

Aðalfundur Skeljungs hf. 2020

Aðalfundur Skeljungs hf. verður haldinn kl. 16:00, fimmtudaginn 5. mars 2020, í höfuðstöðvum Skeljungs, Borgartúni 26, 105 Reykjavík.

Dagskrá fundar

1. Kosning fundarstjóra og ritara aðalfundar.
2. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess s.l. starfsár.
3. Ársreikningar félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýringum endurskoðenda, lagðir fram til samþykktar.
4. Ákvörðun tekin um hvernig fara skuli með hagnað (eða tap) félagsins á rekstrarárinu.
5. Atkvæðagreiðsla um fyrirleggjandi tillögu um heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum.
 - Fyrirleggjandi tillaga lýtur að því að hluthafafundur veiti stjórn félagsins heimild til að kaupa hluti í félaginu, allt að 10% af hlutafé félagsins.
6. Atkvæðagreiðsla um fyrirleggjandi tillögu um lækkun hlutafjár.
 - Fyrirleggjandi tillaga lýtur að því að lækka hlutafé félagsins úr kr. 2.152.031.847 að nafnverði í kr. 1.985.675.666 að nafnverði með ógildingu á öllum eigin hlutum þess, sem eru að nafnverði kr. 166.356.181. Engar greiðslur munu því eiga sér stað úr félaginu í tengslum við lækkun hlutafjárins samkvæmt tillögunni.
7. Atkvæðagreiðsla um fyrirleggjandi tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.
 - Fyrirleggjandi tillögur lúta að eftirfarandi atriðum:
 - i) Breytingar á 4. gr. samþykktanna, *þess efnis* að felld verði niður heimild til þess að gefa út hlutabréf er greinir aðra fjárhæð en 1 kr. að nafnvirði ef ástæða þyki til, *þess efnis* að framlengd verði til 1. september 2021 heimild stjórnar til að hækka hlutafé félagsins með áskrift nýrra hluta, en að hámarksfjárhæðin verði lækkuð niður í kr. 1.622.156,- að nafnvirði, til að efna skuldbindingar félagsins samkvæmt kaupréttar, kaup- og / eða áskriftarsamningum við starfsmenn, *og þess efnis* að stjórn verði veitt heimild til að hækka hlutafé félagsins með útgáfu nýrra hluta, allt að kr. 215.203.184,- að nafnvirði, en þó ekki meira en 10% af nafnvirði heildarhlutafjár félagsins, ef stjórn telur þörf á því skyni að nota hina nýju hluti sem gagngjald í viðskiptum.
 - ii) Breytingar á 6. gr. samþykktanna, *þess efnis* að bætt verði við skýringu um að sá sem eignast hluti í félaginu geti ekki beitt réttindum sínum sem hluthafi nema að nafn hans hafi verið skráð í hlutaskrá félagsins.
 - iii) Breytingar á 7. gr. samþykktanna, þannig að greinin verði felld brott í heild sinni.
 - iv) Breytingar á 8. gr. samþykktanna, *þess efnis* að hámarkstími heimildar til handa stjórn til kaupa á hlutum í félaginu verði framlengdur úr 18 mánuðum í

5 ár, *þess efnis* að orðalag í greininni verði lagfært þar sem notað verði hugtakið „hlutir“ í stað „hlutafjár“, og *þess efnis* að tekin verði af öll tvímæli um að þrátt fyrir að geta skuli heimildar stjórnar til kaupa á hlutum í félaginu í samþykktum félagsins þá teljist ekki vera um eiginlega breytingu á samþykktunum að ræða.

