Skýrsla tilnefningarnefndar Fjarskipta hf.

9. mars 2015

1. Inngangur

1.1 Góðir stjórnarhættir (e. corporate governance) hafa mikið verið til umræðu í Evrópu frá byrjun 10. áratugarins. OECD gaf út skýrslu árið 1999 sem hefur verið lögð til grundvallar að stjórnarháttum stærstu skráðu fyrirtækja Evrópu. Árið 2004 gáfu Samtök atvinnulífsins, Kauphöll Íslands og Viðskiptaráð Íslands út leiðbeiningar um góða stjórnarhætti og voru þær hinar fyrstu sinnar tegundar hér á landi. Síðan þær voru fyrst gefnar út hafa leiðbeiningarnar verið endurskoðaðar fjórum sinnum og hafa fleiri komið að því verki, þar á meðal Fjármálaeftirlitið.

1.2 Stjórn Fjarskipta 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 sem undirnefnd stjórnar og var falið að móta verklagið og setja sér starfsreglur. Ákveðið var að láta reyna á framkvæmd fyrir næsta aðalfund en á honum geta hluthafar kosið hvort nefndin eigi að starfa áfram og hverjir eigi að eiga í henni sæti. Gagnlegt þótti að forvinna ferlið, skipulag þess og framkvæmd, og var það gert í samstarfi og samskiptum við hluthafa. Það er verkefni hluthafa á aðalfundi að taka afstöðu til ferilsins og þeirra starfshátta sem mótaðir hafa verið.

2. Hlutverk tilnefningarnefndar

2.1 Hlutverk tilnefningarnefndar er að tilnefna frambjóðendur til stjórnarsetu hjá Fjarskiptum fyrir aðalfund félagsins. Tilnefningarnefnd starfar í samræmi við starfsreglur tilnefningarnefndar Fjarskipta (sjá viðauka eitt). Þar er nánar getið um hlutverk, ábyrgðarsvið, starfsemi og skipulag nefndarinnar.

3. Samsetning tilnefningarnefndar

3.1 Í tilnefningarnefnd Vodafone 2014-2015 sitja tveir nefndarmenn sem eru óháðir félaginu auk formanns stjórnar Fjarskipta, Heiðars Guðjónssonar.

3.2 Leitað var til Capacent ráðgjafar eftir tillögum um óháða nefndarmenn og var í kjölfarið Ragnheiði S. Dagsdóttur, ráðgjafa hjá Capacent og Ásdísi Jónsdóttur, sérfræðingi hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu boðið að taka verkefnið að sér. Báðar hafa þær töluverða reynslu af ráðgjöf á sviði mannauðsmála og af ráðningum, þ.m.t. mati á störfum og starfsumsækjendum. Var þessi reynsla talin vera í góðu samræmi við þær kröfur sem verkefni nefndarinnar gerði til nefndarmanna. Báðar buðu þær sig fram til nefndarsetu og var ferilskrá þeirra lögð fyrir stjórnarfund. Í kjölfarið samþykkti stjórnin tillögu að samsetningu nefndarinnar. Upplýsingar um óháða nefndarmenn má finna í viðauka tvö.

3.3 Á fyrsta fundi tilnefningarnefndar var Ragnheiður kosinn formaður. Formaður sá um að bóka og skipuleggja fundi og óska eftir nauðsynlegum gögnum.

4. Störf tilnefningarnefndar

4.1 Tilnefningarnefnd hittist alls 16 sinnum á tímabilinu 16. október 2014 til 18. febrúar 2015. Þar af voru átta eiginlegir nefndarfundir. Að auki voru sex fundir með fulltrúum þeirra hluthafa sem þáðu tilboð um að hitta nefndina. Þá hittu Ásdís og Ragnheiður alla stjórnarmenn

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

núverandi stjórnar Vodafone og var þeim fundum deilt á tvö skipti. Fundargerðir fyrir alla fundina liggja fyrir.

4.2 Á fyrstu þremur fundum nefndarinnar var starfið skipulagt. Engar fyrirmyndir að tilnefningarnefndum er að finna hjá íslenskum fyrirtækjum og nýtti því nefndin nokkurn tíma til að kynna sér fyrirkomulag og skipulag erlendis.[2] Nefndin setti sér starfsáætlun í samræmi við starfsreglur tilnefningarnefndar (sjá viðauka þrjú). Að auki hitti nefndin stuttlega forstjóra Vodafone, Stefán Sigurðsson.

4.3 Þann 7. og 9. janúar 2015 hittu Ásdís og Ragnheiður alla stjórnarmenn núverandi stjórnar félagsins. Markmið fundanna var að afla upplýsinga um skoðun stjórnarmanna á starfi stjórnarinnar, samsetningu hennar og frammistöðu formanns. Tók hvert viðtal um 30 mínútur. Heiðar var fjarverandi á þessum fundum til að tryggja nægt svigrúm fyrir stjórnarmenn til að tjá sig um störf hans og stjórnarinnar almennt undir hans formennsku.

