

# **Skýrsla tilnefningarnefndar Fjarskipta hf.**

**8. mars 2018**

## 1 Inngangur

Tilnefningarnefnd Fjarskipta hf. hefur verið starfrækt frá árinu 2014. Markmið Tilnefningarnefndar er að stuðla að fagmennsku og skilvirkni stjórnar og tryggja gagnsætt og faglegt ferli við tilnefningu stjórnarmanna. Tilnefningarnefnd styður við upplýsta ákvarðanatöku hluthafa við stjórnarkjör. Hlutverk tilnefningarnefndar að leggja mat á hvaða hæfni, reynsla og þekking þurfi að vera til staðar í stjórn til að tryggja faglega stjórn félagsins. Tilnefningarnefnd metur mögulega stjórnarmenn með tilliti til lykilhæfni- og þekkingar og leggur fram tillögu að samsetningu stjórnar fyrir aðalfund. Tilnefningarnefnd horfir til þess að breidd sé í samsetningu stjórnar með tilliti til bakgrunns stjórnarmanna og jafnvægis í kynjaskiptingu. Með þessu móti vinnur tilnefningarnefnd í anda kafla 2.2 í leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefin eru út af Viðskiptaráði Íslands, Samtökum atvinnulífsins og Kauphöll Íslands þar sem segir að „samsetning stjórnar [skuli] vera í samræmi við starfsemi og stefnu félagsins, þróunarstig þess og aðra viðeigandi þætti í rekstri þess og umhverfi. Stjórnin skal bera með sér fjölbreytni og breidd í hæfni, reynslu og þekkingu og skal stefnt að því að kynjahlutföll í stjórn séu sem jöfnust.“<sup>1</sup>

Kjörnir nefndarmenn í tilnefningarnefnd eru Ragnheiður S. Dagsdóttir, ráðgjafi hjá Capacent (formaður) og Ásdís Jónsdóttir, sérfræðingur hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu (sjá viðauka tvö) Nefndarmaður tilnefndur af stjórn Fjarskipta hf. er Heiðar Guðjónsson formaður stjórnar. Allir nefndarmenn eru óháðir félaginu en Heiðar er ekki óháður stórum hluthöfum félagsins þar sem hann er framkvæmdastjóri Ursus ehf. sem á 6,4% í Fjarskiptum hf.

Hér fer lokaskýrsla tilnefningarnefndar sem lögð er fyrir aðalfund félagsins þann 22. mars 2018. Í skýrslunni er lagt mat á frambjóðendur til stjórnar og sett fram tillaga að samsetningu hennar.

Tilnefningarnefnd starfar í samræmi við starfsreglur tilnefningarnefndar Fjarskipta hf. (sjá viðauka eitt). Þar er nánar getið um hlutverk, ábyrgðarsvið, starfsemi og skipulag nefndarinnar.

## 2 Störf tilnefningarnefndar

Tilnefningarnefnd fundaði 10 sinnum á tímabilinu frá nóvember 2017 (fyrsti fundur Tilnefningarnefndar) til mars 2018. Nefndin setti sér starfsáætlun í samræmi við starfsreglur tilnefningarnefndar (sjá viðauka þrjú).

Ásdís og Ragnheiður hittu alla aðalmenn og varamenn í núverandi stjórn Fjarskipta hf. og að auki funduðu þær með forstjóra félagsins, Stefáni Sigurðssyni. Markmið fundanna var að afla upplýsinga um félagið, starf stjórnarinnar sl. ár, samsetningu hennar og frammistöðu formanns. Heiðar var fjarverandi á fundum með öðrum stjórnarmönnum og var trúnaðar gætt. Í viðtölunum kom fram að allir stjórnarmenn hygðust bjóða sig fram til áframhaldandi setu í stjórn. Lagt var mat á hæfni og reynslu stjórnarmanna út frá fyrirfram skilgreindum lykilhæfnisþáttum fyrir stjórn Fjarskipta hf. (sjá töflu í viðauka fjögur).

