

Stjórnarháttayfirlýsing

Með yfirlýsingu þessari um stjórnarhætti Sýnar hf. er félagið að fylgja þeim viðurkenndu leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands í samstarfi við Samtök atvinnulífsins og Nasdaq Iceland (6. útgáfa leiðbeininganna frá 2. febrúar 2021), með það að markmiði að styrkja innviði Sýnar hf. og auka gagnsæi.

Lög og reglur

Stjórnarhættir Sýnar hf. taka mið af lögum nr. 2/1995 um hlutafélög, lögum nr. 3/2006 um ársreikninga, lögum nr.60/2021 um aðgerðir gagn markaðssvikum, lögum nr. 70/2022 um fjarskipti, lögum nr. 38/2011 um fjölmiðla og öðrum almennum lögum sem gilda um starfsemina, reglum um útgefendur fjármálagerninga, samþykktum félagsins, starfsreglum stjórnar og einstakra undirnefnda stjórnar. Löggin má nálgast á vef Alþingis, www.althingi.is, en samþykktir og reglur félagsins á www.syn.is.

Félagið er vottað fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum og fylgir leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem hægt er að nálgast á slóðinni www.leidbeiningar.is. Sýn hf. hefur einnig fengið vottað og staðfest að stjórnkerfi fyrirtækisins fyrir upplýsingaöryggi samræmist alþjóðlega upplýsingaöryggisstaðlinum ISO 27001, og íslenska jafnlaunastaðlinum ÍST 85. Þá hefur fyrirtækið fengið Hvatningarverðlaun jafnréttismála.

Stjórn Sýnar hf. 2022

Í stjórn Sýnar sitja öllu jöfnu fimm aðalmenn og tveir varamenn og eru þeir allir kosnir á aðalfundi félagsins til eins árs í senn. Forstjóri situr stjórnarfundum, auk lögmanns félagsins sem er ritari stjórnar. Þá er framkvæmdastjóri fjármálasviðs reglulegur þátttakandi á stjórnarfundum. Stjórn félagsins ásamt forstjóra fer með æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda og ber meginábyrgð á rekstri þess. Stjórnin hefur lögbundnu hlutverki að gegna sem henni ber sjálfri að annast nema heimild sé veitt í lögum til að framselja valdið með umboði.

Á árinu 2022 voru bókaðir 19 formlegir stjórnarfundir, sem eru fleiri fundir en alla jafna. Skýrist það m.a. af hluthafafundum þar sem stjórnarkjör var á dagskrá og tilheyrandi breytingu á samsetningu stjórnar, sbr. nánar að neðan. Góð mæting stjórnarmanna var á stjórnarfundum og var stjórn ákvörðunarbær á öllum fundum ársins. Sama gildir almennt um mætingu og ákvörðunarbærni á fundum undirnefnda stjórnar.

Á aðalfundi 18. mars 2022 var kosið í aðal- og varastjórn félagsins. Á aðalfundi voru þau: Hjörleifur Pálsson, Jóhann Hjartarson, Páll Gíslason, Petrea Ingileif Guðmundsdóttir og Sesselía Birgisdóttir kjörin í stjórn félagsins. Óli Rúnar Jónsson og Salóme Guðmundsdóttir voru kjörin varamenn.

Síðar á árinu var boðað til tveggja hluthafafunda þar sem stjórnarkjör var á dagskrá, sem fram fóru 31. ágúst og 20. október. Fyrir fyrri fundinn hafði Hjörleifur Pálsson, stjórnarformaður, tilkynnt að hann yrði ekki í framboði. Á fundinum kom Jón Skaftason inn sem nýr stjórnarmaður og Daði Kristjánsson sem varastjórnarmaður í stað Óla Rúnars Jónssonar.

Fyrir síðari fundinn hafði Petrea I. Guðmundsdóttir, sem þá var stjórnarformaður félagsins, tilkynnt að hún yrði ekki í framboði til stjórnar. Á fundinum urðu enn frekari breytingar á stjórn félagsins. Komu þau Hákon Stefánsson og Rannveig Eir Einarsdóttir inn sem nýir stjórnarmenn og Jóhann Hjartarson vék úr stjórn félagsins.

