



Borgarráð

Reykjavík, 24. júní 2024
MSS24060100

Tillaga vegna aðalfundar Malbikunarstöðvarinnar Höfða 2024. .

Boðað hefur verið til aðalfundar Malbikunarstöðvarinnar Höfða hf. fimmtudaginn 27. júní 2024 kl. 14.00 að Sævarhöfða 6-10 í samræmi við 11. til 14. gr. samþykka félagsins. Í samræmi við lið 4.4 í Almennri eigandastefnu Reykjavíkurborgar þarf samþykki borgarráðs til beiðingar réttinda eigandafyrirsvars vegna framlagðra tillagna. Eftirfarandi tillögur stjórnar verða lagðar fram til afgreiðslu á aðalfundi Malbikunarstöðvarinnar Höfða hf.:

7. Breytingar á samþykktum Malbikunarstöðvarinnar Höfða hf.
Stjórnin leggur til að tillaga að nýjum samþykktum Malbikunarstöðvarinnar Höfða hf. verði samþykktar.

8. Stjórnarkjör.
Lagt er til að stjórn Malbikunarstöðvarinnar Höfða hf. verði óbreytt og skipuð eftirtöldum aðilum: Helgi Geirharðsson sem verði formaður, Sigurður Ágúst Sigurðsson, Kristín Vala Matthíasdóttir, Marta Guðjónsdóttir og Sabine Leskopf.

9. Endurskoðun.
Stjórnin leggur til að fyrir reikningsárið 2024 verði löggiltur endurskoðandi kjörinn Grant Thornton endurskoðun ehf. í samræmi við samning sem undirritaður var í maí 2023.

10. Arður.
Stjórnin leggur til að ekki verði greiddur arður til hluthafa, fyrir árið 2023.

11. Stjórnarlaun.
Stjórnin leggur til að stjórnarlaun skulu samsvara flokki II í launakerfi fastra nefnda hjá Reykjavíkurborg. Formaður fái tvöföld stjórnarlaun.

Lagt er til við borgarráð að tillögur 7, 8, 9, 10 og 11 verði samþykktar. Málið er trúnaðarmál fram yfir aðalfund.

Einar Þorsteinsson
borgarstjóri

Hjálagt:
Fundarboð aðalfundur MBH 2024
Dagskrá aðalfundur 2024
Tillaga að stofnsamþykktum MBH
Tillögur stjórnar MBH

Malbikunarstöðin HÖFÐI hf.
Sævarhöfða 6-10, IS-110 Reykjavík
Sími: 587 5848, Fax: 587 5576
Netfang: hofdi@malbik.is,
Heimasíða: www.malbik.is



Reykjavík 13. júní 2024

Til hluthafa í Malbikunarstöðinni Höfða hf.

Aðalfundur 2024

Boðað er til aðalfundar sem haldinn verður á skrifstofu Malbikunarstöðvarinnar Höfða hf. að Sævarhöfða 6-10, Reykjavík, fimmtudaginn **27. maí kl. 14:00**.

Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf skv 14. gr. samþykktu félagsins

Boðaðir eru fulltrúar Borgarstjórans í Reykjavík, stjórn Malbikunarstöðvarinnar Höfða og framkvæmdastjóri félagsins.

Ársreikningur félagsins liggur frammi á skrifstofu félagsins.

Virðingafyllst,

Birkir Hrafn Jóakimsson

Birkir Hrafn Jóakimsson,
framkvæmdastjóri

Malbikunarstöðin HÖFÐI hf.
Sævarhöfða 6-10, IS-110 Reykjavík
Sími: 587 5848, Fax: 587 5576
Netfang: hofdi@malbik.is,
Heimasíða: www.malbik.is



Reykjavík 13. júní 2024

Aðalfundur 2024

Haldinn að Sævarhöfða 6-10, fimmtudaginn 27. júní kl. 14:00

Dagskrá:

Venjuleg aðalfundarstörf.

Fundarsetning.

Fundarstjóri.

Fundarritari.

Lögmæti fundarins.

Skýrsla stjórnar.

Ársreikningur.

Breytingar á samþykktum Malbikunarstöðvarinnar Höfða hf.

Stjórnarkjör.

Endurskoðun.

Arður.

Stjórnarlaun.

Önnur mál.

