

Stjórnarháttayfirlýsing Vinnslustöðvarinnar hf.

Stjórnarháttayfirlýsing er uppgjör stjórnar fyrir liðið starfsár og verður birt á heimasíðu félagsins. Eftirfarandi stjórnarháttayfirlýsing á við um starfsemi ársins 2024 og er birt samhliða ársreikningi fyrir það ár.

Stjórnarháttayfirlýsing 2024

Stjórn og stjórnendur Vinnslustöðvarinnar hf. leggja áherslu á að viðhafa góða stjórnarhætti svo að tryggt sé að starf stjórnar og starfsemi félagsins í heild uppfylli þau viðmið sem gilda um góða stjórnarhætti.

Lög og reglur

Vinnslustöðin hf. er hlutafélag og um stjórnarhætti þess gilda lög nr. 2/1995 um hlutafélög, samþykktir félagsins og starfsreglur stjórnar.

Með þessari yfirlýsingu um stjórnarhætti er félagið að gangast undir að fylgja *Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja* sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands, Samtökum atvinnulífsins og Nasdaq Iceland, með það m.a. að markmiði að styrkja innviði Vinnslustöðvarinnar og auka gagnsæi. Stjórnarháttayfirlýsing Vinnslustöðvarinnar verður aðgengileg á heimasíðu félagsins www.vsv.is.

Í öllum meginráttum álítur Vinnslustöðin sig fylgja framangreindum leiðbeiningum um stjórnarhætti en eftirfylgni við leiðbeiningarnar eru í stöðugri endurskoðun og á félagið m.a. eftir að skipa tilnefningarnefnd og starfskjaranefnd. Stjórn metur árlega hvaða hæfni stjórnarmenn þurfa að búa yfir til að sinna málefnum félagsins og að auki hvernig samsetning og fjölbreytni stjórnarinnar er háttað.

Lög um hlutafélög má nálgast á vef Alþingis, www.althingi.is. Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja er hægt að nálgast á heimasíðu Viðskiptaráðs Íslands, www.vi.is.

Jafnlaunastefna

Stefna Vinnslustöðvarinnar er að allir starfsmenn njóti jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að enginn ómálefnalegur launamunur sé til staðar. Í því skyni hefur fyrirtækið sett jafnlaunastefnu og jafnréttisáætlun til að fylgja því markmiði eftir. Vinnslustöðin fékk jafnlaunavottun í byrjun árs 2020 og er hún metin árlega.

Persónuverndarstefna

Vinnslustöðin leggur ríka áherslu á vernd og öryggi persónuupplýsinga í starfsemi sinni. Vinnsla persónuupplýsinga hjá fyrirtækinu er ávallt í samræmi við lög um persónuvernd og persónuverndarstefnu fyrirtækisins.

Öryggis- og vinnuverndarstefna Vinnslustöðvarinnar

Stefna Vinnslustöðvarinnar hf. og dótturfélaga er að tryggja starfsmönnum öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi sem stuðlar að slysalausum vinnustað. Öflugar forvarnir og jákvætt viðhorf til öryggismála er lykillinn að ná árangri í öryggis- og vinnuverndarmálum.

Stefna og viðbragðsáætlun Vinnslustöðvarinnar gegn einelti, kynferðislegri og kynbundinni áreitni og ofbeldi

Hjá Vinnslustöðinni er lögð áhersla á góðan starfsanda, þar sem ríkir traust, trúnaður, jafnræði og hreinskilni milli allra starfsmanna. Starfsmönnum ber að temja sér kurteisi og háttvísi í framkomu og sýna hver öðrum tilhlýðilega virðingu og jákvætt viðmót. Stefna Vinnslustöðvarinnar og viðbragðsáætlun gegn einelti, kynferðislegri og kynbundinni áreitni og ofbeldi er sett á grundvelli laga

um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og reglugerðar um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum.

