



Stjórnarháttayfirlýsing

Með yfirlýsingu þessari um stjórnarhætti Fjarskipta hf. (Vodafone) 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, með það að markmiði að styrkja innviði Fjarskipta hf. og auka gagnsæi.

Lög og reglur

Stjórnarhættir Fjarskipta hf. taka mið af lögum nr. 2/1995 um hlutafélög, lögum nr. 108/2007 um verðbréfavíðskipti, lögum nr. 81/2003 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 vodafone.is.

Félagið hefur verið vottað fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum og fylgir leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem hægt er að nálgast á heimasíðu Viðskiptaráðs Íslands, www.vi.is. Fjarskipti hf. hefur einnig fengið vottað og staðfest að stjórnkerfi fyrirtækisins fyrir upplýsingaöryggi samræmist alþjóðlega upplýsingaöryggisstaðlinum ISO 27001. Þá hefur fyrirtækið fengið Hvatningarverðlaun jafnréttismála.

Stjórn Fjarskipta hf. 2017

Í stjórn Fjarskipta sitja fimm aðalmenn og tveir varamenn og eru þeir allir kosnir á aðalfundi félagsins til eins árs í senn. Forstjóri situr stjórnarfundum ásamt framkvæmdastjóra fjármála- og rekstrarsviðs, auk þess sem aðallögfræðingur félagsins situr fundina sem ritari stjórnar. 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 2017 voru bókaðir 12 formlegir stjórnarfundir. Góð mæting stjórnarmanna var á stjórnarfundum og var stjórn ákvörðunarbær á öllum fundum ársins. Sama gildir um mætingu og ákvörðunarbærni á fundum undirnefnda stjórnar. Hlutverk varamanna í stjórn félagsins felst í að taka þátt í aukafundum en ekki almennum stjórnarstörfum nema þeir séu kallaðir inn í forföllum aðalmanna á stjórnarfundum.



Á aðalfundi 16. mars 2017 var kosið að nýju í aðal- og varastjórn félagsins. Við árslok 2017 var aðal- og varastjórn Fjarskipta hf. því skipuð eftirfarandi aðilum:

Aðalmenn

Heiðar Guðjónsson, stjórnarformaður, er fæddur árið 1972 og er að aðalstarfi framkvæmdastjóri eigin fjárfestingarfélags, Ursus ehf. Hann var fyrst kosinn í stjórn félagsins 11. apríl 2013. Heiðar hefur lokið prófi í hagfræði frá Háskóla Íslands. Hann situr einnig í stjórn Ursus ehf., Köldukvíslar hf., Innviða fjárfestinga slhf. og HS Veitna hf. Heiðar á ekki eignarhlut í félaginu en fjárhagslega tengdur aðili honum, Ursus ehf., átti 5,9% hlut í félaginu í árslok 2017.

Hildur Dungal, varaformaður stjórnar, er fædd árið 1971 og er starfandi lögfræðingur hjá dómsmálaráðuneytinu. Hún var fyrst kosin varamaður í stjórn félagsins 9. nóvember 2012 en síðan aðalmaður í stjórn félagsins 11. apríl 2013. Hildur hefur lokið embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands. Hún er formaður stýrihóps stjórnvalda um varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, varamaður í stjórn Bankasýslu ríkisins og situr einnig í stjórn Origo áður Nýherja hf. Hildur á ekki eignarhlut í félaginu.

Anna Guðný Aradóttir er fædd árið 1956 og er að aðalstarfi forstöðumaður markaðs- og samskiptamála Samskipa hf. Hún var fyrst kosin sem varamaður í stjórn félagsins 29. ágúst 2012, en varð síðan aðalmaður í stjórn félagsins 9. nóvember 2012. Hún hefur lokið viðskipta- og rekstrarnámi frá Háskóla Íslands og hefur MBA gráðu frá Háskólanum í Reykjavík. Anna Guðný situr í stjórn Lyfja & heilsu hf. og Faxe ehf. Anna Guðný á ekki eignarhlut í félaginu.

Hjörleifur Pálsson er fæddur árið 1963. Hann var fyrst kosinn í stjórn félagsins 11. apríl 2013. Hjörleifur er viðskiptafræðingur að mennt, útskrifaður með Cand Oecon gráðu frá Háskóla Íslands 1988. Hann hlaut löggildingu til endurskoðunarstarfa árið 1989. Hjörleifur er stjórnarformaður og formaður háskólaráðs Háskólans í Reykjavík, stjórnarformaður OK eignarhaldsfélags hf. og dótturfélaga (Rafnar ehf. o.fl.) situr í fjárfestingarráði Akurs fjárfestinga slhf., í stjórn Brunns vaxtarsjóðs slhf. og Framtakssjóðs Íslands slhf., hann er jafnframt í stjórn lyfjafyrirtækjanna Florealis ehf. og Lotus Pharmaceutical Co., Ltd í Taiwan auk þess að sitja í stjórn Ankra ehf. Hjörleifur á ekki eignarhlut í Fjarskiptum hf.

