

## YFIRLÝSING UM STJÓRNARHÆTTI - ÖLGERÐIN EGILL SKALLAGRÍMSSON

### 1. Tilvísanir í þær reglur um stjórnarhætti sem félagið fylgir eða ber að fylgja samkvæmt lögum.

Stjórn ÖES starfar eftir starfsreglum sem byggðar eru á 6. útgáfu leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja sem Viðskiptaráð Íslands, Samtök atvinnulífsins og Nasdaq OMX á Íslandi gefa út.

### 2. Hvort félagið víki frá hluta reglnanna eða beiti engum ákvæðum þeirra. Greina skal frá ástæðum frávikanna og þeim úrræðum sem gripið var til í stað þeirra.

Fjórir af fimm stjórnarmönnum eru fulltrúar hluthafa. Kynningar á stjórnarmönnum má finna í lið 9 hér að neðan.

Formaður stjórnar hefur, samkvæmt yfirlýsingu frá stjórn, tekið að sér ýmis verkefni fyrir félagið í samræmi við starfslýsingu hans. Til að sinna þessum verkefnum hefur formaður stjórnar aðsetur á skrifstofu félagsins. Þau verkefni sem formaður tekur að sér vinnur hann í nánú samstarfi við forstjóra og aðra framkvæmdastjóra hjá félaginu.

### 3. Lýsing á þáttum innra eftirlits og áhættustýringu félagsins í tengslum við samningu reikningsskila.

Endurskoðendur félagsins er kosnir til eins árs í senn á aðalfundi. Endurskoðendur félagsins og tengdir aðilar mega ekki eiga hlut í félaginu. Endurskoðendur skulu endurskoða bókhald félagsins á grundvelli alþjóðlegra endurskoðunarstaðla. Endurskoðendur félagsins gera ýmsar kannanir á bókum félagsins í tengslum við ársuppgjör þess. Skulu þeir ávallt hafa fullan aðgang að gögnum félagsins og greina frá frávikum í bókum þess í endurskoðunarskýrslu sem lögð er fyrir stjórn/endurskoðunarnefnd félagsins áður en ritað er undir ársreikninginn.

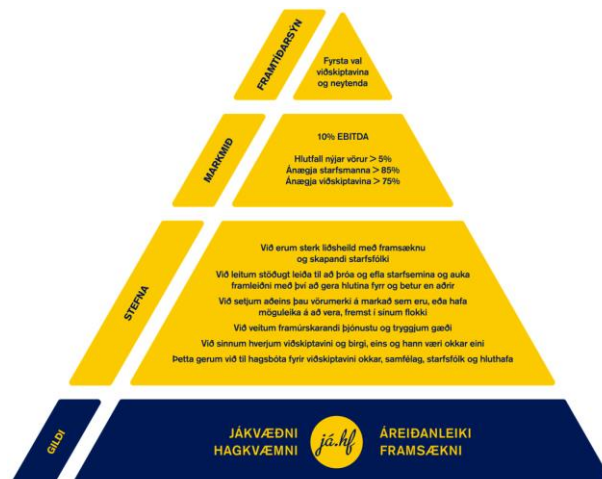
Núverandi endurskoðendur félagsins eru PwC og er aðalendurskoðandi Kristinn Freyr Kristinsson (1973) löggiltur endurskoðandi. Hann var fyrst kosinn endurskoðandi félagsins á aðalfundi þess árið 2017.

Árlega gerir hvert svið félagsins áætlun fyrir rekstur næsta árs. Rekstur félagsins í heild og hvers sviðs er gerður upp mánaðarlega, en það gerir stjórn félagsins kleift að bera árangur saman við áætlanir, fylgjast með breytingum í rekstri og grípa til aðgerða ef um verulega neikvæðar breytingar er að ræða. Sama gildir um efnahags- og sjóðstreymisáætlanir fyrir félagið í heild.

### 4. Gildi félagsins, siðareglur og stefnur

## Gildi félagsins

Gildi félagsins eru jákvæðni, áreiðanleiki, hagkvæmni og framsækni.



## Gæða og matvælastefna

Gæðastjórnunarkerfi Ölgerðarinnar er vottað samkvæmt ISO 9001 og FSSC 22000.

