

# STJÓRNARHÁTTAYFIRLÝSING

## TILGANGUR

Góðir stjórnarhættir eru að mati Stapa lífeyrissjóðs forsenda þess að starfsemi sjóðsins sé árangursrík og að sjóðurinn nái markmiðum sínum. Með góðum stjórnarháttum vill sjóðurinn leggja grunn að vönduðum og faglegum vinnubrögðum og góðum og uppbyggilegum samskiptum við sjóðfélaga og launagreiðendur sem greiða iðgjöld til sjóðsins. Þannig er stuðlað að trausti í samskiptum stjórnenda og starfsmanna sjóðsins við sjóðfélaga, launagreiðendur, viðskiptamenn og aðra þá sem samskipti eiga við sjóðinn. Hluti af góðum stjórnarháttum er að stefna að því að þjónusta sjóðsins sé ávallt til fyrirmyndar, hann ráði yfir öflugri upplýsingatækni og stuðli að gagnsæi í starfsemi sinni með því að veita góðar og áreiðanlegar upplýsingar.

Við mótun stjórnarháttanna hafa stjórnendur og stjórn sjóðsins haft til hliðsjónar almennt viðurkennd sjónarmið og leiðbeiningar um góða stjórnarhætti fyrirtækja.

## HLUTVERK STAPA LÍFEYRISSJÓÐS

Samkvæmt lögum er öllum launamönnum og þeim sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, rétt og skylt að tryggja sér lífeyrisréttindi með aðild að lífeyrissjóði frá 16 ára aldri til 70 ára aldurs. Þessari skyldutryggingu lífeyrisréttinda er ætlað að veita lágmarks tryggingavernd á þeim tímabilum ævinnar, þegar launatekna nýtur ekki við. Auk þessa gera löginn ráð fyrir því að einstaklingar geti safnað viðbótarlífeyrissparnaði til að stuðla að meiri sveigjanleika við starfslok eða rýmri fjárráðum á eftirlaunaárunum. Markmið laganna er að stuðla að tryggari fjárhagslegri framtíð starfandi fólks með því að byggja upp lífeyrisréttindi á starfsævinni. Stapi lífeyrissjóður er deildaskiptur sjóður, sem bæði veitir skyldutryggingu og býður upp á viðbótarlífeyrissparnað. Tryggingadeild sjóðsins sinnir skyldutryggingu lífeyrisréttinda og séreignardeildir hans bjóða upp á mismunandi sparnaðarleiðir í viðbótarlífeyrissparnaði.

Hlutverk Stapa er að stuðla að fjárhagslegu öryggi sjóðfélaga sinna, maka þeirra og barna. Þetta gerir sjóðurinn með því tryggja sjóðfélögum, eftirlifandi mökum þeirra og börnum lífeyri í samræmi við samþykktir sjóðsins, þegar þeir láta af störfum að lokinni starfsævi eða verða fyrir áföllum vegna fráfalls eða skertrar starfsorku. Starfsemi sjóðsins felst í að taka við iðgjöldum frá sjóðfélögum, ávaxta þau og endurgreiða í formi lífeyris.

## LÖG OG REGLUR UM STJÓRNARHÆTTI SEM STAPI LÍFEYRISSJÓÐUR FYLGIR

Stapi lífeyrissjóður starfar samkvæmt starfsleyfi frá Fjármálaráðuneytinu. Sjóðurinn starfar eftir gildandi lögum nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Stapi er eftirlitsskyldur aðili í samræmi við lög nr. 87/1998 um eftirlit með fjármála-starfsemi. Ýmis önnur lög taka til þátta í rekstri sjóðsins, auk reglugerða sem settar eru samkvæmt lögum, sem og reglur og leiðbeinandi tilmæli sem Fjármálaeftirlitið hefur sett um starfsemi lífeyrissjóða.