Yngvi Halldórsson er fæddur árið 1977. Yngvi, sem er með B.S. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands, er að aðalstarfi eigandi og meðeigandi í fjárfestingarfélaginu



Icora Partners GP sem rekur m.a. framtakssjóðinn Umbreytingu. Yngvi starfaði hjá Össur frá árinu 2008 til 2018 og gegndi þar ýmsum störfum. Síðast sem CIO and VP of Global Business Services. Árin 2006 til 2008 var Yngvi sjóðsstjóri erlendra hlutabréfasjóða hjá Landsvaka ehf. en þar áður stýrði hann innleiðingum og samþættingum á upplýsingakerfum Össur Americas. Á árunum 2000 til 2005 starfaði Yngvi sem ERP ráðgjafi í Dynamics Nav hjá Maritech ehf. Yngvi á 0,01% hlut í félaginu í árslok 2017.

Varamenn

Baldur Már Helgason og Tanya Zharov.

Allir stjórnarmenn félagsins teljast vera óháðir félaginu, viðskiptaaðilum, samkeppnisaðilum og stórum hluthöfum að undanskyldum Heiðari Guðjónssyni sem er eigandi Ursus ehf. sem var sjötti stærsti hluthafinn í félaginu í lok árs 2017.

Helstu hlutverk stjórnar

- Meginhlutverk stjórnar Fjarskipta hf. er að marka félaginu stefnu og að 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 félagsins.
- 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 reikningsskil, 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 2. maí 2017. Starfsreglur stjórnar eru aðgengilegar á vefsíðu félagsins, www.vodafone.is.



Árangursmat stjórnar

Stjórn félagsins framkvæmdi formlegt árangursmat þann 15. febrúar 2017. Helstu þættir sem lagt var mat á voru:

- Störf stjórnar, verklag og starfshættir
- Virkni stjórnar
- Frammistaða stjórnarformanns og forstjóra
- Undirnefndir stjórnar
- Þróun félagsins

Forstjóri Fjarskipta hf.

Í lok árs 2017 var forstjóri félagsins Stefán Sigurðsson og hefur hann með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins og kemur fram fyrir hönd þess í málum sem varða venjulegan rekstur. Hlutverk hans er skilgreint nánar í samþykktum félagsins, starfsreglum stjórnar og ráðningarsamningi.

Stefán Sigurðsson er fæddur árið 1972 og gegndi áður starfi framkvæmdastjóra VÍB, Eignastýringarsviðs Íslandsbanka, auk þess að sitja í framkvæmdastjórn, viðskiptanefnd og fjárfestingarráði bankans ásamt öðrum undirnefndum. Stefán hóf störf á fjármálamarkaði árið 1997 og hefur á þeim tíma starfað á breiðu sviði, auk eignastýringar, það er fyrirtækjaráðgjafar, markaðsviðskipta, viðskiptaþróunar og samskipta bæði á Íslandi og erlendis. Stefán er með MSc. gráðu í hagfræði frá Kaupmannahafnarháskóla og BS. af sama sviði frá Háskóla Íslands.

Stefán var ráðinn til starfa 9. maí 2014. Hann átti 0,05% hlut í Fjarskiptum hf. í lok árs 2017 en hann er ekki með kaupréttarsamninga við félagið. Hagsmunatengsl við viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og stóra hluthafa eru engin. Stefán er í stjórn Viðskiptaráðs. Hann gegnir ekki öðrum trúnaðarstörfum í öðrum félögum, þ.m.t. stjórnarsetu.

Undirnefndir stjórnar

Í endurskoðunarnefnd Fjarskipta hf. sitja þrír 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 2. maí 2017. Hlutverk nefndarinnar er m.a. að tryggja gæði ársreikninga og annarra fjármálaupplýsinga og óhæði endurskoðenda þess. Endurskoðunarnefnd yfirfer einnig stjórnarháttayfirlýsingu félagsins ár hvert. Endurskoðunarnefnd skal skila skýrslu um störf sín til stjórnar árlega.



Við árslok 2017 var endurskoðunarnefnd Fjarsskipta hf. skipuð Hjörleifi Pálssyni, formanni nefndarinnar, Hildi Dungal og Yngva Halldórssyni. Nefndin kom sex sinnum saman á árinu. Allir nefndarmenn eru óháðir endurskoðendum Fjarsskipta hf., daglegum stjórnendum og stórum hluthöfum.