---

<sup>1</sup> <http://leidbeiningar.is/Leidbeiningar/Stjorn>

Í janúar 2018 sendi formaður tölvupóst til fulltrúa tuttugu stærstu hluthafa í félaginu og bauð þeim að funda með nefndinni. Markmiðið var að gefa stærstu hluthöfum færi á að koma sjónarmiðum sínum um starf stjórnarinnar á framfæri. Þeim sem ekki vildu hitta nefndina var boðið að senda inn skriflegar ábendingar.

Fjórir hluthafar þáðu að hitta tilnefningarnefndina og fundaði nefndin með þeim í lok janúar. Tilnefninganefnd ítrekaði óskir sínar um að hluthafar kæmu til nefndarinnar athugasemdum og tilnefningum á nýjum stjórnarmönnum með auglýsingu á heimasíðu félagsins og beinum samskiptum við stærstu hluthafa.

Í byrjun febrúar fékk nefndin í hendur niðurstöður árangursmats sem lagt hafði verið fyrir alla stjórnarmenn. Árangursmatið var unnið af Advel lögfræðipjónustu.

Lokadrög skýrslunnar voru send stærstu hluthöfum og stjórnarmönnum til yfirferðar um miðjan febrúar og var þeim boðið að leggja fram athugasemdir. Í kjölfarið var gengið frá lokaskýrslu í byrjun mars.

Aðalfundur Fjarskipta hf. 2018 verður haldinn þann 22. mars 2018, kl. 16. Í auglýsingu fyrir aðalfundinn sem birt var þremur vikum fyrir fund var vakin athygli á störfum tilnefningarnefndar. Fram kom að hluthafar og aðrir sem óska eftir tilnefningu nefndarinnar til framboðs til stjórnar á aðalfundi félagsins hafi átt þess kost að koma áhuga sínum og eftir atvikum framboði á framfæri við nefndina. Jafnframt að tillaga nefndarinnar um tilnefningar stjórnarmanna myndi liggja fyrir eigi síðar en samhliða endanlegu fundarboði tveimur vikum fyrir fund. Almennur framboðsfrestur er eftir sem áður fimm sólarhringar fyrir aðalfund í samræmi við 63 gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995 eða fyrir kl. 16 þann 17. mars.

### **3 Mat tilnefningarnefndar**

Tilnefningarnefndin greindi lykilhæfni og –þekkingu fyrir stjórn Fjarskipta (sjá viðauka fjögur og töflu hér að neðan). Í kjölfarið lagði hún mat á þekkingu og hæfni í núverandi stjórn út frá lykilhæfniramma.

#### **Lykilhæfni og – þekkingar fyrir stjórn Fjarskipta hf.**

- Almenn stjórnunarreynsla
- Stjórnunarreynsla úr fjarskiptafyrirtæki/önnur reynsla úr fjarskiptafyrirtæki eða tengdri starfsemi
- Stjórnunarreynsla úr fjölmiðlafyrirtæki/önnur reynsla úr fjölmiðlafyrirtæki eða tengdri starfsemi
- Stefnumótun og áætlanagerð
- Áhættustjórnun
- Fjármálastjórnun
- Endurskoðun
- Mannauðsstjórnun
- Markaðsmál
- Tækniþekking á sviði fyrirtækisins
- Sérþekking á lögum og lagalegu umhverfi fyrirtækisins
- Þekking á alþjóðlegu umhverfi fjarskipta/tæknifyrirtækja

Á árinu 2017 keypti Fjarskipti 365 miðla hf. Við kaupin hefur starfsemi félagsins á fjölmiðlamarkaði aukist til muna. Sú breyting var gerð frá fyrra ári að stjórnunarreynsla eða önnur reynsla úr fjölmiðlafyrirtæki varð hluti af yfir lykilhæfni- og þekkingu stjórnar.

Fimm framboð til aðalstjórnar bárust, öll frá núverandi stjórnarmönnum: Heiðari Guðjónssyni, Önnu Guðnýju Aradóttur, Hildi Dungal, Hjörleifi Pálssyni og Yngva Halldórssyni. Tvö framboð bárust til varastjórnar: Tanya Zharov og Baldur Már Helgason.

