



Skýrsla tilnefningarnefndar  
Nova klúbbsins hf. vegna  
aðalfundar 26. mars 2026.

## Inngangur

Tilnefningarnefnd Nova klúbbsins hf. (hér eftir nefnt „Nova”) var sett á laggirnar með ákvörðun hluthafafundar sem fór fram 2. nóvember 2022. Markmið með skipun tilnefningarnefndar var að koma á skýru og gagnsæju ferli er varðar tilnefningu stjórnarmanna á aðalfundi félagsins og þannig skapa hluthöfum forsendur fyrir upplýstri ákvarðanatöku.

Hlutverk nefndarinnar er að tilnefna einstaklinga til setu í stjórn félagsins í samræmi við starfsreglur. Nefndin skal í störfum sínum leita leiða til að vernda og efla hagsmuni hluthafa félagsins og tryggja að allir tilnefndir hafi næga reynslu og hæfni til að gegna starfi stjórnarmanns. Nánari upplýsingar um hlutverk nefndarinnar má finna í starfsreglum hennar sem nálgast má á vefsíðu félagsins, <https://www.nova.is/fjarfestar>.

## Skipan tilnefningarnefndar

Tilnefningarnefnd skal skipuð tveimur nefndarmönnum sem kjörnir voru á aðalfundi félagsins. Samkvæmt starfsreglum tilnefningarnefndar skulu nefndarmenn vera óháðir félaginu og daglegum stjórnendum þess og að lágmarki einn nefndarmaður skal vera óháður stærstu hluthöfum. Auk þess mega stjórnarmenn félagsins eða starfsmenn ekki taka sæti í tilnefningarnefnd.

Á aðalfundi Nova þann 27. mars 2025 voru eftirtaldir nefndarmenn kjörnir í tilnefningarnefndina:

- Thelma Kristín Kvaran
- Helgi Bjarnason

Formaður nefndarinnar er Thelma Kristín Kvaran og ritari nefndarinnar er Ásta Guðjónsdóttir, yfirlögfræðingur Nova. Báðir nefndarmenn eru óháðir félaginu, stjórnendum þess og stórum hluthöfum félagsins.

## Starfsemi tilnefningarnefndar

Tilnefningarnefnd fundaði átta sinnum á tímabilinu og starfaði samkvæmt fyrrnefndum starfsreglum. Á fyrsta fundi nefndarinnar voru gerð drög að starfsáætlun og tímasetningar funda og aðgerða bókaðar.

Nefndarmenn hófu starfsárið á fundi með Margréti Tryggvadóttur, þáverandi forstjóra Nova. Á tímabilinu 18. nóvember – 2. desember fundaði nefndin með öllum sitjandi stjórnarmönnum félagsins auk nýs forstjóra. Á fundunum með stjórnarmönnum var stuðst við staðlaðan viðtalsramma og var markmiðið að fá upplýsingar um störf stjórnar, mat þeirra á stöðu og stefnu

Nova, auk upplýsinga um rekstur félagsins sem og helstu verkefni og áskoranir framundan. Þær upplýsingar sem fengust á fundum með stjórnarmönnum voru m.a. notaðar til að leggja mat á hæfni og reynslu einstakra stjórnarmanna auk frammistöðu og framlags þeirra inn í stjórnarstarfið. Tilnefningarnefndin hafði einnig til hliðsjónar árangursmat stjórnar.

Tilnefninganefnd sendi þann 14. janúar sl. bréf í tölvupósti til 20 stærstu hluthafa félagsins. Hluthöfum var boðið að hitta nefndina til að ræða m.a. reynslu sína af störfum stjórnar, hvort þeir hefðu í huga að tilnefna einstaklinga í stjórn og einnig var rætt um störf tilnefninganefndarinnar og þá sérstaklega rætt um starfsreglur nefndarinnar og skoðun hluthafa á fjölda þeirra sem nefndin myndi tilnefna. Þeim var jafnframt boðið upp á að ræða önnur þau mál sem þeir kynnu að hafa áhuga á að ræða. Fulltrúar sex hluthafa þáðu boðið og var fundað með þeim á tímabilinu 27.-31. janúar. Samtöl við hluthafa reyndust gagnleg fyrir nefndarmenn og var stjórn í framhaldinu upplýst um helstu niðurstöður og samhljóm í samtölum sem höfðu bein áhrif á störf þeirra.