Í starfskjaranefnd Fjarsskipta hf. sitja þrjú nefndarmenn og eru skipaðir af stjórn félagsins til eins árs í senn. Starfskjaranefnd hefur sett sér starfsreglur og voru þær staðfestar á stjórnarfundum félagsins 2. maí 2017. Hlutverk nefndarinnar er að undirbúa og koma með tillögum að kjörum stjórnarmanna og vera stefnumarkandi um kjör forstjóra og framkvæmdastjóra. Starfskjaranefnd útbýr starfskjarastefnu Fjarsskipta hf.

Við árslok 2017 var starfskjaranefnd Fjarsskipta hf. skipuð Önnu Guðnýju Aradóttur, formanni nefndarinnar, Heiðari Guðjónssyni og Tanya Zharov. Nefndin hélt tvo formlega nefndarfundum á árinu. Allir nefndarmenn eru óháðir félaginu en Heiðar Guðjónsson er ekki óháður stórum hluthöfum félagsins þar sem hann er framkvæmdastjóri Ursus ehf. sem átti 5,9% hlut í Fjarsskiptum hf. í árslok 2017.

Í tækninefnd Fjarsskipta hf. sitja tveir nefndarmenn skipaðir af stjórn félagsins til eins árs í senn. Tækninefnd hefur sett sér starfsreglur með erindisbréfi og voru þær staðfestar á stjórnarfundum félagsins 2. maí 2017. Hlutverk nefndarinnar er að vera stjórn og forstjóra til ráðgjafar um stefnumarkandi áherslur í tæknimálum og um mikilvæg tæknileg málefni.

Við árslok 2017 var tækninefnd Fjarsskipta hf. skipuð Heiðari Guðjónssyni, formanni nefndarinnar, og Yngva Halldórssyni og kom nefndin fjórum sinnum saman á formlegum nefndarfundum á árinu. Báðir nefndarmenn eru óháðir félaginu en Heiðar Guðjónsson er ekki óháður stórum hluthöfum félagsins þar sem hann er framkvæmdastjóri Ursus ehf. sem átti 5,9% hlut í Fjarsskiptum hf. í árslok 2017.

Tilnefningarnefnd Fjarsskipta hf. hefur sett sér starfsreglur sem voru síðast staðfestar á fundum stjórnar Fjarsskipta hf. 15. febrúar 2017. Þar er kveðið á um að stjórn Fjarsskipta hf. skuli tilnefna einn nefndarmann en hina tvo nefndarmennina skuli hluthafafundur Fjarsskipta hf. kjósa ef stjórnarkjör er á dagskrá. Á aðalfundi félagsins 16. mars 2017 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 nú 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 2017 var tilnefningarnefnd Fjarskipta hf. skipuð Ragnheiði Dagsdóttur, formanni nefndarinnar, Ásdísi Jónsdóttur og Heiðari Guðjónssyni, og kom hún fullskipuð saman einu sinni á árinu 2017 eftir að aðalfundi lauk. Tveir nefndarmanna, Ragnheiður og Ásdís, áttu einnig fund með forstjóra Fjarskipta hf. Frekari fundir eru áformaðir í aðdraganda næsta aðalfundar. Tveir nefndarmanna munu þá hitta aðal- og varamenn stjórnar Fjarskipta hf. vegna framkvæmd árangursmats sem og fullskipuð nefnd mun hitta fulltrúa stærstu hluthafa fyrirtækisins. Allir nefndarmenn eru óháðir félaginu en Heiðar Guðjónsson er ekki óháður stórum hluthöfum félagsins þar sem hann er framkvæmdastjóri Ursus ehf. sem átti 5,9% hlut í Fjarskiptum hf. í árslok 2017.

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

Framkvæmdastjórn Fjarskipta hf. 2017

Forstjóri og framkvæmdastjórnar mynda framkvæmdastjórn félagsins og ber hún ábyrgð á daglegum rekstri þess og fylgni við rekstraráætlanir. Framkvæmdastjórn hittist einu sinni í viku og oftár ef þurfa þykir. Við árslok 2017 voru framkvæmdastjórnar þessir, en nýtt skipurit tók gildi þann 1. desember 2017 eftir kaup Fjarskipta hf. á tilteknum eignum og rekstri 365 miðla hf. :

Björn Víglundsson, framkvæmdastjóri miðla, Hrönn Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs, Kjartan Briem, framkvæmdastjóri tæknisviðs, Ragnheiður Hauksdóttir, framkvæmdastjóri einstaklinga og Þorvarður Sveinsson, framkvæmdastjóri fyrirtækja og þróunar.