Virðingafyllst,

Birkir Hrafn Jóakimsson,
framkvæmdastjóri

STOFNSAMÞYKKTIR FYRIR MALBIKUNARSTÖÐINA HÖFÐA HF**EFNISYFIRLIT**

HEITI, AÐILD OG VARNARPING.....	2
TILGANGUR OG HLUTVERK.....	2
HLUTAFÉ.....	2
SAMSKIPTI VIÐ HLUTHAFA.....	3
EIGIN HLUTIR.....	3
HLUTHAFAFUNDIR.....	3
RÉTTUR TIL SETU, MÁLFRELSI OG TILLÖGURÉTTUR.....	3
BOÐUN OG DAGSKRÁ HLUTHAFAFUNDA.....	3
RAFRÆN ÞÁTTTAKA.....	4
DAGSKRÁ AÐALFUNDA.....	4
FUNDARSTJÓRN.....	5
ÁLYKTUNARHÆFI HLUTHAFAFUNDA.....	5
FUNDARGERÐ.....	5
SKIPAN OG SAMSETNING STJÓRNAR.....	6
HLUTVERK STJÓRNAR.....	6
SKYLDUR STJÓRNAR.....	6
UMBOD STJÓRNAR.....	7
SKIPTING STARFA OG STARFSHÆTTIR.....	7
FUNDIR OG ÁLYKTUNARHÆFI.....	8
UNDIRNEFNDIR.....	8
FRAMKVÆMDASTJÓRI.....	8
SIÐAREGLUR.....	9
FJÁRHAGSÁÆTLUN.....	9
UPPLÝSINGAGJÖF.....	9
INNRA EFTIRLIT.....	10
ÁRSREIKNINGAR OG ENDURSKOÐUN.....	10
FÉLAGSSLIT.....	11
BREYTINGAR Á SAMÞYKKTUM.....	11

HEITI, AÐILD OG VARNARÞING

1. gr.

Malbikunarstöðin Höfði hf. er hlutafélag og starfar samkvæmt lögum um hlutafélög nr. 2/1995.

Lögheimili og varnarþing félagsins er í Reykjavík.

TILGANGUR OG HLUTVERK

2. gr.

Tilgangur félagsins er að framleiðsla og útlagning malbiks, innflutningur, vinnsla og sala hráefna, auk almennrar verktöku, svo og rekstur fasteigna og lausafjár og lánastarfsemi.

HLUTAFÉ

3. gr.

Hlutafé félagsins er kr. 4.000.000,- og greinist í hluti hver að fjárhæð 10.000,- króna að nafnverði eða margfeldi þeirrar fjárhæðar. Hlutir skulu hljóða á nafn.

Heimilt er að hækka hlutafé félagsins með ályktun hluthafafundar og þarf til þess sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þess. Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að öllum nýjum hlutum í hlutfalli við skráða hlutafjäreign sína. Ákveði hluthafi að nýta ekki forgangsrétt sinn eiga aðrir hluthafar aukinn rétt til áskriftar í réttu hlutfalli við hlutafjäreign sína. Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutafjár.

Hlutabréf skulu tölusett og hljóða á nafn viðkomandi hluthafa. Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá samkvæmt lögum, þar sem tilgreint skal netfang hluthafa sem rafrænar tilkynningar félagsins skulu sendar til.

Eigendaskipti að föllum hlutum í félaginu öðlast ekki gildi gagnvart því fyrr en stjórn þess hefur verið tilkynnt um það skriflega.

Stjórn félagsins hefur forkaupsrétt fyrir félagsins hönd að föllum hlutum. Að félaginu frágengnu skulu hluthafar hafa forkaupsrétt í hlutfalli við skráða hlutafjäreign sína. Kjósi hluthafi að nýta ekki forkaupsrétt sinn skulu aðrir hluthafar eiga forkaupsrétt að hlutum hans í réttu hlutfalli við hlutafjäreign sína. Verði ágreiningur um verð hluta skal það ákveðið með mati tveggja óvilhallra aðila sem dómkvaddir skulu til þess starfa. Forkaupsréttarhafi hefur þriggja mánaða frest til að beita forkaupsrétti sínum og telst fresturinn frá tilkynningu til stjórnar um tilboð. Þá mega eigi líða fleiri en fjórir mánuðir frá því að kaup voru ákveðin þar til kaupverð er greitt.

Óheimilt er að veðsetja eða gefa hluti í félaginu án samþykkis félagsfundar.

Hluthafar bera ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í félaginu.

SAMSKIPTI VIÐ HLUTHAFA

4. gr.

Heimil er notkun rafrænna skjalasamskipta og tölvupósts í samskiptum milli félagsins og hluthafa í stað þess að senda eða leggja fram skjöl rituð á pappír. Nær heimildin til hvers kyns samskipta milli félagsins og hluthafa svo sem um boðun hluthafafunda, greiðslu arðs eða annarra tilkynninga sem félagsstjórn ákveður að send skuli hluthöfum. Eru slík rafræn samskipti jafngild samskiptum rituðum á pappír.