Í samræmi við meginreglu leiðbeininga um góða stjórnarhætti um að fylgja leiðbeiningum eða skýra frá frávikum, skal tekið fram að í aðdraganda síðari hluthafafundar tók þáverandi stjórn félagsins þá ákvörðun að tilnefningarnefnd félagsins skyldi ekki virkjuð til starfa. Er þar um frávik að ræða frá

leiðbeiningunum, en stjórnin rökstuddi ákvörðun sína með vísan til þess hve skammur tími hafði liðið frá fyrri hluthafafundi eða einungis um sex vikur og af þeim sökum var mjög nýleg skýrsla tilnefningarnefndar þegar fyrirbyggjandi. Verður því að gera ráð fyrir að einungis hafi verið um að ræða tímabundið frávik frá leiðbeiningunum.

Við árslok 2022 var stjórn Sýnar hf. skipuð eftirfarandi aðilum:

Jón Skaftason, stjórnarformaður félagsins, er fæddur árið 1983. Hann er lögfræðingur frá Háskóla Íslands og sérhæfði sig þá í skyldum stjórnarmanna í hlutafélögum, sem hann skrifaði lokaritgerð um. Enn fremur er Jón LL.M í Corporate Law frá University College London. Hann hefur réttindi til málflutnings fyrir Héraðsdómi og hefur sinnt stundakennslu í félagarétti við Háskólann í Reykjavík og kennt þar um skyldur stjórnarmanna. Milli árunna 2020 og 2022 var Jón framkvæmdastjóri Strengs Holding ehf. Þar stýrði hann fjárfestingum Strengs í Skeljungu hf. og Kaldalóni hf.. Á árunum 2012 til 2020 var Jón framkvæmdastjóri fjárfestinga 365 hf., lengst af með aðsetur í London og vann hann m.a. að sölu á fjölmiðla- og fjarskiptarekstri 365 miðla til Sýnar hf. (þá Fjarskipti). Jón starfaði sem lögmaður á skrifstofu Logos Legal Services í London á árunum 2007 til 2012. Jón er fyrrverandi stjórnarformaður Norr 11 Aps og 101 Copenhagen Apps (Danmörk), Kaldalóns (2021-2022), Sleep Solutions Ltd (Bretland) árin 2018-2021 og Murduck London Ltd (Bretland) árin 2012-2014. Jón var meðstjórnandi hjá Torgi ehf. – útgáfufélagi Fréttablaðsins árin 2018-2019. Jón er stjórnarmaður í Gavia Invest ehf., eins stærsta hluthafa Sýnar hf., og Pordoi ehf., sem heldur utan um eignarhlut hans í Gavia. Félag tengt Jóni, Gavia Invest ehf., fer með samtals 42.147.128 hluti í Sýn hf.

Rannveig Eir Einarsdóttir, er varaformaður stjórnar, fædd árið 1965. Hún er með MBA gráðu frá Háskóla Íslands. Rannveig er forstjóri Reir Verk ehf., þróunar- og byggingarfélags. Frá árinu 2016 hefur Rannveig starfað á sviði fasteignapróunar og byggingarstarfsemi, sem forstjóri og meðeigandi að Reir Verk ehf. Hún tók þátt í byggingu og stofnun Sandhótels við Laugaveg sem nú er rekið af KEA hotels. Rannveig var stjórnarmaður í félaginu Heimavöllum hf. árin 2019 og 2020. Áður starfaði hún sem stjórnandi hjá Icelandair frá árinu 2000 til ársins 2016 á sviði mannauðsmála og sem forstöðumaður flugþjónustudeildar Icelandair. Undanfarin fimm ár, eða frá árinu 2017, hefur Rannveig verið í stjórn Ölgerðarinnar og er enn stjórnarmaður í því félagi. Rannveig fer með 20.650.000 hluti í Sýn hf. gegnum Fasta ehf.

