



Yfirlýsing um stjórnarhætti

Ölgerðin Egill Skallagrímsson

Grjóthálsi 7-11 | 110 Reykjavík, Iceland | Tel +354 412 8000 | olgerdin@olgerdin.is | www.olgerdin.is | Vsk.nr. 11211 | Kt. 420369-7789

Stjórnarhættir

Helstu lög sem tengjast stjórnarháttum og gilda um Ölgerðina eru lög um hlutafélög nr. 2/1955 og lög um ársreikningalög nr. 3/3006.

Félagið fylgir Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq Iceland hf. og Samtökum atvinnulífsins en 6. útgáfa leiðbeininganna var gefin út 2021. Stjórn Ölgerðarinnar starfar eftir starfsreglum sem byggðar eru á umræddum leiðbeiningum. Starfsreglurnar voru síðast uppfærðar þann 15. janúar 2020 og má finna á heimasíðu Ölgerðarinnar, olgerdin.is. Viðauki við starfsreglur stjórnar er endurmetinn árlega, síðast 24. júní 2021. Leiðbeiningarnar má finna á leidbeiningar.is.

Frávik frá leiðbeiningunum

Fjórir af fimm stjórnarmönnum eru fulltrúar hluthafa. Kynningar á stjórnarmönnum má finna hér fyrir neðan.

Formaður stjórnar hefur í samræmi við ákvörðun stjórnar, tekið að sér ýmis verkefni fyrir félagið í samræmi við starfslýsingu hans. Til að sinna þessum verkefnum hefur hann aðsetur á skrifstofu félagsins. Þau verkefni sem formaður tekur að sér vinnur hann í nánu samstarfi við forstjóra og aðra framkvæmdastjóra hjá félaginu. Frá og með 28. febrúar 2022 mun Októ Einarsson stjórnarformaður eingöngu sinna stjórnarstörfum.

Ölgerðin hefur ekki birt upplýsingar til hluthafa í samræmi við leiðbeiningarnar þar sem félagið er ekki skráð á markað.

Ekki er til staðar tilnefningarnefnd. Til stendur að skrá félagið á markað og í framhaldi verður kannað hvort stofnuð verður tilnefningarnefnd.

Innra eftirlit og áhættustýring

Innra eftirlit er ætlað að stuðla að því að félagið nái markmiðum sínum. Innra eftirlit er samtvinnað allri starfsemi félagsins og er hluti af stjórnkerfi félagsins þar sem hlutverk, völd og ábyrgð eru skilgreind. Áhættustjórnun er hluti af innra eftirliti en áhættustjórnun er einn af lykilþáttum félagsins. Undir áhættustjórnun fellur gæðastjórnun og er gæðastjórnunarkerfi Ölgerðarinnar vottað samkvæmt ISO 9001 og FSSC 22000. Virkt og vel hannað innra eftirlit dregur úr áhættum m.a. við samningu reikningsskila. Til staðar er viðeigandi aðgreining starfa, framkvæmdar eru greiningar en árlega gerir hvert svið félagsins áætlun fyrir rekstur næsta árs.

Eitt af hlutverkum endurskoðunarnefndar er að hafa eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila og virkni innra eftirlits og áhættustýringar. 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.

Samsetningu og starfsemi stjórnar og framkvæmdastjórnar

Stjórn

Stjórn félagsins skipa fimm aðalmenn og fjórir varamenn og voru þeir kjörnir til eins árs á aðalfundi félagsins fyrir starfsárið sem lauk 28. febrúar 2022. Stjórn kaus sér formann og varaformann úr hópi stjórnarmanna. Á rekstrar- og fjárhagssárinu sem lauk 28. febrúar 2022 voru haldnir 20 stjórnar-fundir. Full mæting var á 15 fundi.

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 apríl 2002, 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. Októ telst því vera háður félaginu.

Hermann Már Þórisson (1972) er forstöðumaður sérhæfðra fjárfestinga hjá Landsbréfum. Hann er annar af framkvæmdastjórum Horns III sem á 25,1% hlut í Ölgerðinni og Horns IV. Því er hann háður stórum hluthöfum félagsins. Áður starfaði hann sem framkvæmdastjóri Horns Fjárfestingarfélag og Horns II. Hermann er með BSc gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands. Hermann hefur verið varaformaður stjórnar Ölgerðarinnar frá apríl 2017. Hermann situr í stjórn eftirtaldr fyrirtækja á vegum Landsbréfa: Hvaleyri hf., Hópbílar hf., Hagvagnar ehf., Bílaleiga Flugleiða ehf., GoPro ehf., Landsbréf – Hvatning slhf., Eldum rétt ehf., Pac 1501 ehf., Destination blue lagoon ehf., Reykjavík Sightseeing ehf., Bushostel ehf., Hermann á engin hlutabréf í ÖES. Engin hagsmunatengsl eru við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins.

