



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 (5. útgáfa leiðbeininganna), 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. Lögin má nálgast á vef Alþingis, www.althingi.is, en samþykktir og reglur félagsins á 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. Sýn hf. hefur einnig fengið vottað og staðfest að stjórnkerfi fyrirtækisins fyrir upplýsingaöryggi samræmist alþjóðlega upplýsingaöryggisstaðlinum ISO 27001, vinnuvernd samkvæmt alþjóðlega vinnuverndarstaðlinum ISO 45001 og íslenska jafnlaunastaðlinum ÍST 85. Þá hefur fyrirtækið fengið Hvatningarverðlaun jafnréttismála.

Stjórn Sýnar hf. 2019

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 fjármálsviðs 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 2019 voru bókaðir 15 formlegir stjórnarfundir. 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 22. mars 2019 var kosið í aðal- og varastjórn félagsins. Á aðalfundi voru þau: Anna Guðný Aradóttir, Heiðar Guðjónsson, Hjörleifur Pálsson, Tanya Zharov og Yngvi Halldórsson kjörin í stjórn félagsins. Óli Rúnar Jónsson og Sigríður Vala Halldórsdóttir voru kjörin varamenn.

Nokkrar breytingar urðu á skipan stjórnar frá aðalfundi til ársloka 2019. Heiðar Guðjónsson sagði sig úr stjórn félagsins og tók við sem forstjóri þess, sbr. kauphallartilkynning dags. 25. apríl 2019. Hjörleifur Pálsson tók á sama tíma við stjórnarformennsku og Sigríður Vala Halldórsdóttir, varastjórnarmaður tók sæti í stjórn. Yngvi Halldórsson sagði sig úr stjórn Sýnar hf. og réð sig sem framkvæmdastjóra rekstrarsviðs félagsins, sbr. kauphallartilkynning dags. 5. desember 2019. Á sama tíma tók Óli Rúnar Jónsson varastjórnarmaður sæti í stjórn félagsins.

Við árslok 2019 var stjórn Sýnar hf. því skipuð eftirfarandi aðilum:

Hjörleifur Pálsson, stjórnarformaður 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 fjármálsviðs 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., Lotus





Pharmaceutical Co., Ltd í Taiwan og Ankra ehf. Hann er jafnframt formaður tilnefningarnefna-
Icelandair Group hf. og á sæti í endurskoðunarnefnd Landsbankans hf. Hjörleifur átti 250.000
hluti í félaginu í árslok 2019.

Tanya Zharov, varaformaður er fædd árið 1966. Tanya lauk Cand. jur. prófi frá Háskóla Íslands.
Hún starfar sem aðstoðarforstjóri Íslenskrar erfðagreiningar. Hún var fyrst kosin í varastjórn
félagsins 16. mars 2017 og var síðan kjörin í stjórn þann 22. mars 2019. Hún starfaði sem
framkvæmdarstjóri lögfræðisviðs Auðar Capital og síðar Virðingar hf., 2008- 2015. Tanya er
formaður stjórnar Íslandssjóða hf. og CRI ehf. Hún situr í stjórn Skólavegs ehf. og Talna ehf. Í
árslok 2019 átti Tanya 3.472 hluti í félaginu.

Anna Guðný Aradóttir er fædd árið 1956. Hún var fyrst kosin 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, sem er starfsmaður Icelandair, situr í stjórn Lyfja & heilsu hf. og Faxe
ehf.

Óli Rúnar Jónsson er fæddur árið 1980. Hann var kjörinn varamaður í stjórn Sýnar hf. í mars
árið 2019 og tók sæti í stjórn félagsins í desember sama ár. Óli hefur starfað hjá Ölgerðinni
Agli Skallagrímssyni frá árslokum 2007 þar sem hann sinnir nú hlutverki útflutningsstjóra,
stýrir félögunum Borg Brugghús og Agla Gosgerð og vinnur að ýmiskonar viðskiptaþróun og
markaðsmálum hjá Ölgerðinni. Þá hefur hann starfað sem tónlistarmaður um árabil. Óli er
með B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá Háskólanum í Reykjavík frá árinu 2006.

Sigríður Vala Halldórsdóttir er fædd árið 1983. Hún var kjörin sem varamaður í stjórn Sýnar
hf. í mars 2019 og tók sæti í stjórn félagsins í apríl 2019. Hún hefur frá árinu 2016 starfað sem
forstöðumaður Hagdeildar hjá Sjóvá, ásamt því að sitja í fjárfestinganefnd félagsins og sinna
hlutverki fjárfestatengils. Af öðrum stjórnarstörfum má nefna að hún hefur verið í stjórn HS
Veitna frá árinu 2014. Sigríður Vala er með B.Sc. gráðu í iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands
2006 og M.Sc. gráðu í iðnaðarverkfræði frá University of Minnesota 2008. Sigríður Vala er
jafnframt löggiltur verðbréfamiðlari frá 2009. Sigríður Vala starfaði hjá fyrirtækjaráðgjöf
Íslandsbanka 2008-2015 sem sérfræðingur og síðar verkefnastjóri. Hún var forstöðumaður
viðskiptastýringar Creditinfo 2015-2016.

