

Aðalfundur Skeljungs hf. – 5. mars 2020

Ályktunartillögur fyrir aðalfund félagsins.

A. Tillaga um fundarstjóra - DAGSKRÁRLIÐUR 1

Tilnefningarnefnd Skeljungs leggur til að Viðar Lúðvíksson, hrl., verði kosinn fundarstjóri fundarins.

B. Tillaga um staðfestingu á ársreikningum félagsins - DAGSKRÁRLIÐUR 3

Stjórn félagsins leggur til að ársreikningar félagsins fyrir árið 2019 verði samþykktir.

Greinargerð:

Finna má ársreikning samstæðunnar vegna ársins 2019 á vefsíðu Skeljungs hf., <https://www.skeljungur.is/fyrir-fjarfesta>. Ársreikningurinn verður kynntur af forstjóra Skeljungs, Árna Pétri Jónssyni.

C. Tillaga um ráðstöfun hagnaðar félagsins - DAGSKRÁRLIÐUR 4

Stjórn félagsins leggur til að greiddur verði út arður til hluthafa á árinu 2020 vegna rekstrar ársins 2019 að fjárhæð 600 m.kr.

Í samræmi við arðgreiðslustefnu félagsins leggur stjórn þess til að greiddur verði arður vegna ársins 2019 sem nemur um 0,28 kr. á útistandandi hlut eða 600 milljónir króna, sem er 42,6% af hagnaði ársins 2019. Réttur hluthafa til arðgreiðslu verður miðaður við hlutaskrá félagsins í lok viðskipta þann 9. mars 2020 (arðsréttindadagur). Arðleysisdagur, þ.e. sá dagur sem viðskipti hefjast með bréf félagsins án réttar til arðs vegna reikningsársins 2019, verði 6. mars 2020, næsta viðskiptadag eftir aðalfund. Lagt er til að arður verði greiddur út þann 2. apríl 2020 (útborgunardagur).

D. Tillaga um endurkaup á hlutum í félaginu - DAGSKRÁRLIÐUR 5

Stjórn félagsins leggur fram tillögu um endurkaup á hlutum í félaginu allt að 10% af hlutafé félagsins (að meðtöldum hlutum dótturfélaga félagsins í félaginu).

Með vísan til 8. gr. samþykktar félagsins leggur stjórn félagsins til eftirfarandi viðauka við samþykktirnar:

„Heimild félagsins til að kaupa eigin hluti, samþykkt á aðalfundi þann 5. mars 2020

Hluthafafundur Skeljungs hf., haldinn þann 5. mars 2020, heimilar stjórn félagsins, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, að kaupa í eitt skipti eða oftari, fram að næsta aðalfundi, hluti í félaginu, þó þannig að það ásamt dótturfélögum þess megi einungis eiga mest 10% hlutafjár þess. Heimild þessi skal nýtt í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun í samræmi við ákvæði VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995 sbr. viðauka reglugerð nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik sem ber heitið Viðskipti með eigin bréf í endurkaupa áætlunum og verðjöfnun fjármálagerna.“

Greinargerð:

Skeljungur hf. | Aðalfundur 5. mars 2020

Samkvæmt samþykkttri arðgreiðslustefnu félagsins er stefnt að því að greiða árlega til hluthafa 30-50% af hagnaði í formi arðgreiðslu og/eða endurkaupa á hlutum. Í samræmi við framangreint leggur stjórn félagsins fram tillögu um arðgreiðslu sem nemur 42,6% af hagnaði og einnig endurkaup á allt að 10% hlutum í félaginu.

Núverandi viðauki við samþykktirnar um endurkaup, frá hluthafafundi 27. maí 2019, verður fjarlægður, þar sem hann er ekki lengur í gildi.

E. Tillaga um lækkun hlutafjár - DAGSKRÁRLIÐUR 6

Stjórn félagsins leggur fram eftirfarandi tillögu um lækkun hlutafjár:

„Aðalfundur Skeljungs hf., haldinn 5. mars 2020, samþykkir að lækka hlutafé félagsins úr kr. 2.152.031.847 að nafnverði í kr. 1.985.675.666 að nafnverði, með þeim hætti að eigin hlutir félagsins að nafnverði kr. 166.356.181 verði ógiltir. Lækkunin verður framkvæmd með ógildingu á eigin hlutum félagsins sem nema framangreindri fjárhæð, að uppfylltum skilyrðum laga um hlutafélög. Að fengnu samþykki aðalfundar skal stjórn félagsins heimilt að uppfæra samþykktir félagsins til samræmis við hlutafjárlækkunina.“

Greinargerð:

Á hluthafafundi Skeljungs þann 27. maí 2019 var samþykkt að heimila stjórn að setja upp upp formlega endurkaupaáætlun og kaupa fram að næsta aðalfundi allt að 10% af hlutafé félagsins. Stjórn Skeljungs tók ákvörðun á grundvelli fyrrgreindrar samþykktar um framkvæmd endurkaupaáætlunar um kaup á eigin bréfum, á kaupverði sem mátti ekki fara yfir kr. 550.000.000. Tilkynnt var um lok endurkaup á grundvelli áætlunarinnar þann 12. júlí 2019 en þá hafði Skeljungur keypt 66.851.660 hluti í félaginu og hámarki endurkaupaáætlunarinnar verið náð þar sem kaupverð hinna keyptu hluta nam kr. 549.592.200 eða 99,93% af þeirri fjárhæð sem að hámarki var heimilt að kaupa fyrir. Skeljungur átti áður en fyrrnefnd áætlun hófst 99.504.521 hluti eða um 4,62% af heildarhlutafé, vegna endurkaupa félagsins 2017-2018. Endurkaupaáætlun félagsins var framkvæmd í samræmi við viðauka reglugerðar nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik.

Skeljungur á nú alls hluti að nafnverði kr. 166.356.181 eða 7,75% af heildarhlutafé félagsins. Umræddir hlutir sem lagt er til að verði ógiltir kr. 166.356.181 eru allir eigin hlutir félagsins. Engar greiðslur munu því eiga sér stað úr félaginu í tengslum við lækkun hlutafjárins.

F. Tillaga stjórnar um breytingu á samþykktum félagsins - DAGSKRÁRLIÐUR 7 (OG 6)

Stjórn leggur til eftirfarandi efnisbreytingar á samþykktum félagsins:

Tillaga 1 – (4. gr.)

Stjórn leggur til eftirfarandi breytingar á 4. gr. í samþykktum félagsins:

Að fella niður heimild til þess að gefa út hlutabréf er greinir aðra fjárhæð en 1 kr. að nafnvirði ef ástæða þykir til.

Að framlengja til ársins 2021, en jafnframt lækka núverandi heimild stjórnar skv. 3. mgr. 4. gr. til að hækka hlutafé félagsins, þannig að heimilt verði að hækka hlutafé félagsins með áskrift nýrra hluta um allt að kr. 1.622.156,- (ein milljón sexhundruð tuttugu og tvö þúsund og hundruð fimmtíu og sex krónur) að nafnvirði, en þó þannig að hlutafé verði ekki hækkað um meira en 3% m.v. nafnvirði, til þess að efna skuldbindingar gagnvart starfsmönnum Skeljungs hf. og dótturfélaga þess vegna kaupréttar-, kaup- og/eða áskriftarsamninga við starfsmenn, til samræmis við starfskjarastefnu Skeljungs.

Skeljungur hf. | Aðalfundur 5. mars 2020

Að bæta við 4. mgr. 4. gr. heimild stjórnar til að hækka hlutafé félagsins með útgáfu nýrra hluta, allt að kr. 215.203.184,- (tvö hundruð og fimmtán milljónir tvö hundruð og þrjú þúsund og eitt hundrað áttatíu og fjórar krónur) að nafnvirði, en þó ekki meira en 10% af nafnvirði heildarhlutafjár félagsins, þegar stjórn telur þörf á og skulu hinir nýju hlutir notaðir sem gagngjald í viðskiptum við kaup félagsins á hlutafé, eignum og/eða réttindum annarra aðila.

Orðalag 4. gr. samþykktar félagsins myndi því hljóða svo:

„Hlutafé félagsins er kr. 2.152.031.847,- (tveir milljarðar eitthundrað fimmtíu og tvær milljónir þrjátíu og eittþúsund áttahundrað fjórtíu og sjö krónur). Hlutafé skiptist í hluti, er hver nemi 1 kr. að nafnvirði.

Samþykki hluthafafundar þarf til hækkunar eða lækkunar hlutafjár og þarf til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum. Verði hlutafé hækkað skulu hluthafar hafa forgangsrétt að öllum aukningarhlutum í hlutfalli við skráða hlutafjáreign sína, en að öðru leyti fer um útgáfu slíkra hluta samkvæmt þeim reglum, sem stjórn félagsins setur í samræmi við ákvörðun hluthafafundar hverju sinni. Sama atkvæðamagn þarf til að víkja frá forgangsrétti hluthafa og þarf til að samþykkja hlutafjáraukningu.

Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins með áskrift nýrra hluta um allt að kr. 1.622.156,- (ein milljón sexhundruð tuttugu og tvö þúsund og hundrað fimmtíu og sex krónur) að nafnvirði, en þó þannig að hlutafé verði ekki hækkað um meira en 3% m.v. nafnvirði, til þess að efna skuldbindingar gagnvart starfsmönnum Skeljungs hf. og dótturfélaga þess vegna kaupréttar-, kaup- og/eða áskriftarsamninga við starfsmenn, til samræmis við starfskjarastefnu Skeljungs. Hluthafar falla frá forgangsrétti sínum að aukningarhlutum vegna hækkunar samkvæmt heimild þessari. Nýir hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skrásetningardegi hlutafjárhækkunarinnar og gilda samþykktir félagsins um þá. Engar hömlur eru á viðskiptum með hina nýju hluti og skulu nýju hlutirnir vera í sama flokki og veita sömu réttindi og aðrir hlutir í félaginu. Um innlausnarskyldu fer skv. 2. mgr. 10. gr. samþykktar þessara. Heimildin fellur niður þann 1. september 2021, að því leyti sem hún er þá ónýtt.

Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins með útgáfu nýrra hluta, hvort sem er með einni eða mörgum útgáfum, þegar stjórn telur þörf á, allt að kr. 215.203.184,- (tvö hundruð og fimmtán milljónir tvö hundruð og þrjú þúsund og eitt hundrað áttatíu og fjórar krónur) að nafnvirði, en þó þannig að hlutafé verði ekki hækkað um meira en 10% miðað við nafnvirði heildarhlutafjár félagsins eins og það var að loknum aðalfundi félagsins 2020 og að lokinni skráningu þeirra ákvarðana, sem teknar voru á þeim fundi. Hinir nýju hlutir skulu notaðir sem gagngjald í viðskiptum (þ.e. sem greiðsla á kaupverði eða hluta kaupverðs) við kaup félagsins á hlutafé, eignum og/eða réttindum annarra aðila, og skal þannig heimilt að hlutafjárhækkunin hverju sinni sé gerð að nokkru eða öllu leyti án greiðslu í reiðufé, allt samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni. Hluthafar félagsins skulu ekki njóta neins forgangsréttar að hinum nýju hlutum sem gefnir verða út samkvæmt ákvörðun stjórnar á grundvelli heimildar þessarar. Stjórn félagsins skal taka ákvörðun um greiðslu fyrir hina nýju hluti, nafnverð hlutanna, gengi þeirra og önnur atriði varðandi hlutafjárhækkunina sem stjórn er heimilt að ákveða samkvæmt lögum og samþykktum þessum. Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skrásetningardegi hlutafjárhækkunarinnar og skulu samþykktir félagsins gilda um þá. Engar hömlur skulu vera á viðskiptum með hina nýju hluti og skulu nýju hlutirnir vera í sama flokki og veita sömu réttindi og aðrir hlutir í félaginu. Stjórn félagsins skal heimilt að gera þær breytingar á samþykktum, sem leiðir af hlutafjárhækkun samkvæmt ákvæði þessu. Heimild þessi til hækkunar hlutafjár fellur niður þann 1. september 2021, að því leyti sem hún hefur ekki verið nýtt á þeim tíma.“

Greinargerð með tillögu: Fyrsta breytingartillagan skýrir sig sjálf.

Skeljungur hf. | Aðalfundur 5. mars 2020

Önnur breytingartillagan er sett fram þar sem sú heimild sem var til staðar var hærri en þörf er á og því er lagt til að lækka hana til samræmis við mögulegar skuldbindingar félagsins.

Breytingartillaga um heimild stjórnar til að hækka hlutafé félagsins með útgáfu nýrra hluta allt að kr. 215.203.184,-, en þó ekki meira en 10% miðað við nafnvirði heildarhlutafjár félagsins eins og það var að loknum aðalfundi félagsins 2020, er lögð fram til þess að stjórn hafi svigrúm til þess að hækka hlutafé og nota hina nýju hluti sem gagngjald í viðskiptum, telji hún þörf á því.

Tillaga 2 – (6. gr.)

Stjórn leggur til eftirfarandi breytingar á 6. gr. í samþykktum félagsins:

Að bætt verði við skýringu um að sá sem eignast hluti í félaginu getur ekki beitt réttindum sínum sem hluthafi nema nafn hans hafi verið skráð í hlutaskrá félagsins.

Orðalag 6. gr. samþykkt félagsins myndi því hljóða svo:

„Hlutafé félagsins eru gefin út með rafrænum hætti í verðbréfamiðstöð í samræmi við lög um rafræna eignaskráningu verðbréfa nr. 131/1997. Félagsstjórn skal halda hlutaskrá, sem skal aðgengileg öllum hluthöfum á skrifstofu félagsins. Sá sem eignast hluti í félaginu getur ekki beitt réttindum sínum sem hluthafi nema nafn hans hafi verið skráð í hlutaskrá félagsins. Útskrift frá verðbréfamiðstöð um eignarhald á hlutum í félaginu telst fullnægjandi grundvöllur hlutaskrár.“

Greinargerð með tillögu: Stjórn leggur til að 7. gr. samþykkt félagsins verði felld niður í heild sinni, sjá tillögu nr. 3, en leggur til að efnisinntak 7. gr. verði fært yfir í 6. gr.

Tillaga 3 – (7.gr.)

Stjórn leggur til að fella niður 7. gr. samþykkt félagsins í heild sinni. Númer á greinum samþykktanna haldast óbreytt.

Greinargerð með tillögu: Inntak greinarinnar felst í viðbótum í breytingartillögu stjórnar við 6. gr. samþykkt félagsins.

Tillaga 4 – (8. gr.)

Stjórn leggur til eftirfarandi breytingar á 8. gr. í samþykktum félagsins:

Að framlengja hámarkstíma heimildar til handa stjórn til kaupa á hlutum í félaginu úr 18 mánuðum í 5 ár, sem er hámarkstíminn samkvæmt 2. mgr. 55. gr. laga nr. 2/1995.

Að laga orðalag í greininni, þar sem réttara er að tala um „hluti“ en „hlutafé“.

Að taka af öll tvímæli um að þrátt fyrir að geta skuli heimildar stjórnar til kaupa á hlutum í félaginu í samþykktum félagsins, þá sé ekki um eiginlega breytingu á samþykktunum að ræða heldur skráningu til upplýsinga á ákvörðun, sem einfaldur meirihluti á hluthafafundi nægir til.

Orðalag 8. gr. samþykkt félagsins myndi því hljóða svo:

„Félaginu er heimilt að eiga eigin hluti að því hámarki er lög leyfa. Hluti getur félagið aðeins eignast samkvæmt heimild hluthafafundar til handa félagsstjórn. Heimild til handa félagsstjórn til kaupa á eigin hlutum má ekki vera til lengri tíma en fimm ára hverju sinni. Verði heimild til kaupa á eigin hlutum

Skeljungur hf. I Aðalfundur 5. mars 2020

veitt skal hennar getið til upplýsinga í viðauka við samþykktir þessar þann tíma sem heimildin er í gildi, en viðbót eða brottfelling slíks viðauka skal ekki teljast til eiginlegra breytinga á samþykktum þessum. Gætt skal að ákvæðum laga nr. 2/1995 um hlutafélög, um eigin hluti og kaup á eigin hlutum.“

Greinargerð með tillögu: Breytingartillaga skýrir sig sjálf.

Tillaga 5 – (9. gr.)

Stjórn leggur til eftirfarandi breytingar á 9. gr. í samþykktum félagsins:

Að fella brott orðalag um að eignaskráning í verðbréfamiðstöð skoðist sem fullgild sönnun fyrir eignarétti að hlutum.

Orðalag 9. gr. samþykkt félagsins myndi því hljóða svo:

„Engar hömlur eru á viðskiptum með hluti í félaginu.“

Greinargerð með tillögu: Inntak þess, sem lagt er til að verði felld brott, er að finna í 6. gr. samkvæmt tillögu til breytinga á 6. gr.

Tillaga 6 – (10. gr.)

Stjórn leggur til eftirfarandi breytingar á 10. gr. í samþykktum félagsins:

Að bæta við 10. gr. að hluthafar verði ekki, hvorki með félagssamþykktum né breytingum á þeim, skyldaðir til að auka hlutafjáreign sína í félaginu og eigi heldur að sæta innlausn á hlutum sínum nema til komi heimild samkvæmt lögum.

Að fella brott að innlausnarréttur fari eftir ákvæðum laga 108/2007 um verðbréfaviðskipti.

Orðalag 10. gr. samþykkt félagsins myndi því hljóða svo:

„Sérhver hluthafi er skyldur til, án sérstakrar skuldbindingar, að hlíta samþykktum félagsins, eins og þær eru nú, eða þeim kann síðar að verða breytt á löglegan hátt.

Hluthafar verða ekki, hvorki með félagssamþykktum né breytingum á þeim, skyldaðir til að auka hlutafjáreign sína í félaginu og eigi heldur að sæta innlausn á hlutum sínum nema til komi heimild samkvæmt lögum.

Hluthafar bera ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins umfram hlutafjáreign sína í því. Þessu ákvæði verður ekki breytt né það felld niður með ályktunum hluthafafundar.“

Greinargerð með tillögu: Breytingartillögurnar skýra sig sjálfar.

Tillaga 7 – (11. gr.)

Stjórn leggur til eftirfarandi breytingar á 11. gr. í samþykktum félagsins:

Að bæta við að heimilt sé að nota rafræn skjalasamskipti og rafpóst í samskiptum milli félagsins og hluthafa.

Orðalag 11. gr. samþykkt félagsins myndi því hljóða svo:

Skeljungur hf. | Aðalfundur 5. mars 2020

„Ákveði aðalfundur félagsins að arður skuli greiddur af hlutum, er stjórn félagsins rétt og skylt að greiða arðinn skráðum eiganda hluta, en ekki öðrum, nema handhafar sanni eignarheimild sína að bréfunum eða umboð sitt til móttöku arðsins.

Heimilt er að nota rafræn skjalasamskipti og rafpóst í samskiptum milli félagsins og hluthafa. Nær heimildin til hvers kyns samskipta svo sem um boðun hluthafafunda, greiðslu arðs eða annarra tilkynninga sem stjórn ákveður að senda hluthöfum. Slík rafræn samskipti skulu jafngild samskiptum rituðum á pappír. Stjórn ákveður hvaða kröfur skulu gerðar til hugbúnaðar og skulu upplýsingar þar að lútandi vera hluthöfum aðgengilegur.“

Greinargerð með tillögu: Breytingartillagan skýrir sjálf.

Tillaga 8 – (13. gr.)

Stjórn leggur til eftirfarandi breytingar á 13. gr. í samþykktum félagsins:

Breytingar og viðbætur á orðalagi 2. mgr. 13. gr. um umboð hluthafa og um rétt hluthafa, stjórnar, endurskoðenda, forstjóra félagsins og ef stjórn ákveður, annarra sérfræðinga til að sækja hluthafafundi.

Að bæta við 4. mgr. 13. gr. að boða megi til hluthafafundar með auglýsingu í dagblaði eða með rafrænum hætti.

Að bæta við 5., 6., 7. og 8. mgr. þar sem kveðið er á um efni fundarboðs, réttindi hluthafa, endanlega dagskrá hluthafafundar og aðalfundar og að mál sem ekki hafa verið greind í dagskrá skuli ekki taka til endanlegrar úrlausnar á hluthafafundi nema samþykki allra hluthafa liggi fyrir og um löglega fram bornar breytingartillögur.

Orðalag 13. gr. samþykkt félagsins myndi því hljóða svo:

„Æðsta vald í öllum málefnum félagsins, innan þeirra takmarka, sem samþykktir þess og landslög setja, er í höndum lögmætra hluthafafunda.

Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafund fyrir sína hönd og fara þar með atkvæði sín. Rétt til setu á hluthafafundum hafa ella einungis hluthafar, stjórn, endurskoðendur félagsins og forstjóri, þótt ekki séu hluthafar. Þó getur stjórnin boðið sérfræðingum setu á einstökum fundum, ef leita þyrfti álits þeirra eða aðstoðar.

Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt og dagsett umboð. Umboðið gildir aldrei lengur en eitt ár frá dagsetningu þess.

Til aðalfundar eða hluthafafundar skal boða með minnst 21 dags fyrirvara með auglýsingu í dagblöðum eða með rafrænum hætti. Um fundarboðun, réttindi og aðgengi hluthafa að gögnum fyrir hluthafa- eða aðalfundi, s.s. fundarboð, atkvæðamagn, skjöl og ályktanir sem lagðar verða fyrir fund, fer eftir ákvæðum hlutafélagalaga.

Í fundarboði skal greina þau málefni 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.

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 það miklum fyrirvara að unnt sé að taka málið á dagskrá fundarins en þó eigi síðar en 10 dögum fyrir aðalfund.