Páll Ásgrímsson, aðallögfræðingur félagsins, tekur jafnframt þátt í framkvæmdastjórnarfundum og ritar fundargerðir. Þá eru mánaðarlega haldnir fundir í framkvæmdanefnd félagsins, en hana skipa allir forstöðumenn, auk framkvæmdastjóra.



Frekari upplýsingar um framkvæmdastjóra fyrirtækisins er að finna á vefsíðu félagsins, www.syn.is.

Ársreikningar félagsins

Reikningsár Fjarskipta hf. er almanaksárið. Ársreikningar félagsins fyrir árin 2012 til 2017 sem og árshlutareikningar 2012 til 2017 eru aðgengilegir á vefsíðu félagsins.

Gildi félagsins, siðareglur og stefna um samfélagslega ábyrgð

Við vinnum eftir þremur gildum sem marka athafnir og ákvarðanir en þau eru:

- Rautt
- Frumkvæði
- Ábyrgð

Það er stefna Fjarskipta hf. að starfa af ábyrgð og 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 starfseminni.

Fjarskipti 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 endurspeglar stóran viðskiptavinahóp félagsins, með það að markmiði að nýta sem best hæfileika hvers og eins.

Fjarskipti hf. sýnir samfélagslega ábyrgð í verki með því að sinna hlutverki sínu sem fjarskipta- og fjölmiðlafyrirtæki af fagmennsku og ábyrgð. Fyrirtækið fylgir í hvítvetna lögum og reglum og einsetur sér að sýna starfsfólki og viðskiptavinum virðingu í öllum samskiptum. Félagið stuðlar að opnum og gagnsæjum samskiptum við alla hagsmunaaðila og stendur vörð um þær trúnaðarupplýsingar sem falla til í starfseminni. Áhersla er lögð á jafnvægi milli vinnu og einkalífs sem og öryggi og heilsu starfsmanna.

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

Fyrirtækið fylgir alþjóðlega leiðbeiningarstaðlinum ISO 26000 um samfélagslega ábyrgð og hefur málaflokka staðalsins að leiðarljósi í sínu starfi. Meginstoðir samfélagsábyrgðar félagsins eru þrjár: Hlítni, sjálfbærni og sameiginegt 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. Félagið hefur sett sér mælanleg markmið sem eru endurskoðuð árlega í samhengi við þann árangur sem náðst hefur.

Fjarskipti 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 skráðar siðareglur og voru þær samþykktar af framkvæmdastjórn félagsins 15. október 2012.

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

Fjarskipti hf. hlaut hvorki dóm né sektir í formi einhliða stjórnvaldsákvarðana af hálfu eftirlits- eða úrskurðaraðila á árinu 2017.

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 viðbragðsáætlun og varaleiðum. Viðtækar 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, hlítingu við lög, meðferð trúnaðarupplýsinga, upplýsingaöryggi og raunlægu öryggi er 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 um það sem betur má fara. Í gæða- og öryggisráði situr öryggisstjóri, forstjóri, framkvæmdastjórn og tilnefndir forstöðumenn frá hverju sviði. 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

Félagið hefur ekki starfandi innri endurskoðanda, en ytri endurskoðendur félagsins vinna afmarkaðar úttektir á ferlum félagsins.

Hluthafar félagsins og samskipti

Félagið er hlutafélag og upplýsingar um helstu eigendur þess er að finna á vefsíðu félagsins, vodafone.is.

Fjarskipti hf. hefur sett sér upplýsingastefnu, sem sækir stoð í gr. 1.1.21 í þágildandi reglur fyrir útgefendur fjármálagerninga á aðalmarkaði Nasdaq OMX Iceland, útgefnum 17. desember 2013, og var hún samþykkt af stjórn Fjarskipta hf. þann 18. febrúar 2015. Þar kemur m.a. fram að í kjölfarið á birtingu ársfjórðungslegra uppgjöra og ársuppgjörs heldur félagið upplýsingafundi fyrir fjárfesta, hluthafa, greiningaraðila og fjölmiðla. Fjarskipti hf. svarar fyrirspurnum þessara aðila að því marki sem félaginu er heimilt þegar tekið er mið af jafnræði fjárfesta á markaði. 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@vodafone.is eða í undantekningartilvikum beint fyrirspurnum til stjórnarformanns. Skal stjórnarformaður í slíkum tilvikum annast samskipti við hluthafa f.h. stjórnar og upplýsa stjórn um slík samskipti.



Samþykkt á fundi í endurskoðunarnefnd 12.02.2018 og staðfest á fundi í stjórn
Fjarskipta hf. 16.02.2018