

Skeljungur hf.

Framboð 2018-2019

I. Framboð til stjórnar Skeljungs:

Eftirfarandi eru upplýsingar um frambjóðendur í kjöri til stjórnar á aðalfundi Skeljungs hf. þann 20. mars næstkomandi. Neðangreindar upplýsingar um hvern einstakling eru í samræmi við 63. gr. a laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

Birna Ósk Einarsdóttir, meðstjórnandi

<i>Fæðingardagur:</i>	9. apríl 1976.
<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 2017-2018.
<i>Önnur trúnaðarstörf:</i>	Meðstjórnandi hjá Já hf. Varamaður stjórnar hjá Magn P/F.
<i>Eignarhlutur í Skeljungi:</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>Fæðingardagur:</i>	28. desember 1975.
<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 Skeljungi:</i>	Enginn.



Störf fyrir Skeljung: Stjórnarstörf og seta í undirnefndum stjórnar Skeljungs. Stjórnarmaður dótturfélags Skeljungs í Færeyjum, Magn P/F.

Hagsmunatengsl: 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

Fæðingardagur: 29. júlí 1974.

Fyrst kjörinn í stjórn: maí 2014.

Menntun: Skipstjórpróf frá Faroese Maritime Academy, Tórshavn 1997. Cand. Jur. frá Háskólanum í Kaupmannahöfn 2005.

Aðalstarf: Framkvæmdastjóri Skansi Offshore.

Starfsferill: Fyrsti stýrimaður hjá Bornholmstrafikken A/S 2002-2004, skipamiðlari hjá Atlantic Shipping 2005-2006 og framkvæmdastjóri Skansi Offshore frá 2006.

Önnur trúnaðarstörf: Stjórnarformaður P/F Smyril Line, Magn og the Faroese Merchant Shipowners Association, meðstjórnandi hjá International Chamber of Shipping.

Eignarhlutur í Skeljung: Enginn.

Störf fyrir Skeljung: Stjórnarstörf. Stjórnarformaður dótturfélags Skeljungs í Færeyjum, Magn P/F.

Hagsmunatengsl: 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.

Jón Diðrik Jónsson, stjórnarformaður

Fæðingardagur: 11. apríl 1963.

Fyrst kjörinn í stjórn: janúar 2014.

Menntun: B.Sc. í markaðsfræðum frá 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.

Aðalstarf: Forstjóri Senu ehf.

Starfsferill: 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.

Önnur trúnaðarstörf: Stjórnarformaður Senu ehf. og dótturfélaga, Draupnis fjárfestingafélags ehf. og Húsafells hraunlóða ehf., varaformaður í stjórn Magn P/F, og meðstjórnandi í Húsafell Resort ehf.

Eignarhlutur í Skeljung: 98% hlutur í Draupni fjárfestingafélagi ehf., sem á um 1% hlut í Skeljung.

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

Hagsmunatengsl: 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.

Baldur Már Helgason

<i>Fæðingardagur:</i>	6. mars 1976.
<i>Fyrst kjörinn í stjórn:</i>	Ekki setið í stjórn Skeljungs áður.
<i>Menntun:</i>	C.s. gráðu í véla- og iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands. Löggilt próf í verðbréfamiðlun.
<i>Aðalstarf:</i>	Framkvæmdastjóri Eyju, fjárfestingarfélags.
<i>Starfsferill:</i>	Framkvæmdastjóri hjá veitingastaðnum Gló 2017. Fjárfestinga- og sjóðsstjóri hjá Virðingu (Auður Capital) 2009-2016. Fjárfestingastjóri beinar fjárfestingar hjá Glitni N-Ameríku 2008. Auk þess hefur Baldur umfangsmikla reynslu af stjórnunarstörfum.
<i>Önnur trúnaðarstörf:</i>	Í stjórn fjölda veitingastaða hérlandis og erlendis fyrir hönd Eyju fjárfestingarfélags, auk þess að sitja í varastjórn Vodafone.
<i>Eignarhlutur í Skeljungu:</i>	Enginn.
<i>Störf fyrir Skeljung:</i>	Engin.
<i>Hagsmunatengsl:</i>	Engin.

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

II. Framboð til tilnefningarnefndar

Katrín S. Óladóttir

Katrín S. Óladóttir hefur starfað hjá Hagvangi síðan 1983, fyrst sem ráðningarstjóri og síðar eigandi frá árinu 1986. Frá 2003 hefur hún starfað sem framkvæmdastjóri fyrirtækisins og sinnir daglegum rekstri þess. Hún hefur sérhæft sig í mati og ráðningum lykilstjórnenda bæði hjá einkafyrirtækjum og opinberum stofnunum. Um árabíl hefur Katrín 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.

