

Ályktunartillögur stjórnar Vátryggingafélags Íslands

fyrir aðalfund félagsins þann 19. mars 2021

Dagskrárliður 2

Tillaga um staðfestingu á ársreikningi félagsins.

Stjórn félagsins leggur til að ársreikningur félagsins fyrir árið 2020 verði samþykktur.

Greinargerð:

Finna má ársreikning samstæðunnar vegna ársins 2020 á vefsíðu VÍS; www.vis.is/fjarfestar. Ársreikningurinn verður kynntur af forstjóra VÍS, Helga Bjarnasyni.

Dagskrárliður 3

Tillaga um ráðstöfun hagnaðar félagsins.

Stjórn félagsins leggur til að félagið greiði hluthöfum arð sem nemur kr. 0,85 á hlut fyrir árið 2020. Heildarfjárhæð arðgreiðslunnar er um 1.610 milljónir króna. Arðsákvörðunardagur er 19. mars 2021 sem þýðir að skráðir hluthafar í lok dags 23. mars 2021 (arðsréttindadagur) eiga rétt á arðgreiðslu. Arðleysisdagur er því 22. mars 2021 sem er fyrsti viðskiptadagur eftir arðsákvörðunardag og útborgunardagur er 29. mars 2021 (arðgreiðsludagur).

Greinargerð:

VÍS hefur skilgreint áhættuvilja félagsins út frá gjaldþolshlutfalli sem er á bilinu 1,35 – 1,70. Arðgreiðslustefna félagsins er að greiða allt að 100% af hagnaði hvers árs eftir skatta í arð. Arðgreiðslufjárhæð skal þó aldrei leiða til lægra gjaldþolshlutfalls eftir greiðslu arðs en áhættuvilji félagsins segir til um. Gjaldþolshlutfall samstæðunnar án arðgreiðslu og endurkaupa er 1,64 en að teknu tilliti til arðgreiðslu og endurkaupa er hlutfallið 1,45 í árslok 2020.

Dagskrárliður 4

Tillaga um starfskjarastefnu og kaupaukakerfi

Stjórn leggur til að starfskjarastefna félagsins eins og hún er lögð fram af stjórn fyrir aðalfund verði samþykkt. Starfskjarastefna með upplýsingum um kaupaukakerfi er í sérstöku skjali sem fylgir ályktunartillögum þessum.

Samhliða leggur stjórn til að aðalfundur samþykki áætlun um kostnað við kaupaukakerfi félagsins, sem gerð er grein fyrir í fyrirbyggjandi starfskjaraskýrslu. Áætlaður kostnaður við kaupaukakerfi félagsins 2021 er 128 milljónir króna með launatengdum gjöldum sem miðar við 80% árangur. Hámarkskostnaður vegna kaupaukakerfisins 2021 getur mest orðið 160 milljónir króna.

Greinargerð:

Efnislegar breytingar sem lagðar eru til frá starfskjarastefnu fyrra árs tengjast aðallega útfærslu á kaupaukakerfi starfsmanna og þeim viðmiðum sem sett eru vegna ársins 2021.

Dagskrárliður 5

Tillögur um breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar félagsins

Stjórn leggur til að starfsreglum tilnefningarnefndar verði breytt með þeim hætti sem tilnefningarnefnd leggur til í skýrslu sinni. Drög að breyttum starfsreglum tilnefningarnefndar fylgja ályktunartillögum þessum.

Greinargerð:

Samhliða störfum sínum í aðdraganda aðalfundar hefur tilnefningarnefnd yfirfarið starfsreglur nefndarinnar og lagt fram tillögur að breytingum til að skerpa á hlutverki og starfsháttum nefndarinnar. Stjórn hefur fallist á umræddar tillögur og leggur þær fyrir aðalfund til ákvörðunar. Breytingatillögurnar fela einkum í sér eftirfarandi:

- Aukin áhersla á að nefndin hafi í huga samsetningu stjórnar og að hún beri með sér fjölbreytileika.
- Að höfð verði hliðsjón af árangursmati og samtölum við sitjandi stjórnarmenn og forstjóra félagsins við mat nefndarinnar.
- Hnykt á því að nefndin skuli gæta trúnaðar um framboð sem berast og gefa þeim frambjóðendum sem ekki eru hluti af tillögu nefndarinnar kost á að draga framboð sín til baka.

- Bætt við upptalningu á hlutverki nefndarinnar árlegri yfirferð á starfsreglum og að leggja fram tillögu fyrir hluthafafund um breytingar telji nefndin þörf á.
- Að við kosningu tilnefningarnefndarmanna skuli fylgja sama fyrirkomulagi og við kjör stjórnarmanna félagsins.
- Að starfskjör nefndarinnar skuli ákveðin á aðalfundi félagsins á grundvelli tillögu stjórnar.

