

Helstu niðurstöður aðalfundar Vátryggingafélags Íslands hf. þann 17. mars 2022

Á aðalfundi Vátryggingafélags Íslands hf. (VÍS) þann 17. mars 2022 voru samþykktar þær tillögur sem að neðan greinir.

Dagskrárliður 2

Tillaga um staðfestingu á ársreikningi félagsins

Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins fyrir árið 2021.

Dagskrárliður 3

Tillaga um ráðstöfun hagnaðar félagsins

Aðalfundur samþykkti að greiddur yrði arður sem nemur kr. 2 á hlut fyrir árið 2021. Heildarfjárhæð arðgreiðslunnar er um 3.500 milljónir króna. Arðsákvörðunardagur er 17. mars 2022 sem þýðir að skráðir hluthafar í lok dags 21. mars 2022 (arðsréttindadagur) eiga rétt á arðgreiðslu. Arðleysisdagur er því 18. mars 2022 sem er fyrsti viðskiptadagur eftir arðsákvörðunardag og útborgunardagur er 29. mars 2022 (arðgreiðsludagur).

Dagskrárliður 4

Tillaga um starfskjarastefnu og kaupaukakerfi

Aðalfundur samþykkti tillögu um starfskjarastefnu eins og hún var lögð fram af stjórn fyrir aðalfund. Starfskjarastefnan er meðfylgjandi tilkynningu þessari. Samhliða samþykkti aðalfundur áætlun um kostnað við kaupaukakerfi félagsins, sem gerð er grein fyrir í fyrirbyggjandi starfskjaraskýrslu.

Dagskrárliður 5

Tillaga um lækkun hlutafjár vegna kaupa á eigin hlutum skv. endurkaupaáætlun

Aðalfundur samþykkir að lækka hlutafé félagsins úr kr. 1.894.462.192 að nafnverði í kr. 1.750.000.000, og að eigin hlutir félagsins að nafnverði kr. 144.462.192 verði þannig ógiltir. Tillagan er samþykkt með fyrirvara um endanlegt samþykki fyrirtækjaskrár Skattsins.

Dagskrárliður 6

Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins

Samþykkt var að heimila stjórn, að fengnu samþykki fyrirtækjaskrár Skattsins, að uppfæra samþykktir félagsins til samræmis við samþykktu hlutafjárlækkun, þannig að 3. gr. samþykktu félagsins orðist svo:

„Hlutafé félagsins er 1.750.000.000 - einn milljarður sjöhundruð og fimmtíu milljónir – og skiptist í jafn marga hluti“.

Samþykkt var að bæta við 7. gr. samþykktu félagsins nýrri 2. málsgrein sem orðast svo:

„Veiti hluthafafundur heimild til kaupa og eignarhalds á eiginhlutum skal heimildarinnar getið í sérstökum viðauka við samþykktir þessar og skal heimildin vera hluti samþykktanna þann tíma sem heimildin er í gildi.“

Dagskrárliður 7

Ákvörðun um þóknun til stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefninganefnd

Samþykkt var að mánaðarleg stjórnarlaun hækki um kr. 17.000 á mánuði og verði kr. 445.000,- fyrir almennan stjórnarmann og kr. 855.000 fyrir formann. Varastjórnarmenn fái greidda eingreiðslu að fjárhæð kr. 445.000,- í upphafi starfsárs og að auki kr. 120.000,- 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. 75.000 á mánuði

Fyrir setu í starfskjaranefnd kr. 50.000 á mánuði

Fyrir setu í áhættunefnd kr. 75.000 á mánuði

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

Dagskrárliður 8

Kosning stjórnar félagsins

Eftirfarandi aðilar voru sjálfkjörnir í stjórn félagsins fyrir næsta starfsár:

Aðalstjórn

Guðný Hansdóttir

Marta Guðrún Blöndal

Stefán Héðinn Stefánsson

Valdimar Svavarsson

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.

Dagskrárliður 9

Kosning endurskoðunarfélags

PricewaterhouseCoopers ehf. var kjörið endurskoðunarfélag VÍS.

Dagskrárliður 10

Kosning tilnefningarnefndar félagsins

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

Jensína Kristín Böðvarsdóttir

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson

Magnús Bjarnason

Dagskrárliður 11

Tillögu um heimild til kaupa á eigin hlutum

Aðalfundur samþykkti svohljóðandi tillögu:

„Stjórn félagsins er heimilt að kaupa á næstu 12 mánuðum hluti í félaginu, í þeim tilgangi i) að koma á viðskiptavakt í félaginu, ii) setja upp formlega endurkaupaáætlun og/eða 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, þannig að það ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum lagaskilyrðum fullnægðum, allt að 10% af hlutafé þess. Heimild til endurkaupa á eigin hlutum í þeim tilgangi að lækka hlutafé er háð samþykki Fjármálaeftirlitsins. Endurgjald fyrir keypta hluti skal ekki vera hærra en sem nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í Kauphöll Íslands, hvort sem er hærra. Slík kaup eru þó heimil er þau eru gerð af viðskiptavaka skv. 116. gr. laga um verðbréfavíðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli 118. og 131. gr. sömu laga.“