

## Fundargerð aðalfundar Haga hf. haldinn hinn 9. júní 2020

Aðalfundur Haga hf., kt. 670203-2120, var haldinn þriðjudaginn 9. júní 2020, kl. 09:00, á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2 í Reykjavík.

Erna Gísladóttir, formaður stjórnar Haga hf., bauð fundarmenn velkomna í upphafi fundarins og lagði til að Þórður Bogason, hæstaréttarlögmaður, yrði kjörinn fundarstjóri. Var það samþykkt.

Áður en gengið var til dagskrár lagði fundarstjóri til að Guðrún Eva Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrar og samstæðu Haga, yrði kjörin fundarritari. Var það samþykkt. Þá gerði fundarstjóri grein fyrir boðun fundarins, fundargögnum og fyrirkomulagi fundarstarfa. Fundarboð birtist opinberlega á vef Kauphallarinnar mánudaginn 18. maí sl. og var fundurinn einnig auglýstur í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu þriðjudaginn 19. maí sl. og Viðskiptablaðinu 21. maí sl. Á fundinum voru mættir 42 hluthafar af 691 hluthafa í félaginu eða fyrir 70,64% hlutfjár. Lýsti fundarstjóri því yfir að fundurinn væri boðaður á lögsmættan hátt og bær til að taka ákvarðarnir í samræmi við auglýsta dagskrá. Hreyfði enginn andmælum. Fundarstjóri vakti athygli á fréttatilkynningu sem birt var í gærkvöldi vegna athugasemda Samkeppniseftirlitsins við stjórnarkjör í félaginu. Lögmaður félagsins er að funda með Samkeppniseftirlitinu og óskaði fundarstjóri því eftir heimild fundarins til að færa dagskrárlíð 1, um skýrslu stjórnar um starfsemina á liðnu ári, á eftir dagskrárlíð 2, með von um að málið leysist á meðan. Að svo búnu var gengið til dagskrár án athugasemda.

1. *Ársreikningur Haga hf. fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda.* Á fundinum var lagður fram til samþykktar ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda. Finnur Árnason, forstjóri Haga hf., tók til máls og gerði grein fyrir ársreikningi félagsins.

Fundarstjóri upplýsti áður en lengra var haldið að komin er staðfesting frá Samkeppniseftirlitinu um að bréfið sem barst í gærkvöldi muni ekki fela í sér sektarbrott og mun eftirlitið ekki leggja gegn stjórnarkjöri í Högum. Því munu hefðbundin aðalfundarstörf fara fram samkvæmt auglýstri dagskrá.

2. *Skýrsla stjórnar Haga hf. um starfsemina á liðnu ári.* Erna Gísladóttir, formaður stjórnar Haga hf., tók til máls og flutti skýrslu stjórnar. Í lok ræðu sinnar þakkaði hún Finni Árnasyni og Guðmundi Marteinsyni fyrir vel unnin störf í þágu félagsins.

Eftir framsöguræður undir 1. og 2. dagskrárlíð opnaði fundarstjóri mælendaskrá og bauð fundarmönnum að taka til máls. Stefán Árni Auðólfsson, fráfaraandi stjórnarmaður í Högum, tók til máls. Hann vildi þakka fyrir sig og þau sjö ár sem hann hefur setið í stjórn félagsins. Hann kveður félagið með söknuði og óskar starfsfólki og nýjum stjórnarmönnum velfarnaðar. Ólafur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Birtu lífeyrissjóðs, steig í pontu og vildi þakka Finni fyrir vel unnin störf. Þá hrósaði hann fyrir samfélagsskýrslu félagsins sem nú er birt í fyrsta sinn. Fleiri tóku ekki til máls. Að svo búnu var ársreikningur Haga hf. fyrir liðið starfsár félagsins, 1. mars 2019 til 29. febrúar 2020, ásamt skýrslu endurskoðanda, borinn upp til atkvæða og samþykkti aðalfundurinn hann samhljóða.

3. *Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2019/20.* Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar Haga hf., sem lá frammi á fundinum, þess efnis að aðalfundurinn samþykki að ekki verði greiddur arður til hluthafa vegna reikningsársins 2019/20. Fundarstjóri opnaði mælendaskrá og



baud orðið laust. Enginn tók til máls. Var tillaga stjórnar um ráðstöfun hagnaðar samþykkt samhljóða af aðalfundinum.

