

Fundargerð hluthafafundar Haga hf. haldinn hinn 18. janúar 2019

Hluthafafundur Haga hf., kt. 670203-2120, var haldinn föstudaginn 18. janúar 2019, kl. 09:00, á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2 í Reykjavík.

Kristín Friðgeirsdóttir, formaður stjórnar Haga hf., bauð fundarmenn velkomna í upphafi fundarins og lagði til að Þórður Bogason, hæstaréttarlögmaður, yrði kjörinn fundarstjóri og Guðrún Eva Gunnarsdóttir, fjármálastjóri Haga, yrði kjörin fundarritari. Var það samþykkt.

Áður en gengið var til dagskrár óskaði Kristín eftir að fá að ávarpa fundarmenn. Kristín fór yfir farinn veg en hún hefur setið í stjórn félagsins sl. 8 ár. Að lokum þakkaði hún hluthöfum, stjórn og starfsmönnum fyrir samstarfið.

Áður en gengið var til dagskrár gerði fundarstjóri grein fyrir boðun fundarins, fundargögnum og fyrirkomulagi fundarstarfa. Fundarboð birtist opinberlega á vef Kauphallarinnar föstudaginn 21. desember sl. og var fundurinn einnig auglýstur í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu laugardaginn 22. desember sl. og Viðskiptablaðinu 3. janúar sl. Á fundinn voru mættir 61 hluthafi af 675 hluthöfum í félaginu eða fyrir 85,84% hlutafjár. Lýsti fundarstjóri því yfir að fundurinn væri boðaður á lögmætan hátt og bær til að taka ákvarðarnir í samræmi við auglýsta dagskrá. Hreyfði enginn andmælum. Að svo búnu var gengið til dagskrár án athugasemda.

1. *Kosning stjórnar félagsins.* Fundarstjóri gerði grein fyrir því að átta framboð hefðu borist til setu í stjórn Haga hf. innan þess tíma sem lög og samþykktir félagsins áskilja og væru þau öll gild að mati stjórnar félagsins. Upplýsingar um frambjóðendur hafa verið birtar og liggja frammi á fundinum. Fundarstjóri las upp nöfn frambjóðenda í stafrófsröð: Davíð Harðarson, Eiríkur S. Jóhannsson, Erna Gísladóttir, Jón Ásgeir Jóhannesson, Katrín Olga Jóhannesdóttir, Kristján Óli Niels Sigmundsson, Sandra Hlíf Ocares og Stefán Árni Auðólfsson. Kristín Friðgeirsdóttir, núverandi stjórnarformaður, og Sigurður Arnar Sigurðsson, varaformaður stjórnar, gefa ekki kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu.

Fundarstjóri bauð frambjóðendum að kynna sig stuttlega. Jón Ásgeir Jóhannesson tók til máls. Sandra Hlíf Ocares tók til máls. Aðrir frambjóðendur tóku ekki til máls.

Frammi á fundinum liggur tillaga tilnefningarnefndar um stjórnarkjör í félaginu. Fundarstjóri gaf Símoni Á. Gunnarssyni, nefndarmanni tilnefningarnefndar orðið. Símon fór yfir störf nefndarinnar en hún var kosin á aðalfundi félagsins 6. júní 2018. Í máli hans kom fram að þetta væri fyrsta sinn sem nefndin skilaði tillögum og að hún hlustaði á alla málefnalega gagnrýni sem fram kæmi. Nefndin leggur til að Davíð Harðarson, Eiríkur S. Jóhannsson, Erna Gísladóttir, Katrín Olga Jóhannesdóttir og Stefán Árni Auðólfsson verði kosin í stjórn félagsins.

Fundarstjóri gaf orðið laust ef hluthafar óskuðu að taka til máls. Jón Ásgeir Jóhannesson tók til máls og ræddi um störf tilnefningarnefndar. Fannar Ólafsson tók til máls um það sama.

Fundarstjóri upplýsti að fyrirkomulag á kosningu væri meirihlutakosning milli einstaklinga, sbr. grein 4.7 í samþykktum Haga hf. Færi atkvæðagreiðslan því þannig fram og væri skrifleg.

