Skýrsla tilnefningarnefndar Fjarskipta hf.

2. mars 2017

1 Inngangur

Stjórn Fjarskipta hf. ákvað sumarið 2014 að stefnt yrði að því að vera til fyrirmyndar í góðum stjórnarháttum. Til að uppfylla skilyrði handbókar um góða stjórnarhætti taldi stjórn félagsins nauðsynlegt að skipa tilnefningarnefnd.[1] Nefndin var stofnuð seint á árinu 2014 sem undirnefnd stjórnar og var falið að móta verklagið og setja sér starfsreglur. Í starfsreglum tilnefningarnefndar sem voru samþykktar í febrúar 2015 er kveðið á um að stjórn Fjarskipta hf. skuli tilnefna einn nefndarmann en hina tvo nefndarmennina skuli hluthafafundur Fjarskipta hf. kjósa ef stjórnarkjör er á dagskrá. Á aðalfundum félagsins á árunum 2015 og 2016 fór fram kjör tveggja nefndarmanna í samræmi við starfsreglurnar og mun þetta vera í fyrsta skiptið hér á landi sem hluthafafundur kýs nefndarmenn í tilnefningarnefnd.

Markmið tilnefningarnefndar er að stuðla að aukinni fagmennsku og skilvirkni stjórnar með því að leggja fagleg mat á þær kröfur sem gera þarf til stjórnarinnar og tilnefna stjórnarmenn í samræmi við þær. Með þessu móti vinnur tilnefningarnefnd í anda kafla 2.2 í leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefin eru út af Viðskiptaráði Íslands, Samtökum atvinnulífsins og Kauphöll Íslands þar sem segir að „samsetning stjórnar [skuli] vera í samræmi við starfsemi og stefnu félagsins, þróunarstig þess og aðra viðeigandi þætti í rekstri þess og umhverfi. Stjórnin skal bera með sér fjölbreytni og breidd í hæfni, reynslu og þekkingu og skal stefnt að því að kynjahlutföll í stjórn séu sem jöfnust.“[2]

Kjörnir nefndarmenn eru Ragnheiður S. Dagsdóttir, ráðgjafi hjá Capacent (formaður) og Ásdís Jónsdóttir, sérfræðingur hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu (sjá viðauka tvö) Nefndarmaður tilnefndur af stjórn Fjarskipta hf. er Heiðar Guðjónsson formaður stjórnar. Allir nefndarmenn eru óháðir félaginu en Heiðar er ekki óháður stórum hluthöfum félagsins þar sem hann er framkvæmdastjóri Ursus ehf. sem á 6,4% í Fjarskiptum hf.

Hér fer lokaskýrsla tilnefningarnefndar sem lögð er fyrir aðalfund félagsins þann 16. mars 2017. Í skýrslunni er lagt mat á frambjóðendur til stjórnar og sett fram tillaga að samsetningu hennar.

Tilnefningarnefnd starfar í samræmi við starfsreglur tilnefningarnefndar Fjarskipta hf. (sjá viðauka eitt). Þar er nánar getið um hlutverk, ábyrgðarsvið, starfsemi og skipulag nefndarinnar.

---

[1] http://www.vi.is/files/2012.03.08-Stjornarhaettir-NET_127435363.pdf
[2] http://leidbeiningar.is/Leidbeiningar/Stjorn

2 Störf tilnefningarnefndar

Tilnefningarnefnd fundaði 14 sinnum á tímabilinu frá 14. nóvember 2016 (fyrsti fundur Tilnefningarnefndar) til 1. mars 2017. Nefndin setti sér starfsáætlun í samræmi við starfsreglur tilnefningarnefndar (sjá viðauka þrjú).

Ásdís og Ragnheiður hittu einslega alla aðalmenn og varamenn í núverandi stjórn Fjarskipta hf. og að auki funduðu þær með forstjóra félagsins, Stefáni Sigurðssyni. Markmið fundanna var að afla upplýsinga um skoðun stjórnarmanna á starfi stjórnarinnar sl. ár, samsetningu hennar og frammistöðu formanns. Heiðar var fjarverandi á fundum með öðrum stjórnarmönnum og með forstjóra til að tryggja að þau gætu tjáð sig opið um störf hans og stjórnarinnar almennt undir hans formennsku og var trúnaðar gætt. Í viðtölum við stjórnarmenn var lagt mat á hæfni og reynslu stjórnarmanna út frá fyrirfram skilgreindum lykilhæfnisþáttum fyrir stjórn Fjarskipta hf. (sjá töflu í viðauka fjögur).

