Frambjóðendur til stjórnar Vodafone (Fjarskipta hf.)

Eftirtaldir gefa kost á sér til stjórnar Vodafone (Fjarskipta hf.) vegna aðalfundar sem haldinn verður fimmtudaginn 11. apríl 2013 kl. 16:00 á Hilton Reykjavík Nordica hóteli.

Framboð til aðalstjórnar:

- Anna Guðný Aradóttir kt. 110156-7669
- Erna Eiríksdóttir kt. 110963-2039
- Heiðar Már Guðjónsson kt. 220472-3889
- Hildur Dungal kt. 140571-3859
- Hjörleifur Pálsson kt. 281163-4269
- Vilmundur Jósefsson kt. 240849-7399

Framboð til varastjórnar:

- Agla Elísabet Hendriksdóttir kt. 300167-5869
- Erlendur Steinn Guðnason kt. 240572-5839

Framboðsfrestur er nú útrunninn.

Í samþykktum Vodafone kemur fram að fimm skipa stjórn félagsins og tveir varastjórn. Það er því sjálfkjörið í varastjórn en kosið verður í stjórn félagsins.

Kosningafyrirkomulagið verður í formi meirihlutakosningar á milli einstaklinga sem í framboði eru í samræmi við 5. mgr. 66. gr. hlutafélagalaga þar sem engar óskir bárumst um hlutfalls- og margfeldiskosningu líkt og 16. gr. samþykkta félagsins kveða á um.

Hlutafé félagsins er 3.407.649.990 og hver hlutur er að fjárhæð kr. 10 að nafnvirði. Útgefnir hlutir eru því 340.764.999 og fylgir eitt atkvæði hverjum hlut. Félagið á enga eigin hluti.

Yfirlit frambjóðenda til stjórnar og varastjórnar er eftirfarandi:

Framboð til stjórnar Fjarskipta hf.

Nafn:
Anna Guðný Aradóttir

Kennitala:
110156-7669

Heimilisfang:
Langagerði 52, 108 Reykjavík

Aðalstarf:
Forstöðumaður markaðs- og samskiptasviðs Samskipa

Önnur stjórnarstörf:
Stjórnarmaður í Stöfum Lífeyrissjóði

Menntun:
MBA gráða frá Háskólanum í Reykjavík

Reynsla:

2006 –	Forstöðumaður markaðs- og samskiptasviðs Samskipa
2000 – 2006	Markaðsstjóri Samskipa
1996 – 2000	Forstöðumaður Landflutninga
1991 – 1996	Aðstoðarmarkaðsstjóri Stöðvar 2
2012 –	Seta í varastjórn og aðalstjórn Vodafone
2010 –	Seta í varastjórn og aðalstjórn Stafa
2011 – 2012	Sat í varastjórn Icelandair

Hlutafjáreign í félaginu:
Engin

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu:
Engin

Framboð til stjórnar Fjarskipta hf.

Nafn:
Erna Eiríksdóttir

Kennitala:
110963-2039

Heimilisfang:
Fiskakvísl 12, 110 Reykjavík

Aðalstarf:
Forstöðumaður fjárfestatengsla hjá Eimskip

Önnur stjórnarstörf:
Íslandssjóðir hf. og Advania hf. (varamaður)

Menntun:
Próf í verðbréfaviðskiptum frá Háskólanum í Reykjavík 2008, MBA próf frá Háskólanum í Reykjavík 2007, Cand.Oecon. frá endurskoðunarsviði viðskiptadeildar Háskóla Íslands 1987 og stúdent af hagfræðibraut Verslunarskóla Íslands 1983.

Reynsla:

2008 – 2011	Landsvirkjun Power ehf.: Fjármálastjóri þar til í desember 2011 þegar starfið var lagt niður vegna skipulagsbreytinga. Sat einnig í stjórnum dótturfélaga Landsvirkjunar Power.
1990 – 2005	Eimskip: Sinnti ýmsum stjórnunarstörfum á fjármálasviði, innanlandssviði, alþjóðasviði og við kynningar- og markaðsmál hjá Eimskip í 15 ár.
1989 – 1990	Reykvísk endurtrygging hf.: Fjármálastjóri.
1988 – 1989	Vélsmiðjan Héðinn hf.: Aðstoðarmaður fjármálastjóra.
1979 – 1988	Iðnaðarbanki Íslands hf.: Starfaði í bankanum á sumrin og með háskólanámi.