Skeljungur hf. | Aðalfundur 5. mars 2020

Að minnsta kosti viku fyrir hluthafafund skulu endanleg dagskrá og endanlegar tillögur birtar á vefsíðu félagsins og liggja frammi á skrifstofu þess hluthöfum til sýnis. Ef um aðalfund að ræða skal birta framangreindar upplýsingar tveimur vikum fyrir fundinn hið skemmsta, auk þess að birta ársreikning, skýrslu stjórnar, skýrslu endurskoðanda auk tillagna stjórnar um starfskjarastefnu.

Mál sem ekki hafa verið greind í dagskrá er ekki hægt að taka til endanlegrar úrlausnar á hluthafafundi nema með samþykki allra hluthafa í félaginu en gera má um þau ályktun til leiðbeiningar fyrir stjórn. Löglegar fram bornar breytingatillögur, sem rúmast innan upphaflegrar tillögu, má bera upp á fundinum sjálfum, enda þótt þær hafi ekki áður legið hluthöfum til sýnis.

Hluthafafundur er lögmætur án tillits til fundarsóknar ef rétt er staðið að boðun hans. Hið sama gildir um aðalfund.

Greinargerð með tillögu: Markmið breytingartillögu er að skerpa á reglum í samþykktum félagsins sem fram koma í lögum um hlutafélög nr. 2/1995 um umboð, rétt til að sækja hluthafafundi, boðun og dagskrá hluthafafunda og aðalfundar. Hluti af tillögum koma frá núverandi 21. gr. sem lagt er til að verði felld niður.

Tillaga 9 – (14. gr.)

Stjórn leggur til eftirfarandi breytingar á 14. gr. í samþykktum félagsins:

Að fella brott 3. mgr. 14. gr. um rétt hluthafa til að fá ákveðið mál tekið fyrir til meðferðar á hluthafafundi.

Orðalag 14. gr. samþykkt félagsins myndi því hljóða svo:

„Stjórn félagsins skal kveðja til hluthafafundar, þegar hún telur þess þörf, svo og samkv. fundarályktun eða þegar kjörnir endurskoðendur eða hluthafar, sem ráða yfir minnst 1/20 hlutafjárins, krefjast þess skriflega, og fylgi greinargerð um ástæður þess, að þeir krefjast fundarins.

Slíkir fundir skulu boðaðir á sama hátt og aðrir hluthafafundir. Þegar lögmæt krafa um fundarhald er fram komin, skal stjórninni skylt að boða til fundar í síðasta lagi innan tveggja vikna frá því er henni barst krafan.

Greinargerð með tillögu: Með breytingartillögu á 13. gr. samþykkt félagsins er lagt til að við bætist inntak 3. mgr. 14. gr. samþykktanna.

Tillaga 10 – (16. gr.)

Stjórn leggur til eftirfarandi breytingar á 16. gr. í samþykktum félagsins:

Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins verði 4. dagskrárliður í stað þess að vera 8. dagskrárliður aðalfundar. Jafnframt er lagt til að tilvísun í 7) lið verði til 22. gr. en ekki 23. gr.

Orðalag 16. gr. samþykkt félagsins myndi því hljóða svo:

„Á aðalfundi skulu þessi mál tekin til afgreiðslu:

- 1) Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess s.l. starfsár.*
- 2) Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýringum endurskoðenda, skal lagður fram til samþykktar.*
- 3) Tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.*
- 4) Tillögur stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.*

Skeljungur hf. | Aðalfundur 5. mars 2020

- 5) *Tekin ákvörðun um þóknun stjórnarmanna, skoðunarmanna og nefndarmanna.*
- 6) *Kosin tilnefningarnefnd*
- 7) *Kosin stjórn félagsins samkv. 22. gr.*
- 8) *Kosinn endurskoðandi eða endurskoðunarfirma*
- 9) *Önnur mál, sem löglega kunna að vera lögð fyrir fundinn, eða fundurinn samþykkir að taka til meðferðar.“*

Greinargerð með tillögu: Breytingartillagan skýrir sjálf.

Tillaga 11 – (21. gr.)

Stjórn leggur til eftirfarandi breytingar á 21. gr. í samþykktum félagsins:

Að fella brott 21. gr. samþykkt félagsins í heild sinni. Númer á greinum samþykktanna haldast óbreytt.

Greinargerð með tillögu: Með breytingartillögu á 13. gr. samþykkt félagsins er lagt til að við bætist inntak 21. gr.

Tillaga 12 – (23. gr.)

Stjórn leggur til eftirfarandi breytingar á 23. gr. í samþykktum félagsins:

Að bæta við 3. mgr. 23. gr. að stjórnarfundur sé ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sækir fund, enda hafi til hans verið boðað á löglegan hátt.

Að úr 4. mgr. 23. gr. falli úr brott orðið „gerðarbók“ og í þess stað standi „fundargerð“.

Að við bætist 6. mgr. um að formaður skuli hafa forgöngu um að stjórn setji nánari verklagsreglur um framkvæmd starfa sinna.

Orðalag 23. gr. samþykkt félagsins myndi því hljóða svo:

„Stjórnin kýs sér formann úr sínum hópi og skiptir að öðru leyti með sér verkum.

Formaður kveður stjórnina til funda og stýrir þeim.

Stjórnarfund skal jafnan halda, ef einhver úr stjórn félagsins eða forstjóri krefst þess. Stjórnarfundur er ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sækir fund, enda hafi löglega verið til fundarins boðað. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tæk á því að fjalla um málið, sé þess kostur. Einfaldur meirihluti ræður úrslitum nema öðruvísi sé fyrir mælt í samþykktum þessum eða öðrum lögum fyrirmælum. Atkvæði formanns ræður úrslitum þegar atkvæði eru jöfn.

Halda skal fundargerð um það, sem gerist á stjórnarfundum, og skal hún undirrituð af þeim sem fundinn sitja.

Heimilt er að halda stjórnarfundum í gegnum síma eða með fjarfundarbúnaði. Jafnframt er heimilt að taka ákvarðanir á milli funda í tölvupósti, ef nauðsyn krefur. Ákvarðanir sem eru teknar þannig, skulu þó staðfestar á næsta stjórnarfundum, þar sem stjórnin kemur saman.

Formaður skal hafa forgöngu um að stjórn setji nánari verklagsreglur um framkvæmd starfa sinna.“

Greinargerð með tillögu: Breytingartillagan skýrir sig sjálf.

Skeljungur hf. | Aðalfundur 5. mars 2020

Tillaga 13 – (24. gr.)

Stjórn leggur til eftirfarandi breytingar á 24. gr. í samþykktum félagsins:

Að við 1. mgr. 24. gr. bætist að félagsstjórn hafi æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda innan þeirra marka sem samþykktir þessar og landslög setja.

Að breyting verði gerð á orðalagi í 4. mgr. 24. gr. þannig að í stað þess að þar segi að félagsstjórn setji forstjóra félagsins erindisbréf þá sé þar kveðið á um að hann setji honum starfsreglur.

Orðalag 24. gr. samþykkt félagsins myndi því hljóða svo:

„Félagsstjórnin hefur æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda innan þeirra marka sem samþykktir þess og landslög setja.

Félagsstjórnin fer með og ber ábyrgð á málefnum félagsins og skal sjá um að skipulag félagsins og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi.

Félagsstjórnin annast um að nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins.

Félagsstjórnin ræður forstjóra að félaginu, gerir við hann ráðningarsamning og veitir honum lausn og setur honum starfsreglur.

Félagsstjórnin ein getur veitt prókúruumboð.

Félagsstjórnin hefur heimild til að skuldbinda félagið og er undirskrift meirihluta stjórnarmanna nægileg.

Að öðru leyti fer um ábyrgð, vald og störf stjórnar samkvæmt lögum.“

Greinargerð með tillögu: Breytingartillagan skýrir sig sjálf.

Tillaga 14 – (25. gr.)

Stjórn leggur til eftirfarandi breytingar á 25. gr. í samþykktum félagsins:

Að orðalag 1. mgr. 25. gr. breytist þannig að þar segi að forstjóri skuli fara eftir samþykktum félagsins og þeirri stefnu og fyrirmælum sem stjórn hefur gefið.

Brott fellur ákvæði þess efnis 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.

Orðalag 25. gr. samþykkt félagsins myndi því hljóða svo:

„Forstjóri annast daglegan rekstur félagsins samkvæmt samþykktum félagsins og þeirri stefnu og fyrirmælum sem stjórn hefur gefið. Tekur þetta þó ekki til þeirra mála, sem eru óvenjuleg eða mikilsháttar. Slík mál getur forstjóri því aðeins afgreitt, að hann hafi til þess heimild frá félagsstjórn, nema ekki sé unnt að bíða ákvarðana félagsstjórnar án verulegs óhagræðis fyrir starfsemi félagsins. Í slíkum tilvikum skal félagsstjórn tilkynnt um afgreiðslu málsins, svo fljótt sem kostur er.

Forstjóri er í störfum sínum ábyrgur gagnvart félagsstjórninni. Forstjóri á sæti á fundum félagsstjórnar, þótt hann sé ekki stjórnarmaður og hefir þar umræðu- og tillögurétt.“

Greinargerð með tillögu: Með vísan til stjórnarháttaryfirlýsingar eru stjórnarhættir samstæðunnar til endurskoðunar. Hluti af þeirri vinnu er að endurskoða hlutverk og ábyrgð forstjóra og verður það útfært í

Skeljungur hf. | Aðalfundur 5. mars 2020

sérstakri starfslýsingu sem er háð samþykki stjórnar og þannig er stjórn falið að gera starfsreglur fyrir forstjóra, þar með að ákvarða heimildir hans.

Tillaga 15 – (26. gr.)

Stjórn leggur til eftirfarandi breytingar á 26. gr. í samþykktum félagsins:

Að felld verði úr brott úr 26. gr. að gerð ársreiknings skuli lokið í síðasta lagi tveimur vikum fyrir aðalfund ár hvert og hann þá afhentur endurskoðendum til endurskoðunar.

Orðalag 26. gr. samþykkt félagsins myndi því hljóða svo:

„Reikningsár félagsins er almanaksárið.“

Greinargerð með tillögu: Tímastrestur er ekki réttur.

Tillaga 16 – (28. gr.)

Stjórn leggur til eftirfarandi breytingar á 28. gr. í samþykktum félagsins:

Að bætt verði við tilvísun í lög nr. 144/1994 um ársreikninga.

Orðalag 28. gr. samþykkt félagsins myndi því hljóða svo:

„Endurskoðendur og skoðunarmenn skulu í samræmi við góðar endurskoðunarvenjur og lög nr. 144/1994 um ársreikninga endurskoða ársreikninga félagsins og í því sambandi kanna bókhaldsgögn félagsins og aðra þætti, er varða rekstur þess og stöðu. Er þeim jafnan heimill aðgangur að öllum bókom félagsins og skjölum. Að öðru leyti fer um störf þeirra að lögum.“

Greinargerð með tillögu: Breytingartillagan skýrir sig sjálf.

Tillaga 17 – (Tillaga um heimild til handa stjórn til að kaupa hluti í félaginu)

Stjórn leggur til eftirfarandi:

Að stjórn félagsins fái heimild, að lagalegum skilyrðum uppfylltum, til að kaupa í eitt skipti eða oftari, fram að næsta aðalfundi, hluti í félaginu, þó þannig að það ásamt dótturfélögum eigi einungis í mesta lagi 10% hlutfjár þess. Heimildin skuli nýtt til að setja upp formlega endurkaupaáætlun.