Gæði eru einn mikilvægasti hluti starfsemi okkar. Hugsunin um gæði á að vera samofin öllum okkar aðgerðum. Til að viðhalda og efla þá gæðaímynd sem Ölgerðin hefur byggt upp er leitast við að tryggja að:

- Vörur okkar séu fyrsta flokks og gæðum ekki fórnað.
- Vörumeðhöndlun sé í samræmi við bestu þekktu aðferðir á hverjum tíma.
- Að heildarupplifun viðskiptavina af samskiptum við okkur fari fram úr væntingum þeirra.
- Starfsemi okkar sé í samræmi við lög og reglugerðir og við uppfylfum þær kröfur sem gerðar eru til okkar af viðskiptavinum og hagsmunaaðilum.
- Alltaf sé leitað leiða til umbóta, því við lærum af mistökum og hugsunum án takmarkanna.

## Mannauðsstefna

Framtíðarsýn Ölgerðarinnar er að vera fyrsta val viðskiptavina og neytenda. Lykillinn að þeirri sýn felst í mannauði fyrirtækisins, þar sem jákvæðni, áreiðanleiki, hagkvæmni og framsækni eru höfð að leiðarljósi.

Mannauðsstefnan miðar að því að allar ákvarðanir sem teknar eru, og snúa að sambandi Ölgerðarinnar og starfsfólks þess, skapi forsendur til að framtíðarsýn fyrirtækisins verði að veruleika.

Markmið mannauðsstefnunnar er að stuðla að starfsánægju starfsfólks og að Ölgerðin hafi yfir að ráða hæfu, vel menntuðu og áhugasömu starfsfólki sem sameiginlega skapar metnaðarfullt og jákvætt vinnuumhverfi.

Gott og ánægt starfsfólk er grunnurinn að vel reknu fyrirtæki. Starfsfólk Ölgerðarinnar eru því ein af helstu auðlindum fyrirtækisins og mannauðsstefnan felur í sér að vera stefnumarkandi og styðjandi við gildi Ölgerðarinnar og stuðla þannig að samkeppnishæfni fyrirtækisins.

Við leggjum áherslu á að starfsfólk Ölgerðarinnar lifi gildi fyrirtækisins og að skapa grundvöll til að svo megi verða. Það gerum við með öflugri mannauðsdeild sem stuðlar m.a. að:

- Stuðla að jafnri stöðu alls starfsfólks og jöfnum tækifærum óháð kyni, aldri og uppruna
- Faglegum vinnubrögðum við ráðningar og móttöku nýliða
- Því að leggja áherslu á fræðslu og starfsþróun
- Því að huga að öryggi, heilsu og aðbúnaði starfsmanna
- Öflugum upplýsingaflæði
- Stöðugum umbótum og framsækni
- Faglegri ráðgjöf og stuðningi við stjórnendur
- Því að framkvæma reglulega kannanir, greiningar og mælingar
- Faglegri frammistöðustjórnun

Á þennan hátt sköpum við skemmtilegan vinnustað og sterka liðsheild sem nær markmiðum Ölgerðarinnar sem eru til hagsbóta fyrir viðskiptavinum okkar, samfélagið, starfsfólk og hluthafa.

### **Samfélagsábyrgð**

Að tryggja að starfsfólk og stjórnendur Ölgerðarinnar séu meðvitaðir um þá samfélagsábyrgð sem Ölgerðin ber og að starfsemi fyrirtækisins endurspegli gildi og markmið þess.

Forstjóri Ölgerðarinnar ber ábyrgð á viðhaldi og framkvæmd verklagsreglu um samfélagsábyrgð. Öllum starfsmönnum sem koma að verkefnum á vegum fyrirtækisins ber skylda til að fylgja henni. Ölgerðin leggur sig fram um að hafa jákvæð áhrif á umhverfi sitt, samfélag og samstarfsaðila með því að vinna að stöðugum endurbótum á rekstri, endurbótum á ferlum og vinnuvenjum. Samfélagsverkefnum fyrirtækisins er skipt í fjóra flokka; umhverfi, samfélag, markaðinn og fyrirtækið. Fylgst er með framgangi verkefna með mælingum. Gefin er út skýrsla um stöðu og árangur árlega.

## Jafnréttisstefna

Jafnréttisstefna er skuldbinding Ölgerðarinnar um stöðugar umbætur í jafnréttismálum og fjölbreytileika. Horft er til ákvæða laga nr. 150/2020 um jafnan rétt kynjanna og laga nr. 86/2019 um bann við allri mismunun fólks á vinnumarkaði á grundvelli kynþáttar, þjóðernisuppruna, trúar, lífsskoðunar, fötlunar, efnahags, litarháttar, ætternis, skerðingar á starfsgetu, aldurs, kynhneigðar, kynvitundar, kyneinkenna eða kyntjáningar.