Hlutafjáreign í félaginu:
Engin

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu:
Engin

Annað:
Hef setið í stjórn félagsins frá apríl 2012 og verið formaður endurskoðunarnefndar frá stofnun nefndarinnar í júní 2012.

Framboð til stjórnar Fjarskipta hf.

Nafn:
Heiðar Már Guðjónsson

Kennitala:
220472-3889

Heimilisfang:
Sviss, en fyrirhuga flutning til Íslands á næstunni.

Aðalstarf:
Rekstur eigin fjárfestingafélags

Önnur stjórnarstörf:
Stjórnarformaður og eigandi Ursus ehf. sem og stjórnarmaður í Köldukvísl ehf.

Menntun:
Hagfræðingur frá Háskóla Íslands

Reynsla:

1996 – 2013	Starfað á alþjóðlegum fjármálamörkuðum. Lengst af í New York, London og Zurich. Hefur komið að stórum alþjóðlegum fjárfestingum í fjarskiptafélögum, s.s. næst stærsta símafyrirtæki Finnlands og stærsta símafyrirtæki Búlgaríu. Verið meðlimur og unnið með samtökum fjárfesta á Norðurlöndum og meginlandi Evrópu, til að tryggja góða stjórnarhætti fyrirtækja.

Hlutafjáreign í félaginu:
13.473.015 hlutir í gegnum Ursus ehf.

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu:
Engin

Framboð til stjórnar Fjarskipta hf.

Nafn:
Hildur Dungal

Kennitala:
140571-3859

Heimilisfang:
Blikanes 28, 210 Garðabæ

Aðalstarf:
Lögfræðingur

Önnur stjórnarstörf:
Varastjórnarformaður Nýherja og situr í endurskoðunarnefnd félagsins

Menntun:
Embættispróf í lögfræði

Reynsla:

2013 –	Lögfræðingur hjá Virtus endurskoðun, bókhaldi og ráðgjöf
2005 – 2008	Forstjóri Útlendingastofnunar
2003 – 2005	Lögfræðingur hjá Útlendingastofnun
2000 – 2003	Deildarstjóri hjá embætti Tollstjórans í Reykjavík

Hlutafjáreign í félaginu:
Engin.

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu:
Engin.

Annað:
Tók sæti sem varamaður í stjórn félagsins í nóvember 2012. Hef sótt stjórnarfundi síðan í febrúar þegar aðalmaður hætti í stjórn.

Framboð til stjórnar Fjarskipta hf.

Nafn:
Hjörleifur Pálsson

Kennitala:
281163-4269

Heimilisfang:
Birkihlíð 36, 105 Reykjavík

Aðalstarf:
Fráfarandi fjármálastjóri Össurar hf. og fv. endurskoðandi

Önnur stjórnarstörf:
Í stjórn Framtakssjóðs Íslands, í framkvæmdastjórn Samtaka atvinnulífsins, í háskólaráði Háskólans í Reykjavík, í varastjórn Íslandssjóða.

Menntun:
Viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands 1988 og löggilding til endurskoðunarstarfa 1989.

Reynsla:

2001 – 2012	Fjármálastjóri Össurar hf. og í framkvæmdastjórn fyrirtækisins með amstæðuábyrgð á fjármálastjórnun, fjárfestatengslum, starfsmannastjórnun, ferlaverkefnum og tæknimálum. Viðamikil reynsla af uppbyggingu fjármálavörumerkis Össurar á innlendum og erlendum hlutabréfamarkaði með tilheyrandi samskiptum við hluthafa og fjárfesta.
1989 – 2001	Endurskoðandi, hluthafi og stjórnarmaður hjá Stoð – endurskoðun hf. og Deloitte & Touche hf. Vann við gerð reikningsskila og endurskoðun fyrir fjölbreyttan hóp fyrirtækja og sveitarfélög og annaðist auk þess ýmiskonar ráðgjöf fyrir einkafyrirtæki og ráðuneyti.