Þann 3. febrúar 2026 var auglýsing birt á fréttavef Kauphallar Íslands og vefsíðu Nova þar sem tilnefningarnefnd auglýsti eftir framboðum til stjórnar. Frestur til að senda inn framboð, til að eiga möguleika á að fá umfjöllun tilnefningarnefndar, var til 12. febrúar 2026. Frambjóðendum var heitið trúnaði.

## **Mat tilnefningarnefndar**

Við mat á framboðum hafði tilnefningarnefnd til hliðsjónar mat á lykilhæfni og þekkingu fyrir stjórn Nova, sem áður hafði verið skilgreint.

Eftirfarandi þættir voru hafðir til hliðsjónar við mat á heildarsamsetningu stjórnar:

- Reynsla af fjármálum fyrirtækja og rekstri
- Þekking á stjórnarháttum
- Reynsla af stefnumótun og áætlanagerð
- Reynsla af mannauðsstjórnun
- Reynsla af sölu- og markaðsmálum
- Reynsla af upplýsingatækni/stafrænni þróun
- Reynsla af fjarskiptum
- Reynsla af nýsköpun

Ákvörðunarvald um stjórnarsetu er ávallt hjá hluthöfum og hefur tilnefningarnefnd einungis ráðgefandi hlutverk. Við mat á framboðum til stjórnar horfir tilnefningarnefnd til þess að stjórnin

myndi sterkt og faglegt teymi í þágu Nova og hluthafa sem hefur reynslu af ofangreindum þáttum. Auk þess var horft til umfangs annarra starfa frambjóðenda og getu þeirra til að sinna þeim krefjandi verkefnum sem stjórnarseta felur í sér. Þar að auki var horft til þess að meirihluti stjórnarmanna sé óháður félaginu, að stjórnin sé með fjölbreyttan bakgrunn í menntun, reynslu og aldri og að ákvæði hlutafélagalaga um kynjahlutföll í stjórn séu uppfyllt.

## **Framboð til stjórnar og niðurstaða tilnefningarnefndar**

Alls bárust 13 framboð til tilnefningarnefndar Nova en auk þess gáfu allir sitjandi stjórnarmenn kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu. Samtals voru framboðin því 18 talsins. Eftir yfirferð á þeim framboðum sem bárust var ákveðið að bjóða sex frambjóðendum, sem ekki áttu þegar sæti í stjórn, í viðtöl til nefndarinnar. Viðtölin fóru fram á tímabilinu 23-25. febrúar 2026. Í þeim viðtölum var farið yfir reynslu frambjóðenda, menntun og þekkingu og rök þeirra fyrir framboði sínu til stjórnar. Í framhaldi af viðtölunum voru allir stjórnarmenn boðaðir á annan fund með tilnefningarnefnd.

Tilnefningarnefnd Nova er einhuga um að leggja til við hluthafa að stjórnarmennirnir Hrund Rudolfsdóttir, Jóhannes Þorsteinsson, Jón Óttar Birgisson, Sigríður Olgeirsdóttir og Steinunn Hlíf Sigurðardóttir verði endurkjörin í stjórn Nova.

Tillagan byggir á óbreyttri stjórn og er það mat tilnefningarnefndar að stjórn starfi vel saman, hafi náð góðum árangri á undanfögnu ári, m.a. með kaupum á Ofar, og hafi sýnt í verki að þau geti rætt erfið mál á málefnalegan máta. Það er mat nefndarinnar að það sé gott jafnvægi í stjórn, bæði í reynslu og persónubundnum eiginleikum, og þó mjög frambærileg framboð hafi borist telur nefndin ekki vera ástæðu til að gera tillögu að breytingum.

Meðfylgjandi er stutt samantekt á náms- og starfsferli ofangreindra einstaklinga sem nefndin gerir tillögu um að skipi stjórn Nova frá aðalfundi 26. mars 2026.

