

Aðalfundur Kviku banka hf. var haldinn 21. apríl 2021 á Hilton Reykjavík Nordica, 2. hæð, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík.

Helstu niðurstöður fundarins voru eftirfarandi:

1. Ársreikningur vegna ársins 2020 var samþykktur eins og hann var lagður fram. Þá samþykkti fundurinn að ekki yrði greiddur út arður til hluthafa á árinu 2021 og að hagnaður ársins 2020 leggist við eigið fé félagsins.
2. Fundurinn samþykkti eftirfarandi tillögu stjórnar um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf:

„Aðalfundur Kviku banka hf. haldinn 21. apríl 2021 samþykkir að veita stjórn félagsins heimild, á grundvelli 55. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995, til að kaupa fyrir hönd félagsins allt að 5% 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 5% af hlutafé félagsins. Framkvæmd endurkaupa á grundvelli heimildar þessarar er háð því skilyrði að fyrirframsamþykki Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands, samkvæmt a-lið 3. mgr. 84. gr. laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, hafi verið veitt. Heimild þessi gildir þar til á aðalfundi félagsins árið 2022.“

3. Á fundinum lá frammi tillaga um starfskjarastefnu félagsins í samræmi við 79. gr. a laga nr. 2/1995 um hlutafélög og var hún samþykkt.
4. Eftirfarandi tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum voru jafnframt samþykktar:

(i) Samþykkt var að breyta ákvæði 2.5., þannig að eftir breytingu verður það svohljóðandi:

„Hlutir félagsins eru skráðir rafrænt í verðbréfamiðstöð, sem starfar samkvæmt lögum nr. 7/2020 um verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræna eignarskráningu fjármálagerna. Yfirlit verðbréfamiðstöðvar um eigendur hluta í félaginu er fullgild hlutaskrá þess og skoðast sem fullgild sönnun fyrir eignarrétti að hlutum í félaginu. Hvers konar tilkynningar til hluthafa skal senda til þess aðila sem á hverjum tíma er skráður eigandi viðkomandi hluta í hlutaskrá félagsins.“

(ii) Samþykkt var að breyta ákvæði 3.5., þannig að eftir breytingu verður það svohljóðandi:

„Til hluthafafunda skal boðað með rafrænum hætti til að tryggja skjótan aðgang að upplýsingum á jafnréttisgrundvelli. Skýlt er að nota trausta miðla er tryggja virka útbreiðslu upplýsinga til almennings á Evrópska efnahagssvæðinu.

Hluthafafundir skulu boðaðir með minnst þriggja vikna fyrirvara og lengst fjórum vikum fyrir fund.

Heimilt er að halda hluthafafundi félagsins annars staðar en á heimili félagsins, sbr. einnig gr. 3.10.“

(iii) Samþykkt var að bæta við nýju ákvæði 3.10. við samþykktir, sem er svohljóðandi:

„Stjórn er heimilt að ákveða að hluthafafundur verði aðeins haldinn rafrænt, hvort heldur í heild eða að hluta, enda sé tækni sú sem nýtt er til fundarins að mati stjórnar örugg og fullnægir kröfum hlutafélagalaga. Ákvörðunar um að hluthafafundur skuli haldinn rafrænt skal getið í fundarboði. Þar skulu einnig koma fram upplýsingar um nauðsynlegan tæknibúnað sem hluthafar þurfa til þess að geta tekið þátt í fundinum, upplýsingar um hvernig hluthafar tilkynni þátttöku sína, upplýsingar um hvernig atkvæðagreiðsla fer fram og hvar hluthafar nálgast leiðbeiningar um fjarskiptabúnað, aðgangsorð til þátttöku á fundinum og aðrar upplýsingar sem átt geta við. Sé hluthafafundur haldinn með rafrænum hætti að einhverju eða öllu leyti, skal innslegið aðgangsorð í hinn tilgreinda fjarskiptabúnað jafngilda undirritun viðkomandi hluthafa og telst það staðfesting á þátttöku hans á hluthafafundinum.“

- (iv) **Samþykkt var að breyta B lið bráðabirgðaákvæðis I þannig að heimild fyrir stjórn til hlutafjárukningar í umræddum B lið verði felld út úr samþykktum.**
- (v) **Samþykkt var að heimild stjórnar til útgáfu áskriftarréttinda samkvæmt bráðabirgðaákvæði II, ásamt samsvarandi heimild til hlutafjárhækkunar, yrði framlengd til eins árs.**
- (vi) **Samþykkt var að bæta við nýju bráðabirgðaákvæði V við samþykktir, sem er svohljóðandi:**

„Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins í áföngum um allt að kr. 70.000.000 að nafnverði, í þeim tilgangi að uppfylla kaupréttarsamninga í samræmi við kaupréttaráætlun félagsins sem staðfest hefur verið af Skattinum í samræmi við 10. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003. Heimildin gildir til 31. desember 2024, að því leyti sem hún hefur ekki verið nýtt fyrir það tímamark. Hluthafar hafa ekki forgangsrétt að hinum nýju hlutum. Kaupgengi hlutanna og aðrir skilmálar skulu vera í samræmi við efni kaupréttarsamninga og samþykta kaupréttaráætlun félagsins.“

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

- Sigurður Hannesson
- Guðmundur Þórðarson
- Guðjón Reynisson
- Helga Kristín Auðunsdóttir
- Kristín Friðgeirsdóttir

Til setu í varastjórn félagsins voru kjörin:

- Inga Björg Hjaltadóttir
- Sigurgeir Guðlaugsson

6. Aðalfundur kaus endurskoðunarfyrtækið Deloitte ehf. sem endurskoðanda félagsins fyrir árið 2021.

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

„Lagt er til að þóknun stjórnarmanns fyrir næsta starfsár félagsins verði ákveðin kr. 455.000,- á mánuði („mánaðarleg stjórnarþóknun“) og þóknun stjórnarformanns verði tvöföld mánaðarleg stjórnarþóknun. 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 nefndarformenn 55% af mánaðarlegri stjórnarþóknun.“