Í samræmi við fyrirmæli 8. gr. samþykkt félagsins myndi orðalag viðauka við samþykktir félagsins því hljóða svo:

„Heimild félagsins til að kaupa eigin hluti, samþykkt á aðalfundi þann 5. mars 2020

Hluthafafundur Skeljungs hf., haldinn þann 5. mars 2020, heimilar stjórn félagsins, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, að kaupa í eitt skipti eða oftari, fram að næsta aðalfundi, hluti í félaginu, þó þannig að það ásamt dótturfélögum þess megi einungis eiga mest 10% hlutfjár þess. Heimild þessi skal nýtt í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun í samræmi við ákvæði VIII. kafla laga um hlutfélög nr. 2/1995 sbr. viðauka reglugerð nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik sem ber heitið Viðskipti með eigin bréf í endurkaupa áætlunum og verðjöfnun fjármálagerna.“

Skeljungur hf. | Aðalfundur 5. mars 2020

Greinargerð með tillögu: Breytingartillagan skýrir sig sjálf. Ekki er um eiginlega breytingu á samþykktum félagsins að ræða, heldur verður heimildarinnar (verði hún veitt) getið í viðauka við samþykktirnar í samræmi við fyrirmæli 8. gr. samþykktu félagsins.

Greinargerð varðandi breytingar á samþykktum almennt:

Sjá heildarbreytingar á gildandi samþykktum félagsins í sérstöku skjali sem finna má í viðauka og á vefsíðu Skeljungs: <https://www.skeljungur.is/hluthafafundur-2020>

G. Tillaga að breytingum á starfskjarastefnu félagsins - DAGSKRÁRLIÐUR 8

Stjórn félagsins leggur til breytingar á gildandi starfskjarastefnu félagsins sem snúa að eftirfarandi meginþáttum:

- 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.
- Skýrð eru hlutverkaskipti milli stjórnar, starfskjaranefndar og forstjóra vegna innleiðingar einstakra þátta starfskjarastefnu.
- Tilgreind eru lágmarks ákvæði sem ráðningarsamningar forstjóra og framkvæmdastjóra skulu innihalda.
- 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.
- Kerfið byggir á eftirfarandi grunnþáttum en árangursviðmið í kerfinu eru tvískipt:
 - Fjárhagslegur árangur Skeljungs (EBITDA) – Árangur í þessum hluta getur skilað starfsmanni kaupauka, allt að tvennum mánaðarlaunum.
 - Önnur markmið og persónuleg frammistaða – Árangur í þessum hluta getur skilað starfsmanni kaupauka, allt að einum mánaðarlaunum.
- 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.
- 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.
- Skýrð er upplýsingagjöf stjórnar vegna kaupaukagreiðslna á aðalfundi og í ársreikningi.

Greinargerð:

Á aðalfundi 2019 upplýsti stjórn að ákvörðun hefði verið tekin að breyta kaupaukakerfi Skeljungs og jafnframt að endurskoða starfskjarastefnu félagsins og leggja til nýja fyrir aðalfund 2020. Starfskjaranefnd félagsins hefur rýnt starfskjarastefnuna í aðdraganda aðalfundar 2020. Niðurstaðan er sú að leggja til endurskoðaða starfskjarastefnu á árinu 2020 sem byggir á einfaldara kaupaukakerfi forstjóra og framkvæmdastjórnar en áður.

Sjá nánar skýrslu stjórnar um framkvæmd starfskjarastefnu til hluthafa og þá má einnig sjá hina nýju starfskjarastefnu í sérstöku viðauka sem fylgir ályktunartillögum þessum sem og í sérstöku skjali sem finna má á vefsíðu Skeljungs: <https://www.skeljungur.is/hluthafafundur-2020>

H. Tillaga að þóknun stjórnarmanna, undirnefnda og endurskoðanda - DAGSKRÁRLIÐUR 9

Stjórn félagsins leggur til að þóknun verði óbreytt frá síðasta ári, þ.e.:

- a. Stjórnarformaður: 650.000 kr. mánaðarleg greiðsla
- b. Varaformaður stjórnar: 450.000 kr. mánaðarleg greiðsla
- c. Meðstjórnendur: 320.000 kr. mánaðarleg greiðsla
- d. Formaður endurskoðunarnefndar: 100.000 kr. mánaðarleg greiðsla
- e. Nefndarmaður endurskoðunarnefndar: 60.000 kr. mánaðarleg greiðsla
- f. Formaður starfskjaranefndar: 60.000 kr. mánaðarleg greiðsla
- g. Nefndarmaður starfskjaranefndar: 30.000 kr. mánaðarleg greiðsla
- h. Formaður tilnefningarnefndar: 20.000 kr./klst. í verktöku
- i. Utanaðkomandi nefndarmaður tilnefningarnefndar: 20.000 kr./klst. í verktöku
- j. Stjórnarmaður í tilnefningarnefnd: 60.000 kr. eingreiðsla
- k. Endurskoðandi: samkvæmt reikningum

I. Skýrsla og tillögur tilnefningarnefndar að breytingum á starfsreglum tilnefningarnefndar - DAGSKRÁRLIÐUR 10

Tilnefningarnefnd hefur yfirfarið starfsreglur nefndarinnar m.t.t. þeirrar reynslu sem komin er á reglurnar og ábendinga sem m.a. komu fram á fundum með stærstu hluthöfum félagsins. Tilnefningarnefnd leggur til eftirfarandi breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar.

Drög að breyttum starfsreglum, þar sem sjá má allar breytingar á gildandi reglum, er að finna í viðauka við ályktunartillögur þessar.

Helstu breytingar eru þær að:

- 1) 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 núgildandi reglum.

Greinargerð: Í framkvæmd hefur nefndin framkvæmt mat á sitjandi stjórnarmönnum en það mat birtist m.a. í stjórnarháttayfirlýsingu félagsins. Þá er talið réttara að tala um frambjóðendur fremur en tilvonandi stjórnarmenn.

- 2) 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).

Greinargerð: Í þessari og öðrum tillögum sem lagðar eru til er aðkoma stjórnarmanns í tilnefningarnefnd takmörkuð verulega. Markmið breytinganna er að undirstrika óhæði tilnefningarnefndar og sjálfstæði hennar í störfum sínum. Með breytingartillögum sem að þessu lúta er verið að leggja til breytingar á reglunum í samræmi við framkvæmd enda hefur aðkoma stjórnarmanns að störfum nefndarinnar verið takmörkuð að þessu leyti. Ekki er talið rétt að stjórnarmaður í tilnefningarnefnd sitji t.a.m. fundi nefndarinnar þar sem rætt er við aðra stjórnarmenn eða frambjóðendur.

- 3) 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.

Greinargerð: Lagt er til að í reglum nefndarinnar sé skýrt kveðið á um það að nefndin skuli taka til starfa sé boðað til hluthafafundar þar sem stjórnarkjör er á dagskrá en núgildandi reglur vísa eingöngu til hlutverks nefndarinnar í tengslum við aðalfund. Með orðalaginu „breyttu breytanda“ í lok ákvæðisins er einkum vísað til þess að

Skeljungur hf. I Aðalfundur 5. mars 2020

tímafrestir kunna að vera mun skemmri í þessum tilfellum en fyrir aðalfund auk þess sem skammt getur þá verið liðið frá síðasta stjórnarkjöri og því getur nefndin þurft að haga störfum sínum með hliðsjón af því.

- 4) Lagt er til að í 3. gr. sem kveður á um skipan að við 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 uppfylli þær óhæðis- og hæfniskröfur og annað sem reglur nefndarinnar kveði á um.

Greinargerð: Lagt er til að reglurnar taki til þeirra tilvika ef einn af óháðum nefndarmönnum í nefndinni forfallist án þess að boða þurfi til hluthafafunda til að kjósa nýja tilnefningarnefnd. Þess í stað geti stjórnin skipað óháðan aðila í stað þess sem forfallaðist sem gæti þá starfað í nefndinni fram að næsta aðalfundi félagsins. Stjórninni ber að tryggja að hinn nýi aðili uppfylli óhæðis- og hæfniskröfur sem til hinna óháðu nefndarmanna eru gerðar og þar með að gætt sé að því að sú þekking og kunnátta sem lagt er til að nefndin búi yfir sé til staðar.

- 5) 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.

Greinargerð: Vísað er til greinargerðar við 2) lið um takmarkaða aðkomu stjórnarmanns að störfum nefndarinnar. Síðari tillagan í 1. mgr. 5. gr. um að atkvæði formanns ræður úrslitum skýrir sig sjálf.

- 6) 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.

Greinargerð: Vísað er til greinargerðar við 2) lið um takmarkaða aðkomu stjórnarmanns að störfum nefndarinnar. Þar sem kveðið verður á um að stjórnarmaður skuli „að jafnaði“ ekki sitja tiltekna fundi nefndarinnar getur nefndin ákveðið að hann skuli sitja fundi í einstaka tilvikum, t.d. ef gestur nefndarinnar hefur sérstaklega óskað eftir því.

Greinargerð:

Aðrar breytingar en nefndar eru hér að framan lúta ekki að efni reglnanna heldur atriðum á borð við samræmingu textans og leiðréttingu stafsetningarvillna.

Sjá nánar skýrslu tilnefningarnefndar en auk þess má sjá allar breytingar á gildandi starfsreglum tilnefningarnefndar í sérstökum viðauka sem fylgir ályktunartillögum þessum sem og á vefsíðu Skeljungs: <https://www.skeljungur.is/hluthafafundur-2020>

J. Skýrsla og tillögur tilnefningarnefndar að stjórn - DAGSKRÁRLIÐUR 11

Tilnefningarnefnd leggur til að eftirtaldir frambjóðendur verði kjörnir í aðalstjórn Skeljungs:

- Birna Ósk Einarsdóttir
- Dagný Halldórsdóttir
- Elín Jónsdóttir
- Jón Ásgeir Jóhannesson
- Þórarinn Arnar Sævarsson

Skeljungur hf. | Aðalfundur 5. mars 2020

Greinargerð:

Sjá nánar skýrslu tilnefningarnefndar sem finna má á vefsíðu Skeljungs: <https://www.skeljungur.is/hluthafafundur-2020>

Rétt er þó að geta þess að nefndin áskilur sér rétt til þess að endurskoða tillögu sína þar til tíu dögum fyrir aðalfund. Lokafrestur til framboðs er fimm dögum fyrir aðalfund en nefndin mun ekki geta lagt mat á framboð sem berast eftir að tvær vikur eru til fundarins, sem haldinn verður þann 5. mars 2020.

K. Kosning í tilnefningarnefnd - DAGSKRÁRLIÐUR 13

Framboð til tilnefningarnefndar Skeljungs:

- Katrín S. Óladóttir
- Sigurður Kári Árnason

Bent er á að tilkynningum um framboð til setu í tilnefningarnefnd skal skilað fyrir kl. 16:00 laugardaginn 29. febrúar 2020 á netfangið fjarfestar@skeljungur.is eða á skrifstofu félagsins að Borgartúni 26, Reykjavík.