- v) Breytingar á 9. gr. samþykktanna, þannig að felld verði brott orðalag um að eignaskráning í verðbréfamiðstöð teljist fullgild sönnun fyrir eignarétti að hlutum í félaginu.
- vi) Breytingar á 10. gr. samþykktanna, *þess efnis* að kveðið verði á um að hluthafar verði hvorki með félagssamþykktum né breytingum á þeim skyldaðir til að auka hlutafjáreign sína í félaginu eða sæta innlausn á hlutum sínum nema til komi heimild samkvæmt lögum, og *þess efnis* að fella brott ákvæði þess efnis að innlausnarréttur fari eftir ákvæðum laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti.
- vii) Breytingar á 11. gr. samþykktanna, þess efnis að kveðið verði á um að heimilt sé að nota rafræn skjalasamskipti og rafpóst í samskiptum milli félagsins og hluthafa.
- viii) Breytingar á 13. gr. samþykktanna, *um* umboð hluthafa og rétt hluthafa, stjórnar, endurskoðenda, forstjóra félagsins og, ef stjórn ákveður, annarra sérfræðinga til að sækja hluthafafundi, *um* að boða megi til hluthafafundar með auglýsingu í dagblaði eða með rafrænum hætti, *um* efni fundarboðs, réttindi hluthafa, endanlega dagskrá hluthafafundar og aðalfundar, *um* að mál sem ekki hafi verið greind í dagskrá skuli ekki taka til endanlegrar úrlausnar á hluthafafundi nema samþykki allra hluthafa liggi fyrir, og *um* löglega fram bornar breytingartillögur.
- ix) Breytingar á 14. gr. samþykktanna, þess efnis að fella brott 3. mgr. 14. gr. um rétt hluthafa til að fá ákveðið mál tekið fyrir til meðferðar á hluthafafundi, þar sem inntak þeirrar málsgreinar færist yfir í 13. gr. samþykktanna samkvæmt fyrri breytingartillögu.
- x) Breytingar á 16. gr. samþykktanna, þess efnis að umfjöllun um starfskjarastefnu félagsins verði 4. dagskrárliður aðalfunda í stað þess að vera 8. dagskrárliður aðalfunda.
- xi) Breytingar á 21. gr. samþykktanna, þess efnis að greinin verði felld brott í heild sinni, þar sem inntak greinarinnar færist yfir í 13. gr. samþykktanna samkvæmt fyrri breytingartillögu.
- xii) Breytingar á 23. gr. samþykktanna, *þess efnis* að bætt verði við 3. mgr. 23. gr. áréttingu þess efnis að stjórnarfundur sé ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sækir fund enda hafi til fundarins verið boðað á löglegan hátt, *þess efnis* að notað verði hugtakið „fundargerð“ í stað „gerðarbókar“, og að við bætist ákvæði þess efnis að formaður skuli hafa forgöngu um að stjórn setji nánari verklagsreglur um framkvæmd starfa sinna.
- xiii) Breytingar á 24. gr. samþykktanna, *þess efnis* að við 1. mgr. 24. gr. bætist að félagsstjórn hafi æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda innan þeirra marka sem samþykktir og landslög setja, auk þess sem lagt er til að notað verði hugtakið „starfsreglur“ fyrir forstjóra í stað „erindisbréfs“.

- xiv) Breytingar á 25. gr. samþykktanna, *þess efnis* að kveðið verði á um að forstjóri skuli fara eftir samþykktum félagsins og þeirri stefnu og fyrirmælum sem stjórn hefur gefið, en felld brott vísun til hluthafafunda í því sambandi, *auk* þess sem felld verði brott að forstjóri hafi heimild til að selja og kaupa fasteignir fyrir félagið fyrir allt að kr. 25.000.000 í hverju einstöku tilviki án sérstaks samþykkis frá stjórn.
- xv) Breytingar á 26. gr. samþykktanna, þess efnis að felld verði úr brott úr greininni að gerð ársreiknings skuli lokið í síðasta lagi tveimur vikum fyrir aðalfund ár hvert og hann þá afhentur endurskoðendum til endurskoðunar.
- xvi) Breytingar á 28. gr. samþykktanna, þess efnis að bætt verði við ákvæðið tilvísun í lög nr. 144/1994 um ársreikninga.

8. Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um nýja starfskjarastefnu.

