

VERITAS

Stjórnarháttayfirlýsing Veritas - Starfsárið 2022



Stjórnarháttayfirlýsing Veritas - Starfsárið 2022

Stjórn Veritas leggur áherslu á að tileinka sér góða stjórnarhætti og hefur gagnsæi, heiðarleika og gott siðferði að leiðarljósi. Þá hefur stjórnin einnig í heiðri gildi fyrirtækisins og dótturfélaga þess; áreiðanleika, hreinskiptni og framsækni.

Góðir stjórnarhættir

Stjórnin leggur sig fram um að nýta leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja, sem Viðskiptaráð o.fl. hafa gefið út, í því skyni að auka gæði stjórnarstarfsins og fylgir tilmælum þeirra eða útskýrir frávik, eftir því sem við á í þessari stjórnarháttayfirlýsingu.

Frávik frá tilmælum leiðbeininga um stjórnarhætti á starfsárinu 2022 voru þau sömu og árið áður:

- Hluthöfum hefur ekki þótt ástæða til að setja á fót tilnefningarnefnd. Félagið er að stærstum hluta í eigu Stormtrés, sem er að mestum hluta í eigu Hreggviðs Jónssonar. Virkt samtal er milli allra hluthafa og auðvelt og skilvirkt að koma sjónarmiðum um skipan stjórnar í gegnum stjórnarformann og huga í sameiningu að því að stjórn hafi nægilega breidd hvað varðar þekkingu, reynslu og bakgrunn út frá stefnu, þörfum og starfsemi félagsins og að hana skipi nægilega margir einstaklingar af báðum kynjum.
- Félagið hefur ekki séð ástæðu til þess að skipa undirnefndir. Stjórnin er einungis skipuð þremur einstaklingum. Á starfsárinu 2022 teljast allir stjórnarmenn óháðir félaginu, sem og óháðir stórum hluthöfum. Færni stjórnar til að takast á við eftirlit með reikningum sem og ákvörðunum um starfskjör telst vel viðunandi og ekki þörf á skipan undirnefnda.

Lög og reglur

Veritas starfar á grundvelli laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög.

Stjórn Veritas hefur sett sér starfsreglur í 15 liðum samkvæmt 5. mgr. 46. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög. Í reglunum er ítarlega kveðið á um störf hennar, mat á árangri og ábyrgð, meðal annars um valdsvið og verkaskiptingu. Starfsreglur stjórnar er að finna á vefsíðu félagsins.

Fyrirtæki Veritas hafa sett sér siðareglur þar sem fram koma m.a. þau gildi sem starfsemin byggir á, sem eru áreiðanleiki, hreinskiptni og framsækni. Þau lýsa þeim meginreglum sem endurspeglar starfsmenningu fyrirtækjanna. Siðareglurnar má finna á heimasíðum félaganna og í starfsmannahandbók samstæðunnar.

Eignarhald

Í árslok 2021 er allt hlutafé Veritas í eigu Guðrúnarborgar ehf. Eignarhald Guðrúnarborgar er hins vegar með eftirfarandi hætti:

- Stormtré ehf. – 90%, í eigu Hreggviðs Jónssonar, en hann sinnti hvorki stjórnarstörfum né öðrum launuðum störfum fyrir félagið á árinu 2022, og Jóhanns Jónssonar, stjórnarmanns í Distica.
- Stjánkur ehf. – 4%, í eigu Hrundar Rudolfsdóttur forstjóra.
- Aðrir – 6%.

Innra eftirlit og áhættustýring

Endurskoðendur félagsins eru kosnir til eins árs í senn á aðalfundi. Á aðalfundi félagsins þann 23.03.2022 hlaut KPMG hf. endurskoðing og er aðalendurskoðandi félagsins Hlynur Sigurðsson, löggiltur endurskoðandi. Hlynur hefur verið endurskoðandi félagsins frá 2013, en tók við sem aðalendurskoðandi 2016. Endurskoðendur félagsins eiga ekki hlut í félaginu eða tengdum aðilum. Endurskoðendum ber að endurskoða ársreikninga félagsins á grundvelli alþjóðlegra endurskoðunarstaðla.

Samfélag og sjálfbærni

Fyrirtækið leggur ríka áherslu á sjálfbærni og ábyrgð gagnvart samfélagi. Samfélags- og sjálfbærnisráðgjafur var í fyrsta sinn gefin út árið 2021, og átti við um rekstrarárið 2020. Sambærileg skýrsla var gefin út ári síðar og þriðja Samfélags- og sjálfbærnisráðgjafur félagsins, fyrir rekstrarárið 2022 verður gefin út síðla vors. Fyrirtækið hefur í gegnum árin lagt ríka áherslu á jákvæð og uppbyggileg áhrif á umhverfi og samfélag. Formleg skýrslugjöf um ófjárhagslega mælikvarða og áhrif þeirra á samfélag og umhverfi hefur aukið formfestu og mælanleika í þeirri viðleitni að lágmarka óæskileg áhrif og auka uppbyggileg áhrif.