4.4 Þann 15. janúar kynnti Stefán Sigurðsson, forstjóri, fyrirtækið, starfsemi þess og stefnu fyrir nefndinni.

4.5 Á grundvelli kynningar frá forstjóra og viðtala við stjórnarmenn voru lykilhæfnisþættir og lykilþekking fyrir stjórn félagsins skilgreind og sett upp í töflu til að auðvelda mat á núverandi stjórn (viðauki fjögur).

4.6 Í lok desember sendi formaður póst til tuttugu stærstu hluthafa í félaginu og 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. Sex hluthafar þáðu að hitta tilnefningarnefndina og sótti nefndin þá heim á tímabilinu 22. janúar til 5. febrúar. Var hver fundur um 30 mínútur. Einn sendi inn skriflegar ábendingar. 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.

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

4.8 Þann 11. febrúar fór nefndin yfir lokadrög skýrslunnar og voru þau send stærstu hluthöfum og stjórnarmönnum til yfirferðar. Síðasti fundur tilnefningarnefndar var haldinn 18. febrúar.

4.9 Svo sem fram kom í auglýsingu aðalfundar Fjarskipta hf., sem birt var 25. febrúar sl., var unnt að koma framboðum til stjórnar á framfæri við nefndina. Vegna eðlis og umfangs starfa nefndinnar skyldi framboðstilkynning berast eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalfund félagsins, sem fer fram 19. mars nk. Einungis núverandi aðalmenn í stjórn félagsins skiluðu framboðstilkynningum innan þess tímamarks. Af þessum sökum leggur nefndin einungis mat á framkomin framboð. Eftir sem áður er unnt að tilkynna um framboð til stjórnar skriflega minnst fimm sólarhringum fyrir aðalfund, sbr. 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995, eða til kl. 16:00 laugardaginn 14. mars 2015.

[2] Sjá t.d. leiðbeiningar KPMG frá 2012, https://www.kpmg.com/SG/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/NominatingCommitteeGuide2012.pdf

5. Mat tilnefningarnefndar

5.1 Tilnefningarnefndin greindi eftirfarandi lykilhæfni og -þekkingu fyrir stjórnina (sjá viðauka fjögur):

- Almenn stjórnunarreynsla
- Stjórnunarreynsla úr fjarskiptafyrirtæki
- Önnur reynsla úr fjarskiptafyrirtæki eða tengdri starfsemi
- Almenn reynsla af stefnumótun og áætlanagerð
- Áhættustjórnun
- Fjármálastjórnun
- Endurskoðun
- Markaðsmál
- Mannauðsstjórnun
- Tækniþekking á sviði fyrirtækisins
- Sérþekking á lögum og lagalegu umhverfi fyrirtækisins
- Þekking á alþjóðlegu umhverfi fjarskipta- og/eða tæknifyrirtækja

5.2 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. Almenn ánægja var með störf formanns og samstarfið innan hópsins. Árangursmat stjórnar var í samræmi við viðtölin. Allir núverandi stjórnarmenn bjóða sig fram til áframhaldandi setu í stjórn (sjá upplýsingar um stjórn í viðauka fimm).

5.3 Samhljómur var í viðtölum við fulltrúa hluthafa og lýstu þeir almennt yfir ánægju með starf stjórnarinnar.

5.4 Tilnefningarnefnd hefur lagt mat á núverandi stjórn á grundvelli lykilhæfni og –þekkingar og upplýsinga úr viðtölunum. Það er mat nefndarinnar að stjórnin sé vel samsett með tilliti til lykilþáttanna. Einna helst skortir tækniþekkingu meðal aðalmanna en það er bætt upp með tækninefnd sem starfar undir stjórn. Þá hefur tækniþekking verið meðal varamanna sem hægt hefur verið að sækja í ef þörf krefur.

5.5 Kynjahlutföll í stjórn eru jöfn en þar sitja nú tvær konur og þrír karlar.

6. Niðurstaða

6.1 Nefndin leggur til að þau Heiðar Guðjónsson, Anna Guðný Aradóttir, Hildur Dungal, Hjörleifur Pálsson og Vilmundur Jósefsson verði kjörin til áframhaldandi setu í stjórn. Ferilskrár þeirra má finna í viðauka fimm.

Viðauki 1: Starfsreglur tilnefningarnefndar Fjarskipta hf.

Starfsreglur tilnefningarnefndar Fjarskipta hf.

1 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 varðandi tilnefningu stjórnarmanna.

2 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. Forrmaður 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 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 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.

