

Tilnefningarnefnd Íslandsbanka

Skýrsla til aðalfundar
21. mars 2024

Birting skýrslu 29. febrúar 2024

Stjórn Íslandsbanka hf. boðaði til aðalfundar þann 29. febrúar 2024. Fundurinn verður haldinn fimmtudaginn 21. mars 2024, kl. 16:00, í Ballroom salnum á Reykjavík Edition hótelinu, Austurbakka 2, 101 Reykjavík. Jafnframt er gefinn kostur á rafrænni þátttöku á fundinum. Atkvæðagreiðsla á fundinum fer eingöngu fram með rafrænum hætti.

Í samræmi við samþykktir bankans hefur bankinn starfandi tilnefningarnefnd sem hefur það hlutverk að tilnefna einstaklinga til stjórnarsetu á aðalfundi bankans, eða eftir atvikum á hluthafafundi þar sem stjórnarkjör er á dagskrá.

Í skýrslu þessari er greint frá störfum nefndarinnar og tilnefningum nefndarinnar fyrir aðalfund Íslandsbanka.

Tilnefningarnefnd Íslandsbanka

Markmið nefndarinnar er að skapa vettvang til að koma framboðum til stjórnar á framfæri, að meta hæfi einstakra framboðenda til að rækja hlutverk sitt, að tryggja að sá hópur sem tilnefndur er í stjórnina hafi nægilega breidd hvað varðar þekkingu, reynslu og bakgrunn út frá stefnu, þörfum og starfsemi bankans og að sjá til þess að tilnefndur hópur sé nægilega fjölbreyttur. Nefndin hefur ráðgefandi hlutverk í tengslum við kosningu til stjórnar bankans.

Nefndarmenn tilnefningarnefndar skulu vera þrír og eru þeir kjörnir af stjórn til eins árs í senn í samræmi við ákvæði samþykktu bankans. Samkvæmt starfsreglum nefndarinnar skal stjórnarformaður bankans vera einn þriggja nefndarmanna en skal þó ekki vera formaður nefndarinnar. Hinir tveir nefndarmennirnir skulu vera óháðir bankanum og daglegri stjórn hans og annar þeirra skal ennfremur vera óháður þeim hluthöfum bankans sem eiga virkan eignarhlut í bankanum, eða einhverjum hópi hluthafa sem eiga í samstarfi og eiga samanlagt virkan eignarhlut.

Stjórn skipaði eftirfarandi einstaklinga í tilnefningarnefnd bankans í september 2023: Helga Valfells, formaður, Hilmar Garðar Hjaltason og Linda Jónsdóttir, stjórnarformaður Íslandsbanka.

Tilnefningarnefnd bankans er þannig skipuð:

- **Helga Valfells, formaður**

Helga sat í stjórn Íslandsbanka frá 2013 til 2019. Hún er einn af þremur stofnendum Crowberry Capital og hefur verið framkvæmdastjóri Crowberry frá árinu 2017. Helga situr í stjórn átta tæknifyrirtækja fyrir hönd Crowberry. Innan Crowberry hefur hún lagt sérstaka áherslu á fjártækni. Hún situr í stjórn ungra fjártæknifyrirtækja í Danmörku, Finnlandi og á Íslandi. Helga var varaformaður stjórnar Símans frá 2018 til 2021. Helga var framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins og stjórnarformaður Frumtaks GP frá 2010 til 2017. Helga hefur einnig starfað sem aðstoðarmaður viðskiptaráðherra og sem forstöðumaður hjá Útflutningsráði Íslands. Helga bjó alls níu ár í Bretlandi þar sem hún starfaði hjá Estée Lauder og í fyrirtækjaráðgjöf hjá Merrill Lynch með sérstaka áherslu á ráðgjöf við fjármálafyrirtæki. Hún er frumkvöðull og hefur tekið þátt í stofnun nokkurra fyrirtækja. Helga er með B.A. frá Harvard háskóla og MBA frá London Business School.

