

Aðalfundur í Vátryggingafélagi Íslands hf.

haldinn 19. mars 2020

Stjórn Vátryggingafélags Íslands hf. boðar til aðalfundar í félaginu sem haldinn verður í höfuðstöðvum félagsins að Ármúla 3, 108 Reykjavík, fimmtudaginn 19. mars 2020. Fundurinn hefst kl. 16:00.

Drög að dagskrá frá stjórn eru svohljóðandi:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins árið 2019.
2. Stjórnin leggur fram til afgreiðslu endurskoðaðan ársreikning félagsins.
3. Ákvörðun um tillögu stjórnar um hvernig fara skuli með hagnað félagsins og greiðslu arðs.
4. Tillaga um starfskjarastefnu sem inniheldur m.a. ramma um kaupaukakerfi.
5. Tillaga um lækkun hlutafjár vegna kaupa á eigin hlutum skv. endurkaupaáætlun.
6. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.
7. Ákvörðun um þóknun til stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar.
8. Kosning til stjórnar félagsins.
9. Kosning endurskoðunarfélags.
10. Kosning til tilnefningarnefndar félagsins.
11. Tillaga um heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum.
12. Önnur mál löglega fram borin.

Hluthafar eiga rétt á að fá mál sett á dagskrá aðalfundar og leggja fram ályktunartillögur ef gerð hefur verið skrifleg eða rafræn krafa þar um. Mikilægt er að tillögur berist með það miklum fyrirvara að unnt sé að taka málið á dagskrá fundarins, en eigi síðar en kl. 16:00 mánudaginn 9. mars 2020, sbr. 12. gr. samþykpta félagsins. Hægt er að senda tillögur fyrir fundinn á netfangið stjorn@vis.is.

Hluthafar geta lagt fram spurningar fyrir aðalfund með tölvupósti á netfangið stjorn@vis.is eða á aðalfundinum sjálfum. Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar fimmtudaginn 12. mars 2020 til samræmis við samþykktir félagsins.

Atkvæðagreiðsla á fundinum mun fara fram í gegnum stafrænt kosningakerfi sem ber heitið Lumi AGM (<https://www.lumiglobal.com/>). Hluthafar geta hlaðið niður smáforriti í eigin snjalltæki, greitt atkvæði í gegnum vefslóð eða fengið snjalltæki að láni á fundarstað. Við innskráningu fá hluthafar úthlutað notandanafni og lykilorði sem nota skal til innskráningar í kosningakerfið. Stjórnarkjör fer fram skv. hlutfallskosningu eftir samþykktum félagsins nema réttmæt krafa um margfeldiskosningu komi fram frá hluthöfum sem hafa yfir að ráða meira en 10% hlutafjár, sbr. 7. mgr. 63. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Vakin er athygli á ákvæði 19. gr. samþykpta félagsins um stjórnarkjör þar sem m.a. er fjallað um kynjahlutföll.

Samkvæmt 15. gr. a. í samþykktum félagsins er starfandi tilnefningarnefnd hjá félaginu, sem gegnir ráðgefandi hlutverki við val á stjórnarmönnum. Nefndin birti tilkynningu í fréttakerfi Kauphallar þann 8. janúar s.l. og auglýsingu í fjölmiðlum og á heimasíðu félagsins þann 9. janúar s.l. þar sem óskað var eftir tilnefningum eða framboðum til stjórnar félagsins. Nefndin birtir rökstudda tillögu sína um samsetningu stjórnar ásamt skýrslu nefndarinnar samhliða fundarboði þessu.

Hægt er að tilkynna um framboð til stjórnar með tölvupósti á netfangið stjorn@vis.is fram til laugardagsins 14. mars kl. 16:00, en þau framboð hljóta ekki umfjöllun tilnefningarnefndar. Framboðseyðublað má finna á vefsíðu félagsins á slóðinni: www.vis.is/vis/fjarfestar/hluthafafundur/. Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða lagðar fram hluthöfum til sýnis í höfuðstöðvum eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund auk þess sem þær verða aðgengilegar á vefsíðu félagsins á slóðinni: www.vis.is/vis/fjarfestar/hluthafafundur/.

