



# Tilnefningar

Aðalfundur 2016

---

# Landsbankinn hf.

## Aðalfundur 2016

### Upplýsingar um aðila í framboði til bankaráðs

Tilkynnt hefur verið um tilnefningar sjö aðalmanna og tveggja varamanna í kosningu til bankaráðs fyrir framhaldsaðalfund Landsbankans hf. þann 22. apríl nk. Meðfylgjandi eru upplýsingar um þá sem tilnefndir hafa verið skv. 63. gr.a. laga um hlutafélög nr. 2/1995 og 14. gr. samþykktu bankans.

#### Aðalmenn

##### Helga Björk Eiríksdóttir



Helga Björk Eiríksdóttir er fædd árið 1968. Helga Björk Eiríksdóttir er framkvæmdastjóri Integrum, sem starfar á sviði fasteignapróunar og ráðgjafar. Hún var áður fjárfesta- og almannatengill hjá Marel ásamt því að gegna formennsku í stjórn Sparisjóðs Svarfdæla. Helga Björk er með MBA-gráðu frá Háskólanum í Edinborg. Hún útskrifaðist með BA-gráðu í ensku og ítölsku frá Háskóla Íslands 1997 og lauk prófi í hagnýtri fjölmiðlun 1999 frá sama skóla. Helga Björk lauk prófi í markaðs- og útflutningsfræði frá Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands 2002 og hefur lagt stund á verðbréfavíðskiptanam við Háskólann í Reykjavík. Á árunum 2010-2012 starfaði hún við sjálfstæða ráðgjöf. Hún hafði umsjón með samskiptamálum fyrir skilanefnd og slitastjórn Kaupþings hf. á árunum 2009 og 2010. Áður starfaði Helga Björk m.a. sem markaðs- og kynningarstjóri Nasdaq OMX kauphallarinnar á Íslandi um átta ára skeið. Helga Björk hefur einnig starfað við fjölmiðla, sinnt ýmsum öðrum störfum og var lengi starfsmaður Sparisjóðs Svarfdæla á Dalvík. Helga Björk var kjörin í bankaráð Landsbankans í apríl 2013.

##### Berglind Svavarsdóttir



Berglind Svavarsdóttir er fædd árið 1964. Hún er hæstaréttarlögmaður og meðeigandi hjá Lögfræðistofu Reykjavíkur. Berglind lauk lagaprófi frá Háskóla Íslands árið 1989, öðlaðist réttindi sem héraðsdómslögmaður árið 1995 og sem hæstaréttarlögmaður árið 2008. Berglind er með diploma í stjórnun frá Háskólanum á Akureyri 2006. Hún starfaði hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins á árunum 1988-1989 og sýslumanninum á Húsavík 1990-1996. Hún rak eigin lögmannsstofu og fasteignasölu 1996-2003, var meðeigandi Regula lögmannsstofu ehf. 2003-2010 og meðeigandi Acta lögmannsstofu á árunum 2011-2016, sem sameinaðist Lögfræðistofu Reykjavíkur 1. apríl sl. Berglind hefur gegnt ýmsum stjórnarstörfum og hefur setið í stjórn Lögmannafélags Íslands frá árinu 2015. Hún sat í slitastjórn SPB hf. 2009-2016 og endurupptökunefnd 2015-2016. Einnig átti hún sæti í dómnefnd um umsækjendur um að vera tilnefndir af Íslands hálfu sem dómara í MDE 2013, í stjórn Félags kvenna í lögmennsku 2008-2010 og var varamaður í úrskurðarnefnd lögmanna 2005-2015.

##### Danielle Pamela Neben



Danielle Pamela Neben er fædd árið 1970. Danielle hefur að baki alþjóðlega reynslu á fjármálamarkaði. Hún starfar nú sjálfstætt við ráðgjöf. Danielle var kjörin í bankaráð Landsbankans í apríl 2013 og hefur gegnt formennsku í endurskoðunarnefnd ásamt því að sitja í framtíðarnefnd. Danielle starfaði hjá HSBC bankanum á árunum 1993-2013 í sjö löndum, Kanada, Singapore, Brasilíu, Tævan, Bretlandi, Þýskalandi og Lúxemborg. Danielle átti sæti í framkvæmdastjórn HSBC Trinkaus & Burkhardt (Int.) SA í Lúxemborg 2012-2013 sem framkvæmdastjóri á rekstrarsviði (Chief Operating Officer). Áður var hún í ýmsum stjórnunarstörfum innan HSBC bankans, m.a. í fjárfestatengslum, í fyrirtækjaþjónustu, einstaklingsþjónustu, endurskipulagningu, rekstri, áhættustýringu og mannauðsmálum. Danielle lauk háskólanámi í viðskiptafræði frá McGill University í Kanada með áherslu á fjármál og að auki þýsku. Hún er tvítyngd á ensku og frönsku og er altalandi á íslensku, portúgölsku og þýsku. Danielle er hluti af félagskapnum Félag kvenna í atvinnulífinu (FKA) og er í alþjóðanefnd samtakanna. Auk þess er hún hluti af Exedra hóp sem er félagsskapur kvenna í viðskiptum, stjórnámum, opinbera geiranum og listaheiminum.

