

Fundargerð aðalfundar Haga hf. haldinn hinn 1. júní 2023

Aðalfundur Haga hf., kt. 670203-2120, var haldinn fimmtudaginn 1. júní 2023, kl. 15:00, á Hilton Reykjavík Nordica (Vox Club), Suðurlandsbraut 2 í Reykjavík.

Davíð Harðarson, 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 fjármálasviðs Haga, yrði kjörin fundarritari. Var það samþykkt. Þá gerði fundarstjóri grein fyrir boðun fundarins, fundargögnum og fyrirkomulagi fundarstarfa. Fundarboð birtist opinberlega á vef Kauphallarinnar miðvikudaginn 10. maí sl. og var fundurinn einnig auglýstur í Morgunblaðinu og Viðskiptablaðinu fimmtudaginn 11. maí sl. Á fundinn voru mættir 31 hluthafar af 1.045 hluthöfum í félaginu eða fyrir 73,67% hlutfjár. Lýsti fundarstjóri því yfir að fundurinn væri boðaður á lögmætan hátt og bær til að taka ákvarðanir í samræmi við auglýsta dagskrá. Hreyfði enginn andmælum. Að svo búnu var gengið til dagskrár án athugasemda.

1. *Skýrsla stjórnar Haga hf. um starfsemina á liðnu ári.* Davíð Harðarson, formaður stjórnar Haga hf., tók til máls og flutti skýrslu stjórnar.
2. *Ársreikningur Haga hf. fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda.* Á fundinum var lagður fram til samþykktar ársreikningur og samstæðureikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda. Finnur Oddsson, forstjóri Haga hf., tók til máls og gerði grein fyrir ársreikningi félagsins.

Eftir framsöguræður undir 1. og 2. dagskrárlið opnaði fundarstjóri mælendaskrá og bauð fundarmönnum að taka til máls. Enginn tók til máls. Að svo búnu voru ársreikningur Haga hf. og samstæðureikningur félagsins fyrir liðið starfsár þess, 1. mars 2022 til 28. febrúar 2023, ásamt skýrslu endurskoðanda, bornir upp til atkvæða og samþykkti aðalfundurinn þá samhljóða.

3. *Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2022/23.* Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar Haga hf., sem lá frammi á fundinum, þess efnis að aðalfundurinn samþykki að greiddur verði arður til hluthafa vegna reikningsársins 2022/23 sem nemi 50,0% hagnaðar ársins eða samtals 2.475 milljónir króna, eins og fram kemur í ársreikningi félagsins. Heildararðgreiðslan nemur því 2,24 kr. á hlut útistandandi hlutfjár. Skal arðsréttindadagur vera 5. júní 2023. Arðleysisdagur, þ.e. sá dagur sem viðskipti hefjast með bréf félagsins án réttar til arðs vegna reikningsársins 2022/23 verður því 2. júní 2023, eða næsti viðskiptadagur eftir aðalfund. Útborgunardagur arðs verður 13. júní 2023. Fundarstjóri opnaði mælendaskrá og bauð orðið laust. Enginn tók til máls. Var tillaga stjórnar um ráðstöfun hagnaðar samþykkt samhljóða af aðalfundinum.
4. *Tillaga um lækun hlutfjár og breytingar á samþykktum.* Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar Haga hf. sem lá frammi á fundinum um lækun hlutfjár til ógildingar á eigin hlutum að nafnverði kr. 26.247.219. Felur það í sér breytingu á grein 2.1 í samþykktum félagsins þar sem hlutfé félagsins verður lækkað úr kr. 1.132.676.082 að nafnverði í kr. 1.106.428.863 að nafnverði.

Stjórn leggur einnig til við aðalfund að 2. lið í grein 3.18 í samþykktum verði breytt þar sem fram komi að bæði ársreikningur og samstæðureikningur félagsins verði lagðir fram til samþykktar. Fundarstjóri, benti á að lögbundin fylgigögn vegna lækkunar hlutafjár lögju frammi á fundinum og bauð fundarmönnum að kveða sér hljóðs um tillögurnar en enginn tók til máls.

