

Framboð til stjórnar 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: _____

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 eldsneytistengdum vörum, stóra kaupendur eða birgja að landbúnaðarvörum eða að efnavörum til iðnaðar- og matvælaframleiðslu. Stóra kaupendur eða birgja að smásölumarkaði s.s. heildsalar og matvælafyrirtæki. 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 eldsneytistengdum vörum, áburði, efnavörum og smávöruverslunar, á Íslandi og á sviði innkaupa, birgðahalds og dreifingar á eldsneyti og öðrum olíum, þægingdavöruverslana 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: <https://www.skeljungur.is/staerstu-hluthafar>

Önnur tengsl við félagið eða daglega stjórnendur þess:

1. Er frambjóðandi starfsmaður Skeljungs eða nátingds 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, nátingdu 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 nátingd félög, hvort sem miðað er við Skeljung 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 stjórnarmönnum 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 Skeljungs, meðeigandi KPMG eða nátingds félags⁵, eða starfsmaður sem hefur tekið þátt í ytri endurskoðun Skeljungs? Já [] Nei []

Ef svo er, vinsamlegast útskýrið: _____

⁴ Með „félagi nátingdu Skeljungu“ er átt við Magn P/F, Bensínorkuna ehf., Tollvörugeymslu Skeljungs hf., Íslenska vetnisfélagið ehf., Bark ehf., Basko ehf., Vegsauka ehf., Wedo ehf., Eldsneytisafgreiðsluna á Keflavíkurflugvelli (EAK) ehf., EBK ehf. og Fjölver ehf.

⁵ Með „félagi nátingdu 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. Er frambjóðandi tengdur nánnum 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: _____

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 []

⁶ Hér er miðað við 2. tl. 1. mgr. 3. gr. stjórnslulaga 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.

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 félagsins á slóðinni:

<https://www.skeljungur.is/staerstu-hluthafar>

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 Skeljungi 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) Stjórnunarreynsla
- b) Stefnumótun og áætlanagerð
- c) Breytingastjórnun
- d) Markaðsmál
- e) Lögfræði og/eða góð þekking á reglum er gilda um skráð félög
- f) Fjármálastjórnun og þekking á fjárfestingum
- g) Reynsla af viðskiptum, s.s. á einstaklingsmarkaði (retail)
- h) Áhættustjórnun
- i) Þekking á málefnum orkugeirans
- j) Þekking á nýsköpun og tækni
- k) Önnur atriði

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

Staður og dags.

Undirskrift frambjóðanda

Meðfylgjandi:

Ferilskrá

Greinargerð um lykilhæfni og -þekkingu

Persónuverndarlög

Skeljungur hf. vinnur með persónuupplýsingar frambjóðenda í stjórn og stjórnarmanna til þess að framfylgja lögum nr. 2/1995 um hlutafélög, lögum nr. 108/2007 um verðbréfavíðskipti, reglum Nasdaq Iceland hf. fyrir útgefendur fjármálagerninga ásamt ýmsum reglum er varða félagið beint s.s. samþykktir félagsins, starfsreglur stjórnar og undirnefnda.

Skeljungi 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 Skeljungi 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.