Hákon Stefánsson er fæddur árið 1972. Hann lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands 1998 og er með réttindi til málflutnings fyrir Landsrétti. Hann hefur frá árinu 2019 starfað sem forstjóri InfoCapital ehf. Áður var hann meðeigandi Lögmanna Mörkinni 2018-2019. Þá gegndi hann ýmsum störfum á árunum 2006-2018 fyrir Creditinfo Group, svo sem starfi framkvæmdastjóra á Íslandi, framkvæmdastjóra lögfræðisviðs og alþjóðamarkaða, sem og starfi aðstoðarforstjóra. Hann átti sæti í framkvæmdastjórn Intrum Justitia á árunum 2002-2006, var bæjarlögmaður á Akureyri 2000-2002 og starfaði sem löglærður fulltrúi á Lögfræðistofu Reykjavíkur 1998-2000. Hákon situr og hefur setið í stjórnnum fjölmargra innlendra og erlenda fyrirtækja auk þess að sitja í stjórnnum opinberra stofnana og fyrirtækja. Félag tengd Hákon, þ.e. InfoCapital ehf. og Gavia Invest ehf., fara með 51.397.128 hluti í Sýn hf.

Páll Gíslason er fæddur árið 1976. Hann er rafmagns- og tölvuverkfræðingur sem hefur á rúmlega tuttugu ára ferli starfað við nýsköpun á ýmsum sviðum tækni og vísinda. Páll tók nýverið við stöðu sem Head of Trading hjá Jiko Group, sem er bandarískur fintec banki, en hann hefur undanfarin 15 ár starfað við hátíðniviðskipti (High Frequency Trading, HFT) í kauphöllum víða um heim. Páll var meðstofnandi og forstjóri World Financial Desk LLC (WFD), sem var stofnað í Los Angeles 2007 en flutti til New York 2010. Félagið var með stærri viðskiptavökum á rafrænum mörkuðum með bandarísk ríkisskuldabréf og vaxtaafleiður, og átti einnig mikil viðskipti í kauphöllum í Bretlandi, Ástralíu og

Þýskalandi. Áður en Páll snéri sér að fjármálamörkuðum hafði hann starfað fyrir þrjú sprotafyrirtæki. Páll á ekki eignarhlut í félaginu.

Sesselía Birgisdóttir er fædd árið 1976. Hún lauk M.Sc. námi í stjórnun mannauðs, með áherslu á þekkingar og breytingarstjórnun frá Lundar háskóla í Svíþjóð og M.Sc. námi í alþjóðlegri markaðsfræði og vörumerkjastjórnun frá Lundar háskóla í Svíþjóð. Sesselía tók við sem framkvæmdastjóri sölu-, markaðs og þjónustu Vodafone 1. febrúar 2023. Hún starfaði áður forstöðumaður nýsköpunar og markaðsmála hjá Högum árin 2021-2023. Þar á undan starfaði Sesselía sem framkvæmdastjóri þjónustu-, sölu- og markaðs sviðs hjá Íslandsþósti. Á árunum 2016 til 2019 starfaði hún sem forstöðumaður stafrænna miðla og markaðsmála hjá Advania. Hún er aðalmaður í stjórn AGR Dynamics frá árinu 2021. Sesselía á 50.000 hluti í félaginu.

Allir stjórnarmenn félagsins teljast vera óháðir félaginu, viðskiptaaðilum, og samkeppnisaðilum. Þau Jón Skaftason, Rannveig Eir Einarsdóttir og Hákon Stefánsson teljast háð stórum hluthöfum félagsins í skilningi leiðbeininga um góða stjórnarhætti.

Varamenn stjórnar

Varamenn stjórnar eru þau Daði Kristjánsson og Salóme Guðmundsdóttir.

