

# Aðalfundur Kviku banka hf.

## 14. mars 2019

### *Framboðslisti til setu í stjórn Kviku starfsárið 2019 - 2020*

#### Aðalmenn - framboð:

#### **1. Kristín Pétursdóttir**

Kristín er stjórnarformaður Kviku. Hún var kjörin í stjórn bankans í mars 2018. Kristín er fædd árið 1965 og útskrifaðist með Cand. Oecon gráður frá Háskóla Íslands 1991 og lauk MBA námi við Handelshöyskolen i Bergen árið 1993. Kristín var annar stofnenda Auðar Capital og starfaði sem forstjóri þess fyrirtækis frá 2007 til 2013 og sem stjórnarformaður frá 2013-2017 (síðar Virðing hf.). Hún var forstjóri Mentor hf. 2015-2017, framkvæmdarstjóri fjárfestingar Kaupþings Banka frá 1997-2005 og aðstoðarforstjóri Kaupthing Singer & Friedlander frá 2005-2007. Árin 1993-1997 starfaði Kristín hjá Statoil, Íslandsbanka og Skeljungu. Kristín hefur setið í stjórn Ölgerðarinnar, Tals, Yggdrasils, Kaupthing Singer & Friedlander, Viðskiptaráðs, Samtaka atvinnulífsins og Samtaka Fjármálafyrirtækja. Kristín situr í stjórn GRID ehf. Kristín er hluthafi í Kviku í gegnum einkahlutafélag sitt, KP Capital ehf., sem á 0,43% í bankanum og ræður yfir 7.900.000 hlutum. Hún hefur ekki hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila eða stóra hluthafa í skilningi leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja.

#### **2. Guðmundur Þórðarson**

Guðmundur Þórðarson er varaformaður stjórnar. Hann var kjörinn í stjórn bankans í mars 2017. Guðmundur er fæddur árið 1972. Hann útskrifaðist með Cand. Oecon próf í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands 1997. Einnig hefur hann lokið prófi í verðbréfamiðlun og eignastýringu í Bretlandi. Guðmundur starfar að aðalstarfi við eigin fjárfestingar. Frá árinu 1997 til 2000 starfaði Guðmundur við eignastýringu hjá Landsbréfum hf. Frá árinu 2000 til 2003 starfaði Guðmundur sem sérfræðingur hjá þróunarsviði og fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hf. Frá árinu 2003 til 2007 starfaði Guðmundur sem framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs hjá Straumi fjárfestingar banka hf. Guðmundur situr í stjórnnum Heddu eignarhaldsfélags ehf., Bergstaðastræti 27 ehf., K2B fjárfestingum ehf. og BBL II ehf.. Guðmundur á enga beina hlutafjáreign í Kviku banka hf. Þó á maki hans, Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir, 100% hlut í félaginu K2B fjárfestingar ehf., en K2B fjárfestingar og dótturfélag þess Hedda eignarhaldsfélag eiga samtals 8,25% hlut í Kviku og ráða yfir 152.304.455 hlutum. Jafnframt er Svanhildur Nanna stjórnarmaður í Vátryggingafélagi Íslands hf. sem á 8,67% hluta í Kviku og ræður yfir 160.000.000 hlutum.

#### **3. Inga Björg Hjaltadóttir**

Inga Björg Hjaltadóttir, framkvæmdastjóri, ráðgjafi og meðeigandi hjá Attentus mannauður og ráðgjöf ehf. og lögmaður og meðeigandi hjá Lögfræðistofu Reykjavíkur, var kjörin í stjórn í apríl 2013. Inga Björg er fædd árið 1970. Hún útskrifaðist með Cand. Jur. gráðu frá Háskóla Íslands árið 1995 og hlaut héraðsdómslögmannsréttindi árið 2003. Hún er einn stofnenda og hefur starfað hjá Attentus mannauði og ráðgjöf frá árinu 2007, hefur starfað sem lögmaður hjá Lögfræðistofu Reykjavíkur frá 2016 og áður hjá Acta lögmannsstofu 2006-2016, var lögmaður hjá DP lögmonnum á árunum 2003-2006 og gegndi stöðu deildarstjóra hjá Eimskipafélagi Íslands árin 1999-2003. Árin 1996-1999 var Inga Björg deildarlögfræðingur og síðar staðgengill starfsmannastjóra Reykjavíkurborgar. Hún hefur áður setið í stjórnnum Límtrés Vírnets hf., E-Farice ehf., Smellinns eignarhaldsfélags ehf., endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar, Orkuveitu Reykjavíkur, Strætó BS, Malbikunarstöðvarinnar Höfða, Faxaflóahafna, Sorpu, Félagsbústaða og Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Inga er einnig

dómari í Félagsdómi og formaður kjaranefndar Reykjavíkurborgar. Inga á ekki hluti í bankanum og hefur ekki hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila eða stóra hluthafa í skilningi leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja.

