

## Skýrsla starfskjaranefndar Haga hf.

### f. starfsárið 2019-2020

Stjórn Haga skipaði starfskjaranefnd á fundi sínum 7. júní 2019 samkvæmt starfsreglum stjórnar. Starfskjarnefnd var skipuð Ernu Gísladóttur, Davíð Harðarsyni og Eiríki S. Jóhannssyni. Félagið samþykkti nýja starfskjarastefnu á aðalfundi sínum 7. júní júní 2019. Hlutverk nefndarinnar er m.a. að vera leiðbeinandi fyrir félagsstjórn og framkvæmdastjórn um starfskjör æðstu stjórnenda félagsins og ráðgefandi um starfskjarastefnu. Nefndin skal jafnframt fylgjast með því að starfskjör æðstu stjórnenda séu innan ramma starfskjarastefnu félagsins.

Nefndin fór yfir starfskjör æðstu stjórnenda félagsins. Kom þar í ljós að starfssamningar Finns Árnasonar og Guðmundar Maretinssonar voru ekki í samræmi við nýja starfskjarastefnu félagsins varðandi kaupaukakerfi. Í framhaldinu áttu stjórnarformaður og varaformaður fundi með Finni Árnasyni varðandi leiðir til að aðlaga samninga þeirra að nýrri stefnu félagsins. Það reyndist ekki að lokum þörf á því þar sem bæði Finnur og Guðmundur hafa sagt upp störfum hjá félaginu. Starfslok þeirra verða í síðasta lagi í lok júní.

Nefndin fékk það verkefni frá stjórn félagsins að semja við nýjan forstjóra félagsins Finn Oddsson. Laun hans verða 3.700.000 kr. á mánuði auk hefðbundinna hlunninda forstjóra. Samið var um nýtt kaupaukakerfi í samræmi við nýja starfskjarastefnu félagsins. Þar segir í samning Finns um kaupauka:

Forstjóri skal eiga rétt til greiðslu árlegs kaupauka til samræmis við sérstaka kaupaukaáætlun sem stjórn félagsins setur og endurskoðar árlega, að fengnu álitum starfskjaranefndar félagsins. Slíkur árlegur kaupauki skal þó að hámarki nema sem svarar til 4 grunnlauna forstjórans samkvæmt ráðningarsamningi þessum, án hlunninda.

Kaupauki miðast við eftirfarandi:

- 1 mánuður skal greiddur ef 100% af EBITDA samþykktari rekstraráætlun ársins er náð.
- 1 mánuður til viðbótar skal greiddur ef 110% af EBITDA samþykktari rekstraráætlun ársins er náð.
- 1 mánuður skal síðan greiddur, óháð því hvort aðrar kaupaukagreiðslur hafa verið greiddar, ef samþykktum uppsettum innri markmiðum er náð
- 1 mánuður skal síðan greiddur ef EBITDA félagsins vex í prósentum meira en neysluvísitala sama tímabils og uppgjör og búið er að ná fyrstu þrem mánuðum í kaupauka

Ofangreind markmið skulu endurskoðast á ári hverju.

Starfskjaranefnd fór á fundum sínum yfir starfskjör stjórnar og nefndarmanna fyrir starfsárið 2019-2020 sem voru ákveðin á síðasta aðalfundi :

Stjórnarformaður	660.000 kr./mán.
Varaformaður	495.000 kr./mán.
Stjórnarmenn	330.000 kr./mán.
Formaður starfskjaranefndar	180.000 kr./mán.
Starfskjaranefndarmenn	90.000 kr./mán.
Formaður endurskoðunarnefndar	180.000 kr./mán.
Endurskoðunarnefndarmenn	90.000 kr./mán.
Formaður tilnefningarnefndar	20.000 kr./klst.
Tilnefningarnefndarmenn	20.000 kr./klst.

Tillaga stjórnar um stjórnar starfskjör stjórnar og nefndarmanna fyrir starfsárið 2020-2021 til aðalfundar eru óbreytt starfskjör:

Stjórnarformaður	660.000 kr./mán.
Varaformaður	495.000 kr./mán.
Stjórnarmenn	330.000 kr./mán.
Formaður starfskjaranefndar	180.000 kr./mán.
Starfskjaranefndarmenn	90.000 kr./mán.
Formaður endurskoðunarnefndar	180.000 kr./mán.
Endurskoðunarnefndarmenn	90.000 kr./mán.
Formaður tilnefningarnefndar	20.000 kr./klst.
Tilnefningarnefndarmenn	20.000 kr./klst.

Nefndin vill þakka fráfarandi forstjóra Hag,a Finni Árnasyni og Guðrúnu Evu Gunnarsdóttur framkvæmdastjóra fyrir gott samstarf svo og öðrum sem hafa starfað með nefndinni síðasta starfsárið.

Kópavogi 15. maí 2020

Erna Gísladóttir

Davíð Harðarson

Eiríkur S. Jóhannsson