**Framboð til setu í tilnefningarnefnd 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:

Önnur trúnaðarstörf, t.a.m. stjórnarseta í öðrum félögum:

Eignarhlutir í félaginu, beint eða í gegnum tengda aðila:

Hagsmunatengsl við a) helstu viðskiptaaðila[[1]](#footnote-2), b) helstu samkeppnisaðila félagsins[[2]](#footnote-3) eða c) stóra hluthafa í félaginu[[3]](#footnote-4):

a)

b)

c)

Önnur tengsl við félagið eða daglega stjórnendur þess:

1. Hefur frambjóðandi verið starfsmaður Skeljungs eða nátengds félags[[4]](#footnote-5) undanfarin þrjú ár?

Já [ ]Nei [ ]

Ef svo er, vinsamlegast útskýrið:

1. Þiggur frambjóðandi eða hefur hann þegið verulegar greiðslur frá Skeljungi, nátengdu félagi eða daglegum stjórnendum þess, t.d. sem ráðgjafi eða verktaki, undanfarin þrjú ár? 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 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:

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

Ef svo er, vinsamlegast útskýrið:

1. Er frambjóðandi eða hefur hann verið, undanfarin þrjú ár, meðeigandi KPMG eða nátengds félags[[5]](#footnote-6), eða starfsmaður sem hefur tekið þátt í ytri endurskoðun Skeljungs? Já [ ] Nei [ ]

Ef svo er, vinsamlegast útskýrið:

1. Er frambjóðandi tengdur nánum fjölskylduböndum[[6]](#footnote-7) 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 frambjóðanda óháðan?  
    Já [ ] Nei [ ]

Ef svo er, vinsamlegast útskýrið:

Önnur tengsl við stóra hluthafa[[7]](#footnote-8) í Skeljungi:

1. Hefur frambjóðandi bein eða óbein yfirráð[[8]](#footnote-9) yfir Skeljungi eða er stjórnarmaður eða starfsmaður hjá aðila sem hefur yfirráð yfir Skeljungi? Já [ ] Nei [ ]

Ef svo er, vinsamlegast útskýrið:

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
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 verðbréfaviðskipti, 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.

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. [↑](#footnote-ref-2)
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, þægindavöruverslana og sölu á húshitunarbúnaði í Færeyjum. [↑](#footnote-ref-3)
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> [↑](#footnote-ref-4)
4. Með „félagi nátengdu Skeljungi“ er átt við félag þar sem Skeljungur ræður yfir, hvort heldur beint eða óbeint, að lágmarki 10% af heildarhlutafé eða atkvæðavægi. [↑](#footnote-ref-5)
5. 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-6)
6. Hér er miðað við 2. tl. 1. mgr. 3. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, þ.e. ef viðkomandi frambjóðandi 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-7)
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> [↑](#footnote-ref-8)
8. Með yfirráðum er átt við 50% eða meira af heildarhlutafé eða atkvæðavægi. [↑](#footnote-ref-9)