

Aðalfundur Kviku banka hf. var haldinn 26. mars 2025 að Nauthóli við Nauthólsvík í Reykjavík.

Helstu niðurstöður fundarins voru eftirfarandi:

1. Ársreikningur vegna ársins 2024 var samþykktur eins og hann var lagður fram. Þá samþykkti fundurinn að greiddur yrði út arður til hluthafa á árinu 2025. Fjárhæð arðsins nemi 5 krónum á hlut.
2. Fundurinn samþykkti eftirfarandi tillögu stjórnar um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf:

*„Aðalfundur Kviku banka hf. haldinn 26. mars 2025 samþykkir að veita stjórn félagsins heimild, á grundvelli 55. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995, til að kaupa fyrir hönd félagsins allt að 10% af hlutafé þess. Heimild þessi skal nýtt í þeim tilgangi að; i) koma á formlegri endurkaupaáætlun og/eða ii) auka eða styrkja viðskiptavakt með hluti í félaginu, þannig að félagið eigi, að öðrum lagaskilyrðum fullnægðum, allt að 10% af hlutafé félagsins. Hlutabréf sem Kvika eignast á grundvelli heimildar þessarar má nota í þeim tilgangi að uppfylla skuldbindingar félagsins samkvæmt kaupréttarsamningum, sem gerðir eru á milli félagsins og starfsmanna þess, sem og til greiðslu kaupauka, í samræmi við starfskjarastefnu og kaupaukakerfi Kviku. Framkvæmd endurkaupa á grundvelli heimildar þessarar er háð því skilyrði að fyrirframsamþykki Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands, samkvæmt 77. gr. reglugerðar ESB nr. 575/2013 um varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki, hafi verið veitt. Aðrar eldri heimildir til kaupa á eigin hlutum falla úr gildi við samþykkt heimildar þessarar, án þess þó að það hafi áhrif á endurkaupaviðskipti sem eru þegar hafin, eða þegar hefur verið stofnað til, fyrir þann 26. mars 2025.*

*Heimild þessi gildir fram að aðalfundi Kviku banka hf. árið 2026 en hafi hann ekki farið fram þann 30. apríl 2026 rennur hún út í síðasta lagi þann dag.“*

3. Fundurinn samþykkti eftirfarandi tillögu stjórnar um lækun hlutafjár með niðurfellingu eigin hluta og samsvarandi breytingu á samþykktum:

*„Aðalfundur Kviku banka hf., haldinn þann 26. mars 2025, samþykkir að lækka hlutafé félagsins um 91.073.340 kr. að nafnverði, eða sem nemur 91.073.340 hlutum, úr kr. 4.722.073.340 í kr. 4.631.000.000 að nafnverði. Lækkunin verður framkvæmd með ógildingunni eigin hluta bankans að framangreindri fjárhæð, að uppfylltum skilyrðum laga.“*

Tillagan fól í sér breytingu á ákvæði gr. 2.1 samþykktu félagsins þannig að ákvæðið verður eftirleiðis svohljóðandi:

*„Heildarhlutafé félagsins er kr. 4.631.000.000. Engar hömlur eru settar við ráðstöfun hluthafa á hlutabréfum í félaginu.“*

4. Fundurinn samþykkti eftirfarandi breytingu á samþykktum félagsins:

*„Að fellt verði niður bráðabirgðaákvæði II.“*

5. Stjórnarkjör fór fram. Í aðalstjórn félagsins voru kjörin:

- Sigurður Hannesson
- Helga Kristín Auðunsdóttir
- Guðjón Reynisson
- Ingunn Svala Leifsdóttir
- Páll Harðarson

Til setu í varastjórn félagsins voru kjörin:

- Kolbrún Jónsdóttir
- Thomas Skov Jensen

6. Samþykktar voru eftirfarandi tillögur varðandi tilnefningarnefnd:

- (i) Samþykkt var að hluthafar staðfesti framvegi skipan/kosningu allra þriggja nefndarmanna og að samsvarandi breyting yrði gerð á samþykktum félagsins.
- (ii) Samþykktar voru starfsreglur tilnefningarnefndar sem lágu fyrir fundinum.
- (iii) Samþykkt var að þóknun til nefndarmanna í tilnefningarnefnd verði fast tímagjald sem nemur kr. 29.000.
- (iv) Þau Jakobína Hólmfríður Árnadóttir, Helga Melkorka Óttarsdóttir og Ragnar Páll Dyer voru kjörin í tilnefningarnefnd félagsins.

7. Á fundinum lá frammi tillaga um starfskjarastefnu félagsins í samræmi við 79. gr. a laga nr. 2/1995 um hlutafélög og var hún samþykkt.

8. Aðalfundur kaus endurskoðunarfyrtækið Deloitte ehf. sem endurskoðanda félagsins fyrir árið 2025.

9. Margrét Flóvenz var endurkjörin í endurskoðunarnefnd bankans.

10. Eftirfarandi tillaga um þóknanir stjórnar- og nefndarmanna var samþykkt:

*„Lagt er til að þóknun stjórnarmanns fyrir næsta starfsár félagsins verði ákveðin kr. 565.000 á mánuði („mánaðarleg stjórnarþóknun“) og þóknun stjórnarformanns verði tvöföld mánaðarleg stjórnarþóknun. Lagt er til að varaformaður stjórnar fái auk mánaðarlegrar stjórnarþóknunar greitt 40% af mánaðarlegri stjórnarþóknun til viðbótar. Lagt er til að stjórnarmenn fái greitt 25% af mánaðarlegri stjórnarþóknun fyrir hvern stjórnarfund umfram 15 fundi fram að næsta aðalfundi félagsins.*

*Þá er lagt til að þóknun varamanna í stjórn verði helmingur mánaðarlegrar stjórnarþóknunar fyrir hvern setinn stjórnarfund en þó aldrei hærri en mánaðarleg stjórnarþóknun innan hvers mánaðar. Greiðsla til hvers varamanns skal að lágmarki nema mánaðarlegri stjórnarþóknun á ári. Loks er lagt til að nefndarmenn undirnefnda stjórnar fái 45% af mánaðarlegri stjórnarþóknun á mánuði og nefndarformaður fái þar að auki 15% af mánaðarlegri stjórnarþóknun á mánuði.“*