

Yfirlýsing um stjórnarhætti

– Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf.

1 Stjórnarhættir

1.1 Fylgni við leiðbeiningar um stjórnarhætti, lög og reglur

Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf. (hér eftir nefnt „Ölgerðin“ eða „félagið“) er hlutfélag sem fengið hefur hlutabréf sín skráð á aðalmarkað Nasdaq Iceland. Skráður tilgangur Ölgerðarinnar samkvæmt samþykktum er sala, framleiðsla og dreifing á öli, gosdrykkjum og öðrum drykkjartegundum, er leyfðar eru samkvæmt lögum, innflutningsverslun og umboðssala, svo og kaup og sala alls konar verðbréfa, eignarhald og rekstur fasteigna og lánastarfsemi.

Helstu lög sem tengjast stjórnarháttum og gilda um Ölgerðina eru lög um hlutfélög nr. 2/1995 og lög um ársreikningalög nr. 3/2006. Önnur lög sem gilda um starfsemi Ölgerðarinnar eru m.a. samkeppnislög nr. 44/2005, lög nr. 20/2021 um upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa og flöggunarskyldu, lög nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum og lög nr. 90/2003 um tekjuskatt. Stjórnarhættir félagsins byggjast jafnframt á ákvæðum samþykktu félagsins, dags. 15. janúar 2025, og starfsreglum stjórnar. Gildandi samþykktir félagsins og starfsreglur stjórnar má finna á heimasíðu Ölgerðarinnar, olgerdin.is.

Stjórn félagsins telur stjórnarhætti félagsins vera í samræmi við leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq Iceland og Samtökum atvinnulífsins, en 6. útgáfa leiðbeininganna var gefin út 2021, nema annars sé getið í stjórnarháttayfirlýsingu þessari. Leiðbeiningarnar má finna á leidbeiningar.is.

1.2 Frávik frá leiðbeiningunum

Það er ekki starfandi tilnefningarnefnd hjá félaginu. Öllum þeim sem fullnægja lögbundnum hæfisskilyrðum er heimilt að bjóða sig fram til stjórnar félagsins, með þeim fyrirvara sem lög mæla fyrir um og án formlegrar tilnefningar.

1.3 Annars konar reglur og viðmið sem farið er eftir

Stjórn Ölgerðarinnar hefur sett félaginu og dótturfélögum þess ýmsar reglur og stefnur sem fara ber eftir í starfsemi samstæðunnar, með það m.a. að markmiði að tileinka sér góða stjórnarhætti. Meðal þeirra eru eftirfarandi stefnur:

Starfskjarastefna

Gildandi starfskjarastefna Ölgerðarinnar var samþykkt á aðalfundi félagsins hinn 23. maí 2024, en hún tekur til allra helstu þátta í starfs- og launakjörum stjórnarmanna félagsins, forstjóra og annarra æðstu stjórnenda félagsins og dótturfélaga þess. Er markmið starfskjarastefnunnar að tryggja að uppbygging starfskjara hjá félaginu og dótturfélögum þess stuðli að því að rekstrar- og árangursmarkmiðum á hverjum tíma verði náð og að hluthafar hafi áhrif á og innsýn í stefnu félagsins um starfskjör forstjóra, annarra æðstu stjórnenda og stjórnarmanna. Starfskjarastefnan tekur mið af langtímahagsmunum samstæðunnar, eigenda, viðskiptamanna og starfsmanna hennar.

Arðgreiðslustefna

Arðgreiðslustefna félagsins var samþykkt af stjórn hinn 18. apríl 2024. Samkvæmt stefnunni hefur stjórn Ölgerðarinnar markað þá stefnu að félagið skili til hluthafa sinna, beint eða óbeint, þeim verðmætum sem skapast í rekstrinum á hverju ári og félagið nýtir ekki sjálft til fjárfestingar eða uppbyggingar. Er það stefna stjórnar að greiða út árlega arð sem nemur 25-50% af hagnaði hvers árs, en við mótum tillögu um arðgreiðslu skal litið til fjárhagsstöðu félagsins, fjármagnsskipan, fyrirætlana um fjárfestingar, áhættu í innra og ytra umhverfi og rekstrarhorfa. Forsenda fyrir tillögu til arðgreiðslu er að félagið viðhaldi til framtíðar traustri eigin- og lausafjárstöðu.

