

Fundargerð aðalfundar Haga hf. haldinn hinn 3. júní 2021

Aðalfundur Haga hf., kt. 670203-2120, var haldinn fimmtudaginn 3. júní 2021, kl. 09:00, á Hilton Reykjavík Nordica, 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 12. maí sl. og var fundurinn einnig auglýstur í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu fimmtudaginn 13. maí sl. Á fundinn voru mættir 39 hluthafar af 786 hluthöfum í félaginu eða fyrir 67,82% hlutafjár. Lýsti fundarstjóri því yfir að fundurinn væri boðaður á lögumhátt og bær til að taka ákvarðarnir 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 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 var ársreikningur Haga hf. fyrir liðið starfsár félagsins, 1. mars 2020 til 28. febrúar 2021, ásamt skýrslu endurskoðanda, borinn upp til atkvæða og samþykkti aðalfundurinn hann samhljóða.

3. *Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2020/21.* Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar Haga hf., sem lá frammi á fundinum, þess efnis að aðalfundurinn samþykki að greiddur yrði arður til hluthafa vegna reikningsársins 2020/21 sem nemi 59,5% hagnaðar ársins eða samtals 1.500 milljónum króna, eins og fram kemur í ársreikningi félagsins. Heildararðgreiðslan nemur því 1,27 kr. á hlut. Skal arðsréttindadagur vera 7. júní 2021. Arðleysisdagur, þ.e. sá dagur sem viðskipti hefjast með bréf félagsins án réttar til arðs vegna reikningsársins 2020/21 verður því 4. júní 2021, eða næsti viðskiptadagur eftir aðalfund. Útborgunardagur arðs verður 16. júní 2021. Fundarstjóri opnaði mælendaskrá og bauð 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. 26.391.689. Felur það í sér breytingu á grein 2.1 í samþykktum félagsins þar sem hlutafé félagsins verður lækkað úr kr. 1.180.624.568 að nafnverði í kr. 1.154.232.879 að nafnverði. Fundarstjóri bauð fundarmönnum að kveða sér hljóðs um tillöguna en enginn tók til máls. Fundarstjóri bar upp tillögur um lækkun hlutafjár og 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 hækki og verði sem hér segir: Stjórnarmenn kr. 350.000,- á mánuði, stjórnarformaður kr. 700.000,- á mánuði og varaformaður kr. 515.000,- 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 20 þús. kr. pr/klst. Fundarstjóri bauð fundarmönnum að kveða sér hljóðs um tillöguna en enginn tók til máls. 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, kaupréttarkerfi og skýrsla starfskjaranefndar.* Fundarstjóri gerði grein fyrir því að stjórn Haga hf. hafi lagt fram við aðalfund breytta starfskjarastefnu fyrir félagið ásamt útfærslu á kaupréttarkerfi, sem verður hluti starfskjarastefnu, sbr. 7. lið hennar. Fundarstjóri benti á að útfærsla á kaupréttarkerfinu lægi fyrir í sérstakri tillögu og hefði borist ein breytingartillaga við hana, frá Gildi lífeyrissjóði, þess efnis að í stað heimildar til úthlutunar 2% af hlutafé Haga hf. líkt og tillaga stjórnar gerir ráð fyrir verði hlutfallið 1% af hlutafé Haga hf. Þá liggur frammi fyrir fundinum skýrsla starfskjaranefndar fyrir starfsárið 2020/21. Að svo búnu opnaði fundarstjóri mælendaskrá. Formaður stjórnar, Davíð Harðarson, tók til máls og fylgdi tillögu stjórnar úr hlaði. Bjarni Gíslason frá Gildi lífeyrissjóði, tók til máls og fylgdi breytingartillögu úr hlaði. Enginn annar tók til máls. Fyrst var borin upp breytingartillaga Gildis við tillögu stjórnar að kaupréttarkerfi. Var hún samþykkt með meirihluta atkvæða. Við svo búið var tillaga stjórnar um kaupréttarkerfi, svo breytt og tillaga hennar um starfskjarastefnu Haga hf. var borin upp í einu lagi til atkvæða og var hún samþykkt samhljóða.
7. *Tillaga um breytingu á starfsreglum tilnefningarnefndar.* Stjórn Haga hf. leggur til við aðalfund að samþykkt verði ein breyting á starfsreglum tilnefningarnefndar sem liggur frammi á fundinum. Fundarstjóri bauð fundarmönnum að kveða sér hljóðs um tillöguna en enginn tók til máls. Var tillagan samþykkt samhljóða af aðalfundinum.
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.
 - Ásta Bjarnadóttir, vinnusálfræðingur
 - Björg Sigurðardóttir, endurskoðandi
 - Símon Á. Gunnarsson, 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.

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 Katrín Olga Jóhannesdóttir.

Frammi á fundinum liggur skýrsla tilnefningarnefndar, sem og tillaga nefndarinnar um stjórnarkjör í félaginu. Nefndinni bárust 11 framboð en sex einstaklingar drógu framboð sín til baka áður en skýrsla nefndarinnar var birt. Nefndin leggur til að Davíð Harðarson, Eiríkur S. Jóhannsson, Eva Bryndís Helgadóttir, Jensína Kristín Böðvarsdóttir og Katrín Olga Jóhannesdóttir hljóti kosningu í stjórn félagsins.

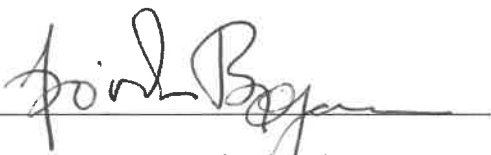
Þar sem fleiri voru ekki í framboði en kjósa skal lýsti fundarstjóri eftirfarandi einstaklinga réttilega kjörna til setu í stjórn Haga hf. á aðalfundinum: Davíð Harðarson, Eiríkur S. Jóhannsson, Eva Bryndís Helgadóttir, Jensína Kristín Böðvarsdóttir og Katrín Olga Jóhannesdóttir. Engar athugasemdir voru 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 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 dagskrárlíð. 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 líð. 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. 09:55.


Þórður Bogason, fundarstjóri


Guðrún Eva Gunnarsdóttir, fundarritari