

Reykjavík, mars 2025

Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Arnarhvoli
101 Reykjavík
v/tilnefninga til stjórnar Hörpu

Samkvæmt 4. mgr. 44. gr. laga nr. 123/2015 um opinber fjármál tilnefnir ráðherra „í stjórnir félaga sem ríkið á eignarhlut í á grundvelli hæfni og menntunar eða reynslu.“ Skulu viðeigandi kröfur byggja á reglum sem ráðherra setur um „almenn og hlutlæg skilyrði fyrir vali til setu í slíkum stjórnnum og birtir opinberlega sem hluta af eigandastefnu.“

Ráðherra óskar hverju sinni formlega eftir tilnefningum valnefndar um stjórnarmenn fyrir stjórnarkjör í hlutaðeigandi stjórnnum. Ráðherra hefur í samræmi við lög sett valnefndinni starfsreglur til að styðjast við í mati sínu á hæfni, menntun og reynslu einstaklinga sem til greina koma til setu í stjórnnum fyrirtækja í eigu ríkisins.

Samkvæmt reglum um val og hæfniskröfur stjórna félaga í eigu ríkisins skal valnefnd í hvert sinn leggja til við ráðherra tvo einstaklinga fyrir hvert stjórnarsæti.

Valnefnd almennra fyrirtækja í eigu ríkisins skipa Ólafía B. Rafnsdóttir, Þórir Skarphéðinsson og Sverrir Briem, sem jafnframt er formaður nefndarinnar.

Í mars 2025 óskaði ráðherra eftir tilnefningum valnefndar á stjórnarmönnum fyrir aðalfund Hörpu.

Aðferðafræði valnefndar

Í samræmi við ofangreinda beiðni hefur valnefndin metið einstaklinga sem sýnt hafa áhuga á að sitja í stjórnnum fyrir hönd ríkisins. Samkvæmt reglum um val og hæfniskröfur stjórna félaga í eigu ríkisins skal leitast við að tryggja að þeir einstaklingar sem skipa stjórnir félaga í eigu ríkisins hafi sameiginlega næga þekkingu, kunnáttu, fjölbreytni og reynslu til að auka getu stjórnar til að tryggja að skipulag og starfsemi félagsins sé í sem bestu horfi.

Í skipunarbréfi valnefndar segir: "Valnefnd er sjálfstæð í sínum störfum, enda er markmiðið með fyrirkomulaginu að val á einstaklingum sem til greina koma í stjórnir byggji á faglegum og vönduðum grunni. Valnefnd skal í vinnu sinni eftir því sem við á hagnýta skrár ráðuneytisins til að meta hæfni einstaklinga sem hafa áhuga á að taka sæti í stjórnnum og hafa samráð við ráðuneytið telji hún ástæðu til að auglýsa sérstaklega eftir hæfum einstaklingum. Valnefnd er þá jafnframt heimilt að leita eftir einstaklingum að eigin frumkvæði."

Lagðar voru til grundvallar þrjár lykilheimildir frá fjármála- og efnahagsráðuneyti:

- Almenn eigendastefna ríkisins fyrir félög í eigu ríkisins (september 2021)
- Reglur um val og hæfniskröfur stjórna félaga í eigu ríkisins (14. febrúar 2025)
- Auglýsing fjármála- og efnahagsráðuneytis um nýtt verklag við val í stjórnir ríkisfyrirtækja (14. febrúar 2025)

Á grundvelli þessara heimilda var helst litið til eftirfarandi atriða við mat á hæfni einstaklinga og við undirbúning tillagna um einstaklinga til stjórnarsetu í Hörpu:

- Yfirlit yfir rekstri
- Þekking á íslensku atvinnulífi
- Reynsla af stjórnarsetu, stjórnun og góðum stjórnarháttum
- Þekking á starfsumhverfi viðkomandi fyrirtækis
- Reynsla af stefnumótun
- Reynsla af og þekking á fjármálum, mannauðsmálum og sjálfbærni
- Leiðtogaþæfni
- Traust og gott orðspor

Stjórnarmenn skulu jafnframt vera óháðir félaginu og daglegum stjórnendum þess. Við mat á óháði skal höfð hliðsjón af leiðbeiningum Viðskiptaráðs Íslands, Samtaka atvinnulífsins og Nasdaq Iceland um stjórnarhætti. Þá skal þess jafnframt gætt að ekki sé hætta á hagsmunaárekstrum vegna annarra starfa stjórnarmanna, en þar skal sérstaklega litið til tengsla við önnur félög sem starfa í sama samkeppnisumhverfi. Hvorki starfsmenn félags né kjörnir fulltrúar á Alþingi eða í sveitarstjórnnum skulu tilnefndir fyrir hönd ríkisins til setu í stjórn félags í eigu þess.

Út frá fyrirbyggjandi gögnum og upplýsingum lagði nefndin mat á það að hve miklu leyti þeir einstaklingar sem lýstu yfir áhuga á stjórnarsetu byggju yfir þeirri hæfni sem lýst er hér að ofan. Þá var sérstaklega hugað að því að stjórnin og þeir einstaklingar sem í henni sitja hefðu sameiginlega næga þekkingu, kunnáttu, fjölbreytni og reynslu til að stuðla að því að skipulag og starfsemi Hörpu sé í sem bestu horfi.