Markmið stefnunnar er að stuðla að jafnri stöðu alls starfsfólks og jöfnum tækifærum óháð kyni, aldri og uppruna, koma í veg fyrir ómálefnalegan launamun. Markmiðið er að Ölgerðin sé eftirsóttur vinnustaður í huga fólks.

Ölgerðin hefur það að markmiði að vera öðrum fyrirtækjum fyrirmynd í fjölbreytileika.

Forstjóri er ábyrgðarmaður stefnunnar. Stjórnendur Ölgerðarinnar skulu fylgja jafnréttisstefnu fyrirtækisins og markvisst vinna að auknu jafnrétti innan fyrirtækisins. Mannauðsstjórar fyrirtækisins bera ábyrgð á skipulagi jafnréttistarfs og fjölbreytileika. Stjórnendum og starfsfólki býðst fræðsla og aðstoð í málaflokkum sem snúa að jafnrétti, fjölbreytileika og samskiptum á vinnustað.

Fyrirtækið leggur metnað sinn í að gæta jafnréttis milli starfsfólks með því að vinna markvisst í því að:

- Konum, körlum og fólki með hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá skulu greidd jöfn laun og njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafn verðmæt störf. Með jöfnum launum er átt við að laun skulu ákveðin á sama hátt fyrir fólk óháð kyni. Skulu þau viðmið sem lögð eru til grundvallar launaákvörðun ekki fela í sér kynjamismun.
- Öll störf skulu standa öllum kynjum opin.
- Jafna hlutfall kynja og auka fjölbreytni innan fyrirtækisins og einstakra hópa og deilda.
- Vinna markvisst gegn einelti, kynbundnu ofbeldi, kynbundnu áreitni og kynferðislegri áreitni innan fyrirtækisins.
- Efla fræðslu og vitund alls starfsfólks um kynjajafnrétti og áskoranir minnihlutahópa.
- Allt starfsfólk njóti sömu möguleika til endurmenntunar og starfsþjálfunar.
- Auka sveigjanleika og jafnvægi á milli starfsábyrgðar og einkalífs.
- Efla jafnréttismenningu innan fyrirtækisins, þannig að allt starfsfólk upplifi sig velkomið.

- Auglýsingar og markaðsstarf Ölgerðarinnar endurspeglar nútímalega sýn um jafna stöðu kynjanna. Þær eiga ekki að vera öðru kyninu til minnkunar, lítilsvirðingar eða stríða gegn jafnri stöðu og jafnrétti kynjanna á nokkurn hátt.

### **Umhverfisstefna**

Í starfsemi Ölgerðarinnar verður leitast við að lágmarka áhrif á umhverfi og stefna sífellt að betri árangri í umhverfisvernd í daglegum rekstri fyrirtækisins.

Forstjóri er ábyrgur fyrir viðhaldi og endurskoðun stefnunnar. Sérhver starfsmaður fyrirtækisins framfylgir umhverfisstefnunni og hefur hana að leiðarljósi í öllu starfi sínu og sýnir gott fordæmi.

Stefna Ölgerðarinnar í umhverfismálum er að vinna stöðugt að endurbótum með það að markmiði að lágmarka áhrif fyrirtækisins á umhverfið. Þetta gerum við með því að:

- Uppfylla lög og reglugerðir um umhverfismál og starfsfólk sé meðvitað um mikilvægi verndunar umhverfisins í aðgerðum sínum.
- Flokka allt sorp sem fellur til og lágmarka notkun á rekstrar- og skrifstofuvörum.
- Forðast alla soun við meðhöndlun og notkun hráefna og umbúða. Endurnota og endurvinna það sem fellur til í rekstri eins og hægt er og farga öðru á viðeigandi hátt.
- Leitast við að nota efni, rekstrarvörur og umbúðir sem eru umhverfisvænar, aldrei þó á kostnað öryggis framleiðsluvara Ölgerðarinnar.
- Mengunarvarnir fyrirtækisins séu í samræmi við lög og reglugerðir og þess sé gætt að allar breytingar og nýbyggingar taki mið af líklegum framtíðarkröfum á þessu sviði.
- Leita stöðugt leiða til að minnka notkun umbúða, orku og vatns við framleiðslu, sölu og dreifingu vara fyrirtækisins.

