

Helstu niðurstöður aðalfundar Vátryggingafélags Íslands hf. þann 19. mars 2020

Á aðalfundi Vátryggingafélags Íslands hf. (VÍS) þann 19. mars 2020 voru samþykktar þær tillögur sem að neðan greinir.

Dagskrárliður 2

Tillaga um staðfestingu á ársreikningi félagsins

Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins fyrir árið 2019.

Dagskrárliður 3

Tillaga um ráðstöfun hagnaðar félagsins

Aðalfundur samþykkti tillögu þess efnis að fresta afgreiðslu dagskrárliðarins, varðandi það hvernig fara skuli með hagnað félagsins, til framhaldsaðalfundar sem haldinn skal innan tveggja mánaða frá aðalfundardegi. Stjórn muni leggja fram endurskoðaða tillögu um arðgreiðslu fyrir boðun þess fundar.

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.

Dagskrárliður 5

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

Aðalfundur samþykkti svohljóðandi tillögu:

„Aðalfundur VÍS, haldinn 19. mars 2020, samþykkir að lækka hlutafé félagsins úr kr. 1.952.642.307 að nafnverði í kr. 1.894.462.192 að nafnverði, og að eigin hlutir félagsins að nafnverði kr. 58.180.115 verði þannig ógiltir. Tillagan er samþykkt með fyrirvara um endanlegt samþykki Fjármálaeftirlitsins sbr. 4. mgr. 69. gr. laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi og kröfur framseldrar reglugerðar ESB nr. 2015/35 sbr. a. lið 2. gr. reglugerðar nr. 940/2018, og samþykki fyrirtækjaskrár RSK.“

Dagskrárliður 6

Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins

Aðalfundur samþykkti eftirfarandi breytingar á samþykktum félagsins:

Tillaga I: Stjórn félagsins skal vera heimilt, að fengnu samþykki Fjármálaeftirlitsins, að uppfæra 3. gr. samþykpta félagsins til samræmis við samþykpta hlutafjárlækkun, þannig að 3. gr. orðist svo:

„Hlutafé félagsins er kr. 1.894.462.192 – einn milljarður áttahundruð níutíu og fjórar milljónir fjögurhundruð sextíu og tvö þúsund eitthundrað níutíu og tvær krónur – og skiptist í jafnmarga hluti.“

Tillaga II: Samþykkt var breyting á 2. mgr. 2. gr. samþykpta félagsins sem er tilgangsákvæði samþykpta félagsins. Ákvæðið mun því eftirleiðis orðast svo:

„Félaginu er einnig heimil sú starfsemi sem er í samræmi við ákvæði laga um váttryggingastarfsemi hverju sinni, s.s. rekstur leyfilegrar hliðarstarfsemi, kaup, sala, eignarhald og rekstur fasteigna, lánastarfsemi, kaup, sala og eignarhald verðbréfa og kaup, sala og eignarhald í dóttur- og hlutdeildarfélögum.“

Tillaga III: Samþykkt var að skýra orðalag 4. mgr. 12. gr. samþykktu félagsins og bæta við setningu þess efnis að birta skuli ályktunartillögur hluthafa á vef félagsins eins fljótt og auðið er eftir móttöku þeirra. Ákvæðið mun því eftirleiðis orðast svo:

„Í fundarboði skal greina málefni þau sem taka á til meðferðar á hluthafafundi. Ef taka á til meðferðar á fundinum tillögu til breytinga á samþykktum félagsins skal greina meginefni tillögunnar í fundarboði. Þá skulu þau skjöl sem lögð verða fyrir hluthafafund, s.s. ársreikningur og skýrsla stjórnar, áritun endurskoðenda, ályktunartillögur stjórnar, eða eftir atvikum ályktunartillögur eða athugasemdir frá þar til bærri stofnun í félaginu, varðandi hvert atriði í dagskrá fundarins, tillaga um starfskjarastefnu, ásamt upplýsingum um heildarfjölda hluta og atkvæða á fundarboðsdegi, birt eigi síðar en þremur vikum fyrir hluthafafund. Hluthafi á rétt á því að fá ákveðin mál tekin fyrir á hluthafafundi, ef hann gerir um það skriflega eða rafræna kröfu til stjórnar með að minnsta kosti 10 daga fyrirvara. Birta skal ályktunartillögur hluthafa á vef félagsins eins fljótt og auðið er eftir móttöku þeirra.“

Tillaga IV: Samþykkt var að við 18. gr. samþykktu félagsins bættist ný málsgrein, 3. mgr., sem hljóðar svo:

„Í síðasta lagi fjórtán dögum eftir hluthafafund skulu hluthafar eiga aðgang að fundargerðarbók eða staðfestu endurriti fundargerða á skrifstofu félagsins og á vefsvæði þess.“

Uppfærðar samþykktir félagsins fylgja með tilkynningu þessari.

Dagskrárliður 7

Ákvörðun um þóknun til stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefninganefnd

Samþykkt var að mánaðarleg stjórnarlaun verði kr. 428.000,- fyrir almennan stjórnarmann og að mánaðarlaun formanns stjórnar verði kr. 838.000. Varastjórnarmenn fái greidda eingreiðslu að fjárhæð kr. 428.000,- 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. 40.000 á mánuði
- Fyrir setu í áhættunefnd kr. 65.000 á mánuði

Þóknun fyrir störf í tilnefningarnefnd verði kr. 95.000 fyrir hvern formlegan fund nefndar og tvöföld þóknun fyrir formann nefndar. Gert skal ráð fyrir að greitt sé fyrir sjö fundi, en aldrei meira en 12 fundi vegna hvers stjórnarkjörs.

Jafnframt var samþykkt að tilnefningarnefnd fái greitt aukalega fyrir fjóra fundi vegna undirbúnings stjórnarkjörs aðalfundar 2020.

Dagskrárliður 8

Kosning til stjórnar félagsins

Eftirfarandi aðilar voru kjörnir 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 Valdimar Svavarsson og varaformaður er Vilhjálmur Egilsson.

Dagskrárliður 9

Kosning endurskoðunarfélags

Aðalfundur staðfesti að PricewaterhouseCoopers ehf. yrði áfram endurskoðunarfélag VÍS.

Dagskrárliður 10

Kosning tilnefningarnefndar

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

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson
Jensína Kristín Böðvarsdóttir
Magnús Bjarnason

Dagskrárliður 11

Tillaga um heimild félagsins til að kaupa eigin hluti

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 kautilboði 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.“