Jóhannes Hauksson (1963). 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. sem á 18,2% hlut í Ölgerðinni. Því er hann háður stórum hluthöfum félagsins. Jóhannes hefur verið stjórnarmaður í Ölgerðinni frá apríl 2017. Hann situr í stjórn eftirtaldr fyrirtækja á vegum Íslandssjóða: Steinasalir ehf., Miðborg F skrifstofur ehf., Miðborg F íbúðir ehf., Miðborg F hótél ehf., Miðborg D ehf., Miðborg C verslun ehf., Miðborg C íbúðir ehf., Miðborg B ehf., Lögmansstofan Agni ehf., L1100 ehf., Hveradalir ehf., GL Iceland ehf., Fáfnir Offshore hf., BBL 45 ehf., Allrahanda GL ehf., Allrahanda fjárfestingar ehf., Akur ÖES ehf., Akur GP ehf., Akur FO ehf., 105 Miðborg slhf., 105 Miðborg GP ehf. og 105 Miðborg fasteignaumsýslu ehf. Engin hagsmunatengsl eru við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins.

Berglind Ósk Guðmundsdóttir (1980) er lögfræðingur og sjálfstætt starfandi ráðgjafi og er sérvið 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. Berglind hefur verið stjórnarmaður í Ölgerðinni frá maí 2021. Engin hagsmunatengsl eru við stóra hluthafa, helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins. Berglind telst því vera óháð félaginu og stórum hluthöfum

Rannveig Eir Einarsdóttir (1965) er forstjóri og eigandi Reir Verk ehf. byggingarfélag en starfaði sem forstöðumaður Icelandair frá 2000-2015. Hún tók þátt í uppbyggingu Sandhótelis við Laugarveg sem nú er rekið af KEA hótels. Rannveig Eir hefur víðtæka reynslu af stjórnun og stefnumótun og hefur setið í stjórn nokkurra fyrirtækja. Rannveig Eir er viðskiptafræðingur með MBA frá Háskóla Íslands. Rannveig hefur verið stjórnarmaður í Ölgerðinni frá apríl 2017.

Á árinu 2019 var framkvæmt árangursmat á störfum stjórnar og voru helstu þættir árangursmatsins; stjórnarfundir, verkefni stjórnar, upplýsingagjöf, stefnumótun og framtíðarsýn, áhættustjórnun, stjórnarmenn, stjórnarformaður og forstjóri. Í framhaldi var gerð aðgerðaráætlun en matið kom almennt vel út.

Á starfsárinu fékk ÖES viðurkenningu sem „Fyrirmyndarfyrirtæki í stjórnarháttum“ en þá viðurkenningu hefur Ölgerðin fengið frá árinu 2015.

Framkvæmdastjórn

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.

Núverandi framkvæmdastjórn félagsins er skipuð framkvæmdastjórum félagsins ásamt forstjóra. Eftirfarandi aðilar skipa framkvæmdastjórn;

Andri Þór Guðmundsson, forstjóri,
Gunnar B. Sigurgeirsson, aðstoðarforstjóri,
Jón Þ. Oddleifsson, fjármál, mannauður og upplýsingatækni
Júlía Eyfjörð Jónsdóttir, framleiðsla
Gunnlaugur E. Briem, vörustjórnun
Óli Rúnar Jónsson, markaðsmál
Guðmundur P. Ólafsson, Egils sölusvið óáfengir drykkir
Valur Á Valsson, Egils sölusvið áfengir drykkir og kaffikerfi
María Jóna Samúelsdóttir, framkvæmdastjóri Danól ehf

Undirnefndir

Endurskoðunarnefnd er eingöngu til ráðgjafar en getur ekki tekið ákvörðun fyrir hönd stjórnar. Endurskoðunarnefnd er skipuð af stjórn Ölgerðinnar og skal halda a.m.k einn fund með endurskoðanda félagsins á hverju ári þar sem farið er yfir endurskoðaða ársreikninga og endurskoðunarskýrslu. Á fjárhagsárinu 2021 var endurskoðunarnefnd skipuð öllum stjórnarmönnum. Einn fundur endurskoðunarnefndar var haldinn á árinu. Nýlega hefur verið skipuð ný endurskoðunarnefnd og hana skipa Margret G. Flóvenz sem er formaður nefndarinnar, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, stjórnarmaður og Hermann Már Þórisson, stjórnarmaður.

Starfskjaranefnd er kosin af stjórn félagsins og er einn af þremur meðlimum hennar óháður félaginu. Starfskjaranend skipa Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir sem er formaður, Jóhannes Hauksson, stjórnarmaður og Rannveig Eir Einarsdóttir stjórnarmaður. Starfskjaranefnd er stjórn til ráðgjafar hvað varðar starfskjarastefnu félagsins. Starfskjaranefnd fundaði tvisvar á rekstrarárinu.

Upplýsingar um brot á lögum og reglum

Þann 14. mars 2022 barst Danól ehf. bréf frá Skattinum, Skatturinn, kt. 540269-6029, Laugavegi 166, 105 Reykjavík, („Skatturinn“), um fyrirhugaða endurákvörðun tollgæslu skattsins. Fyrirhuguð endurákvörðun er vegna innflutnings vöru á árunum 2019 og 2020. Við innflutning vörunnar á sínum tíma var tollafgreiðsla byggð á flokkun í tollskrárnúmer 2106.9068 en sá liður ber heitið „Jurtaostur“ en undir kafla 2106 eru ýmis matvæli og fjallar 21. kafli tollskrár um ýmsa matvælaframleiðslu. Tollyfirvöld telja þá tollflokkun ranga og endurskoðunardeild Skattsins metur viðkomandi vöru í tollskrárnúmer 0406.2000. Fjárhæð endurálagningar er áætluð 151 m.kr. að viðbættu 50% álagi.

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.