Helsta hlutverk stjórnar:

- Meginhlutverk stjórnar Sýnar hf. er að marka félaginu stefnu og hafa eftirlit með framkvæmd hennar. Kjarni stefnunnar er að hagsmunir viðskiptavina, eigenda og starfsmanna séu hafðir að leiðarljósi. Áhersla er lögð á traustan og arðbæran rekstur og að rekstraráhætta sé lágmörkuð.
- Gæta þess að starfsemi félagsins sé í samræmi við tilgang þess samkvæmt samþykktum og markaðri stefnu.
- Taka ákvarðanir í málum sem telja verður óvenjuleg eða mikilsháttar.
- Gæta þess að skipulag félagsins og starfsemi sé jafnan í góðu horfi, t.d. hvað varðar reikningskil, innra eftirlit og fjárhagsáætlanir.
- Sjá til þess að nægilegt eftirlit sé haft með reikningshaldi og meðferð fjármuna félagsins.
- Ráða forstjóra og veita honum lausn.

Starfsreglur stjórnar

Núgildandi starfsreglur stjórnar voru samþykktar af stjórn þann 1. apríl 2022. Starfsreglur stjórnar eru aðgengilegar á vefsíðu félagsins, <https://syn.is/fyrirtaekid/stjorn>. Starfsreglurnar samræmast leiðbeiningum um góða stjórnarhætti, að því undanskildu að í næstu útgáfu reglnanna verður skýrara ákvæði um heimildir stjórnar til að leita óháðrar sérfræðiaðstoðar. Þá verður í næstu útgáfu starfsreglnanna gert skýrara að tilnefningarnefnd heyri undir hluthafafund en telst ekki vera undirnefnd stjórnar.

Árangursmat stjórnar

Stjórn félagsins framkvæmdi formlegt árangursmat þann 16. febrúar 2022. Helstu þættir sem lagt var mat á voru:

1. Störf stjórnar, verklag og starfshættir.
2. Virkni stjórnar.
3. Frammistaða stjórnarformanns og forstjóra.
4. Undirnefndir stjórnar.
5. Þróun félagsins.

Undirnefndir stjórnar

Í endurskoðunarnefnd Sýnar hf. sitja allt að þrjú nefndarmenn skipaðir af stjórn félagsins til eins árs í senn. Nefndin hefur sett sér starfsreglur sem yfirfarnar eru og bornar upp til staðfestingar í stjórn árlega, síðast voru reglurnar staðfestar af stjórn 11. maí 2022. Nefndin skal m.a. hafa eftirfarandi hlutverk án tillits til ábyrgðar stjórnar, stjórnenda eða annarra á þessu sviði:

1. Eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila
2. Eftirlit með fyrirkomulagi og virkni innra eftirlits félagsins, áhættustýringu og annarra eftirlitsaðgerða er varðar fjármál ásamt því að fylgja eftir úrbótum vegna annmarka sem fram koma.
3. Hafa eftirlit með og yfirfara endurskoðun ársreikninga, samstæðureikninga og annarra fjárhagsupplýsinga félagsins.
4. Mat á óhæði ytri endurskoðenda og eftirlit með öðrum störfum ytri endurskoðenda.
5. Setja fram tillögu til stjórnar um val á ytri endurskoðendum.

Endurskoðunarnefnd yfirfer einnig stjórnarháttayfirlýsingu félagsins ár hvert. Endurskoðunarnefnd skal skila skýrslu um störf sín til stjórnar árlega.

Við árslok 2022 voru í endurskoðunarnefnd Sýnar hf. Erik Ingvar Bjarnason, formaður, Páll Gíslason og Jón Skaftason. Nefndin fundaði reglubundið á árinu í tengslum við árs- og árshlutareikninga. Allir nefndarmenn eru óháðir endurskoðendum Sýnar hf. og daglegum stjórnendum og stórum hluthöfum. Jón Skaftason telst háður stórum hluthöfum í skilningi leiðbeininga um góða stjórnarhætti.

Í starfskjaranefnd Sýnar hf. sitja allt að þrjú nefndarmenn og eru skipaðir af stjórn félagsins til eins árs í senn. Starfskjaranefnd hefur sett sér starfsreglur og voru þær staðfestar óbreyttar á stjórnarfundi félagsins 1. apríl 2022. Starfskjaranefnd útbýr starfskjarastefnu Sýnar hf. Hlutverk nefndarinnar er að öðru leyti m.a. að undirbúa tillögur til stjórnar varðandi laun og aðrar greiðslur til forstjóra og annarra æðstu stjórnenda og lykilstjórnenda félagsins, svo og stjórnarmanna þess. Nefndinni er ætlað að tryggja að laun og önnur starfskjör séu í samræmi við lög, reglur og bestu framkvæmd hverju sinni. Þá er henni ætlað að taka sjálfstæða afstöðu til áhrifa launa á áhættutöku og áhættustýringu félagsins í samráði við endurskoðunarnefnd félagsins.