Reglur um verklag við uppljóstrun

Til að ná markmiðum laga um vernd uppljóstrara hefur fyrirtækið sett sér verklagsreglur þar sem fram kemur að starfsmönnum verði heimilað að greina frá upplýsingum eða miðla gögnum í góðri trú um brot á lögum eða um aðra ámælisverða háttsemi í starfsemi vinnuveitanda síns til aðila sem stuðlað geta að því að látið verði af eða brugðist við hinni ólögmætu eða ámælisverðu háttsemi.

Aðgerðaráætlun til að sporna við ofbeldi

Vinnlustöðin leggur áherslu á velferð og öryggi starfsmanna sinna. Tilgangur með aðgerðaráætlun fyrirtækisins til að sporna við ofbeldi er að hvetja og styðja þá sem eru þolendur heimilisofbeldis til að leita sér hjálpar. Aðgerðaráætlun Vinnlustöðvarinnar lýsir vel viðhorfi fyrirtækisins til starfsmanna og við viljum gera Vinnlustöðina að eftirsóknarverðum og öruggum vinnustað fyrir starfsfólk fyrirtækisins.

Umhverfisstefna

Verndun umhverfis og lífríkis er hagsmunamál allra. Vinnlustöðin hefur það að markmiði að starfa í sem bestri sátt við umhverfi sitt, stuðla að sjálfbærri nýtingu fiskistofna og bættri umgengni um auðlindina. Í því skyni hefur fyrirtækið skýra stefnu í umhverfismálum. Stefna Vinnlustöðvarinnar um sjálfbærni er að fara eftir viðurkenndum viðmiðum um umhverfismál og taka þátt í sjálfbærri þróun íslensks sjávarútvegs. Þannig tekur félagið þátt í samstarfi um ábyrga viðskiptahætti, stuðlar að sjálfbærri þróun íslensks efnahagslífs og styður við aðgerðaráætlun ríkisstjórnar Íslands í loftslagsmálum. Grundvöllur ábyrgra veiða við Ísland er fiskveiðistjórnunarkerfið og lög um stjórn fiskveiða. Fjárfesting í nýsköpun og hátæknibúnaði gefur mikilvæg tækifæri til að huga að sjálfbærni í rekstri félagsins og hefur Vinnlustöðin tekið þátt í þeirri þróun m.a. með byggingu nýs togara þar sem olíusparnaður var í forgrunni við hönnun skipsins. Vinnlustöðin hefur líkt og íslenskur sjávarútvegur í heild sinni tekið ábyrg skref í umhverfismálum m.a. með markvissri minnkun á notkun svartolíu og er engin svartolíu í notkun hjá félaginu.

Innra eftirlit og áhættustýring

Ársreikningur samstæðunnar er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og er gerður í evrum, sem er starfrækslummynt samstæðunnar. Stjórnendur fyrirtækisins fylgjast með og greina fjárhagslegar áhættur í rekstri þar sem leitast er við að hafa verkferla og eftirlit með áhættuþáttum í rekstri. Mánaðarleg uppgjör og áætlanir gegna mikilvægu hlutverki í innra eftirliti með rekstri félagsins sem stjórnendur yfirfara reglulega og kynna fyrir stjórn. Aðferðir vegna áhættustýringar eru yfirfarnar reglulega til að greina breytingar á markaði og starfsemi samstæðunnar. Helstu áhættur sem fylgja fjármálum samstæðunnar eru gjaldmiðlaáhætta, vaxtaáhætta, útlánaáhætta og lausafjáráhætta sem ítarlega er yfirfarið í skýringum með ársreikningi.

Stjórn Vinnlustöðvarinnar hf.

Æðsta vald Vinnlustöðvarinnar er í höndum lögmætra aðalfunda. Aðalfundur félagsins kýs fimm menn í stjórn félagsins og þrjá varamenn til eins árs í senn. Við stjórnarkjör skal tryggja að kynjahlutfall

stjórnar sé sem jafnast og að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40%. Til að takmarka rekstrar- og orðsporsáhættu félagsins skal við stjórnarkjör einnig hugað að fjölbreytileika við samsetningu hennar m.t.t. menntunar, starfsreynslu, aldurs og orðspors.

