



Stjórnarháttayfirlýsing Mílu

Góðir stjórnarhættir stuðla að opnum og traustum samskiptum stjórnar, hluthafa, viðskiptavina og annarra hagsmunaaðila. Stjórn Mílu leggur ríka áherslu á góða stjórnarhætti og endurmetur stjórnarhætti sína árlega með tilliti til viðurkenndra leiðbeininga um stjórnarhætti.

Umgjörð um stjórnarhætti

Stjórnarhættir hjá Mílu eru skilgreindir sem umgjörð utan um umsýslu og stjórnun fyrirtækisins og tæki til samskipta milli stjórnenda fyrirtækisins, félagsstjórnar, hluthafa og annarra hagsmunaaðila.

Stjórnarhættir Mílu eru markaðir af lögum nr. 138/1994 um einkahlutafélög, samþykktum félagsins, starfsreglum stjórnar og siðareglum félagsins, sátt við Samkeppniseftirlitið auk þess sem félagið hefur innleitt samkeppnisréttaráætlun í starfsemi sína sem er mikilvægur hluti af stjórnarháttum þess.

Stjórnarhættirnir taka mið af leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq OMX Iceland hf. og Samtökum atvinnulífsins, 6. útgáfa 2021. Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja má m.a. finna á vefsíðu Viðskiptaráðs Íslands, www.vi.is. Leiðbeiningum er fylgt með þeirri undantekningu að stjórn félagsins hefur ekki talið ástæðu til þess að setja á laggirnar tilnefningarnefnd.

Hluthafafundur og aðalfundur

Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum hluthafa þess. Míla er einkahlutafélag og starfar á grundvelli laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög. Félagið er dótturfélag Símans. Aðalfundur félagsins skal halda fyrir lok ágúst ár hvert.

Samþykktir

Samþykktir eru hluti af stofnskjölum hlutafélaga. Samþykktir Mílu geyma m.a. reglur um tilgang félagsins, hlutafé, hluthafafundi, stjórn, ársreikninga og endurskoðun.

Stjórn félagsins

Stjórn félagsins er skipuð þeim Óskari Jósefssyni formanni, Sigríði Dís Guðjónsdóttur og Bjarna Þorvarðarsonar. Bjarni er fulltrúi Símans í stjórn Mílu en aðrir stjórnarmenn eru óháðir. Af samsetningu stjórnar má sjá að Míla uppfyllir skilyrði hlutafélagalaga um kynjakvóta og sátt við Samkeppniseftirlitið um skipan stjórnar.

Stjórn telur að samsetning hennar samræmist starfsemi og stefnu félagsins þannig að henni sé kleift að sinna málefnum félagsins af skilvirkni og heilindum. Bakgrunnur og menntun stjórnarmanna er fjölbreytt. Menntun stjórnarmanna er m.a. lögræðimenntun, verkfræðimenntun og viðskiptamenntun.

Stjórn fer með æðsta vald í málefnum félagsins á milli hluthafafunda með þeim takmörkunum sem leiða af lögum, samþykktum félagsins, starfsreglum stjórnar og sátt við Samkeppniseftirlitið. Stjórnarformaður hefur tilteknu hlutverki að gegna sem mælt er fyrir um í starfsreglum stjórnar Mílu og gert er ráð fyrir að hann sinni í samræmi við leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja.

Núgildandi starfsreglur stjórnar voru samþykktar á stjórnarfundi 28. nóvember 2017. Þær eru yfirlitreglulega og breytt þegar ástæða þykir til.



Á aðalfundi félagsins er fjallað sérstaklega um starfskjarastefnu félagsins. Hlutverk starfskjarastefnu er að tryggja að starfskjör yfirstjórnenda taki mið af afkomu fyrirtækisins til langs tíma, frammistöðu þeirra sjálfra og hagsmunum hluthafa. Framkvæmdastjóri er ábyrgur fyrir starfskjörum annarra og ber honum að tryggja að starfskjör séu ávallt í samræmi við starfskjarastefnu.

Alls voru haldnir 15 stjórnarfundir árið 2021 og tóku allir stjórnarmenn virkan þátt í störfum stjórnarinnar. Stjórn fer yfir það hvernig henni tókst að uppfylla fjárhags- og starfsáætlun fyrir liðið starfsár.