L. Tillaga stjórnar að endurskoðendafirma - DAGSKRÁRLIÐUR 14

Stjórn leggur til að KPMG verði endurkjörð sem endurskoðunarfyrirtæki félagsins til næsta árs.

M. Önnur mál löglega fram borin

Reykjavík, 13. febrúar 2020

Stjórn Skeljungs hf.

VIÐAUKAR:

1. Tillaga að nýrri starfskjarastefnu 2020
2. Breytingartillögur á gildandi samþykktum Skeljungs hf.
3. Breytingartillögur á gildandi reglum tilnefningarnefndar

VIÐAUKI 1:

Tillaga að nýrri starfskjarastefnu 2020:

**SKELJUNGUR HF.
STARFSKJARASTEFNA 2020**

1. Markmið og gildissvið

Starfskjarastefna þessi er sett í samræmi við samþykktir félagsins og þær meginreglur sem liggja til grundvallar 79. gr. a laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Stefnan gildir á samstæðugrunni og er stjórn félagsins falið að tryggja innleiðingu hennar innan samstæðunnar.

Markmið starfskjarastefnu þessarar er að gera störf hjá samstæðu Skeljungs hf. að eftirsóknarverðum kosti fyrir fyrsta flokks starfsfólk og þar með tryggja félaginu stöðu í fremstu röð. Til að svo megi verða er nauðsynlegt að stjórn félagsins hafi heimild til að bjóða samkeppnishæf laun og aðrar greiðslur.

Markmið starfskjarastefnu þessarar er einnig að:

- Veita hluthöfum félagsins innsýn í stefnu félagsins um starfskjör stjórnarmanna, nefndarmanna í undirnefndum stjórnar, forstjóra, framkvæmdastjórnar og annarra starfsmanna.
- Hvetja stjórnendur til að auka hag hluthafa án þess að stuðla með því að ósiðlegri hegðun
- Leiða saman hagsmuni félagsins, hluthafa og starfsfólks og annarra hagsmunaaðila.
- Tryggja að starfskjör samræmist árangri félagsins, bæði varðandi fjárhagsleg markmið og innleiðingu stjórnenda á stefnu félagsins.

2. Starfskjör stjórnarmanna

Stjórnarmönnum skal greidd föst mánaðarleg þóknun í samræmi við ákvörðun aðalfundar ár hvert, svo sem kveðið er á um í 79. gr. laga um hlutafélög. Ef varamönnum í stjórn er til að dreifa, skal þeim greidd mánaðarleg þóknun eða föst þóknun fyrir hvern setinn fund í samræmi við ákvörðun aðalfundar ár hvert. Stjórnarmönnum er sitja í undirnefndum Skeljungs skal greidd sérstök þóknun fyrir slík störf eins og nánar er lýst í 3. gr. Stjórn gerir tillögu um þóknun stjórnarmanna fyrir komandi starfsár og tekur í þeim efnum tillit til mats starfskjaranefndar, og skal þá taka mið af þeim tíma sem stjórnarmenn verja til starfans, sérþekkingu og reynslu stjórnarmanna, þeirri ábyrgð sem á þeim hvílir og afkomu félagsins.

Stjórnarmenn skulu ekki njóta hlutabréfa, kaup- eða söluréttar, forkaupsréttar eða annars konar greiðslna sem tengjast hlutabréfum í félaginu eða þróun verðs á hlutabréfum í félaginu.

Óheimilt er að gera starfslokasamninga við stjórnarmenn.

3. Starfskjör nefndarmanna í undirnefndum Skeljungs

Nefndarmönnum í starfskjaranefnd, endurskoðunarnefnd og tilnefningarnefnd skal greidd mánaðarleg þóknun, þóknun fyrir hvern fund eða þóknun á hverja klukkustund, í samræmi við ákvörðun aðalfundar ár hvert. Stjórn gerir tillögu til aðalfundar um þóknunina fyrir komandi starfsár. Tillagan skal taka mið af þeim tíma sem undirnefndarmenn verja til starfans, sérþekkingu og reynslu þeirra, þeirri ábyrgð sem á þeim hvílir og afkomu félagsins. Stjórn getur falið starfskjaranefnd að skila tillögu til stjórnar um þóknun til undirnefndarmanna.

4. Starfskjör forstjóra

Stjórn gerir skriflegan ráðningarsamning við forstjóra og er heimilt að endurnýja ráðningarsamninginn á gildistíma hans. Samningurinn skal kveða á um alla ráðningarskilmála, þar með talið grunnlaun, árangurstengdar greiðslur (þ.m.t. áætlanir um kaupauka), greiðslur í lífeyrissjóð, orlof, orlofsgreiðslur og uppsagnarfrest.

Fjárhæð grunnlauna og annarra greiðslna til forstjóra skal taka mið af menntun, reynslu og fyrri störfum og skal hún ávallt vera samkeppnishæf á þeim markaði sem félagið starfar á. Önnur starfskjör skulu vera svo sem

Skeljungur hf. | Aðalfundur 5. mars 2020

tíðkanleg eru hjá sambærilegum félögum, svo sem greiðslur í lífeyrissjóð, orlof, afnot af bifreið og uppsagnarfrestur.

Við ákvörðun uppsagnarfrests í ráðningarsamningi er heimilt að semja um lengd uppsagnarfrests, sem tekur mið af starfstíma forstjóra, þó að hámarki 12 mánuði. Við gerð ráðningarsamnings við forstjóra skal miðað við að ekki komi til frekari greiðslna við starfslok en fram koma í ráðningarsamningi. Ekki er heimilt að greiða starfslokagreiðslur umfram lögbundin réttindi eða viðmið.

Stjórn endurskoðar grunnlaun forstjóra árlega og skal við slíka endurskoðun höfð hliðsjón af mati stjórnar á frammistöðu forstjóra, þróun launakjara almennt í sambærilegum félögum og afkomu félagsins. Stjórn er heimilt að fela starfskjaranefnd að endurskoða grunnlaun forstjóra og skila tillögu til stjórnar um hvort á þeim skuli gera breytingar og þá hverjar.

5. Starfskjör framkvæmdastjórnar

Forstjóri ræður starfsmenn til starfa í framkvæmdastjórn og upplýsir stjórn um slíkar ráðningar.

Forstjóri gerir skriflega ráðningarsamninga við starfsmenn í framkvæmdastjórn og er heimilt að endurnýja ráðningarsamninga þeirra á gildistíma þeirra. Við ákvörðun starfskjara starfsmanna í framkvæmdastjórn gilda sömu sjónarmið og rakin eru í 4. gr., að því undanskildu að uppsagnarfrestur skal vera 6 mánuðir að hámarki, nema stjórn samþykki annað.

6. Skaðleysi stjórnar og framkvæmdastjórnar

Forstjóri skal tryggja að á hverjum tíma sé í gildi venjubundin ábyrgðartrygging fyrir stjórnarmenn og æðstu stjórnendur, bæði starfandi og fyrrverandi stjórnarmenn og stjórnendur, vegna starfa þeirra í þágu félagsins. Félagið greiðir tryggingariðgjald ábyrgðartryggingarinnar og skal samkvæmt skilmálum tryggingarinnar greiddur eðlilegur kostnaður af málsvörn eða annarri málsmeðferð gagnvart kröfum eða rannsóknum af slíkum toga.

Félagið skal tryggja að stjórn og stjórnendum sé haldið skaðlausum af kröfum vegna starfa fyrir félagið, að því marki sem slíkar kröfur eru ekki til komnar fyrir háttsemi sem metin er til ásetnings eða stórfellds gáleysis.

7. Kaupaukar forstjóra og annarra stjórnenda

Stjórn er heimilt að greiða kaupauka til forstjóra og annarra stjórnenda í samræmi við sérstakt kaupaukakerfi.

Kaupaukakerfið skal þannig upp byggt að það styðji við afkomu félagsins, bæði að því er varðar fjárhagsleg markmið og árangur stjórnenda við innleiðingu á stefnu þess. Kaupaukakerfið skal stuðla að því að stjórnendur auki hag hluthafa og umbuni fyrir góða stjórnun, fagleg vinnubrögð og árangur. Kaupaukakerfið skal jafnframt stuðla að því að félagið nái fjárhagslegum markmiðum sínum og öðrum markmiðum sem stefnt er að, en þó þannig að það hvetji ekki til ósiðlegrar hegðunar.

Við ákvörðun árangurstengdra greiðslna skulu hagsmunir félagsins hafðir að leiðarljósi, sem og eðlilegir og heilbrigðir viðskiptahættir. Umbun til forstjóra og annarra stjórnenda skal því samræmast tilgangi og hagsmunum félagsins til lengri tíma.

Árangursviðmið í kerfinu eru tvískipt:

1. Fjárhagslegur árangur Skeljungs (EBITDA) – Árangur í þessum hluta getur skilað starfsmanni kaupauka, allt að tveimur mánaðarlaunum.
2. Önnur markmið og persónuleg frammistaða – Árangur í þessum hluta getur skilað starfsmanni kaupauka, allt að einum mánaðarlaunum.

Eftirtaldar reglur gilda um árangursviðmið og hámark kaupauka:

- Stjórn ákveður árlegt EBITDA markmið eftir reiknaðan kostnað vegna kaupauka starfsmanna. Stjórn skal við ákvörðun um EBITDA markmið taka mið af raunhagnaði og áætlaðri EBITDA félagsins samkvæmt tilkynningu til Kauphallar.
- Kaupauki er greiddur fyrir fjárhagslegan árangur sem er umfram 90% af settu markmiði og eykst hlutfallslega upp að hámarki þegar markmiði er náð.

Skeljungur hf. | Aðalfundur 5. mars 2020

- Kaupauki fyrir önnur markmið og persónulega frammistöðu tekur mið af 2-5 árangursvísnum sem styðja við stefnu og markmið félagsins. Stjórn ákveður árangurmælikvarða og viðmið fyrir forstjóra og getur stjórn falið starfskjaranefnd að skila tillögu til stjórnar um slík viðmið og mælikvarða. Forstjóri ákveður mælikvarða og viðmið fyrir aðra stjórnendur og upplýsir stjórn um þá.

Kaupauki má að hámarki vera þrenn mánaðarlaun sem samsvarar 25% viðbót við árslaun starfsmanns.

Önnur atriði

Í handbók um kaupauka er kaupaukakerfinu lýst og framkvæmd þess, auk þess sem fjallað er um uppgjör þegar verulegar breytingar verða á rekstri félagsins, svo og um starfslok og leyfi frá störfum.

Komi í ljós innan 12 mánaða frá greiðslu að kaupaukar hafi augljóslega verið byggðir á röngum eða villandi upplýsingum eða skorti á upplýsingum skulu þeir kaupaukar endurgreiddir að því marki sem réttar upplýsingar sýna að ekki bar að greiða út kaupauka eða að kaupaukinn hefði átt að vera lægri.