Það er mat Tilnefningarnefndar að helstu lykilhæfni, reynslu og þekkingu sé að finna í hópi frambjóðenda, þar með talið stjórnunarreynslu úr fjölmiðlafyrirtæki. Stjórnin uppfyllir kröfur um kynjahlutföll. Það er einnig mat Tilnefningarnefndar eftir viðtöl við meðlimi stjórnar, forstjóra og helstu hluthafa, auk sjálfsmats stjórnarinnar, að núverandi stjórn hafi starfað vel á liðnu ári.

#### **4 Niðurstaða**

Nefndin leggur til að þau Heiðar Guðjónsson, Anna Guðný Aradóttir, Hildur Dungal, Hjörleifur Pálsson og Yngvi Halldórsson verði kjörin til setu í stjórn og Tanya Zharov og Baldur Már Helgason í varastjórn. Ferilskrár þeirra má finna í viðauka fimm.

Reykjavík, 8. mars 2018

Ragnheiður S. Dagsdóttir  
Ásdís Jónsdóttir  
Heiðar Guðjónsson

# Viðauki 1: Starfsreglur tilnefningarnefndar Fjarskipta hf.

## 1. Tilgangur

Stjórn Fjarskipta hf. setur sér það markmið að góðir stjórnarhættir félagsins séu viðhafðir í starfsemi félagsins og til að gera störf stjórnarinnar markvissari hefur stjórnin ákveðið að skipa félaginu tilnefningarnefnd.

Tilnefningarnefndinni er ætlað að auka líkur á því að stjórn félagsins endurspegli fjölbreytni og breidd í hæfni, reynslu og þekkingu stjórnarmanna félagsins sem og að tryggja aukið gagnsæi í málefnum um tilnefningu stjórnarmanna.

## 2. Skipun og samsetning

Tilnefningarnefnd (nefndin) er samsett af þremur einstaklingum. Nefndarmenn skulu kosnir/skipaðir til eins árs í senn. Stjórn Fjarskipta hf. skal tilnefna einn nefndarmann en hina tvo nefndarmennina skal hluthafafundur Fjarskipta hf. kjósa ef stjórnarkjör er á dagskrá. Fyrirkomulag samþykktu um kosningu stjórnarmanna, og um framkvæmd kosningar, skal gilda um kosningu nefndarmannanna tveggja í tilnefningarnefnd. Tilnefningarnefnd skiptir sjálf með sér verkum. Formaður stjórnar Fjarskipta hf. getur ekki verið formaður nefndarinnar. Starfskjör nefndarinnar skulu ákveðin á aðalfundi félagsins. Meirihluti nefndarinnar sem kosinn er af hluthöfum skal vera óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess, þ.a. skal annar kosinna nefndarmanna bæði vera óháður daglegum stjórnendum og félaginu og jafnframt óháður stórum hluthöfum félagsins. Nefndarmenn skulu valdir með hliðsjón af þekkingu og reynslu sem skal vera í samræmi við verkefni nefndarinnar. Nefndarmenn eiga að hafa þekkingu og reynslu á viðmiðum og venjum varðandi stjórn fyrirtækja ásamt því að æskilegt er að þeir hafi verið í einhverjum tengslum við mat og tilnefningu á aðilum til stjórnarsetu í fyrirtækjum.

## 3. Fundir

Nefndin skal halda fundi að lágmarki þrisvar sinnum á ári til að sinna hlutverki sínu. Haldnir skulu aukafundir telji formaður nefndarinnar þörf á því. Formaður nefndarinnar stýrir fundum hennar og tilnefnir fundarritara. Fundargerðir sem og ákvarðanir nefndarinnar í einstökum málum skulu vistaðar rafrænt með aðgengilegum hætti fyrir alla nefndarmenn.

Nefndin er ákvörðunarbær þegar meirihluti sækir fund enda hafi fundurinn verið boðaður með minnst tveggja daga fyrirvara. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum í öllum málum sem koma til kasta nefndarinnar. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir nefndarmenn hafi haft tæk á því að fjalla um málið.

