Frambjóðendur til stjórnar Vodafone (Fjarskipta hf.)

Eftirtaldir einstaklingar gefa kost á sér til stjórnar Vodafone (Fjarskipta hf.) vegna aðalfundar sem haldinn verður miðvikudaginn 26. mars 2014 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
- Yngvi Halldórsson kt. 300777-5039

Framboðsfrestur er nú útrunninn.

Í samþykktum Vodafone kemur fram að fimm einstaklingar skipa stjórn félagsins og tveir sitja í varastjórn. Sjálfkjörið er í varastjórn en kosið verður í aðalstjórn félagsins.

Kosningafyrirkomulagið verður í formi margfeldiskosninga á milli einstaklinga sem í framboði eru í samræmi við c. lið 6. mgr. 63. gr. hlutafélagalaga og 3. mgr. 17. gr. samþykkta Fjarskipta hf., þar sem ósk um slíkt kosningarfyrirkomulag barst frá hluhafa sem hefur ræður meira en 10% hlutafjár félagsins.

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

Yfirlit frambjóðenda til stjórnar og varamanna í stjórn 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 sem og Lyf & heilsu hf.

Menntun:
Viðskipta- og rekstrarnám frá Háskóla Íslands og 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

2013 –	Seta í aðalstjórn Lyfja og heilsu
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:
Aðalmaður í stjórn Íslandssjóða hf. og varmaður í stjórn Advania hf.

Menntun:
Próf í verðbréfaviðskiptum frá Háskólanum í Reykjavík 2008, MBA próf frá Háskólanum í Reykjavík 2007, viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands 1987 og stúdent af hagfræðibraut Verslunarskóla Íslands 1983. Stóðst hæfismat Fjármálaeftirlitsins fyrir stjórnarmenn í fjármálafyrirtækjum haustið 2012.

Reynsla:

2011 –	Eimskip: Forstöðumaður fjárfestatengsla og ýmis verkefni á fjármála- og stjórnunarsviði.
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.

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:
Heiðar Guðjónsson

Kennitala:
220472-3889

Heimilisfang:
Sæbraut 11, 170 Seltjarnarnes

Aðalstarf:
Rekstur eigin fjárfestingafélags

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

Menntun:
Hagfræðingur frá Háskóla Íslands

Reynsla:

1996 – 2014	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:
18.473.015 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:
Varaformaður stjórnar Nýherja hf., stjórnarformaður Expeda ehf. og sit í stjórn Fáfnis Offshore hf.

Menntun:
Embættispróf í lögfræði frá Háskóla Íslands

Reynsla:

2013 –	Lögfræðingur hjá Innanríkisráðuneytinu
2013 –	Lögfræðingur hjá Virtus endurskoðun, bókhaldi og ráðgjöf, frá janúar til september
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:
Hef setið í stjórn- og varastjórn félagsins frá 2012, en aðalmaður frá febrúar 2013. Verið einn af fulltrúum félagsins í endurskoðunarnefnd þess frá apríl 2013.

Framboð til stjórnar Fjarskipta hf.

Nafn:
Hjörleifur Pálsson

Kennitala:
281163-4269

Heimilisfang:
Birkihlíð 36, 105 Reykjavík

Aðalstarf:
Stjórnar- og ráðgjafastörf

Önnur stjórnarstörf:
Stjórnarformaður Fjarskipta hf. frá 2013.
Stjórnarformaður Capacent ehf. frá 2013.
Í stjórn Samtaka atvinnulífsins frá 2010 og í framkvæmdastjórn frá 2013.
í fjárfestingaráði Akurs fjárfestinga slhf. frá 2013.
Í stjórn Framtakssjóðs Íslands GP frá 2010.
Í háskólaráði Háskólans í Reykjavík ehf. frá 2010.
Í varastjórn Íslandssjóða hf. frá 2010.

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

Reynsla:

2013 –	Stjórnar- og ráðgjafastörf.
2001 – 2013	Framkvæmdastjóri fjármálasviðs Össurar hf. með samstæðuábyrgð á fjárstýringu, fjármálastjórnun, fyrirtækjakaupum, reikningsskilum, áætlanagerð, fjárfestatengslum, starfsmannastjórnun og tölvu- og tæknimálum. Össur hf. var skráð á danskan hlutabréfamarkað 2009. Umsvif fyrirtækisins tífölduðust á tímabilinu.
1989 – 2001	Endurskoðandi, hluthafi og stjórnarmaður hjá Stoð – endurskoðun hf. síðar Deloitte & Touche hf. Vann við gerð reikningsskila, endurskoðun og ráðgjöf fyrir fjölbreyttan hóp fyrirtækja, sveitarfélög og ráðuneyta.

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:
Vilmundur Jósefsson

Kennitala:
2408497399

Heimilisfang:
Valhúsabraut 1, 170 Seltjarnanes

Aðalstarf:
Framkvæmdastjóri Svartá ehf.

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

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:
Engin

Framboð til varamanns í stjórn Fjarskipta hf.

Nafn:
Agla Elísabet Hendriksdóttir

Kennitala:
300167 – 5869

Heimilisfang:
Ásland 20a, 270 Mosfellsbær

Aðalstarf:
Fjárfestingar og ráðgjöf

Önnur stjórnarstörf:
Stjórnarmaður í Allianz, fasteignafélaginu Eik og Straum-Burðarás.

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 varamanns í stjórn Fjarskipta hf.

Nafn:
Yngvi Halldórsson

Kennitala:
300777-5039

Heimilisfang:
Kjarrvegur 9

Aðalstarf:
Framkvæmdastjóri Uppýsingatækni og Viðskiptaferla hjá Össur hf.

Önnur stjórnarstörf:
Engin

Menntun:
B.s.í Viðskiptafræði frá HÍ

Reynsla:

2008-	Össur hf.	2013 - Framkvæmdastjóri Uppýsingatækni og Viðskiptaferla
		2011 – 2013 Deildarstjóri viðskiptaferla
		2008 – 2011 Deildarstjóri Viðskiptahugbúnaðarsviðs
2006-2008	Landsvaki ehf. - Sjóðstjóri erlendra hlutabréfasjóða	
2005-2006	Össur Americas - System Integration Manager	
2000-2005	Maritech ehf. – ERP Ráðgjafi í Dynamics Nav	

Hlutafjáreign í félaginu:
0

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu:
Össur hf. er viðskiptavinur Vodafone en annars engin tengsl