Í janúar 2017 sendi formaður tölvupóst til fulltrúa tuttugu stærstu hluthafa í félaginu og bauð þeim að funda með nefndinni. Markmiðið var að gefa stærstu hluthöfum færi á að koma sjónarmiðum sínum um starf stjórnarinnar á framfæri. Þeim sem ekki vildu hitta nefndina var boðið að senda inn skriflegar ábendingar.

Fjórir hluthafar þáðu að hitta tilnefningarnefndina og fundaði nefndin með þeim í lok janúar og í febrúar 2017. Tilnefninganefnd ítrekaði óskir sínar um að hluthafar kæmu til nefndarinnar athugasemdum og tilnefningum á nýjum stjórnarmönnum með auglýsingu á heimasíðu félagsins og beinum samskiptum við stærstu hluthafa.

Í byrjun febrúar fékk nefndin í hendur niðurstöður árangursmats sem lagt hafði verið fyrir alla stjórnarmenn. Árangursmatið var unnið af Advel lögfræðiþjónustu.

Lokadrög skýrslunnar voru send stærstu hluthöfum og stjórnarmönnum til yfirferðar í lok febrúar og var þeim boðið að leggja fram athugasemdir. Í kjölfarið var gengið frá lokaskýrslu í byrjun mars.

Aðalfundur Fjarskipta hf. 2017 verður haldinn þann 16. mars 2017, kl. 16. Í auglýsingu fyrir aðalfundinn sem birt var þremur vikum fyrir fund var vakin athygli á störfum tilnefningarnefndar. Fram kom að hluthafar og aðrir sem óska eftir tilnefningu nefndarinnar til framboðs til stjórnar á aðalfundi félagsins hafi átt þess kost að koma áhuga sínum og eftir atvikum framboði á framfæri við nefndina. Jafnframt að tillaga nefndarinnar um tilnefningar stjórnarmanna myndi liggja fyrir eigi síðar en samhliða endanlegu fundarboði tveimur vikum fyrir fund. Almennur framboðsfrestur er eftir sem áður fimm sólahringar fyrir aðalfund í samræmi við 63 gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995 eða fyrir kl. 16 þann 11. mars.

3 Mat tilnefningarnefndar

Tilnefningarnefndin greindi lykilhæfni og -þekkingu fyrir stjórn Fjarskipta (sjá viðauka fjögur og töflu hér að neðan). Í kjölfarið lagði hún mat á þekkingu og hæfni í núverandi stjórn út frá lykilhæfnirammanum.

Lykilhæfni/þekking
Almenn stjórnunarreynsla
Stjórnunarreynsla úr fjarskiptafyrirtæki/önnur reynsla úr fjarskiptafyrirtæki eða tengdri starfsemi
Stefnumótun og áætlanagerð
Áhættustjórnun
Fjármálastjórnun
Endurskoðun
Mannauðsstjórnun
Markaðsmál
Tækniþekking á sviði fyrirtækisins
Sérþekking á lögum og lagalegu umhverfi fyrirtækisins
Þekking á alþjóðlegu umhverfi fjarskipta/tæknifyrirtækja

Í núverandi stjórn situr aðeins einn fulltrúi býr yfir fyrri reynslu úr fjarskiptafyrirtæki en öll hafa þau setið í stjórninni í 4-5 ár og því aflað sér töluverðrar þekkingar í starfinu. Þá hafa þau öll almenna reynslu af stjórnun. Enginn aðalmaður er með sérmenntun á sviði tækni.

Mikill samhljómur var í viðtölum við stjórnarmenn. Þau voru sammála um að stjórnin starfaði vel, að allir stjórnarmenn væru virkir þátttakendur og kæmu vel undirbúnir til funda. Öll töldu þau að samsetning stjórnarinnar væri góð þótt sumir bentu á að það gæti verið kostur að hafa aðalmann í stjórn með góða tækniþekkingu. Almenn ánægja var með störf formanns og samstarfið innan hópsins. Árangursmat stjórnar var í samræmi við viðtölin.

Í viðtölum við fulltrúa hluthafa kom fram almenn sátt með störf stjórnarinnar en einnig komu fram óskir um breytingar á stjórn.

Það er mat nefndarinnar að stjórnin sé vel samsett með tilliti til lykilþáttanna. Hins vegar telur nefndin að styrkja mætti stjórnina enn frekar með aukinni tækniþekkingu inni í stjórninni. Enn fremur telur nefndin að eðlileg endurnýjun þurfi að eiga sér stað enda hefur stjórnin verið óbreytt um nokkurra ára skeið.