### **Hrund Rudolfsdóttir**

Hrund Rudolfsdóttir er framkvæmdastjóri Sólvalla Rekstrarfélags. Hún var forstjóri Veritas frá 2013-2023. Hún var framkvæmdastjóri mannauðsmála hjá Marel frá 2009-2013 og sat í framkvæmdastjórn félagsins. Á árunum 2003-2009 var hún framkvæmdastjóri rekstrar- og fjárfestingaverkefna í erlendum heilbrigðistengdum fjárfestingum Milestone, ásamt því að gegna stöðu rekstrarstjóra og framkvæmdastjóra Lyfja & heilsu á árunum 2001-2006.

Hrund hefur breiða þekkingu af rekstri innlendra og erlendra fyrirtækja, en hefur jafnframt setið í stjórnnum ýmissa fyrirtækja og hagsmunaaðila. Í dag situr Hrund í stjórn Dranga, Skaga, Expectus,

Veitna og Nova. Áður sat Hrund m.a. í stjórn og framkvæmdastjórn Viðskiptaráðs Íslands á árunum 2018-2024, Eimskip á árunum 2013-2020, var stjórnarformaður Stefnis 2009-2019, lífeyrissjóðs Verslunarmanna 2007-2009, og var formaður Samtaka verslunar og þjónustu 2005-2009. Einnig var Hrund stjórnarformaður allra dótturfyrirtækja Veritas samstæðunnar; Artasan, Distica, MEDOR, Stoð og Vistor.

Hrund lauk M.Sc. gráðu í alþjóðaviðskiptum frá Copenhagen Business School árið 2000, Cand.Oecon. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands á árinu 1994, ásamt því að hafa lokið Advanced Management Program (AMP) frá IESE Business School í NY 2018.

Hrund er hluthafi í Nova Klúbbum hf. bæði persónulega og sem einn eigenda einkahlutafélagsins Stjánkur ehf., en samtals nemur hlutfjáreign Hrundar og fjárhagslega tengdra aðila 10.262.434 hlutum. Hrund á ekki í hagsmunatengslum við helstu viðskiptaaðila félagsins, samkeppnisaðila þess eða stóra hluthafa í félaginu. Hrund telst óháður stjórnarmaður skv. Leiðbeiningum um góða stjórnarhætti.

### **Jóhannes Þorsteinsson**

Jóhannes hefur nærri tveggja áratuga stjórnunarreynslu á markaði fjarskiptafyrirtækja, í fyrirtækjaráðgjöf og fjárfestingarbankastarfsemi. Í dag starfar Jóhannes sem yfirmaður fjárstýringar (Senior Vice President & Treasurer) hjá T-Mobile US Inc., þar sem hann ber ábyrgð á allri fjármögnun fyrirtækisins, fjármögnun fjárfestinga, tryggingum, áhættustýringu og greiðslumiðlun verslana félagsins. T-Mobile er í dag verðmætasta fjarskiptafyrirtæki í heimi, með markaðsverðmæti sem nemur yfir USD 300 milljarða. Áður starfaði Jóhannes sem framkvæmdastjóri hjá Deutsche Bank í 13 ár við að ráðleggja og framkvæma fjármögnun og samruna fjarskiptafyrirtækja í Bandaríkjunum, Evrópu og Asíu. Hann hefur auk þess umfangsmikla reynslu af stefnumótun fyrirtækja á fjarskiptamarkaði. Hjá Deutsche Bank vann hann fyrir mörg af stærstu fjarskiptafyrirtækjum heims (t.d. T-Mobile, SoftBank, Verizon, Deutsche Telekom og Charter) og fjárfestingarsjóðum (t.d. Carlyle, Apollo, Blackstone, EQT) í umsvifamiklum verkefnum. Reynsla Jóhannesar nær bæði til strategískra ákvarðana og taktískra útfærslna á flestu sem viðkemur rekstri fjarskiptafyrirtækja, og nú á síðustu árum sem yfirmaður fjárstýringar. Jóhannes var kjörinn í stjórn Nova á árinu 2023, en situr einnig í stjórn Smith School Foundation, University of Maryland School of Business.

