

Aðalfundur Kviku banka hf. var haldinn 31. mars 2022 á Grand Hótel, Háteigi, Sigtúni 28, 105 Reykjavík.

Helstu niðurstöður fundarins voru eftirfarandi:

1. Ársreikningur vegna ársins 2021 var samþykktur eins og hann var lagður fram. Þá samþykkti fundurinn að ekki yrði greiddur út arður til hluthafa á árinu 2022 og að hagnaður ársins 2021 leggist við eigið fé félagsins.
2. Fundurinn samþykkti eftirfarandi tillögu stjórnar um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf:

„Aðalfundur Kviku banka hf. haldinn 31. mars 2022 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. 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 2023.“

3. Á fundinum lá frammi tillaga um lækkun hlutafjár með niðurfellingu eigin hluta og samsvarandi breytingu á samþykktum:

„Aðalfundur Kviku banka hf., haldinn þann 31. mars 2022, samþykkir að lækka hlutafé félagsins um 117.256.300 kr. að nafnvirði, eða sem nemur 117.256.300 hlutum, úr 4.934.561.607 kr. í 4.817.305.307 kr. að nafnverði. Lækkunin verður framkvæmd með niðurfellingu eigin hluta bankans að framangreindri fjárhæð, að uppfylltum skilyrðum laga.“

Tillagan felur í sér breytingu á ákvæði gr. 2.1 samþykktu félagsins þannig að fáið heimild Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands verður framangreint ákvæði samþykktanna eftirleiðis svohljóðandi:

„Hlutafé félagsins er kr. 4.817.305.307. Engar hömlur eru settar við ráðstöfun hluthafa á hlutabréfum í félaginu.“

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

(i) Samþykkt var að bæta við nýrri grein, bráðabirgðaákvæði III, verður það svohljóðandi:

„Stjórn félagsins er heimilt að gera samninga um kauprétti og/eða áskriftarréttindi fyrir allt að 240.000.000 hlutum í félaginu til greiðslu kaupauka til starfsmanna skv. starfskjarastefnu og kaupaukakerfi félagsins. Stjórnin ákveður kaupgengi og/eða áskriftargengi hluta og nánari skilmála réttindanna. Stjórninni er heimilt að kaupa eigin hluti, innan lögbundinna takmarkana, og/eða að hækka hlutafé félagsins með

útgáfu nýrra hluta til að mæta skuldbindingum samkvæmt kaupréttarsamningum eða samningum um áskriftarréttindi. Hluthafar hafa ekki forgangsrétt til áskriftar að nýjum hlutum. Heimild þessi gildir í fimm ár.“

(ii) Samþykkt var að breyta ákvæði 4.11., þannig að eftir breytingu verður það svohljóðandi:

„Stjórn skal skipa félaginu áhættunefnd, endurskoðunarnefnd og starfskjaranefnd, eigi síðar en mánuði eftir aðalfund. Skipun nefndarmanna skal fara fram í samræmi við gildandi lög hverju sinni. Nefndarmenn skulu búa yfir nægilegri þekkingu og starfsreynslu til að sinna þeim hlutverkum sem undirnefndum stjórnar ber að sinna samkvæmt gildandi lögum og reglum. Hver nefnd skal setja sér starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd starfa hennar og skulu þær staðfestar af stjórn.“

6. Eftirfarandi tillaga stjórnar um ráðstöfun úr sérstökum varasjóði félagsins var samþykkt:

„Stjórn leggur til að samþykkt verði að færa 1.900.000.000 kr. úr sérstökum varasjóði undir óráðstafað eigið fé félagsins.“

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

- Sigurður Hannesson
- Guðmundur Þórðarson
- Guðjón Reynisson
- Helga Kristín Auðunsdóttir
- Ingunn Svala Leifsdóttir

Til setu í varastjórn félagsins voru kjörin:

- Helga Jóhanna Oddsdóttir
- Sigurgeir Guðlaugsson

8. Aðalfundur kaus endurskoðunarfyrtækið Deloitte ehf. sem endurskoðanda félagsins fyrir árið 2022.

9. Eftirfarandi tillaga um þóknunir stjórnar- og nefndarmanna var samþykkt:

„Lagt er til að þóknun stjórnarmanns fyrir næsta starfsár félagsins verði ákveðin kr. 485.000 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 hærra 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 10% af mánaðarlegri stjórnarþóknun á mánuði.“