Sjálfbærni og samfélagsleg ábyrgð

Ölgerðin hefur sett sér stefnu á sviði sjálfbærni og leggja stjórn og stjórnendur félagsins áherslu á að starfsemi þess sé í samræmi við stefnuna og vinna markvisst að umbótum á því sviði. Núverandi sjálfbærnistefna Ölgerðarinnar var samþykkt í apríl 2023. Félagið hefur jafnframt sett fram stefnur og áætlanir sem styðja við sjálfbærni. Þær má nálgast á vefsíðu fyrirtækisins, www.olgerdin.is, en þær varða m.a. jafnrétti, mannauð, persónuvernd, siðareglur, gæðamál og áætlun gegn einelti, kynbundinni og kynferðislegri áreitni.

Starfsemi Ölgerðarinnar fellur undir ákvæði ársreikningalaga nr. 3/2006 um ófjárhagslega upplýsingagjöf, en þar er um að ræða upplýsingar sem veittar eru til að hægt sé að leggja mat á þróun, umfang, stöðu og áhrif félagsins í tengslum við umhverfismál, félags- og starfsmannamál, sem og stefnu félagsins í mannréttindamálum og mútu- og spillingarmálum. Ófjárhagslegar upplýsingar Ölgerðarinnar er að finna í ársreikningi félagsins.

Jafnréttis- og fjölbreytileikastefna, stefna og áætlun gegn einelti, kynbundinni og kynferðislegri áreitni og mannauðsstefna

Gildandi jafnréttis- og fjölbreytileikastefna Ölgerðarinnar, þ.e. stefna félagsins um fjölbreytileika og jafnrétti, tók gildi árið 2024 og gildir til ársloka 2027, en skal yfirfarin árlega. Markmið stefnunnar er að stuðla að jafnri stöðu alls starfsfólks og jöfnum tækifærum óháð kyni, aldri og uppruna og að koma í veg fyrir ómálefnalegan launamun.

Ölgerðin hefur jafnframt sett sér stefnu og áætlun gegn einelti, kynbundinni og kynferðislegri áreitni í samræmi við reglugerð um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum.

Þá hefur félagið sett sér sérstaka mannauðsstefnu, með það að markmiði 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.

Framangreindar stefnur eru aðgengilegar á heimasíðu félagsins, www.olgerdin.is.

Sjálfbærnistefna

Ölgerðin hefur sett sér sérstaka sjálfbærnistefnu. Þar kemur m.a. fram að markmið Ölgerðarinnar sé að sjálfbærni verði hluti af menningu fyrirtækisins og að upplýsingar um framgang sjálfbærni verði jafn aðgengilegur og fjárhagsupplýsingar félagsins. Er þar jafnframt vikið að framkvæmd stefnunnar, innleiðingu aðgerðaáætlunar á grundvelli hennar og reglubundnu eftirliti. Þá segir að Ölgerðin hafi sett sér markmið um kolefnishlutleysi árið 2040.

Persónuverndarstefna

Ölgerðin hefur sett sér persónuverndarstefnu í samræmi við ákvæði laga nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Er tilgangur stefnunnar að tryggja sem best fylgni við ákvæði laganna varðandi meðferð persónuupplýsinga. Gildandi persónuverndarstefna félagsins var samþykkt í ágúst 2023 og er birt á heimasíðu félagsins, www.olgerdin.is.

Upplýsingastefna

Ölgerðin hefur sett sérstaka upplýsingastefnu, sem tekur til samstæðu félagsins. Í stefnunni segir að helstu hagsmunaaðilarnir sem hún taki til séu hluthafar Ölgerðarinnar, viðskiptavinir, lánveitendur, matsfyrirtæki, greiningaraðilar, Nasdaq Iceland og fjölmiðlar, auk starfsmanna og stjórnarmanna félagsins. Tilgangur upplýsingastefnunnar er að þessum hagsmunaaðilum verði tryggður jafn aðgangur að réttum, tímanlegum og áreiðanlegum upplýsingum um starfsemi félagsins, eftir því sem við á. Miða verklagsreglurnar við að upplýsingar skuli veittar af hálfu félagsins í samræmi við m.a. lög nr. 20/2021 um upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa og flöggunarskyldu, lög nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum, og reglur sem settar hafa verið á grundvelli þeirra, sem og reglur Nasdaq Iceland fyrir útgefendur fjármálagerninga.