Þessu til viðbótar hefur sjóðurinn sjálfur sett sér reglur til að sinna hlutverki sínu sem best, s.s. starfsreglur stjórnar, skilgreiningu á óvenjulegum og mikilsháttar ráðstöfunum, reglur um lykilstarfsmenn, verklagsreglur um verðbréfavíðskipti, siðareglur, reglur um upplýsingagjöf til stjórnar, reglur um upplýsingagjöf til sjóðfélaga, reglur um fjárfestingarráð og heimildir þess og samskipti við framkvæmdastjóra og stjórn, reglur um endurskoðunarnefnd, reglur um varnir gegn peningaþvætti, auk fleiri reglna sem taka til einstakra þátta í starfsemi sjóðsins. Yfirlit yfir reglur um starfsemi sjóðsins má finna á heimasíðu hans [www.stapi.is](http://www.stapi.is).

## HLUTVERK STJÓRNAR OG SKIPULAG STAPA LÍFEYRISSJÓÐS

Samkvæmt lögum ber stjórn Stapa lífeyrissjóðs ábyrgð á að starfsemi sjóðsins sé í samræmi við lög, reglugerðir og samþykktir sjóðsins. Stjórn sjóðsins skal einnig hafa á höndum almennt eftirlit með rekstri, bókhaldi og ráðstöfun eigna sjóðsins. Hún skal móta fjárfestingarstefnu, móta innra eftirlit, skjalfesta eftirlitsferla og móta eftirlitskerfi sem gera sjóðnum kleift að greina, vakta, meta og stýra áhættu í starfsemi sjóðsins. Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur sjóðsins og skal hann fara eftir þeirri stefnu og fyrirmælum sem stjórn sjóðsins hefur gefið. Ráðstafanir sem eru óvenjulegar eða mikils háttar getur framkvæmdastjóri aðeins gert samkvæmt heimild frá stjórn sjóðsins. Hlutverk stjórnar er að kynna sér, gera sér grein fyrir og móta stefnu um þá áhættu sem fylgir starfsemi sjóðsins, þ.m.t. að setja henni ásættanleg mörk. Hluti þeirrar vinnu felst í að móta sérstaka áhættustefnu, ganga frá áhættuáætlun og móta fjárfestingarstefnu, sem skilað er inn til Fjármálaeftirlits árlega.



Holtasóley

Stjórn sjóðsins er kjörin á ársfundi hans og er hún skipuð 8 einstaklingum og skulu kynjahlutföll vera jöfn. Kjörnir eru fjórir varamenn og gilda sömu reglur um þá. Stjórnin skipar einnig þrjá einstaklinga í endurskoðunarnefnd og regluvörð.

Nánari upplýsingar um skipurit Stapa lífeyrissjóðs má finna á heimasíðu sjóðsins [www.stapi.is](http://www.stapi.is).

## INNRA EFTIRLIT OG ÁHÆTTUSTÝRING

Stjórn sjóðsins ber ábyrgð á áhættustýringu og innra eftirliti hjá sjóðnum og skal fylgjast með virkni þess. Stjórnin skal móta og samþykkja áhættustefnu og sjá til þess að virk áhættustýring sé til staðar hjá sjóðnum, sem tekur til allrar starfsemi hans. Áhættustýring skal innihalda skilvirka ferla og vinnulag. Hún þarf einnig að tryggja að framkvæmda- og áhættustjóri fylgist með því að þessir ferlar séu fullnægjandi og verklag sé skilvirkt.

Stjórnin hefur skipað endurskoðunarnefnd í samræmi við ákvæði 108. gr. laga nr. 3/2006. Endurskoðunarnefnd hefur eftirlit með vinnuferli við gerð reiknings-skila, fyrirkomulagi og virkni innra eftirlits, innri endurskoðunar og áhættustýringar, eftirlit með endurskoðun ársreiknings, mat á óhæði endurskoðanda og endurskoðunarfyrintækis og eftirlit með öðrum störfum endurskoðanda eða endurskoðunarfyrintækis, fyrir sjóðinn. Endurskoðunarnefnd setur fram tillögur til stjórnar um val á endurskoðanda eða endurskoðunarfyrintæki. Endurskoðunarnefnd fundar reglulega með innri endurskoðanda, áhættustjóra og eftir atvikum öðrum starfsmönnum sjóðsins og skilar um það skýrslum til stjórnar.

