



Sýn hf.
Starfskjaranefnd
Skýrsla til stjórnar

Petrea Ingileif Guðmundsóttir
Hjörleifur Pálsson



Skipun starfskjaranefndar Sýnar hf.

Í mars 2020 var starfskjaranefnd Sýnar skipuð:

- Petrea Ingileif Guðmundsdóttir, formaður
- Hjörleifur Pálsson, nefndarmaður

Hlutverk starfskjarnefndar

Nefndin skal halda fundi að lágmarki tvisvar sinnum á ári til að sinna hlutverki sínu. Haldnir skulu aukafundir telji formaður nefndarinnar þörf á því.

Starfskjaranefnd hefur sett sér starfsreglur og voru þær síðast staðfestar af stjórn félagsins þann 2. apríl 2020. Samkvæmt starfsreglunum hefur nefndin eftirfarandi hlutverk:

- Útbúa starfskjarastefnu félagsins og hafa eftirfylgni við hana.
- Tryggja að laun og önnur starfskjör séu í samræmi við lög, reglur og bestu framkvæmd hverju sinni.
- Undirbúa tillögur til stjórnar varðandi laun og aðrar greiðslur til forstjóra og annarra æðstu stjórnenda og lykilstjórnenda félagsins, svo og stjórnarmanna þess.
- Taka sjálfstæða afstöðu til áhrifa launa á áhættutöku og áhættustýringu félagsins í samráði við endurskoðunarnefnd félagsins.

Verkefni starfskjarnefndar á starfsárinu

Starfskjaranefndin hélt á tímabilinu frá aðalfundi 2020 þrjú formlega fundi. Starfsárið var níunda heila ár félagsins á hlutabréfamarkaði og hefur nefndin nýtt sér það til að aðlaga enn frekar vinnu félagsins að þörfum markaðarins. Starfskjaranefnd félagsins leggur áherslu á að gagnsæi ríki um starfskjör hjá félaginu gagnvart hluthöfum þess og hefur horft til afstöðu hluthafa um gagnsæi.

Á aðalfundi sem haldinn var í mars 2020 voru gerðar nokkrar breytingar á starfskjarastefnunni. Stjórn er heimilt að umbuna forstjóra til viðbótar grunnlaunum í formi árangurstengdra greiðslna í reiðufé samkvæmt kaupaukakerfi sem félagið setur sér. Forstjóra er að sama skapi heimilt að leggja fram tillögu fyrir stjórn félagsins um að umbuna öðrum æðstu stjórnendum og lykilstarfsmönnum til viðbótar grunnlaunum í formi árangurstengdra greiðslna í reiðufé samkvæmt kaupaukakerfi sem félagið setur sér. Hluthafafundurinn ákvarðaði að árangurstengdar greiðslur geti að hámarki numið fjögurra mánaða grunnlaunum hlutaðeigandi.

Starfskjarnefnd sá ekki ástæðu til að leggja til frekari breytingar á starfskjarastefnunni að þessu sinni. Þess í stað samþykkti nefndin, sem og stjórn félagsins, tillögur forstjóra að kaupaukafyrirkomulag sem rúmast innan gildandi stefnu.





Áfram verður ekki heimilt að veita kaupauka í félaginu í formi afhendingar hluta, kaup- og/eða söluréttar, forkaupsréttar eða annars konar greiðslna sem tengjast hlutum í félaginu eða um framtíðarverðmæti slíkra hluta nema heimild til þess að gera samninga um slíkt hafi verið borin undir hluthafafund. Ekki er heimild í samþykktum félagsins til útgáfu hlutafjár fyrir kauprétti og er því ekki gert ráð fyrir greiðslum til starfsmanna með afhendingu hluta, hlutabréfa, kaupréttar, forkaupsréttar og annars konar greiðslna sem tengdar eru hlutabréfum í félaginu eða þróun verðs á hlutabréfum í félaginu, lífeyrissamningum og starfslokasamninga.

Í samræmi við þá ákvörðun nefndarinnar að framsetning á launum forstjóra og framkvæmdastjóra verði með skýrari hætti þar sem grunnlaun og kaupaukar komi betur fram, er hér að neðan að finna tölulegar upplýsingar um launamál á árunum 2019 og 2020 þar sem engir kaupaukar voru greiddir enda ekki innistæða fyrir þeim:

Laun og eignarhald stjórnar og lykilstjórnenda

Laun stjórnenda skiptast á eftirfarandi hátt í föst og breytileg starfskjör, án launatengdra gjalda.	2020 Föst kjör	2020 Breytileg kjör	2019 Föst kjör	2019 Breytileg kjör	Fjöldi virkra hluta árslok 2020
Lykilstjórnendur:					
Heiðar Guðjónsson, forstjóri	42,2	-	35,1	-	- *
Stefán Sigurðsson, fyrrv. forstj.		-	51,4	-	6.186
Framkvæmdastjórnarar	178	-	175	-	122.800

*Heiðar Guðjónsson á ekki eignarhlut í Sýn hf. en Ursus ehf. fjárhagslega tengdur aðili á 9,16% í félaginu.

Með eignarhlutum eru taldir eignarhlutir maka og ófjárráða barna ásamt eignarhlutum í eigu félaga sem stjórnendurnir ráða.

Önnur viðskipti við stjórn og lykilstjórnendur eru óveruleg. Skilmálar og skilyrði viðskipta við stjórn og lykilstjórnendur eru sambærileg við það sem gerist í viðskiptum við ótengda aðila.

Útdráttur skýrslu stjórnar sem lögð var fyrir og samþykkt af stjórn þann 24. febrúar 2021