2 Innra eftirlit og áhættustýring

2.1 Innra eftirlit og áhættustýring

Innra eftirliti er ætlað að stuðla að því að félagið nái markmiðum sínum. Innra eftirlit er samtvinnuð allri starfsemi félagsins og er hluti af stjórnkerfi félagsins þar sem hlutverk, völd og ábyrgð einstakra stjórnareininga eru skilgreind. Felst innra eftirlit félagsins jafnt í því að fyrirbyggja hugsanleg mistök með því að fyrir liggja skýrir verkferlar í tengslum við starfsemi félagsins og dótturfélaga þess, s.s. varðandi vöruframleiðslu og innflutning, en einnig í skilvirknu eftirliti með virkni og framkvæmd þessara verkferla, sem og í yfirsýn og eftirliti með fjárhagslegum þáttum starfseminnar.

Áhættustjórnun er hluti af innra eftirliti en áhættustjórnun er einn af lykilþáttunum í starfsemi félagsins. Undir áhættustjórnun fellur gæðastjórnun og er gæðastjórnunarkerfi Ölgerðarinnar vottað samkvæmt ISO 9001 og FSSC 22000. Virkt og vel hannað innra eftirlit dregur úr áhættu 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.

2.2 Ytri endurskoðun

Endurskoðandi félagsins er PricewaterhouseCoopers ehf. Endurskoðendur félagsins eru kosnir árlega á aðalfundi félagsins. Endurskoðendur skulu endurskoða reikningsskil félagsins á grundvelli alþjóðlegra reikningsskilastaðla, eins og þeir hafa verið samþykktir af Evrópusambandinu og þær viðbótarkröfur sem kunna að gilda samkvæmt lögum nr. 3/2006 um ársreikninga.

2.3 Regluvarsla

Stjórn félagsins hefur skipað regluvörð fyrir félagið. Hlutverk regluvarðar er m.a. að hafa umsjón með að lögum um aðgerðir gegn markaðssvikum og reglugerð MAR sé fylgt í starfsemi félagsins. Regluvörður félagsins er Kári Ólafsson, en staðgengill regluvarðar er Jóhann Magnús Jóhannsson.

3 Stefna félagsins um fjölbreytileika í tengslum við stjórn, framkvæmdastjórn og æðstu stjórnendur

Vikið er að fjölbreytileika í ófjárhagslegri upplýsingagjöf Ölgerðarinnar í ársreikningi félagsins, en þar er lýst þeim helstu aðgerðum sem félagið hefur gripið til í þeim tilgangi að tryggja fjölbreytileika meðal starfsmanna félagsins, sem og helstu tölfræðigreiningar sem framkvæmdar hafa verið í því sambandi.

Stefnu félagsins varðandi fjölbreytileika er lýst í gildandi jafnréttis- og fjölbreytileikastefnu félagsins, sbr. umfjöllun að framan. Í stefnunni kemur fram það markmið Ölgerðarinnar að vera öðrum fyrirtækjum fyrirmynd þegar kemur að fjölbreytileika. Í þeim tilgangi hefur stefnan m.a. að geyma stefnu félagsins að því er varðar launajafnrétti, ráðningu og móttöku nýs starfsfólks, starfsþróun, ásýnd kynjanna, staðalímyndir og minnihlutahópa, samræmingu vinnu og einkalífs, kynbundið ofbeldi, kynbundna áreitni og kynferðislega áreitni, sem og aðstoð við starfsfólk af erlendum uppruna. Þá hefur Ölgerðin hlotið vottun Samtakanna 78 sem hinsegin vænn vinnustaður.

Þá er víðar í stjórnarháttum Ölgerðarinnar tekið á fjölbreytileika en í samþykktum félagsins er m.a. kveðið á um að tryggja beri að hlutfall hvors kyns í stjórn félagsins sé ekki lægra en 40%, í samræmi við ákvæði laga um hlutfélög. Þess skal þó getið að ákvæði laganna gera eingöngu ráð fyrir tveimur kynjum.

4 Stjórn

4.1 Samsetning og starfsemi stjórnar

Stjórn félagsins skipa fimm einstaklingar og voru þeir kjörnir á aðalfundi hinn 23. maí 2024. Stjórn kaus sér formann og varaformann úr hópi stjórnarmanna. Uppfyllir samsetning stjórnar skilyrði 1. mgr. 63. gr. laga nr. 2/1995 um hlutfélög varðandi kynjahlutföll. Nánari upplýsingar um stjórnarmenn félagsins koma fram að neðan.