Stjórn skal setja reglur um framkvæmd rafrænna samskipta og þær kröfur sem gerðar eru til hugbúnaðar sem skal vera hluthöfum aðgengilegur og skulu hluthafar staðfesta þær í samræmi við þær reglur sem stjórn setur.

EIGIN HLUTIR

5. gr.

Félaginu er heimilt að kaupa eigin hluti að því marki sem lög leyfa. Óheimilt er að neyta atkvæðisréttar fyrir eigin hluti félags.

Félagið má ekki veita lán út á hluti sína.

HLUTHAFAFUNDIR

6. gr.

Æðsta vald í öllum málefnum félagsins, með þeim takmörkunum sem landslög og samþykktir þessar setja, er í höndum lögmætra hluthafafunda.

RÉTTUR TIL SETU, MÁLFRELSI OG TILLÖGURÉTTUR

7. gr.

Rétt til þátttöku á hluthafafundum félagsins hafa hluthafar félagsins.

Rétt til setu og málfrelsis á hluthafafundum hafa:

- a) Stjórn.
- b) Fulltrúar í endurskoðunarnefnd.
- c) Framkvæmdastjóri.
- d) Endurskoðendur.

Meirihluta stjórnar og endurskoðendum félagsins er jafnframt skylt að mæta á aðalfund félagsins.

Borgarfulltrúum er heimilt að sækja aðalfund með rétt til að bera fram skriflegar fyrirspurnir og fulltrúum fjölmiðla er heimilt að sækja aðalfund, sbr. ákvæði 4. mgr. 80. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Frambjóðendum til stjórnar er enn fremur heimilt að sækja fund.

BOÐUN OG DAGSKRÁ HLUTHAFAFUNDA

8. gr.

Stjórn félagsins boðar hluthafa til hluthafafunda með a.m.k. fjögurra vikna fyrirvara. Fundir skulu haldnir á starfsstöð félagsins, en stjórn hefur heimild til að ákveða að halda fundi annars staðar.

Fundarboð ásamt dagskrá og fylgigögnum skal senda hluthöfum með rafrænum hætti sbr. 4. gr. og birta á heimasíðu félagsins.

DRÖG

Stjórn skal boða til hluthafafundar ef endurskoðandi félagsins eða a.m.k. 20% hluthafa krefst þess, í síðasta lagi innan 14 daga frá því að henni barst slík krafa. Sá sem krefst aukafundar skal senda skriflega beiðni þar um til stjórnar og tilgreina fundarefni.

Hluthafi á rétt á því að fá ákveðin mál tekin fyrir á hluthafafundi, ef hann gerir um það skriflega eða rafræna kröfu til stjórnar með að minnsta kosti 21 dags fyrirvara. Senda skal tillögur hluthafa til allra hluthafa eins fljótt og auðið er eftir móttöku þeirra.

Endanleg dagskrá og tillögur skulu sendar hluthöfum eigi síðar en fjórtán dögum fyrir fund.

Hluthafafundur er lögmætur ef hann er löglega boðaður og hann sækja hluthafar eða umboðsmenn þeirra sem hafa yfir að ráða helmingi hlutafjár í félaginu að minnsta kosti. Verði fundur ólögmætur vegna annmarka að þessu leyti skal boða til nýs fundar innan mánaðar með sjö daga fyrirvara og verður sá fundur lögmætur til að ræða þau mál sem ræða átti á fyrri fundinum ef hann sækja tveir hluthafar eða fleiri eða umboðsmenn þeirra enda ráði þeir yfir fimmtungi hlutafjár í félaginu að hið minnsta.

Mál sem ekki hafa verið tilgreind í dagskrá er ekki hægt að taka til endanlegrar úrlausnar á hluthafafundi nema með samþykki allra hluthafa í félaginu. Löglegar fram bornar breytingatillögur má bera upp á fundinum sjálfum, enda þótt þær hafi ekki áður legið hluthöfum til sýnis, enda gangi þær skemur gagnvart réttindum hluthafa en upphafleg tillaga kveður á um.

RAFRÆN ÞÁTTAKA

9. gr.