4 Niðurstaða

Nefndin leggur til að þau Heiðar Guðjónsson, Anna Guðný Aradóttir, Hildur Dungal, Hjörleifur Pálsson og Yngvi Halldórsson verði kjörin til setu sem aðalmenn í stjórn. Ferilskrár þeirra má finna í viðauka fimm.

Viðauki 1: Starfsreglur tilnefningarnefndar Fjarskipta hf.

1. Tilgangur

Stjórn Fjarskipta hf. setur sér það markmið að góðir stjórnarhættir félagsins séu viðhafðir í starfsemi félagsins og til að gera störf stjórnarinnar markvissari hefur stjórnin ákveðið að skipa félaginu tilnefningarnefnd.

Tilnefningarnefndinni er ætlað að auka líkur á því að stjórn félagsins endurspegli fjölbreytni og breidd í hæfni, reynslu og þekkingu stjórnarmanna félagsins sem og að tryggja aukið gagnsæi í málefnum um tilnefningu stjórnarmanna.

2. Skipun og samsetning

Tilnefningarnefnd (nefndin) er samansett af þremur einstaklingum. Nefndarmenn skulu kosnir/skipaðir til eins árs í senn. Stjórn Fjarskipta hf. skal tilnefna einn nefndarmann en hina tvo nefndarmennina skal hluthafafundur Fjarskipta hf. kjósa ef stjórnarkjör er á dagskrá. Fyrirkomulag samþykkta um kosningu stjórnarmanna, og um framkvæmd kosningar, skal gilda um kosningu nefndarmannanna tveggja í tilnefningarnefnd. Tilnefningarnefnd skiptir sjálf með sér verkum. Formaður stjórnar Fjarskipta hf. getur ekki verið formaður nefndarinnar. Starfskjör nefndarinnar skulu ákveðin á aðalfundi félagsins. Meirihluti nefndarinnar sem kosinn er af hluthöfum skal vera óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess, þ.a. skal annar kosinna nefndarmanna bæði vera óháður daglegum stjórnendum og félaginu og jafnframt óháður stórum hluthöfum félagsins. Nefndarmenn skulu valdir með hliðsjón af þekkingu og reynslu sem skal vera í samræmi við verkefni nefndarinnar. Nefndarmenn eiga að hafa þekkingu og reynslu á viðmiðum og venjum varðandi stjórn fyrirtækja ásamt því að æskilegt er að þeir hafi verið í einhverjum tengslum við mat og tilnefningu á aðilum til stjórnarsetu í fyrirtækjum.

3. Fundir

Nefndin skal halda fundi að lágmarki þrisvar sinnum á ári til að sinna hlutverki sínu. Haldnir skulu aukafundir telji formaður nefndarinnar þörf á því. Formaður nefndarinnar stýrir fundum hennar og tilnefnir fundarritara. Fundargerðir sem og ákvarðanir nefndarinnar í einstökum málum skulu vistaðar rafrænt með aðgengilegum hætti fyrir alla nefndarmenn.

Nefndin er ákvörðunarbær þegar meirihluti sækir fund enda hafi fundurinn verið boðaður með minnst tveggja daga fyrirvara. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum í öllum málum sem koma til kasta nefndarinnar. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir nefndarmenn hafi haft tök á því að fjalla um málið.

4. Hlutverk og ábyrgðarsvið

Meginhlutverk nefndarinnar er að tilnefna frambjóðendur til stjórnarsetu hjá Fjarskiptum hf. fyrir hluthafafundi þar sem stjórnarkjör er á dagskrá, auk þess að meta hæfi og óhæði frambjóðenda til stjórnar sem gefið hafa kost á sér til þeirra starfa.

Tilnefningarnefnd skal óska eftir tillögum frá hluthöfum tímanlega fyrir aðalfund félags.

Á vefsíðu félagsins skal upplýsa um hvernig hluthafar geta lagt fram tillögur fyrir tilnefningarnefndina og hvernig aðrir geta komið framboðum sínum á framfæri.

Tillögur tilnefningarnefndar (og önnur framboð til stjórnarsetu) skulu kynntar í fundarboði aðalfundar og vera aðgengilegar hluthöfum á vefsíðu félagsins eins fljótt og kostur er.

Á aðalfundi félagsins skal tilnefningarnefnd gera grein fyrir því hvernig hún hafi hagað störfum sínum og rökstyðja tilnefningar sínar. Rökstuðning nefndarinnar skal einnig birta á vefsíðu félagsins.