Stefna um fjölbreytileika

Fjöldi stjórnarmanna hjá móðurfélagi og dótturfélögum þess voru þrjú eða fjórir í hverri stjórn á árinu 2022. Allar stjórnir samstæðunnar uppfylltu viðmið um hlutföll stjórnarmanna um að einstaklingar af því kyni sem fámennara er í stjórn sé að lágmarki þriðjungur stjórnarmanna.

Samsetning og starfsemi stjórnar og framkvæmdastjórnar

Í stjórn Veritas árið 2022 sátu þrjú stjórnarmenn. Þau eru Þórunn Jónsdóttir, stjórnarformaður, Hörður Arnarson og Helga Melkorka Óttarsdóttir.

Hrund Rudolfsdóttir er forstjóri félagsins og ber höfuðábyrgð á þróun og daglegum rekstri þess.

Í framkvæmdastjórn Veritas sitja auk forstjóra félagsins, framkvæmdastjórnar dótturfélaga, fjármálastjóri, deildarstjóri upplýsingatæknideildar og deildarstjóri innri þjónustu/starfsmannastjóri.

Framkvæmdastjórn félagsins árið 2022 skipuðu:

- Hrund Rudolfsdóttir, forstjóri Veritas
- Þórunn Arnar Þórðarson, framkvæmdastjóri Vistor
- Júlía Rós Atladóttir, framkvæmdastjóri Distica
- Brynjúlfur Guðmundsson, framkvæmdastjóri Artasan.
- Sigtryggur Hilmarsson, framkvæmdastjóri MEDOR
- Ólafía Ása Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri Stoðar
- Kjartan Steinsson, fjármálastjóri Veritas
- Pétur Veigar Pétursson, deildarstjóri innri þjónustu og mannauðsstjóri Veritas
- Hákonía J. Guðmundsdóttir, deildarstjóri upplýsingatæknideildar Veritas.

Framkvæmdastjórn hittist reglulega þrisvar sinnum í mánuði og eftir þörfum.

Fundir stjórnar

Stjórnarfundir voru haldnir fimm sinnum á árinu 2022, í mars, júní, september, október og desember. Fundir fóru fram með þeim hætti að allir stjórnarmenn auk framkvæmdastjóra mættu á fundarstað sem alla jafna var í húsnæði félagsins að Hörgatúni, en janúarfundur stjórnar var haldinn rafrænt. Allir stjórnarmenn, sem og framkvæmdastjóri, sóttu fundina og tóku þátt með virkum hætti. Þá sat fjármálastjóri flesta fundi undir þeim dagskrárlíðum sem fjölluðu um rekstur og afkomu. Að auki komu stjórnendur dótturfélaga og stoðeininga á valda fundi til að kynna sína starfsemi. Dagskrá funda og fundargögn voru lögð fram í stjórnargátt fyrirtækisins þremur dögum fyrir fundardagsetningu.

Starfsreglur stjórnar voru uppfærðar á árinu 2022 og má nálgast á vefsíðu félagsins [Starfsreglur \(veritas.is\)](https://www.veritas.is)

Upplýsingar um stjórnarmenn

Þórunna Jónsdóttir, stjórnarformaður er fædd 19. desember 1968 og búsett í Reykjavík. Hún starfar sem stjórnendaráðgjafi hjá eigin fyrirtæki, Delta-ráðgjöf. Hún er einnig lektor við Háskólann í Reykjavík og hefur um árabil sinnt ýmsum störfum við skólann, m.a. sem forseti viðskiptadeildar og framkvæmdastjóri stjórnunar og rekstrar. Þá hefur Þórunna starfað sem framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar hjá Auði Capital, Veritas og Vistor, auk þess að vera fyrsti framkvæmdastjóri Artasan. Þórunna hefur víðtæka reynslu af stjórnendabjálfun og ráðgjöf á sviði breytingastjórnunar, stefnumótunar og stjórnarhátta. Hún er formaður stjórnar Landsbréfa og hefur áður setið m.a. í stjórn Festi, Krónunnar, Íslandsbanka og Lyfju. Þórunna er doktor í stjórnarhátum frá Cranfield University í Bretlandi, lauk MBA gráðu frá IESE í Barcelona og MSc gráðu í lyfjafræði frá HÍ.