- Fyrirliggjandi tillögur lúta að eftirfarandi meginatriðum:
 - i) Skýrari markmið starfskjarastefnu og gildisvið stefnunnar. Lagt er til að stefnan gildi á samstæðugrunni og er stjórn félagsins falið að tryggja innleiðingu hennar innan samstæðunnar.
 - ii) Skýrð eru hlutverkaskipti milli stjórnar, starfskjaranefndar og forstjóra vegna innleiðingar einstakra þátta starfskjarastefnu.
 - iii) Tilgreind eru lágmarks ákvæði sem ráðningarsamningar forstjóra og framkvæmdastjóra skulu innihalda
 - iv) Lögð er til breyting á kaupaukakerfi og það einfaldað. Auk þess er þrengri rammi settur utan um hámark kaupauka sem má að hámarki vera þrenn mánaðarlaun sem samsvarar 25% viðbót við árslaun starfsmanns.
 - v) Kerfið byggir á eftirfarandi grunnþáttum en árangursviðmið í kerfinu eru tvískipt:
 - a. Fjárhagslegur árangur Skeljungs (EBITDA) – Árangur í þessum hluta getur skilað starfsmanni kaupauka, allt að tvennum mánaðarlaunum.
 - b. Önnur markmið og persónuleg frammistaða – Árangur í þessum hluta getur skilað starfsmanni kaupauka, allt að einum mánaðarlaunum.
 - vi) Felld er út heimild til að greiða tiltekna kaupauka vegna starfsloka starfsmanna sem unnið hafa í 20-40 ár hjá félaginu en á móti er forstjóra veitt heimild til að greiða starfsmönnum kaupauka sem nema má allt að tvennum mánaðarlaunum við sérstakar aðstæður, svo sem ef árangur fer fram úr væntingum, mikilvægum áföngum er náð eða ef vinnuframlag eða vinnuálag starfsmanns hefur verið umfram það sem eðlilegt má telja.
 - vii) Ekki er heimilt að veita hluti í félaginu í formi afhendingar hluta, kaup- og söluréttar, forkaupsréttar eða annars konar greiðslur sem tengjast hlutum í félaginu eða framtíðarverðmæti slíkra hluta, nema heimild til þess að gera samninga um slíkt hafi hlotið samþykki hluthafafundar og til að mæta samningum sem eru í gildi þegar stefna þessi er samþykkt.
 - viii) Skýrð er upplýsingagjöf stjórnar vegna kaupaukagreiðslna á aðalfundi og í ársreikningi.

9. Atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögu um þóknun stjórnarmanna, skoðunarmanna og nefndarmanna.
10. Skýrsla og atkvæðagreiðsla um fyrirbyggjandi tillögur tilnefningarnefndar að breytingum á starfsreglum tilnefningarnefndar.
 - Fyrirbyggjandi tillögur lúta að eftirfarandi meginatriðum
 - i) Í 2. gr. e) í upptalningu á hlutverkum nefndarinnar verði tiltekið að nefndin skuli leggja mat á óhæði sitjandi stjórnarmanna og frambjóðenda til stjórnar en ekki einungis tilvonandi stjórnarmanna líkt og kveðið er á um í nágildandi reglum.
 - ii) Lagt er til að stjórnarmaður í nefndinni komi hvorki að gerð skýrslu né gerð tillagna til aðalfundar um kosningu stjórnarmanna. Þær breytingar koma fram í 2. gr. h) og i).
 - iii) Lagt er til að bæta við k) lið í 2. gr. þar sem fram kemur að ef beiðni um hluthafafund og tillaga um stjórnarkjör komi fram, án þess að um aðalfund sé að ræða, skuli tilnefningarnefnd taka til starfa líkt og um aðalfund væri að ræða, að breyttu breytanda.
 - iv) Lagt er til að í 3. gr. sem kveður á um skipan bætist við ný málsgrein sem kveður á um það að ef óháður nefndarmaður geti ekki sinnt starfsskyldum sínum vegna forfalla skuli stjórn tilnefna annan í hans stað. Stjórn ber að tryggja að sá aðili sem stjórnin tilnefnir uppylli þær óhæðis- og hæfniskröfur og annað sem reglur nefndarinnar kveði á um.
 - v) Lagt er til að í 1. mgr. 5. gr. sem fjallar um fundi nefndarinnar komi fram að stjórnarmaður í nefndinni hafi ekki atkvæðisrétt. Jafnframt að ef atkvæði falli jöfn á meðal hinna óháðu nefndarmanna ráði atkvæði formanns úrslitum.
 - vi) Lagt er til að bæta við málsgrein (2. mgr. 5. gr.) sem varðar fundi nefndarinnar og að þar komi fram að það sé í höndum hinna óháðu nefndarmanna að meta aðkomu stjórnarmanns að fundum nefndarinnar en að jafnaði skuli stjórnarmaður í nefndinni ekki sitja fundi nefndarinnar þegar nefndin fundar með stjórnarmönnum, forstjóra félagsins, hluthöfum eða frambjóðendum eða öðrum fundum sem ekki er talið æskilegt að stjórnarmaður í nefndinni sitji. Jafnframt er lagt til að sömu sjónarmið gildi um aðgang stjórnarmanns í nefndinni að gögnum nefndarinnar.
11. Skýrsla og tillögur tilnefningarnefndar að stjórn.
12. Kosning stjórnar félagsins.
13. Kosning tilnefningarnefndar.
14. Kosning endurskoðendafirma.
15. Önnur mál, sem löglega kunna að vera lögð fyrir fundinn, eða fundurinn samþykkir að taka til meðferðar.