Um framboðsfrest og tilkynningu framboða fer öðru leyti samkvæmt IX. kafla hlutafélagalaga nr. 2/1995.

Við framkvæmd starfa sinna skal nefndin taka mið af heildarhagsmunum hluthafa.

Nefndin skal hafa eftirfarandi hlutverk:

a) Leggja mat á samsetningu, stærð og árangur stjórnar ásamt því að ráðleggja varðandi úrbætur telji nefndin þess þörf.
b) Meta tilvonandi stjórnarmenn út frá hæfni, reynslu og þekkingu.
c) Meta óhæði tilvonandi stjórnarmanna.
d) Undirbúa og leggja fram tillögu um kosningu stjórnarmanna á aðalfundi félagsins.
e) Gæta að kynjahlutföllum í stjórn félagsins.
f) Upplýsa tilvonandi stjórnarmenn um þá ábyrgð sem fólgin er í stjórnarsetu fyrir félagið.
g) Sjá til þess að hluthafar fái upplýsingar um tilvonandi stjórnarmenn.
h) Vinna úr niðurstöðum árlegs árangursmats stjórnar. Nefndin skal setja sér starfsáætlun til að stuðla að skilvirkni í störfum sínum.

Nefndinni er heimilt að leita atbeina ráðgjafa í störfum sínum og skulu þeir þá vera óháðir félaginu, daglegum stjórnendum og þeim stjórnarmönnum sem ekki eru óháðir. Það er nefndarinnar að ganga úr skugga um óhæði slíkra ráðgjafa.

Formaður nefndar skal sjá til þess að allir nýir nefndarmenn fái leiðsögn og upplýsingar um störf og starfshætti nefndarinnar þegar þeir hefja störf.

5. Heimild nefndarinnar og aðgengi að gögnum

Mikilvægt er að nefndin hafi víðtækan aðgang að gögnum sem tengjast störfum hennar og geti óskað eftir skýrslum og greinargerðum frá aðilum varðandi störf hennar.

Nefndin hefur heimild sé þess þörf að leita atbeina stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins.

Beiðnir um upplýsingar frá félaginu þurfa að fara í gegnum forstjóra félagsins.Forstjóri hefur heimild til að hafna afhendingu gagna og leggja beiðni nefndarinnar undir stjórn félagsins.

6. Þagnar- og trúnaðarskylda

Á nefndarmönnum hvílir þagnar- og trúnaðarskylda um málefni fyrirtækisins, hagi viðskiptavina þess og önnur atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara. Þagnar- og trúnaðarskyldan helst þótt látið sé af störfum.

7. Mat á störfum sínum og störfum nefndarmanna

Nefndarmenn skulu árlega framkvæma mat á störfum nefndarinnar og á störfum einstakra nefndarmanna.

Samþykkt á fundi tilnefningarnefndar 10. febrúar 2017 og staðfest í stjórn Fjarskipta hf. þann 15. febrúar 2017.

Viðauki 2: Óháðir nefndarmenn í tilnefningarnefnd

Ragnheiður S. Dagsdóttir (formaður) hefur starfað hjá Capacent (Gallup/IMG) undanfarin 18 ár. Hún sérhæfir sig í mati og ráðningum sérfræðinga og lykilstjórnenda bæði hjá opinberum stofnunum og einkafyrirtækjum. Ragnheiður er með BA próf í stjórnmálafræði frá Háskóla Íslands.

Ásdís Jónsdóttir hefur starfað sem sérfræðingur á sviði vísinda og háskóla hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu frá árinu 2013. Fyrir þann tíma stundaði hún doktorsnám í vísinda- og tæknifræðum við Háskólann í Ósló. Ásdís starfaði um skeið sem sérfræðingur hjá Rannís á sviði greiningar á rannsóknar- og nýsköpunarstarfi. Þá hefur hún einnig töluverða reynslu af ráðningum og mannauðsstjórnun og vann hún við ráðgjöf á því sviði hjá Capacent (þá Gallup/IMG) á árunum 1998-2003.