## Einar Þór Bjarnason



Einar Þór Bjarnason hefur starfað sem meðeigandi og rekstrarráðgjafi hjá Intellecta m.a. á sviði stefnumótunar og breytingastjórnunar frá árinu 2001. Hann lauk prófi í vélaverkfræði frá Háskóla Íslands árið 1987 og meistaraþáttu í iðnaðar- og framleiðsluverkfræði frá Oregon State University í Bandaríkjunum árið 1992. Þá lauk hann einnig MBA námi frá Norwegian School of Management í Osló árið 1997. Einar Þór starfaði sem verkefnisstjóri hjá Eimskip 1987-1989 og Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins 1989-1991 en hefur starfað sem ráðgjafi frá 1992, fyrst hjá Ráðgarði 1992-1996 og hjá Accenture í Noregi 1997-2000. Árið 2000 tók hann þátt í stofnun ráðgjafarfyrirtækisins

Cell Strategy í Noregi og starfaði þar á árunum 2000-2001 sem stjórnandi. Einar Þór sat í stjórn AFLS Sparisjóðs á Siglufirði 2013-2015. Hann hefur setið í stjórnnum íslenskra fyrirtækja og samtaka og sat m.a. í stjórnnum Stjórnvísí og Íslensku ánægjuvogarinnar. Hann gegnir nú stjórnarformennsku í Intellecta ehf.

## Hersir Sigurgeirsson



Hersir Sigurgeirsson er fæddur árið 1972. Hann er dósent í fjármálum við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og sjálfstætt starfandi ráðgjafi. Hersir lauk B.Sc. prófi í stærðfræði frá Háskóla Íslands árið 1995, meistaraþrófi í fjármálastærðfræði frá Stanford University árið 1999 og doktorsprófi í hagnýtri stærðfræði frá sama skóla 2001. Hann hefur einnig lokið prófi í verðbréfamiðlun. Hann starfaði sem sérfræðingur í hugbúnaðargerð hjá Integral í Bandaríkjunum 1999 og sem sérfræðingur í gagnarannsóknnum hjá Íslenski erfðagreiningu 2001-2002. Hersir var sérfræðingur hjá Kaupþingi banka á árunum 2003-2006 m.a. í áhættu-  
stýringu og eigin viðskiptum. Á árunum 2006-2010 gegndi hann stöðu lektors í fjármálum

við Viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands. Hann starfaði um árabíl fyrir Saga Capital á Akureyri, fyrst sem framkvæmdastjóri áhættustýringar og rekstrar 2006-2011 og síðar forstjóri 2011-2012. Einnig starfaði hann sem ráðgjafi hjá Alþjóðabankanum í Washington 2013-2015. Hersir var stjórnarformaður hjá fjármála-fyrirtækinu T Plús hf., Akureyri, 2009-2014 og stjórnarformaður hjá Straumi sjóðum hf., Reykjavík, 2014-2015. Hann hefur setið í WACC-nefnd Orkustofnunar frá árinu 2014. Þá hefur hann undanfarin ár verið sérfróður meðdómari og dómkvaddur matsmaður í fjölda dómsmála vegna verðmats, skattamála o.fl. og veitt margvíslega ráðgjöf og sérfræðipjónustu varðandi fjármál fyrirtækja, bankastarfsemi og fjármálamarkaði.

## Jón Guðmann Pétursson



Jón Guðmann Pétursson er fæddur árið 1959. Hann lauk Cand. oecon. prófi frá Viðskiptadeild Háskóla Íslands árið 1982 og starfaði sem viðskiptafræðingur hjá Endurskoðunarskrifstofu Björns & Ara árin 1982-1983. Jón var fjármálastjóri sjálfseignarstofnana Varnarliðsins árin 1984-1987, fjármálastjóri Hampiðjunnar árin 1987-2002 og forstjóri árin 2002-2014. Jón hefur setið í stjórnnum fjölmargra innlendra og erlendra fyrirtækja, þar á meðal í stjórn Hampiðjunnar árin 2006-2014 og í stjórnnum dótturfélaga hennar í Danmörku, Írlandi, Litháen og fleiri löndum, stjórn Royal Iceland frá árinu 2014, stjórn Iceland Seafood International árin 2009-2011, stjórn Vaka árin 2002-2004 og í stjórn Kauphallar Íslands árin 1996-1999. Þá var

Jón í Reikningsskilaráði Íslands árin 2001-2004 og sat í stjórn Lifeyrissjóðs Framsýnar árin 2002-2005.

