



Helstu niðurstöður aðalfundar Vátryggingafélags Íslands hf.

sem haldinn var miðvikudaginn 16. mars 2016 kl. 16.

Tillaga um staðfestingu á ársreikningi félagsins.

Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins fyrir árið 2015.

Tillaga um ráðstöfun hagnaðar félagsins.

Aðalfundur samþykkti að greiddur yrði arður sem nemi kr. 0,90 á hlut fyrir árið 2015. Heildarfjárhæð arðgreiðslunnar er um 2.067 milljónir króna. Arðsákvörðunardagur er 16. mars 2016 sem þýðir að skráðir hluthafar í lok dags 18. mars 2016 (arðsréttindadagur) eiga rétt á arðgreiðslu. Arðleysisdagur er því 17. mars 2016 sem er fyrsti viðskiptadagur eftir arðsákvörðunardag og útborgunardagur er 15. apríl 2016.

Tillaga stjórnar um hlutafjálækkun í félaginu.

Aðalfundur VÍS samþykkti að lækka hlutafé félagsins úr kr. 2.438.480.516 að nafnverði í kr. 2.296.436.567 að nafnverði, og að eigin hlutum félagsins að nafnverði kr. 142.043.949 sé þannig eytt.

Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.

Eftirfarandi tillögur á samþykktum félagsins voru samþykktar á aðalfundinum:

„3. gr. Hlutafé

Hlutafé félagsins er 2.296.436.567 – tveir milljarðar tvö hundruð níutíu og sex milljónir fjögur hundruð þrjátíu og sex þúsund og fimmhundruð sextíu og sjö krónur – og skiptist í jafnmarga hluti.“

„4. gr. Hækkun og lækkun hlutafjár

Hluthafafundur einn getur ákveðið hækkun hlutafjár, hvort heldur er með áskrift nýrra hluta eða útgáfu jöfnunarhluta. Hluthafar hafa forgangsrétt að aukningarhlutum í hlutfalli við hlutafjáreign sína. Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutafjár. Þarf þá til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum.“

„5. gr. Hlutabréf og hlutaskrá

Hlutabréf félagsins eru gefin út með rafrænum hætti samkvæmt ákvæðum laga um rafræna eignarskráningu verðbréfa.

Eignarskráning að hlut í verðbréfamiðstöð í samræmi við ákvæði laga um rafræna eignarskráningu verðbréfa veitir skráðum eiganda hans lögformlega heimild fyrir þeim réttindum sem hann er skráður eigandi að og skal gagnvart félaginu skoðast sem fullgild sönnun fyrir eignarrétti að hlutum í félaginu.

Sá sem eignast hlut í félaginu getur ekki beitt réttindum sínum sem hluthafi nema nafn hans hafi verið skráð í hlutaskrá eða hann hafi tilkynnt og fært sönnur á eign sína á hlutnum.

Skal arður á hverjum tíma, svo og tilkynningar allar, sendast til þess aðila sem á hverjum tíma er skráður eigandi viðkomandi hlutabréfa í hlutaskrá félagsins.“

„6. gr. Hlutir í félaginu

Engar hömlur eru með viðskipti með hluti í félaginu umfram það sem fram kemur í samþykktum þessum eða leiðir af lögum. Um eigendaskipti og framkvæmd þeirra fer eftir lögum um rafræna eignarskráningu verðbréfa og reglna sem settar eru á grundvelli þeirra.

Engin sérréttindi fylgja hlutum í félaginu. Félagið má eigi veita lán út á hluti í félaginu.“

„7. gr. Eigin hlutir

Félaginu er heimilt að kaupa og eiga eigin hluti að því marki sem lög heimila. Eigin hluti getur félagið aðeins eignast samkvæmt heimild hluthafafundar til handa stjórn. Skal slík heimild eigi veitt til lengri tíma en 18 mánaða hverju sinni.

Óheimilt er að neyta atkvæðisréttar fyrir þá hluti sem félagið á sjálft.“

„8. gr. Réttindi og skyldur hluthafa

Hluthafar eru skyldir, án nokkurrar sérstakrar skuldbindingar af þeirra hálfu, að lúta samþykktum félagsins eins og þær eru nú eða síðar kann að verða breytt á lögmætan hátt. Hluthafar verða ekki, hvorki með félagssamþykktum né breytingum á þeim, skyldaðir til að auka hlutafjäreign sína í félaginu og eigi heldur að sæta innlausn á hlutum sínum nema til komi heimild samkvæmt lögum. Hluthafar bera eigi ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í félaginu, nema þeir hafi sérstaklega tekist slíka skuldbindingu á hendur.“

„9. gr. Samskipti við hluthafa

Heimil er notkun rafrænna skjalasamskipta og rafráttar í samskiptum milli félagsins og hluthafa í s tað 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. Er slík rafræn samskipti jafngild samskiptum rituðum á pappír. Skal stjórn setja reglur um framkvæmd rafrænna samskipta og þær kröfur sem gerðar eru til hugbúnaðar sem skal vera hluthöfum aðgengilegur. Þeir hluthafar sem hyggjast nýta sér rafræn samskipti við félagið með þessum hætti skulu staðfesta það í samræmi við þær reglur sem stjórn setur.“