8. Starfsmenn

Forstjóri og framkvæmdastjórn ráða aðra starfsmenn og ákveða starfskjör þeirra og endurskoðun starfskjara. Við ákvörðun starfskjara gilda sömu sjónarmið og fram koma í 4. gr., að því undanskildu að uppsagnarfrestur starfsmanna skal vera 6 mánuðir að hámarki nema stjórn ákveði annað og starfslokagreiðslur skulu ekki vera umfram það sem nemur réttindum innan þess uppsagnarfrests.

Forstjóra er heimilt að greiða, eða veita stjórnanda heimild til að greiða starfsmönnum sérstaka kaupauka 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. Slíkar greiðslur geta numið allt að tveggja mánaða launum viðkomandi starfsmanns á hverju almanaksári. Sé um starfsmann í framkvæmdastjórn að ræða ber forstjóra að leggja rökstudda tillögu þess efnis til starfskjaranefndar.

9. Kaupréttir

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.

10. Upplýsingagjöf

Stjórn skal á aðalfundi gera grein fyrir kostnaði af launatengdum greiðslum og kaupaukakerfinu ásamt þóknunum til forstjóra, framkvæmdastjórnar og stjórnarmanna. Einnig skal gera grein fyrir kaupaukakerfinu og kaupaukum sem greiddir hafa verið út. Þá skal stjórn ennfremur greina frá þessum upplýsingum í ársreikningi félagsins.

Starfskjarastefnu þessa skal birta á heimasíðu félagsins.

11. Samþykkt starfskjarastefnu og fleira

Starfskjaranefnd skal endurskoða starfskjarastefnu félagsins árlega og skila tillögum til stjórnar um breytingar. Breytingar stjórnar á starfskjarastefnu skulu lagðar fyrir aðalfund til samþykktar eða synjunar.

Starfskjarastefna þessi er bindandi fyrir stjórn félagsins að því er varðar ákvæði um kaupréttarsamninga og hvers konar samninga eða greiðslur er fylgja þróun verðs á hlutabréfum í félaginu, sbr. 2. mgr. 79. gr. a. hlutafélagalaga. Að öðru leyti er starfskjarastefnan leiðbeinandi fyrir félagið, dótturfélög þess og stjórn. Stjórn félagsins skal færa til bókar í fundargerðarbók mikilvæg frávík frá starfskjarastefnunni og skulu þau frávík studd greinargóðum rökum. Gera skal grein fyrir frávikum á næsta aðalfundi félagsins.

Þannig samþykkt á aðalfundi 5. mars 2020.

Undirskriftir stjórnarmanna eða prókúruhafa:

VIÐAUKI 2:

Breytingartillögur á gildandi samþykktum Skeljungs.

SAMÞYKKTIR fyrir SKELJUNG HF.

I. KAFLI

Heiti félagsins, heimilisfang og tilgangur.

1. gr.

Heiti félagsins er Skeljungur hf.

2. gr.

Heimili félagsins er að Borgartúni 26, 105 Reykjavík.

3. gr.

Tilgangur félagsins er verslun með bensín, olíur og annan skyldan varning, svo og hverskonar viðskipti með aðrar vörur, bæði í smásölu og heildsölu. Ennfremur lánastarfsemi, rekstur fasteigna, skipa, þjónustustöðva og annar atvinnurekstur, eða þátttaka í atvinnurekstri, samkvæmt ákvörðun félagsstjórnar.

II. KAFLI

Hlutfé félagsins.

4. gr.

Hlutfé félagsins er kr. 2.152.031.847,- (tveir milljarðar eitthundrað fimmtíu og tvær milljónir þrjátíu og eittþúsund áttahundruð fjórtíu og sjö krónur). Hlutfé skiptist í hluti, er hver nemi 1 kr. að nafnvirði. ~~Þó skal heimil útgáfa hlutabréfa, er greini aðrar fjárhæðir, ef ástæða þykir til.~~

Samþykki hluthafafundar þarf til hækkunar eða lækkunar hlutafjár og þarf til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum. Verði hlutfé hækkað skulu hluthafar hafa forgangsrétt að öllum aukningarhlutum í hlutfalli við skráða hlutafjáreign sína, en að öðru leyti fer um útgáfu slíkra hluta samkvæmt þeim reglum, sem stjórn félagsins setur í samræmi við ákvörðun hluthafafundar hverju sinni. Sama atkvæðamagn þarf til að víkja frá forgangsrétti hluthafa og þarf til að samþykkja hlutafjárukningu.

Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutfé félagsins með áskrift nýrra hluta um allt að kr. ~~1.622.156,-28.658.100~~ (ein milljón sexhundruð tuttugu og tvö þúsund og hundruð fimmtíu og

~~sex krónur) tuttugu og átta milljónir sexhundrað fimmtíu og átta þúsund og eitthundrað krónur)~~ að nafnvirði, en þó þannig að hlutafé verði ekki hækkað um meira en 3% m.v. nafnvirði, til þess að efna skuldbindingar gagnvart starfsmönnum Skeljungs hf. og dótturfélaga þess vegna kaupréttar-, kaup- og/eða áskriftarsamninga við starfsmenn, til samræmis við starfskjarastefnu Skeljungs. Hluthafar falla frá forgangsrétti sínum að aukningarhlutum vegna hækkunar samkvæmt heimild þessari. Nýir hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skrásetningardegi hlutafjárhækkunarinnar og gilda samþykktir félagsins um þá. Engar hömlur eru á viðskiptum með hina nýju hluti og skulu nýju hlutirnir vera í sama flokki og veita sömu réttindi og aðrir hlutir í félaginu. Um innlausnarskyldu fer skv. 2. mgr. 10. gr. samþykktá þessara. Heimildin fellur niður þann 1. september 2021, að því leyti sem hún er þá ónýtt.

Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins með útgáfu nýrra hluta, hvort sem er með einni eða mörgum útgáfum, þegar stjórn telur þörf á, allt að kr. 215.203.184,- (tvö hundruð og fimmtán milljónir tvö hundruð og þrjú þúsund og eitt hundrað áttatíu og fjórar krónur) að nafnvirði, en þó þannig að hlutafé verði ekki hækkað um meira en 10% miðað við nafnvirði heildarhlutafjár félagsins eins og það var að loknum aðalfundi félagsins 2020 og að lokinni skráningu þeirra ákvarðana, sem teknar voru á þeim fundi. Hinir nýju hlutir skulu notaðir sem gagngjald í viðskiptum (þ.e. sem greiðsla á kaupverði eða hluta kaupverðs) við kaup félagsins á hlutafé, eignum og/eða réttindum annarra aðila, og skal þannig heimilt að hlutafjárhækkunin hverju sinni sé gerð að nokkru eða öllu leyti án greiðslu í reiðufé, allt samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni. Hluthafar félagsins skulu ekki njóta neins forgangsréttar að hinum nýju hlutum sem gefnir verða út samkvæmt ákvörðun stjórnar á grundvelli heimildar þessarar. Stjórn félagsins skal taka ákvörðun um greiðslu fyrir hina nýju hluti, nafnverð hlutanna, gengi þeirra og önnur atriði varðandi hlutafjárhækkunina sem stjórn er heimilt að ákveða samkvæmt lögum og samþykktum þessum. Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skrásetningardegi hlutafjárhækkunarinnar og skulu samþykktir félagsins gilda um þá. Engar hömlur skulu vera á viðskiptum með hina nýju hluti og skulu nýju hlutirnir vera í sama flokki og veita sömu réttindi og aðrir hlutir í félaginu. Stjórn félagsins skal heimilt að gera þær breytingar á samþykktum, sem leiðir af hlutafjárhækkun samkvæmt ákvæði þessu. Heimild þessi til hækkunar hlutafjár fellur niður þann 1. september 2021, að því leyti sem hún hefur ekki verið nýtt á þeim tíma.

5. gr.

Þegar hluthafi hefur greitt hlut sinn að fullu fær hann útgefið rafrétt í verðbréfamiðstöð og eignarréttindi skráð yfir því. Veitir slíkt rafrétt honum full réttindi, sem lög og samþykktir mæla fyrir um.

6. gr.

Hlutafrétt félagsins eru gefin út með rafrænum hætti í verðbréfamiðstöð í samræmi við lög um rafræna eignaskráningu verðbréfa nr. 131/1997. Félagsstjórn skal halda hlutaskrá, sem skal aðgengileg öllum hluthöfum á skrifstofu félagsins. Sá sem eignast hluti í félaginu getur ekki beitt réttindum sínum sem hluthafi nema nafn hans hafi verið skráð í hlutaskrá félagsins. Útskrift frá verðbréfamiðstöð um eignarhald á hlutum í félaginu telst fullnægjandi grundvöllur hlutaskrár.

7. gr.

~~Hlutaskráin er gagnvart félaginu fullgild sönnun fyrir eignarrétti að hlutum í því og skal arður, svo og tilkynningar allar, sendast til þess aðila, sem hverju sinni er skráður eigandi við komandi hluta. Sá sem eignast hluti í félaginu getur ekki beitt réttindum sínum sem hluthafi nema nafn hans hafi verið skráð í hlutaskrá félagsins.~~

~~[Felld brott.]~~

8. gr.

Félaginu er heimilt að eiga ~~eigið hlutafé~~ eigin hluti að því hámarki er lög leyfa. Hluti getur félagið aðeins eignast samkvæmt heimild hluthafafundar til handa félagsstjórn. Heimild til handa félagsstjórn til kaupa á eigin hlut ~~umafé~~ má ekki vera til lengri tíma en ~~18 mánaða~~ fimm ára hverju sinni. Verði heimild til kaupa á eigin hlutum veitt skal hennar getið til upplýsinga í sérstökum viðauka við samþykktir þessar þann tíma sem heimildin er í gildi, en viðbót eða brottfelling slíks viðauka skal ekki teljast til eiginlegra breytinga á samþykktum þessum. og skal viðaukinn vera hluti af samþykktunum þann tíma sem heimildin er í gildi. Gætt skal að ákvæðum laga nr. 2/1995 um hlutafélög, um eigin hluti og kaup á eigin hlutum.

9. gr.

Engar hömlur eru á viðskiptum með hluti ~~abréf~~ í félaginu.

~~Eignaskráning í verðbréfamistöð skóðast fullgild sönnun fyrir eignarrétti að hlutum.~~

10. gr.

Sérhver hluthafi er skyldur til, án sérstakrar skuldbindingar, að hlíta samþykktum félagsins, eins og þær eru nú, eða þeim kann síðar að verða breytt á löglegan hátt.

Hluthafar verða ekki, hvorki með félagssamþykktum né breytingum á þeim, skyldaðir til að auka hlutafjáreign sína í félaginu og eigi heldur að sæta innlausn á hlutum sínum nema til komi heimild samkvæmt lögum.

Um innlausnarrétt fer eftir ákvæðum laga 108/2007 um verðbréfavíðskipti.

Hluthafar bera ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins umfram hlutafjáreign sína í því. Þessu ákvæði verður ekki breytt né það fellt niður með ályktunum hluthafafundar.

11. gr.