Stjórnarmenn hafa lagt fram persónulegar upplýsingar, s.s. um trúnaðarstörf fyrir aðra aðila, stjórnarsetu í öðrum félögum og möguleg hagsmunatengsl í þeim tilgangi að auðvelda mat á hæfi þeirra. Meirihluti stjórnarmanna teljast óháðir félaginu, daglegum stjórnarmönnum og stórum hluthöfum þess.

Stjórn félagsins hefur sett sér sérstakar starfsreglur sem eru yfirfarnar árlega, en gildandi starfsreglur voru upphaflega samþykktar hinn 29. júní 2023. Í starfsreglunum er m.a. kveðið á um störf stjórnarinnar, ábyrgð hennar, verksvið og verkaskiptingu. Sérstaklega er fjallað um skyldur stjórnarformanns. Samkvæmt starfsreglunum kýs stjórn sér formann og varaformann á fyrsta fundi. Þá segir í reglunum að stjórnarfundir skuli að lágmarki vera átta talsins yfir rekstrarárið eða þegar formaður stjórnar ákveður, en að jafnaði skal boðað til aðalfundar með tveggja daga fyrirvara. Er stjórn almennt ákvörðunarbær ef meirihluti stjórnar sækir fund og við atkvæðagreiðslu ræður einfaldur meirihluti atkvæða. Falli atkvæði jöfn ræður atkvæði stjórnarformanns. Þá hafa reglurnar að geyma fyrirmæli um hvernig komið skuli í veg fyrir hagsmunaárekstra reynist stjórnarmaður vanhæfur til þátttöku í meðferð tiltekins máls, sbr. ákvæði laga um hlutfélög.

Á starfsárinu sem lauk hinn 29. febrúar 2025 voru haldnir alls 14 stjórnarfundir. Þar af var full mæting á 12 fundi.

Stjórnarfundir eru að jafnaði haldnir á aðalskrifstofu Ölgerðarinnar. Árlega er samþykkt starfsáætlun stjórnar ár fram í tímann. Fundina sitja að jafnaði, auk stjórnarmanna, forstjóri og framkvæmdastjóri fjármála- og mannauðssviðs, sem jafnframt ritar fundargerðir stjórnarfunda. Fundargerðir eru afhentar stjórnarmönnum á stjórnarvef innan nokkurra daga frá fundi til staðfestingar á næsta stjórnarfundum á eftir.

Árangursmat stjórnar var framkvæmt í mars 2024, þar sem stjórn lagði m.a. mat á verklag og starfshætti stjórnar og skilvirkni undirnefnda. Niðurstaða matsins var m.a. sú að undirbúningur og framkvæmd stjórnarfundna væri í góðum farvegi og að stjórn hefði aðgang að fullnægjandi upplýsingum og gögnum, og með nægum fyrirvara, til að geta ræktað störf sín af kostgæfni. Þá væri tíðni og lengd stjórnarfundna fullnægjandi þannig að tækifæri gæfist til umræðna og ákvörðunartöku um einstök mál. Þá taldi stjórn að störf undirnefnda stjórnar væru skilvirk og veittu góðan stuðning við störf stjórnar.

4.2 Upplýsingar um stjórnarmenn

Bogi Þór Siguroddsson (1959) er stjórnarformaður Ölgerðarinnar, en hann tók sæti í stjórn félagsins í maí 2024. Bogi hefur lokið MBA námi. Starfsreynsla Boga er fjölbreytt, einkum á sviði rekstrar og stjórnunar, en hann sinnir nú rekstri og stjórnun eigin fyrirtækja. Bogi situr í stjórn Grænna skóga ehf., auk stjórnarsetu í eigin fyrirtækjum, þ.m.t. stjórn Bóksals ehf. og Sindrandi ehf., sem eru óbeint í jafnri eigu hans og eiginkonu hans, Lindu Bjarkar Ólafsdóttur. Bogi á ekki í neinum hagsmunatengslum við viðskipta- eða samkeppnisaðila félagsins. Bogi á 319.999.958 hluti í Ölgerðinni í gegnum Bóksal ehf. og 282.794.730 í gegnum Sindrandi ehf., alls 21,2% hlut (m.v. 28. febrúar 2025). Bogi telst óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess í skilningi leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja, en telst háður stórum hluthöfum félagsins, sbr. framangreint.

