



Reykjavík, 9. apríl 2024

MSS24040042

Borgarráð

***Tillaga nefndar um tilnefningar og kosningar til stjórnar fyrirtækja í eigu Reykjavíkurborgar – Orkuveita Reykjavíkur sf.***

Lagt er til að borgarráð og eftir atvikum borgarstjórn samþykki hjálagða tillögu nefndar um tilnefningar og kosningar til stjórnar fyrirtækja í eigu Reykjavíkurborgar að skipan fultrúa Reykjavíkurborgar í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur verði óbreytt. Aðalfundur Orkuveitu Reykjavíkur verður haldinn 17. apríl nk.

Einar Þorsteinsson  
borgarstjóri

Hjálagt:

Tillaga nefndar um tilnefningar og kosningar til stjórnar fyrirtækja í eigu Reykjavíkurborgar.



**Reykjavík**

## Tillaga tilnefningarnefndar borgarráðs Reykjavíkur - Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur

### 1. Skipun tilnefningarnefndar

Á fundi borgarráðs þann 18. júlí 2022 var tillaga formanns borgarráðs, dags. 16. ágúst 2022, samþykkt ásamt fylgiskjölum, þar sem lagt var til að borgarráð samþykki erindisbréf um nefnd til tilnefningar og kosningar til stjórnar fyrirtækja í eigu Reykjavíkurborgar. Tilnefningarnefnd skipa:

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, formaður  
Dagur B. Eggertsson  
Hildur Björnsdóttir  
Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir  
Borgarstjóri situr einnig í nefndinni og fer með eigendafyrirsvar Reykjavíkur

Þorsteinn Gunnarsson borgarritari situr fundi nefndarinnar og ritar fundargerðir.

Samkvæmt Almennri eigandastefnu Reykjavíkurborgar (eigandastefnan) hefur tilnefningarnefnd það hlutverk að rýna og gera tillögu til borgarráðs um tilnefningar og kosningar til stjórnar fyrirtækja sem falla undir eigandastefnuna, sem og annarra ráða og nefnda þeirra sem eigendur tilnefna og/eða kjósa til slíkra starfa (trúnaðarstöður fyrirtækjanna).

Fyrir liggur að tilnefna og kjósa fulltrúa Reykjavíkurborgar í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur.

### 1. Tilnefningar í stjórnir

Samkvæmt eigandastefnunni skal í vinnu tilnefningarnefndar litið til þess að stjórn, nefnd eða ráð sé hverju sinni saman sett af einstaklingum í sem jöfnustum kynjahlutföllum, sem hafa breiða þekkingu og bakgrunn, s.s. m.t.t. aldurs og reynslu, sem nýtist viðkomandi fyrirtæki og eftir atvikum hagaðilum þess hverju sinni, m.t.t. hlutverks og verkefna fyrirtækisins, rekstrar þess og framtíðarsýnar.

Við kosningu í stjórnir einkaréttarlegra fyrirtækja skal miðað við að meirihluti stjórnarmanna sé óháður fyrirtækinu og stjórnendum þess. Í 5 manna stjórn skal ennfremur miðað við að a.m.k. tveir af framangreindum stjórnarmönnum séu jafnramt óháðir Reykjavíkurborg og að í 7 manna stjórn séu 3 af framangreindum stjórnarmönnum jafnramt óháðir Reykjavíkurborg. Kjörnir fulltrúar Reykjavíkur og starfsmenn Reykjavíkurborgar teljast ekki óháðir Reykjavíkurborg, en að öðru leyti skal miðað við óhæði samkvæmt skilgreiningu Leiðbeininga Viðskiptaráðs hverju sinni.