Við árslok 2022 var starfskjaranefnd Sýnar hf. skipuð þeim Hákon Stefánssyni og Sesselíu Birgisdóttur. Starfskjaranefnd félagsins leggur áherslu á að gagnsæi ríki um starfskjör hjá félaginu gagnvart hluthöfum þess og hefur fylgst með óskum hluthafa um aukið gagnsæi og unnið í því að bæta upplýsingar bæði í ársreikningi og í skýrslu starfskjaranefndar. Starfskjaranefnd fundaði með óreglubundnum hætti á árinu 2022. Sesselía telst óháð félaginu og stjórum hluthöfum en Hákon telst háður stórum hluthöfum í skilningi leiðbeininga um góða stjórnarhætti.

Tilnefningarnefnd Sýnar hf. hefur sett sér starfsreglur sem voru síðast staðfestar á fundi stjórnar Sýnar hf. 1. apríl 2022. Þar er kveðið á um að stjórn Sýnar hf. skuli tilnefna einn nefndarmann en hina tvo nefndarmennina skuli hluthafafundur Sýnar hf. kjósa ef stjórnarkjör er á dagskrá. Á aðalfundi félagsins 19. mars 2022 fór fram kjör tveggja nefndarmanna í samræmi við starfsreglurnar, en leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands í samstarfi við Samtök atvinnulífsins og Nasdaq Iceland, geyma tilmæli um starfsemi tilnefningarnefnda.

Tilnefningarnefnd er ætlað að auka líkur á því að stjórn félagsins endurspegli fjölbreytni og breidd í hæfni, reynslu og þekkingu stjórnarmanna félagsins sem og að tryggja aukið gagnsæi í málefnum varðandi tilnefningu stjórnarmanna.

Við árslok 2022 var tilnefningarnefnd Sýnar hf. skipuð Þresti Olaf Sigurjónssyni, formanni nefndarinnar, Guðríði Sigurðardóttir og Rannveigu Eir Einarsdóttur, en sú síðast nefnda telst háð stórum hluthöfum í skilningi leiðbeininga um góða stjórnarhætti. Tilnefningarnefnd hélt fjölda funda á starfsárinu, einkum með hluthöfum en jafnframt með stjórnendum félagsins.

Starfsreglur undirnefnda eru aðgengilegar á vefsíðu félagsins, www.syn.is. Jafnframt er að finna upplýsingar um skipan og hlutverk undirnefnda á vefsíðu félagsins.

Forstjóri Sýnar hf.

Forstjóraskipti urðu á árinu en Heiðar Guðjónsson sagði starfi sínu lausu af persónulegum ástæðum þann 25. júlí 2022. Heiðar sinnti starfskyldum sínum á samningsbundnum uppsagnarfresti þar til Yngvi Halldórsson var ráðinn í hans stað þann 27. september 2022.

Yngvi Halldórsson er fæddur árið 1977. Hann er með B.S. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands. Yngvi starfaði áður sem framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Sýnar frá 2019-2022. Hann sat auk þess í stjórn félagsins árin 2014-2019. Fyrst í varastjórn til 2017 þegar hann tók sæti í aðalstjórn. Í ársbyrjun 2018 varð Yngvi meðeigandi í fjárfestingarfélaginu Alfa Framtak ehf. sem rekur m.a. framtakssjóðinn Umbreytingu. Hann starfaði hjá Össur hf. frá árinu 2008 til 2018 og gegndi þar ýmsum störfum, síðast sem CIO og VP of Global Business Services. Árin 2006 til 2008 var Yngvi sjóðsstjóri erlendra hlutabréfasjóða hjá Landsvaka ehf. Á árunum 2000 til 2005 starfaði Yngvi sem ERP ráðgjafi í Dynamics Nav hjá Maritech ehf. Yngvi á 334.000 hluti í félaginu, ýmist með beinum hætti eða í gegnum Transitus ehf.