Viðauki 3: Starfsemi tilefningarnefndar 2015-2016

	Verkþáttur	Dags.
1	Fyrsti skipulagsfundur tilnefningarnefndar. Undirbúningur starfs nefndarinnar, skilgreining verkþátta og tímaramma.	14.nóv. 2016
2	Viðtöl við stjórnarmenn – mögulega fulltrúa í stjórn.	des.-mars 2017
3	Bréf send til 20 stærstu hluthafa í félaginu og þeim boðið að funda með nefndinni til að fara yfir árangur stjórnarinnar. Fundir skipulagðir.	janúar 2017
4	Fundur með forstjóra Fjarskipta hf.	10. jan. 2017
5	Skipulagsfundur.	17. jan 2017
6	Fundir tilnefningarnefndar með hluthöfum (5 fundir).	24. janúar til 28. febrúar 2017
7	Farið yfir niðurstöður árangursmats stjórnar. Drög að skýrslu.	10. feb. 2017
8	Gengið frá tillögu nefndarinnar og lokaskýrslu.	mars 2017

Viðauki 4: Matsrammi: lykilhæfni og -þekking í stjórn Fjarskipta

	Lykilhæfni og –þekking											
Nafn frambjóðanda	Stjórnunarreynsla - almenn	Stjórnunarreynsla úr fjarskiptafyrirtæki	Önnur reynsla úr fjarskiptageira eða tengdum geirum	Stefnumótun og áætlanagerð	Áhættustjórnun	Fjármálastjórnun	Endurskoðun	Markaðsmál	Mannauðsstjórnun	Tæknipekking á sviði fyrirtækisins	Sérþekking á lögum og lagalegu umhverfi fyrirtækisins	Þekking á alþjóðlegu umhverfi fjarskipta-og/eða tæknifyrirtækja

Viðauki 5: Tillaga tilnefningarnefndar að stjórn Fjarskipta

Heiðar Guðjónsson, stjórnarformaður, er fæddur árið 1972 og er aðalstarf hans framkvæmdastjórn eigin fjárfestingafélags, Ursus ehf. Hann var fyrst kosinn í stjórn Fjarskipta 11. apríl 2013. Hann hefur lokið prófi í hagfræði frá Háskóla Íslands. Heiðar er formaður stjórnar Ursus ehf., Köldukvíslar ehf., Eykon Energy AS og Innviða fjárfestinga slhf. Hann er einnig formaður stjórnar HS Veitna hf. Heiðar á ekki eignarhlut í Fjarskiptum en fjárhagslega tengdur aðili honum á 5,9% í félaginu.

Anna Guðný Aradóttir er fædd árið 1956 og er aðalstarf hennar forstöðumaður markaðs- og samskiptasviðs Samskipa hf. Hún var fyrst kosin sem varamaður í stjórn félagsins 29. ágúst 2012, en varð síðan aðalmaður í stjórn félagsins 9. nóvember 2012. Hún hefur lokið viðskipta- og rekstrarnámi frá Háskóla Íslands og hefur MBA gráðu frá Háskólanum í Reykjavík. Anna Guðný situr í stjórn eignarhaldsfélagsins Faxa, Birtu lífeyrissjóðs og stjórn Lyfja & heilsu hf. Anna Guðný á ekki eignarhlut í félaginu.

Hildur Dungal er fædd árið 1971 og er starfandi lögfræðingur hjá Innanríkisráðuneytinu. Hún var fyrst kosin varamaður í stjórn félagsins 9. nóvember 2012 en síðan aðalmaður í stjórn félagsins 11. apríl 2013. Hún hefur lokið embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands. Hildur situr einnig í stjórn Nýherja hf. Hildur á ekki eignarhlut í félaginu.

Hjörleifur Pálsson er fæddur árið 1963 og er aðalstarf hans stjórnar- og ráðgjafarstörf. Hann var fyrst kosinn í stjórn félagsins 11. apríl 2013. Hjörleifur er viðskiptafræðingur að mennt, útskrifaður með Cand Oecon gráðu frá Háskóla Íslands 1988. Hann hlaut löggildingu til endurskoðunarstarfa árið 1989. Hjörleifur er stjórnarformaður og formaður háskólaráðs í Háskólanum í Reykjavík, situr í fjárfestingaráði Akurs fjárfestinga slhf., situr í stjórn Brunns vaxtasjóðs slhf., Framtakssjóðs Íslands, Florealis, Lotus Pharmaceutical og Ankra. Hjörleifur á ekki eignarhlut í félaginu.

Yngvi Halldórsson er fæddur árið 1977 og er aðalstarf hans framkvæmdastjóri upplýsingatækni og viðskiptaferla hjá Össuri. Hann var áður deildarstjóri viðskiptaferla og deildarstjóri viðskiptahugbúnaðar hjá sama fyrirtæki. Hann var fyrst kosin sem varamaður í stjórn félagsins árið 2014. Hann hefur lokið BS prófi á sviði viðskiptafræða frá Háskóla Íslands. Yngvi á ekki eignarhlut í félaginu.