Gerður Huld Arinbjarnardóttir (1989) hefur setið í stjórn Ölgerðarinnar síðan í maí 2023. Gerður er framkvæmdastjóri BSH15 ehf., sem rekur verslunina Blush. Þá hefur Gerður verið sjálfstætt starfandi ráðgjafi í markaðsmálum og fyrirlesari frá árinu 2020. Gerður situr jafnframt í stjórn BSH15 ehf. og annarra eigin félaga. Gerður á engin hlutabréf í Ölgerðinni og á í engum hagsmunatengslum við helstu viðskipta- eða samkeppnisaðila félagsins. Að mati stjórnar er Gerður óháð félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum félagsins. Þess skal þó getið að félag undir yfirráðum Gerðar, HV23 ehf. undirritaði í maí 2023 samstarfssamning varðandi nýjan virknidrykk sem Ölgerðin framleiðir undir vörumerkinu MIST. Samkvæmt samningnum á HV23 slf. rétt á tilteknum þóknunum frá Ölgerðinni fyrir aðkomu sína að þróun og markaðssetningu drykkjarins (Mist YMA), en þóknunir reiknast af tekjum Ölgerðarinnar vegna sölu drykkjarins. Er það mat stjórnar að þær greiðslur sem inntar hafa verið af hendi til HV23 slf. af hálfu Ölgerðarinnar á grundvelli samningsins, og eðli og umfang samningsins að öðru leyti, leiði ekki til þess að Gerður teljist vegna hans háð félaginu eða daglegum stjórnendum þess í skilningi leiðbeininga um stjórnarhætti. Stjórn félagsins er hins vegar meðvituð um tilvist samningsins og kann að breyta þessari flokkun ef undirliggjandi forsendur hennar breytast.

Magnús Árnason (1979) hefur setið í stjórn Ölgerðarinnar síðan í maí 2023. Hann starfaði áður sem framkvæmdastjóri stafrænnar þróunar og markaðsmála hjá Nova og sem stjórnarmaður, framkvæmdastjóri vöruþróunar hjá OZ og framkvæmdastjóri alþjóða-vörumerkjamála hjá Latabæ. Magnús starfar í dag sem sérfræðingur hjá Fagkaup ehf., sem er félag í eigu Boga Þórs Siguroddssonar, formanns stjórnar Ölgerðarinnar, og eiginkonu hans. Þá situr Magnús stjórn Indó sparisjóðs hf., Jurtar ehf., auk stjórnarsetu í eigin félögum. Magnús á 785.248 hluti í Ölgerðinni í gegnum eignarhaldsfélagið Sprengistjórn ehf., en á ekki í hagsmunatengslum við viðskipta- eða samkeppnisaðila Ölgerðarinnar. Magnús telst því vera óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess. Magnús telst hins vegar háður stórum hluthöfum félagsins vegna starfa sinna fyrir Fagkaup ehf., sökum eignatengsla þess við Bóksal ehf. og Sindrandi ehf., sbr. framangreint.

Rannveig Eir Einarsdóttir (1965) hefur setið í stjórn Ölgerðarinnar síðan í apríl 2017. Hún er forstjóri og eigandi Reir Verk ehf. þróunar og byggingarfélags, en starfaði áður sem forstöðumaður flugþjónustusviðs Icelandair. Rannveig Eir hefur víðtæka reynslu af stjórnun og stefnumótun. Hún hefur setið í stjórnnum skráðra félaga s.s. Heimavalla á árunum 2019 og 2020 og var varaformaður stjórnar Sýnar á árunum 2022 – 2025 ásamt stjórnarsetu í eign

félögum. Rannveig Eir er með MBA gráðu frá Háskóla Íslands. Rannveig á óbeint alls 113.033.183 hluti í Ölgerðinni. Hún á í engum hagsmunatengslum við viðskipta- eða samkeppnisaðila félagsins eða við hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu. Rannveig telst því vera óháð félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum.

Sigríður Elín Sigfúsdóttir (1955) tók sæti í stjórn Ölgerðarinnar í maí 2024. Elín er menntuð sem viðskiptafræðingur og er sjálfstætt starfandi, en starfsreynsla Elínar felst einkum í bankastörfum til 30 ára. Elín er stjórnarformaður Bioeffect hf., stjórnarformaður Hannesarholts ses. og Arnrúnar íbúðafélags hses., sem og meðstjórnandi í Sjálfseignarstofnun Kvennaathvarfsins. Elín á ekki hluti í Ölgerðinni og á í engum hagsmunatengslum við viðskipta- eða samkeppnisaðila félagsins eða við hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu. Elín telst óháð félaginu, daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum félagsins.