Stjórn er heimilt að halda hluthafafund með rafrænum hætti, annað hvort að hluta eða öllu leyti. Telji stjórn að tiltækur sé nægilega öruggur búnaður til að halda rafrænan fund að hluta eða öllu leyti og ákveði stjórn að nýta þessa heimild, skal þess sérstaklega getið í fundarboði. Upplýsingar skulu jafnframt veittar um nauðsynlegan tæknibúnað fyrir hluthafa, hvernig hluthafar tilkynni þátttöku sína, hvernig atkvæðagreiðsla fer fram og hvar hluthafar nálgast leiðbeiningar um viðkomandi fjarskiptabúnað sem nota á við framkvæmd fundarins.

Komi fram mótmæli hluthafa, innan 7 daga frá fundarboði, um að hluthafafundur verði haldinn eð rafrænum hætti og óskar eftir að fundur verði haldinn með hefðbundnum hætti, skal stjórn verða við slíkri beiðni og tilkynna öðrum hluthöfum um slíka breytingu án tafar.

DAGSKRÁ AÐALFUNDA

10. gr.

Aðalfundur félagsins skal haldinn eigi síðar en í lok júní ár hvert.

Á aðalfundi skulu eftirfarandi mál tekin fyrir til afgreiðslu:

1. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár.
2. Ársreikningur og skýrsla endurskoðanda.
3. Tillaga stjórnar um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu og greiðslu arðs.
4. Tillaga stjórnar um stefnu og framtíðarsýn og helstu mælikvarða.
5. Tillaga stjórnar um fjárhags- og starfsáætlun.
6. Tillaga stjórnar um stefnu um fjármagnsskipan og arðgreiðslustefnu.
7. Tillaga stjórnar um um fjárfestingaráætlun.
8. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu.
9. Aðrar stefnur sem stjórn skal bera undir hluthafafund skv. 3. mgr. 17. gr.

DRÖG

10. Kosning endurskoðunarfélags.
11. Tillögur stjórnar um skipan undirnefndar skv. 20. gr., ef við á.
12. Tillaga stjórnar um greiðslu þóknunar til undirnefndar, ef við á.
13. Kosið í stjórn félagsins, ef við á skv. ákvæði 2. mgr. 14. gr.
14. Tillaga stjórnar um greiðslu þóknunar til stjórnar.
15. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

FUNDARSTJÓRN

11. gr.

Hluthafafundum stjórnar fundarstjóri sem fundurinn kýs, og tilnefnir hann fundarritara með samþykki fundarins.

Fundarstjóri skal leysa úr öllum atriðum sem snerta lögmæti fundarins og framkvæmd hans samkvæmt samþykktum þessum og lögum. Jafnframt ákveður hann form umræðna, meðferð málefna á fundinum og atkvæðagreiðslur.

ÁLYKTUNARHÆFI HLUTHAFAFUNDA

12. gr.

Á hluthafafundi fylgir eitt atkvæði hverjum 10.000,- kr. hlut. Afl atkvæða ræður úrslitum á hluthafafundum, nema öðruvísi sé mælt fyrir í samþykktum þessum eða lögum. Tillaga fellur á jöfnum atkvæðum. Ef tveir einstaklingar eða fleiri fá jafnmörg atkvæði í kosningu skal hlutkesti ráða. Atkvæðagreiðslur á hluthafafundi skulu vera skriflegar ef einhver hluthafa krefst þess.

Samþykki allra hluthafa þarf til þess að ákvarðanir um eftirtaldar breytingar á samþykktum þessum verði gildar:

- a) Að skerða rétt hluthafa til arðgreiðslu eða annarrar úthlutunar úr hendi félagsins, öðrum en hluthöfum til hagsbóta.
- b) Að auka skuldbindingar hluthafa gagnvart félaginu.
- c) Að takmarka heimildir hluthafa til meðferðar á hlutum sínum.
- d) Að skylda hluthafa til að þola lausn á hlutum sínum án þess að um slit félagsins sé að ræða.

FUNDARGERÐ

13. gr.

Rita skal fundargerð um það sem gerist á hluthafafundum.

Fundargerðir skulu lesnar upp í fundarlok, en fundarstjóri getur óskað eftir heimild hluthafafundar til að ganga frá fundargerð með fundarritara í kjölfar fundar. Fundargerðir skulu undirritaðar af fundarstjóra og fundarritara.

Í síðasta lagi sjö dögum eftir hluthafafund skulu hluthafar eiga aðgang að fundargerð eða staðfestu endurriti fundargerðar á skrifstofu félagsins og á vefsvæði þess.

SKIPAN OG SAMSETNING STJÓRNAR

14. gr.

Stjórn félagsins skipa fimm einstaklingar. Forfallist stjórnarmaður varanlega skal stjórn boða til hluthafafundar þar sem kosning stjórnarmanns er á dagskrá. Stjórnarmenn skulu fullnægja þeim skilyrðum sem kveðið er á um í hlutafélagalögum og samþykktum þessum.

