

STJÓRNARHÁTTAYFIRLÝSING

ÍSLENSKRA VERÐBRÉFA HF.

Íslensk verðbréf hf. leggja höfuðáherslu á heiðarleika og óhæði í starfsemi sinni. Félagið er verðbréfafyrirtæki með áherslu á eignastýringu, verðbréfamiðlun og fyrirtækjaráðgjöf. Félagið stundar ekki eigin viðskipti eða útlánastarfsemi.

Félagið leggur áherslu á góða stjórnarhætti og skilyrðislausu fylgni við lög, reglur og samþykktir félagsins. Félagið fylgir leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem er leiðbeiningarit útgefið af Viðskiptaráði Íslands, Samtökum atvinnulífsins og Nasdaq Iceland. Fyrsta útgáfa leiðbeininganna kom út árið 2004 og hafa þær verið endurskoðaðar með reglubundnum hætti frá þeim tíma. Leiðbeiningarnar fela í sér tilmæli um innleiðingu á ákveðnum vinnureglum umfram það sem kveðið er á um í lögum og reglum en á sama tíma fylgir þeim meiri sveigjanleiki en slíku regluverki enda eru fyrirtækin sem leiðbeiningunum fylgja ólík og af öllum stærðum og gerðum. Meginmarkmið leiðbeininganna er að skýra hlutverk og ábyrgð stjórnenda fyrirtækja og auðvelda þeim þannig að rækja störf sín og um leið treysta hag hluthafa og annarra hagsmunaaðila. Leiðbeiningarnar eru aðgengilegar á vefslóðinni <http://leidbeiningar.is>.

FRÁVIK FRÁ LEIÐBEININGUM UM STJÓRNARHÆTTI

Grundvöllur leiðbeininga um stjórnarhætti er svokölluð „fylgið eða skýrið“ regla (e. „comply or explain“) en á grundvelli hennar hafa stjórnir fyrirtækja svigrúm til að ákveða að hve miklu leyti einstaka þættir leiðbeininganna henti viðkomandi fyrirtæki. Sé vikið frá leiðbeiningunum skal þess getið í stjórnarháttayfirlýsingu. Með vísan til þessa er hér með gerð grein fyrir eftirfarandi frávikum:

- Stjórn hefur ekki sett sér skriflegar reglur um siðferði og samfélagslega ábyrgð sbr. gr. 2.9. Félagið leggur þó mikla áherslu á báða þessi þætti almennt í starfsemi sinni og telur að þeim verði best náð með ábyrgum stjórnendum sem hafa fagmennsku og gott siðferði að leiðarljósi í öllum sínum störfum, öðru starfsfólki til eftirbreytni. Samfélagsleg ábyrgð er félaginu hugleikin í ljósi sérstöðu sinnar með höfuðstöðvar á landsbyggðinni og mikilvægi þess að fjármálafyrirtæki starfi ekki eingöngu í Reykjavík. Félagið hefur alla tíð lagt mikið upp úr því að styðja við bakið á íþróttafélögum og margvíslegri forvarnartengdri starfsemi og styrkja þannig umhverfi sitt og nærsamfélag.
- Miðað við umfang og eðli starfsemi félagsins og fjölda hluthafa er ekki talin þörf á því að skipa sérstaka tilnefningarnefnd stjórnar sbr. gr. 1.5.

STARFSEMI FÉLAGSINS, INNRA EFTIRLIT OG ÁHÆTTUSTJÓRNUN

Íslensk verðbréf hf. eru sjálfstætt starfandi fjármálafyrirtæki samkvæmt lögum nr. 161/2002. Félagið hefur starfsleyfi til eignastýringar, ráðgjafar og verðbréfamíðlunar. Hjá félaginu og dótturfélagi eru nú 15 starfsmenn.

Félagið lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Áhættustýring, regluvarsla og virkt innra eftirlit er mikilvægt í starfsemi félagsins. Regluleg upplýsingagjöf er til stjórnar um framangreind atriði.

Eitt af dótturfélögum Íslenskra verðbréfa hf. er ÍV sjóðir hf., sem hefur starfsleyfi frá Fjármálaeftirlitinu sem rekstrarfélag verðbréfasjóða og rekur verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóði samkvæmt lögum nr. 128/2011.

Innri endurskoðandi félagsins er KPMG ehf. Ytri endurskoðandi félagsins er Deloitte ehf.

STJÓRN OG FORSTJÓRI

Stjórn Íslenskra verðbréfa hf. er skipuð þremur mönnum og tveimur til vara. Allir stjórnarmenn eru óháðir félaginu, stjórnendum og stórum hluthöfum þess samkvæmt skilgreiningu leiðbeininga um stjórnarhætti á óhæði í þessu tilliti, en einn hluthafi á yfir 10% eignarhlut í félaginu þegar stjórnarháttaryfirlýsing þessi er gefin út.