## 4. Hlutverk og ábyrgðarsvið

Meginhlutverk nefndarinnar er að tilnefna frambjóðendur til stjórnarsetu hjá Fjarskiptum hf. fyrir hluthafafundi þar sem stjórnarkjör er á dagskrá, auk þess að meta hæfi og óhæði frambjóðenda til stjórnar sem gefið hafa kost á sér til þeirra starfa.

Tilnefningarnefnd skal óska eftir tillögum frá hluthöfum tímanlega fyrir aðalfund félags.

Á vefsíðu félagsins skal upplýsa um hvernig hluthafar geta lagt fram tillögur fyrir tilnefningarnefndina og hvernig aðrir geta komið framboðum sínum á framfæri.

Tillögur tilnefningarnefndar (og önnur framboð til stjórnarsetu) skulu kynntar í fundarboði aðalfundar og vera aðgengilegar hluthöfum á vefsíðu félagsins eins fljótt og kostur er.

Á aðalfundi félagsins skal tilnefningarnefnd gera grein fyrir því hvernig hún hafi hagað störfum sínum og rökstyðja tilnefningar sínar. Rökstuðning nefndarinnar skal einnig birta á vefsíðu félagsins.

Um framboðsfrest og tilkynningu framboða fer öðru leyti samkvæmt IX. kafla hlutafélagalaga nr. 2/1995.

Við framkvæmd starfa sinna skal nefndin taka mið af heildarhagsmunum hluthafa.

Nefndin skal hafa eftirfarandi hlutverk:

- a) Leggja mat á samsetningu, stærð og árangur stjórnar ásamt því að ráðleggja varðandi úrbætur telji nefndin þess þörf.
- b) Meta tilvonandi stjórnarmenn út frá hæfni, reynslu og þekkingu.
- c) Meta óhæði tilvonandi stjórnarmanna.
- d) Undirbúa og leggja fram tillögu um kosningu stjórnarmanna á aðalfundi félagsins.
- e) Gæta að kynjahlutföllum í stjórn félagsins.
- f) Upplýsa tilvonandi stjórnarmenn um þá ábyrgð sem fólgin er í stjórnarsetu fyrir félagið.
- g) Sjá til þess að hluthafar fái upplýsingar um tilvonandi stjórnarmenn.
- h) Vinna úr niðurstöðum árlegs árangursmats stjórnar. Nefndin skal setja sér starfsáætlun til að stuðla að skilvirkni í störfum sínum.

Nefndinni er heimilt að leita atbeina ráðgjafa í störfum sínum og skulu þeir þá vera óháðir félaginu, daglegum stjórnendum og þeim stjórnarmönnum sem ekki eru óháðir. Það er nefndarinnar að ganga úr skugga um óhæði slíkra ráðgjafa.

Formaður nefndar skal sjá til þess að allir nýir nefndarmenn fái leiðsögn og upplýsingar um störf og starfshætti nefndarinnar þegar þeir hefja störf.

#### **5. Heimild nefndarinnar og aðgengi að gögnum**

Mikilvægt er að nefndin hafi víðtækan aðgang að gögnum sem tengjast störfum hennar og geti óskað eftir skýrslum og greinargerðum frá aðilum varðandi störf hennar.

Nefndin hefur heimild sé þess þörf að leita atbeina stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins.

Beiðnir um upplýsingar frá félaginu þurfa að fara í gegnum forstjóra félagsins. Forstjóri hefur heimild til að hafna afhendingu gagna og leggja beiðni nefndarinnar undir stjórn félagsins.

## **6. Þagnar- og trúnaðarskylda**

Á nefndarmönnum hvílir þagnar- og trúnaðarskylda um málefni fyrirtækisins, hagi viðskiptavina þess og önnur atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara. Þagnar- og trúnaðarskyldan helst þótt látið sé af störfum.

## **7. Mat á störfum sínum og störfum nefndarmanna**

Nefndarmenn skulu árlega framkvæma mat á störfum nefndarinnar og á störfum einstakra nefndarmanna.

