

# Helstu niðurstöður aðalfundar Vátryggingafélags Íslands hf. þann 20. mars 2019

Á aðalfundi Vátryggingafélags Íslands hf. (VÍS) þann 20. mars 2019 voru samþykktar þær tillögur sem að neðan greinir.

## Dagskrárliður 2

### Tillaga um staðfestingu á ársreikningi félagsins.

Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins fyrir árið 2018.

## Dagskrárliður 3

### Tillaga um ráðstöfun hagnaðar félagsins.

Aðalfundur samþykkti að greiddur yrði arður sem nemur kr. 1,07 á hlut fyrir árið 2018. Heildarfjárhæð arðgreiðslunnar er um 2.044 milljónir króna. Arðsákvörðunardagur er 20. mars 2019 sem þýðir að skráðir hluthafar í lok dags 22. mars 2019 (arðsréttindadagur) eiga rétt á arðgreiðslu. Arðleysisdagur er því 21. mars 2019 sem er fyrsti viðskiptadagur eftir arðsákvörðunardag og útborgunardagur er 29. mars 2019 (arðgreiðsludagur).

## Dagskrárliður 4

### Tillaga um starfskjarastefnu og kaupaukakerfi

Aðalfundur samþykkti tillögu um starfskjarastefnu eins og hún var lögð fram af stjórn fyrir aðalfund. Starfskjarastefnan er meðfylgjandi tilkynningu þessari.

## Dagskrárliður 5

### Tillaga um lækkingu hlutafjár vegna kaupa á eigin hlutum skv. endurkaupaáætlun

*Aðalfundur VÍS, haldinn 20. mars 2019, samþykkir að lækka hlutafé félagsins úr kr. 1.952.642.307 að nafnverði í kr. 1.910.042.307 að nafnverði, og að eigin hlutir félagsins að nafnverði kr. 42.600.000 verði þannig ógiltir. Tillagan er samþykkt með fyrirvara um samþykki Fjármálaeftirlitsins sbr. kröfur reglugerðar ESB nr. 2015/35 sbr. 51. gr. reglugerðar nr. 585/2017 og samþykki fyrirtækjaskrár RSK. Að fengnu samþykki Fjármálaeftirlitsins skal stjórn félagsins heimilt að uppfæra samþykktir félagsins til samræmis við hlutafjárlækkunina.“*

## Dagskrárliður 6

### Tillögu um breytingar á samþykktum félagsins

Aðalfundur samþykkti eftirfarandi breytingar á samþykktum félagsins:

**Tillaga I:** Stjórn félagsins skal vera heimilt, að fengnu samþykki Fjármálaeftirlitsins, að uppfæra 3. gr. samþykktu félagsins til samræmis við samþykktu hlutafjárlækkun, þannig að 3. gr. orðist svo:

*„Hlutafé félagsins er kr. 1.910.042.307 – einn milljarður níu hundruð og tíu milljónir fjörutíu og tvö þúsund þrjú hundruð og sjö krónur – og skiptist í jafnmarga hluti.“*

**Tillaga II:** Samþykkt var breyting á 12. gr. samþykktu félagsins þess efnis að skv. 3. mgr. verði heimilt að boða til hluthafafundar með auglýsingu í fréttakerfi Kauphallar (er nú: „með rafrænum hætti“). 4. gr. var því breytt þannig

að frestur hluthafa til að fá mál tekin upp á hluthafafundi verði ákveðinn sem 10 dagar fyrir hluthafafund og bætt við orðalagi þess efnis að félagið þurfi að birta þau skjöl sem lögð verða fyrir hluthafafund, s.s. ársreikning og skýrslu stjórnar, áritun endurskoðenda, sem og ályktunartillögur stjórnar eða eftir atvikum athugasemdir frá þar til bærrí stofnun í félaginu, tillögu um starfskjarastefnu, ásamt upplýsingum um heildarfjölda hluta og atkvæða á fundarboðsdegi, eigi síðar en þremur vikum fyrir hluthafafund. Samhliða var 5. mgr. breytt þannig að endanleg dagskrá og tillögur verði birtar viku fyrir hluthafafund. Ákvæði 3. og 4. mgr. 12. gr. mun því eftirleiðis orðast svo:

*„Til hluthafafunda skal stjórnin boða með auglýsingu í dagblöðum eða með auglýsingu í fréttakerfi Kauphallar.*

*Í fundarboði skal greina málefni þau sem taka á til meðferðar á hluthafafundi. Ef taka á til meðferðar á fundinum tillögu til breytinga á samþykktum félagsins skal greina meginefni tillögunnar í fundarboði. Þá skulu þau skjöl sem lögð verða fyrir hluthafafund, s.s. ársreikning og skýrslu stjórnar, áritun endurskoðenda, sem og ályktunartillögur stjórnar eða eftir atvikum athugasemdir frá þar til bærrí stofnun í félaginu, tillögu um starfskjarastefnu, ásamt upplýsingum um heildarfjölda hluta og atkvæða á fundarboðsdegi, birt eigi síðar en þremur vikum fyrir hluthafafund. 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 10 daga fyrirvara.*

*Viku fyrir hluthafafund skal senda út endanlega dagskrá og tillögur.“*

**Tillaga III:** Samþykkt var að að bætt verði við 7. tl. 13. gr. tilgreiningu þess að á dagskrá hluthafafundar sé að ákveða þóknun til undirnefnda stjórnar. Ákvæði 7. tl. 13. gr. mun því eftirleiðis orðast svo:

*„7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarinnar, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar.“*

**Tillaga IV:** Samþykkt var að 15. gr. a. sem fjallar um tilnefningarnefnd félagsins verði endurskoðað, samhliða því að starfsreglur tilnefningarnefndar eru endurskoðaðar. Ákvæði 15. gr. a. mun því eftirleiðis orðast svo:

*„Innan félagsins skal starfa tilnefningarnefnd. Tilnefningarnefnd skal hafa það hlutverk að undirbúa stjórnarkjör í félaginu og vera ráðgefandi fyrir hluthafa við kosningu stjórnarmanna á aðalfundi þess eða eftir atvikum þeim hluthafafundum þar sem stjórnarkjör er á dagskrá.*

*Markmið nefndarinnar er að skapa hluthöfum fullnægjandi forsendur fyrir upplýstri ákvörðunartöku við kjör stjórnar félagsins.*

*Fjöldi nefndarmanna skal vera þrjú kjörnir á hluthafafundi. Heimilt er að halda sérstakan hluthafafund þar sem kosið verður í tilnefningarnefnd og skal sá hluthafafundur ekki haldinn síðar en 6 mánuðum fyrir aðalfund.*

*Meirihluti nefndarmanna skal vera óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess. Við mat á óháði nefndarmanna skal miðað við sömu sjónarmið og þegar óháði stjórnarmanna er metið. Þá skal að lágmarki einn nefndarmaður vera óháður hluthöfum félagsins sem eiga virkan eignarhlut í félaginu, einir eða í samstarfi við aðra.*

*Stjórnarmönnum, stjórnendum eða öðrum starfsmönnum er ekki heimilt að eiga sæti í nefndinni.*

*Þeir sem hyggjast gefa kost á sér til setu í tilnefningarnefnd skulu tilkynna stjórn um framboð sitt skemmst fimm dögum fyrir hluthafafund á þar til gerðu eyðublaði. Stjórn skal fara yfir framboðstilkynningar og gefa hlutaðeigandi með sannanlegum hætti kost á því að bæta úr þeim göllum sem eru á tilkynningunni innan tiltekins frests. Upplýsingar um frambjóðendur til setu í tilnefningarnefnd skulu lagðar fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins eigi síðar en tveimur dögum fyrir hluthafafund.*

