



**STEFNA HAGA HF.  
UM BIRTINGU UPPLÝSINGA  
MAÍ 2019**

## 1. Markmið upplýsingastefnu

Hagar sinna upplýsingagjöf félagsins í samræmi við stefnu þessa um birtingu upplýsinga. Stefnan á að tryggja jafnan aðgang hagsmunaaðila að réttum, tímanlegum og áreiðanlegum upplýsingum um starfsemi félagsins á hverjum tíma, í samræmi við lög og reglur sem félaginu ber að fylgja sem útgefandi fjármálagerninga.

## 2. Hagsmunaaðilar

Hagsmunaaðilar sem stefna þessi tekur til, auk starfsmanna, eru hluthafar, fjárfestar, Kauphöll Nasdaq OMX á Íslandi, greiningar- og matsfyrirtæki og fjölmiðlar.

## 3. Upplýsingamiðlun

Fréttatilkynningum Haga, sem falla undir upplýsingaskyldu þess, dreifir félagið í gegnum fréttaveitu GlobeNewswire og birtast fréttirnar samtímis á Evrópska efnahagssvæðinu og á fjárfestasíðu Haga, [www.hagar.is/fjarfestaupplýsingar/](http://www.hagar.is/fjarfestaupplýsingar/). Verðmótandi upplýsingar eru birtar eftir lokun markaða, að því marki sem hægt er.

## 4. Upplýsingaskylda

Högum ber að birta opinberlega upplýsingar eins og mælt er fyrir um í lögum um verðbréfavíðskipti, auk þess sem reglur Kauphallar Nasdaq OMX á Íslandi mæla fyrir um hvað félaginu ber að birta opinberlega. Þá hefur stjórn félagsins ákvarðað fyrirfram skilgreind viðmið sem höfð eru að leiðarljósi þegar metið er hvort upplýsingar teljist til innherjaupplýsinga. Viðmið þessi eru sett fram sem hlutfall af heildarstarfsemi félagsins.

### a. Fréttatilkynningar

Fréttatilkynningar er varða uppgjör félagsins, starfsemi þess eða annað sem félaginu ber að upplýsa um skv. lögum og reglum, eða þau mál sem talið er að hafi umtalsverð áhrif á rekstur, stefnu og þróun félagsins, eru birtar eins fljótt og auðið er.

### b. Uppgjörskynningar

Í kjölfar hálfárs- og ársuppgjörs félagsins mun forstjóri Haga halda kynningarfund fyrir hagsmunaaðila. Á fundinum er farið yfir nýliðið uppgjör, stöðu félagsins og helstu verkefni framundan. Þá er eftir atvikum farið yfir afkomuspá félagsins. Kynningarefni er birt opinberlega og á fjárfestasíðu félagsins fyrir upphaf fundar. Upptaka af fundinum er birt að honum loknum, samdægurs, á fjárfestasíðu félagsins.

### c. Þagnartímabil

Félagið hefur það að meginstefnu sinni að tjá sig ekki um málefni er varða rekstur, afkomu eða efnahag félagsins frá lokum ársfjórðungs fram að birtingu uppgjörs. Þá hefur félagið það einnig að meginreglu að viðskipti fruminnherja og fjárhagslega tengdra aðila eru ekki heimil á sama tímabili.

## 5. Samskipti við hagsmunaaðila

Markmið Haga er að eiga góð samskipti við alla hagsmunaaðila, í þeim tilgangi að upplýsa þá um starfsemi félagsins. Fyrirspurnum hagsmunaaðila verður svarað að því marki sem félaginu er heimilt, þannig að tekið sé mið af jafnræði hluthafa og fjárfesta á markaði.

Þá er það meginregla Haga að tjá sig ekki um orðróm eða getgátur á markaði, sem og um gengi hlutabréfa félagsins.

Forstjóri Haga er talsmaður félagsins í umboði stjórnar. Forstjóri getur veitt öðrum starfsmönnum félagsins tímabundna heimild til að tjá sig um afmarkaða þætti starfseminnar.

Forstjóri Haga er Finnur Árnason, netfang: [fa@hagar.is](mailto:fa@hagar.is), s. 530-5500.

Beina má fyrirspurnum til stjórnar félagsins á netfangið [stjorn@hagar.is](mailto:stjorn@hagar.is).

## 6. Framkvæmd og gildissvið

Framkvæmd stefnu þessarar er á ábyrgð forstjóra félagsins. Stefnan tekur þegar gildi en hana skal stjórn félagsins endurskoða að lágmarki á 12 mánaða fresti.

Þannig samþykkt í stjórn Haga hf., 16. maí 2019

Erna Gísladóttir

Davíð Harðarson

Eiríkur S. Jóhannsson

Katrín Olga Jóhannesdóttir

Stefán Árni Auðólfsson