4. *Tillaga um lækkun hlutafjár og breytingu á samþykktum.* Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar Haga hf. sem lá frammi á fundinum um lækkun hlutafjár til ógildingar á eigin hlutum að nafnverði kr. 32.709.273. Felur það í sér breytingu á grein 2.1 í samþykktum félagsins þar sem hlutafé félagsins verður lækkað úr kr. 1.213.333.841 að nafnverði í kr. 1.180.624.568 að nafnverði. Fundarstjóri bauð fundarmönnum að kveða sér hljóðs um tillöguna en enginn tók til máls. Fundarstjóri bar upp breyttar samþykktir félagsins til atkvæða og voru þær samþykktar samhljóða af aðalfundinum.
5. *Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda.* Fundarstjóri kynnti tillögu stjórnar Haga hf., sem lá frammi á fundinum, þess efnis að aðalfundurinn samþykki að stjórnarlaun verði óbreytt eða sem hér segir: Stjórnarformaður kr. 660.000,- á mánuði, varaformaður kr. 495.000,- á mánuði og stjórnarmenn kr. 330.000,- á mánuði. Stjórn gerir tillögu um að laun fyrir setu í undirnefndum stjórnar verði einnig óbreytt, eða kr. 90.000,- á mánuði og að laun formanns verði tvöföld upphæð. Þá gerir stjórn tillögu um að nefndarmönnum í tilnefningarnefnd verði greitt skv. reikningi 20 þús. kr. pr/klst. Við svo búið bar fundarstjóri upp framangreinda tillögu stjórnar um greiðslur til stjórnarmanna Haga hf. og undirnefnda og var hún samþykkt samhljóða af aðalfundinum.
6. *Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu og skýrsla starfskjaranefndar.* Fundarstjóri gerði grein fyrir því að stjórn Haga hf. hafi lagt fram við aðalfund breytta starfskjarastefnu fyrir félagið. Þá liggur frammi fyrir fundinum skýrsla starfskjaranefndar fyrir starfsárið 2019/20. Að svo búnu opnaði fundarstjóri mælendaskrá. Enginn tók til máls. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu Haga hf. var borin upp til atkvæða og var hún samþykkt samhljóða.
7. *Kosning tilnefningarnefndar.* Stjórn Haga hf. leggur til við aðalfund að þrír eftirtaldir fulltrúar verði kjörnir í tilnefningarnefnd félagsins. Meirihluti þeirra er óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess.
  - Ásta Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri mannauðssviðs Landspítala
  - Björg Sigurðardóttir, löggiltur endurskoðandi
  - Símon Á. Gunnarsson, löggiltur endurskoðandi

Fundarstjóri bauð fundarmönnum að kveða sér hljóðs um tillöguna en enginn tók til máls. Var tillagan samþykkt samhljóða af aðalfundinum. Fundarstjóri lýsti því Ástu Bjarnadóttur, Björgu Sigurðardóttur og Símon Á. Gunnarsson réttkjörin í tilnefningarnefnd Haga.

8. *Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda.* Fundarstjóri gerði aftur grein fyrir bréfi Samkeppniseftirlitsins og að staðfesting hafi borist á því að ekki verði um að ræða sektarbrot og að Samkeppniseftirlitið leggist ekki gegn stjórnarkjöri en áskilji sér rétt til að skoða málið síðar. Fundarstjóri gerði grein fyrir því að sjö framboð hefðu borist til setu í stjórn Haga hf. innan þess tíma sem lög og samþykktir félagsins áskilja. Einn frambjóðandi hefur dregið framboð sitt til baka og eru því sex einstaklingar í framboði til stjórnar félagsins. Eru þau öll gild að mati stjórnar félagsins.

Upplýsingar um frambjóðendur hafa verið birtar og liggja frammi á fundinum. Fundarstjóri las upp nöfn frambjóðenda: Davíð Harðarson, Eiríkur S. Jóhannsson, Eva Bryndís Helgadóttir, Jensína Kristín Böðvarsdóttir, Katrín Olga Jóhannesdóttir og Rósalind Guðmundsdóttir.



Fundarstjóri bauð frambjóðendum að kynna sig stuttlega. Eva Bryndís Helgadóttir tók til máls. Fór hún stuttlega yfir athugasemd Samkeppniseftirlitsins hvað hennar framboð varðar.