Auk stjórnendaeftirlits og eftirlits áhættustjóra hefur stjórnin ráðið innri endurskoðanda sem starfar skv. lögum nr. 129/1997 og reglum nr. 687/2001 um endurskoðunardeildir og eftirlitsaðila lífeyrissjóða. Innri endurskoðandi sjóðsins er KPMG. Innri endurskoðandi framkvæmir eftirlitsaðgerðir reglulega og skilar um það skýrslum til stjórnar. Innri endurskoðandi starfar í nánu sambandi við endurskoðunarnefnd og áhættustjóra.

Hjá sjóðnum starfar áhættustjóri, sem heyrir beint undir framkvæmdastjóra sjóðsins og hefur milliliðalausan aðgang að stjórn. Áhættustjóri hefur umsjón með allri áhættustýringu og innra eftirliti hjá sjóðnum, þ.m.t. áhættuflokkun og skipulagi áhættustýringar og skal sjá til þess að stjórn sjóðsins og endurskoðunarnefnd hafi sem bestar upplýsingar um alla áhættustýringu og áhættustig, miðað við stefnu og samþykkt verklag. Áhættustjóri hefur yfirumsjón með mótun áhættustefnu, áhættustýringarstefnu og gerð áhættuáætlunar í samráði við framkvæmdastjóra, skrifstofustjóra og fjárfestingarráð. Áhættustefna, áhættustýringarstefna og áhættuáætlun skulu lagðar fyrir stjórn til samþykktar.

Lögfræðingur sjóðsins sinnir starfi regluvarðar, í samræmi við verklagsreglur sjóðsins um verðbréfavíðskipti og heyrir sem slíkur beint undir stjórn. Öll víðskipti starfsmanna og stjórnar, sem eru tilkynningarskyld, skulu tilkynnt til regluvarðar og hefur hann heimildir til að kalla eftir upplýsingum um víðskipti sjóðsins og úr skattframtölum starfs- og stjórnarmanna. Regluvörður gefur innri endurskoðanda reglulega skýrslu um störf sín, sem síðan eru tilgreind í skýrslu endurskoðanda til endurskoðunarnefndar og stjórnar.

## FJÁRFESTINGARSTEFNA OG ÁHÆTTUSTEFNA

Stjórn sjóðsins hefur mótað fjárfestingarstefnu fyrir sjóðinn. Fjárfestingarstefnan lýsir stefnu sjóðsins við fjárfestingar og ávöxtun fjár sjóðfélaga. Fjárfestingarstefna þarf að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í reglugerð nr. 916/2009 um fjárfestingarstefnu lífeyrissjóða. Fjárfestingarstefna tekur til fjölmargra atriða sem hafa þarf í huga við fjárfestingar. Hún lýsir þeim viðhorfum sem sjóðurinn hefur til fjárfestinga, hvernig fjárfestingarstefna er mótuð, hvert skipulag fjárfestingarstarfseminnar er, hver ávöxtunarmarkmið sjóðsins eru, hvert viðhorf sjóðsins er til áhættu og skilgreinir áhættuþol hans og markmið um áhættutöku. Stefnan skilgreinir í hvaða eignaflokkum sjóðurinn fjárfestir, hvernig eignasófn eru sett saman, hver lausafjárþörf sjóðsins er til að mæta útgreiðslum, hvaða viðhorf eru til ríkjandi markaðsaðstæðna og hvernig eftirfylgni og upplýsingagjöf er háttáð. Nánari upplýsingar um fjárfestingarstefnu Stapa lífeyrissjóðs er að finna á vefsíðu sjóðsins [www.stapi.is](http://www.stapi.is).