Stjórn er kosin á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórn félagsins hefur æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda. Hún fer með málefni félagsins og skal annast um að skipulag félagsins og starfsemi sé jafnan í góðu horfi og í samræmi við þau lög og reglur sem um starfsemina gilda. Stjórnarfundir eru að jafnaði haldnir mánaðarlega. Auk stjórnar sitja að jöfnu forstjóri, aðstoðarforstjóri og forstöðumaður lögfræðisviðs fundi stjórnar. Stjórnin skal annast um að nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins og getur ein veitt prókúruumboð fyrir félagið. Stjórn félagsins ræður félaginu framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör hans. Stjórnin starfar samkvæmt starfsreglum sem stjórn hefur sett sér þar sem kveðið er ítarlega á um störf hennar auk þess sem nánari starfslýsingu stjórnarformanns er þar að finna. Starfsreglur stjórnar eru birtar á heimasíðu félagsins. Þá setur stjórn sér starfsáætlun í upphafi hvers kjörtímabils fyrir næstkomandi starfsár. Stjórn framkvæmir reglulega árangursmat á störfum sínum og störfum framkvæmdastjóra.

Stjórn var endurkjörin í heild sinni á aðalfundi félagsins árið 2019 og hið sama gilti um varamenn í stjórn þess.

Forstjóri og aðstoðarforstjóri annast daglegan rekstur félagsins og skal í þeim efnum fara eftir þeirri stefnu og fyrirmælum, sem félagsstjórn hefur gefið. Hinn daglegi rekstur tekur ekki til ráðstafana, sem eru óvenjulegar eða mikilsháttar. Slíkar ráðstafanir getur forstjóri eða aðstoðarforstjóri aðeins gert samkvæmt sérstakri heimild frá félagsstjórn, nema ekki sé unnt að bíða ákvarðana félagsstjórnar án verulegs óhagræðis fyrir starfsmenn félagsins. Í slíkum tilvikum skal félagsstjórn tafarlaust tilkynnt um ráðstöfunina. Forstjóri og aðstoðarforstjóri skulu sjá um að bókhald og fjárreiður séu í samræmi við lög og góðar venjur og að meðferð eigna félagsins sé með tryggilegum hætti. Forstjóri eða aðstoðarforstjóri ráða starfsmenn félagsins en skal hafa samráð við stjórn við ráðningar ef við á. Forstjóri félagsins er Jóhann M. Ólafsson og aðstoðarforstjóri er Jón Helgi Pétursson.

UPPLÝSINGAR UM STJÓRNARMENN OG FORSTJÓRA

Sigurður Atli Jónsson er stjórnarformaður félagsins. Hann er stjórnarformaður ILTA Investments.

Sigurður Atli er fæddur 1968. Hann er með meistaraþráðu í hagfræði frá Queen's University í Kanada 1994 og B.Sc. gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands 1992, ásamt prófi í verðbréfavíðskiptum. Sigurður Atli var forstjóri Kviku banka frá 2011 til 2017. Áður var hann forstjóri ALFA verðbréfa frá 2004 og forstjóri Landsbréfa og framkvæmdastjóri verðbréfasviðs Landsbankans frá 1999 til 2003. Hann hóf störf á fjármálamarkaði árið 1994 hjá Landsbréfum en þar áður starfaði hann sem hagfræðingur hjá Þjóðhagsstofnun. Þá var hann stundakennari í fjármálum við Háskólann í Reykjavík frá 2003 til 2007.

Sigurður Atli var kjörinn í stjórn félagsins í apríl 2018. Sigurður Atli á 50% í Ilta Nord ehf. sem fer með 0,755% hlut í Íslenskum verðbréfum hf.

Anna Guðmundsdóttir er varaformaður stjórnar félagsins. Anna starfar sem fjármálastjóri Gjögurs hf.

Anna er fædd 1967. Hún er Cand. Oecon frá Háskóla Íslands 1990. Hún hefur starfað sem fjármálastjóri Gjögurs hf. frá 2008. Áður var hún framkvæmdastjóri fjármálasviðs Íslandspóstis hf. frá 1998-2007. Hún var framkvæmdastjóri Fiskvonar ehf. og Kjálkaness ehf. 2011-2013. Anna situr í stjórnnum Gjögurs hf., Kjálkaness ehf., Síldarvinnslunnar hf. og Þingstaða ehf. Hún situr jafnframt í stjórn Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi.

Anna settist ný í stjórn félagsins í nóvember 2015. Anna fer með 23% eignarhlut í Kjálkanesi ehf. sem á 4,995% eignarhlut í Íslenskum verðbréfum hf.

Ingólfur Vignir Guðmundsson starfar sem fulltrúi á lögfræðipjónustu Sigurðar Sigurjónssonar lögmanns í Reykjavík við almenn lögfræðistörf og málflytning í einkamálum og opinberum málum.