Framkvæmdastjórn Sýnar hf. 2022

Forstjóri og framkvæmdastjórn myndu framkvæmdastjórn félagsins og ber hún ábyrgð á daglegum rekstri þess og fylgni við rekstraráætlanir. Framkvæmdastjórn hittist einu sinni í viku og oftast ef þurfa þykir. Við árslok 2022 voru framkvæmdastjórnir þessar, auk forstjóra félagsins:

Kristín Friðgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Fjármála og stefnumótunar, Þórhallur Gunnarsson, framkvæmdastjóri Fjölmíðla, Páll Ásgrímsson, framkvæmdastjóri Lögfræðisviðs, sem jafnframt ritar fundargerðir framkvæmdastjórnar, Alda Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Mannauðs. Yngvi Halldórsson forstjóri sinnti stöðu framkvæmdastjóra Nýsköpunar og rekstrar þar til Hulda Hallgrímsdóttir tók við stöðunni í ársbyrjun 2023.

Ársreikningar félagsins

Reikningsár Sýnar hf. er almanaksárið. Ársreikningar félagsins fyrir árin 2012 til 2022 sem og árshlutareikningar 2012 til 2022 eru aðgengilegir á vefsíðu félagsins.

Samfélagsleg ábyrgð og siðferðisleg viðmið

Sýn hf. sýnir samfélagslega ábyrgð í verki með því að sinna hlutverki sínu sem fjarskipta- og fjölmíðlafyrirtæki af fagmennsku og ábyrgð. Það er stefna Sýnar hf. að hafa jákvæð áhrif á umhverfið og samfélagið í heild með því að vinna að stöðugum umbótum í rekstri félagsins. Þannig viljum við stuðla að framþróun fyrirtækisins og lágmarka soun sem fellur til í starfsemi.

Meginstoðir samfélagsábyrgðar félagsins eru þrjár: Hlítni, sjálfbærni og sameiginlegt virði. Undir hlítni falla lög, reglur, staðlar og vottanir, undir sjálfbærni falla mannauður, umhverfi og efnahagur og undir sameiginlegt virði falla nýsköpun, öryggi og innviðir og samskipti og fræðsla.

Sýn hf. hefur sett skýr markmið í umhverfis- og loftslagsmálum sem eru til þess fallin að draga úr mengun og hafa þannig jákvæð áhrif á vistspor félagsins.

Sýn hf. hefur sett sér stefnu á sviði sjálfbærni og er áhersla lögð á að auka verðmætasköpun innan sem utan félagsins og draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum starfseminnar. Stjórn og stjórnendur leggja

höfuðáherslu á að hún sé í samræmi við alþjóðamælikvarða á sviði sjálfbærniupplýsingagjafar og meginmarkmið félagsins til framtíðar. Félagið styður við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun og hefur hafið innleiðingu á sjálfbærnistaðlinum Global Reporting Initiative (GRI) þar sem horft er til hagsmuna lykil haghafa. Stjórn og stjórnendur bera ábyrgð á innleiðingu sjálfbærnistaðalsins og skuldbindur félagið sig að miðla upplýsingum um starfsemina og starfshætti eftir meginviðmiðum GRI sjálfbærnistaðalsins og gefur út árlega sameiginlega árs- og sjálfbærnisýrslu.

Sýn hf. skrifaði undir loftslagsyfirlýsingu FESTU og Reykjavíkurborgar um markmið í loftslagsmálum í lok árs 2015 og hefur einsett sér að efla vistvænar samgöngur, draga úr myndun úrgangs og stuðla að betri orkunýtingu fram til ársins 2030. Þá hefur félagið sett sér samgöngustefnu en markmið hennar er að auðvelda starfsfólki að ferðast til og frá vinnu á hagkvæman og vistvænan máta, en jafnframt að hvetja starfsfólk til að nota sjálfbæran ferðamáta við leik og störf.