Stjórn hefur mótað áhættustefnu, áhættustýringarstefnu og sett sjóðnum eftirlits- og hlítungarskrá. Í þessum reglum er að finna lýsingu á skipulagi sjóðsins, eignastýringar og fjárfestingarstarfsemi, eftirlits og hvernig áhættustýringu sjóðsins og innra eftirliti er háttáð, þ.m.t. aðgerðum til að tryggja að starfsemi sjóðsins hlíti þeim lögum og reglum sem um hann eru settar. Í áhættustefnu er öllum helstu áhættuþáttum í rekstri sjóðsins lýst, sem og þeim aðferðum sem hann beitir við að bera kennsl á, mæla og stýra þessum áhættuþáttum. Þar er skilgreind dagskrá um hvenær tiltekin aðgerð skuli framkvæmd, hver ber ábyrgð á framkvæmdinni og hver framkvæmir. Stjórn fær regluleg yfirlit og skýrslur um áhættu sjóðsins, niðurstöðu áhættumælinga og framkvæmd áhættustýringar, auk skýrslna um hlítungu við lög, reglur og stefnu, sem gerir henni kleift að hafa eftirlit með og meta árangur af gildandi áhættustefnu og skilvirkni áhættustýringarinnar. Þá mun Stapi framkvæma eigið áhættumat í fyrsta skipti á árinu 2018 í samræmi við ákvæði reglugerðar 590/2017. Nánari upplýsingar um áhættustefnu Stapa lífeyrissjóðs er að finna á vefsíðu sjóðsins [www.stapi.is](http://www.stapi.is).

## GILDI OG SAMFÉLAGSLEG ÁBYRGÐ

### Markmið og gildi

Sjóðurinn hefur skilgreint markmið um starfsemi sjóðsins gagnvart mismunandi hagsmunahópum og þau gildi sem stjórn og starfsmenn sjóðsins eiga að hafa sem leiðarljós í störfum sínum fyrir lífeyrissjóðinn og sjóðfélaga hans.

### Samfélagsleg ábyrgð

Stapi lífeyrissjóður telur að samfélagsleg ábyrgð sé mikilvægur þáttur í góðum stjórnarháttum. Stapi gerir sér grein fyrir því að hann hefur áhrif á kjör sjóðfélaga sinna, hann hefur áhrif á þá aðila sem hann fjárfestir í sem og efnahagsleg og félagsleg áhrif á félagsvæði sínu og nærumhverfi. Stapi hefur samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi bæði inn og út á við í störfum sínum og athöfnum í samskiptum sínum við sjóðfélaga, starfsmenn, viðskiptavini, þjónustuaðila og samfélagið í heild. Sjóðurinn hefur mótað sérstaka stefnu sem kölluð er *Leiðbeiningar og stefnumið um stjórnarhætti, fyrisvar og félagslega ábyrgar fjárfestingar* þar sem lýst er eigendastefnu sjóðsins og viðhorfum til stjórnarháttá, umhverfis og félagslegrar ábyrgðar. Þá gerðist Stapi á árinu 2017 stofnaðili að íslenskum samtökum um ábyrgar og sjálfbærar fjárfestingar, IcelandSIF.

### Samskipti við sjóðfélaga

Sjóðurinn hefur sett sér reglur um samskipti við sjóðfélaga. Sjóðurinn sendir sjóðfélögum yfirlit um réttindi sín tvisvar á ári. Sjóðurinn býður upp á sjóðfélagavef, þar sem sjóðfélagar geta fengið upplýsingar um lífeyrissjóðinn hjá sjóðnum auk upplýsinga um iðgjaldaskil og aðgang að rafrænum skjölum, sem þeim tengjast. Einnig er þar að finna reiknivélar, þar sem hægt er að reikna út lífeyri m.v. núverandi og væntanleg réttindi og greiðslubyrði lána. Þá heldur sjóðurinn úti öflugri heimasíðu, þar sem finna má margháttaðar upplýsingar um sjóðinn og hagsmuni og réttindi sjóðfélaga, þar á meðal hvernig bera á sig að við að sækja um lífeyri o.fl.

## STJÓRN:

**Ágúst Torfi Hauksson**, fæddur 1974

*Menntun:* Stúdentspróf frá VMA. Vélstjóri frá Vélskóla Íslands, B.Sc. í vélaverkfræði frá Háskóla Íslands, M.Sc. í vélaverkfræði frá University of British Columbia, Kanada

*Aðalstarf:* Framkvæmdastjóri Norðlenska matborðsins ehf.

