

Fundargerð aðalfundar Haga hf. haldinn hinn 27. maí 2025

Aðalfundur Haga hf., kt. 670203-2120, var haldinn þriðjudaginn 27. maí 2025, kl. 15:00, á Nauthól, Nauthólsvegi 106 í Reykjavík.

Eiríkur S. Jóhannsson, 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 þriðjudaginn 6. maí sl. og var fundurinn einnig auglýstur í Morgunblaðinu og Viðskiptablaðinu miðvikudaginn 7. maí sl. Á fundinn voru mættir 47 hluthafar af 910 hluthöfum í félaginu eða fyrir 81,8% útistandandi hlutafjár. 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.

Eiríkur S. Jóhannsson, formaður stjórnar Haga hf., tók til máls og flutti skýrslu stjórnar. Að því loknu þakkaði Eiríkur sérstaklega Davíð Harðarsyni, fráfaramandi stjórnarmanni, fyrir óeigingjarnt starf síðustu sjö ár sem hann hefur setið í stjórn Haga. Þá þakkaði hann Björgu Sigurðardóttur trúmennskuna sem nú hættir í tilnefningarnefnd eftir nokkurra ára starf.

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 2024 til 28. febrúar 2025, ásamt skýrslu endurskoðanda, bornir upp til atkvæða og samþykkti aðalfundurinn þá samhljóða.

3. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2024/25.

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 2024/25 sem nemi 50,0% hagnaðar ársins, án áhrifa matsbreytinga og

hlutdeildarfélag, eða samtals 2.504 milljónir króna, eins og fram kemur í ársreikningi félagsins. Heildararðgreiðslan nemur því 2,28 kr. á hlut útistandandi hlutafjár. Skal arðsréttindadagur vera 30. maí 2025. Arðleysisdagur, þ.e. sá dagur sem viðskipti hefjast með bréf félagsins án réttar til arðs vegna reikningsársins 2024/25 verður því 28. maí 2025, eða næsti viðskiptadagur eftir aðalfund. Útborgunardagur arðs verður 5. júní 2025. Fundarstjóri opnaði mælendaskrá og bauð orðið laust. Enginn tók til máls. Var tillaga stjórnar um ráðstöfun hagnaðar samþykkt samhljóða af aðalfundinum.

4. Breyting á samþykktum félagsins.

Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar Haga hf., sem lá frammi á fundinum um breytingu á grein 3.18 í samþykktum félagsins, þannig að dagskrá aðalfundar samkvæmt samþykktum endurspegli nánar þá dagskrárliði sem taka ber fyrir á aðalfundi. Fundarstjóri bar upp tillöguna og opnaði mælendaskrá. Enginn tók til máls. Breytingarnar voru að svo búnu bornar upp til atkvæða og þær samþykktar samhljóða af aðalfundinum. Samþykktar breytingar eru því eftirfarandi, þar sem viðbætur eru feitletraðar:

- > Dagskrárliður 5) Ákvörðun skal tekin um þóknun til stjórnarmanna **og undirnefnda**
- > Dagskrárliður 6) Tillögur félagsstjórnar um starfskjarastefnu **og skýrsla starfskjaranefndar**
- > **Dagskrárliður 9) Kosning um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd**

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 stjórnarlausn hækki um 3,5%, til samræmis við hækkun á almennum vinnumarkaði, og verði sem hér segir: Stjórnarmenn kr. 413.000,- á mánuði, stjórnarformaður kr. 826.000,- á mánuði og varaformaður kr. 608.000,- á mánuði.

Stjórn gerir tillögu um að laun fyrir setu í undirnefndum stjórnar hækki, enda hafa þau verið óbreytt frá árinu 2018. Lagt er til að laun í endurskoðunarnefnd hækki um 22,0% og verði kr. 110.000,- á mánuði og að laun formanns verði tvöföld upphæð. Lagt er til að laun í starfskjaranefnd hækki um 5,6% og verði kr. 95.000,- á mánuði og að laun formanns verði tvöföld upphæð. Til samanburðar þá nemur hækkun launavísitölu um 59,0% frá árinu 2018, þegar laun vegna setu í undirnefndum stjórnar tóku síðast breytingum.

Þá gerir stjórn tillögu um að nefndarmönnum í tilnefningarnefnd verði greitt skv. reikningi 27 þús. kr. pr./klst. eða sem nemur 8,0% hækkun frá undangengnu starfsári, sem er í samræmi við hækkun launavísitölu frá árinu 2023, þegar laun vegna setu í tilnefningarnefnd tóku síðast breytingum.

Fundarstjóri bauð fundarmönnum að kveða sér hljóðs um tillöguna en enginn tók til máls. Við svo búið bar fundarstjóri upp framangreindar tillögur 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. Þá liggur frammi fyrir fundinum skýrsla starfskjaranefndar fyrir starfsárið 2024/25. 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 með yfirgnæfandi meirihluta atkvæða.

7. Kosning þriggja fulltrúa í tilnefningarnefnd.

Stjórn Haga hf. leggur til við aðalfund að þrjú eftirtaldir fulltrúar verði kjörnir í tilnefningarnefnd félagsins en tvö þeirra skipa tilnefningarnefnd félagsins í dag. Meirihluti þeirra er óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess.

- Björn Ágúst Björnsson, verkfræðingur
- Kristjana Milla Snorradóttir, mannauðsstjóri
- Tryggvi Þór Haraldsson, fyrrv. forstjóri

Fundarstjóri bauð fundarmönnum að kveða sér hljóðs um tillöguna en enginn tók til máls. Þar sem ekki voru fleiri tilnefndir fulltrúar en kjósa skal voru þau sjálfkjörin. Fundarstjóri lýsti því Björn Ágúst Björnsson, Kristjónu Millu Snorradóttur og Tryggva Þór Haraldsson réttkjörin í tilnefningarnefnd Haga.

8. 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 fjórir frambjóðenda skipa núverandi stjórn og hafa því gefið kost á sér til endurkjörs. Fundarstjóri las upp nöfn frambjóðenda: Einar Örn Einarsson, 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 fimm framboð, fjögur frá núverandi stjórnarmönnum. Nefndin leggur til að Einar Örn Einarsson, 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: Einar Örn Einarsson, 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.

9. Kosning um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd.

Fyrir aðalfundi lá tillaga frá stjórn Haga hf. um að Hannes Ágúst Jóhannesson, löggiltur endurskoðandi, verði kosinn sem utanaðkomandi nefndarmaður í endurskoðunarnefnd Haga en hann hefur setið í endurskoðunarnefnd félagsins frá árinu 2023. Enginn kvaddi sér hljóðs undir þessum dagskrárlið. Fundarstjóri bar tillöguna upp til atkvæða og var hún samþykkt samhljóða.

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. Davíð Harðarson, fráfarandi stjórnarmaður, tók til máls og þakkaði fyrir undanfarin sjö ár þar sem hann hefur setið í stjórn Haga. Enginn annar tók til máls.

Fundarstjóri óskaði eftir umboði aðalfundar til fundarritara og fundarstjóra að ganga frá og undirrita fundargerð. Heimild var veitt. Eiríkur S. Jóhannsson tók að lokum stuttlega til máls og sleit að svo búnu fundi kl. 16:05.

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

f.h. fundarritara
Guðrún Eva Gunnarsdóttir

f.h. fundarstjóra
Þórður Bogason