Hann er fæddur 1961. Ingólfur Vignir útskrifaðist úr viðskiptadeild Háskóla Íslands árið 1986, öðlaðist löggildingu í verðbréfamíðlun árið 1998 og útskrifaðist úr lagadeild Háskólans í Reykjavík árið 2015. Hann öðlaðist málflytningsréttindi fyrir héraðsdómi árið 2016. Á tímabilinu 1993 til 2009 starfaði hann í fjármálageiranum. Hann er með reynsla af stjórnun og rekstri fjármálafyrirtækja m.a. útlánastarfsemi, áhættu- og fjárstýringu, gerð árshluta- og ársuppgjöra, rekstrar- og áætlanagerð, stefnumótun o.fl.

Ingólfur Vignir á ekki sæti í stjórnnum annarra félaga. Áður sat hann í stjórnnum Tölvumiðstöðvar sparisjóðanna, Rekstrarfélags sparisjóðanna og Allianz Ísland. Hann hefur sinnt stundakennslu í lögfræði við viðskiptadeild Háskóla Íslands frá árinu 2016, m.a. í fjármála- og verðbréfamarkaðsrétti.

Hann á ekki hlutabréf í félaginu og hefur ekki hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila eða samkeppnisaðila félagsins.

Jóhann M. Ólafsson er forstjóri Íslenskra verðbréfa hf.

Jóhann M. Ólafsson er fæddur 1968 og tók við störfum sem forstjóri félagsins í maí 2019. Hann lauk námi frá Tækniskóla Íslands og svo Háskólanum á Bifröst 2002. Jóhann er löggiltur fasteigna og skipasali. Hann var áður framkvæmdastjóri Viðskiptahússins ehf. 1999-2019, framkvæmdarstjóri í fjármálafyrirtæki 1999-2001 og framkvæmdastjóri í sjávarútvegi 1991-1999.

Björg Capital ehf., félag í eigu Þorbjargar Stefánsdóttur konu Jóhanns, á 50% eignarhlut í Íslenskum verðbréfum hf.

Í varastjórn félagsins sitja þau Eiríkur S. Jóhannsson og Karólína Finnbjörnsdóttir.

GILDI OG SAMFÉLAGSLEG ÁBYRGÐ

Fjármálafyrirtæki sem ekki nýtur trausts og trúverðugleika á litla framtíð fyrir sér. Félagið gerir sér grein fyrir að traust og trúverðugleiki helst í hendur við siðferði starfsmanna. Íslensk verðbréf hf. leggja því höfuðáherslu á að tryggja traust og trúverðugleika félagsins gagnvart hluthöfum, viðskiptavinum og samfélaginu í heild. Þessi atriði endurspeglast í innri reglum félagsins og einnig í þeirri viðskiptahugmynd sem starfsemi þess byggir á, þ.e. að vera óháð eignastýringarfyrirtæki sem keppir ekki við viðskiptavini sína um bestu fjárfestingakostina. Við ráðningu nýrra starfsmanna leitar félagið eftir fólki með reynslu og þekkingu á fjármálamarkaði.

Félagið er einnig meðvitað um samfélagslega ábyrgð sína og hefur hana að leiðarljósi í starfseminni. Félagið hefur meðal annars stutt dyggilega við íþróttaiðkun barna og unglunga sem og ýmis önnur góð málefni.

SAMSKIPTI HLUTHAFA OG STJÓRNAR

Íslensk verðbréf hf. birta fréttir af starfsemi sinni á heimasíðu félagsins (www.iv.is) og senda jafnframt út fréttatilkynningar ef markverðar breytingar hafa orðið. Að auki geta hluthafar hvenær sem er haft samband við framkvæmdastjóra og/eða stjórnarmenn ef spurningar vakna.

Á aðalfundum er farið ítarlega yfir starfsemi félagsins og þar er hluthöfum heimilt að tjá sig um málefni félagsins.

UPPLÝSINGAGJÖF Í TENGLUM VIÐ BROT Á LÖGUM OG REGLUM

Félagið hefur ekki brotið lög, reglur eða tilmæli FME í starfseminni. Félagið hefur ekki verið dæmt eða verið úrskurðað viðurlög vegna brota á lögum um fjármálafyrirtæki eða öðrum lögum og ekki eru til rannsóknar nein brot hjá opinberum aðilum svo vitað sé. Upplýsingar um mál fyrir dómstólum sem félagið á aðild að, sé um það að ræða, er að finna í skýringum í ársreikningi félagsins.

* * *

Yfirlýsing þessi um stjórnarhætti er birt í ársreikningi Íslenskra verðbréfa hf. fyrir árið 2019 sem samþykktur var á fundi stjórnar félagsins 30. mars 2020