- **Linda Jónsdóttir, stjórnarformaður**

Linda Jónsdóttir var framkvæmdastjóri rekstrar (Chief Operating Officer) hjá Marel til lok janúar 2024, og þar áður fjármálastjóri fyrirtækisins frá 2014-2022 og

forstöðumaður fjárstýringar, fjármögnunar og fjárfestatengsla frá 2009–2014. Linda hefur yfirgripsmikla alþjóðlega reynslu af stjórnun, fjármálum, skráningu fyrirtækja á markað og rekstri í gegnum störf sín hjá Marel sem hefur vaxið mikið síðustu ár bæði með innri vexti og í gegnum yfirtökur. Hjá félaginu starfa um 7.500 manns í yfir 30 löndum og veltir félagið 1,7 milljarði evra. Linda hefur einnig viðtæka starfsreynslu úr íslensku atvinnulífi úr störfum sínum fyrir Eimskip, og Straumi Burðarás fjárfestingarbanka. Linda situr í stjórn Vísindagarða og hefur áður sinnt stjórnarstörfum fyrir Viðskiptaráð Íslands og Framtakssjóð Íslands (FSÍ). Linda er með M.Sc. í fjármálum fyrirtækja frá Háskólanum í Reykjavík, Cand. oecón í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands, og próf í verðbréfamíðlun.

- **Hilmar Garðar Hjaltason**

Hilmar Garðar Hjaltason er ráðgjafi og meðeigandi að Vinnvinn ráðningum og ráðgjöf. Hilmar hefur starfað við ráðningar frá árinu 1998. Hans sérsvið er stjórnendaleit og mönnun stjórna. Hilmar hefur byggt upp gríðarlega gott tengslanet og mikla reynslu á markaði. Hann hefur áunnið sér góð tengsl við íslenska stjórnendur og fagfjárfesta sem eru að leita að stjórnendum. Hilmar hefur starfað fyrir fjöldann allan af fyrirtækjum í öllum atvinnugeirum og á opinberum markaði, komið að ráðningum forstjóra og lykilstjórnenda margra stærstu fyrirtækja landsins og ráðningu starfsmanna í stærri sem minni fyrirtækjum. Hilmar hefur reynslu af störfum valnefnda fyrir opinbera aðila og störfum tilnefningarnefnda skráðra félaga. Auk þess hefur hann mikla reynslu af vinnu fyrir stór íslensk fyrirtæki á alþjóðamörkuðum.

Starfsreglur tilnefningarnefndarinnar voru samþykktar í núverandi mynd á aðalfundi Íslandsbanka þann 16. mars 2023 og er þær aðgengilegar á [vef bankans](#).

Störf tilnefningarnefndar í aðdraganda aðalfundar

Nefndin hittist í aðdragandi aðalfundar til að skipuleggja tilnefningarferlið, kynna sér árangursmat stjórnar, taka viðtöl við stærstu hluthafa, stjórn og bankastjóra annars vegar og frambjóðendur hins vegar og vinna að tilnefningum nefndarinnar til aðalfundarins.

Nefndin auglýsti eftir framboðum með tilkynningu í fréttakerfi Nasdaq OMX Nordic þann 11. janúar 2024. Tilkynningin hafði að geyma leiðbeiningar um hvernig hluthafar geti sent tillögur sínar og einstaklingar tilkynnt um framboð sitt, þar á meðal um viðeigandi framboðsfresti. Jafnframt voru viðeigandi gögn og leiðbeiningar birtar samhliða á heimasíðu bankans. Í tilkynningunni var hluthöfum boðið að koma á framfæri við nefndina framboðum eða sjónarmiðum varðandi störf hennar í aðdraganda aðalfundar í gegnum netfangið tilnefningarnefnd@islandsbanki.is.

Tímafrestur til að skila inn framboðum til tilnefningarnefndar rann út þann 24. janúar 2024.

Tólf framboð til aðalstjórnar bárust en fimm þeirra voru síðar dregin til baka. Tvö framboð til varastjórnar bárust.

Störf tilnefningarnefndar og skilafrestur umsókna til hennar takmarka ekki rétt frambjóðenda til að skila inn framboðum til stjórnar bankans áður en almennur framboðsfrestur rennur út, sem er fimm (5) dögum fyrir aðalfund bankans, þ.e. klukkan 16:00 þann 16. mars 2024. Frambjóðendur sem vilja skila inn framboði til stjórnar eru beðnir um að fylla út sérstakt eyðublað sem finna má á [vef bankans](#).