*Starfsferilságrip:*

1999: Vélstjórn til sjós og lands meðfram skóla  
1999-2002: Kennsla og aðstoð við rannsóknir við UBC í Kanada  
2002-2005: Almenn verkfræðistörf hjá VGK  
2005-2011: Framkvæmdastjóri hjá Brim hf.  
2011-2012: Forstjóri Norðurorku  
2012-2013: Forstjóri Jarðborana hf.  
2013-2015: Rekstrarráðgjöf, sjálfstætt starfandi  
2015- Framkvæmdastjóri Norðlenska matborðsins ehf.

*Hvenær kosinn í stjórn sjóðsins:*

Fulltrúi SA. Varamaður frá ársfundi 2007, aðalmaður frá ársfundi 2011. Varaformaður stjórnar frá ársfundi 2015. Formaður stjórnar frá ársfundi 2016 til ársfundar 2017. Aðalmaður í stjórn frá ársfundi 2017.

*Önnur trúnaðarstörf, þ.á.m. stjórnarseta í öðrum félögum:*

Formaður stjórnar Vaðlaheiðarganga hf.  
Stjórnarmaður Orkeyjar ehf.  
Formaður skólaneftar VMA  
Stjórnarmaður í Landssambandi sláturleyfishafa  
Stjórnarmaður í Menningarfélagi Akureyrar  
Endurskoðunarnefnd Stapa lífeyrissjóðs

**Pórarinn Guðni Sverrisson**, fæddur 1962

*Menntun:* Búfræðingur frá Hvanneyri

*Aðalstarf:* Formaður og framkvæmdastjóri Öldunnar stéttarfélags

*Starfsferilságrip:*

1978-2005: Ýmis störf við fiskvinnslu, sjómennsku,

smíðar, landbúnaðarstörf og verksmiðjuvinnu  
1995- Bóndi meðfram annarri vinnu  
2005- Formaður og framkvæmdastjóri Öldunnar stéttarfélags

*Hvenær kosinn í stjórn sjóðsins:*

Fulltrúi stéttarfélaga. Kjörinn varamaður í stjórn á ársfundi 2008. Kjörinn aðalmaður á ársfundi 2010. Formaður stjórnar frá ársfundi 2011 til ársfundar 2012. Vék úr stjórn á ársfundi 2012 en var kjörinn aftur í stjórn á ársfundi 2014 og formaður stjórnar frá ársfundi 2015. Varaformaður stjórnar frá ársfundi 2016 til ársfundar 2017.

*Önnur trúnaðarstörf, þ.á.m. stjórnarseta í öðrum félögum:*

Formaður Öldunnar stéttarfélags  
Stjórnarformaður Altomar ehf.  
Stjórnarformaður Vöðla ehf.  
Endurskoðunarnefnd Stapa lífeyrissjóðs

**Erla Jónsdóttir**, fædd 1974

*Menntun:* B.Sc. í rekstrarfræðum frá Háskólanum á Akureyri

*Aðalstarf:* Fjármálastjóri FISK-Seafood ehf

*Starfsferilságrip:*

1999: Aðalbókari hjá Skagstrendingi hf.  
1999-2005: Skrifstofustjóri Skagstrendings hf.  
2004- Í framkvæmdaráði FISK-Seafood ehf.  
2005- Fjármálastjóri FISK-Seafood ehf.  
2012- Gæðastjóri FISK-Seafood ehf. (ásamt fjármálastjórn)

*Hvenær kosin í stjórn sjóðsins:*

Fulltrúi SA. Varamaður frá ársfundi 2014. Tók sæti sem aðalmaður nóvember sama ár, var kosin í aðalstjórn á ársfundi 2015. Varaformaður stjórnar frá ársfundi 2017.