Réttindi hluthafa

Aðilar sem eru skráðir hluthafar í hlutaskrá, samkvæmt hlutaskrárkerfi félagsins þegar fundurinn fer fram, geta beitt réttindum sínum á hluthafafundi. Hlutaskrá miðar við viðskipti hjá Nasdaq Kauphöll þann 2. mars

2020.* Eigi hluthafar viðskipti eftir þann tíma geta þeir komið með kvittun fyrir þeim viðskiptum á fundinn og fengið hlutaskrána leiðrétt. Hluthafafundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað, óháð fundarsókn.

Réttur hluthafa til að fá mál sett á dagskrá aðalfundar

Hluthafar eiga rétt á að fá mál sett á dagskrá fundarins og leggja fram ályktunartillögur ef gerð hefur verið skrifleg eða rafræn krafa um það eigi síðar en kl. 16:00 mánudaginn 24. febrúar 2020. Slík erindi skulu send á tölvupóstfangið fjarfestar@skeljungur.is og munu þau verða birt á vefsíðu félagsins. Hafi hluthafi krafist þess að fá mál tekið til meðferðar á fundinum eða lagt fram ályktunartillögu fyrir þann tíma verður endanleg dagskrá og tillögur uppfærðar á vefsíðu félagsins eigi síðar en þremur dögum fyrir fundinn. Mál sem ekki hafa verið tilgreind í dagskrá hluthafafundar er ekki unnt að taka til endanlegrar úrlausnar á fundinum nema með samþykki allra hluthafa félagsins en gera má um þau ályktun til leiðbeiningar fyrir félagsstjórn.

Reglur um sókn aðalfundar

Öllum hluthöfum er heimilt að sækja fund og taka þar til máls. Hluthafar geta lagt fram spurningar fyrir fund á fjarfestar@skeljungur.is eða á fundinum sjálfum. Hluthafa er heimilt að sækja fundinn ásamt ráðgjafa. Ráðgjafi hefur hvorki tillögurétt né atkvæðisrétt á fundinum. Hluthafa er heimilt að gefa ráðgjafa sínum orðið fyrir sína hönd.

Hluthafar sem ekki eiga kost á að sækja fundinn geta veitt öðrum skriflegt umboð. Umboðseyðublað er að finna á heimasíðu félagsins. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt umboð á fundinum eða það sent á tölvupóstfangið fjarfestar@skeljungur.is. Umboð gildir aldrei lengur en eitt ár frá dagsetningu þess. Umboð má hvenær sem er afturkalla, þó ekki eftir að fundur hefst.

Reglur um atkvæðavægi- og greiðslur

Á hluthafafundi fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé en heildarhlutafé Skeljungs hf. er 2.152.031.847, af því eru eigin hlutir Skeljungs 166.356.181. Afl atkvæða ræður úrslitum á fundinum, nema öðruvísi sé mælt fyrir í samþykktum félagsins eða landslögum. Tillaga fellur á jöfnum atkvæðum.