Hluthafafundur kys einstaklinga í stjórn með hlutfallskosningu og skal kjörtímabil stjórnar vera til fjögurra ára. Kosið skal til stjórnar á tveggja ára fresti í samræmi við kjörtímabil sveitarstjórna, þannig að kjörtímabil einstaklinga skarast. Þannig skulu tveir einstaklingar kjörnir í upphafi kjörtímabils sveitarstjórna til fjögurra ára og að tveimur árum liðnum skulu þrír einstaklingar kjörnir til fjögurra ára.

Meirihluti stjórnar skal óháður félaginu og eigendum þess. Aðili telst óháður félaginu og eigendum þess samkvæmt skilgreiningu Leiðbeininga Viðskiptaráðs o.fl. um góða stjórnarhætti hverju sinni. Kjörnir fulltrúar í sveitarstjórnnum eigenda og starfsmenn hlutaðeigandi sveitarfélaga, á yfirstandandi og næstliðnu kjörtímabili, teljast ekki óháðir stjórnarmenn.

Gæta skal þess að kynjahlutfall í stjórn sé sem jafnast og að hlutfall hvors kyns sé í samræmi við lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna hverju sinni.

Náist kynjahlutföll 3. mgr. ekki við stjórnarkjör telst kosningin í aðalstjórn ógild. Endurtaka skal stjórnarkjör á sama hluthafafundi þegar ljóst er að niðurstöður stjórnarkjörsins eru ófullnægjandi. Náist niðurstaða ekki eftir endurtekna kosningar skal fresta stjórnarkjöri til framhaldsfundar sem haldinn skal innan mánaðar og auglýstur sérstaklega með sama hætti og hluthafafundur. Starfandi stjórn félagsins situr áfram þar til lögmæt kosning fer fram.

Stjórnarkjör skal jafnan vera skriflegt ef tillögur koma fram um fleiri einstaklinga í stjórn en kjósa skal.

HLUTVERK STJÓRNAR

15. gr.

Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja aðila. Hlutverk stjórnar er m.a. eftirfarandi:

- a) Marka stefnu félagsins, sbr. ákvæði 4.-8.tl. 10. gr. og 3. mgr. 17. gr.
- b) Ráða framkvæmdastjóra og setja honum starfsreglur sem marki skil á störfum hans gagnvart stjórn, s.s. varðandi hlutverk, umboð, ábyrgð, ákvarðanatöku og upplýsingagjöf.
- c) Hafa eftirlit með störfum framkvæmdastjóra, bókhaldi og meðferð fjármuna og eigna félagsins.
- d) Setja upp skilvirkt innra eftirlit og samþykkja innri endurskoðunaráætlanir.
- e) Önnur verkefni sem stjórn eru falin samkvæmt samþykktum þessum.

SKYLDUR STJÓRNAR

16. gr.

Stjórn skal hafa yfirumsjón með starfsemi félagsins og eftirlit með því að skipulag og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi. Stjórn skal tryggja að félagið sé rekið á heilbrigðan og eðlilegan hátt með hagsmuni viðskiptavina, hluthafa og alls samfélagsins að leiðarljósi.

Stjórn félagsins er sjálfstæð í störfum sínum og ber ábyrgð á þeim gagnvart hluthöfum.

Stjórn skal hafa hagsmuni félagsins ávallt í fyrirrúmi í samræmi við meginreglur félagaréttar um trúnaðarskyldu stjórnar.

DRÖG

Stjórn skal gæta hagsmuna allra hluthafa jafnt í samræmi við meginreglur félagaréttar um jafnræði hluthafa.

Þeir sem veljast til stjórnarstarfa skulu sinna þeim af heiðarleika og áreiðanleika og verja nægjanlegum tíma til að sinna stjórnarstörfum sínum af kostgæfni.

Stjórn skal viðhafa góða stjórnarhætti, á samstæðugrunni ef við á, og fara eftir viðurkenndum leiðbeiningum um góða stjórnarhætti, þar með talið varðandi:

- a) Setningu verklagsreglna um framkvæmd starfa sinna.
- b) Skilgreiningu á hlutverki formanns stjórnar.
- c) Hagsmunaskráningu stjórnar og framkvæmdastjóra, hagsmunaárekstra (vanhæfi) og ef við á regluvörslu.
- d) Skipan undirnefnda, þar með talið skilgreiningu á hlutverki, umboði og ábyrgð þeirra
- e) Framkvæma árlega árangursmat á árangri félagsins og störfum stjórnar, undirnefnda og framkvæmdastjóra.