Samþykkt á fundi tilnefningarnefndar 10. feb 2017 og staðfest í stjórn Fjarskipta hf. þann 15. febrúar 2017

## Viðauki 2: Óháðir nefndarmenn í tilnefningarnefnd

**Ragnheiður S. Dagsdóttir (formaður)** hefur starfað hjá Capacent (Gallup/IMG) undanfarin 19 ár. Hún sérhæfir sig í mati og ráðningum sérfræðinga og lykilstjórnenda bæði hjá opinberum stofnunum og einkafyrirtækjum. Ragnheiður er með BA próf í stjórn málafræði frá Háskóla Íslands.

**Ásdís Jónsdóttir** hefur starfað sem sérfræðingur á sviði vísinda og háskóla hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu frá árinu 2013. Fyrir þann tíma stundaði hún doktorsnám í vísinda- og tæknifræðum við Háskólann í Ósló. Ásdís starfaði um skeið sem sérfræðingur hjá Rannís á sviði greiningar á rannsóknar- og nýsköpunarstarfi. Þá hefur hún einnig töluverða reynslu af ráðningum og mannauðsstjórnun og vann hún við ráðgjöf á því sviði hjá Capacent (þá Gallup/IMG) á árunum 1998-2003. Ásdís situr í Vísinda- og tækniráði.

## Viðauki 3: Starfsemi tilefningarnefndar 2017-2018

	<b>Verkpáttur</b>	<b>Dags.</b>
1	Fyrsti skipulagsfundur tilnefningarnefndar. Undirbúningur starfs nefndarinnar, skilgreining verkþátta og tímaramma.	30. nóvember 2017
2	Fundur með forstjóra Fjarskipta hf.	11. desember 2017
3	Viðtöl við frambjóðendur í stjórn.	4. - 10. janúar 2018
4	Bréf send til 20 stærstu hluthafa í félaginu og þeim boðið að funda með nefndinni til að fara yfir árangur stjórnarinnar. Fundir skipulagðir.	Janúar 2018
6	Fundur tilnefningarnefndar með hluthöfum (4 fundir).	25.-31. janúar 2018
7	Farið yfir niðurstöður árangursmats stjórnar. Drög að skýrslu. Lokafundur.	Febrúar 2018
8	Gengið frá tillögu nefndarinnar og lokaskýrslu.	6. mars 2018



## Viðauki 4: Matsrammi: Lykilhæfni og -þekking í stjórn Fjarskipta

	Lykilhæfni og –þekking													
Nafn	Stjórnunarreynsla - almenn	Stjórnunarreynsla úr fjarskipta fyrirtæki	Önnur reynsla úr fjarskiptageira eða tengdri starfsemi	Stjórnunarreynsla úr fjölmíðlafyrirtæki	Önnur reynsla úr fjölmíðlafyrirtæki eða tengdri starfsemi	Stefnumótun og áætlanagerð	Áhættustjórnun	Fjármálastjórnun	Endurskoðun	Markaðsmál	Mannauðsstjórnun	Tækniþekking á sviði fyrirtækisins	Sérþekking á lögum og lagalegu umhverfi fyrirtækisins	Þekking á alþjóðlegu umhverfi fjarskipta- og/eða tækni fyrirtækja

## Viðauki 5: Tillaga til nefningarnefndar að stjórn Fjarskipta

### Aðalstjórn:

**Heiðar Guðjónsson**, stjórnarformaður, er fæddur árið 1972 og er aðalstarf hans framkvæmdastjórn eigin fjárfestingafélags, Ursus ehf. Hann var fyrst kosinn í stjórn Fjarskipta 11. apríl 2013. Hann hefur lokið prófi í hagfræði frá Háskóla Íslands. Heiðar er formaður stjórnar Ursus ehf., Köldukvísar ehf., Svartárvirkjunar ehf., Eykon Energy AS, Querndu ehf. og Innviða fjárfestinga slhf. Hann er varaformaður stjórnar HS Veitna hf. Fjárfestingafélagið Ursus sem er í eigu Heiðars á 5.88% í félaginu.

**Anna Guðný Aradóttir** er fædd árið 1956 og er aðalstarf hennar forstöðumaður markaðs- og samskiptamála hjá Samskipum hf. Hún var fyrst kosin sem varamaður í stjórn félagsins 29. ágúst 2012, en varð aðalmaður 9. nóvember 2012. Hún hefur lokið viðskipta- og rekstrarnámi frá Háskóla Íslands og hefur MBA gráðu frá Háskólanum í Reykjavík. Anna Guðný situr í stjórn eignarhaldsfélagsins Faxe og stjórn Lyfja & heilsu hf. Anna Guðný á ekki eignarhlut í félaginu.

