



STJÓRNARHÁTTAYFIRLÝSING

Félagið

Stjórn og fyrirsvarsmenn HB Granda hf. leggja ríka áherslu á að viðhafa góða stjórnarhætti svo að tryggt sé að starf stjórnarinnar sem og starfsemi félagsins í heild uppfylli þau viðmið sem gilda um góða viðskiptahætti.

Stjórnarhættir félagsins taka fyrst og fremst mið af lögum nr. 2/1995 um hlutafélög,¹ samþykktum félagsins, starfsreglum stjórnar og Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja, 5. útgáfu, gefnum út af Viðskiptaráði Íslands, NASDAQ OMX Iceland hf. og Samtökum atvinnulífsins². HB Grandi álitur sig fylgja framangreindum leiðbeiningum um stjórnarhætti í öllum megin dráttum með eftirtöldum undantekningum:

1. Félagið hefur ekki skipað tilnefningarnefnd og hefur ekki talið þörf á ráðgefandi áliti slíkrar nefndar við val frambjóðenda í stjórn.
2. Félagið leggur áherslu á samfélagsábyrgð og vill starfa í sátt við umhverfið og samfélagið. Við teljum að hlutverk HB Granda sé að hámarka á ábyrgan hátt verðmæti úr þeim sameiginlegu náttúruauðlindum sem félaginu er treyst fyrir. Fyrsta samfélagsskýrsla HB Granda verður gefin út samhliða ársskýrslu fyrir árið 2017 og lýsir hún nánar samfélagsábyrgð félagsins og verkefnum sem unnin eru sem og lykilmælikvörðum á ófjárhagslegum upplýsingum. Áætlað er að heildræn stefna í samfélagsábyrgð verði lögð fram á árinu 2018.

Félagið virðir almenn mannréttindi, rétt allra til félagafrelsis og kjarasamninga. HB Grandi hefur ekki sett sér skrifleg viðmið um mannréttindi, siðferði, spillingu eða mútur en vinna við það er komin af stað og líkur væntanlega á árinu 2018.

Rekstur HB Granda hf.

HB Grandi er eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi og hefur skipað sér í fremstu röð fyrirtækja á sínu sviði. Reynsla og þekking í nýtingu auðlinda og framleiðslu sjávarafurða endurspeglast í öllu starfi HB Granda. Lögð er rík áhersla á háþróaða tækni við veiðar og vinnslu og stöðuga þróun framleiðslunnar. Fyrirtækið framleiðir verðmæta gæðavöru úr fersku hráefni sem aflað er úr hafinu við Ísland. Lögð er áhersla á góða umgengni um auðlindina og ábyrgar fiskveiðar.

Rekstur félagsins er háður ítarlegu regluverki og opinberu eftirliti hvað varðar rekstur skipaflota, vinnslu- og gæðamál. Félagið leggur áherslu á að viðhafa og fylgja eftir skýrum ferlum og eftirlitskerfum svo að tryggt verði að rekstur félagsins uppfylli þær kröfur sem gerðar eru í lögum og reglum á hverjum tíma.

Stjórnendur félagsins viðhafa virkt eftirlit með áhættuþáttum sem hafa áhrif á rekstur og afkomu félagsins. Eftirlit þetta er samofið daglegu eftirliti með rekstri félagsins. Stjórn félagsins fer reglulega yfir áhættuþætti og áhættustýringu með stjórnendum félagsins og markar félaginu stefnu í þeim efnum. Helstu áhættuþættir sem skilgreindir eru lúta að gengis-, vaxta- og sjóðstreymisáhættu. Í því sambandi hafa stjórnendur félagsins heimild stjórnar til að gera framvirka samninga til að takmarka gengis- og vaxtaáhættu m.a. vegna afurðabirgða, skammtímakrafna, handbærs fjár og skulda.

Stjórn HB Granda hf.