Dagskrárliður 6

Ákvörðun um þóknun til stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefninganefnd

Lagt er til að mánaðarleg stjórnarlaun verði óbreytt kr. 428.000,- fyrir almennan stjórnarmann og kr. 838.000 fyrir formann. Varastjórnarmenn fái greidda eingreiðslu að fjárhæð kr. 428.000,- í upphafi starfsárs og að auki kr. 120.000,- fyrir hvern fund sem þeir mæta á.

Lagt er til að föst mánaðarleg þóknun verði greidd fyrir störf í undirnefndum stjórnar sem hér segir, en formenn nefnda fái greidda tvöfalda þóknun á við aðra nefndarmenn:

Fyrir setu í endurskoðunarnefnd kr. 75.000 á mánuði

Fyrir setu í starfskjaranefnd kr. 32.000 á mánuði

Fyrir setu í áhættunefnd kr. 65.000 á mánuði

Þóknun fyrir störf í tilnefningarnefnd verði kr. 95.000 á mánuði og tvöföld þóknun fyrir formann nefndar.

Greinargerð:

Lagt er til að þóknun til stjórnar og nefndarmanna í undirnefndum stjórnar verði óbreytt, fyrir utan að þóknun fyrir setu í starfskjaranefnd lækki úr kr. 40.000 á mánuði í kr. 32.000 á mánuði þar sem fundum hefur verið fækkað um einn. Lagt er til að fallið verði frá því fyrirkomulagi að greiða fyrir hvern formlegan fund tilnefningarnefndar og í stað þess tekin upp föst mánaðargreiðsla sem miðar við sama hámark funda og var samþykkt af aðalfundi fyrir starfsárið 2020-2021, þ.e. 12 fundi.

Dagskrárliður 7

Kosning til stjórnar félagsins

Samkvæmt samþykktum félagsins skal kjósa fimm aðalmenn til stjórnar og tvo til vara fyrir komandi starfsár. Eyðublað vegna framboðs má finna á [vefsíðu félagsins](#). Framboðsfrestur til setu í stjórn VÍS rennur út kl. 16:00 þann 14. mars nk.

Senda skal undirritað eyðublað á tölvupóstfangið tilnefningarnefnd@vis.is eða skila á skrifstofu félagsins að Ármúla 3 í Reykjavík fyrir fyrrgreindan tíma. Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnarsetu verða aðgengilegar á [vefsíðu félagsins](#) eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund, auk þess sem þær verða lagðar fram hluthöfum til sýnis í höfuðstöðvum félagsins.

Dagskrárliður 8

Kosning endurskoðunarfélags

Stjórn leggur til að PricewaterhouseCoopers ehf. verði kjörið endurskoðunarfélag VÍS.

Greinargerð:

PricewaterhouseCoopers ehf. var á aðalfundi 2018 kjörið endurskoðunarfélag VÍS og endurkjörið á aðalfundum 2019 og 2020. Ákvæði um að endurskoðunarfélög váttryggingafélaga skuli kjörin til 5 ára í senn hefur þó verið fellt á brott úr lögum um váttryggingastarfsemi.

Dagskrárliður 9

Kosning tilnefningarnefndar

Samkvæmt samþykktum félagsins skal kjósa þrjú nefndarmenn í tilnefningarnefnd félagsins fyrir komandi starfsár. Eyðublað vegna framboðs má finna á [vefsíðu félagsins](#). Senda skal undirritað eyðublað á tölvupóstfangið stjorn@vis.is eða skila á skrifstofu félagsins að Ármúla 3, Reykjavík. Framboðsfrestur til setu í tilnefningarnefnd VÍS rennur út kl. 16:00 þann 14. mars nk.

Dagskrárliður 10

Tillaga um heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum

Stjórn félagsins leggur fram eftirfarandi tillögu til samþykktar á aðalfundi félagsins:

„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 verði 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.“

Greinargerð með tillögu:

Stjórn óskar eftir nýrri heimild til endurkaupa á eigin hlutum. Vakin er athygli hluthafa á því að lagarammi váttryggingafélaga gerir ráð fyrir fyrir fram samþykki Fjármálaeftirlitsins til endurkaupa á eigin hlutum í því skyni að lækka hlutafé. Lækkun hlutafjár í kjölfar endurkaupa verður ekki framkvæmd nema að fengnu samþykki hluthafafundar.

Skal stjórn miða við að forsendur fyrir endurkaupum á hverjum tíma séu að sjálfbærni félagsins til framtíðar sé tryggð, að gjaldþolshlutfall félagsins haldist innan skilgreinds áhættuvilja stjórnar og að lausafjárstaða verði áfram sterk.

Dagskrárliður 11

Önnur mál löglega fram borin