Undirnefndir

Hjá Mílu eru ekki starfandi undirnefndir að því undanskildu að endurskoðunarnefnd móðurfélagsins hefur eftirlit með fjárhagslegri starfsemi Mílu. Stjórn Mílu hefur ekki talið þörf á að skipa tilnefningarnefnd og starfskjaranefnd, enda eru stjórnarmenn óháðir félaginu og aðeins einn þeirra einnig í stjórn móðurfélags. Eigandi félagsins tilnefnir menn í stjórn og eru þeir kjörnir á hluthafafundi.

Hlutverk endurskoðunarnefndar Símans er að tryggja áreiðanleika fjárhagsupplýsinga til eiganda, hafa umsjón með innri endurskoðun félagsins og bókhaldskerfi, svo og að leggja mat á vinnu fjármálastjórnenda fyrirtækisins og kjörins endurskoðanda. Hlutverk nefndarinnar nær til þeirra verkefna sem kveðið er á um í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja, sem gefnar eru út af Viðskiptaráði, Nasdaq (OMX) og Samtökum atvinnulífsins. Endurskoðunarnefnd er skipuð þremur nefndarmönnum að lágmarki. Nefndarmenn skulu búa yfir þeirri reynslu og þekkingu sem nauðsynleg er til þess að gegna störfum sínum. Endurskoðunarnefnd skipa Sigurður Þórðarson, formaður, Sigrún Ragna Ólafsdóttir og Bjarni Þorvarðarson. Endurskoðunarnefnd hélt 9 fundi árið 2021 og var mæting góð.

Starfsreglur endurskoðunarnefndar má nálgast á heimasíðu móðurfélagsins www.siminn.is

Árangursmat stjórnar

Stjórn félagsins framkvæmir formlegt árangursmat á störfum sínum reglulega. Árangursmati er ætlað að bæta vinnubrögð og auka skilvirkni stjórnarinnar og meta störf undirnefnda stjórnar. Stjórn taldi að allir stjórnarmenn hefðu unnið störf sín af áhuga og samviskusemi.

Samskipti hluthafa og stjórnar

Samskipti stjórnar við hluthafa eiga að einkennast af hreinskilni og vera skýr og samræmd og í samræmi við sátt við Samkeppniseftirlitið. Beini hluthafar fyrirspurnum til stjórnar félagsins skal stjórn vera tilkynnt um þær og hafa yfirumsjón með viðbrögðum félagsins við þeim.

Framkvæmdastjóri Mílu

Framkvæmdastjóri Mílu er Jón Ríkharð Kristjánsson. Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur félagsins og skal í þeim efnum fara eftir þeirri stefnu og fyrirmælum sem stjórn hefur gefið. Framkvæmdastjóri skal ávallt starfa af heilindum með hagsmuni félagsins að leiðarljósi.

Í framkvæmdastjórn Mílu sitja auk framkvæmdastjóra sviðstjórar þeirra átta sviða sem félagið hefur á að skipa auk lögfræðings Mílu.

Innra eftirlit og áhættustýring

Á fundi stjórnar þann 27. apríl 2017 var áhættustefna félagsins samþykkt.



Stefna félagsins um áhættustýringu hefur þann tilgang að viðhalda yfirsýn og viðeigandi stýringu á áhættu í starfsemi Mílu. Hjá Mílu starfar öryggisráð sem Framkvæmdastjórn Mílu sér til þess að stefnunni sé framfylgt og að starfrækt sé stjórnskipulag áhættustýringar og samræmt áhættustýringarferli sem hentar umfangi félagsins. Míla greinir og meðhöndlar áhættu í starfsemi sinni með reglubundnu áhættumati, markvissu eftirliti og aðgerðum. Stjórn og stjórnendur stýra áhættu félagsins í samræmi við áhættuvilja félagsins sem inniheldur áhættumörk sem félagið vill halda sig innan.

Móðurfélag Mílu er með samning við Ernst- & Young ehf. um innri endurskoðun fyrir samstæðuna. Í samningnum felst að gerðar eru kannanir á því hvort innra eftirlit sé viðeigandi og virkt. Innri endurskoðandi veitir stjórn óháða og hlutlæga staðfestingu á því hvort ferli samstæðunnar séu fullnægjandi. Nánar er gerð grein fyrir skyldum og heimildum innri endurskoðunar í samningnum.

Gildi félagsins

Gildi Mílu eru framsækin, áreiðanleg og traust.

Samfélagsleg ábyrgð

Míla er félagi í Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð. Áherslur Mílu í samfélagsábyrgð eru örugg og fagleg þjónusta, mannaúður, umhverfisvernd og samfélagsþátttaka.

Siðareglur

Félagið vinnur eftir siðareglum sem endurskoðaðar voru og kynntar starfsmönnum 4. nóvember 2021.