Stjórn skal árlega birta yfirlýsingu um stjórnarhætti sína í sérstökum kafla í skýrslu stjórnar, í samræmi við ákvæði gildandi laga um ársreikninga hverju sinni. Í stjórnarháttayfirlýsingu skal jafnframt upplýst um fylgni félagsins og stjórnar við Almenna eigandastefnu Reykjavíkurborgar.

UMBOÐ STJÓRNAR

17. gr.

Stjórn veitir prókúruumboð. Undirskrift meirihluta stjórnarmanna þarf til að skuldbinda félagið.

Umboð stjórnar takmarkast á hverjum tíma við ákvæði laga, tilgang félagsins skv. samþykktum þessum og ákvæðum þeirra að öðru leyti.

Stjórn annast stefnumörkun félagsins, sem skal háð samþykki lögmæts hluthafafundar á eftirfarandi sviðum:

- a) Áhættustefna/áhættuvilji.
- b) Samkeppnisstefna.
- c) Jafnréttisstefna.
- d) Umhverfis- og auðlindastefna.

SKIPTING STARFA OG STARFSHÆTTIR

18. gr.

Stjórn félagsins kýs sér formann úr sínum hópi, en að öðru leyti skiptir hún með sér verkum eins og þurfa þykir.

Stjórn skal útbúa og staðfesta á stjórnarfundi starfsáætlun stjórnar fyrir næsta starfsár hennar, þar sem m.a. skal kveðið á um reglulega fundi stjórnar.

Formaður lætur boða stjórnarfundi í samræmi við starfsáætlun stjórnar og aukafundi eftir því sem þörf krefur. Stjórnarformanni er skylt að boða til stjórnarfundar ef einn stjórnarmaður, framkvæmdastjóri eða endurskoðunarfélag félagsins krefst þess.

FUNDIR OG ÁLYKTUNARHÆFI

19. gr.

Stjórn er ályktunarbær ef meirihluti stjórnar sækir þá, en mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka nema allir stjórnarmenn hafi átt þess kost á að fjalla um málið, sé þess nokkur kostur. Stjórnarmönnum er heimil þátttaka í stjórnarfundum með fjarskiptabúnaði.

Á stjórnarfundum ræður afl atkvæða úrslitum. Falli atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns.

Stjórn skal halda fundargerð um það sem gerist á stjórnarfundum og staðfesta hana með undirskrift sinni. Fundargerðir stjórnar skulu vera opinberar, birtar á heimasíðu félagsins og þær sendar eigandafyrirsvari eigenda, nema félagið hafi hlotið undanþágu frá gildissviði upplýsingalaga.

UNDIRNEFNDIR

20. gr.

Stjórn getur skipað sérstakar undirnefndir stjórnar, til að annast undirbúning einstakra verkefna fyrir stjórn félagsins. Við skipan slíkra nefnda skal samið erindisbréf þar sem kveðið á um:

1. Tilgangur og hlutverk nefndar.
2. Skipan nefndar.
3. Hlutverk formanns.
4. Verklag við undirbúning, boðun og framkvæmd funda.
5. Ályktunarhæfi.
6. Vanhæfi.
7. Fundargerðir.
8. Upplýsingagjöf til stjórnar.
9. Greiðsla kostnaðar vegna starfa nefndar.
10. Samskipti við starfsmenn og stjórnarmenn.
11. Starfstími nefndar.

Undirnefndir skulu semja starfsáætlanir þar sem kveðið skal á um framvindu nefndarstarfsins og áætlaða fundi. Starfsáætlanir undirnefnda skulu samþykktar af stjórn.

Skipan nefndar skal í heild sinni lögð fyrir hluthafafund til samþykktar.

FRAMKVÆMDASTJÓRI

21. gr.

Stjórn ræður framkvæmdastjóra og gerir við hann ráðningarsamning og setur honum starfsreglur. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð gagnvart stjórn og heyrir undir hana.

Hlutverk framkvæmdastjóra félagsins er m.a. eftirfarandi:

1. Ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi félagsins
2. Ábyrgð á ráðningu starfsfólks og uppsögn þeirra.
3. Ábyrgð á að bókhald og fjárreiður séu í samræmi við lög og viðurkenndar venjur og að meðferð eigna félagsins séu með tryggilegum hætti.
4. Ber óvenjulegar og mikilsháttar ákvarðanir undir stjórn eins og nánar greinir í starfsreglum sem stjórn setur honum skv. 1. mgr.
5. Ber ábyrgð á innleiðingu ákvarðana stjórnar og ákvarðana aðalfunda og aukafunda hluthafa.
6. Annast önnur verkefni sem honum eru falin samkvæmt samþykktum þessum.