Jóhannes á enga hluti í Nova Klúbbum hf. og á ekki í hagsmunatengslum við helstu viðskiptaaðila félagsins, samkeppnisaðila þess eða stóra hluthafa í félaginu. Jóhannes telst óháður stjórnarmaður skv. Leiðbeiningum um góða stjórnarhætti.

**Jón Óttar Birgisson**

Jón Óttar hefur um 25 ára reynslu af rekstri fyrirtækja og úr fjármálakerfinu. Jón Óttar er stofnandi og framkvæmdastjóri Stöpla Advisory ehf. frá 2015, sem sérhæfir sig í fyrirtækjaráðgjöf, aðstoð við fjármögnun og kaup og sölu fyrirtækja. Áður starfaði hann sem forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar hjá MP banka og framkvæmdastjóri fyrirtækjaráðgjafar hjá Saga Capital. Þar áður gegndi Jón Óttar framkvæmdastjórastöðum hjá Strax í Bretlandi og Hong Kong. Jón Óttar situr eða hefur setið í fjölda stjórnna, m.a. Lyfju, Men & Mice, Stefnis, MF1, Leigufélags aldraðra og Billboard. Jón Óttar er hagfræðingur frá Háskóla Íslands og hefur auk þess lokið prófi í verðbréfavíðskiptum. Jón Óttar hefur setið í stjórn Nova frá apríl 2022.

Jón á enga hluti í félaginu og á ekki í hagsmunatengslum við helstu viðskiptaaðila samstæðunnar, samkeppnisaðila hennar eða stóra hluthafa í félaginu. Jón telst því óháður stjórnarmaður skv. Leiðbeiningum um góða stjórnarhætti.

**Sigríður Olgeirsdóttir**

Sigríður er stofnandi og meðeigandi Magnavita. Hún er með yfirgripsmikla reynslu af stjórnarstörfum og auk þess víðtæka stjórnunarreynslu á sviði upplýsingatækni. Sigríður var sviðsstjóri hjá Völku ehf. frá 2019-2021 og framkvæmdastjóri rekstrar- og upplýsingatækni- og sviðs Íslandsbanka 2010-2019. Áður var hún m.a. stofnandi og framkvæmdastjóri Ax Business Intelligence í Danmörku, framkvæmdastjóri Ax hugbúnaðarhúss, forstjóri Humac (Apple umboðið á Íslandi auk 4 dótturfélaga á Norðurlöndunum) og framkvæmdastjóri hjá Skiptum og Tæknivali. Hún býr yfir góðri þekkingu á íslensku atvinnulífi og hefur leitt fjárfestingar í rekstri s.s. í tækni-, fjármála- og framleiðslufyrirtækjum sem starfa í hátækni og alþjóðlegum viðskiptum. Sigríður hefur setið í stjórnnum upplýsingatæknifyrirtækja hérlendis og á Norðurlöndum situr nú í stjórn Haga og GKG. Auk þess er hún í tilnefningarnefnd Sjóvá. Áður sat hún m.a. í stjórn Íslandshótela, DTE, Opinna Kerfa og var auk þess varamaður í bankaráði Landsbankans. Sigríður var kjörin í stjórn Nova árið 2023.

Sigríður lauk MBA frá Háskólanum í Reykjavík og stjórnunarnámi (AMP) frá Harvard Business School í Boston. Þá hefur hún lokið námskeiði hjá Háskólanum í Reykjavík um ábyrgð og hlutverk í stjórnnum. Sigríður lauk námi í kerfisfræði frá EDB-skólanum í Danmörku og prófi í rekstrar- og viðskiptafræði frá Endurmenntun Háskóla Íslands. Auk þess hefur hún lokið hæfnismati stjórnarmanna Fjármálaeftirlits og Seðlabanka Íslands.

Sigríður er hluthafi í Nova Klúbbnum, en hún á persónulega 473.000 hluti í félaginu. Sigríður á ekki í hagsmunatengslum við helstu viðskiptaaðila félagsins, samkeppnisaðila þess eða stóra hluthafa í félaginu. Sigríður telst óháður stjórnarmaður skv. Leiðbeiningum um góða

stjórnarhætti.

