

Fundargerð aðalfundar Haga hf. haldinn hinn 21. maí 2026

Aðalfundur Haga hf., kt. 670203-2120, var haldinn fimmtudaginn 21. maí 2026, kl. 15:00, á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2 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 fimmtudaginn 30. apríl sl. og var fundurinn einnig auglýstur í Morgunblaðinu og Viðskiptablaðinu. Á fundinn voru mættir 40 hluthafar af 1.081 hluthafa í félaginu eða fyrir 76,46% 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 Jensínu K. Böðvarsdóttur, fráfaramandi stjórnarmanni, fyrir óeigingjarnt starf síðustu sex ár sem hún hefur setið í stjórn Haga. Á sama tíma bíður Eiríkur nýjan stjórnarmann, Orra Hauksson, velkominn í stjórn Haga.

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. Að lokum þakkaði Finnur starfsfólki og stjórn fyrir samstarfið og hluthöfum fyrir traustið. Sérstakar þakkir færði hann Jensínu K. Böðvarsdóttur, fráfaramandi stjórnarmanni, fyrir gott og gleðiríkt samstarf undanfarin sex ár.

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 2025 til 28. febrúar 2026, ásamt skýrslu endurskoðanda, bornir upp til atkvæða og samþykkti aðalfundurinn þá samhljóða.

3. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2025/26.

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 2025/26 sem nemi 50,0% hagnaðar ársins eftir skatta, án áhrifa matsbreytinga og hlutdeildarfélaga, eða samtals 3.300 milljónir króna, eins og fram kemur í ársreikningi félagsins. Heildararðgreiðslan nemur 3,03 kr. á hlut útistandandi hlutafjár. Skal arðsréttindadagur vera 26. maí 2026. Arðleysisdagur, þ.e. sá dagur sem viðskipti hefjast með bréf félagsins án réttar til arðs vegna reikningsársins 2025/26 verður því 22. maí 2026, eða næsti viðskiptadagur eftir aðalfund. Útborgunardagur arðs verður 2. júní 2026. Fundarstjóri opnaði mælendaskrá og bauð orðið laust. Enginn tók til máls. Var tillaga stjórnar um ráðstöfun hagnaðar samþykkt samhljóða af aðalfundinum.

4. 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 3,5%, til samræmis við hækkun á almennum vinnumarkaði, og verði sem hér segir: Stjórnarmenn kr. 427.500,- á mánuði, stjórnarformaður kr. 855.000,- á mánuði og varaformaður kr. 629.000,- á mánuði.

Stjórn gerir tillögu um að laun fyrir setu í undirnefndum stjórnar hækki einnig um 3,5%. Laun í endurskoðunarnefnd verði því kr. 114.000,- á mánuði og laun formanns tvöföld upphæð. Laun í starfskjaranefnd verði kr. 98.500,- og laun formanns tvöföld upphæð.

Þá gerir stjórn tillögu um að nefndarmönnum í tilnefningarnefnd verði greitt skv. reikningi 28 þús. kr. pr./klst. eða sem nemur 3,5% hækkun frá undangengnu starfsári.

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.

5. 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 2025/26. 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.

6. Kosning þriggja fulltrúa í tilnefningarnefnd.

Stjórn Haga hf. leggur til við aðalfund að þrír eftirtaldir fulltrúar verði kjörnir í tilnefningarnefnd félagsins en þau skipa öll 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, Kristjönu Millu Snorradóttur og Tryggva Þór Haraldsson réttkjörin í tilnefningarnefnd Haga.

7. 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 endurkjors. Fundarstjóri las upp nöfn frambjóðenda: Einar Örn Einarsson, Eiríkur S. Jóhannsson, Eva Bryndís Helgadóttir, Orri Hauksson og Sigríður Olgeirsdóttir.

Frammi á fundinum liggur skýrsla tilnefningarnefndar, sem og tillaga nefndarinnar um stjórnarkjör í félaginu. Nefndinni bárust níu framboð, fjögur frá núverandi stjórnarmönnum. Nefndin leggur til að Einar Örn Einarsson, Eiríkur S. Jóhannsson, Eva Bryndís Helgadóttir, Orri Hauksson 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, Orri Hauksson 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.

8. 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.

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. Er þessarar heimildar óskað annars vegar í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun, þ.m.t. með öfugu tilboðsfyrirkomulagi, í samræmi við ákvæði 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021. Hins vegar er heimildar óskað til að setja upp viðskiptavakt eða til að uppfylla skuldbindingar félagsins samkvæmt kaupréttarsamningum í samræmi við kaupréttaráætlanir félagsins. Skal gengi hluta ekki vera hærra en sem nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem er hærra. 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. Jensín K. Böðvarsdóttir, fráfarandi stjórnarmaður, tók til máls. Jensína vildi sérstaklega ítreka mikilvægi þess að hluthafar samþykki nýtt kaupréttarkerfi fyrir starfsfólk félagsins. Þá þakkaði hún samstarfið undanfarin sex ár þar sem hún 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. 16:00.

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

fundaritari
Guðrún Eva Gunnarsdóttir

fundarstjóri
Þórður Bogason