



## **Framboð til stjórnar Tryggingamiðstöðvarinnar hf. á aðalfundi félagsins 16. mars 2017.**

*Reykjavík, 13. mars 2017*

### **Til aðalstjórnar:**

#### **Andri Þór Guðmundsson**

Menntun: Viðskiptafræðingur, MBA.

Aðalstarf: Forstjóri Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar ehf. frá 2004.

Starfsreynsla: Framkvæmdastjóri fjármála hjá Ölgerðinni og þar áður markaðsmál hjá Almenna bókafélaginu og Lýsi hf.

Fyrst kosinn í stjórn TM: Í ágúst 2013.

Önnur stjórnarseta: Mjöll-Frigg ehf., Sól ehf., OA eignarhaldsfélag ehf., Ofanleiti 1 ehf., Verslunarskóli Íslands ses. og Viðskiptaráð Íslands.

Hlutfjáreign í TM: Engin.

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila TM sem og stóra hluthafa í félaginu: Engin.

#### **Einar Örn Ólafsson**

Menntun: Vélaverkfræðingur, MBA.

Aðalstarf: Framkvæmdastjóri.

Starfsreynsla: Starfaði hjá Fjárfestingarbanka atvinnulífsins og Íslandsbanka 1997-2001 og 2004-2009. Forstjóri Skeljungs 2009-2014 og framkvæmdastjóri Fjarðalax 2014-2016.

Fyrst kosinn í stjórn TM: Ekki setið í stjórn TM.

Önnur stjórnarseta: Kvitholmen AS, Arnarlax hf., Póstdreifing ehf. og KR.

Hlutfjáreign í TM: 19.550.000 hlutir.

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila TM sem og stóra hluthafa í félaginu: Engin.

#### **Kristín Friðgeirsdóttir**

Menntun: Rekstarverkfræðingur Ph.D., fjármálaverkfræðingur M.S. og véla-  
iðnaðarverkfræðingur B.S.

Aðalstarf: Ráðgjafi og kennari í stjórnunar- og rekstrarfræðum við London Business School.

Starfsreynsla: Ráðgjöf, rannsóknir og kennsla á sviði ákvarðanatöku, áhættustýringar, verðlagningar og tekjustýringar. Ráðgjafi hjá McKinsey, Intel, AMD, Yahoo og öðrum internet- og fjármálafyrirtækjum.

Fyrst kosin í stjórn TM: Í ágúst 2013.

Önnur stjórnarseta: Stjórnarformaður Haga hf., í stjórn Distica hf. og í háskólaráði Háskólans í Reykjavík.

Hlutfjáreign í TM: Engin.

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila TM sem og stóra hluthafa í félaginu: Engin.

### **Linda Björk Bentsdóttir**

Menntun: Lögfræðingur, próf í verðbréfavíðskiptum.

Aðalstarf: Sjálfstætt starfandi lögmaður hjá Lögmonnum Kópavogi.

Starfsreynsla: Sjálfstætt starfandi lögmaður frá 2009. Framkvæmdastjóri Inn fjárfestingar ehf. 2006-2009, staðgengill framkvæmdastjóra, yfirmaður útlanasviðs og formaður lánanefndar Frjálsa Fjárfestingarbankans 2000-2005.

Fyrst kosin í stjórn TM: Í mars 2015.

Önnur stjórnarseta: Fjárfestingarráð Fjárfestingarfélags Atvinnulífsins og Fjárfestingarráð Kjölfestu, stjórnarmaður og framkvæmdastjóri í Seljavegi ehf., Lagalind ehf. og Dako ehf. Í stjórn Lögmannna Kópavogi ehf. og í varastjórn Effekt ehf. og Lögbjargar ehf.

Hlutfjáreign í TM: Engin.

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila TM sem og stóra hluthafa í félaginu: Engin.

### **Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir**

Menntun: Lögfræðingur LL.M.

Aðalstarf: Lektor við lagadeild Háskólans á Akureyri frá 2014 og sjálfstætt starfandi lögmaður frá 2013. Kennir m.a. Evrópurétt og alþjóðlegan einkamálarétt.

Starfsreynsla: Utanríkisráðuneytið 1998-2012 lengst af á viðskiptaskrifstofu ráðuneytisins, í sendiráði í Brussel 2004-2009 og í aðalsamninganefnd vegna aðildarviðræðna ESB frá 2009-2012.

Fyrst kosin í stjórn TM: Í mars 2015.

Önnur stjórnarseta: Formaður stjórnar bókaforlagsins Bjarts og Veraldar. Í stjórn Alþjóðlegu tónlistarakademíunnar í Hörpu.

Hlutfjáreign í TM: Engin.

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila TM sem og stóra hluthafa í félaginu: Engin.

### **Örvar Kærnested**

Menntun: Viðskiptafræðingur B.S., próf í verðbréfamiðlun.

Aðalstarf: Fjárfestir og ráðgjafi frá 2008.

Starfsreynsla: Starfað við fjármálamarkaði frá 1998, m.a. við stýringu verðbréfasjóða og framkvæmdastjóri fyrirtækjaráðgjafar Kaupþings banka hf. Framkvæmdastjóri fjárfestingarviðs Stodir UK Ltd. frá 2007 til 2008.

Fyrst kosinn í stjórn TM: Í desember 2012.

Önnur stjórnarseta: Stjórnir nokkurra félaga í tengslum við eigin fjárfestingar.

Hlutfjáreign í TM: 18.7 milljónir hluta (2,6% hlutfjár) í gegnum Riverside Capital ehf.

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila TM sem og stóra hluthafa í félaginu: Engin.

### **Til varnastjórnar:**

#### **Bjarki Már Baxter**

Menntun: Lögfræðingur.

Aðalstarf: Yfirlögfræðingur WOW air ehf. frá 2015.

Starfsreynsla: Yfirlögfræðingur slitastjórna Frjálsa hf. og SPRON hf. hjá Dróma hf. frá 2011- 2013. Lögmaður hjá Hildu ehf. 2013-2015.

Fyrst kosinn í stjórn TM: Í desember 2012.

Önnur stjórnarseta: Stjórnarformaður Hylju verktaka ehf.

Hlutfjáreign í TM: Engin.

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila TM sem og stóra hluthafa í félaginu: Engin.

### **Bryndís Hrafnkelsdóttir**

Menntun: Viðskiptafræðingur (cand. oecon) og MS í viðskiptafræði.

Aðalstarf: Forstjóri Happraættis Háskóla Íslands frá 2010.

Starfsreynsla: Fjármálastjóri Landfesta 2008-2010, Fjármálasvið Kaupþings 2007-2008, Framkvæmdastjóri Debenhams 2000-2006.

Fyrst kosin í stjórn TM: Í mars 2011.

Önnur stjórnarseta: Stjórnarformaður Regins hf. og Ofanleitis 1 ehf. og formaður skólanefndar Verslunarskóla Íslands.

Hlutfjáreign í TM: Engin.

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila TM sem og stóra hluthafa í félaginu: Engin.