

Tillögur stjórnar

fyrir aðalfund 5. apríl 2022

1. Tillaga um staðfestingu á ársreikningi félagsins fyrir árið 2021 (dagskrárlíður 2)

Stjórn leggur til við aðalfund félagsins að ársreikningur félagsins fyrir árið 2021 verði samþykktur.

2. Tillaga um ráðstöfun hagnaðar vegna rekstrarársins 2021 (dagskrárlíður 3)

Stjórn félagsins leggur til við aðalfund félagsins að félagið greiði hluthöfum arð sem nemur 0,51 kr. á hlut fyrir árið 2021. Heildarfjárhæð arðgreiðslunnar verði þannig 1.740.000.000 kr. Arðsákvörðunardagur verði 5. apríl 2022 og arðsréttindadagur 7. apríl 2022 sem þýðir að skráðir hluthafar félagsins í lok dags 7. apríl 2022 eiga rétt á arðgreiðslu í samræmi við framangreint.

Arðleysisdagur, það er sá dagur sem viðskipti hefjast með hlutabréf félagsins án réttar til arðs vegna reikningsársins 2021, verði 6. apríl 2022, sem er fyrsti viðskiptadagur eftir arðsákvörðunardag. Útborgunardagur verði 28. apríl 2022 og greitt verði í íslenskum krónum.

3. Ákvörðun um þóknun til stjórnar og nefnda fyrir starfsárið 2022-2023 (dagskrárlíður 4)

Stjórn félagsins leggur til við aðalfund félagsins að fyrir starfsárið 2022-2023 verði laun stjórnarmanna og nefndarmanna í nefndum sem starfa fyrir félagið eftirfarandi:

- Laun hvers stjórnarmanns verði 372.000 kr. á mánuði en laun stjórnarformanns verði 744.000 kr. á mánuði.
- Laun stjórnarmanna sem sitja í starfskjaranefnd verði 40.000 kr. á mánuði. Aðrir en stjórnarmenn sem sæti eiga í nefndinni fái greitt fyrir hvern unninn tíma samkvæmt útgefnum reikningi enda hafi stjórn fyrirfram samþykkt tímagjaldið. Ekki skal greitt sérstaklega fyrir formennsku.
- Laun stjórnarmanna sem sitja í endurskoðunarnefnd verði 85.000 kr. á mánuði. Aðrir en stjórnarmenn sem sæti eiga í nefndinni fái greitt fyrir hvern unninn tíma samkvæmt útgefnum reikningi enda hafi stjórn fyrirfram samþykkt tímagjaldið. Laun formanns endurskoðunarnefndar verði 145.000 kr. á mánuði.
- Laun nefndarmanna í tilnefningarnefnd verði 60.000 kr. á mánuði en laun formanns tilnefningarnefndar verði 95.000 kr. á mánuði.

Greinargerð: Tillögum um þóknun fyrir setu í stjórn, undirnefndum stjórnar og tilnefningarnefnd er ætlað að taka mið af samkeppnisumhverfinu sem og þróun verðlags. Enn fremur er lagt til að formaður endurskoðunarnefndar fái sérstaka þóknun fyrir sitt vinnuframlag. Launin á aðalfundi 2021 voru ýmist ákveðin óbreytt eða hækkuðu frá fyrra ári og eru sem hér segir:

- Laun hvers stjórnarmanns nemi 350.000 kr. á mánuði og stjórnarformaður fái 700.000 kr. á mánuði.
- Laun stjórnarmanna sem sitja í starfskjaranefnd verði 35.000 kr. á mánuði. Aðrir en stjórnarmenn sem sæti eiga í nefndinni fái greitt fyrir hvern unninn tíma samkvæmt

útgefnum reikningi enda hafi stjórn fyrirfram samþykkt tímagjaldið. Ekki skal greitt sérstaklega fyrir formennsku.

- Laun stjórnarmanna sem sitja í endurskoðunarnefnd verði 75.000 kr. á mánuði. Aðrir en stjórnarmenn sem sæti eiga í nefndinni fái greitt fyrir hvern unninn tíma samkvæmt útgefnum reikningi enda hafi stjórn fyrirfram samþykkt tímagjaldið. Ekki skal greitt sérstaklega fyrir formennsku.
- Laun nefndarmanna í tilnefningarnefnd verði 60.000 kr. á mánuði og formaður tilnefningarnefndar fái 90.000 kr. á mánuði.

4. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins (dagskrárliður 5)

Stjórn félagsins leggur til að ákvæði starfskjarastefnu breytist þannig að heimild til árangurstengingar launa í grein 4.3 hækki úr 10% í igildi allt að tvennra mánaðarlauna.