Framkvæmdastjóri og fjármálastjóri sitja stjórnarfundum og ritar fjármálastjóri fundargerðir stjórnarfundum. Starfsáætlun stjórnar fyrir næsta starfsár liggur fyrir að aðalfundi loknum. Fundarboð vegna stjórnarfundum er sent á stjórn félagsins með tölvupósti með hæfilegum fyrirvara fyrir hvern fund. Stjórnarformaður stýrir fundum. Fundargerðir eru samþykktar af stjórn og framkvæmdastjóra.

Í samræmi við samþykktir félagsins fara hluthafarfundir með æðsta vald í öllum málefnum félagsins með takmörkunum þeim sem landslög og samþykktir félagsins setja. Stjórn félagsins hefur æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafundum og annast framkvæmdastjóri daglegan rekstur félagsins í samræmi við stefnu og fyrirmæli stjórnar.

Stjórnin hefur sett sér ítarlegar starfsreglur þar sem helstu verkefni og valdsvið stjórnar og framkvæmdastjóra eru skilgreind. Gildandi starfsreglur voru samþykktar á stjórnarfundum 13. febrúar 2020 og eru endurskoðaðar árlega. Þar er m.a. að finna reglur um skiptingu starfa innan stjórnar, reglur um hæfi stjórnarmanna til þátttöku í afgreiðslu mála, um fundarskóp og fundargerðir, reglur um þagnarskyldu og verkswið stjórnar og framkvæmdastjóra.

Stjórn ber ábyrgð á skipun endurskoðunarnefndar og skal það gert eigi síðar en mánuði eftir aðalfund. Starfandi endurskoðunarnefnd var skipuð á stjórnarfundum 19. apríl 2021 og starfar eftir starfsreglum sínum. Nefndin hefur eftirlit með gerð reikningsskila, virkni innra eftirlits og áhættustýringar auk þess að hafa eftirlit með endurskoðun ársreiknings félagsins. Hún er í samskiptum við stjórnendur og endurskoðendur félagsins.

Framkvæmdastjóri hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins. Formaður stjórnar er málsvari hennar og kemur fram fyrir hennar hönd varðandi málefni félagsins, nema hún ákveði annað. Einnig kemur formaður fram út á við fyrir hönd félagsins, ásamt framkvæmdastjóra, í samræmi við það sem almennt tíðkast og eftir aðstæðum hverju sinni.

Í framkvæmdaráði fyrirtækisins sitja framkvæmdastjóri, fjármálastjóri og sviðsstjórar botnfiskssviðs, uppsjávarsviðs, mannauðssviðs og tæknilegur rekstrarstjóri ásamt rekstrarstjóra VSV Seafood Iceland ehf.

Árangursmat stjórnar

Stefna Vinnslustöðvarinnar er að vera öflugt og arðsamt sjávarútvegsfyrirtæki sem einbeitt sér að öflun, framleiðslu og sölu sjávarafurða. Vinnslustöðin leitast við að sinna þeim skyldum sem félagið hefur að gegna gagnvart hluthöfum með arðsömum rekstri og gagnvart starfsmönnum með því að greiða samkeppnishæf laun og veita þeim starfsöryggi. Þannig gegnir fyrirtækið samfélagslegum skyldum sínum. Félagið leggur ríka áherslu á ábyrgar fiskveiðar og góða umgengni um auðlindir sjávar.

Stjórnin metur árlega störf sín, samsetningu, verklag og starfshætti, svo og frammistöðu framkvæmdastjóra og annarra daglegra stjórnenda sem eiga setu í framkvæmdaráði fyrirtækisins. Skoðað er hvort unnið er í samræmi við starfsreglur, hver mæting stjórnarmanna er á fundum og hvernig þátttaka þeirra er á fundum. Opin umræða er innan stjórnar um hvernig megi vinna að stöðugum umbótum er enn fremur mikilvægur hluti af sjálfsmati stjórnar. Þá metur stjórnin þróun félagsins og gætir að því að hún sé í samræmi við markmið þess.