Hörður Arnarson er fæddur 24. nóvember 1962 og búsettur í Reykjavík. Hann er forstjóri Landsvirkjunar. Hann starfaði hjá Marel hf. frá 1985 og þar af sem forstjóri fyrirtækisins í tíu ár, frá 1999-2009. Hörður hefur viðamikla reynslu af stjórnun fyrirtækja á alþjóðlegum vettvangi. Hann hefur gegnt fjölda trúnaðarstarfa í íslensku atvinnulífi á undanförunum árum. Hörður er með próf í rafmagnsverkfræði frá Háskóla Íslands og doktorspróf í verkfræði frá DTU, ásamt því að hafa sótt ýmis námskeið við INSEAD og Harvard Business School.

Helga Melkorka Óttarsdóttir tók sæti í stjórn þann 07.01.2022. Hún er fædd 16. maí 1966 og búsett í Reykjavík. Helga Melkorka er lögmaður með leyfi til málflutnings fyrir hæstarétti og starfar hjá lögmannsstofunni LOGOS. Hún er með LL.M. gráðu í Evrópurétti frá Ruprecht Karls Universität í Þýskalandi. Helga Melkorka hefur áralanga reynslu af lögmannsstörfum auk víðtækrar reynslu úr viðskiptalífinu. Hún hóf störf hjá LOGOS árið 2001 og starfaði sem framkvæmdastjóri félagsins á árunum 2013-2019. Helga Melkorka hefur yfirgripsmikla starfsreynslu á sviði samkeppnisréttar og Evrópuréttar. Hún hefur flutt dómsmál hjá íslenskum dómstólum, samkeppnisyfirvöldum sem og EFTA dómstólum og rekið fjölmörg mál hjá Eftirlitsstofnun EFTA. Önnur sérsvið hennar eru samkeppnisréttur, fyrirtækjaráðgjöf, fjármálaþjónusta og regluverk. Hún var aðjúnkt við lagadeild Háskólans í Reykjavík og við lagadeild Háskóla Íslands þar sem hún sinnti kennslu í Evrópurétti. Helga Melkorka hefur setið í stjórn í ýmsum félögum, m.a. sem stjórnarmaður í Lögmannafélagi Íslands árin 2003-2005, varaformaður árin 2005-2006 og sat í stjórn Viðskiptaráðs 2014-2022. Helga hefur verið Ad hoc meðlimur í Eftirlitsstofnun EFTA síðan árið 2004.

Óhæði stjórnarmanna

- Þórunn Jónsdóttir hefur setið í stjórn frá árinu 2018. Hún á ekki eignarhlut í félaginu og er samkvæmt skilgreiningum leiðbeininga um stjórnarhætti ekki tengd stórum hluthöfum. Þá getur Þórunn hvorki talist háð félaginu né stjórnendum þess samkvæmt skilgreiningu leiðbeininga um stjórnarhætti.
- Hörður Arnarson hefur setið í stjórn frá árinu 2010. Hann á ekki eignarhlut í félaginu og er samkvæmt skilgreiningum leiðbeininga um stjórnarhætti ekki tengdur stórum hluthöfum. Þá getur Hörður hvorki talist háður félaginu né stjórnendum þess samkvæmt skilgreiningu leiðbeininga um stjórnarhætti.
- Helga Melkorka Óttarsdóttir hefur setið í stjórn frá ársbyrjun 2022. Hún á ekki eignarhlut í félaginu og er samkvæmt skilgreiningum leiðbeininga um stjórnarhætti ekki tengd stórum hluthöfum. Þá getur Helga Melkorka hvorki talist háð félaginu né stjórnendum þess samkvæmt skilgreiningu leiðbeininga um stjórnarhætti.

Allir stjórnarmenn teljast þannig bæði óháð félaginu og stjórnendum þess, sem og óháð stórum hluthöfum. Í samræmi við Leiðbeiningar um stjórnarhætti telst meirihluti stjórnar óháður félaginu, auk þess að vera óháður stórum hluthöfum.

Árangursmat stjórnar

Stjórn Veritas leggur reglulega formlegt mat á eigin störf og störf forstjóra og framkvæmdastjóra er varða þróun félagsins. Stjórnin fylgist í störfum sínum vel með árangursmælikvörðum og framvindu félagsins og þar með með störfum forstjóra.

Forstjóri

Stjórn Veritas leggur reglulega formlegt mat á eigin störf og störf forstjóra og framkvæmdastjóra er varða þróun félagsins. Stjórnin fylgist í störfum sínum vel með árangursmælikvörðum og framvindu félagsins og þar með með störfum forstjóra.