Æskilegt er að við mat á samsetningu stjórnar sé litið til þess að innan hennar sé hæfileg breidd hvað varðar m.a. menntun, faglegan bakgrunn, kyn, þekkingu og reynslu. Leitast skal við að tryggja sem jöfnust kynjahlutföll innan stjórnar.

Tilnefningar valnefndar

Eftir heildstætt mat og samanburð á hæfni þeirra einstaklinga sem gáfu kost á sér eru tilnefningar valnefndar til stjórnarsetu í Hörpu eftirfarandi í stafrófsröð:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| • Guðrún Erla Jónsdóttir | • Jóhanna Gísladóttir |
| • Gunnar Sturluson | • Magnús Ragnarsson |
| • Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir | • Pétur Magnússon |

Nánari upplýsingar um hvern og einn tilnefndan stjórnarmann má finna í viðauka.

Virðingarfyllst,

valnefnd ríkisins,

Sverrir Briem, formaður

Ólafía B. Rafnsdóttir

Þórir Skarphéðinsson

Viðauki



Guðrún Erla Jónsdóttir

Guðrún er framkvæmdastjóri stefnu hjá Lýsi hf. Á árunum 2015 – 2024 starfaði Guðrún hjá Orkuveitu Reykjavíkur, bæði sem sérfræðingur á fjármálasviði og stefnustjóri. Guðrún gengdi starfi framkvæmdastjóra Orkuveitu Húsavíkur 2008-2015 og starfaði þar áður fyrir KB Banka. Guðrún er með Phd í viðskiptafræði frá HÍ og M.Sc. í alþjóðaviðskiptum og markaðsfræði frá sama skóla. Þá hefur Guðrún lokið námi í Cand.Merc.international markedsforing frá Syddansk Univeritet og B.Sc. í ferðamála- og viðskiptafræði frá HÍ



Gunnar Sturluson

Gunnar er í stjórn Hörpu. Hann hefur verið meðeigandi hjá LOGOS lögmannsstofu frá árinu 2000. Hann starfaði sem faglegur framkvæmdastjóri LOGOS á árunum 2001-2013. Gunnar hefur flutt fjölda dómsmála fyrir héraðsdómi, Landsrétti og Hæstarétti Íslands og gegnt ýmsum stjórnarstörfum. Hann hefur verið í stjórn Arion banka frá 2019, í stjórn Sviðslistamiðstöðvar Íslands frá 2021 og er stjórnarmaður í gerðardómi Viðskiptaráðs Íslands. Hann var stjórnarformaður Ríkisútvarpsins ohf. árin 2016-2017. Hann er Cand. Jur frá HÍ og Hæstaréttarlögmaður frá 1999.



Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir

Ingibjörg Ösp er stjórnarformaður Hörpu. Hún starfar sem ráðgjafi hjá Expectus en áður var hún forstöðumaður hjá Samtökum Atvinnulífsins 2019-2022. Ingibjörg var forstöðumaður mennta- og mannauðsmála hjá Samtökum Iðnaðarins frá 2016 til 2019 og gegndi starfi framkvæmdastjóra Hjallastefnunnar á árunum 2015–2016. Ingibjörg var framkvæmdastjóri Leikfélags Akureyrar á árunum 2003–2005 og markaðsstjóri KEA frá 2005–2008 og framkvæmdastjóri Hofs frá 2009-2015. Ingibjörg er með MSc-gráðu í stjórnun og stefnumótun frá Háskólanum á Akureyri og með BSc-gráðu í viðskiptafræði frá sama skóla.



Jóhanna Margrét Gísladóttir

Jóhanna hefur verið yfir viðskiptaþróun hjá Play flugfélagi frá 2023. Áður var Jóhanna hjá Skeljungi frá 2021, síðast sem framkvæmdastjóri þróunarsviðs Orkunnar. Hún var dagskrárstjóri Sýnar (Stöð 2) frá 2015 til 2020 og framkvæmdastjóri Sjónvarpssviðs 365 miðla frá 2014 – 2015. Jóhanna er með BS gráðu í rekstrarverkfræði frá HR og meistaragráðu í Engineering Management frá Duke University.

**Magnús Ragnarsson**

Magnús var í framkvæmdastjórn Símans frá 2014 þar til hann lét af störfum á síðasta ári. Áður var Magnús aðstoðarmaður menntamálaráðherra 2013-2014, framkvæmdastjóri Latabæjar frá 2007-2008 og framkvæmdastjóri Íslenska sjónvarpsfélagsins (Skjár 1) frá 2004-2007. Hann var svo framkvæmdastjóri Pegasus frá 2000-2003. Hann var stjórnarformaður Listaháskóla Íslands frá 2017 til 2023. Magnús er leikari að mennt með MBA frá Háskóla Íslands

**Pétur Magnússon**

Pétur hefur verið forstjóri Reykjalundar frá 2020 en áður var hann forstjóri Hrafnistuheimilanna frá 2008 til 2020. Áður var Pétur markaðs- og sölustjóri lyfjafyrirtækisins Merk Sharp og Dohme Ísland frá 2004 til 2007 og sviðsstjóri hjá GlaxoSmithKline frá 2000 til 2004. Pétur er lyfjafræðingur frá Háskóla Íslands og með MBA frá Háskólanum í Reykjavík.
