskýrið: _____

⁴ Með „félagi nátengdu Skeljungu“ er átt við Magn P/F, S-fasteignir ehf., Bensínorkuna ehf., Tollvörugeymslu Skeljungu hf., Birgðastöðina Miðsandi ehf., Vegsauka ehf., Eldsneytisafgreiðsluna á Keflavíkurlflugvelli (EAK) ehf., EBK ehf. og Fjölver ehf.

⁵ 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.

⁶ Hér er miðað við 2. tl. 1. mgr. 3. gr. stjórnisýslulaga 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 hluthafa⁷ í Skeljungu:

1. Hefur frambjóðandi bein eða óbein yfirráð⁸ 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 []

⁷ „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 Nasdaq Iceland á slóðinni: <http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/iceland>.

⁸ 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) Áhættustjórnun
- b) Breytingastjórnun
- c) Endurskoðun
- d) Fjármálastjórnun
- e) Lögfræði
- f) Mannauðsstjórnun
- g) Markaðsmál
- h) Sérþekking á lögum og lagalegu umhverfi fyrirtækisins
- i) Stefnumótun og áætlanagerð
- j) Stjórnunarreynsla – almenn
- k) Stjórnunarreynsla úr orkufyrirtæki, olíufélagi eða sambærilegu fyrirtæki
- l) Tækniþekking á sviði fyrirtækisins eða annarra sviða orkugeirans
- m) Þekking á alþjóðlegu umhverfi olíugeirans eða annarra orkugeira
- n) Þekking á eignum og/eða rekstri Skeljungs
- o) Þekking á færeysku viðskipta- eða lagaumhverfi
- p) Önnur reynsla úr orkugeiranum, t.a.m. olíugeiranum eða tengdum geirum
- q) 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