

Stjórnarháttayfirlýsing

Veritas leggur áherslu á gagnsæi, heiðarleika og siðferði í starfi sínu. Í heiðri eru höfð gildi fyrirtækisins og dótturfélaga þess; áreiðanleiki, hreinskiptni og framsækni.

Fyrirtækið fylgir leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem Viðskiptaráð o.fl. hafa gefið út en þær fela í sér leiðbeiningar um innleiðingu reglna sem eru umfram það sem kveðið er á um í lögum og ætlað er að styrkja innviði fyrirtækisins og traust þess út á við.

1 Hluthafar

1.1 Hluthafar fara með ákvörðunarvald um málefni félagsins og eru þeir æðsta valdið í málefnum þess.

2 Lög og reglur

2.1 Veritas starfar á grundvelli laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

3 Stjórn

3.1 Í stjórn Veritas sitja þrjú stjórnarmenn. Þau eru Hreggviður Jónsson, stjórnarformaður, Halla Tómasdóttir og Hörður Arnarson.

3.2 Félagið uppfyllir 63. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995 um hlutfall kynja í stjórn.

3.3 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 heimasíðu félagsins.

3.4 Fulltrúar í stjórn Veritas leggja fram persónulegar upplýsingar á borð við önnur trúnaðarstörf, stjórnarsetu í öðrum félögum og önnur möguleg hagsmunatengsl til að auðvelda mat á hæfi þeirra. Stjórnarmenn í Veritas eiga ekki hagsmunatengsl við helstu viðskipta- og samkeppnisaðila fyrirtækisins. Samkvæmt skilgreiningu leiðbeininga um stjórnarhætti skal meirihluti stjórnarmanna því teljast óháður.

3.5 Upplýsingar um stjórnarmenn

Hreggviður Jónsson, stjórnarformaður, er fæddur 18. júní 1963 og búsettur í Reykjavík. Hann er jafnframt aðaleigandi félagsins með um 77% 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 er formaður stjórnar Festi hf. Að auki hefur Hreggviður setið í stjórn hjá ýmsum fyrirtækjum og samtökum.

Halla Tómasdóttir er fædd 11. október 1968 og búsett í Kópavogi. Hún er rekstrarhagfræðingur með alþjóðlega MBA gráðu frá Thunderbird í Phoenix, Arizona. Halla bauð sig fram til forseta Íslands árið 2016 og starfar í dag sem alþjóðlegur fyrirlesari og ráðgjafi. Halla hefur gegnt stjórnunarstöðum og setið í stjórnnum fjölda fyrirtækja. Hún var annar stofnenda og stjórnarformaður Auðar Capital frá 2007-2013. Hún var framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs og átti sæti í framkvæmdastjórn VÍ frá 2006-2012. Halla var lykilmanneskja í uppbyggingu Háskólans í Reykjavík þar sem hún var lektor við viðskiptadeild, stofnaði og leiddi Stjórnendaskóla HR sem og verkefnið „Auður í krafti kvenna„ og sat í stjórn skólans. Halla hóf starfsferil sinn sem stjórnandi hjá M&M/Mars og Pepsi Cola í Bandaríkjunum og varð framkvæmdastjóri starfsmannasviðs Íslenska útvarpsfélagsins þegar hún sneri aftur heim til Íslands. Halla er óháður stjórnarmaður.

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. Hörður er óháður stjórnarmaður.

3.6 Innra eftirlit og áhættustýring

Endurskoðendur félagsins eru kosnir til eins árs í senn á aðalfundi. Endurskoðendur félagsins mega ekki eiga hlut í félaginu, eða tengdir aðilar. Endurskoðendur skulu endurskoða ársreikninga félagsins á grundvelli alþjóðlegra endurskoðunarstaðla. Endurskoðendur félagsins gera ýmsar kannanir á bókum félagsins í tengslum við ársuppgjör þess. Skulu þeir ávallt hafa 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.

Endurskoðendur félagsins í dag eru KPMG hf. og er aðalendurskoðandi félagsins Hlynur Sigurðsson, löggiltur endurskoðandi. Hlynur hefur verið endurskoðandi félagsins frá 2013, en tók við sem aðalendurskoðandi 2016.

