



# 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, 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. 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](http://www.althingi.is), en samþykktir og reglur félagsins á [www.syn.is](http://www.syn.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](http://www.vi.is). Sýn hf. hefur einnig fengið vottað og staðfest að stjórnkerfi fyrirtækisins fyrir upplýsingaöryggi samræmist alþjóðlega upplýsingaöryggisstaðlinum ISO 27001. Þá hefur fyrirtækið fengið Hvatningarverðlaun jafnréttismála.

## Stjórn Sýnar hf. 2018

Í stjórn Sýnar 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 2018 voru bókaðir 15 formlægir 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 22. mars 2018 var kosið að nýju í aðal- og varastjórn félagsins. Við árslok 2018 var aðal- og varastjórn Sýnar 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. Heiðar á ekki eignarhlut í félaginu en Ursus ehf., sem átti 7,98% hlut í félaginu í árslok 2018 er fjárhagslega tengt Heiðari.

Anna Guðný Aradóttir er fædd árið 1956 og starfar sem óháður stjórnarmaður. 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.

Hildur Dungal, varaformaður stjórnar, er fædd árið 1971 og var starfandi lögfræðingur hjá dómsmálaráðuneytinu í árslok 2018. 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 var formaður stýrihóps stjórnvalda um varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka í árslok 2018. Hún er varamaður í stjórn Bankasýslu ríkisins og situr einnig í stjórn Origo hf. Hildur á ekki eignarhlut í félaginu.

Hjörleifur Pálsson er fæddur árið 1963. Hann var fyrst kosinn í stjórn félagsins 11. apríl 2013. Hjörleifur er viðskiptafræðingur, útskrifaður með Cand Oecon gráðu frá Háskóla Íslands 1988. Hann hlaut löggildingu til endurskoðunarstarfa árið 1989 og starfaði sem endurskoðandi til 2001. Hann var framkvæmdastjóri fjármálasviðs Össurar hf. frá 2001 til 2013. Hjörleifur er formaður stjórnar og formaður háskólaráðs Háskólans í Reykjavík. Hann situr í fjárfestingarráði Akurs fjárfestinga slhf., í stjórn Brunns vaxtarsjóðs slhf., í stjórn Florealis ehf., Lotus Pharmaceutical Co., Ltd í Taiwan, Ankra ehf. og UNYQ design Inc. í Bandaríkjunum. Hjörleifur átti 0,03% hlut í félaginu í árslok 2018.



Yngvi Halldórsson er fæddur árið 1977. Yngvi, sem er með B.S. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands, er að aðalstarfi meðeigandi í fjárfestingarfélaginu Alfa Framtak ehf. sem rekur m.a. framtakssjóðinn Umbreytingu. Yngvi er fyrir Umbreytingu stjórnarformaður Borgarplast hf. Hann 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 átti 0,01% hlut í félaginu í árslok 2018.

## 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 fjórði stærsti hluthafinn í félaginu í lok árs 2018.

## Helstu hlutverk stjórnar

- Meginhlutverk stjórnar Sýnar 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 16. maí 2018. Starfsreglur stjórnar eru aðgengilegar á vefsíðu félagsins, <https://syn.is/fyrirtaekid/stjorn>.



## Árangursmat stjórnar

Stjórn félagsins framkvæmdi formlegt árangursmat þann 16. febrúar 2018. Helstu þættir sem lagt var mat á voru:

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

### **Forstjóri Sýnar hf.**

Í lok árs 2018 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 0,07% hlut í Sýn hf. í lok árs 2018 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 Sýnar 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 voru reglurnar samþykktar af nefndinni 14. maí 2018 og staðfestar af stjórn 16. maí 2018. Nefndin skal m.a. hafa eftirfarandi hlutverk án tillits til ábyrgðar stjórnar, stjórnenda eða annarra:



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 2018 var endurskoðunarnefnd Sýnar hf. skipuð Hjörleifi Pálssyni, formanni nefndarinnar, Hildi Dungal og Yngva Halldórssyni. Nefndin kom sex sinnum saman á árinu. Allir nefndarmenn eru óháðir endurskoðendum Sýnar hf., daglegum stjórnendum og stórum hluthöfum.

Í starfskjaranefnd Sýnar 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 16. maí 2018. 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 2018 var starfskjaranefnd Sýnar hf. skipuð Önnu Guðnýju Aradóttur, formanni nefndarinnar, Heiðari Guðjónssyni og Tanya Zharov. Starfskjaranefnd félagsins hélt 7 fundum á starfsárinu frá aðalfundi 2018 og ákvað í fyrsta sinn að útbúa formlega skýrslu nefndarinnar um starfsemi ársins. Starfskjaranefnd félagsins leggur áherslu á að gagnsæi ríki um starfskjör hjá félaginu gagnvart hluthöfum þess og hefur horft til þeirra afstöðu um gagnsæi. Allir nefndarmenn eru óháðir félaginu en Heiðar Guðjónsson er ekki óháður stórum hluthöfum félagsins þar sem hann er framkvæmdastjóri Ursus ehf. sem átti 7,98% hlut í Sýn hf. í árslok 2018.