**Hildur Dungal** er fædd árið 1971 og er starfandi lögfræðingur hjá innanríkisráðuneytinu. Hún var fyrst kosin varamaður í stjórn félagsins 9. nóvember 2012 og svo aðalmaður 11. apríl 2013. Hún hefur lokið

embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands. Hildur situr einnig í stjórn Nýherja hf. og er varamaður í stjórn Bankasýslu Ríkisins. Hildur á ekki eignarhlut í félaginu.

**Hjörleifur Pálsson** er fæddur árið 1963 og er aðalstarf hans stjórnar- og ráðgjafarstörf. Hann var fyrst kosinn í stjórn félagsins 11. apríl 2013. Hjörleifur er viðskiptafræðingur að mennt, útskrifaður með Cand Oecon gráðu frá Háskóla Íslands 1988. Hann hlaut löggildingu til endurskoðunarstarfa árið 1989. Hjörleifur er stjórnarformaður og formaður háskólaráðs í Háskólanum í Reykjavík, stjórnarformaður OK eignarhaldsfélags hf. og dótturfélaga, situr í fjárfestingaráði Akurs fjárfestinga slhf., í stjórn Brunns vaxtasjóðs slhf., Framtakssjóðs Íslands, Florealis hf., Lotus Pharmaceutical Co. og Ankra ehf. Hjörleifur á ekki eignarhlut í félaginu.

**Yngvi Halldórsson** er fæddur árið 1977 og er aðalstarf hans hjá Icora Partners, þar sem hann er einn eiganda. Áður var hann framkvæmdarstjóri upplýsingatækni og viðskiptaferla hjá Össuri. Yngvi var kosinn varamaður í stjórn Fjarskipta árið 2014 og aðalmaður 16. mars 2017. Hann hefur lokið BS prófi á sviði viðskiptafræða frá Háskóla Íslands. Yngvi á 34.000 hluti í félaginu.

#### **Varastjórn:**

**Baldur Már Helgason**, er fæddur árið 1976 og starfar hann sem framkvæmdarstjóri Eyju fjárfestingarfélags ehf. Hann er menntaður véla- og iðnaðarverkfræðingur og hefur löggildingu í verðbréfamíðlun. Baldur var kjörinn í varastjórn Fjarskipta þann 16. mars 2017. Baldur var áður fjárfestingarstjóri á framtakssjóðasviði Virðingar (áður Auður Capital). Baldur er stjórnarformaður Brauð & Co. og situr í stjórnnum Joe & the Juice á Íslandi ehf., Snaps ehf., Gló veitinga ehf. Jómfrúnni veitingahúsi ehf., CP Kaffi ehf. og Borgarhorni ehf. Situr jafnframt í stjórnnum eignarhaldsfélaganna Fasteigna og co. ehf., BHB fasteigna ehf., Austurvallar ehf. og Gló Íslandi ehf. Er jafnframt framkvæmdastjóri B2B ehf og BHB fasteigna hef. Baldur er í framboði til stjórnar Skeljungs. Hann á ekki eignarhlut í félaginu.

**Tanya Zharov**, er fædd árið 1966 og starfar sem aðstoðarforstjóri Íslenskrar erfðagreiningar. Hún var fyrst kosin í varastjórn Fjarskipta 16. mars 2017. Tanya hefur lokið Cand. jur. prófi frá Háskóla Íslands. Áður var hún framkvæmdarstjóri lögfræðisviðs hjá Auði Capital, síðar Virðingu hf., 2008-2015. Tanya er formaður stjórnar Íslandssjóða hf. og CRI ehf. Hún situr í stjórn Skólavegs ehf. og Talna ehf. Tanya á hlutafé í gegnum eignarhaldsfélag sitt og tveggja meðfjárfesta, Tölur ehf. Fjöldi hluta er 3.472.