### **Auglýsingastefna vegna barna**

Hafa skal sérstaka aðgát þegar um er að ræða auglýsingar eða annað markaðsstarf sem höfða á sérstaklega til barna.

- Ekki skal gera eða birta auglýsingar sem höfða eiga sérstaklega til barna yngri en tólf ára, þar sem börn undir þeim aldri hafa ekki þroska til að meta skilaboð auglýsinga.
- Ekki skal nota það traust sem börn bera til foreldra, kennara og þjálfara til að koma skilaboðum á framfæri í markaðsefni.

- Skilaboðin í markaðsefni skulu ekki grafa undan áhrifavaldi foreldra og ekki skal hvetja börn með beinum hætti til að fá foreldra sína til að kaupa ákveðnar vörur.
- Ekki skal birta auglýsingar sem höfða eiga sérstaklega til barna á þeim tíma sem ætla má að börn séu ein þegar þau skoða/horfa á viðkomandi auglýsingu, t.d. með barnaefni snemma morguns.
- Þess skal gætt að líklegast er að markaðsefnið fari fyrst um hendur foreldra sem geta þá ákveðið hvort þeir afhenda börnum sínum það.
- Ekki skal sýna börn við hættulegar aðstæður í kynningarefni.

## **5. Lýsing á samsetningu og starfsemi stjórnar, framkvæmdastjórnar og undirnefnda stjórnna.**

Stjórn félagsins skipa 5 aðalmenn og 4 varamenn og voru þeir kjörnir til eins árs á aðalfundi félagsins fyrir starfsárið sem lauk 28. febrúar 2021. Stjórn kaus sér formann og varaformann úr hópi stjórnarmanna.

Endurskoðunarnefnd er skipuð öllum stjórnarmönnum. Endurskoðunarnefnd er eingöngu til ráðgjafar en getur ekki tekið ákvörðun fyrir hönd stjórnar.

Starfskjaranefnd er skipuð þremur aðilum. Starfskjaranefnd er stjórn til ráðgjafar hvað varðar starfskjarastefnu félagsins. Starfskjarareglur félagsins miðast við að bjóða lykilstarfsmönnum samkeppnishæf kjör.

Framkvæmdastjórn félagsins er skipuð framkvæmdastjórum félagsins ásamt forstjóra og stjórnarformanni.

## **6. Fyrirkomulag skipunar nefndarmanna undirnefnda.**

Endurskoðunarnefnd er skipuð stjórn Ölgerðarinnar og skal halda a.m.k. einn fund með endurskoðanda félagsins á hverju ári þar sem farið er yfir endurskoðaða ársreikninga og endurskoðunarskýrslu.

Starfskjaranefnd er kosin af stjórn félagsins og er einn af þremur meðlimum hennar óháður félaginu.

## **7. Upplýsingar um fjölda stjórnarfunda og funda undirnefnda og mætingu**

Á rekstrar- og fjárhagssárinu sem lauk 28. febrúar 2021 voru haldnir 11 stjórnarfundir.

Full mæting var á 10 fundi. Einn fundur í endurskoðunarnefndar var haldinn á árinu.

Starfskjaranefnd fundaði 2 sinnum á rekstrarárinu.

## **8. Hvar megi nálgast starfsreglur stjórnar og undirnefnda.**

Starfsreglur stjórnar Ölgerðarinnar og yfirlýsingu um stjórnarhætti er hægt finna á heimasíðu félagsins, [www.olgerdin.is](http://www.olgerdin.is).

## **9. Upplýsingar um stjórnarmenn**

**Októ Einarsson** (1962) er stjórnarformaður Ölgerðarinnar. Hann er viðskiptafræðingur frá California State University, Sacramento og hefur starfað við innflutning og heildsölu frá 1987.

Októ hefur verið formaður stjórnar fyrirtækisins frá 2003, ásamt því að vera í stjórnnum Nýjabæjar ehf., OA eignarhaldsfélags hf., Lind ehf. og Íslensk Erlenda ehf.

Októ á 50% hlut í OA eignarhaldsfélagi hf. sem á 16% hlut í ÖES. Októ hefur ekki gert kaupréttarsamning við fyrirtækið.

