

Stjórnarháttayfirlýsing Veritas - Starfsárið 2020

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 eru eftirfarandi:

- Hluthöfum hefur ekki þótt ástæða til að setja á fót tilnefningarnefnd. Félagið er að stærstum hluta í eigu Stormtrés, sem er að hluta í eigu Hreggviðs Jónssonar stjórnarformanns Veritas. 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, tveir af þremur teljast óháðir félaginu og 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. 2/1995 um hlutafélög.

Stjórn Veritas hefur sett sér starfsreglur í 15 liðum samkvæmt 5. mgr. 70. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. 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 endurspegla starfsmenningu fyrirtækjanna. Siðareglurnar má finna á heimasíðum félaganna og í starfsmannahandbók samstæðunnar.

Eignarhald

Í árslok 2020 er Veritas allt í eigu Guðrúnarborgar ehf. Eignarhald Guðrúnarborgar er hins vegar með eftirfarandi hætti:

- Stormtré ehf. – 90%, í eigu Hreggviðs Jónssonar stjórnarformanns Veritas (sem situr jafnframt í stjórn MEDOR og Vistor) og Jóhanns Jónssonar, stjórnarmanns í Distica.
- Stjankur 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 27.03.2020 hlaut KPMG hf. endurkjör 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.

Endurskoðendur félagsins gera ýmsar kannanir á bókum félagsins í tengslum við ársuppgjör þess. Endurskoðendur hafa ávallt fullan aðgang að gögnum félagsins og greina frá frávikum í bókum þess í endurskoðunarskýrslu sem lögð er fyrir stjórn félagsins áður en ritað er undir ársreikninginn.

Árlega gerir hver deild félagsins áætlun fyrir rekstur næsta árs. Rekstur samstæðunnar í heild, hvers fyrirtækis, sviðs og deildar er gerður upp mánaðarlega, en það gerir stjórn félagsins kleift að bera árangur saman við áætlanir, fylgjast með breytingum í rekstri og grípa til aðgerða ef um verulega neikvæðar breytingar er að ræða. Sama gildir um efnahags- og sjóðstreymisáætlanir fyrir félagið í heild.

Samfélag og sjálfbærni

Fyrirtækið gaf út samfélags- og sjálfbærnisráðgjöf fyrir árið 2020. Þó að fyrirtækið hafi ávallt lagt áherslu á jákvæð og uppbyggileg áhrif á umhverfi og samfélag var þetta í fyrsta skipti sem fyrirtækið tekur saman og gefur skýrslu um ófjárhagslega mælikvarða og áhrif þeirra á samfélag og umhverfi. Útgáfa skýrslunnar er mikilvægur áfangi í þeirri vegferð að lágmarka óæskileg áhrif og auka uppbyggileg áhrif félagsins.

Stefna um fjölbreytileika

Fjöldi stjórnarmanna er 3-4 og er þess gætt að hlutfall kynjanna innan sérhverrar stjórnar sé í samræmi við leiðbeiningar um stjórnarhætti.

Samsetning og starfsemi stjórnar og framkvæmdastjórnar

Í stjórn Veritas sitja þrír stjórnarmenn. Þau eru Hreggviður Jónsson, stjórnarformaður, Hörður Arnarson og Þórunn Jónsdóttir.

Stjórnin annast um að skipulag félagsins og starfsemi sé jafnan í góðu horfi svo og að hagsmunum allra hluthafa sé ávallt gætt. Hún fer með æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda og ber meginábyrgð á rekstri þess. Stjórn hefur forystu ásamt forstjóra við mótun stefnu og setningu markmiða. Stjórnin ber endanlega ábyrgð á rekstri félagsins og leggur því áherslu á að hafa góða yfirsýn yfir starfseminni og veita stjórnendum eðlilegt aðhald.

Stjórn Veritas ræður forstjóra félagsins, gengur frá starfslýsingu í ráðningarsamningi og veitir viðkomandi lausn. Stjórnin hefur eftirlit með störfum forstjóra og fer ásamt honum með stjórn félagsins.

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

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

Framkvæmdastjórn félagsins árið 2020 skipuðu:

- Hrund Rudolfsdóttir, forstjóri
- Gunnur Helgadóttir, framkvæmdastjóri Vistor til 1. desember 2020, Þórður Arnar Þórðarson frá 1. desember.
- Gylfi Rútsson, framkvæmdastjóri Distica til 1. júní 2020, Júlía Rós Atladóttir frá 1. júní.
- Brynjúlfur Guðmundsson, framkvæmdastjóri Artasan.
- Sigtryggur Hilmarsson, framkvæmdastjóri MEDOR.
- Elías Gunnarsson, framkvæmdastjóri Stoðar til 1. júní 2020, Ólafía Ása Jóhannesdóttir frá 1. júní.
- 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.

Tilnefningarnefnd

Hluthöfum hefur ekki þótt ástæða til að setja á fót tilnefningarnefnd. Félagið er að stærstum hluta (90%) í eigu Stormtrés, sem er að hluta í eigu Hreggviðs Jónssonar stjórnarformanns Veritas. 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.

Undirnefndir stjórnar

Félagið hefur ekki séð ástæðu til þess að skipa undirnefndir. Stjórnin er einungis skipuð þremur einstaklingum, allir stjórnarmenn teljast óháðir félaginu og tveir af þremur teljast 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.