Hlutafjáreign í félaginu:
Engin

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu:
Engin hagsmunatengsl við samkeppnisaðila. Engin bein tengsl við hluthafa. Vek athygli á að sumir af stærri hluthöfum Fjarskipta hf. eru einnig eigendur Framtakssjóðs Íslands þar sem ég sit í stjórn sem óháður stjórnarmaður.

Framboð til stjórnar Fjarskipta hf.

Nafn:
Vilmundur Jósefsson

Kennitala:
2408497399

Heimilisfang:
Valhúsabraut 1, 170 Seltjarnanes

Aðalstarf:
Framkvæmdastjóri Svartá ehf.

Önnur stjórnarstörf:
MP Banki, Stáss ehf., Svartá ehf., Handverk og Hönnun

Menntun:
Viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands

Reynsla:

2009 – 2013	Formaður Samtaka Atvinnulífsins
2003 – 2009	Stjórn Samtaka Atvinnulífsins
2000 – 2006	Formaður Samtaka Iðnaðarins
1997 – 2000	Stjórn og samningaráð VSÍ
1993 – 2000	Stjórnarmaður hjá Samtökum Iðnaðarins
1992 – 1993	Stjórnarmaður hjá Fél. ísl. iðnrekenda

Hlutafjáreign í félaginu:
158.730 hlutir í eigin nafni.
116.060 hlutir á nafni Svartár ehf. sem er að 96% í minni eigu.

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu:
Enginn

Framboð til varastjórnar Fjarskipta hf.

Nafn:
Agla Elísabet Hendriksdóttir

Kennitala:
300167 – 5869

Heimilisfang:
Ásland 20a, 270 Mosfellsbær

Aðalstarf:
Fjárfestir

Önnur stjórnarstörf:
Stjórnarmaður í Allianz

Menntun:
BA próf í stjórnmálafræði, viðskiptafræði og löggilding í Verðbréfaviðskiptum.

Reynsla:

2012 – 2013	Forstöðumaður Sjóðastýringar og aðstoðarframkvæmdastjóri
2008 – 2012	Framkvæmdastjóri Íslandssjóða
2007 – 2008	Forstöðumaður skuldabréfastýringar GLS
2000 – 2007	Sjóðstjóri í innlendum,erlendum hlutabréfum og skuldabréfasjóðum Glitnis sjóða
1997 – 1999	Forstöðumaður Einstaklingsþjónustu Eignastýringar Íslandsbanka
1996 – 1999	Ráðgjafi í Eignastýringu 1996- 1999

Hlutafjáreign í félaginu:
227.380 hlutir

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu:
Engin

Framboð til varastjórnar Fjarskipta hf.

Nafn:
Erlendur Steinn Guðnason

Kennitala:
240572-5839

Heimilisfang:
Hringbraut 100, 101 Reykjavík

Aðalstarf:
Framkvæmdastjóri Stika ehf.

Önnur stjórnarstörf:
Stjórnarformaður Spretts – þróunar og stjórnunar ehf.

Menntun:
Tölvunarfræðingur B.Sc.

Reynsla:

2002 – 2012	Ýmiss stjórnunarstörf hjá Símanum hf., forstöðumaður fastlínukerfa, forstöðumaður virðisaukandi kerfa, forstöðumaður þróunar og forstöðumaður tæknideildar gagnasviðs.
2000 – 2002	Framkvæmdastjóri hjá Íslandsvefir ehf.
2010 – 2011	Stjórnarmaður hjá Öryggismiðstöðinni hf.

Hlutafjáreign í félaginu:
Engin

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu:
Óháður bæði hvað varðar viðskiptaaðila, samkeppnisaðila eða hluthafa sem eiga yfir 10% í félaginu.