### **Steinunn Hlíf Sigurðardóttir**

Steinunn er reynslumikill stjórnandi með góða reynslu af viðskiptaþróun, nýsköpun, markaðsmálum og sölumálum. Hún starfaði sem framkvæmdastjóri hjá Arion banka frá 2021-2024 og stýrði markaðsmálum, stafrænum lausnum og gagnadrifnum breytingum sem höfðu áhrif á allar tekjueiningar bankans. Þá starfaði hún sem framkvæmdastjóri hjá Verði tryggingum frá 2008-2021 þar sem hún stýrði m.a. sölu- og þjónustu og tjónasviði og tók þátt í að leiða félagið í gegnum mikið vaxtar- og umbreytingarferli. Áður var hún forstöðumaður hjá Landsbankanum, markaðsstjóri hjá Sjóvá og aðstoðarframkvæmdastjóri hjá Kaupþingi. Steinunn situr í stjórn Kviku eignastýringar og Nova.

Steinunn er með B.A. gráðu í viðskiptafræði frá Flagler College og próf í verðbréfamiðlun.

Steinunn á enga hluti í Nova Klúbbnum hf. og á ekki í hagsmunatengslum við helstu viðskiptaaðila félagsins, samkeppnisaðila þess eða stóra hluthafa í félaginu. Steinunn telst óháður stjórnarmaður skv. Leiðbeiningum um góða stjórnarhætti.

Það er niðurstaða tilnefningarnefndar Nova að stjórn félagsins, með þeim einstaklingum sem tilnefndir eru, muni hafa fjölbreytta reynslu og þekkingu til að styðja við áframhaldandi vöxt, samkeppnishæfni og stefnu Nova í síbreytilegu markaðsumhverfi.

Er það mat tilnefningarnefndar að núverandi stjórnarmenn séu hæfir til að gegna áfram stjórnarstörfum fyrir Nova og byggir nefndin þá niðurstöðu á viðtölum við stjórnarmennina og greiningu á þeim út frá þeirri lykilhæfni sem áður hafði verið skilgreind. Það er mat nefndarinnar að hópurinn sem er tilnefndur sé líklegur til að starfa vel saman og eiga áfram árangursríkt stjórnarstarf.

Með tillögu sinni telur nefndin að stjórn félagsins verði skipuð hæfum einstaklingum með fjölbreytta reynslu. Þau hafa starfað í ýmsum geirum atvinnulífsins og hafa sýnt einlægan áhuga á að skila árangursríku starfi hluthöfum og félaginu til hagsbóta.

## **Önnur framboð**

Í samtölum við hluthafa kom skýrt fram vilji þeirra til að sjá fleiri framboð en þau fimm sem nefndinni er skylt að tilnefna. Tilnefningarnefnd Nova berst ár hvert fjölda framboða en í ár hitti nefndin sex frambærilega frambjóðendur og ákváðu þrír þeirra að halda framboði sínu til streitu. Voru þetta hæfir einstaklingar sem komu allir sterklega til greina og mun tilnefningarnefnd fjalla

um þá hér fyrir neðan:

### **Erla Ósk Ásgeirsdóttir**

Erla Ósk Ásgeirsdóttir er stjórnandi og stjórnarmaður með víðtæka reynslu af stefnumótun, umbreytingarverkefnum markaðsmálum fyrirtækja í fjarskipta-, tækni- og ferðaþjónustugeiranum. Hún starfaði sem framkvæmdastjóri hjá Símanum í tvö ár þar sem hún bar ábyrgð á stefnumótun, mannauðsmálum, almannatengslum, sjálfbærni, markaðsmálum og upplifun viðskiptavina. Áður var hún framkvæmdastjóri hjá The Reykjavík EDITION þar sem hún leiddi opnun hótelsins og uppbyggingu starfseminnar. Þar áður var hún forstöðumaður mannauðs-, gæða- og umhverfismála hjá Icelandair Hotels í sjö ár, auk þess hefur hún m.a. starfað sem markaðsstjóri hjá Handpoint og markaðssérfræðingur hjá Landsbankanum.