*Önnur trúnaðarstörf, þ.á.m. stjórnarseta í öðrum félögum:*

Stjórnarmaður í Hólalaxi hf.  
Stjórnarmaður í Náttúru Fiskirækt ehf.  
Stjórnarmaður í Landssamtökum lífeyrissjóða  
Endurskoðunarnefnd Stapa lífeyrissjóðs

## UPPLÝSINGAR UM STJÓRNARMENN, ENDURSKOÐUNARNEFND, FRAMKVÆMDASTJÓRA, ÁHÆTTUSTJÓRA OG FJÁRFESTINGARSTJÓRA:

**Huld Aðalbjarnardóttir**, fædd 1968

*Menntun:* B.ed. frá KHÍ, LMI í stjórnun, próf sem viðurkenndur bókari.

*Aðalstarf:* Skrifstofu- og fjármálastjóri skrifstofu stéttarfélaganna á Húsavík

*Starfságrip:*

-1993: Vinna við ferðapjónustu og fiskvinnslu með skóla  
1993-2000: Kennsla við grunnskóla og leikskóla  
2000-2008: Skólustjóri í grunnskóla  
2008-2013: Fræðslu- og menningarfulltrúi Norðurbings  
2013- Skrifstofu- og fjármálastjóri skrifstofu stéttarfélaganna, Húsavík

*Hvenær kosin í stjórn sjóðsins:*

Fulltrúi stéttarféлага: Kjörin sem aðalmaður á ársfundi 2014. Formaður stjórnar frá ársfundi 2017.

*Önnur trúnaðarstörf, þ.á.m. stjórnarseta í öðrum félögum:*  
Stjórnarmaður í Landssamtökum lífeyrissjóða

.....  
**Kristín Halldórsdóttir**, fædd 1966

*Menntun:* Diploma í rekstrar- og viðskiptafræði, mjólkur- tækni- og mjólkurfræðingur.

*Aðalstarf:* Mjólkurbússtjóri MS á Akureyri

*Starfsferilságrip:*

1986-1987: Kennsla við grunnskóla 1986-1987  
1987-2012: Starfandi í mjólkuriðnaði, lengst af í gæðamálum og stjórnun  
2012- Mjólkurbússtjóri MS á Akureyri

*Hvenær kosin í stjórn sjóðsins:*

Fulltrúi SA. Aðalmaður frá ársfundi 2014

*Önnur trúnaðarstörf, þ.á.m. stjórnarseta í öðrum félögum:*

Stjórnarmaður í Samtökum atvinnurekenda á Akureyri  
Nefndarmaður í framkvæmdanefnd Glerárkirkju  
Fulltrúi SA í heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra  
Nefndarmaður í skólanefnd Verkmenntaskólans á Akureyri  
Situr í Fagráði mjólkurðinaðarins

**Sverrir Mar Albertsson**, fæddur 1958

*Menntun:* Stúdent frá Flensborgarskóla, nám í Lækna- deild HÍ, fjölmiðlanám í Carleton University- School of Journalism, nám við HÍ í fjármálastjórn og verkefnastjórnun

*Aðalstarf:* Framkvæmdastjóri AFLs Starfsgreinafélags

*Starfsferilságrip:*

1983-1990: Blaðamaður, fréttastjóri og ritstjóri hjá NT og Alþýðusambandi Íslands  
1990-1998: Sjálfstætt starfandi við verslun, útgáfu og fasteignasölu  
1998-2005: Sjómennska í Noregi og Danmörku  
2005- Framkvæmdastjóri AFLs Starfsgreinafélags

*Hvenær kosinn í stjórn sjóðsins:*

Fulltrúi stéttarféлага: Kjörinn varamaður á ársfundi 2013. Tók sæti sem aðalmaður í stjórn á árinu 2014. Kjörinn aðalmaður í stjórn á ársfundi 2015.

