

Tilnefningarnefnd Íslandsbanka

Skýrsla til aðalfundar
31. mars 2025

Birting skýrslu 7. mars 2025

Stjórn Íslandsbanka hf. boðaði til aðalfundar þann 7. mars 2025. Fundurinn verður haldinn mánudaginn 31. mars 2025, kl. 16:00, í fundarsalnum Háteig á Hótel Reykjavík Grand, Sigtúni 28, 105 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.

Samantekt

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

Við mat tilnefningarnefndar á framkomnum framboðum var m.a. stuðst við eftirfarandi:

- Viðtöl við stjórn og bankastjóra til að öðlast betri yfirsýn í störf og samsetningu stjórnar. Í viðtölum við stjórn voru lagðar spurningar fyrir stjórnarmenn þar sem m.a. var farið yfir hæfni og þekkingu viðkomandi ásamt því að lagt var mat á aðra stjórnarmenn sem og stjórnina í heild og frammistöðu stjórnarformanns.
- Niðurstöður sjálfs- og árangursmats stjórnar bankans sem var m.a. lagt til grundvallar við mat nefndarinnar á störfum stjórnarinnar og samsetningu hennar
- Samtöl við stærstu hluthafa Íslandsbanka sem þáðu boð nefndarinnar um fund til að fá fram sjónarmið þeirra varðandi störf nefndarinnar og samsetningu stjórnar í aðdraganda aðalfundar.
- Viðeigandi reglur um hæfisskilyrði stjórnar og ákvæða stefnu bankans um hæfi stjórnar, bankastjóra og lykilstarfsmanna.
- Viðtöl við alla frambjóðendur til stjórnar félagsins en alls bárust átta framboð til aðalstjórnar, þar af sjö frá sitjandi stjórnarmönnum.

Eftir að hafa lagt mat á framangreint er það niðurstaða nefndinnar að tilnefna óbreytta stjórn á aðalfundi félagsins 31. mars 2025:

- Linda Jónsdóttir
- Agnar Tómas Möller
- Haukur Örn Birgisson
- Helga Hlín Hákonardóttir
- Stefán Pétursson
- Stefán Sigurðsson
- Valgerður Hrunð Skúladóttir

Tilnefningarnefnd leggur til að Linda Jónsdóttir verði endurkjörin formaður stjórnar.

Alls bárust tvö framboð til varastjórnar. Tilnefningarnefnd leggur til að Herdís Gunnarsdóttir og Páll Grétar Steingrímsson verði endurkjörin í varastjórn.

Tilnefningarnefnd Íslandsbanka

Markmið nefndarinnar er að skapa vettvang til að koma framboðum til stjórnar á framfæri, að meta hæfi einstakra frambjóðenda 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 auk tveggja varamanna. Tveir nefndarmenn tilnefningarnefndar ásamt einum varamanni skulu kjörnir af aðalfundi, eða öðrum hluthafafundi þar sem kjör nefndarmanna tilnefningarnefndar er á dagskrá, til eins árs í senn. Þriðji nefndarmaður tilnefningarnefndar og varamaður hans skulu vera stjórnarmenn í félaginu og eru þeir skipaðir af stjórn til eins árs í senn.

Eftirfarandi einstaklingar voru kjörnir í tilnefningarnefnd bankans í mars 2024 á aðalfundi Íslandsbanka: Helga Valfells, formaður, Hilmar Garðar Hjaltason og Anna Rut Þráinsdóttir, varamaður. Stjórn skipaði eftirfarandi einstaklinga í tilnefningarnefnd bankans í kjölfar aðalfundar 2024: Linda Jónsdóttir, stjórnarformann Íslandsbanka, og varamann hennar, Hauk Örn Birgisson, stjórnarmann í 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 er aðstoðarforstjóri og fjármálastjóri Sidekick Health. Hún var framkvæmdastjóri rekstrar (Chief Operating Officer) hjá Marel til lok janúar 2024, og þar áður fjármálastjóri fyrirtækisins frá 2014-2022 og forstöðumaður fjárfestingar, 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 óx mikið síðustu ár bæði með innri vexti og í gegnum yfirtökur. 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 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 stjórnanna. 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.