Nefndin tók viðtöl við stjórnarmenn bankans þar sem m.a. var farið yfir hæfni, reynslu og þekkingu viðkomandi ásamt því að lagt var mat á aðra stjórnarmenn sem og stjórnina í heild og frammistöðu stjórnarformanns. Jafnframt var rætt við bankastjóra annars vegar til að fá álit hans á þeirri lykilhæfni og þekkingu sem stjórn félagsins þarf á að halda og hins

vegar til að meta samsetningu stjórnarinnar, samstarfið sem og árangur hennar. Nefndin fékk jafnframt aðgang að niðurstöðum árangursmats stjórnar bankans sem var m.a. lagt til grundvallar við mat nefndarinnar á störfum stjórnarinnar og samsetningu hennar. Þá var lagt mat á aðra frambjóðendur til stjórnar og tekin viðtöl við viðeigandi aðila. Haldnir voru sjö fundir með hluthöfum.

Á fundi með Bankasýslu ríkisins þann 17. janúar sl. tilkynnti Anna Þórðardóttir ákvörðun sína um að sækjast ekki eftir endurkjöri á aðalfundi bankans þann 21. mars nk.

Tilnefningarnefnd vill þakka bæði Önnu Þórðardóttur og Frosta Ólafssyni, sem sagði sig úr stjórn bankans í janúar síðastliðnum, kærlega fyrir vel unnin störf í þágu bankans í stjórnartíð þeirra.

Hæfniskröfur og viðmið tilnefningarnefndar fyrir stjórn Íslandsbanka

Við mat tilnefningarnefndar á framboðum horfði nefndin til hæfisskilyrða stjórnar samkvæmt 52. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002, ákvæða stefnu bankans um hæfi stjórnar, bankastjóra og lykilstarfsmanna og viðeigandi leiðbeininga og tilmæla um hæfi stjórnar fjármálafyrirtækja. Framangreindu til viðbótar hafði nefndin til hliðsjónar að reynsla og þekking á eftirfarandi þáttum væri æskileg:

- Áhættuþættir í rekstri fjármálafyrirtækja
- Reynsla úr íslensku atvinnulífi
- Markaðsmál
- Alþjóðareynsla
- Fjármögnun fjármálafyrirtækja
- Stjórnunarreynsla
- Lánastarfsemi
- Fjártækni
- Stefnumótun
- Viðskiptabankastarfsemi
- Fyrirtækjasvið banka
- Reikningskil og endurskoðun
- Sjálfbærni
- Stjórnarhættir og mannauðsmál
- Leiðtogahæfni

Við undirbúning tillagna sinna um frambjóðendur til stjórnar lagði nefndin mat á hæfni frambjóðenda, færni, reynslu, þekkingu og orðspor samkvæmt gildandi reglum um hæfi stjórnarmanna í fjármálafyrirtækjum. Nefndin lagði einnig mat á óhæði frambjóðenda í samræmi við Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands, Samtök atvinnulífsins og Nasdaq Íslandi og lagði jafnframt mat á þann tíma sem vænta má að stjórnaseti krefjist. Nefndin leitaðist jafnframt við að koma á fjölbreyttri stjórn bankans og í þeim efnum fylgja samþykktum bankans, þar á meðal ákvæðum samþykktanna um jafnrétti kynjanna.

Tilnefningar stjórnar Bankasýslu ríkisins

Bankasýsla ríkisins starfrækir sérstaka þriggja manna valnefnd sem tilnefnir aðila fyrir hönd ríkisins sem rétt hafa til setu fyrir hönd ríkisins í bankaráðum eða stjórnnum fyrirtækja á forræði stofnunarinnar.

Stjórn Bankasýslu ríkisins tilnefnir til kjörs stjórnarinnar það hlutfall stjórnarmanna sem samsvarar eignarhluta ríkisins þegar kjör stjórnar fer fram. Stjórn Bankasýslu ríkisins tilnefnir nú þrjá einstaklinga í stjórn bankans og einn varamann, sem tilgreindir eru hér að neðan. Stjórn Bankasýslu ríkisins tilnefnir ekki fleiri einstaklinga til kjörs. Var það því í

verkahring tilnefningarnefndar að tilnefna fjóra stjórnarmenn og einn til vara.