*Önnur trúnaðarstörf, þ.á.m. stjórnarseta í öðrum félögum:*

Stjórnarmaður í Útgáfufélagi Austurlands ehf.  
Stjórnarmaður í Námsveri ehf.  
Í miðstjórn ASÍ  
Ýmis nefndarstörf á vegum AFLs, ASÍ og lands- sambanda ASÍ

.....  
**Tryggvi Jóhannsson**, fæddur 1973

*Menntun:* Grunnskólapróf, ýmis starfstengd námskeið

*Aðalstarf:* Starfsmaður hjá Þrif og Ræstivörum

*Starfsferilságrip:*

1995-2000: Bóndi  
2000-2005: Þjónustufulltrúi hjá ISS Ísland  
2005-2006: Öryggisvörður hjá Securitas  
2006- Starfsmaður hjá Þrif og Ræstivörur

*Hvenær kosinn í stjórn sjóðsins:*

Fulltrúi stéttarféлага: Kjörinn varamaður á ársfundi 2014 og aðalmaður á ársfundi 2015.

*Önnur trúnaðarstörf, þ.á.m. stjórnarseta í öðrum félögum:*

Formaður í stjórn Matvæla- og Þjónustudeild Einingar-löju

Í stjórn Einingar-löju  
 Í trúnaðarráði Einingar-löju  
 Í samninganefnd Einingar-löju

.....  
**Valdimar Halldórsson**, fæddur 1973

*Menntun:* Stúdentspróf frá Framahaldsskólanum á Húsavík. B.A. í hagfræði frá Háskóla Íslands, M.Sc. í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands

*Aðalstarf:* Framkvæmdastjóri Hvalasafnsins á Húsavík.

*Starfsferilságrip:*

- 1999: Skipaafgreiðsla Húsavíkur, Fiskiðjusamlag Húsavíkur o.fl. sumarstörf
- 2000: Fjárstyring, Íslandsbanki
- 2000-2002: Þjóðhagsstofnun, þjóðhagsreikningar.
- 2002-2004: Hagstofa Íslands, þjóðhagsreikningar
- 2004-2008: Íslandsbanki/Glitnir, sérfræðingur í Greiningardeild
- 2008-2012: IFS Greining, Markó Partners, sérfræðingur
- 2012-2013: Atvinnuvegaráðuneytið, aðstoðarmaður ráðherra
- 2013-2016: H.F. Verðbréf, sérfræðingur

*Hvenær kosinn í stjórn sjóðsins:*  
 Fulltrúi SA. aðalmaður frá ársfundi 2017.

*Önnur trúnaðarstörf, þ.á.m. stjórnarseta í öðrum félögum:*  
 Stjórnarmaður í Íslenskum textíliðnaði hf. (Ístex)  
 Stjórnarmaður í Grand Hótel Mývatn ehf.  
 Stjórnarmaður í Húsavíkurstofu ses.  
 Varamaður í stjórn Mývatns ehf.

## ENDURSKOÐUNARNEFND:

**Halla Bergþóra Halldórsdóttir**, fædd 1966

*Menntun:* Cand oecon frá Háskóla Íslands, sérsvið reikningshald og endurskoðun

*Aðalstarf:* Sviðsstjóri þjónustu- og fjármálasviðs Norðurorku hf.

*Starfsferilságrip:*

- 1990-1994: Landsbanki Íslands, sumarstörf með skóla
- 1994-1997: Eimskip á Akureyri, skrifstofustörf
- 2000-2004: PwC, uppgjör, skattframtöl og endurskoðun
- 2004-2007: Vörður tryggingafélag, forstöðumaður reikningshalds
- 2007-2012: Saga Capital, forstöðumaður fjármálasviðs
- 2012: Sparisjóður Þórshafnar, tímabundin ráðning sem sparisjóðsstjóri
- 2012-2014: PwC, rekstrarstjórnun, uppgjörsvinna og endurskoðun
- 2014-: Norðurorka, sviðsstjóri þjónustu- og fjármála

*Önnur trúnaðarstörf:*

- Endurskoðunarnefnd Sparisjóðs Þórshafnar 2010-2012
- Stjórnarmaður í Ásprent-Stíl ehf.
- Varaformaður stjórnar í Netorku hf.
- Stjórnarformaður í Vistorku hf.

