**Framboð til stjórnar SKEL fjárfestingafélags 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 SKEL fjárfestingafélags, 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 viðskiptaaðila, b) helstu samkeppnisaðila félagsins eða c) stóra hluthafa í félaginu[[1]](#footnote-2):

a)

b)

c)

Önnur tengsl við félagið eða daglega stjórnendur þess:

1. Er frambjóðandi starfsmaður SKEL eða nátengds félags[[2]](#footnote-3) eða hefur verið það undanfarin þrjú ár áður en hann tekur sæti í stjórn félagsins? Já [ ] Nei [ ]

Ef svo er, vinsamlegast útskýrið:

1. Þiggur frambjóðandi eða hefur hann þegið verulegar greiðslur frá SKEL fjárfestingafélags, 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:

1. Er frambjóðandi eða hefur hann verið síðastliðið ár í umtalsverðum viðskiptum við félagið eða nátengd félög, hvort sem miðað er við SKEL 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:

1. Er frambjóðandi einn af daglegum stjórnendum annars félags, þar sem einn af stjórnarmönnum þess er daglegur stjórnandi í SKEL? Já [ ] Nei [ ]

Ef svo er, vinsamlegast útskýrið:

1. Er frambjóðandi eða hefur hann verið, undanfarin þrjú ár áður en hann tekur sæti í stjórn SKEL fjárfestingafélags, meðeigandi KPMG eða nátengds félags[[3]](#footnote-4), eða starfsmaður sem hefur tekið þátt í ytri endurskoðun SKEL? Já [ ] Nei [ ]

Ef svo er, vinsamlegast útskýrið:

1. Er frambjóðandi tengdur nánum fjölskylduböndum[[4]](#footnote-5) 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:

Önnur tengsl við stóra hluthafa[[5]](#footnote-6) í SKEL:

1. Hefur frambjóðandi bein eða óbein yfirráð[[6]](#footnote-7) yfir SKEL eða er stjórnarmaður eða starfsmaður hjá aðila sem hefur yfirráð yfir SKEL? Já [ ] Nei [ ]

Ef svo er, vinsamlegast útskýrið:

1. Á frambjóðandi stóran hlut í SKEL eða er hann stjórnarmaður eða starfsmaður hjá aðila sem á stóran hlut í SKEL? Já [ ] Nei [ ]

Ef svo er, vinsamlegast útskýrið:

1. 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 [ ]Við gerð tillögu að samsetningu stjórnar mun tilnefningarnefnd líta til þeirra verkefna sem framundan eru hjá SKEL 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:

1. *Stjórnunarreynsla*
2. *Stefnumótun og áætlanagerð*
3. *Breytingastjórnun*
4. *Markaðsmál*
5. *Lögfræði og/eða góð þekking á reglum er gilda um skráð félög*
6. *Fjármálastjórnun og þekking á fjárfestingum*
7. *Reynsla af viðskiptum, s.s. á einstaklingsmarkaði (retail)*
8. *Áhættustjórnun*
9. *Þekking á málefnum orkugeirans*
10. *Þekking á nýsköpun og tækni*
11. *Önnur atriði*

Þess er óskað að frambjóðendur skili inn stuttri greinargerð um það hvernig þeirra þekking og reynsla nýtist stjórn SKEL.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Staður og dags.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Undirskrift frambjóðanda

Meðfylgjandi*:*

[ ] Ferilskrá

[ ] Greinargerð um lykilhæfni og -þekkingu

**Persónuverndarlög**

SKEL fjárfestingafélag hf. vinnur með persónuupplýsingar frambjóðenda í stjórn og stjórnarmanna til þess að framfylgja lögum nr. 2/1995 um hlutafélög, lögum nr. 20/2021 um upplýsingaskyldu útgefanda og flöggunarskyldu, lögum nr. 65/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum, reglum Nasdaq Iceland hf. fyrir útgefendur fjármálagerninga ásamt ýmsum reglum er varða félagið beint s.s. samþykktir félagsins, starfsreglur stjórnar og undirnefnda.

SKEL fjárfestingaélag hf. er því heimilt að vinna persónuupplýsingar sem fram koma í eyðublaði þessu til þess að gera ráðstafanir að beiðni frambjóðenda og stjórnarmanna og til þess að fullnægja lagaskyldu sem hvílir á SKEL sem ábyrgðaraðila samkvæmt ofangreindum lögum og reglum og byggir lögmæti vinnslunnar því á 2. og 3. tl. 9. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.

1. 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 SKEL er birtur á heimasíðu félagsins á slóðinni: <https://skel.is/hluthafar/staerstu-hluthafar> [↑](#footnote-ref-2)
2. Með „félagi nátengdu SKEL fjárfestingafélags“ er átt við félag þar sem SKEL ræður yfir, hvort heldur beint eða óbeint, að lágmarki 10% af heildarhlutafé eða atkvæðavægi. [↑](#footnote-ref-3)
3. 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. [↑](#footnote-ref-4)
4. Hér er miðað við 2. tl. 1. mgr. 3. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, 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. [↑](#footnote-ref-5)
5. „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 SKEL má finna á heimasíðu félagsins á slóðinni: <https://skel.is/hluthafar/staerstu-hluthafar> [↑](#footnote-ref-6)
6. Með yfirráðum er átt við 50% eða meira af heildarhlutafé eða atkvæðavægi. [↑](#footnote-ref-7)