Frammi á fundinum liggur skýrsla tilnefningarnefndar, sem og tillaga nefndarinnar um stjórnarkjör í félaginu. Nefndin leggur til að Davíð Harðarson, Eiríkur S. Jóhannsson, Eva Bryndís Helgadóttir, Jensína Kristín Böðvarsdóttir og Katrín Olga Jóhannesdóttir hljóti kosningu í stjórn félagsins.

Fundarstjóri upplýsti að ekki hefði komið fram ósk innan tilskilins frest um annað fyrirkomulag á kosningu en venjulega meirihlutakosningu 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, og samþykktum félagsins, 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. Fundarstjóri benti á að kjósa skyldi fimm stjórnarmenn hið mesta og að atkvæðaseðlum skyldi skilað í þar til gerðan kjörkassa í fundarsal. Atkvæði eru talin í viðurvist endurskoðenda félagsins, þeirra Bryndísar B. Guðjónsdóttur og Vignis R. Gíslasonar, frá PricewaterhouseCoopers ehf.

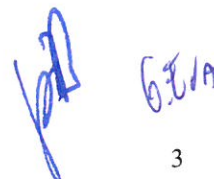
Fundarstjóri bauð fundarmönnum að taka til máls áður en gengið var til atkvæða. Enginn tók til máls og var því gengið til atkvæða.

Fundarstjóri óskaði eftir heimild fundarins til að halda áfram með dagskrá á meðan talning atkvæða fer fram. Var það samþykkt.

Þá gerði fundarstjóri grein fyrir þeirri tillögu stjórnar Haga hf. að PricewaterhouseCoopers ehf., kt. 690681-0139, verði kosinn endurskoðandi félagsins fyrir komandi rekstrarár. Var sú tillaga samþykkt samhljóða og án athugasemda á aðalfundinum.

Að lokinni talningu atkvæða lýsti fundarstjóri úrslitum atkvæðagreiðslu til stjórnar:

Nafn frambjóðenda og nr.:	Fjöldi atkvæða
1. Davíð Harðarson, f. 1976	820.441.661
2. Eiríkur S. Jóhannsson, f. 1968	820.441.661
3. Eva Bryndís Helgadóttir, f. 1972	568.685.902
4. Jensína Kristín Böðvarsdóttir, f. 1969	769.219.693
5. Katrín Olga Jóhannesdóttir, f. 1962	751.269.731
6. Rósalind Guðmundsdóttir, f. 1976	9.524.588





Í ljósi framangreindra úrslita lýsti fundarstjóri eftirfarandi einstaklinga réttilega kjörna til setu í stjórn Haga hf. á aðalfundinum: Davíð Harðarson, Eiríkur S. Jóhannsson, Eva Bryndís Helgadóttir, Jensína Kristín Böðvarsdóttir og Katrín Olga Jóhannesdóttir. Engar athugasemdir voru gerðar af fundarmönnum.

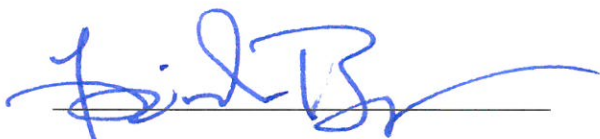
9. *Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum.* Fyrir aðalfundi lá tillaga frá stjórn Haga hf. um að félaginu verði heimilt að kaupa á næstu 18 mánuðum allt að 10% af heildarhlutafé félagsins, í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun, skv. 116. gr. laga um verðbréfavíðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfavíðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli sömu ákvæða. Enginn kvaddi sér hljóðs undir þessum dagskrárlið.

Fundarstjóri bar tillöguna upp til atkvæða og var hún samþykkt samhljóða.

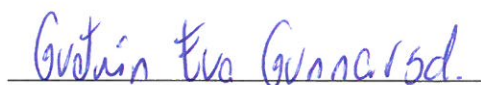
10. *Önnur málefni.* Engar frekari tillögur bárust frá hluthöfum og því ekki önnur mál á dagskrá.

Fundarstjóri bauð fundarmönnum að taka til máls undir þessum lið. Enginn tók til máls.

Fundarstjóri óskaði eftir umboði aðalfundar til fundarritara og fundarstjóra að ganga frá og undirrita fundargerð. Heimild var veitt. Fundi var að svo búnu slitið kl. 10:40.



Þórður Bogason, fundarstjóri



Guðrún Eva Gunnarsdóttir, fundarritari