Skeljungur hf. I Aðalfundur 5. mars 2020

Ákveði aðalfundur félagsins að arður skuli greiddur af hlutumabréfum, er stjórn félagsins rétt og skylt að greiða arðinn skráðum eiganda hlutabréfa, en ekki öðrum, nema handhafar sanni eignarheimild sína að bréfunum eða umboð sitt til móttöku arðsins.

Heimilt er að nota rafræn skjalasamskipti og rafpóst í samskiptum milli félagsins og hluthafa. Nær heimildin til hvers kyns samskipta svo sem um boðun hluthafafunda, greiðslu arðs eða annarra tilkynninga sem stjórn ákveður að senda hluthöfum. Slík rafræn samskipti skulu jafngild samskiptum rituðum á pappír. Stjórn ákveður hvaða kröfur skulu gerðar til hugbúnaðar og skulu upplýsingar þar að lútandi vera hluthöfum aðgengilegur.

III. KAFLI

Stjórnun.

12. gr.

Með stjórn félagsins fara þessir aðilar:

- 1) Hluthafafundir.
- 2) Stjórn félagsins.
- 3) Forstjóri.

Hluthafafundir.

13. gr.

Æðsta vald í öllum málefnum félagsins, innan þeirra takmarka, sem samþykktir þess og landslög setja, er í höndum lögmætra hluthafafunda.

Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafund fyrir sína hönd. Heimilt er hluthafa að gefa öðrum umboð til að sækja fundi fyrir sína hönd og fara þar með atkvæði sín, sbr. 14. gr. Rétt til setu á hluthafafundum hafa ella einungis hluthafar, stjórn, endurskoðendur félagsins og forstjóri, þótt ekki séu hluthafar. Þó getur stjórnin boðið sérfræðingum setu á einstökum fundum, ef leita þyrfti álits þeirra eða aðstoðar.

Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt og dagsett umboð. Umboðið gildir aldrei lengur en eitt ár frá dagsetningu þess.

Til aðalfundar eða hluthafafundar skal boða með minnst 21 dags fyrirvara– með auglýsingu í dagblöðum eða með rafrænum hætti. Um fundarboðun, réttindi og aðgengi hluthafa að gögnum fyrir hluthafa- eða aðalfundi, s.s. fundarboð, atkvæðamagn, skjöl og ályktanir sem lagðar verða fyrir fund, fer eftir ákvæðum hlutafélagalaga.

Skeljungur hf. | Aðalfundur 5. mars 2020

Í fundarboði skal greina þau málefni 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.

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 það miklum fyrirvara að unnt sé að taka málið á dagskrá fundarins en þó eigi síðar en 10 dögum fyrir aðalfund.

Að minnsta kosti viku fyrir hluthafafund skulu endanleg dagskrá og endanlegar tillögur birtar á vefsíðu félagsins og liggja frammi á skrifstofu þess hluthöfum til sýnis. Ef um aðalfund er að ræða skal birta framangreindar upplýsingar tveimur vikum fyrir fundinn hið skemmsta, auk þess að birta ársreikning, skýrslu stjórnar, skýrslu endurskoðanda auk tillagna stjórnar um starfskjarastefnu.

Mál sem ekki hafa verið greind í dagskrá er ekki hægt að taka til endanlegrar úrlausnar á hluthafafundi nema með samþykki allra hluthafa í félaginu en gera má um þau ályktun til leiðbeiningar fyrir stjórn. Löglegar fram bornar breytingatillögur, sem rúmast innan upphaflegrar tillögu, má bera upp á fundinum sjálfum, enda þótt þær hafi ekki áður legið hluthöfum til sýnis.

Hluthafafundur er lögmætur án tillits til fundarsóknar ef rétt er staðið að boðun hans. Hið sama gildir um aðalfund.

14. gr.

Stjórn félagsins skal kveðja til hluthafafundar, þegar hún telur þess þörf, svo og samkv. fundarályktun eða þegar kjörnir endurskoðendur eða hluthafar, sem ráða yfir minnst 1/20 hlutfjárins, krefjast þess skriflega, og fylgi greinargerð um ástæður þess, að þeir krefjast fundarins.

Slíkir fundir skulu boðaðir á sama hátt og aðrir hluthafafundir. Þegar lögmæt krafa um fundarhald er fram komin, skal stjórninni skylt að boða til fundar í síðasta lagi innan tveggja vikna frá því er henni barst krafan.

Hver hluthafi á rétt á að fá ákveðið mál tekið fyrir til meðferðar á hluthafafundi, ef hann gerir skriflega kröfu um það til félagsstjórnar með það miklum fyrirvara, að unnt sé að taka málið á dagskrá fundarins en þó eigi síðar en 10 dögum fyrir hluthafafund.

15. gr.

Aðalfund skal halda fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. Fundinn skal halda á þeim stað, er stjórnin ákveður hverju sinni.

16. gr.

Á aðalfundi skulu þessi mál tekin til afgreiðslu:

- 1) Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess s.l. starfsár.

- 2) Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýringum endurskoðenda, skal lagður fram til samþykktar.
- 3) Tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.
- 4) Tillögur stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.
- ~~4)5)~~ Tekin ákvörðun um þóknun stjórnarmanna, skoðunarmanna og nefndarmanna.
- ~~5)6)~~ Kosin tilnefningarnefnd
- ~~6)7)~~ Kosin stjórn félagsins samkv. ~~223~~ gr.
- ~~7)8)~~ Kosinn endurskoðandi eða endurskoðunarfirma
- ~~8)1) Tillögur stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.~~
- 9) Önnur mál, sem löglega kunna að vera lögð fyrir fundinn, eða fundurinn samþykkir að taka til meðferðar.

17. gr.

Formaður félagsstjórnar eða kjörinn fundarstjóri stjórnar hluthafafundi og hann tilnefnir fundarritara með samþykki fundarins. Í upphafi fundar skal fundarstjóri athuga, hvort löglega hafi verið til fundarins boðað og hvort fundurinn sé lögmætur að öðru leyti og lýsa því yfir hvort svo sé. Umræður, atkvæðagreiðslur og önnur framkvæmd fundarins skal fara eftir því, sem fundarstjóri ákveður. Halda skal sérstaka gerðabók og skrá þar allar fundarsamþykktir og stuttar fundargerðir. Þá er fundargerð hefur verið lesin upp og samþykkt, skal fundarstjóri undirrita hana ásamt ritara. Slík fundargerð skal skoðast sem lögfull sönnun þess, sem gerst hafi á fundinum.

18. gr.

Á hluthafafundi fylgir eitt atkvæði hverjum 1,- króna hlut.

Á hluthafafundi ræður afl atkvæða úrslitum allra mála, nema öðruvísi sé fyrir mælt í samþykktum félagsins eða landslögum.

Ef tillaga fær jafnmörg atkvæði, með og móti, telst hún fallin. Ef tveir menn eða fleiri fá jafnmörg atkvæði, þegar kjósa skal menn til starfa fyrir félagið, skal hlutkesti ráða.

Samþykki allra hluthafa þarf til eftirtalins:

- a) Að skylda hluthafa til þess að leggja fram fé umfram upphaflegar skuldbindingar sínar.
- b) Að skylda hluthafa til að þola lausn hluta sinna að nokkru eða öllu leyti, nema félaginu sé slitið eða hlutaféð fært löglega niður.
- c) Að takmarka heimild hluthafa til meðferðar á hlutum sínum umfram það, sem samþykktir þessar ákveða.
- d) Að breyta tilgangi félagsins að verulegu leyti.
- e) Að breyta ákvæðum samþykktu þessara um atkvæðisrétt, um forréttindi, ef forgangshlutir ~~abréf~~ skyldu verða gefin ~~in~~ út um hlutdeild manna í félaginu eða um jafnrétti þeirra sín á milli.

19. gr.

Eigin hlutir félagsins njóta ekki atkvæðisréttar. Slíkir hlutir skulu ekki taldir með, þegar krafist er samþykkis allra hluthafa, ákveðins meirihluta alls hlutafjár eða þess, sem farið er með á hluthafafundum.

20. gr.

Óheimilt er hluthafa sjálfum, með umboðsmanni eða sem umboðsmaður fyrir aðra, að taka þátt í atkvæðagreiðslu á hluthafafundi um málssókn gegn honum sjálfum eða um ábyrgð hans gagnvart félaginu. Sama á við um málssókn gegn öðrum eða um ábyrgð annarra, ef hluthafi hefur þar verulegra hagsmuna að gæta, sem kynnu að vera andstæðir hagsmunum félagsins.

21. gr.

~~Heimilt er hluthafa að gefa öðrum umboð til að sækja fundi fyrir sína hönd og fara þar með atkvæði sín, sbr. 14. gr. Rétt til setu á hluthafafundum hafa ella einungis hluthafar, stjórn, endurskoðendur félagsins og forstjóri, þótt ekki séu hluthafar. Þó getur stjórnin boðið sér fræðingum setu á einstökum fundum, ef leita þyrfti álits þeirra eða aðstoðar. [Felld brott.]~~

Stjórn félagsins.

22. gr.

Aðalfundur hluthafa kýs árlega fimm menn í stjórn félagsins. Um hæfi þeirra fer að lögum. Hluthafafundur getur einnig kosið stjórnarmenn/-mann, hafi stjórnarmaður/-menn látist, verið vikið eða hafi sagt af sér störfum. Hlutfall hvors kyns innan stjórnar skal ekki vera lægra en 40%.

Tryggt skal við stjórnarkjör að hlutfall hvors kyns innan stjórnar verði ekki lægra en 40%. Verði niðurstaða stjórnarkjörs á hluthafafundi með þeim hætti að skilyrði um kynjahlutföll eru ekki uppfyllt skal vikið frá atkvæðamagni og skal stjórn teljast rétt kjörin eins og hér segir: Fyrstu fjögur sætin í stjórn félagsins skulu skipa þeir tveir karlar og þær tvær konur sem fengu flest og næstflest atkvæði af hvoru kyni í stjórnarkjörinu. Fimmta sætið í stjórn félagsins skal skipa sá einstaklingur, karl eða kona, sem flest atkvæði fékk í stjórnarkjörinu af öðrum frambjóðendum. Sé ekki í framboði nægur fjöldi frambjóðenda af hvoru kyni til þess að uppfyllt verði skilyrði um kynjahlutföll í stjórn skal starfandi stjórn boða til nýs hluthafafundar, sem haldinn skal 4-5 vikum eftir fyrri fundinn, þar sem stjórnarkjör skal vera á dagskrá. Boða skal til frekari framhaldsfunda með sama hætti svo oft sem þörf krefur til þess að ná tilskildum fjölda framboða og kjöri einstaklinga af hvoru kyni, en starfandi stjórn skal sitja áfram fram að því.



Skeljungur hf. | Aðalfundur 5. mars 2020

Stjórnarkjör skal vera skriflegt ef í framboði eru fleiri einstaklingar en kjósa skal. Einungis skal kosið á milli þeirra einstaklinga sem eru í framboði og skulu atkvæði sem greidd eru öðrum einstaklingum teljast með auðum atkvæðum.

23. gr.

Stjórnin kýs sér formann úr sínum hópi og skiptir að öðru leyti með sér verkum.