- **Agnar Tómas Möller, stjórnarmaður**

Agnar Tómas Möller hefur mikla reynslu af fjármálamörkuðum og starfaði hann hjá Kviku eignarstýringu frá 2018-2022 og GAMMA Capital Management á árunum 2009-2018 við stýringu skuldabréfasjóða. Þar áður starfaði hann við skuldabréfamíðlun og áhættustýringu fyrir Kaupþing banka á árunum 2004-2008. Agnar er með M.Sc. í iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands og leggur stund á sagnfræði í sama skóla. Agnar starfar hjá fjárfestingafélaginu ATM ehf. og situr í stjórn þess. Agnar á enga hluti í Íslandsbanka og telst óháður bankanum og stórum hluthöfum hans. Engin hagsmunatengsl eru við helstu viðskiptaaðila eða samkeppnisaðila Íslandsbanka.

- **Haukur Örn Birgisson, stjórnarmaður**

Undanfarna tvo áratugi hefur Haukur starfað sem lögmaður, þar af sem sjálfstætt starfandi lögmaður í 15 ár. Hann hefur verið hæstaréttarlögmaður frá 2011. Í störfum sínum hefur Haukur gætt hagsmuna og veitt ráðgjöf til lítilla og stórra fyrirtækja, einstaklinga, sveitarfélaga og erlendra fyrirtækja og tekist á hendur fjölmörg lögfræðileg úrlausnarefni og óteljandi málf lutninga fyrir dómstólum. Hann stýrði rekstri Íslensku lögfræðistofunnar, sem eigandi og framkvæmdastjóri, frá stofnun lögfræðistofunnar árið 2008 til ársins 2023 en frá þeim tíma hefur hann rekið FIRMA lögmennt. Haukur er með Cand. jur. frá Háskóla Íslands og réttindi sem hæstaréttarlögmaður. Haukur á enga hluti í Íslandsbanka og telst óháður bankanum og stórum hluthöfum hans. Engin hagsmunatengsl eru við helstu viðskiptaaðila eða samkeppnisaðila Íslandsbanka.

- **Valgerður Hrund Skúladóttir, stjórnarmaður**

Valgerður hefur starfað í upplýsingatækni sl. 30 ár. Hún er stofnandi upplýsingatæknifyrirtækisins Sensa og hefur verið framkvæmdastjóri þess frá upphafi (2002). Áður var hún m.a. framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs og heildarlausnarsviðs Tæknivals. Hún hefur setið í stjórnnum upplýsingatæknifyrirtækjanna Staki Automation og Talenta, Siminn DK og Sensa A/S og situr núna í stjórn fjártæknifyrirtækisins Memento og Erit ehf. Þá hefur hún setið í stjórn Íslandsbanka, stjórn SA, stjórn SI, verið stjórnarformaður SUT (Samtök upplýsingatæknifyrirtækja) og setið í Hugverkaráði SI. Hún situr í stjórn Skógræktarfélag Reykjavíkur og er varamaður í stjórn Klassíska Listdansskólans og Íslandsstofu. Valgerður er rafmagnsverkfræðingur C.Sc. frá Háskóla Íslands og er með MBA frá University of Miami. Valgerður á 12.659 hluti í Íslandsbanka og telst óháð bankanum og stórum hluthöfum hans. Engin hagsmunatengsl eru við helstu viðskiptaaðila eða samkeppnisaðila Íslandsbanka.

