

Tillögur stjórnar fyrir aðalfund 30. mars 2023

1. Tillaga um staðfestingu á ársreikningi félagsins fyrir árið 2022 (dagskrárlíður 2)

Stjórn leggur til við aðalfund félagsins að ársreikningur félagsins fyrir árið 2022 verði samþykktur.

2. Tillaga um ráðstöfun hagnaðar vegna rekstrarársins 2022 (dagskrárlíður 3)

Stjórn félagsins leggur til við aðalfund félagsins að félagið greiði hluthöfum arð sem nemur um 0,59 kr. á hlut fyrir árið 2022. Heildarfjárhæð arðgreiðslunnar verði þannig um 2.000.000.000 kr.

Ef tillaga um arðgreiðslu verður samþykkt verður 31. mars 2023 arðleysisdagur, það er sá dagur sem viðskipti hefjast með hlutabréf félagsins án réttar til arðs vegna reikningsársins 2022.

Arðsréttindadagur verður 3. apríl 2023. Skráðir hluthafar félagsins í lok arðsréttindadags eiga rétt á arðgreiðslu í samræmi við framangreint.

Útborgunardagur verður 12. apríl 2023 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 var litið til fjárhagsstöðu félagsins, fyrirætlaða um fjárfestingar og stöðu efnahagsmála í samræmi við arðgreiðslustefnuna.

3. Ákvörðun um þóknun til stjórnar og nefnda fyrir starfsárið 2023-2024 (dagskrárlíður 4)

Stjórn félagsins leggur til við aðalfund félagsins að fyrir starfsárið 2023-2024 verði laun stjórnarmanna og nefndarmanna í nefndum sem starfa fyrir félagið eftirfarandi:

- Laun hvers stjórnarmanns verði 395.000 kr. á mánuði en laun stjórnarformanns verði tvöföld þóknun stjórnarmanns.
- Laun stjórnarmanna sem sitja í starfskjaranefnd verði 45.000 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. Ekki skal greitt sérstaklega fyrir formennsku.
- Laun stjórnarmanna sem sitja í endurskoðunarnefnd verði 90.000 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 155.000 kr. á mánuði.
- Laun nefndarmanna í tilnefningarnefnd verði 65.000 kr. á mánuði en laun formanns tilnefningarnefndar verði 100.000 kr. á mánuði.

Greinargerð: Tillögum um þóknun fyrir setu í stjórn, undirnefndum stjórnar og tilnefningarnefnd er ætlað að taka mið af samkeppnisumhverfinu sem og þróun verðlags. Launin á aðalfundi 2022 voru ýmist ákveðin óbreytt eða hækkuðu frá fyrra ári og eru sem hér segir:

- Laun stjórnarmanns eru 372.000 kr. á mánuði og stjórnarformanns 744.000 kr. á mánuði.

- *Laun stjórnarmanna sem sitja í starfskjaranefnd eru 40.000 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 85.000 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 145.000 kr. á mánuði.*
- *Laun nefndarmanna í tilnefningarnefnd eru 60.000 kr. á mánuði og formaður tilnefningarnefndar fær 95.000 kr. á mánuði.*

4. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins (dagskrárliður 5)

Stjórn félagsins leggur til að ákvæði starfskjarastefnu haldist óbreytt.

5. Kosning félagsstjórnar (dagskrárliður 6)

Vísað er til tillagna tilnefningarnefndar sem fylgdu fundarboði aðalfundar og skýrsla tilnefningarnefndar 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 23. mars 2023 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 hlutfjáreign 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.

6. Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarfélags (dagskrárliður 7)

Stjórn leggur til við aðalfund félagsins að Deloitte ehf. verði kjörið sem endurskoðandi félagsins til næsta árs, og það ráðið á markaðskjörum.

Greinargerð: *Endurskoðunarnefnd efndi til útboðs á ytri endurskoðun félagsins og samstæðu þess, í samræmi við ákvæði reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 537/2014 sem innleidd var með lögum nr. 94/2019 um endurskoðendur og endurskoðun. Tilboð þeirra fjögurra endurskoðunarfyrtækja sem tóku þátt í útboðinu voru metin á grundvelli fyrirfram ákveðinna matsviðmiða. Á grundvelli valferlisins lagði endurskoðunarnefnd fram tilmæli til stjórnar þar sem kemur fram að Deloitte sé fyrsti valkostur af hálfu nefndarinnar. Stjórn leggur til við aðalfund að Deloitte verði kjörið endurskoðandi Eikar fasteignafélags hf. fyrir reikningsárið 2023 í samræmi við tilmæli endurskoðunarnefndar.*

7. Heimild til kaupa á eigin hlutum (dagskrárliður 8)

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 (1) koma á viðskiptavakt

með hluti í félaginu, (2) gera hluthöfum almennt tilboð um kaup félagsins á eigin bréfum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum, og/eða (3) 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 reglum 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 kautilboði í Nasdaq Iceland, hvort sem er hærra. Hærra endurgjald er þó heimilt ef viðskipti eru gerð af viðskiptavaka í skilningi laga um markaði fyrir fjármálagæringa 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 5. apríl 2022 var markaður átján mánaða gildistími. Hér er óskað endurnýjunar heimildarinnar auk þess sem lagt er til að rýmka hana með því að gefa félaginu kost á því að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup félagsins á eigin bréfum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi.*

f.h. stjórnar Eikar fasteignafélags hf.