Óskað er eftir framboðum til tilnefningarnefndar. Þeir sem hyggjast gefa kost á sér til setu í tilnefningarnefnd skulu tilkynna stjórn um framboð sitt eigi síðar en fimm dögum fyrir aðalfund með tölvupósti á netfangið stjorn@vis.is. Framboðseyðublað má finna á

vefsíðu félagsins. Stjórn mun fara yfir framboðstilkynningar og kalla eftir viðbótargögnum og upplýsingum eftir því sem þurfa þykir. Upplýsingar um frambjóðendur til setu í tilnefningarnefnd verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfundinn.

Ekki verður hægt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á fundinum (fjarkosning). Hluthafar geta óskað eftir því að fá atkvæðaseðla senda til sín og skal skrifleg beiðni þar um hafa borist til höfuðstöðva félagsins a.m.k. fimm dögum fyrir auglýstan aðalfund. Einnig geta hluthafar vitjað atkvæðaseðla sinna í höfuðstöðvum félagsins frá sama tíma eða greitt þar atkvæði. Aðilar sem eru eignaskráðir hluthafar í hlutaskrá skv. hlutaskrárkerfi félagsins þegar aðalfundur fer fram geta beitt réttindum sínum á aðalfundi. Hluthafar geta látið umboðsmann sækja fundinn fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt og dagsett umboð, en form að umboði er aðgengilegt á heimasíðu félagsins á slóðinni: www.vis.is/vis/fjarfestar/hluthafafundur/. Tekið skal fram að umboð getur aldrei gilt lengur en í eitt ár frá dagsetningu þess.

Hluthafar munu geta fylgst með fundinum með rafrænum hætti en hluthafar þurfa að sækja um aðgang hjá félaginu eigi síðar en kl. 12:00 á hádegi miðvikudaginn 18. mars 2020 til þess að nýta sér þessa lausn með því að senda póst á netfangið fjarfestatengsl@vis.is. Slíkt rafrænt áhorf jafngildir ekki mætingu á fundinn og veitir því ekki rétt til þátttöku í fundinum að öðru leyti, þ.m.t. atkvæðagreiðslum. Þeir hluthafar sem hyggjast neyta atkvæðaréttar síns á fundinum eru því hvattir til að mæta á fundinn eða láta umboðsmann sinn sækja fundinn fyrir sína hönd.

Aðalfundur er lögmaður án tillits til fundarsóknar ef hann er löglega boðaður.

Upplýsingar um tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins og greinargerð með þeim má finna í heild sinni á vefsíðu félagsins á slóðinni www.vis.is/vis/fjarfestar/hluthafafundur/. Í stuttu máli lúta tillögurnar að eftirfarandi atriðum.

- Lagt er til að hlutafé félagsins verði lækkað vegna kaupa á eigin hlutum skv. endurkaupaáætlun.
- Lagt er til að breytingar verði gerðar á 2. gr. samþykktu félagsins, sem tilgreinir tilgang þess.
- Lagt er til að orðalagi 4. mgr. 12. gr. samþykktu félagsins verði breytt með þeim hætti að skerpt er á upptalningu þeirra gagna sem birt skulu með sama fyrirvara og birting fundarboðs til hluthafafundar, og að ályktunartillögur hluthafa skuli birtar á vef félagsins eins fljótt og auðið er eftir móttöku þeirra.
- Þá er lagt til að við 18. gr. samþykktu félagsins bætist orðalag þess efnis að hluthafar skulu eiga aðgang að fundagerðabók eða staðfestu endurriti fundagerða á skrifstofu félagsins og á vefsíðu þess í síðasta lagi fjórtán dögum eftir hluthafafund.

Fundarboð þetta, upplýsingar um heildarfjölda hluta og atkvæða á fundarboðsdegi, tillögur stjórnar til aðalfundar, ásamt umboðsformum eru nú aðgengileg á vefsíðu félagsins. Önnur gögn vegna aðalfundar, s.s. ársskýrsla félagsins, skýrsla um framkvæmd starfskjarastefnu og enskar þýðingar fundargagna verða gerð aðgengileg eigi síðar en föstudaginn 13. mars n.k. á vefsíðu félagsins: <https://www.vis.is/vis/fjarfestar/hluthafafundur/>. Fundargögn verða afhent á fundarstað á íslensku og ensku en hluthafafundurinn fer fram á íslensku. Sé misræmi milli fundargagna á íslensku og ensku, gildir íslenska útgáfan. Óski hluthafar eftir enskri túlkun á fundinum skal senda skriflega beiðni þess efnis á netfangið fjarfestatengsl@vis.is fyrir lok dags 12. mars 2020.

Reykjavík, 27. febrúar 2020
Stjórn Vátryggingafélags Íslands hf