- **Herdís Gunnarsdóttir, varastjórn**

Herdís Gunnarsdóttir hefur verið varamaður í stjórn Íslandsbanka frá apríl 2016. Hún tók sæti í aðalstjórn bankans í nóvember 2020 og sat sem stjórnarmaður fram að aðalfundi bankans 2021 og aftur í október 2022. Herdís er forstjóri Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála og hefur áður starfað, m.a. sem framkvæmdastjóri réttindasviðs Tryggingastofnunar og forstjóri Heilbrigðisstofnunar Suðurlands. Herdís er með yfirgripsmikla reynslu sem stjórnandi í heilbrigðisgeiranum og hjá opinberum stofnunum, en hefur að auki sinnt sjálfstæðum verkefnum á sviði stefnumótunar og verkefnisstjórnunar. Samhliða störfum sínum hefur hún einnig sinnt háskólakennslu. Þá hefur hún langa reynslu af stjórnarstörfum á vettvangi félagasamtaka, stéttar- og fagfélaga, lífeyrissjóða og í Evrópusamstarfi, þar af með stjórnarformennsku í lífeyrissjóði og hjá Evrópusamtökum. Herdís er með MBA frá

Háskóla Íslands, M.Sc. í barnahjúkrun og B.Sc. í hjúkrunarfræði, frá Háskóla Íslands. Herdís á enga hluti í Íslandsbanka og hefur engin hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila eða samkeppnisaðila bankans. Herdís telst ekki óháð bankanum og stórum hluthöfum hans vegna starfs síns fyrir íslenska ríkið sem er stór hluthafi í bankanum.

Tilnefningar í stjórn Íslandsbanka

Tilnefningarnefnd lagði mat á þau framboð sem bárust nefndinni og hafði það að markmiði að sá hópur sem nefndin tilnefnir í stjórn bankans, ásamt þeim einstaklingum sem stjórn Bankasýslu ríkisins tilnefnir, hafi nægilega breidd hvað varðar þekkingu, reynslu og bakgrunn út frá stefnu, þörfum og starfsemi bankans og að sá hópur sem tilnefndur er sé nægilega fjölbreyttur.

Eftir að hafa lagt mat á frambjóðendur, störf stjórnar á undanfögnu ári, að teknu tilliti til sjónarmiða hluthafa bankans, og að teknu tilliti til niðurstaðna árangursmats stjórnar, hefur tilnefningarnefnd komist að niðurstöðu um tillögur sínar fyrir aðalfund bankans.

Tilnefningarnefnd Íslandsbanka leggur til að auk þeirra sem stjórn Bankasýslu ríkisins tilnefnir, verði eftirtaldir einstaklingar kjörnir í stjórn Íslandsbanka hf. á aðalfundi bankans 21. mars nk.

- **Linda Jónsdóttir, stjórnarformaður**

Linda Jónsdóttir var framkvæmdastjóri rekstrar (Chief Operating Officer) hjá Marel til lok janúar 2024, og þar áður fjármálastjóri fyrirtækisins frá 2014-2022 og forstöðumaður fjárstýringar, fjármögnunar og fjárfestatengsla frá 2009-2014. Linda hefur yfirgripsmikla alþjóðlega reynslu af stjórnun, fjármálum, skráningu fyrirtækja á markað og rekstri í gegnum störf sín hjá Marel sem hefur vaxið mikið síðustu ár bæði með innri vexti og í gegnum yfirtökur. Hjá félaginu starfa um 7.500 manns í yfir 30 löndum og veltir félagið 1,7 milljarði evra. Linda hefur einnig viðtæka starfsreynslu úr íslensku atvinnulífi úr störfum sínum fyrir Eimskip og Straumi Burðarás fjárfestingarbanka. Linda situr í stjórn Vísindagarða og hefur áður sinnt stjórnarstörfum fyrir Viðskiptaráð Íslands og Framtakssjóð Íslands (FSÍ). Linda er með M.Sc. í fjármálum fyrirtækja frá Háskólanum í Reykjavík, Cand. oecon í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands, og próf í verðbréfamiðlun. Linda á 12.659 hluti í Íslandsbanka. Maki Lindu á 12.659 hluti í Íslandsbanka. Linda telst óháð bankanum og stórum hluthöfum hans. Engin hagsmunatengsl eru við helstu viðskiptaaðila né samkeppnisaðila Íslandsbanka.