Atkvæðagreiðslur og kosningar verða einungis skriflegar á fundinum komi fram krafa um slíkt á fundinum frá atkvæðisbærum fundarmanni eða fundarstjóri úrskurðar um slíkt. Stjórnarkjör skal þó vera skriflegt ef framboð koma frá fleirum en kjósa skal um. Stjórnarkjör fer fram samkvæmt meirihlutakosningu á milli einstaklinga, nema réttmæt krafa um hlutfalls- eða margfeldiskosningu komi fram frá hluthöfum er ráða minnst 1/10 hlutafjárins. Krafa þess efnis skal hafa borist stjórn félagsins fyrir kl. 16:00 laugardaginn 29. febrúar 2020 á tölvupóstfangið fjarfestar@skeljungur.is. Ef tveir frambjóðendur eða fleiri fá jafnmörg atkvæði í kosningu skal hlutkesti ráða.

Ekki verður hægt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á fundinum.

Hluthafar geta óskað eftir því að fá atkvæðaseðla senda til sín og skal skrifleg beiðni þar um hafa borist fyrir kl. 16:00 laugardaginn 29. febrúar 2020 á tölvupóstfangið fjarfestar@skeljungur.is. Einnig geta hluthafar vitjað atkvæðaseðla sinna í höfuðstöðvum félagsins og greitt þar atkvæði.

Um frekari upplýsingar um réttindi hluthafa er vísað til laga nr. 2/1995 um hlutafélög, sem eru aðgengileg á heimasíðu Alþingis, www.althingi.is.

Framboðsupplýsingar

Tilkynningum um framboð til stjórnar félagsins skal skilað fyrir kl. 16:00 laugardaginn 29. febrúar 2020, á netfangið tilnefningarnefnd@skeljungur.is eða á skrifstofu félagsins að Borgartúni 26, Reykjavík. Notast skal við framboðseyðublað sem er að finna á vefsíðu félagsins. Vakin er athygli á því að tilnefningarnefnd mun ekki geta metið framboð sem berast eftir kl. 16:00 þann 20. febrúar 2020 og geta þau framboð því ekki verið andlag tillögu nefndarinnar. Breytist tillaga nefndarinnar frá því er fram kemur í fundarboði þessu verður ný

tillaga birt eigi síðar en þann 24. febrúar 2020. Upplýsingar um alla frambjóðendur verða birtar á heimasíðu félagsins eigi síðar en tveimur sólarhringum fyrir aðalfund.

Tilkynningum um framboð til setu í tilnefningarnefnd félagsins skal skilað fyrir kl. 16:00 laugardaginn 29. febrúar 2020 á netfangið fjarfestar@skeljungur.is eða á skrifstofu félagsins að Borgartúni 26, Reykjavík. Upplýsingar um frambjóðendur verða birtar á heimasíðu félagsins eigi síðar en tveimur sólarhringum fyrir aðalfund.

Aðrar upplýsingar

Aðalfundur félagsins verður haldinn á íslensku. Fundargögn verða á íslensku og ensku.

Fundurinn verður pappírslaus. Dagskrá aðalfundar og fundargögn, þ. á m. tillögur stjórnar, sem lögð verða fyrir fundinn verða aðgengileg á vefsíðu félagsins. Gögnin verða jafnframt til sýnis fyrir hluthafa á opnunartíma skrifstofu félagsins í Borgartúni 26 í Reykjavík fyrir fundinn.

Hluthafar og umboðsmenn geta skráð sig á aðalfundinn á fundarstað frá kl. 15:30 á fundardegi. Hluthöfum er unnt að forskrá sig og eftir atvikum umboðsmann sinn til kl. 14:00 á fundardegi með því að senda tölvupóst á netfangið fjarfestar@skeljungur.is. Athygli er vakin á því að ekki er mögulegt að taka tillit til breytinga á hlutafjáreign og atkvæðamagni eftir 2. mars sé hluthafi forskráður inn á fundinn. Vinsamlegast sendið nafn og kennitölu og eftir atvikum útfyllt umboðseyðublað á fjarfestar@skeljungur.is.

Öll fundargögn, þ.m.t. umboðs- og framboðseyðublað má finna á heimasíðu félagsins, <https://www.skeljungur.is/hluthafafundur-2020>

Sjá jafnframt tillögur til fundarins.

Reykjavík, 13. febrúar 2020

Stjórn Skeljungs hf.