### 2. Sjónarmið og gögn sem tilnefningarnefnd leggur til grundvallar tillögu sinni

Tilnefningarnefnd hefur sett sér starfsreglur þar sem helstu verkefni nefndarinnar vegna einkaréttarlegra fyrirtækja eru tilgreind:

- 1) Kortlagning á skipan stjórnar fyrirtækjanna
- 2) Mat á óhæði sitjandi stjórnarmanna
- 3) Þarfagreining á þekkingu og reynslu í einstökum stjórnnum, m.t.t.
  - a) hlutverks og verkefna fyrirtækisins,
  - b) rekstrar þess og framtíðarsýnar
  - c) sem nýtist fyrirtækinu og hagaðilum þess
- 4) Kortlagning á þekkingu og reynslu sitjandi stjórnarmanna
- 5) Auglýsing eftir framboðum til setu í stjórnnum fyrirtækjanna, s.s. á heimasíðu Reykjavíkurborgar

- 6) Mat á hæfi og hæfni fram kominna tillagna um stjórnarmenn, s.s. út frá ferilskrám og viðtölum við frambjóðendur
- 7) Mat á óhæði einstakra frambjóðenda
- 8) Rökstudd tillögugerð til borgarráðs um tilnefningu / kosningu til stjórna fyrirtækjanna

Tilnefningarnefnd notast við svokallaðar stjórnarmatrixur við kortlagningu á nauðsynlegri þekkingu og reynslu stjórna félaga, annars vegar almenna matrixu sem á við um stjórnir allra þeirra einkaréttarlegu fyrirtækja sem tilnefningarnefnd fjallar um og hins vegar sértæka matrixu fyrir hvert og eitt fyrirtækjanna og út frá þarfagreiningu hvernar og einnar stjórnar.

Almenn matrixa stjórna einkaréttarlegra fyrirtækja inniheldur eftirfarandi þekkingu og reynslu:

- 1) Stjórnun og stjórnarhættir
- 2) Stefnumótun og framtíðarsýn
- 3) Fjármál - áætlanagerð, reikningsskil og endurskoðun
- 4) Sjálfbærni rekstrar og áhættustýring
- 5) Mannauðsmál
- 6) Innra eftirlit
- 7) Samfélagsábyrgð / umhverfismál / loftlagsmál
- 8) Lögfræði
- 9) Markaðsmál / almannatengsl
- 10) Upplýsingatækni
- 11) Aldur stjórnarmanns
- 12) Fjöldi ára í stjórn

Sértæk matrixa tilnefningarnefndar fyrir stjórn Orkuveitu Reykjavíkur er eftirfarandi:

- 1) Vatns, hita-, raf- og fráveitustarfsemi, framleiðsla og sala rafmagns og vatns og rekstur gagnaveitu
- 2) Hagaðilar fyrirtækisins
- 3) Fjármál sveitarfélaga
- 4) Fjármagnsskipan félagsins
- 5) Raforkulöggjöf og reglur / reglugerðir o.fl.
- 6) Raforkumarkaðir
- 7) Stjórnarhættir á samstæðugrunni
- 8) Öryggis- og heilbrigðismál
- 9) Upplýsingaskylda og regluvarsla
- 10) Fjárfestatengsl
- 11) Stafræn þróun

Samkvæmt erindisbréfi skal tilnefningarnefnd leyti viðhafa faglegt mat við gerð að tillögu og miða að því að ná fram bestu samsetningu í viðkomandi trúnaðarstöður m.t.t. hagsmuna fyrirtækisins, eigenda þess og annarra hagsmunaaðila..

### 3. Tillaga tilnefningarnefndar

Samkvæmt sameignarsamningi Orkuveitu Reykjavíkur er stjórn skipuð með eftirfarandi hætti:

*„6.1 Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur skal skipuð sex mönnum, fimm kjörnum af borgarstjórn Reykjavíkur og einum kjörnum af bæjarstjórn Akraness. Borgarstjórn Reykjavíkur kýs formann og varaformann stjórnarinnar úr hópi fulltrúa Reykjavíkurborgar. Sveitarstjórn Borgarbyggðar skal heimilt að tilnefna einn áheyrnarfulltrúa í stjórn með málfrelsi og tillögurétt.*

6.2 Varamenn, jafnmargir, skulu kjörnir á sama hátt og aðalmenn. Kjörtímabil stjórnarinnar er eitt ár<sup>1</sup> í senn, frá aðalfundi Orkuveitu Reykjavíkur á viðkomandi ári til aðalfundar á næsta ári.“

Tilnefningarnefnd leggur til að ekki verði gerðar breytingar á háðum og óháðum fulltrúum Reykjavíkurborgar í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur og tilnefndir verði þeir sömu og fyrir síðasta aðalfund. Síðast lagði tilnefningarnefnd tillögur um fulltrúa borgarinnar til borgarráðs 15. desember 2022 þar sem farið var í gegnum fyrrgreint ferli.