Varamenn í tilnefningarnefnd eru Anna Rut Þráinsdóttir og Haukur Örn Birgisson.

Starfsreglur tilnefningarnefndarinnar voru samþykktar í núverandi mynd á aðalfundi Íslandsbanka þann 21. mars 2024 og er þær aðgengilegar á [vef bankans](#).

Störf tilnefningarnefndar í aðdraganda aðalfundar

Nefndin hittist í aðdragandi aðalfundar til að skipuleggja tilnefningarferlið, kynna sér sjálfs- og 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, og sjónarmiðum hluthafa varðandi störf nefndarinnar í aðdraganda aðalfundar, með tilkynningu í fréttakerfi Nasdaq Iceland þann 20. janúar 2025. 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.

Tímabrestur til að skila inn framboðum til tilnefningarnefndar rann út þann 17. febrúar 2025.

Þá varð sú breyting á starfi nefndarinnar á þessu ári að Bankasýsla ríkisins var lögð niður 1. janúar sl. með lögum nr. 129/2024, um brottfall laga um Bankasýslu ríkisins nr. 88/2009, og þar með valnefnd Bankasýsla ríkisins sem hafði það hlutverk að tilnefna aðila fyrir hönd ríkisins sem rétt hafa til setu fyrir hönd ríkisins í bankaráðum eða stjórnnum fyrirtækja á forræði stofnunarinnar. Með lögunum var jafnframt gerð sú breyting á lögum um opinber fjármál, nr. 123/2015, að valnefnd, sem ráðherra skipar, er nú falið að gera tillögur til ráðherra um einstaklinga sem til greina koma til setu fyrir hönd ríkisins í stjórnnum fjármálafyrirtækja.

Í samræmi við framangreinda auglýsingu tilnefningarnefndar Íslandsbanka voru hluthafar beðnir að beina tillögum sínum til tilnefningarnefndar bankans.

Átta framboð til aðalstjórnar bárust en eitt þeirra var síðar dregið 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 26. mars 2025. Frambjóðendur sem vilja skila inn framboði til stjórnar eru beðnir um að fylla út sérstakt eyðublað sem finna má á [vef bankans](#).

Nefndin lagði mat á alla frambjóðendur til stjórnar og varastjórnar og tók viðtöl við alla frambjóðendur. Í viðtölum við stjórnarmenn bankans var m.a. 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 stjórnar. Nefndin fékk jafnframt aðgang að niðurstöðum sjálfs- og árangursmats stjórnar bankans sem var m.a. lagt til grundvallar við mat nefndarinnar á störfum stjórnarinnar og samsetningu hennar.

Tilnefningarnefnd leggur ríka áherslu á gagnsæi og góð samskipti við hluthafa í tengslum við störf sín. Haldnir voru fundir með stærstu hluthöfum bankans sem þáðu boð nefndarinnar um fund til að fá fram sjónarmið þeirra varðandi störf nefndarinnar og samsetningu stjórnar í aðdraganda aðalfundar og fara yfir tilnefningarferlið í heild sinni.

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, Samtökum 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 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 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.

Nokkur endurnýjun í stjórn hefur átt sér stað á undanförunum árum og er það samhljóma mat nefndarmanna að stöðugleiki innan stjórnar sé mikilvægur á þessum tíma. Eftir að hafa lagt mat á frambjóðendur, störf stjórnar á undanförunu ári, að teknu tilliti til sjónarmiða hluthafa bankans, og að teknu tilliti til niðurstaðna árangursmats stjórnar, hefur tilnefningarnefnd komist að niðurstöðu um að leggja til óbreytta stjórn.