Fundir stjórnar

Stjórnarfundir voru haldnir fjórum sinnum á árinu 2020, í mars, júní, september og desember. Fundur stjórnar í marsmánuði var haldinn í gegnum fjarfundarbúnað, en aðrir fundir fóru fram í húsnæði félagsins að Hörgatúni. Allir stjórnarmenn sóttu fundina og tóku þátt með virkum hætti. Dagskrá funda og fundargögn voru lögð fram í stjórnargátt fyrirtækisins þremur dögum fyrir fundardagsetningu.

Starfsreglur stjórnar má nálgast á vefsíðu félagsins [Starfsreglur \(veritas.is\)](https://www.veritas.is/starfsreglur)

Upplýsingar um stjórnarmenn

Hreggviður Jónsson, stjórnarformaður, er fæddur 18. júní 1963 og búsettur í Reykjavík. Hann er jafnframt aðaleigandi félagsins með um 79% hlut í gegnum einkahlutafélagið Stormtré ehf. Hreggviður er með BA gráðu í hagfræði frá Macalester College í St. Paul í Minnesota og MBA gráðu frá Harvard Business School í Boston. Hreggviður hefur viðtæka stjórnunarreynslu úr ýmsum geirum þjóðlífsins. Áður en hann stofnaði Veritas árið 2002 var hann forstjóri Norðurljósa og þar áður fjármálastjóri Íslenska útvarpsfélagsins.

Ennfremur starfaði hann sem ráðgjafi hjá McKinsey & Company í Svíþjóð. Hreggviður var forstjóri Veritas og þar áður Vistor frá 2002-2013. Hreggviður hefur setið í stjórn hjá ýmsum fyrirtækjum og samtökum, s.s. Festi hf., hann var einnig formaður Viðskiptaráðs 2012-2016.

Þóranna Jónsdóttir er fædd 19. desember 1968 og búsett á Stokkseyri. 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 Þóranna starfað sem framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar hjá Auði Capital, Veritas og Vistor, auk þess að vera fyrsti framkvæmdastjóri Artasan. Þóranna hefur víðtæka reynslu af stjórnendabþjálfun og ráðgjöf á sviði breytingastjórnunar, stefnumótunar og stjórnarháttanna. Hún er formaður stjórnar Landsbréfa og hefur áður setið m.a. í stjórn Festi, Krónunnar, Íslandsbanka og Lyfju. Þóranna er doktor í stjórnarháttum 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.

Óhæði stjórnarmanna

Hreggviður Jónsson er í gegnum eignarhald sitt hjá Stormtré stærsti hluthafi félagsins með **79%** hlut. Auk stjórnarstarfa sinnir Hreggviður ýmsum tilfallandi verkefnum fyrir félagið og þiggur laun umfram stjórnarlaun, hann getur því ekki talist óháður félaginu.

Þóranna Jónsdóttir á ekki eignarhlut í félaginu og er samkvæmt skilgreiningum leiðbeininga um stjórnarhætti ekki tengd stórum hluthöfum. Þá getur Þóranna hvorki talist háð félaginu né stjórnendum þess samkvæmt skilgreiningu leiðbeininga um stjórnarhætti.

Hörður Arnarson 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.

Þau Þóranna og Hörður teljast því 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. Formlegt sjálfsmat stjórnar fer fram annað hvert ár. Árið 2020 lagði stjórnin mat á samsetningu og þekkingu, áherslur stjórnar, stefnumótunarhlutverk og framsýni, eftirlitshlutverk, árangursmælikvarða félagsins, stuðning stjórnar við stjórnendur, verðmætasköpun, fyrirtækjamenningu og samfélagslega ábyrgð.

Stjórnin fylgist í störfum sínum vel með árangursmælikvörðum og framvindu félagsins og þar með með störfum forstjóra.

Forstjóri

Forstjóri Veritas er Hrund Rudolfsdóttir, fædd 25. mars 1969 og búsett í Reykjavík. Hún ber höfuðábyrgð á þróun og daglegum rekstri félagsins. Hrund er með M.Sc. gráðu í alþjóðaviðskiptum frá Copenhagen Business School og Cand.oecon. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands. Hún var framkvæmdastjóri starfsþróunar hjá Marel frá 2009-2013 og gegndi starfi framkvæmdastjóra rekstrar- og fjárfestingarverkefna hjá Milestone ehf./Moderna Finance ehf. frá 2007-2009. Þar áður var hún framkvæmdastjóri L&H eignarhaldsfélags 2003-2007 og framkvæmdastjóri Lyfja & heilsu hf. 2003-2006.

Hrund situr í stjórn Eimskipafélags Íslands, Viðskiptaráði auk stjórnar Artasan, Stoðar og Distica, dótturfyrirtækja Veritas.

Upplýsingar um brot á lögum og reglum

Félagið var ekki uppvíst um brot á lögum eða reglum viðeigandi eftirlits- eða úrskurðaraðila árið 2020.

Fyrirkomulag samskipta hluthafa og stjórnar

Formaður stjórnar á í gegnum einkahlutafélag 79% eignarhald í félaginu. Forstjóri situr alla stjórnarfundi og á 4% hlut í fyrirtækinu. Aðrir hluthafar hafa aðgengi að upplýsingum á hluthafafundum.