

# Helstu niðurstöður aðalfundar Vátryggingafélags Íslands hf. þann 21. mars 2024

Á aðalfundi Vátryggingafélags Íslands hf. (VÍS) þann 21. mars 2024 voru samþykktar þær tillögur sem að neðan greinir.

## Dagskrárliður 2

### Tillaga um staðfestingu á ársreikningi félagsins

Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins fyrir árið 2023.

## Dagskrárliður 3

### Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins og greiðslu arðs

Aðalfundur samþykkti að greiddur yrði arður sem nemur kr. 0,52 á hlut fyrir árið 2023. Heildarfjárhæð arðgreiðslunnar er um 1.000 milljón krónur að teknu tilliti til eigin bréfa. Arðsákvörðunardagur er 21. mars 2024 sem þýðir að skráðir hluthafar í lok dags 25. mars 2024 (arðsréttindadagur) eiga rétt á arðgreiðslu. Arðleysisdagur er því 22. mars 2024 sem er fyrsti viðskiptadagur eftir arðsákvörðunardag og útborgunardagur er 2. apríl 2024 (arðgreiðsludagur).

## Dagskrárliður 4

### Samþykkt starfskjarastefnu félagsins

Aðalfundur samþykkti starfskjarastefnu eins og hún var lögð fram af stjórn fyrir aðalfund. Starfskjarastefnan er meðfylgjandi tilkynningu þessari.

## Dagskrárliður 5

### Tillögu um breytingar á samþykktum félagsins

Aðalfundur samþykkti tillögu stjórnar um heimild stjórnar til að breyta heiti félagsins þannig að við samþykktir félagsins bætist eftirfarandi bráðabirgðaákvæði I:

„Stjórn félagsins er heimilt að breyta 1. gr. samþykktu félagsins í framhaldi af því að fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands veitir heimild til yfirfærslu vátryggingastofns og vátryggingastarfsemi félagsins í dótturfélagið VÍS tryggingar hf., að því gefnu að breytingin verði gerð innan 3 mánaða frá því að fjármálaeftirlitið veitir heimildina, með þeim hætti að eftirleiðis hljóði 1. gr. með eftirfarandi hætti: „Heiti félagsins er Skagi.“ Heimild þessi gildir til 31. desember 2024.“

Aðalfundur samþykkti tillögu stjórnar um heimild stjórnar til hækkunar hlutafjár vegna kaupréttarkerfis og niðurfellingu forgangsréttar þannig að við samþykktir félagsins bætist eftirfarandi bráðabirgðaákvæði II:

„Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins í áföngum um samtals allt að kr. 65.000.000 að nafnverði, í þeim tilgangi að uppfylla skuldbindingar félagsins samkvæmt kaupréttarsamningum í samræmi við kaupréttaráætlun félagsins sem staðfest hefur verið af Skattinum í samræmi við 10. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003 og/eða til að mæta kaupréttum vegna kaupaukakerfis félagsins. Nýútgefnir hlutir skulu vera í sama flokki og með sömu réttindi og aðrir hlutir í félaginu. Nýútgefnir hlutir veita réttindi frá skráningardegi hlutafjárhækkunar og skulu sömu ákvæði og kveðið er á um í samþykktum þessum að öðru leyti gilda um nýútgefna hluti í félaginu. Heimildin gildir 21. mars 2029, að því leyti sem hún hefur ekki verið nýtt fyrir það tímamark. Hluthafar falla frá forgangsrétti að hinum nýju hlutum samkvæmt 3. mgr. 34. gr.

*laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Kaupgengi hlutanna og aðrir skilmálar skulu vera í samræmi við efni kaupréttarsamninga og samþykktu kaupréttaráætlun. Stjórn félagsins er heimilt að gera breytingar á samþykktum félagsins í tengslum við hlutafjárhækkun samkvæmt heimild þessari.“*

## Dagskrárlíður 6

### Ákvörðun um þóknun til stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefninganefnd

Samþykkt var að mánaðarleg stjórnarlaun hækki um 3% á mánuði og verði kr. 490.000,- fyrir almennan stjórnarmann og kr. 945.000 fyrir formann. Varastjórnarmenn fái greidda eingreiðslu að fjárhæð kr. 490.000,- í upphafi starfsárs og að auki kr. 132.000,- fyrir hvern fund sem þeir mæta á.

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. 83.000 á mánuði

Fyrir setu í starfskjaranefnd kr. 57.000 á mánuði

Fyrir setu í áhættunefnd kr. 83.000 á mánuði

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

## Dagskrárlíður 7

### Kosning stjórnar félagsins

Eftirfarandi aðilar voru sjálfkjörnir í stjórn félagsins fyrir næsta starfsár:

#### Aðalstjórn

Ásgeir Helgi Reykfyörð Gylfason

Hrund Rudolfsdóttir

Marta Guðrún Blöndal

Stefán Héðinn Stefánsson

Vilhjálmur Egilsson

#### Varastjórn

Ragnheiður Hrefna Magnúsdóttir

Sveinn Friðrik Sveinsson

Stjórn félagsins hefur þegar komið saman og skipt með sér verkum. Formaður stjórnar er Stefán Héðinn Stefánsson og varaformaður er Vilhjálmur Egilsson.

## Dagskrárlíður 8

### Kosning endurskoðunarfélags

PricewaterhouseCoopers ehf. var kjörið endurskoðunarfélag Vátryggingafélags Íslands.

## Dagskrárlíður 9

### Kosning tilnefningarnefndar félagsins

Tilnefningarnefnd félagsins fyrir næsta starfsár var sjálfkjörin, en hana skipa:

Jensína Kristín Böðvarsdóttir

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson

Magnús Bjarnason

## Dagskrárliður 10

### Kosning tilnefningarnefndar félagsins

Knútur Þórhallsson var kjörinn nefndarmaður í endurskoðunarnefnd Vátryggingafélags Íslands.

## Dagskrárliður 11

### Tillögur um heimild til kaupa á eigin hlutum

Aðalfundur samþykkti svohljóðandi tillögu:

*„Stjórn félagsins er heimilt að kaupa á næstu 18 mánuðum, eða til og með 21. september 2025, hluti í félaginu, þannig að félagið ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum lagaskilyrðum fullnægðum, allt að 10% af hlutafé þess. Heimildin skal nýtt í þeim tilgangi i) að koma á viðskiptavakt í félaginu, ii) setja upp formlega endurkaupaáætlun, 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. Tilgangur endurkaupa skal eingöngu vera að lækka hlutafé útgefanda eða mæta skuldbindingu vegna kaupréttarsamninga á grundvelli kaupréttaráætlunar skv. 10. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt og til greiðslu kaupauka til starfsmanna skv. starfskjarastefnu og kaupaukakerfi félagsins.*

*Heimild til endurkaupa á eigin hlutum sem felur í sér lækkun á gjaldþolsliðum félagsins er háð samþykki Fjármálaeftirlitsins. Endurgjald fyrir keypta hluti skal ekki vera hærra en sem nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kautilboði í Kauphöll Íslands, hvort sem er hærra. Slík kaup eru þó heimil er þau eru gerð af viðskiptavaka skv. lögum um markaði fyrir fjármálagerninga nr. 115/2021 eða vegna endurkaupaáætlana eða verðjöfnunar í skilningi reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.*

*Aðrar eldri heimildir til kaupa á eigin hlutum falla úr gildi við samþykkt heimildar þessarar. Slík afturköllun skal þó ekki hafa áhrif á endurkaupaviðskipti sem eru þegar hafin, eða þegar hefur verið stofnað til, fyrir þann dag.“*