Skipan stjórnar Vinnslustöðvarinnar 2024-2025

Aðalmenn

Guðmundur Örn Gunnarsson, fæddur 1963, stjórnarformaður Vinnslustöðvarinnar frá 2010 og kom það ár fyrst í stjórn félagsins. Guðmundur situr einnig í stjórnnum nokkurra annarra fyrirtækja. Áður gegndi Guðmundur stöðu forstjóra VÍS frá árinu 2008-2011. Hann starfaði þar áður hjá Tryggingamiðstöðinni, fyrst sem forritari, síðar deildarstjóri og að lokum gegndi hann stöðu framkvæmdastjóra viðskiptaþróunar á árunum 1984-2007. Einnig starfaði Guðmundur sem stundakennari við Menntaskólann við Sund á árunum 1984-1985. Guðmundur er óháður Vinnslustöðinni þar sem hvorki hann né tengdir aðilar eiga hlut í félaginu og hefur Guðmundur auk þess engin hagsmunatengsl við helstu viðskipta- eða samkeppnisaðila félagsins.

Einar Þór Sverrisson, fæddur 1973, varaformaður í stjórn Vinnslustöðvarinnar frá árinu 2011 og kom það ár fyrst í stjórn félagsins. Einar Þór er með embættispróf í lögfræði frá Háskóla Íslands og hefur talsverða reynslu í vinnu alhliða lögfræðistarfa fyrir atvinnulífið og setu í stjórnnum fyrirtækja. Einar Þór er óháður Vinnslustöðinni þar sem hvorki hann né tengdir aðilar eiga hlut í félaginu og hefur engin hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila félagsins. Einar Þór situr í stjórn sjávarútvegsfélaganna Odda hf. á Patreksfirði og Eskju hf. og félaga tengdri Eskju hf.

Rut Haraldsdóttir, fædd 1964, hefur verið aðalmaður í stjórn Vinnslustöðvarinnar frá árinu 2013. Rut er með BS gráðu í viðskiptafræði og hefur gegnt stöðu fjármálastjóra ýmissa fyrirtækja og stofnana. Rut er eigandi 0,0064% hlut í félaginu og hafði hagsmunatengsl við Hugin ehf., dótturfélag Vinnslustöðvarinnar fyrir kaup félagsins á öllu hlutafé í Hugin.

Sigurhanna Friðþórsdóttir, fædd árið 1972, hefur verið varamaður í stjórn Vinnslustöðvarinnar frá árinu 2019 en varð aðalmaður á árinu 2023. Sigurhanna er menntaður grunnskólakennari og með MCM gráðu í menningarstjórnun. Sigurhanna hefur starfað hjá Vestmannaeyjabæ og hefur setið í stjórnnum ýmissa félagasamtaka. Sigurhanna hefur engin hagsmunatengsl við hluthafa eða viðskiptaaðila félagsins.

Sigurjón Rúnar Rafnsson, fæddur 1965, hefur verið aðalmaður í stjórn Vinnslustöðvarinnar frá árinu 2019. Sigurjón er með búfræði- og viðskiptafræðimenntun og starfar sem aðstoðarkaupfélagsstjóri hjá Kaupfélagi Skagfirðinga svf. sem er óbeint eigandi að 32,88% hlut í Vinnslustöðinni. Sigurjón hefur gegnt ýmsum störfum tengdum rekstri fyrirtækja og hefur reynslu af stjórnarsetu.