Aðalfundur félagsins kýs árlega fimm stjórnarmenn til starfa í stjórn félagsins. Forstjóri félagsins situr stjórnarfundum sem og fjármálastjóri sem gegnir hlutverki ritara stjórnar. Í samræmi við samþykktir fer stjórn félagsins ásamt forstjóra með æðsta vald í málefnum félagsins á milli hluthafafunda. Meginmarkmið stjórnar er að hafa eftirlit með rekstri og gæta að því að starfsemi þess sé í samræmi við kröfur þeirra laga og reglna sem gilda um starfsemina á hverjum tíma. Þá hefur starf stjórnar það að markmiði að stuðla að viðgangi félagsins og tryggja árangur þess til langs tíma litið með því að setja félaginu stefnu í samstarfi við stjórnendur. Stjórn setur félaginu í því sambandi markmiðsáætlun í samræmi við tilgang félagsins og markar þá stefnu sem farin skal til að ná settum markmiðum.

Stjórn félagsins hefur sett sér starfsreglur í samræmi við ákvæði laga um hlutafélög nr. 2/1995 og leitast í starfi sínu við að starfa skv. leiðbeiningum Viðskiptaráðs Íslands, NASDAQ OMX Iceland og Samtaka atvinnulífsins um stjórnarhætti fyrirtækja. Í starfsreglum stjórnar er valdsvið stjórnar skilgreint og verksvið hennar gagnvart forstjóra afmarkað. Í reglunum er meðal annars að finna ákvæði um fundarsköp, reglur um hæfi stjórnarmanna til þátttöku í afgreiðslu mála, reglur um þagnarskyldu og upplýsingagjöf forstjóra gagnvart stjórn.

Stjórn félagsins fundar að jafnaði mánaðarlega nema í júlímánuði. Á árinu 2017 voru haldnir tólf stjórnarfundir. Þá er starfrækt endurskoðunarnefnd sem undirnefnd stjórnar félagsins og hittir hún ytri endurskoðendur félagsins reglulega. Endurskoðunarnefnd fundaði fimm sinnum á árinu 2017 og starfskjaranefnd fjórum sinnum. Starfsreglur stjórnar, starfsreglur endurskoðunarnefndar, starfsreglur starfskjaranefndar og samþykktir félagsins er að finna á heimasíðu félagsins.

Stjórnin metur árlega störf sín, samsetningu, verklag og starfshætti, svo og störf undirnefnda, frammistöðu forstjóra og annarra daglegra stjórnenda. Þá metur stjórnin þróun félagsins og gætir að því að hún sé í samræmi við markmið þess.

Í stjórn félagsins sitja þrjú stjórnarmenn sem eru háðir því en tveir stjórnarmenn teljast óháðir.

Ítarlegar upplýsingar er að finna um stjórnarmenn félagsins á heimasíðu undir slóðinni:

<https://hbgrandi.is/hb-grandi/fjarfestar/stjorn-og-stjornarhaettir/Stjorn.pdf>

sem telst hluti yfirlýsingar þessarar.

Forstjóri hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins og kemur fram fyrir hönd þess í málum sem varða hefðbundinn rekstur þess. Hlutverk forstjóra er skilgreint í samþykktum félagsins og starfsreglum stjórnar, sem og í ráðningarsamningi við félagið.

Aðrir stjórnendur félagsins eru Brynjólfur Eyjólfsson framkvæmdarstjóri markaðssviðs, Garðar Svavarsson framkvæmdarstjóri uppsjávarsviðs, Jónas Guðbjörnsson framkvæmdarstjóri fjármálasviðs, Svavar Svavarsson framkvæmdarstjóri viðskiptaþróunar, Torfi Þ. Þorsteinsson framkvæmdarstjóri botnfiskssviðs og Friðrik Friðriksson framkvæmdarstjóri mannauðssviðs.

Hluthafar HB Granda hf.

Félagið er skráð á Aðalmarkað Kauphallarinnar (NASDAQ Iceland) og voru hluthafar þann 31. desember 2017 1.175 talsins. Hlutaskrá félagsins er skráð rafrænni skráningu hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð. Að jafnaði er haldinn einn hluthafafundur á ári í félaginu og eru upplýsingar um niðurstöðu hluthafafunda og aðrar upplýsingar er varða hluthafa félagsins aðgengilegar á heimasíðu þess.

Ársfjórðungslega heldur félagið kynningarfundir í tengslum við ársfjórðungsuppgjör og þar gefst hluthöfum tækifæri til að koma á framfæri athugasemdum og hugmyndum sem og á hluthafafundum og með því að hafa samband við félagið þess á milli.