.....  
**Ágúst Torfi Hauksson** (sjá hér að framan)

.....  
**Þórarinn Guðni Sverrisson** (sjá hér að framan)

## STJÓRNENDUR:

**Jóhann Steinar Jóhannsson**, fæddur 1982

*Menntun:* Stúdent frá Verkmenntaskólanum á Akureyri af Viðskipta- og hagfræðabraut, B.Sc. í viðskiptafræði frá Háskólanum í Reykjavík og M.Sc. í viðskiptafræði frá háskólanum í Lund í Svíþjóð.

*Aðalstarf:* Framkvæmdastjóri Stapa lífeyrissjóðs.

*Starfsferilságrip:*

2005-2007: Áhættu- og fjárstýring hjá Straumi fjárfestingarbanka hf.  
 2006-2007: Stundakennari við Háskólann í Reykjavík  
 2007-2008: Markaðsviðskipti hjá Stoðum hf.  
 2008-2011: Fjárfestingar og eignastýring hjá Tryggingamiðstöðinni hf.  
 2012-2016: Sjóðstjóri hjá Stapa lífeyrissjóði  
 2016-2017: Framkvæmdastjóri ÍV sjóða hf.  
 2017- : Framkvæmdastjóri Stapa lífeyrissjóðs

*Önnur trúnaðarstörf, þ.á.m. stjórnarseta í öðrum félögum:*  
 Stjórnarmaður í Bakkastakk slhf. (stjórnarlaun renna til Stapa lífeyrissjóðs)  
 Situr í fastanefnd á vegum Landsamtaka lífeyrissjóða um fjárfestingaumhverfi lífeyrissjóða (ekki er greitt fyrir nefndarsetuna)

.....

**Jóna Finndís Jónsdóttir**, fædd 1974

*Menntun:* Stúdent frá MA, B.Sc. í jarðeðlisfræði frá Háskóla Íslands, M.Sc. í umhverfis og vatnaverkfræði frá Háskólanum í Austin, Texas í Bandaríkjunum, Phd. í vatnaverkfræði frá Háskólanum í Lundi í Svíþjóð. Próf í verðbréfavíðskiptum.

*Aðalstarf:* Áhættustjóri Stapa lífeyrissjóðs

*Starfsferilságrip:*

1996-1998: Mælingar og úrvinnsla hjá Vatnamælingum Orkustofnunnar (með skóla)  
 1998-2000: Aðstoð við rannsóknir hjá CRWR, við Háskólann í Texas (með skóla)  
 2000-2007: Fagstjóri hjá Vatnamælingum Orkustofnunar  
 2007-2012: Sjóðstjóri hjá Stapa lífeyrissjóði  
 2012- Áhættustjóri hjá Stapa lífeyrissjóði

*Önnur trúnaðarstörf, þ.á.m. stjórnarseta í öðrum félögum:*  
 Starfsmaður á ekki sæti í nefndum eða stjórnnum

.....

**Arne Vagn Olsen**, fæddur 1972

*Menntun:* Stúdent frá MR, B.Sc. í sjávarútvegsfræði frá Háskólanum á Akureyri, MBA frá Copenhagen Business School, Danmörku. Próf í verðbréfavíðskiptum.

*Aðalstarf:* Fjárfestingarstjóri Stapa lífeyrissjóðs

*Starfsferilságrip:*

1997-1998: Vinnslustjóri Útgerðarfélags Akureyringa hf.  
 1998-1999: Markaðsstjóri Útgerðarfélags Akureyringa hf.  
 1999-2003: Sjóðstjóri hjá Íslenskum verðbréfum hf.  
 2005-2012: Forstöðumaður markaðs- og sölusviðs Íslenskra verðbréfa hf.  
 2012- Fjárfestingarstjóri Stapa lífeyrissjóðs

*Önnur trúnaðarstörf, þ.á.m. stjórnarseta í öðrum félögum:*  
 Fjárfestingaráð SÍA II slhf. (ráðslaun renna til Stapa lífeyrissjóðs)  
 Fjárfestingaráð SÍA III slhf. (ráðslaun renna til Stapa lífeyrissjóðs)