**Hermann Már Þórisson** (1972) er forstöðumaður sérhæfðra fjárfestinga hjá Landsbréfum. Hann er annar af framkvæmdastjórnunum Horns III og Horns II. Áður starfaði hann sem framkvæmdastjóri Horns Fjárfestingarfélags. Hermann er með BSc gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands. Hermann situr í stjórn nokkurra fyrirtækja á vegum Landsbréfa. Hermann á engin hlutabréf í ÖES og hefur ekki gert kaupréttarsamning við fyrirtækið.

**Jóhannes Hauksson** (1963) er stjórnarmaður í ÖES. Hann viðskiptafræðingur frá HÍ og með próf í verðbréfavíðskiptum. Hann hefur starfað hjá Íslandssjóðum og Íslandsbanka frá árinu 1999. Jóhannes er forstöðumaður sérhæfðra fjárfestinga hjá Íslandssjóðum og sjóðstjóri Akurs fjárfestinga slhf. Hann situr í stjórn nokkurra fyrirtækja á vegum Íslandssjóða. Jóhannes á engin hlutabréf í ÖES og hefur ekki gert kaupréttarsamning við fyrirtækið.

**Berglind Ósk Guðmundsdóttir** (1980) er lögfræðingur og sjálfstætt starfandi ráðgjafi og er sérsvið hennar stjórnarhættir fyrirtækja (corporate governance). Áður starfaði hún sem verkefnastjóri á ráðgjafasviði KPMG og var ritstjóri Handbókar stjórnarmanna. Berglind lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands árið 2005. Berglind á engin hlutabréf í ÖES og hefur ekki gert kaupréttarsamning við fyrirtækið.

**Rannveig Eir Einarsdóttir** (1965) er framkvæmdastjóri Reir ehf sem er fjárfestingarfélag stofnað árið 2005. Rannveig er „piano technician“ frá Oklahoma University, School of Music og viðskiptafræðingur MBA frá Háskóla Íslands. Rannveig er einn eigenda Sandhótel, hótél í miðbæ

Reykjavíkur, sem opnaði í maí 2017. Hún er einnig eigandi HBH byggir ehf ásamt eiginmanni sínum og stjórnarformaður þess fyrirtækis. Rannveig á ásamt eiginmanni sínum 50% hlut í Reir ehf sem á 5,8% hlut í ÖES. Rannveig hefur ekki gert kaupréttarsamning við fyrirtækið.

## **10. Eftirtaldir aðilar eru óháðir Ölgerðinni og stórum hluthöfum félagsins**

### **Aðalstjórn**

Berglind Ósk Guðmundsdóttir

## **11. Helstu þættir í árangursmati stjórnar**

Stjórn ÖES fól KPMG endurskoðun árið 2018 að gera í annað sinn úttekt á stjórnarháttum og fékk í framhaldi af því vottun og viðurkenningu sem „Fyrirmyndarfyrirtæki í stjórnarháttum“ 2018, 2019 og 2020. Einnig gerði KPMG árangursmat stjórnar 2019 og kom sú úttekt mjög vel út.

## **12. Upplýsingar um forstjóra félagsins og lýsing á helstu skyldum hans.**

**Andri Þór Guðmundsson** (1966) er forstjóri Ölgerðarinnar. Hann útskrifaðist sem viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands árið 1992 og sem MBA frá Rotterdam School of Management árið 2002. Andri hóf störf hjá Ölgerðinni árið 2002, fyrst sem framkvæmdastjóri fjármála og síðan sem forstjóri frá nóvember 2004. Áður starfaði hann við markaðsmál og fjármál hjá Almenna bókafélaginu og Lýsi hf. Andri á 50% hlut í OA eignarhaldsfélagi hf. sem á 16% hlut í Ölgerðinni.

Forstjóri Ölgerðarinnar fer með stjórn á daglegum rekstri fyrirtækisins og kemur fram fyrir hönd þess í öllum málum sem varða venjulegan rekstur.

## **13. Upplýsingar um brot á lögum og reglum sem viðeigandi eftirlits- og eða úrskurðaraðili hefur ákvarðað.**

Gerð var sátt við Samkeppniseftirlitið á árinu sem markaði endalok nærri áratugar langrar rannsóknar eftirlitsins á hilluppröðun í verslunum á árinu 2011.

## **14. Fyrirkomulag samskipta hluthafa og stjórnar**

Stærstu hluthafar eiga fulltrúa í stjórn Ölgerðarinnar. Stjórnarformaður Ölgerðarinnar, í samráði við forstjóra, annast milligöngu milli stjórnar og stærstu hluthafa fyrirtækisins.