Erla situr í stjórn Bláa Lónsins, er stjórnarformaður Festa – miðstöð um sjálfbærni og stjórnarformaður LeiðtogaAuðs. Áður sat hún í stjórn Íslenska lífeyrissjóðsins, Félagsstofnunar stúdenta, Heimdallar, Miðstjórn Sjálfstæðisflokksins, Nýsköpunarsjóðs námsmanna og Politica. Þá var hún einnig varamaður í stjórn Íslandsstofu og Landssamtaka lífeyrissjóða.

Erla er með B.A. í stjórn málafræði og MPA í opinberri stjórnsýslu, hvort tveggja frá Háskóla Íslands. Erla á enga hluti í Nova Klúbbnum hf. og á ekki í hagsmunatengslum við helstu viðskiptaaðila félagsins, samkeppnisaðila þess eða stóra hluthafa í félaginu. Erla telst óháð skv. Leiðbeiningum um góða stjórnarhætti.

### **Haukur Skúlason**

Haukur er reynslumikill stjórnandi og frumkvöðull með víðtæka reynslu af fjármálum, nýsköpun og uppbyggingu fyrirtækja. Hann stofnaði sparisjóðinn Indó árið 2018 og var þar framkvæmdastjóri til ársins 2025. Undir hans stjórn var Indó byggt upp sem nýr og framsækinn aðili á íslenskum bankamarkaði með áherslu á einfaldar og gagnsæjar fjármálaþjónustur. Áður var hann fjármálastjóri fjártæknifyrirtækisins Móberg ehf í þrjú ár en lengst af starfaði hann hjá Íslandsbanka og tengdum félögum í rúman áratug, m.a. sem fjárfestingastjóri, forstöðumaður í greiningu og stefnumörkum, forstöðumaður framtaksfjárfestinga og forstöðumaður sérhæfðra fjárfestinga hjá Íslandssjóðum.

Haukur sat í stjórn FAST-1 slhf., Kreditkorta, Frumtaks slhf og Taekwondo sambands Íslands.

Haukur er með B.A. gráðu í ensku, B.Sc. gráðu í viðskiptafræði, hvort tveggja frá Háskóla Íslands, og MBA gráðu frá Rice University.

Haukur á enga hluti í Nova Klúbbnum hf. og á ekki í hagsmunatengslum við helstu viðskiptaaðila félagsins, samkeppnisaðila þess eða stóra hluthafa í félaginu. Haukur telst óháður skv. Leiðbeiningum um góða stjórnarhætti.

### **Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir**

Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir hefur rúmlega áratuga reynslu af markaðsmálum, vörumerkjastjórnun, vörubrúun og stefnumótun, bæði í fjártækni og smásölu. Undanfarin fjögur ár hefur Hjördís starfað sem markaðsstjóri hjá Indó sparisjóði þar sem hún hefur leitt uppbyggingu vörumerkis, mótun markaðsstefnu og markaðssetningu nýrra þjónustulausna í tengslum við innreið fyrirtækisins á íslenskan bankamarkað. Á hennar starfstíma hefur Indó náð hröðum vexti og fyrirtækið hlotið fjölmargar viðurkenningar fyrir ánægju viðskiptavina og sterka ímynd. Áður starfaði Hjördís hjá Krónunni, meðal annars sem forstöðumaður markaðsmála og sjálfbærni og áður sem markaðsstjóri. Þar tók hún þátt í stefnumótun og endurmörkun vörumerkis félagsins, leiddi markaðsstarf á tímum mikilla breytinga og styrði verkefnum tengdum sjálfbærni, meðal annars innleiðingu umhverfisstefnu og Svansvottun verslana.

Hjördís er með B.A. gráðu í spænsku og M.Sc. gráðu í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum, hvort tveggja frá Háskóla Íslands.

Hjördís á enga hluti í Nova Klúbbnum hf. og á ekki í hagsmunatengslum við helstu viðskiptaaðila félagsins, samkeppnisaðila þess eða stóra hluthafa í félaginu. Hjördís telst óháð skv. Leiðbeiningum um góða stjórnarhætti.

Reykjavík, 5. mars 2026

Thelma Kristín Kvaran, formaður

Helgi Bjarnason