Fundarstjóri bar upp tillögurnar tvær 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 hækki um 5% og verði sem hér segir: Stjórnarmenn kr. 386.000,- á mánuði, stjórnarformaður kr. 772.000,- á mánuði og varaformaður kr. 568.000,- á mánuði. Stjórn gerir tillögu um að laun fyrir setu í undirnefndum stjórnar verði óbreytt, eða kr. 90.000,- á mánuði og að laun formanns undirnefnda verði tvöföld upphæð. Þá gerir stjórn tillögu um að nefndarmönnum í tilnefningarnefnd verði greitt skv. reikningi 25 þús. kr. pr./klst. Fundarstjóri bauð fundarmönnum að kveða sér hljóðs um tillöguna en enginn tók til máls. Við svo búð 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 óbreytta starfskjarastefnu fyrir félagið frá fyrra ári. Þá liggur frammi fyrir fundinum skýrsla starfskjaranefndar fyrir starfsárið 2022/23. Fundarstjóri bauð fundarmönnum að kveða sér hljóðs um tillöguna en enginn tók til máls. Að svo búnu bar fundarstjóri upp tillögu stjórnar um starfskjarastefnu Haga hf. og var hún samþykkt samhljóða.
7. *Breyting á starfsreglum tilnefningarnefndar.* Stjórn Haga hf. leggur til við aðalfund að grein 2.3 og 2.4 í starfsreglum tilnefningarnefndar verði breytt á þann veg að stjórnarmönnum verði ekki heimilt að sitja í tilnefningarnefnd félagsins. Fundarstjóri bauð fundarmönnum að kveða sér hljóðs um tillöguna en enginn tók til máls. Að svo búnu bar fundarstjóri upp tillögu stjórnar um breytingu á starfsreglum tilnefningarnefndar og var hún samþykkt samhljóða.
8. *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.
 - Björg Sigurðardóttir, endurskoðandi
 - Björn Ágúst Björnsson, verkfræðingur
 - Kristjana Milla Snorradóttir, mannauðsstjóri

Fundarstjóri bauð fundarmönnum að kveða sér hljóðs um tillöguna en enginn tók til máls. Þar sem ekki fleiri tillögur bárust var sjálfkjörið í tilnefningarnefnd félagsins. Fundarstjóri lýsti því Björgu Sigurðardóttur, Björn Ágúst Björnsson og Kristjönu Millu Snorradóttur réttkjörin í tilnefningarnefnd Haga.

9. *Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda.* Fundarstjóri gerði grein fyrir því að fimm framboð hefðu borist til setu í stjórn Haga hf. innan þess tíma sem lög og samþykktir félagsins áskilja og væru þau öll gild. Upplýsingar um frambjóðendur hafa verið birtar en allir skipa núverandi stjórn og hafa því gefið kost á sér til endurkjörs. Fundarstjóri las upp nöfn frambjóðenda: Davíð Harðarson, Eiríkur S. Jóhannsson, Eva Bryndís Helgadóttir, Jensína Kristín Böðvarsdóttir og Sigríður Olgeirsdóttir.

Frammi á fundinum liggur skýrsla tilnefningarnefndar, sem og tillaga nefndarinnar um stjórnarkjör í félaginu. Nefndinni bárust 5 framboð, öll frá núverandi stjórnarmönnum. Nefndin leggur til að Davíð Harðarson, Eiríkur S. Jóhannsson, Eva Bryndís Helgadóttir, Jensína Kristín Böðvarsdóttir og Sigríður Olgeirsdóttir hljóti kosningu í stjórn félagsins.

Fundarstjóri opnaði mælendaskrá. Enginn tók til máls.

Þar sem fleiri voru ekki í framboði en kjósa skal 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 Sigríður Olgeirsdóttir. Engar athugasemdir voru gerðar af fundarmönnum.

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.

10. *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 í skilningi laga um markaði fyrir fjármálagerninga eða vegna endurkaupaáætlana eða verðjöfnunar í skilningi reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014, um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum. Enginn kvaddi sér hljóðs undir þessum dagskrárlið. Fundarstjóri bar tillöguna upp til atkvæða og var hún samþykkt samhljóða.
11. *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. Davíð Harðarson tók að lokum stuttlega til máls og sleit að svo búnu fundi kl. 15:50.

Fundargerð þessi er undirrituð með rafrænum hætti í samræmi við lög nr. 55/2019, um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti.

Þórður Bogason, fundarstjóri

Guðrún Eva Gunnarsdóttir, fundarritari

Undirritunarsíða

Fundarritari
Guðrún Eva Gunnarsdóttir

Fundarstjóri
Þórður Bogason