Fundarstjóri benti á að samkvæmt 1. mgr. 63. gr. hfl. nr. 2/1995, skal hvort kyn eiga fulltrúa í stjórn og í tilviki Haga hf. skal tryggja að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40% stjórnarmanna.

Fundarstjóri fór yfir leiðbeiningar við kosningu. Hluthafar hafa fengið afhentan kjörseðil úr rafrænu atkvæðakerfi sem tiltekur fjölda atkvæða viðkomandi hlutahafa. Við stjórnarkjör eru notaðir seðlar sem merktir eru **Atkv.greiðsla nr. 1** til og með **Atkv.greiðsla nr. 8**.

Fundarstjóri benti á að kjósa skyldi fimm stjórnarmenn hið mesta. Fundarstjóri tók fram að frambjóðendum hefur verið úthlutað eftirfarandi númeri:

Atkv.greiðsla nr. 1. Davíð Harðarson, kt.171076-4129
Atkv.greiðsla nr. 2. Eiríkur S. Jóhannsson, kt. 080268-4839
Atkv.greiðsla nr. 3. Erna Gísladóttir, kt. 050568-2969
Atkv.greiðsla nr. 4. Jón Ásgeir Jóhannesson, kt.270168-4509
Atkv.greiðsla nr. 5. Katrín Olga Jóhannesdóttir, kt. 010862-7369
Atkv.greiðsla nr. 6. Kristján Óli Níels Sigmundsson, kt. 141291-2899
Atkv.greiðsla nr. 7. Sandra Hlíf Ocares, kt. 130980-5469
Atkv.greiðsla nr. 8. Stefán Árni Auðólfsson, kt. 210772-4729

Fundarstjóri útskýrði að hluthafar greiddu atkvæði með því að merkja við reit merktan „Með“ á seðli með númeri þeirra frambjóðenda sem þeir vilja kjósa til stjórnar, mest fimm frambjóðendur. Fundarstjóri spurði hvort hluthafar gerðu athugasemdir við framangreint fyrirkomulag kosninga. Svo var ekki.

Kjörkassa var læst og endurskoðendum félagsins falin varsla hans. Þá var atkvæðum safnað saman og þau talin í viðurvist endurskoðanda félagsins, Bryndísar B. Guðjónsdóttur og Söru Arnbjörnsdóttur frá PricewaterhouseCoopers ehf.


Að lokinni talningu atkvæða lýsti fundarstjóri úrslitum atkvæðagreiðslu til stjórnar:

Nafn frambjóðenda og nr.:	Fjöldi atkvæða
1. Davíð Harðarson, kt.171076-4129	894.354.339
2. Eiríkur S. Jóhannsson, kt. 080268-4839	1.037.234.947
3 Erna Gísladóttir, kt. 050568-2969	967.321.040
4. Jón Ásgeir Jóhannesson, kt.270168-4509	301.960.074
5. Katrín Olga Jóhannesdóttir, kt. 010862-7369	788.802.984
6. Kristján Óli Níels Sigmundsson, kt. 141291-2899	20.624.107
7. Sandra Hlíf Ocares, kt. 130980-5469	90.592.643
8. Stefán Árni Auðólfsson, kt. 210772-4729	833.113.049

Í ljósi framangreindra úrslita lýsti fundarstjóri eftirfarandi einstaklinga réttilega kjörna til setu í stjórn Haga hf. á hluthafafundinum: Davíð Harðarson, kt.171076-4129, Eiríkur S. Jóhannsson, kt. 080268-4839, Erna Gísladóttir, kt. 050568-2969, Katrín Olga Jóhannesdóttir, kt. 010862-7369 og Stefán Árni Auðólfsson, kt. 210772-4729. Engar athugasemdir voru gerðar af fundarmönnum.

2. Önnur mál. Engar frekari tillögur bárust frá hluthöfum og því ekki önnur mál á dagskrá.

Fundarstjóri óskaði eftir umboði hluthafafundar til fundarritara og fundarstjóra að ganga frá og undirrita fundargerð. Heimild var veitt. Fundi var að svo búnu slitið kl. 10:45.



Þórður Bogason, fundarstjóri



Guðrún Eva Gunnarsdóttir, fundarritari