Greinargerð: Stjórn félagsins leggur til að breytingar verði gerðar á starfskjarastefnu félagsins þannig að árangur félagsins skili sér á sanngjarnari máta til félagsins sjálfs, hluthafa og starfsfólks. Laun skulu vera samkeppnishæf og samansett af föstum launum annars vegar og hins vegar mögulegum ábata þegar félaginu gengur vel. Starfskjör sem grundvallast á árangursmælingum skulu byggja á fyrirfram skilgreindum, mælanlegum og sannreyndum árangursviðmiðum, þar sem annars vegar liggja til grundvallar langtímahagsmunir félagsins og hins vegar takmörk þau sem tíðkast á slíkum starfskjörum hjá öðrum sambærilegum fyrirtækjum og skráðum félögum á markaði.

5. Tillögur um breytingu á samþykktum (dagskrárliður 6)

Stjórn félagsins leggur til að aðalfundur samþykki nýjar samþykktir fyrir félagið.

Greinargerð: Hinar nýju samþykktir leiða til efnislegra breytinga á 19. gr. um skipan tilnefningarnefndar og nefndarkjör, 20. gr. um skipan stjórnar og stjórnarkjör og 21. gr. um skyldur og valdheimildir stjórnar. Að öðru leyti fela breytingarnar einkum í sér einföldun á gildandi samþykktum, breytta uppsetningu og innbyrðis samræmingu. Þá felur tillagan í sér að ákvæði gildandi samþykktanna sem beinlínis koma fram í lögum verði felld brott, einkum í þeim tilgangi að takmarka hættu á misræmi milli samþykktanna annars vegar og ákvæða laga hins vegar, sem og að koma í veg fyrir að smávægilegar lagabreytingar kalli á frekari breytingar á samþykktum.

Fyrirhugaðar breytingar fela að takmörkuðu leyti í sér efnislegar breytingar á ákvæðum gildandi samþykktanna félagsins en á heimasíðu félagsins www.eik.is/hluthafar er að finna yfirlit yfir ákvæði hinna nýju samþykktanna og þær breytingar sem lagðar eru til auk þess sem þar er að finna eintök af uppfærðum samþykktum með auðkenndum breytingum og án auðkenningar.

6. Kosning félagsstjórnar (dagskrárliður 7)

Við er til tillagna tilnefningarnefndar sem fylgdu fundarboði aðalfundar og skýrsla tilnefningarnefndar er aðgengileg á heimasíðu félagsins. Tillögurnar eru einungis ráðgefandi og framboðsreglur samþykktanna og hlutafélagalaga gilda eftir sem áður fyrir þá sem vilja bjóða sig fram til stjórnarsetu.

Í samræmi við nágildandi samþykktir rennur framboðsfrestur til stjórnar út 7 sólarhringum fyrir aðalfund eða 29. mars 2022 kl. 16. Tilkynna skal stjórn félagsins skriflega um framboð til stjórnar.

Í tilkynningu um framboð skal koma fram nafn frambjóðanda, kennitala og heimilisfang auk upplýsinga um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutafjäreign í félaginu. Þá skal einnig upplýsa um hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 1/10 hlut í félaginu. Framboðum skal skila á skrifstofu félagsins, að Sóltúni 26, 105 Reykjavík, eða á netfangið stjornun@eik.is.

7. Kosning tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd (dagskrárliður 8)

Stjórn félagsins leggur til að kjörnir verði tveir fulltrúar í tilnefningarnefnd með beinni kosningu á milli þeirra frambjóðenda sem gefið hafa kost á sér innan framboðsfrests. Kosningin fari fram samkvæmt starfsreglum tilnefningarnefndarinnar.

Greinargerð: Frambjóðendur skulu tilkynna stjórn um framboð sitt skemmst 5 sólarhringum fyrir aðalfund á þar til gerðu eyðublaði sem finna má á heimasíðu félagsins. Stjórn mun yfirfara öll framboð sem berast innan framboðsfrests og kalla eftir viðbótargögnum og upplýsingum eftir því sem þurfa þykir. Upplýsingar um frambjóðendur til tilnefningarnefndar verða birtar á heimasíðu félagsins eigi síðar en tveimur sólarhringum fyrir aðalfund.

8. Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarfélags (dagskrárliður 9)

Stjórn leggur til við aðalfund félagsins að KPMG ehf. verði endurkjörið sem endurskoðandi félagsins til næsta árs, og það ráðið á markaðskjörum. Er það í samræmi við tillögur endurskoðunarnefndar félagsins

9. Heimild til kaupa á eigin hlutum (dagskrárliður 10)

Stjórn félagsins leggur til svohljóðandi tillögu:

„Félaginu er heimilt að kaupa eigin hluti sem nemur allt að 10% af heildarhlutafé félagsins í samræmi við 55. gr. hlutafélagalaga, í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun skv. 116. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfavíðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfavíðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli 118. og 131. gr. sömu laga. Heimild þessi gildir í 18 mánuði frá samþykkt hennar.

Endurgjald fyrir keypta hluti skal ekki vera hærra en nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í Nasdaq Iceland, hvort sem er hærra. Hærra endurgjald er þó heimilt ef viðskipti 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.“

Greinargerð: Heimild þeirri sem veitt var á hluthafafundi 26. apríl 2021 var markaður átján mánaða gildistími og er hér óskað framlengingar hennar.

f.h. stjórnar Eikar fasteignafélags hf.