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.

- 3.7 Stjórnin kemur að jafnaði saman ársfjórðungslega. Hún fer með æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda og ber meginábyrgð á rekstri þess.
- 3.8 Stjórnin annast um að skipulag félagsins og starfsemi sé jafnan í góðu horfi svo og að hagsmuna allra hluthafa sé ávallt gætt. Hún hefur forystu ásamt forstjóra við mótun stefnu og setningu markmiða. Stjórnin ber endanlega ábyrgð á rekstri félagsins og þarf því að hafa yfirsýn yfir starfsemina og veita stjórnendum eðlilegt aðhald.

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

4 Upplýsingar um forstjóra

Forstjóri Veritas er Hrund Rudolfsdóttir, fædd 25. mars 1969 og búsett í Reykjavík. Hún ber höfuðabyrgð 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 nokkurra fyrirtækja og samtaka á Íslandi.

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

Þau eru:

- Gunnur Helgadóttir, framkvæmdastjóri Vistor. Gunnur er með B.Sc. gráðu í hjúkrunarfræði frá Háskóla Íslands og MBA frá Háskólanum í Reykjavík. Hún hefur starfað hjá félaginu frá árinu 2003.
- Gylfi Rútsson, framkvæmdastjóri Distica. Gylfi er með Cand.oecon. gráðu í viðskiptum frá Háskóla Íslands og hefur starfað hjá félaginu síðan 2003.
- Brynjúlfur Guðmundsson, framkvæmdastjóri Artasan. Brynjúlfur er með MBA gráðu og B.Sc. í alþjóða markaðsfræði frá Háskólanum í Reykjavík. Brynjúlfur hóf störf hjá félaginu árið 2007.
- Sigtryggur Hilmarsson, framkvæmdastjóri MEDOR. Sigtryggur er með meistaragráðu í lyfjafræði frá Háskóla Íslands og MBA próf frá Rotterdam School of Management. Hann hóf störf hjá félaginu 2004.
- Kjartan Steinsson er fjármálastjóri Veritas. Kjartan er viðskiptafræðingur Cand.oecon. af fjármálasviði frá Háskóla Íslands. Hann gekk til liðs við félagið árið 2007.
- Vilborg Gunnarsdóttir er mannauðsstjóri Veritas. Vilborg er með meistaragráðu í mannauðsstjórnun frá viðskiptafræðideild Háskóla Íslands en hún hóf störf hjá samstæðunni 2006.
- Hákonía J. Guðmundsdóttir er deildarstjóri upplýsingatæknideildar Veritas. Hákonía er með B.Sc. gráðu í tölvunarfræði frá Háskóla Íslands og MBA frá University of Edinburgh. Hún hóf störf hjá Veritas árið 2017.

4.2 Engar undirnefndir eru starfandi undir stjórn félagsins. Stjórn skipar ekki í tilnefningarnefnd.

5 Mat á árangri

- 5.1 Stjórn Veritas leggur mat á eigin störf og störf forstjóra og framkvæmdastjóra er varða þróun félagsins. Er það m.a. gert með yfirferð rekstraruppgjöra og upplýsingamiðlun á fundum stjórnar svo sem um starfsmannamál, starfsánægju og mælingu á þjónustustigi gagnvart birgjum og viðskiptavinum.

Gildi og samfélagsleg ábyrgð

- 5.2 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.
- 5.3 Samfélagsleg ábyrgð birtist í því að starfsmenn og stjórnendur gera sér grein fyrir ábyrgð sinni og að hún nær einnig til samfélagsins og umhverfisins. Sem dæmi má nefna þá veitir samstæðan árlega styrk til samfélagslegra góðgerðarmála.

6 Fyrirkomulag samskipta hluthafa og stjórnar

- 6.1 Félagið er ekki skráð á verðbréfamarkað og hafa hluthafar aðgang að upplýsingum um rekstur þess á aðalfundi eða öðrum hluthafafundum.

7 Upplýsingar um stjórnarhætti

Yfirlýsing um stjórnarhætti Veritas er aðgengileg á vef félagsins: www.veritas.is

Síðast uppfært í mars 2017.