„III. Kafli

Stjórnskipulag

10. gr. Stjórnskipulag félagsins

Með stjórnun félagsins fara:

1. Hluthafafundir.
2. Stjórn félagsins.
3. Forstjóri.“

„11. gr. Réttur til fundarsetu

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

Aðalfundur samþykkti tillögu um breytingu á 2. mgr. 19. gr. (áður 15. gr.) en tillaga um breytingu á 6. mgr. 19. gr. samþykktanna var felld. Ákvæði 6. mgr. 19. gr. um stjórnarkjör er því óbreytt í þeim nýju og hljóðar greinin í heild sinni því svo:

„19. gr. Stjórnarkjör

Stjórn félagsins skipa fimm menn og tveir til vara. Stjórnarmenn skulu fullnægja þeim skilyrðum sem kveðið er á um í hlutafélagalögum og lögum um váttryggingastarfsemi.

Hluthafafundur kýs stjórn með hlutfallskosningu milli einstaklinga og skal kjörtímabil stjórnar vera til næsta aðalfundar. Stjórnarkjör skal jafnan vera skriflegt ef tillögur koma fram um fleiri stjórnarmenn en kjósa skal.

Gæta skal þess að kynjahlutfall í stjórn og varastjórn sé sem jafnast og að hlutfall hvors kyns sé aldrei lægra en 40%.

Þeir sem hyggjast gefa kost á sér til stjórnarkjörs skulu tilkynna stjórn um framboð sitt skemmst fimm dögum fyrir hluthafafund á þar til gerðu eyðublaði. Stjórn skal fara yfir framboðstilkynningar og gefa hlutadeigandi 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.

Ef ljóst er fimm dögum fyrir hluthafafund að komandi stjórn mun ekki uppfylla skilyrði um kynjahlutföll samkvæmt 3. mgr. 19. gr. samþykpta þessa er sitjandi stjórn heimilt að leita eftir framboðum einstaklinga af því kyni sem hallar á. Hafi frambjóðendur af því kyni sem hallar á ekki boðið sig fram tveimur dögum fyrir hluthafafund skal stjórn boða til framhaldsfundar 3-4 vikum eftir hluthafafund og auglýsa að nýju eftir framboðum. Skal boða til framhaldsfundar svo oft sem þörf krefur til þess að ná kynjahlutfalli skv. 3. mgr. 19. gr. og skal stjórn sitja þar til slíku kynjahlutfalli er náð.

Náist kynjahlutföll 3. mgr. 19. gr. ekki við kosningu stjórnar á hluthafafundi skal sá er fékk flest atkvæði af þeim sem náðu kjöri, og er af því kyni sem hallar á, taka sæti þess er fæst atkvæði fékk af þeim sem náðu kjöri, og er af fjölmennara kyninu. Hafi slík kynjahlutföll ekki enn náðst skal sá er fékk næstflest atkvæði af þeim sem náðu ekki kjöri, og er af því kyni sem hallar á, taka sæti þess er næstfæst atkvæði fékk af þeim sem náðu kjöri, og er af fjölmennara kyninu.“

„27. gr. Félagsslit

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

Kosið í stjórn félagsins.

Guðmundur Þórðarson og Jóhann Halldórsson sem gefið höfðu kost á sér til stjórnarsetu í VÍS drógu framboð sitt til baka í upphafi fundar. Ljóst varð að einungis einn karlkyns einstaklingur var eftir í framboði til aðalstjórnar félagsins og því ekki unnt að virða ákvæði laga og samþykpta VÍS um kynjakvóta. Aðalfundur frestaði því dagskrárliðnum kosningu stjórnar til framhaldsaðalfundar.

Ákvörðun um þóknun til stjórnar og undirnefnda stjórnar.

Aðalfundur samþykkti að mánaðarleg stjórnarlaun yrðu kr. 350.000,- fyrir almennan stjórnarmann og kr. 600.000,- fyrir formann. Varastjórnarmenn fengu greidda eingreiðslu að fjárhæð kr. 350.000,- í upphafi starfsárs og að auki kr. 100.000,- fyrir hvern fund sem þeir mæta á. Þóknun fyrir formennsku í

endurskoðunarnefnd yrði kr. 160.000 á mánuði en aðrir nefndarmenn fengju kr. 80.000 á mánuði. Þóknun fyrir nefndarmenn í starfskjaranefnd yrði kr. 50.000 fyrir hvern fund.

Kosning endurskoðunarfélags.

Aðalfundur kaus KPMG ehf. sem endurskoðunarfélag VÍS til næsta árs.

Tillaga um starfskjarastefnu.

Aðalfundur samþykkti breytta starfskjarastefnu félagsins og starfsreglur um kaupaukakerfi sem er hluti af starfskjarastefnunni. Starfskjarastefnan er meðfylgjandi tilkynningu þessari.