Einblínt er á jafnvægi milli vinnu og einkalífs sem og öryggi og heilsu starfsmanna. Sýn hf. gætir jafnréttis starfsmanna á öllum sviðum. Í jafnréttisstefnu félagsins kemur fram að leitast er við að gæta fyllsta jafnréttis kynjanna og þess er gætt að starfsmönnum sé ekki mismunað. Lögð er áhersla á að allir starfsmenn séu metnir að eigin verðleikum og umburðarlyndi sé ríkjandi þáttur í samskiptum. Stuðlað er að fjölbreytileika í starfsmannahópi til að endurspegla stóran viðskiptavinahóp félagsins, með það að markmiði að nýta sem best hæfileika hvers og eins. Sýn hf. hefur einnig sett sér jafnréttisáætlun, sem tekur til ára 2021-2023 og felur í sér tímasetta aðgerðaráætlun.

Sýn hlaut í ágúst 2019 formlega jafnlaunavottun á allt félagið en úttektin var framkvæmd af BSI á Íslandi. Með vottuninni staðfestist að hjá Sýn er starfrækt jafnlaunakerfi sem stenst kröfur jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012. Markmið jafnlaunavottunar er að vinna gegn kynbundnum launamun innan fyrirtækja og styðja við jafnrétti kynjanna á vinnustaðnum. Með innleiðingu jafnlaunastaðalsins hefur Sýn komið sér upp stjórnkerfi sem styður við faglegar launaákvæðanir, byggðar á málefnalegum sjónarmiðum sem fela ekki í sér kynbundna mismunun. Jafnlaunaúttektin var síðan endurtekin á árunum 2020 og 2021. Félagið hefur sett sér jafnréttisáætlun og tekur hún meðal annars til mannréttinda samkvæmt þeim þáttum sem tilgreindir eru í lögum og stjórnarskrá.

Sýn hlaut í lok árs 2018 formlega vinnuverndarvottun samkvæmt alþjóðlega staðlinum ISO 45001 og var á þeim tíma fyrst íslenskra fyrirtækja til að nota staðalinn til að votta stjórnskipulag vinnuverndar. Tilgangurinn með vottuninni var að tryggja að ferlar og skipulag vinnuverndar styðji við markmið Sýnar um öryggi, heilbrigði og vinnuumhverfi á vinnustaðnum.

Sýn hlaut í lok árs 2018 formlega vinnuverndarvottun samkvæmt alþjóðlega staðlinum ISO 45001 og var á þeim tíma fyrst íslenskra fyrirtækja til að nota staðalinn til að votta stjórnskipulag vinnuverndar. Tilgangurinn með vottuninni var að tryggja að ferlar og skipulag vinnuverndar styðji við markmið Sýnar um öryggi, heilbrigði og vinnuumhverfi á vinnustaðnum.

Sýn hf. tekur virkan þátt í margvíslegum samfélagsmálum með stuðningi af ýmsum toga. Fjöldi aðila leitar til félagsins eftir stuðningi eða samstarfi ár hvert og eru ákvarðanir um styrki og samstarf teknar út frá stefnu fyrirtækisins í styrktarmálum.

Siðferðissjónarmið eru kjarninn í starfsemi félagsins og eru höfð í huga við allar ákvarðanir. Félagið hefur sett sér siðareglur og voru þær gefnar út í október 2012 og síðast uppfærðar í febrúar 2022. Siðareglurnar eru birtar á vefsvæði félagsins, syn.is. Þar er m.a. að finna ákvæði sem sporna eiga við spillingar- og mútumálum. Félagið stuðlar að opnum og gagnsæjum samskiptum við alla hagsmunaaðila og stendur vörð um þær trúnaðarupplýsingar sem falla til í starfseminni.

Þá hefur félagið sett sér reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði fréttastofu, Stöðvar 2, Vísis og Bylgjunnar, auk þess sem miðlar félagsins starfa á grundvelli útgefinnar ritstjórnarstefnu.