*Starfsreglur tilnefningarnefndar skulu samþykktar á hluthafafundi.“*

**Tillaga V:** Samþykkt var að 4. mgr. 19. gr. verði breytt með þeim hætti að framboðsfrestur verði skemmst 5 dagar (er nú 14 dagar). Ákvæði 4. mgr. 13. gr. muni því eftirleiðis orðast svo:

*„Þeir sem hyggjast gefa kost á sér til stjórnarkjörs skulu tilkynna tilnefningarnefnd um framboð sitt skemmst fimm dögum fyrir hluthafafund á þar til gerðu eyðublaði. Tilnefningarnefnd skal fara yfir framboðstilkynningar og gefa hlutaðeigandi með sannanlegum hætti kost á því að bæta úr þeim göllum sem eru á tilkynningunni innan tiltekins frests. Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar skulu lagðar fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins eigi síðar en tveimur dögum fyrir hluthafafund.“*

Uppfærðar samþykktir félagsins fylgja með tilkynningu þessari.

## Dagskrárliður 7

### Tillögur um breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar

Starfsreglur tilnefningarnefndar eins og þær voru lagðar fyrir aðalfund af stjórn voru samþykktar.

## Dagskrárliður 8

### Ákvörðun um þóknun til stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefnd

Samþykkt var að mánaðarleg stjórnarlaun verði kr. 410.000,- fyrir almennan stjórnarmann og tvöföld þóknun fyrir formann. Varastjórnarmenn fái 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 störf í undirnefndum og tilnefningarnefnd verði kr. 95.000 fyrir hvern formlegan fund nefndar og tvöföld þóknun fyrir formann nefndar.

Þó skal ekki greitt fyrir fleiri fundi árlega en 9 í endurskoðunarnefnd, 7 í áhættunefnd, 5 í starfskjaranefnd og 7 í tilnefningarnefnd vegna hvers stjórnarkjörs.

## Dagskrárliður 9

### Kosning til stjórnar félagsins

Stjórn félagsins fyrir næsta starfsár var sjálfkjörin en hana skipa:

#### Aðalstjórn

Gestur Breiðfjörð Gestsson  
Marta Guðrún Blöndal  
Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir  
Valdimar Svavarsson  
Vilhjálmur Egilsson

#### Varastjórn

Sveinn Friðrik Sveinsson  
Valgerður Halldórsdóttir

Stjórn félagsins hefur þegar komið saman og skipt með sér verkum. Formaður stjórnar er Valdimar Svavarsson og varaformaður er Vilhjálmur Egilsson.

## Dagskrárliður 10

## Kosning endurskoðunarfélags

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

## Dagskrárliður 11

### Kosning tilnefningarnefndar

Tilnefningarnefnd félagsins fyrir næsta starfsár var sjálfkjörin en hana skipa

Engilbert Hafsteinsson

Gunnar Egill Egilsson

Sandra Hlíf Ocares

## Dagskrárliður 12

### Tillaga um heimild félagsins til að kaupa eigin hluti

Breytingatillaga við tillögu stjórnar sem lögð var fram af hluthafanum K2B fjárfestingar var samþykkt, en hún er svohljóðandi:

*„Stjórn félagsins er heimilt að kaupa á næstu 12 mánuðum hluti í félaginu, í þeim tilgangi i) að koma á viðskiptavakt í félaginu, ii) setja upp formlega endurkaupaáætlun og/eða iii) að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup félagsins á eigin hlutum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum, 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 veðri síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í Kauphöll Íslands, hvort sem er hærra. Slík kaup eru þó heimil er þau eru gerð af viðskiptavaka skv. 116. gr. laga um verðbréfavíðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli 118. og 131. gr. sömu laga. Heimild þessi skal gilda fram að a aðalfundi 2020, en þó ekki lengur en til 31. mars 2020. Aðrar eldri heimildir til kaupa á eigin hlutum falla úr gildi við samþykkt heimildar þessarar.“*