5 Framkvæmdastjórn félagsins

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 ehf., sem á 158.181.520 hluti í Ölgerðinni, en hefur gert samkomulag um að hann eignist alls 75% eignarhlut í OA eignarhaldsfélagi ehf. auk þess sem Andri á 132.418 hluti í Ölgerðinni í eigin nafni. Þá á Andri kauprétt að 8.000.000 hlutum í félaginu. Andri á í engum hagsmunatengslum við viðskipta- eða samkeppnisaðila félagsins. Andri situr í stjórn OA eignarhaldsfélags ehf., S78 ehf., Nafnlaust ehf., Verzlunarskóla Íslands ses., Ofanleitis 1 ehf., Menntasjóðs Viðskiptaráðs Íslands ses. og Nemendafélags Verslunarskóla Íslands, sem og í stjórn nokkurra dótturfélaga Ölgerðarinnar. Í febrúar 2024 var Andri kjörinn formaður Viðskiptaráðs Íslands til tveggja ára.

Forstjóri Ölgerðarinnar ber ásamt stjórn ábyrgð 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 félagsins:

Andri Þór Guðmundsson, forstjóri

Jón Þ. Oddleifsson, framkvæmdastjóri fjármála- og mannauðssviðs

Júlía Eyfjörð Jónsdóttir, framkvæmdastjóri framleiðslu- og tæknisviðs

Gunnlaugur E. Briem, framkvæmdastjóri vörustjórnunarviðs

Óli Rúnar Jónsson, framkvæmdastjóri markaðssviðs

Guðmundur P. Ólafsson, framkvæmdastjóri Egils - óáfengir drykkir

Garðar Svansson, framkvæmdastjóri Egils – áfengt og fyrirtækjaþjónusta

María Jóna Samúelsdóttir, framkvæmdastjóri Danól ehf.

6 Undirnefndir stjórnar

6.1 Endurskoðunarnefnd

Hlutverk endurskoðunarnefndar er m.a. að hafa eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila og fer yfir mikilvæg atriði varðandi reikningsskil félagsins. Endurskoðunarnefnd er eingöngu til ráðgjafar en getur ekki tekið ákvörðun fyrir hönd stjórnar. Tveir stjórnarmenn sitja í endurskoðunarnefnd og voru skipaðir af stjórn Ölgerðarinnar, en formaður nefndarinnar var kjörinn í nefndina á síðasta aðalfundi félagsins. Nefndin skal halda a.m.k einn fund með

endurskoðanda félagsins á hverju ári þar sem farið er yfir endurskoðaða ársreikninga og endurskoðunarskýrslu.

Á fjárhagsárinu sem lauk hinn 29. febrúar 2025 voru haldnir 7 fundir í endurskoðunarnefnd. Það var full mæting á 6 fundi.

Endurskoðunarnefnd Ölgerðarinnar skipa nú þau Margret G. Flóvenz sem er formaður nefndarinnar, Gerður Huld Arinbjarnardóttir, stjórnarmaður, og Elín Sigfúsdóttir, stjórnarmaður.

6.2 Starfskjaranefnd

Starfskjaranefnd undirbýr m.a. tillögu að starfskjarastefnu félagsins og launakjörum stjórnarmanna, og gerir tillögu að kjörum forstjóra félagsins. Starfskjaranefnd er stjórn jafnframt til ráðgjafar hvað varðar starfskjarastefnu félagsins. Starfskjaranefnd er kosin af stjórn félagsins.

Starfskjaranefnd fundaði 3 sinnum á rekstrarárinu sem lauk hinn 29. febrúar 2025 og var full mæting á alla fundina.

Starfskjaranefnd skipa nú þau Magnús Árnason, stjórnarmaður, sem jafnframt er formaður nefndarinnar, og Rannveig Eir Einarsdóttir, stjórnarmaður. Eru þau bæði óháð félaginu.

7 Upplýsingar um brot á lögum og reglum

Félagið hefur ekki fengið stjórnvaldssekt af hálfu dómstóla eða þar til bærra eftirlitsaðila á árinu. Þá hefur félagið ekki hlotið dóm fyrir brot á lögum eða reglum á árinu og er félaginu ekki kunnugt um að slík brot hafi verið framin í starfsemi félagsins.

8 Fyrirkomulag samskipta hluthafa og stjórnar

Stjórnarformaður Ölgerðarinnar, í samráði við forstjóra, annast milligöngu milli stjórnar og hluthafa fyrirtækisins.

Þannig samþykkt 10. apríl 2025

Stjórn Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson hf.