Varamenn

Eyjólfur Guðjónsson, fæddur 1960, hefur verið varamaður í stjórn Vinnslustöðvarinnar frá árinu 2011. Eyjólfur var skipstjóri á Ísleifi VE 63. Eyjólfur á 1,56% hlut í Vinnslustöðinni og er eigandi og stjórnarmaður í Ufsaberg ehf. sem á 0,12% hlut í félaginu.

Guðmunda Áslaug Bjarnadóttir, fædd 1956, kom í stjórn Vinnslustöðvarinnar sem varamaður árið 2014, hún hefur verið aðalmaður í stjórn frá árinu 2019, en varð aftur varamaður á árinu 2023. Guðmunda er með verslunarskólapróf og menntaður leikskólakennari. Hún hefur rekið eigið fyrirtæki í sjávarútvegi frá árinu 1974 og er í dag fjármálastjóri Narfa ehf. Meðfram rekstri starfaði hún sem leik-

og grunnskólakennari á árunum 1978-2000. Guðmunda á 0,74% hlut í Vinnslustöðinni í gegnum hlutafélögin Gymi ehf. og Narfa ehf. Að öðru leyti hefur Guðmunda engin hagsmunatengsl við félagið.

Herdís Ásu Sæmundardóttir, fædd árið 1954, hefur verið varamaður í stjórn Vinnslustöðvarinnar frá árinu 2019. Herdís er með BA gráðu í norrænum tungumálum og MA gráðu í opinberri stjórnsýslu. Hún hefur lengst af starfað sem kennari, fræðslustjóri og sviðsstjóri fjölskyldusviðs sveitarfélagsins Skagafjarðar. Herdís hefur gegnt ýmsum trúnaðarstörfum tengdum opinberum stofnunum og er stjórnarmaður í Kaupfélagi Skagfirðinga svf og Fisk-Seafood ehf. sem er óbeint eigandi að 32,88% hlut í Vinnslustöðinni.

Framkvæmdastjóri

Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson, fæddur árið 1960, hefur verið framkvæmdastjóri Vinnslustöðvarinnar frá árinu 1999. Sigurgeir Brynjar er búfræðingur frá Bændaskólanum á Hvanneyri, með BS gráðu í viðskiptafræði og mastersgráðu í fjármálum og fjárfestingum. Sigurgeir Brynjar starfaði sem sérfræðingur hjá Íslandsbanka áður en hann tók við sem fjármálastjóri og síðar framkvæmdastjóri Vinnslustöðvarinnar. Sigurgeir Brynjar á 0,08% eignarhlut beint í félaginu og 9,5% í gegnum félög.

Gildi Vinnslustöðvarinnar

Gildi stjórnenda og starfsmanna Vinnslustöðvarinnar í Vestmannaeyjum eru að hafa virðingu, sjálfbærni og sanngirni að leiðarljósi í starfsemi sinni til að skapa félaginu og samfélaginu velferð og farsæld. Það gerist meðal annars með því að

- umgangast og nýta auðlindir hafsins með virðingu og skynsamlegri sókn.
- stjórna ferli veiða, vinnslu og markaðsmála allt til neytandans þannig að saman fari kröfur um gæði, ábyrgð og afrakstur í starfseminni.
- stuðla að sjálfbærni auðlinda og samfélags, styrkja innviði byggðarlags síns og velferð þjóðarinnar allrar.
- leitast við að láta gagnkvæma sanngirni ríkja í samskiptum, jafnt inn á við sem út á við.
- stuðla að arðsömum rekstri svo menn njóti ávöxtunar af vinnuframlagi sínu og skapi um leið forsendur þess að félagið fái staðið undir samfélagslegri ábyrgð sinni.
- bera virðingu fyrir neytendum sjávarfangs og leitast ætíð við að tryggja að vörumerkið VSV sé öruggt tákn um góðar og hollar afurðir.
- virða hvert annað, einnig þá sem starfa í sjávarútvegi og í þjónustu- og viðskiptagreinum sjávarútvegsins.

Stjórnarháttayfirlýsingin síðast yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi Vinnslustöðvarinnar þann 11. apríl 2025.