DRÖG

Framkvæmdastjóri fer með prókúru félagsins eins og nánar greinir í starfsreglum sem stjórn setur honum skv. 1. mgr.

SIÐAREGLUR

22. gr.

Stjórn skal setja félaginu siðareglur sem ná til stjórnar, stjórnenda og starfsfólks og eftir atvikum birgja félagsins. Siðareglurnar skulu a.m.k. ná til eftirtalinna atriða.

- a) Skilgreining hagaðila félagsins og samskipti við þá.
- b) Ábyrgir og góðir viðskiptahættir.
- c) Viðskipti, gjafir og hagsmunaárekstrar.
- d) Innkaup.
- e) Varnir gegn svikum, mútum og spillingu í samræmi við viðurkennda viðskiptavenjur og leiðbeiningar.
- f) Bann við fjármögnun pólitískra verkefna.
- g) Samfélagsleg ábyrgð, þ.m.t. umhverfismál, mannréttindi og sjálfbærni.
- h) Samkeppni.
- i) Vernd eigna og upplýsinga.
- j) Trúnaður.
- k) Ferli fyrir uppljóstranir og vernd uppljóstrara.

Siðareglurnar skulu gilda á samstæðugrunni félagsins, ef við á.

FJÁRHAGSÁÆTLUN

23. gr.

Á meðan félagið er í meirihlutaeigu Reykjavíkurborgar skal stjórn þess gera tillögu að meginforsendum fjárhagsáætlunar félagsins til eigandafyrirsvars Reykjavíkurborgar í samræmi ákvæði við Almennrar eigandastefnu Reykjavíkurborgar á hverjum tíma.

Stjórn og framkvæmdastjóri útfæra í kjölfarið fjárhags- og starfsáætlun félagsins í samræmi við þær forsendur sem samþykktar hafa verið af eigandafyrirsvari Reykjavíkurborgar og skal endanleg áætlun samþykkt af stjórn félagsins og send eigandafyrirsvari í samræmi við ákvæði gildandi Almennrar eigandastefnu Reykjavíkur.

UPPLÝSINGAGJÖF

24. gr.

Stjórn og framkvæmdastjóri skulu leggja ríka áherslu á gegnsæi og góða stjórnarhætti. Upplýsingargjöf stjórnar til hluthafa skal að lágmarki taka mið af eftirfarandi reglum:

- a) Upplýsingagjöf skv. 66. gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006 (ÁRL) um viðbótarupplýsingar í skýrslu stjórnar um árangur, áhættu og óvissuþætti.
- b) Upplýsingagjöf skv. 66. gr. a ÁRL um upplýsingar í skýrslu stjórnar, m.a. um hlutafé og hluthafa, samninga við hluthafa og stjórnarmenn og starfsfólk.
- c) Upplýsingagjöf skv. 66. gr. c. ÁRL um stjórnarháttayfirlýsingar, í samræmi við gildandi Leiðbeiningar Viðskiptaráðs o.fl. hverju sinni um góða stjórnarhætti.

DRÖG

- d) Upplýsingagjöf skv. 66. gr. d ÁRL um skýrslu stjórnar um ófjárhagslega upplýsingagjöf á sviði umhverfis-, samfélags- og starfsmannamála og stefnu í mannréttindamálum og varnir vegna spillingar- og mútumála.
- e) Þau verkefni sem félagið annast á grundvelli opinberrar stefnumörkunar Reykjavíkur, skulu sérgreind reikningum félagsins, ásamt kostnaði sem af slíkum verkefnum leiðir, sem og fjármögnun þeirra.
- f) Félagið skal gefa út UFS skýrslu í samræmi við viðurkenndar leiðbeiningar þar að lútandi.
- g) Stjórn skal upplýsa hluthafa um fjárhagsleg uppgjör, aðstæður eða atvik í rekstri félagsins í samræmi við reglur sem gilda um upplýsingaskyldu útgefenda fjármálagerna á Nasdaq Iceland hf., t.d. varðandi tíðni birtingu fjárhagsupplýsinga og aðra upplýsingaskyldu.
- h) Stjórn félagsins skal upplýsa hluthafa um aðrar upplýsingar um málefni sem skipta hluthafa og aðra haghafa máli, þótt upplýsingarnar kalli ekki á ákvörðun af hálfu hluthafa.