## Magnús Pétursson



Magnús Pétursson er fæddur árið 1947. Magnús lauk prófi í hagfræði BA Econ. (Hons) frá háskólanum í York á Englandi árið 1971. Hann stundaði síðan framhaldsnám í hagfræði og skipulagsfræði við Lundarháskóla og Háskólann í Umeå í Svíþjóð 1973 -1976. Magnús starfaði sem skrifstofustjóri fjárlaga- og hagsýslustofnunar 1976-1981 og var hagsýslustjóri hjá fjárlaga- og hagsýslustofnun 1981-1988. Hann var ráðgjafi og aðstoðarforstjóri á skrifstofu Norðurlandanna í stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 1988-1990. Á árunum 1991-1998 gegndi hann starfi ráðuneytisstjóra fjármálaráðuneytis. Hann var skipaður forstjóri Ríkisspítala og Sjúkrahúss Reykjavíkur 1. janúar 1999 og í framhaldi af því var hann ráðinn

forstjóri hins sameinaða sjúkrahúss, Landspítala – háskólasjúkrahúss, þar sem hann starfaði fram til ársins 2008. Hann gegndi síðan stöðu ríkissáttasemjara á árunum 2008-2015. Magnús hefur átt sæti í fjölmörgum nefndum og ráðum fyrir hið opinbera, þ.á m. framkvæmdanefnd vegna byggingar nýs Landspítala, 2005-2008, nefnd heilbrigðisráðherra um verkaskiptingu í heilbrigðiskerfinu, 2003-2006, nefnd um staðarval nýs háskólasjúkrahúss 2001-2002, stefnunefnd Landspítala og Háskóla Íslands um samskipti Landspítala og Háskóla Íslands 2001-2008 og þróunarnefnd Háskóla Íslands. Þá hefur hann á starfsferli sínum setið í stjórnnum ýmissa fyrirtækja og félaga, ásamt því að taka þátt í alþjóðlegu starfi á vegum hins opinbera.

## Varamenn

### Ásbjörg Kristinsdóttir



Ásbjörg Kristinsdóttir starfar sem yfirverkefnisstjóri og forstöðumaður á framkvæmdasviði Landsvirkjunar ásamt því að vera stundakennari við tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Ásbjörg lauk prófi í véla- og iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands árið 2002, meistaraþráðu í verkfræði og MBA-gráðu frá Massachusetts Institute of Technology árið 2008 og doktorsgráðu frá sama skóla árið 2012. Hún starfaði hjá Landsvirkjun við verkefnisstjórnun 2002-2006 og var m.a. skipuð í verkefnisstjórn Kárahnjúkavirkjunar. Ásbjörg hefur gegnt ýmsum stjórnarstörfum, m.a. sem varaformaður stjórnar Lífsverks lífeyrissjóðs, varamaður í stjórn Vátryggingarfélagss Íslands hf., varamaður í stjórn Lífis og stjórnarmeðlimur í Verkefnastjórnunarfélagi Íslands.

### Samúel Guðmundsson



Samúel Guðmundsson starfar sem framkvæmdastjóri Sjávarkaupa hf., Food Diagnostic Ísland ehf. og S67 ehf. Samúel lauk viðskiptafræðiprófi, cand oecon, frá Háskóla Íslands árið 1991 og MBA gráðu frá Háskólanum í Reykjavík árið 2007. Hann á að baki langan starfsferil hjá Olís hf. sem deildarstjóri hagdeildar 1992-1995, forstöðumaður upplýsingatæknisviðs 1995-1996, framkvæmdastjóri fjárfestinga- og áhættustýringarsviðs 1997-2006, framkvæmdastjóri vörustýringarsviðs 2006-2013 og framkvæmdastjóri heildsölu- og rekstrarvörusviðs 2013-2014. Samúel situr nú í stjórn S67 ehf. og Food Diagnostic Ísland ehf., en áður hefur hann setið m.a. í stjórnnum Flutningsjöfnunarsjóðs 2004-2014, stjórn Gasfélagsins 2002-2005, varastjórn Olíudreifingar 2002 og stjórn Ellingsen 1999-2000.

### Upplýsingar um hvaða aðilar í framboði eru óháðir félaginu og stórum hluthöfum

Aðal- og varamenn, sem tilnefndir eru í kosningu til bankaráðs, eru óháðir Landsbankanum hf. og eiga ekki hlut í bankanum, hvorki beint né í gegnum tengda aðila.