Tillaga tilnefningarnefndar um tilnefningu í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur er því eftirfarandi:

<b>Aðalmenn</b>	<b>Skúli Þór Helgason - háður</b>
	<b>Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir - háð</b>
	<b>Gylfi Magnússon – óháður og gegni formennsku í stjórn</b> <i>Prófessor við viðskiptafræðideild HÍ. Starfaði m.a. sem viðskiptaráðherra og setið í ýmsum stjórnnum, m.a. í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur ohf. frá 2014 og sem formaður stjórnar frá 2013.</i>
	<b>Vala Valtýsdóttir – óháð</b> <i>Lauk Cand jur prófi frá Lagadeild HÍ 1989 og hlaut réttindi sem héraðsdómslögmaður 1998. Er meðeigandi hjá Lögfræðistofu Reykjavíkur, var áður meðeigandi hjá Deloitte, Taxis lögmönnum, starfaði hjá Ernst&amp;Young og KPMG og hjá Ríkisskattstjóra. Hefur setið í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur ohf. frá 2021.</i>
	<b>Þórður Gunnarsson - óháður</b> <i>Hefur lokið grunnnámi í hagfræði frá Háskóla Íslands og framhaldsnámi í orkuhagfræði við BI Norwegian School of Management í Osló og IFP Energies Nouvelles í París. Starfaði hjá MP banka (nú Kvika) og dótturfélögum hans um nokkurra ára skeið. Jafnframt starfaði Þórður í London í tæplega fimm ár, lengst hjá Standard &amp; Poors Global við greiningar á alþjóðlegum orku- og hrávörumörkuðum. Hefur setið í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur ohf. frá 2023.</i>
<b>Varamenn</b>	<b>Björn Gíslason – háður</b>
	<b>Sara Björg Sigurðardóttir - háð</b>
	<b>Auður Hermannsdóttir - óháð</b> <i>Aðjúntkt við viðskiptafræðideild HÍ og sérhæfir sig í markaðsfræði. Er í doktorsnámi við HÍ. Hefur verið varamaður í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur ohf. síðustu ár.</i>
	<b>Páll Gestsson – óháður</b> <i>Starfar hjá deCode Genetics, er verkfræðingur að mennt og hefur verið varamaður í stjórn OR síðustu ár.</i>
	<b>Ragnheiður Björk Halldórsdóttir – óháð</b> <i>Útskrifaðist frá HÍ 2014 með BSc í verkfræði, með masterspróf frá Háskólanum í München í nýsköpun, verkfræði og stjórnun. Hefur m.a. starfað sem verkefnastjóri hjá Landsvirkjun, sérfræðingur hjá BMW Group og Daimler AG, ráðgjafi hjá McKinsey&amp;Company og vinnur sjálfstætt í dag sem ráðgjafi.</i>

<sup>1</sup> Við innleiðingu eigandastefnunnar er miðað við að sameignarfélagssamningi sé breytt í samráði við aðra eigendur, m.a. við að lengja kjörtímabil stjórnar í 4 ár – þó þannig að hluti stjórnar sé ávallt kjörinn þegar 2 ár eru liðin af kjörtímabili hluta stjórnarmanna. Þannig sitji komandi stjórn til fjögurra ára en umboð óháðra stjórnarmanna verði endurskoðað eða endurnýjað árið 2024 - og á til næstu 4 ára eða til ársins 2028.

#### **4. Umboð eigandafyrirsvars og endurskoðun tilnefningarnefndar**

Tilnefningarnefnd leggur til að eigandafyrirsvari Reykjavíkurborgar verði veitt umboð til að koma fram fyrir hönd Reykjavíkurborgar á aðalfundi Orkuveitu Reykjavíkur hf. og tilnefna eða kjósa framangreinda einstaklinga í stjórnir þeirra.