Meðan félagið er hluti af samstæðu Reykjavíkurborgar skal það leitast við að opna bókhald sitt almenningi eftir því sem við á m.t.t. eðlis starfsemi þeirra og samkeppnisstöðu.

Viðskipti milli félagsins og hluthafa skulu fara fram á markaðskjörum og stjórn félagsins skal upplýsa í ársreikningi um viðskipti milli félagsins og hluthafa sem eiga a.m.k. 10% hlutafjár, þ.e. fjárhæð viðskipta, kjör og aðra helstu skilmála.

Upplýsingar samkvæmt þessari grein skulu jafnframt ná til dótturfélaga og birtar á heimasíðu félagsins, nema sérstakur trúnaður um þær leiði af lögum eða öðrum atvikum.

INNRA EFTIRLIT

25. gr.

Á meðan félagið er hluti af samstæðu Reykjavíkurborgar og ekki er starfandi innri endurskoðunardeild innan félagsins, annast Innri endurskoðun og ráðgjöf Reykjavíkurborgar innri endurskoðun félagsins í samræmi við ákvæði laga, samþykkt borgarstjórnar og viðurkenndar venjur þar að lútandi, sbr. þó ákvæði 1. másl. 3. mgr.

Innri endurskoðun og ráðgjöf leggur innri endurskoðunaráætlanir félaga innan samstæðu Reykjavíkurborgar fyrir endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar til afgreiðslu og stjórn félagsins til samþykktar sbr. þó ákvæði 2. másl. 3. mgr.

Starfi innri endurskoðunardeild innan félagsins eða henni hefur verið útvistað til þriðja aðila, skal Innri endurskoðun og ráðgjöf Reykjavíkurborgar hafa eftirlit með gæðum þeirrar starfsemi. Enn fremur skal innri endurskoðunaráætlun félagsins gerð í samráði við Innri endurskoðun og ráðgjöf Reykjavíkurborgar áður en hún er lögð fyrir endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar til afgreiðslu.

ÁRSREIKNINGAR OG ENDURSKOÐUN

26. gr.

Reikningsár félagsins er almanaksárið og reikningar þess skulu endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda sem kosinn er á aðalfundi til eins árs í senn sbr. ákvæði 10. gr. Um hæfi endurskoðanda fer að lögum.

Endurskoðandi skal í samræmi við góðar endurskoðunarvenjur endurskoða ársreikninga félagsins og í því sambandi kanna bókhaldsgögn og aðra þætti, er varða rekstur þess og stöðu. Er honum jafnan heimill aðgangur að öllum bókum félagsins og skjölum. Að öðru leyti fer um störf hans að lögum.

DRÖG

Ársreikningur skal útbúinn í samræmi við lög um ársreikninga nr. 3/2006 og sýna skilmerkilega og rækilega tekjur og gjöld félagsins, eignir þess og skuldir, og eftir því sem við á upplýsingum skv. ÁRL sem greinir í ákvæði 24. gr.

FÉLAGSSLIT

27. gr.

Nú þykir ráðlegt eða nauðsynlegt að slíta félaginu og fer þá um tillögur þar að lútandi samkvæmt XIII. kafla hlutafélagalaga.

BREYTINGAR Á SAMÞYKKTUM

28. gr.

Samþykktum þessum má breyta á löglega boðuðum hluthafafundi með samþykki minnst 2/3 hluthafa, sbr. þó ákvæði 2. mgr. 12. gr., enda sé annað atkvæðamagn ekki áskilið í samþykktum eða landslögum.

Þannig samþykkt á hluthafafundir Malbikunarstöðvarinnar Höfða hf. þann [dagsetning]

Malbikunarstöðin **HÖFÐI hf.**
Sævarhöfða 6-10,
IS-110 Reykjavík
Sími: 587 5848,
Kt. 581096-2919



Reykjavík 21. júní 2024.

Tillaga fyrir aðalfund 2024.

Stjórn Malbikunarstöðvarinnar Höfða hf. leggur fram tillögu um, að ekki verði greiddur arður til hluthafa, fyrir árið 2023.

Malbikunarstöðin **HÖFÐI hf.**
Sævarhöfða 6-10, IS-110 Reykjavík
Sími: 587 5848,
Kt. 581096-2919,



Reykjavík 21. júní 2024.

Tillaga fyrir aðalfund 2024.

Stjórn Malbikunarstöðvarinnar Höfða hf. gerir það að tillögu sinni að fyrir reikningsárið 2024 verði löggiltur endurskoðandi kjörinn Grant Thornton endurskoðun ehf. í samræmi við samning sem undirritaður var í maí 2023.