Í tækninefnd Sýnar hf. sitja tveir nefndarmenn skipaðir af stjórn félagsins til eins árs í senn. Tækninefnd hefur sett sér starfsreglur með erindisbréfi og voru þær síðast staðfestar á stjórnarfundum félagsins þann 16. maí 2018. Hlutverk nefndarinnar er að vera stjórn og forstjóra til ráðgjafar um stefnumarkandi áherslur í tæknimálum og um mikilvæg tæknileg málefni.

Við árslok 2018 var tækninefnd Sýnar hf. skipuð Heiðari Guðjónssyni, formanni nefndarinnar, og Yngva Halldórssyni. Báðir nefndarmenn eru óháðir félaginu en Heiðar Guðjónsson er ekki óháður stórum hluthöfum félagsins þar sem hann er framkvæmdastjóri Ursus ehf. sem átti 7,98% hlut í Fjarskiptum hf. í árslok 2018. Nefndin hélt einn formlegan fund á árinu, með ítarlegri dagskrá.

Tilnefningarnefnd Sýnar hf. hefur sett sér starfsreglur sem voru síðast staðfestar á fundi stjórnar Sýnar hf. 16. mars 2018. 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 20. mars 2018 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 2018 var tilnefningarnefnd Sýnar hf. skipuð Ragnheiði Dagsdóttur, formanni nefndarinnar, Þresti Olaf Sigurjónssyni og Heiðari Guðjónssyni. Allir nefndarmenn eru óháðir félaginu en Heiðar Guðjónsson er ekki óháður stórum hluthöfum félagsins þar sem hann er framkvæmdastjóri Ursus ehf. sem átti 7,98% hlut í Sýn hf. í árslok 2018. Tilnefningarnefnd hélt fjölda funda á starfsárinu, einkum með hluthöfum en jafnframt með stjórnendum félagsins.

Starfsreglur allra undirnefnda eru aðgengilegar á skrifstofu félagsins. Jafnframt er að finna upplýsingar um skipan og hlutverk undirnefnda á vefsíðu félagsins, [www.syn.is](http://www.syn.is).

## **Framkvæmdastjórn Sýnar hf. 2018**

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 oftar ef þurfa þykir. Við árslok 2018 voru framkvæmdastjórar þessir:

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.

Eftir lok reikningsársins voru gerðar breytingar á framkvæmdastjórn félagsins. Við þær breytingar létu tveir framkvæmdastjórar af störfum, þau Björn Víglundsson og Ragnheiður Hauksdóttir. Þá tók Þorvarður Sveinsson við starfi rekstrarstjóra. Breytingunum er ætlað að einfalda og gera skipulag félagsins skilvirkara.

## Ársreikningar félagsins

Reikningsár Sýnar hf. er almanaksárið. Ársreikningar félagsins fyrir árin 2012 til 2018 sem og árshlutareikningar 2012 til 2018 eru aðgengilegir á vefsíðu félagsins.

## Samfélags ábyrgð og siðferðisleg viðmið

Sýn hf. sýnir samfélagslega ábyrgð í verki með því að sinna hlutverki sínu sem fjarskipta- og fjölmiðlafyrirtæki 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 sóun sem fellur til í starfseminni.

Meginstoðir samfélagsábyrgðar félagsins eru þrjár: Hlítني, sjálfbærni og sameiginlegt virði. Undir hlítني 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 ákveðin markmið í umhverfis- og loftslagsmálum sem eru til þess fallin að draga úr mengun og hafa þannig jákvæð áhrif á vistspor félagsins. Félagið hefur sett fram samfélagsskýrslu sem endurspeglar ESG leiðbeiningar frá Nasdaq á Íslandi og Norðurlöndunum sem gefnar voru út í mars 2017. Félagið fylgir einnig alþjóðlega leiðbeiningarstaðlinum ISO 26000 um samfélagsábyrgð og hefur málaflokka staðalsins að leiðarljósi í sínu starfi.



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

Fyrirtækið fylgir í hvívetna 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 starfsemi.

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 skráðar siðareglur og voru þær gefnar út í október 2012 og síðast uppfærðar í ágúst 2016. Siðareglurnar eru birtar á vefsvæði félagsins, syn.is. Félagið stuðlar að opnum og gagnsæjum samskiptum við alla hagsmunaaðila og stendur vörð um þær trúnaðarupplýsingar sem falla til í starfsemi.

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

Sýn hf. hlaut hvorki dóm né sektir í formi einhliða stjórnvaldsákvarðana af hálfu eftirlits- eða úrskurðaraðila á árinu 2018.





## 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. 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, hlítni 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, 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, [www.syn.is](http://www.syn.is).

Sýn hf. hefur sett sér upplýsingastefnu, sem sækir stoð í gr. 1.1.21 í þágildandi reglum fyrir útgefendur fjármálagerninga á aðalmarkaði Nasdaq OMX Iceland, útgefnum 17. desember 2013, og var hún samþykkt af stjórn Sýnar hf. þann 18. febrúar 2015. Þar kemur m.a. fram að í kjölfarið á birtingu ársfjórðungsuppgjöra og ársuppgjörs heldur félagið upplýsingafundi fyrir fjárfesta, hluthafa, greiningaraðila og fjölmiðla. Sýn 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@syn.is](mailto:stjorn@syn.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 04.02.2019 og staðfest á fundi í stjórn Sýnar hf. 06.02.2019.