Allir stjórnarmenn félagsins teljast vera óháðir félaginu, viðskiptaaðilum, samkeppnisaðilum
og stórum hluthöfum.

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
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 15. maí 2019. Starfsreglur stjórnar eru aðgengilegar á vefsíðu félagsins, <https://syn.is/fyrirtaekid/stjorn>

Árangursmat stjórnar

Stjórn félagsins framkvæmdi formlegt árangursmat þann 31. janúar 2020. 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 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 13. maí 2019 og staðfestar af stjórn 15. maí 2019. 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 2019 var endurskoðunarnefnd Sýnar hf. skipuð Tanyu Zharov, formanni nefndarinnar og Sigríði Völu Halldórsdóttur. Tanya tók við sem formaður nefndarinnar í tengslum við skipulagsbreytingar sem tilkynntar voru í kauphöll þann 25. apríl 2019 og Sigríður Vala tók sæti í nefndinni í desember 2019. Nefndin kom sex sinnum saman á árinu. Báðir nefndarmenn eru óháðir endurskoðendum Sýnar hf., daglegum stjórnendum og stórum hluthöfum.

Í starfskjaranefnd Sýnar hf. sitja allt að þrír nefndarmenn og eru skipaðir af stjórn félagsins til eins árs í senn. Starfskjaranefnd hefur sett sér starfsreglur og voru þær staðfestar á stjórnarfundum félagsins 15. maí 2019. 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 2019 var starfskjaranefnd Sýnar hf. skipuð Önnu Guðnýju Aradóttur, formanni nefndarinnar og Hjörleifi Pálssyni. Starfskjaranefnd félagsins hélt þrjá fundi á árinu. 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. Báðir nefndarmenn eru óháðir félaginu.

Ákveðið var að tækninefnd Sýnar hf. myndi taka sér hlé frá störfum á starfsárinu. Þess í stað var sett á laggirnar sérstök markaðsnefnd, sem ætlað var að styðja við markaðamál félagsins og stefnumörkun í vörumerkjamálu. Við árslok 2019 var markaðsnefndin skipuð þeim Önnu Guðnýju Aradóttur, formanni og Óla Rúnari Jónssyni. Nefndin hefur ekki sett sér starfsreglur, en hún hélt fimm fundi á árinu. Báðir nefndarmenn eru óháðir félaginu.

Tilnefningarnefnd Sýnar hf. hefur sett sér starfsreglur sem voru síðast staðfestar á fundi stjórnar Sýnar hf. 15. maí 2019. 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 22. mars 2019 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 2019 var tilnefningarnefnd Sýnar hf. skipuð Ragnheiði Dagsdóttur, formanni nefndarinnar, Þresti Olaf Sigurjónssyni og Hjörleifi Pálssyni. Tilnefningarnefnd hélt fjölda funda á starfsárinu, einkum með hluthöfum en jafnframt með stjórnendum félagsins.

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

Forstjóri Sýnar hf.

Í lok árs 2019 var forstjóri félagsins Heiðar Guðjónsson 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.

Heiðar Guðjónsson er fæddur árið 1972. Hann var kosinn í stjórn félagsins 11. apríl 2013 og átti sæti þar fram til 25. apríl 2019 þegar hann tók við starfi forstjóra. 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 9.16% hlut í félaginu í árslok 2019, er fjárhagslega tengt Heiðari. Hann er ekki með kaupréttarsamninga við félagið. Hagsmunatengsl við viðskiptaaðila og samkeppnisaðila eru engin.





Framkvæmdastjórn Sýnar hf. 2019

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 2019 voru framkvæmdastjórnar þessir, auk forstjóra félagsins:

Kjartan Briem framkvæmdastjóri tæknisviðs, Signý Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, Yngvi Halldórsson, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs, Þórhallur Gunnarsson, framkvæmdastjóri Miðla og Páll Ásgrímsson, lögmaður félagsins, sem jafnframt ritar fundargerðir.

Ársreikningar félagsins

Reikningsár Sýnar hf. er almanaksárið. Ársreikningar félagsins fyrir árin 2012 til 2019 sem og árshlutareikningar 2012 til 2019 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 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: 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 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.

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.

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 launaákvörðanir, byggðar á málefnalegum sjónarmiðum sem fela ekki í sér kynbundna mismunun.

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 er að tryggja að ferlar og skipulag vinnuverndar styðji við markmið Sýnar um öryggi, heilbrigði og vinnuumhverfi.

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 starfseminni.

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 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 starfseminni.

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

Neytendastofa lagði kr. 400.000,- stjórnvaldssekt á Sýn hf. vegna fullyrðinga um stærstu efnisveitu landsins í einum markpósti, sbr. ákvörðun stofnunarinnar nr. 57/2019. Ákvörðuninni hefur verið skotið til áfrýjunarnefndar neytendamála. Að öðru leyti hlaut félagið ekki dóm eða stjórnvaldssekt á árinu af hálfu dómstóla eða þar til bærri eftirlitsaðila.

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, 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, framkvæmdastjórnar 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.

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. 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 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 staðfest á fundi í stjórn Sýnar hf. 31. janúar 2020.

