

Framboð til stjórnar Heimavalla hf.

Eftirfarandi eru upplýsingar um frambjóðendur í kjöri til stjórnar á hluthafafundi Heimavalla hf. þann 8. júní næstkomandi. Eru upplýsingarnar í samræmi við það sem krafist er skv. 2. mgr. 63. gr. a í lögum nr. 2/1995 um hlutafélög og 17. gr. samþykktu félagsins:

Nafn	Anna Þórðardóttir
Heimilisfang	Langholtsvegur 108 a, 104 Reykjavík.
Aðalstarf	Stjórnarseta í ýmsum fyrirtækjum.
Önnur stjórnarstörf	Íslandsbanki hf., Framtíðarsetur Íslands ehf.
Menntun	Löggiltur endurskoðandi (Réttindi innlögð 2016), Cand oecon gráða í viðskiptafræði frá HÍ og stundaði Cand. Merc nám í fjármálafræðum við Handelshojskolen Århus.
Starfsreynsla	Starfaði hjá KPMG á árunum 1988-2015.
Hlutafjäreign í Heimavöllum	0 hlutir.

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila félagsins, helstu samkeppnisaðila félagsins og/eða hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu eru engin og frambjóðandi lýsir því yfir að hann telur sig óháðan félaginu samkvæm skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

Nafn	Arthur Irving Jr.
Heimilisfang	40 Osprey Terrace, Saint John, New Brunswick, Canada E2H2Z7
Aðalstarf	Stjórnarformaður Nilock Capital Corporation, Kanada.
Önnur stjórnarstörf	Stjórnarmaður í Synex International.
Menntun	Bachelor of commerce frá Dalhousie University, ásamt því að hafa lokið stjórnendanámskeiðum hjá The institute of Corporate Directors og Rotman School of Management. Að auki hefur frambjóðandinn lokið námskeiði í „Strategy & building and sustaining a Competitive Advantage“ hjá Harvard Business School auk fleiri námskeiða.
Starfsreynsla	Frambjóðandi hefur reynslu af stjórnun, fjármálum og fasteignaverkefnum sem stjórnandi hjá Irving Oil Limited, framkvæmdastjóri hjá Cobalt Properties Limited og einnig sem núverandi stjórnarformaður Nilock Capital Corporation.
Hlutafjäreign í Heimavöllum	97.318.543 hlutir (í gegnum Nilock Capital).

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila félagsins, helstu samkeppnisaðila félagsins og/eða hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu eru engin og frambjóðandi lýsir því yfir að hann telur sig óháðan félaginu samkvæm skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

Nafn	Einar Símonarson
Heimilisfang	Brúnavegur 6, 104 Reykjavík.
Aðalstarf	Fjármálastjóri Efniviðar ehf.
Önnur stjórnarstörf	Þrjú M fasteignir ehf., Karki ehf., Lambhagavegur 13 ehf.
Menntun	Lögfræðingur og MBA.
Starfsreynsla	Hefur reynslu af fjármálum og lögfræðistörfum. Vann sem ráðgjafi og meðeigandi hjá Centra Fyrirtækjaráðgjöf (2014-2017), var fjármálastjóri hjá EFTA í Brussel (2008-2014) o.fl.
Hlutfjáreign í Heimavöllum	0 hlutir.

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila félagsins, helstu samkeppnisaðila félagsins og/eða hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu eru engin og frambjóðandi lýsir því yfir að hann telur sig óháðan félaginu samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

Nafn	Erlendur Magnússon
Heimilisfang	Miðbraut 31, 170 Seltjarnarnes.
Aðalstarf	Stjórnarformaður Total Capital Partners LLP.
Önnur stjórnarstörf	Fjársjóður ehf., Total Capital Partners LLP, Winchmore Hill Investments Limited, Treasure Key Corporations o.fl. félög.
Menntun	MSc í alþjóðasamskiptum London School of Economics 1983 og BA í sömu grein Hamline University.
Starfsreynsla	Framkvæmdastjóri Íslandsbanka á árunum 1997-2008, forstöðumaður Nomura Bank International PLC (1991-1997), sérfræðingur Scandinavian Bank Group PLC (1989-1990).
Hlutfjáreign í Heimavöllum	8.000.000 hlutir.

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila félagsins, helstu samkeppnisaðila félagsins og/eða hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu eru engin og frambjóðandi lýsir því yfir að hann telur sig óháðan félaginu samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

Nafn	Halldór Kristjánsson
Heimilisfang	Hraunbrún 52, 220 Hafnarfirði.
Aðalstarf	Framkvæmdastjóri Tölvu- og verkfæriþjónustunnar ehf.
Önnur stjórnarstörf	Situr í stjórn Heimavalla hf., Fjárfestingarfélaginu Hlíð ehf., Tomato ehf., og annarra félaga.
Menntun	Verkfræðingur, viðskiptafræðingur og MBA frá HR. Fjárfestingastjórnun hjá Stálskipi ehf. og Fjárfestingafélaginu GIGES ehf., eigandi og framkvæmdastjóri Tölvu- og verkfræðiþjónustan ehf., Rafmagnsverkfræðingur hjá Smith & Norland (1978-1986) o.fl.
starfsreynsla	
Hlutfjáreign í Heimavöllum	0 hluti.

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila félagsins, helstu samkeppnisaðila félagsins og/eða hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu eru engin og frambjóðandi lýsir því yfir að hann telur sig óháðan félaginu samkvæm skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

Nafn	Hildur Árnadóttir
Heimilisfang	Funafold 87, 112 Reykjavík.
Aðalstarf	Sjálfstætt starfandi ráðgjafi hjá Argyron ehf.
Önnur stjórnarstörf	Kortabjónustan hf., TLH hf., Argyron ehf. of fleiri félög. Viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands (Cand. Oecon) 1991, réttindi sem löggiltur endurskoðandi (réttindi lögð inn 2016).
Menntun	
Starfsreynsla	Reynsla af stjórnun félaga í gegnum stjórnarsetu hjá skráðum félögum í Kauphöll ásamt því að hafa setið í stjórnnum eftirlitsskyldra aðila. Sjálfstætt starfandi ráðgjafi frá árinu 2016 o.fl.
Hlutfjáreign í Heimavöllum	0 hlutir.

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila félagsins, helstu samkeppnisaðila félagsins og/eða hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu eru engin og frambjóðandi lýsir því yfir að hann telur sig óháðan félaginu samkvæm skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

Nafn	Vilhjálmur Bergs
Heimilisfang	Smáratún 9, 225 Garðabæ.
Aðalstarf	Lögmaður og ráðgjafi á sviði fasteignafjármögnunar
Önnur stjórnarstörf	Situr í stjórn LSC ehf.
Menntun	Embættispróf í lögfræði, Hdl. réttindi og í MBA námi.
Starfsreynsla	Hefur reynslu af kennslu sem stundakennari við viðskiptafræðideild Háskólans á Akureyri ásamt því að hafa starfað sem kennari á namskeiði til prófs í verðbréfavíðskiptum. Var forstöðumaður lögfræðisviðs hjá Íslenskum verðbréfum til lok árs 2017 ásamt því að sitja í stjórn MF1 slhf. fagjársfestasjóðs á árunum 2015-2018.
Hlutfjáreign í Heimavöllum	0 hlutir.

Hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila félagsins, helstu samkeppnisaðila félagsins og/eða hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu eru engin og frambjóðandi lýsir því yfir að hann telur sig óháðan félaginu samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

5. júní 2018