#### 4. Hrönn Sveinsdóttir

Hrönn Sveinsdóttir var kjörin í stjórn bankans í mars 2017. Hrönn er fædd árið 1967. Hún útskrifaðist með Cand. Oecon próf í viðskiptafræði af endurskoðunarsviði frá Háskóla Íslands árið 1992. Hrönn er starfandi framkvæmdastjóri Fjármála- og rekstrarsviðs hjá Sýn hf. Hrönn hóf störf hjá Sýn hf. árið 2005 sem framkvæmdastjóri fjármálasviðs. Áður hafði hún gegnt sama starfi hjá P. Samúelssyni þar sem hún var einnig starfsmannastjóri. Hrönn hefur áður gengt stjórnarstörfum hjá Almenna lífeyrissjóðnum, Húsasmiðjunni ehf., Farice, P/F Kall í Færeyjum, ISNIC, Mömmu ehf., Ódýra símafélaginu og P. Samúelssyni hf. Hrönn á ekki hluti í bankanum og hefur ekki hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila eða stóra hluthafa í skilningi leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja.

#### 5. Guðjón Reynisson

Guðjón Reynisson var kjörinn í stjórn bankans í mars 2018. Guðjón er fæddur árið 1963 og er í dag sjálfstætt starfandi fjárfestir og stjórnarmaður. Á árunum 2008-2017 starfaði hann sem forstjóri Hamleys of London. Á árunum 2003-2008 gegndi hann stöðu framkvæmdastjóra 10-11 verslananna. 1998-2003 var hann framkvæmdastjóri sölusviðs Tals. Guðjón hlaut MBA gráðu frá Háskóla Íslands 2002, lauk rekstrar- og viðskiptanámi frá Endurmenntunarföstudun Háskóla Íslands 1999 og útskrifaðist með Íþróttakennararéttindi á grunn- og framhaldsskólastigi frá Íþróttakennarskóla Íslands 1986. Guðjón hefur setið í stjórn Festis hf. frá 2014 og Securitas hf. frá 2018. Hann á 0,56% í bankanum og ræður yfir 10.410.789 hlutum í gegnum einkahlutafélag sitt Hakk ehf., en hefur ekki hagsmunatengsl við helstu viðskiptavini, samkeppnisaðila eða stóra hluthafa í skilningi leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja.

#### Varamenn - framboð:

##### 1. Kristín Guðmundsdóttir

Kristín Guðmundsdóttir var fyrst kjörin í stjórn bankans í júní 2015 og gegnir nú stöðu varamanns auk þess að vera formaður endurskoðunarnefndar og áhættunefndar bankans. Kristín er fædd árið 1953. Hún er með Cand. oecon. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og starfar sem framkvæmdastjóri KG slf. Árið 2011 gegndi hún starfi forstjóra Skipta hf. en þar á undan var Kristín fjármálastjóri Símans hf. og Skipta hf. 2003 – 2010 og fjármálastjóri Granda hf. 1994 - 2002. Kristín starfaði einnig til fjölda ára sem forstöðumaður hjá Íslandsbanka og Iðnaðarbanka Íslands. Kristín var stjórnarformaður Sparisjóðs Vestmannaeyja 2011-2013, var varaformaður í stjórn Straums fjárfestingabanka 2013-2015 og sat í stjórn Kviku frá 2015-2016 og 2018. Kristín hefur einnig setið í stjórnnum fjölda annarra fyrirtækja.

##### 2. Albert Þór Jónsson

Albert hefur ekki setið í stjórn bankans. Albert er fæddur árið 1962. Hann er með Cand. Oecon gráðu í viðskiptafræði og MCF meistaraþáttum í fjármálum fyrirtækja. Albert hefur verið sjálfstætt starfandi við fjármál síðan 2008 en þar áður var hann framkvæmdastjóri hjá FL Group 2005-2007, forstöðumaður eignastýringar Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins 2001-2005, forstöðumaður verðbréfamiðlunar Fjárvangs 1998-2000, forstöðumaður hjá Landsbréfum við verðbréfamiðlun, eignastýringu og fyrirtækjaráðgjöf 1990-1998 og fjármálaráðgjafi hjá Glitni – kaupleigu 1986-1990. Albert er varaformaður stjórnar Regins hf., fasteignafélags.