Ítarlegri upplýsingar, markmið og áreiðanleikaferli vegna ófjárhagslegra upplýsinga er að finna í árs- og sjálfbærnisráðgjafu Sýnar hf. 2023 vegna ársins 2022 sem birt er á vef félagsins <https://arsskyrsla2022.syn.is/>

Upplýsingar um brot á reglum sem viðeigandi eftirlits- og/eða úrskurðaraðili hefur ákvarðað að viðlögðum sektum

Félagið hlaut ekki dóm fyrir brot á reglum eða stjórnvaldssekt á árinu af hálfu dómstóla eða þar til bærra eftirlitsaðila, að frátaldri ákvörðun fjölmiðlanefndar nr. 5/2022, en þar var lögð á 1.000.000 kr. stjórnvaldssekt vegna viðskiptaboða í hlaðvarpinu Pungavigtin.

Helstu þættir innra eftirlits og áhættustýring félagsins

Reglulegur hluti af starfsemi félagsins er að hafa eftirlit með helstu þáttum í rekstri fyrirtækisins og tryggja þannig samfellu í rekstri og lágmörkun áhættu. Áhættustýring er samofin ábyrgð við daglegan rekstur félagsins. Uppbygging fjarskiptakerfis tekur mið af þeirri áhættu sem felst í rekstri slíkra kerfa og er sú áhætta lágmörkuð með viðeigandi ráðstöfunum, skilgreindri viðbragðsáætlan og varaleiðum. Víðtækar úttektir eru gerðar á helstu þáttum í rekstri félagsins, t.d. á ytra og innra öryggi kerfa, getu gagnaflutningsneta, upplýsingaöryggi, viðkvæmum ferlum sem og fjármálaferlum félagsins.

Framkvæmdastjórn ber ábyrgð á stefnumótun áhættustýringar en felur gæða- og öryggisráði að sjá um framkvæmd stefnunnar, vöktun og eftirlit með breytingum á áhættuumhverfinu. Úttektir með öryggismálum, hlítu við lög, meðferð trúnaðarupplýsinga, upplýsingaöryggi og raunlægu öryggi eru í höndum gæða- og öryggisdeildar, sem upplýsir ráðið um niðurstöður úttekta. Skilgreindar hafa verið boðleiðir til að tilkynna öll frávik og ábendingar frá starfsfólki er varða öryggisbrot, öryggisrof eða það sem betur má fara. Í gæða- og öryggisráði situr öryggisstjóri, forstjóri og framkvæmdastjórnar. Nefndin fundar að jafnaði ársfjórðungslega.

Stjórn fer a.m.k. einu sinni á starfsári yfir helstu þætti innra eftirlits og áhættustýringar félagsins og skilgreinir þá áhættuþætti sem félagið þarf að takast á við. Stjórn sér einnig til þess að til staðar sé fullnægjandi kerfi innra eftirlits, sem er formlegt og skjalfest.

Hluthafar félagsins og samskipti

Félagið er hlutafélag og upplýsingar um helstu eigendur þess er að finna á vefsíðu félagsins, www.syn.is. Sýn hf. hefur sett sér upplýsingastefnu, sem sækir stoð í reglum fyrir útgefendur fjármálagerninga á aðalmarkaði Nasdaq OMX Iceland, og var hún samþykkt af stjórn Sýnar hf. þann 18. febrúar 2015. Félagið birtir reglulega á vefsíðu sinni fréttir af starfsemi félagsins sem ekki falla undir upplýsingaskyldu þess og sendir eftir atvikum fréttatilkynningar þess efnis til fjölmiðla. Hluthafar sem vilja beina fyrirspurnum til stjórnar eða gera grein fyrir viðhorfum sínum tengdum rekstri geta sent tölvupóst á stjorn@syn.is eða beint fyrirspurnum til stjórnarformanns. Skal stjórnarformaður í slíkum tilvikum annast samskipti við hluthafa f.h. stjórnar og upplýsa stjórn um slík samskipti.

Endurskoðunarnefnd fór yfir yfirlýsinguna og er hún kynnt í drögum á fundi í stjórn Sýnar hf. 25. janúar 2023 og staðfest á stjórnarfundi 15. febrúar 2023.