

Tillögur stjórnar

fyrir aðalfund 11. apríl 2024

1. Tillaga um staðfestingu á ársreikningi félagsins fyrir árið 2023 (dagskrárlíður 2)

Stjórn leggur til við aðalfund félagsins að ársreikningur félagsins fyrir árið 2023 verði samþykktur.

2. Tillaga um ráðstöfun hagnaðar vegna rekstrarársins 2023 (dagskrárlíður 3)

Stjórn félagsins leggur til við aðalfund félagsins að félagið greiði hluthöfum arð sem nemur um 0,74 kr. á hlut fyrir árið 2023. Heildarfjárhæð arðgreiðslunnar verði þannig um 2.540.000.000 kr.

Ef tillaga um arðgreiðslu verður samþykkt verður 12. apríl 2024 arðleysisdagur, það er sá dagur sem viðskipti hefjast með hlutabréf félagsins án réttar til arðs vegna reikningsársins 2023.

Arðsréttindadagur verður 15. apríl 2024. Skráðir hluthafar félagsins í lok arðsréttindadags eiga rétt á arðgreiðslu í samræmi við framangreint.

Útborgunardagur verður 30. apríl 2024 og greitt verður í íslenskum krónum.

Greinargerð: Samkvæmt arðgreiðslustefnu félagsins skal stefnt að því að greiða árlega út arð sem nemur allt að 50% af handbæru fé frá rekstri ársins að frádreginni þeirri fjárhæð sem nýtt verður í kaup á eigin bréfum fram að boðun aðalfundar. Við mótun tillögu stjórnar um arðgreiðslu nú var tekið mið af sögulega lágu veðsetningarhlutfalli ásamt því að líta til fjárhagsstöðu félagsins, fyrirætlana um fjárfestingar og stöðu efnahagsmála í samræmi við arðgreiðslustefnuna.

3. Ákvörðun um þóknun til stjórnar og nefnda fyrir starfsárið 2024-2025 (dagskrárlíður 4)

Stjórn félagsins leggur til við aðalfund félagsins að fyrir starfsárið 2024-2025 verði laun stjórnarmanna og nefndarmanna í nefndum sem starfa fyrir félagið eftirfarandi:

- Laun hvers stjórnarmanns verði 407.500 kr. á mánuði en laun stjórnarformanns verði 815.000 kr. á mánuði.
- Laun stjórnarmanna sem sitja í starfskjaranefnd verði 46.500 kr. á mánuði. Laun formanns starfskjaranefndar verði 80.000 kr. á mánuði.
- Laun stjórnarmanna sem sitja í endurskoðunarnefnd verði 93.000 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 160.000 kr. á mánuði.
- Laun nefndarmanna í tilnefningarnefnd verði 67.000 kr. á mánuði en laun formanns tilnefningarnefndar verði 103.000 kr. á mánuði.

Greinargerð: Tillögum um þóknun fyrir setu í stjórn, undirnefndum stjórnar og tilnefningarnefnd er ætlað að taka mið af samkeppnisumhverfinu, nýlega gerðum kjarasamningum sem og þróun verðlags. Laun sem ákveðin voru á aðalfundi 2023 eru sem hér segir:

- Laun stjórnarmanns eru 395.000 kr. á mánuði og stjórnarformanns 790.000 kr. á mánuði.
- Laun stjórnarmanna sem sitja í starfskjaranefnd eru 45.000 kr. á mánuði. Aðrir en stjórnarmenn sem sæti eiga í nefndinni fá greitt fyrir hvern unninn tíma samkvæmt útgefnum reikningi enda hafi stjórn fyrirfram samþykkt tímagjaldið. Ekki er greitt sérstaklega fyrir formennsku.
- Laun stjórnarmanna sem sitja í endurskoðunarnefnd er 90.000 kr. á mánuði. Aðrir en stjórnarmenn sem sæti eiga í nefndinni fá greitt fyrir hvern unninn tíma samkvæmt útgefnum reikningi enda hafi stjórn fyrirfram samþykkt tímagjaldið. Laun formanns endurskoðunarnefndar eru 155.000 kr. á mánuði.
- Laun nefndarmanna í tilnefningarnefnd eru 65.000 kr. á mánuði og formaður tilnefningarnefndar fær 100.000 kr. á mánuði.

4. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins (dagskrárlíður 5)

Stjórn félagsins leggur til að ákvæði starfskjarastefnu breytist þannig að heimild til árangurstengingar launa starfsfólks tekjueininga félagsins í grein 4.3. hækki úr ígildi allt að tvennra mánaðarlauna í allt að þrennra mánaðarlauna á ársgrundvelli.

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. Lagt er til að tekjueiningar félagsins geti notið frekari ábata þegar félaginu gengur vel og verið samkeppnishæft. 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 (dagskrárlíður 6)

Stjórn félagsins leggur til að breytingar verði gerðar á 5. mgr. 19. gr. samþykktu félagsins þannig að hún hljóði svo:

„5. mgr. 19. gr.

Kjörtímabil nefndarmanna er 2 ár.“

Greinargerð: Lagt er til að fella út síðari setningu í 5. mgr. 19. gr. samþykktu félagsins um að hver nefndarmaður skuli þó jafnan ekki sitja fleiri en tvö kjörtímabil samfelld og hluthafafundi einum skal heimilt að víkja frá þessari takmörkun á nefndarsetu. Það er í höndum hluthafa á hverjum tíma að kjósa nefndarmenn í tilnefningarnefnd og því talið óþarft að setja sérstök tímamörk enda taki hluthafafundur lokaákvörðun.

6. Kosning félagsstjórnar (dagskrárliður 7)

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

Í samræmi við núgildandi samþykktir rennur framboðsfrestur til stjórnar út 7 sólarhringum fyrir aðalfund eða 4. apríl 2024 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 hlutafjáreign 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 Deloitte ehf. verði kjörið 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 nr. 2/1995, í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun, í samræmi við 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, sem hefur lagagildi hér á landi, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052, sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir, og eftir atvikum reglur um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 320/2022. 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 í skilningi laga um markaði fyrir fjármálagerninga nr. 115/2021 eða vegna endurkaupaáætlana eða verðjöfnunar í

skilningi reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.“

Greinargerð: Heimild þeirri sem veitt var á hluthafafundi 30. mars 2023 var markaður átján mánaða gildistími og er hér óskað framlengingar hennar. Sem fyrr er heimildarinnar leitað í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt, og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun, sem framkvæmd getur verið með þeim hætti að keypt séu eigin bréf í skipulagðri endurkaupaáætlun, eða í endurkaupum með öfugu tilboðsfyrirkomulagi.

Stjórn Eikar fasteignafélags hf.