Í auglýsingu hluthafafunda skemmst þremur vikum fyrir fund þar sem stjórnarkjör er á dagskrá skal tilnefningarnefndin óska eftir framboðum til stjórnar sem berast skulu nefndinni eigi síðar en tveimur vikum fyrir fund. Vegna eðlis og umfangs starfa nefndarinnar getur nefndin ekki lagt mat á framboð sem berast eftir það tímamark. Skal tillaga nefndarinnar um tilnefningar stjórnarmanna til hluthafafundar liggja fyrir eigi síðar en 10 dögum fyrir hluthafafund.

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 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 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 7. Mat á störfum sínum og störfum nefndarmanna

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

Samþykkt á fundi í stjórn Fjarskipta hf. þann 18. febrúar 2015

Heiðar Guðjónsson, stjórnarformaður	Anna Guðný Aradóttir
Vilmundur Jósefsson	Hildur Dungal
Hjörleifur Pálsson	

Viðauki 2: Óháðir nefndarmenn í tilnefningarnefnd

Ásdís Jónsdóttir hefur starfað sem sérfræðingur á sviði vísinda og háskóla hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu frá því í október 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.

Ragnheiður S. Dagsdóttir hefur starfað hjá Capacent (Gallup/IMG) undanfarin 16 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.

Viðauki 3: Starfsáætlun tilnefningarnefndar 2014-2015

	Verkþáttur	Tímarammi
1	Fara yfir starfsreglur nefndarinnar. Undirbúa starf nefndarinnar, skilgreina verkþætti og tímaramma.	okt-nóv
2	Afla þekkingar á fyrirtækinu, stefnu þess og starfsumhverfi, m.a. með kynningu frá forstjóra.	okt-jan
3	Halda fundi með hverjum stjórnarmanni um sig til að afla upplýsinga um starf stjórnarinnar og núverandi samsetningu á hæfni og þekkingu. Afla upplýsinga um hverjir hyggjast bjóða sig fram til áframhaldandi setu í stjórn.	des-jan
4	Senda bréf til 20 stærstu hluthafa í félaginu og bjóða þeim að funda með nefndinni til að fara yfir árangur stjórnarinnar. Skipuleggja fundi.	des-jan
5	Skilgreina lykilhæfni og –þekkingu stjórnar byggt á þeim upplýsingum sem aflað hefur verið.	jan
6	Fara yfir niðurstöður árangursmats stjórnar.	jan-feb
7	Leggja mat á hæfni- og þekkingarsamsetningu stjórnarinnar. Skilgreina hvort eitthvað skorti. Skoða kynjahlutföll.	feb
8	Taka afstöðu til þess hvort nefndin vilji leggja til breytingar á samsetningu, stærð eða starfsháttum stjórnarinnar. Ganga frá tillögu nefndarinnar og lokaskýrslu.	feb

Áætlað er að vinnu nefndarinnar ljúki um miðjan febrúar 2015.

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

	Lykilhæfni og –þekking											
Nafn	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: Stjórn Fjarskipta

Heiðar Guðjónsson, stjórnarformaður, er fæddur árið 1972 og er aðalstarf hans framkvæmdastjóri eigin fjárfestingafélags, Ursus ehf. Hann var fyrst kosinn í stjórn félagsins 11. apríl 2013. Hann hefur lokið prófi í hagfræði frá Háskóla Íslands. Heiðar Már situr einnig í stjórn Ursus ehf., Köldukvíslar hf. og HS Veitna. Heiðar Már á ekki eignarhlut í félaginu en fjárhagslega tengdur aðili honum á 5,7% í félaginu.

Anna Guðný Aradóttir er fædd árið 1956 og er aðalstarf hennar forstöðumaður markaðs- og samskiptamála 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 Stafa lífeyrissjóðs og stjórn Lyfja & heilsu hf. Anna Guðný á ekki eignarhlut í félaginu.

Hildur Dungal er fædd árið 1971 og er starfandi lögfræðingur hjá Innanríksiráðuneytinu. 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. og Expeda ehf. 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, stjórnarformaður Capacent ehf., situr í stjórn Framtakssjóðs Íslands, í fjárfestingaráði Akurs fjárfestinga slhf., í stjórn lyfjafyrirtækisins Herberia ehf. og sinnir auk þess ráðgjafarstörfum. Hjörleifur á ekki eignarhlut í félaginu.

Vilmundur Jósefsson er fæddur árið 1949 og er aðalstarf hans framkvæmdastjóri Svartár ehf. Hann var fyrst kosinn í stjórn félagsins 4. apríl 2012 og svo endurkjörin 26. mars 2014. Vilmundur er viðskiptafræðingur að mennt. Hann situr einnig í stjórn MP banka hf., Stáss ehf., Svartá ehf., Handverk og Hönnun ehf. Vilmundur á 0,05% í félaginu og fjárhagslega tengdur aðili honum á 0,04%.