

Helstu niðurstöður aðalfundar Vátryggingafélags Íslands hf. 2018 sem haldinn var fimmtudaginn 22. mars 2018

Á aðalfundi Vátryggingafélags Íslands hf. (VÍS) 22. mars 2018 voru samþykktar tillögur eins og að neðan greinir.

Tillaga um staðfestingu á ársreikningi félagsins.

Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins fyrir árið 2017.

Tillaga um ráðstöfun hagnaðar félagsins.

Aðalfundur samþykkti að greiddur yrði arður sem nemur kr. 0,60 á hlut fyrir árið 2017. Heildarfjárhæð arðgreiðslunnar er um 1.322 milljónir króna. Arðsákvörðunardagur er 22. mars 2018 sem þýðir að skráðir hluthafar í lok dags 26. mars 2018 (arðsréttindadagur) eiga rétt á arðgreiðslu. Arðleysisdagur er því 23. mars 2018 sem er fyrsti viðskiptadagur eftir arðsákvörðunardag og útborgunardagur er 28. mars 2018 (arðgreiðsludagur).

Tillaga um lækun hlutafjár vegna kaupa á eigin hlutum.

Aðalfundur samþykkti að lækka hlutafé félagsins úr kr. 2.223.497.541 að nafnverði í kr. 2.202.642.307 að nafnverði, og að eigin hlutir félagsins að nafnverði kr. 20.855.234 séu þannig ógiltir. Tillagan var samþykkt með fyrirvara um samþykki Fjármálaeftirlitsins sbr. kröfur reglugerðar ESB nr. 2015/35 sbr. 51. gr. reglugerðar nr. 585/2017 og samþykki fyrirtækjaskrár. Að fengnu samþykki Fjármálaeftirlitsins skal stjórn félagsins heimilt að uppfæra samþykktir félagsins til samræmis við hlutafjárlækkunina.

Tillaga um heimild félagsins til að kaupa eigin hluti

Aðalfundur samþykkti að stjórn félagsins væri heimilt að kaupa á næstu 18 mánuðum hluti í félaginu, í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun, þannig að það ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum lagaskilyrðum fullnægðum, allt að 10% af hlutafé þess. Heimild til endurkaupa á eigin hlutum í þeim tilgangi að lækka hlutafé er háð samþykki Fjármálaeftirlitsins. Endurgjald fyrir keypta hluti skal ekki vera hærra en sem nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í Kauphöll Íslands, hvort sem er hærra. Slík kaup eru þó heimil ef þau eru gerð af viðskiptavaka skv. 116. gr. laga um verðbréfavíðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfavíðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli 118. og 131. gr. sömu laga.

Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.

Aðalfundur samþykkti að heimila stjórn félagsins, að fengnu samþykki Fjármálaeftirlitsins, að uppfæra 3. gr. samþykkt félagsins til samræmis við samþykkt hlutafjárlækkun. Jafnframt samþykkti fundurinn breytingu á 2. mgr. 18. gr. samþykkt félagsins þess efnis að ekki verði lengur skylt að bera fundargerð hluthafafundar undir atkvæði fundarins. Eftir breytinguna hljóða 3. og 18. gr. samþykkt félagsins svo:

„3. gr. Hlutafé

Hlutafé félagsins er kr. 2.202.642.307 – tveir milljarðar tvö hundruð og tvær milljónir sex hundruð fjörutíu og tvö þúsund þrjú hundruð og sjö krónur – og skiptist í jafnmarga hluti.“

„18. gr. Fundargerð

„Rita skal stutta skýrslu um það er gerist á hluthafafundum í sérstaka gerðabók, einkum allar fundarsamþykktir.

Fundargerðir skulu lesnar upp í fundarlok. Fundargerðir skulu undirritaðar af fundarstjóra og fundarritara.“

Kosið í stjórn félagsins.

Stjórn félagsins fyrir næsta starfsár var sjálfkjörin en hana skipa:

Aðalstjórn

Gestur Breiðfjörð Gestsson
Helga Hlín Hákonardóttir
Jón Sigurðsson
Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir
Valdimar Svavarsson

Varastjórn

Ólöf Hildur Pálsdóttir
Sveinn Friðrik Sveinsson

Stjórn félagsins hefur þegar komið saman og skipt með sér verkum. Formaður stjórnar er Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir og varaformaður er Helga Hlín Hákonardóttir.

Tillaga um starfskjarastefnu og kaupaukakerfi

Aðalfundur samþykkti tillögu um starfskjarastefnu sem inniheldur m.a. ramma um kaupaukakerfi. Starfskjarastefnan er meðfylgjandi tilkynningu þessari.

Ákvörðun um þóknun til stjórnar og undirnefnda stjórnar.

Aðalfundur samþykkti að mánaðarleg stjórnarlaun yrðu kr. 410.000,- fyrir almennan stjórnarmann og tvöföld þóknun fyrir formann. Varastjórnarmenn fengju greidda eingreiðslu að fjárhæð kr. 410.000,- í upphafi starfsárs og að auki kr. 115.000,- fyrir hvern fund sem þeir mæta á. Þóknun fyrir setu í undirnefndum yrði kr. 95.000 fyrir hvern fund og tvöföld þóknun fyrir formann.

Kosning endurskoðunarfélags.

Aðalfundur kaus PricewaterhouseCoopers ehf. sem endurskoðunarfélag VÍS til næstu fimm ára, sbr. 4. mgr. 70. gr. laga um váttryggingastarfsemi nr. 100/2016.

Önnur mál löglega fram borin.

Eftirfarandi ályktunartillaga Gildis-lífeyrissjóðs varðandi tilnefningarnefnd var samþykkt:

„Aðalfundur Váttryggingafélags Íslands hf. ályktar að fela stjórn félagsins að undirbúa að koma á fót tilnefningarnefnd innan félagsins í samræmi við leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja, útgefnar af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq Iceland og Samtökum atvinnulífsins. Tillaga stjórnar að fyrirkomulagi tilnefningarnefndar hjá félaginu og starfsreglur fyrir hana skal borin undir hluthafafund til samþykktar sem halda skal á árinu 2018. Miða skal við að fulltrúar í tilnefningarnefnd séu kosnir með beinni kosningu á hluthafafundi, nema hluthafafundur samþykki það fyrirkomulag að stjórn skipi einn stjórnarmann í nefndina.“