Tilnefningarnefnd Íslandsbanka leggur til að eftirtaldir einstaklingar verði kjörnir í stjórn Íslandsbanka hf. á aðalfundi bankans 31. mars nk.:

- **Linda Jónsdóttir, stjórnarformaður**

Linda Jónsdóttir er aðstoðarforstjóri og fjármálastjóri Sidekick Health og var framkvæmdastjóri rekstrar (Chief Operating Officer) hjá Marel til lok janúar 2024. Þar áður var hún fjármálastjóri fyrirtækisins frá 2014-2022 og forstöðumaður fjárfestingar, 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 óx mikið síðustu ár bæði með innri vexti og í gegnum yfirtökur. 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.

- **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 skuldabréfamiðlun 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 er í dag sjálfstætt starfandi fjárfestir og starfar sem framkvæmdastjóri hjá fjárfestingafélaginu ATM ehf. auk þess sem hann 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 yfir 17 ár. Hann hefur verið hæstaréttarlögmaður frá árinu 2011. Í störfum sínum hefur Haukur gætt hagsmuna og veitt ráðgjöf til lítilla og stórra fyrirtækja, einstaklinga, sveitarfélaga, stéttarfélaga og erlendra fyrirtækja og tekist á hendur fjölmörg lögfræðileg úrlausnarefni og óteljandi máflutninga 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.

- **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 þátt í þróun fjármálamarkaðar á Íslandi og innleiðingar á evrópsku regluverki 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 á flestum sviðum fjárfestingarbankastarfsemi og eignastýringar, eigin viðskipta, fjármögnunar á innlendum og erlendum mörkuðum og fjárhagslegar endurskipulagningar fyrirtækja og banka í kjölfar alþjóðlegu fjármálakrisunnar. 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 verðbréfi viðskiptum. 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 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 lykilhutverki 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 lungnaþembu og er 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.

- **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. Hann var áður forstöðumaður og síðar framkvæmdastjóri Stefnumótunar hjá Glitni og þar áður sem verkefnastjóri í fyrirtækjaráðgjöf Glitnis í Danmörku. Einnig starfaði hann að eigin viðskiptum og fjárstýringu í Íslandsbanka og Landsbanka á árunum 1997–2000. Stefán hefur einnig yfirgripsmikla þekkingu á stjórnun, stefnumótun og viðskiptaþróun 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 sem framkvæmdastjóri og eigandi Nordic Development ehf. ásamt því að eiga sæti í stjórn félagsins. Stefán situr einnig í stjórn FÓLK Reykjavík ehf. og Isavia ANS ehf. Hann hefur setið í stjórn Verðbréfamiðstöðvar Íslands hf., 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.

- **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. Þá hefur hún setið í stjórn Íslandsbanka, stjórn Samtaka atvinnulífsins, stjórn Samtaka iðnaðarins, verið stjórnarformaður SUT (Samtök upplýsingatæknifyrirtækja) og setið í Hugverkaráði

Samtaka iðnarðarins. Hún situr í stjórn Skógræktarfélags Reykjavíkur og í stjórn sprotafyrirtækisins Orb sem vinnur með sjálfbærnilausnir. 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.

- **Páll Grétar Steingrímsson, varastjórn**

Páll Grétar Steingrímsson starfar sem sjálfstætt starfandi ráðgjafi og framkvæmdastjóri Skrifstofuþjónustu Austurlands. Hann tók sæti í aðalstjórn bankans í janúar 2024 fram að aðalfundi bankans sama ár. Hann starfaði hjá Deloitte á árunum 1988–2021, þar af sem eigandi frá 1999 og þar 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 Hraðfrystihússins Gunnvarar ehf., varamaður í endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar og stjórnarformaður í Ganta ehf. 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.

- **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.

Jafnframt leggur tilnefningarnefnd til að Linda Jónsdóttir verði endurkjörin formaður stjórnar.

Verði stjórn bankans skipuð þeim einstaklingum sem nefndin tilnefnir 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 samþykka 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.