- **Stefán Pétursson, stjórnarmaður**

Stefán Pétursson hefur viðtæka reynslu á fyrirtækja- og fjármálamarkaði sem stjórnandi og stjórnarmaður. Hann starfaði hjá Landsvirkjun frá 1992 til 2010, sem yfirmaður fjármögnunar, deildarstjóri fjármáladeildar og fjármálastjóri síðustu átta árin. Sem fjármálastjóri tók Stefán virkan þátt í stefnumótun fyrirtækisins auk þess sem hann stýrði arðsemisgreiningum, fjármálum og fjármögnun þess. Hann var einnig í samninganefnd Landsvirkjunar við stóra viðskiptavini. Á árunum 2010 til 2021 var Stefán fjármálastjóri Arion banka. Þar var hann í veigamiklu hlutverki við að endurreisa bankann, móta honum nýja stefnu og efla traust á bankanum á innlendum og erlendum vettvangi. Stefán var einnig í lykilhlutverki við skráningu Arion banka á markað á Íslandi og í Svíþjóð og sölu hans til innlendra og erlendra fjárfesta. Frá 2022 hefur Stefán starfað sem fjármálastjóri hjá lyfjaþróunarfyrirtækinu EpiEndo Pharmaceuticals ehf. Félagið, sem er í eigu innlendra og erlendra fjárfesta, vinnur að þróun á lyfi við lungnapembu og er í fasa 2 í klínískum rannsóknum. Stefán hefur mikla reynslu af stjórnarstörfum en hann var stjórnarformaður AFL sparisjóðs og sat í stjórn Viðskiptaráðs, Valitor, Landfesta, Landeyjar, TIF og fleiri aðila. Stefán er með Cand. oecon í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og MBA frá Babson College í Boston. Stefán á enga hluti í Íslandsbanka og telst óháður bankanum og stórum hluthöfum

hans. Engin hagsmunatengsl eru við helstu viðskiptaaðila eða samkeppnisaðila Íslandsbanka.

- **Helga Hlín Hákonardóttir, stjórnarmaður**

Helga Hlín er meðeigandi og ráðgjafi hjá Strategíu ráðgjafafyrirtæki sem veitir fjárfestum, stjórnnum og stjórnendum ráðgjöf, með áherslu á stefnumótun, skipulag og stjórnarhætti ásamt stjórnunar- og rekstrarráðgjöf. Frá árinu 1996 tók Helga Hlín virkan þátt í þróun fjármálamarkaðar á Íslandi og innleiðingar á evrópsku regluverki í kjölfar undirritunar EES samningsins og kom m.a. að stofnun og skipulagningu þriggja fjármálafyrirtækja. Helga Hlín starfaði samfleytt í 15 ár sem framkvæmdastjóri og lögmaður í fjárfestingarbankastarfsemi hjá Sögu Fjárfestingarbanka, Straumi Burðarás Fjárfestingabanka, Íslandsbanka, Fjárfestingarbanka atvinnulífsins og Verðbréfaþingi Íslands. Þar starfaði hún m.a. við lánveitingar til fyrirtækja og fjárfesta, eigna- og sjóðastýringu, markaðsviðskipti með skráð og óskráð bréf sem og ýmiskonar afleiður, sá um útboð og skráningar á markað, yfirtökur og samruna, fjármagnanir á innlendum og erlendum mörkuðum og fjárhagslegar endurskipulagningar fyrirtækja og banka í kjölfar alþjóðlega fjármálakrísu. Árið 2011 stofnaði hún Lixiu lögmannsstofu og starfaði þar sem lögmaður til ársins 2014. Helga Hlín er einnig með yfirgripsmikla reynslu af stjórnarstörfum úr íslensku atvinnulífi. Hún situr í stjórn Rue de Net og AP-Prifa ehf. en áður hefur hún setið í stjórnnum fyrirtækja á borð við mark.is, Skeljung hf., Summu Rekstrarfélag hf., Greiðsluveituna, Viðskiptaráð, Festi hf., Krónuna hf., VÍS hf., WOW air hf. og Meniga Ltd. Helga Hlín er með Cand. jur. frá Háskóla Íslands ásamt því að vera héraðsdómslögmaður og með próf í verðbréfavíðskiptum. Helga Hlín á enga hluti í Íslandsbanka og telst óháð bankanum og stórum hluthöfum hans. Engin hagsmunatengsl eru við helstu viðskiptaaðila eða samkeppnisaðila Íslandsbanka.

- **Stefán Sigurðsson, stjórnarmaður**

Stefán Sigurðsson hefur starfað í og fyrir fjármálafyrirtæki stærstan hluta starfsferils síns. Hann hefur mikla reynslu af rekstri banka og starfsemi fjármálafyrirtækja, en hann starfaði sem framkvæmdastjóri eignastýringar Íslandsbanka á árunum 2008-2014 og var meðlimur framkvæmdastjórnar bankans, forstöðumaður og síðar framkvæmdastjóri Stefnumótunar hjá Glitni og þar áður sem verkefnastjóri fyrirtækjaráðgjafar Glitnis í Danmörku. Einnig starfaði hann að eigin viðskiptum Íslandsbanka á árunum 1998-2000. Stefán hefur einnig yfirgripsmikla þekkingu á stjórnun og stefnumótun en hann starfaði sem forstjóri SÝN á árunum 2014-2019. Hann hefur haldbæra reynslu sem stjórnandi að innleiða stefnumótandi breytingar jafnt meðal yfirstjórnar og annarra starfsmanna. Hann býr í Kaupmannahöfn og starfar nú að eigin verkefnum og sem sjálfstætt starfandi ráðgjafi. Stefán er í dag stjórnarformaður Verðbréfamiðstöðvar Íslands hf., auk þess að sitja í stjórn FÓLK Reykjavík ehf., Isavia ANS ehf., North Ventures ehf. og North Ranga ehf. Hann hefur setið í stjórn Viðskiptaráðs og Island Fund S.A. í Lúxemborg. Stefán er með MSc. í hagfræði frá Kaupmannahafnarháskóla og BSc. í hagfræði frá Háskóla Íslands. Stefán á enga hluti í Íslandsbanka og telst óháður bankanum og stórum hluthöfum hans. Engin hagsmunatengsl eru við helstu viðskiptaaðila eða samkeppnisaðila Íslandsbanka.

- **Páll Grétar Steingrímsson, varastjórn**

Páll Grétar Steingrímsson starfar sem sjálfstætt starfandi ráðgjafi og framkvæmdastjóri Skrifstofuþjónustu Austurlands. Hann starfaði hjá Deloitte á árunum 1988-2021, þar af sem eigandi frá 1999 og bar m.a. ábyrgð á endurskoðun hjá eftirfarandi félögum: Arion Banka, Stefni, Landsneti, Sjóvá og Íslandsbanka. Páll átti sæti í stjórn Deloitte 2007-2018. Hann leiddi þjónustu félagsins við

fjármálafyrirtæki frá 2006, sat í stjórnendateymi fyrir þá þjónustu hjá Deloitte á Norðurlöndum frá 2016 og leiddi endurskoðunarhluta þess. Páll var varaformaður Félags löggiltra endurskoðenda um tveggja ára skeið. Hann er formaður endurskoðunarnefndar Þorbjarnar hf. og varamaður í endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar. Páll er löggiltur endurskoðandi og er með Cand. oecon. í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands. Páll á enga hluti í Íslandsbanka og telst óháður bankanum og stórum hluthöfum hans. Engin hagsmunatengsl eru við helstu viðskiptaaðila eða samkeppnisaðila Íslandsbanka.

Jafnframt leggur tilnefningarnefnd til, í samráði við Bankasýslu ríkisins, að Linda Jónsdóttir verði endurkjörinn formaður stjórnar.

Verði stjórn bankans skipuð þeim einstaklingum sem nefndin og stjórn Bankasýslu ríkisins tilnefna er það mat nefndarinnar að hún muni hafi nægilega breidd hvað varðar þekkingu, reynslu og bakgrunn út frá stefnu, þörfum og starfsemi bankans, með vísan til þeirra upplýsinga um frambjóðendur sem að ofan greinir. Jafnframt uppfylli hún viðeigandi ákvæði laga og samþykktá bankans um að hlutfall hvors kyns í stjórn og varastjórn skuli ekki vera lægra en 40% og endurspegli fjölbreyttan hóp einstaklinga, meðal annars m.t.t. menntunar, starfsreynslu og aldurs.