Formaður kveður stjórnina til funda og stýrir þeim.

Stjórnarfund skal jafnan halda, ef einhver úr stjórn félagsins eða forstjóri krefst þess. Stjórnarfundur er ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sækir fund enda hafi löglega verið til fundarins boðað. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tæk á því að fjalla um málið, sé þess kostur. Einfaldur meirihluti ræður úrslitum nema öðruvísi sé fyrir mælt í samþykktum þessum eða öðrum lögmætum fyrirmælum. Atkvæði formanns ræður úrslitum þegar atkvæði eru jöfn.

Halda skal gerðabók fundargerð um það, sem gerist á stjórnarfundum, og skal hún undirrituð af þeim sem fundinn sitja.

Heimilt er að halda stjórnarfundum í gegnum síma eða með fjarfundarbúnaði. Jafnframt er heimilt að taka ákvarðanir á milli funda í tölvupósti, ef nauðsyn krefur. Ákvarðanir sem eru teknar þannig, skulu þó staðfestar á næsta stjórnarfundum, þar sem stjórnin kemur saman.

Formaður skal hafa forgöngu um að stjórn setji nánari verklagsreglur um framkvæmd starfa sinna.

24. gr.

Félagsstjórnin hefur æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda innan þeirra marka sem samþykktir þess og landslög setja.

Félagsstjórnin fer með og ber ábyrgð á málefnum félagsins og skal sjá um að skipulag félagsins og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi.

Félagsstjórnin annast um að nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins.

Félagsstjórnin ræður forstjóra að félaginu, ~~setur honum erindisbréf eða~~ gerir við hann ráðningarsamning og veitir honum lausn og setur honum starfsreglur.

Félagsstjórnin ein getur veitt prókúruumboð.

Félagsstjórnin hefur heimild til að skuldbinda félagið og er undirskrift meirihluta stjórnarmanna nægileg.

Að öðru leyti fer um ábyrgð, vald og störf stjórnar samkvæmt lögum.

Forstjóri.

25. gr.

Forstjóri annast daglegan rekstur félagsins samkvæmt samþykktum félagsins og þeirri ~~megin~~ stefnu ~~og fyrirmælum sem, sem ákveðin hefir verið af hluthafafundum eða félagsstjórn~~ ~~hefur gefið~~. Tekur þetta þó ekki til þeirra mála, sem eru óvenjuleg eða mikilsháttar. Slík mál getur forstjóri því aðeins afgreitt, að hann hafi til þess heimild frá félagsstjórn, nema ekki sé unnt að bíða ákvarðana félagsstjórnar án verulegs óhagræðis fyrir starfsemi félagsins. Í slíkum tilvikum skal félagsstjórn tilkynnt um afgreiðslu málsins, svo fljótt sem kostur er.

Forstjóri er í störfum sínum ábyrgur gagnvart félagsstjórninni. Forstjóri á sæti á fundum félagsstjórnar, þótt hann sé ekki stjórnarmaður og hefir þar umræðu- og tillögurétt.

~~Forstjóri hefur 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.~~

IV. KAFLI

Reikningshald, endurskoðun o.fl.

26. gr.

Reikningsár félagsins er almanaksárið. ~~Skal gerð ársreiknings lokið í síðasta lagi tveimur vikum fyrir aðalfund ár hvert og hann þá afhentur endurskoðendum til endurskoðunar.~~

27. gr.

Á aðalfundi skal kjósa félaginu endurskoðanda eða endurskoðunarfirma til eins árs í senn. Endurskoðendur- má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins. Um hæfi endurskoðenda fer að lögum.

28. gr.

Endurskoðendur og skoðunarmenn skulu í samræmi við góðar endurskoðunarvenjur ~~og lög nr. 144/1994 um ársreikninga~~ endurskoða ársreikninga félagsins og í því sambandi kanna bókhaldsgögn félagsins og aðra þætti, er varða rekstur þess og stöðu. Er þeim jafnan heimill aðgangur að öllum bókom félagsins og skjölum. Að öðru leyti fer um störf þeirra að lögum.

29. gr.

Ársreikningur skal sýna skilmerkilega og rækilega tekjur og gjöld fyrirtækisins, eignir þess og skuldir. Með gjöldum skulu taldar hæfilegar afskriftir af fasteignum og lausafjármunum félagsins.

Breytingar á samþykktum félagsins.

30. gr.

Samþykktum félagsins má breyta á löglega boðuðum hluthafafundi félagsins, nema ákvæði laga heimili annað. Samþykktum félagsins verður þó eigi breytt nema með samþykki minnst 2/3 hluta greiddra atkvæða sem og samþykki hluthafa sem ráða yfir minnst 2/3 hlutum þess hlutafjár, sem farið er með atkvæði fyrir á hluthafafundum.

Ákvæðum samþykktu þessara um atkvæðisrétt hluthafa og jafnrétti sín á milli verður þó ekki breytt nema samkvæmt ákvæðum 94. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995.

V. KAFLI

Slit á félaginu o.fl.

31. gr.

Nú þykir ráðlegt eða nauðsynlegt að slíta félaginu og skal þá ákvörðun um félagsslit tekin á hluthafafundi af hluthöfum, með sama atkvæðamagni og þarf til breytinga á samþykktum þessum. Hið sama á við hvers konar samruna eða sameiningu félagsins við önnur félög og um sölu á öllum eignum þess. Fundur sá, sem samþykkir á lögsmættan hátt að slíta félaginu, kveður og á um hvernig ráðstafa skuli eignum þess og greiðslum skulda, sbr. XIII. kafla laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

Önnur ákvæði.

32. gr.

Þar sem ákvæði samþykktu þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið eða málum félagsins skuli skipað, skal hlíta ákvæðum laga nr. 2/1995 um hlutafélög og laga nr. 144/1994 um ársreikninga, að því marki sem við á.

{VIÐAUKI VIÐ SAMÞYKKTIR SKELJUNGS HF.

**Heimild félagsins til að kaupa eigin hluti,
samþykkt á ~~aðalhluthafafundi~~ þann ~~527. mars~~ 20~~2019~~**

Hluthafafundur Skeljungs hf., haldinn þann ~~5. mars~~~~27. maí~~ 20~~12~~~~09~~, heimilar stjórn félagsins, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, að kaupa í eitt skipti eða oftari, fram að næsta aðalfundi, ~~hlutabréf hluti~~ í félaginu, ~~á kaupverði sem má þó ekki fara yfir kr. 550.000.000,– að markaðsvirði, þó þannig með þeim fyrirvara~~ að það ásamt dótturfélögum þess megi einungis eiga mest 10% hlutafjár þess. Heimild þessi skal nýtt í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun ~~í samræmi við ákvæði VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995 sbr. viðauka reglugerð nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik sem ber heitið Viðskipti með eigin bréf í endurkaupa áætlunum og verðjöfnun fjármálagerninga. Endurgjald fyrir keypta hluti skal ekki vera á hærri verði en nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirbyggjandi óháða kaupsboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem er hærri.~~

VIÐAUKI 3:

Breytingartillögur á gildandi reglum tilnefningarnefndar

STARFSREGLUR TILNEFNINGARNEFNDAR SKELJUNGS HF.

RULES OF PROCEDURE FOR SKELJUNGUR HF.'S NOMINATION COMMITTEE

1. Markmið Objectives

Markmið með skipun tilnefningarnefndar er að koma á gagnsæju og skýru fyrirkomulagi tilnefninga stjórnarmanna á aðalfundi félagsins, sem m.a. skapar hluthöfum þess forsendur fyrir upplýstri ákvarðanatöku.

The objective of the Nomination Committee is to establish a transparent and clear procedure for the nomination of Board Members at the Company's Annual General Meeting. The procedure is intended to enable the shareholders to make a more informed decision regarding Board Membership.

Einnig er það markmið með skipun nefndarinnar að tryggja að stjórn félagsins hafi yfir að búa breidd í hæfni, reynslu og þekkingu. Jafnframt að færni stjórnarmanna sé af þeim toga að hún nýtist félaginu og dótturfélögum þess.

The Committee's objective is also to ensure that the Company's Board is sufficiently diverse, when it comes to capabilities, experience and knowledge. Also that the Board Members' capabilities are usable for the Company and its daughter companies.

2. Hlutverk og skyldur Role and obligations

Tilnefningarnefnd hefur ráðgefandi hlutverk við val á stjórnarmönnum og leggur tillögur þess efnis fyrir aðalfund. Við framkvæmd starfa sinna skal tilnefningarnefnd taka mið af heildarhagsmunum hluthafa félagsins

The Nomination Committee has an advisory role regarding the election of Board Members by putting forth a proposal at the Annual General Meeting. The Nomination Committee shall take into account the overall interests of the Company's shareholders.

Hlutverk nefndarinnar felst m.a. í eftirfarandi:

The Committee's role is e.g.:

- a) Mat á því hvort starfsreglur nefndarinnar séu fullnægjandi og framlagning tillögu um breytingu á starfsreglunum fyrir aðalfund, ef þörf krefur.

Evaluation of the Committee's Code of Conduct and putting forth an amendment proposal at the Annual General Meeting, if it sees fit.

- b) Að óska eftir tillögum að stjórnarmönnum frá hluthöfum, tímanlega fyrir aðalfund félags.

Requesting proposals from the shareholders, regarding Board Members, in a timely manner before the Annual General Meeting.

- c) Að taka á móti framboðum og tillögum hluthafa og annarra að stjórnarmönnum.

Receiving declarations of candidacy and proposals from shareholders and others regarding Board Members.

- d) Mati á hæfni, reynslu og þekkingu tilvonandi stjórnarmanna, m.a. út frá leiðbeiningum Viðskiptaráðs Íslands, Nasdaq Iceland og Samtaka atvinnulífsins um stjórnarhætti fyrirtækja¹, hvað varðar stærð og samsetningu stjórnar, og út frá árangursmati stjórnar, hvað varðar samsetningu stjórnar og hæfni stjórnarmanna.

Assessing prospective Directors based on capabilities, experience and knowledge of potential Board Members, e.g. with regards to the ICC and other's guidelines on corporate governance, regarding the size and combination of the Board, and with regards to the Board's performance analysis, regarding the combination of the Board and the competence of the Board Members.

- e) Mati á óhæði [sitjandi stjórnarmanna og frambjóðanda til stjórnar](#) tilvonandi stjórnarmanna, í samræmi við leiðbeiningar VÍ o.fl.

Evaluating the independence of [current board members and candidates to the board](#) prospective Directors, with regards to ICC and other's guidelines on corporate governance.

- f) Að gæta að lögbundnum kynjahlutföllum í stjórn félagsins.

Ensure that statutory demands regarding gender ratios are met.

- g) Kynningu á öllum framboðum til stjórnarsetu á aðalfundi.

Presenting all candidates for Board Membership at the Annual General Meeting.

- h) Gerð skriflegrar skýrslu til aðalfundar um það hvernig nefndin hafi hagað störfum sínum, auk kynningar á þeirri skýrslu á aðalfundi. [Stjórnarmaður í nefndinni kemur ekki að gerð skýrslunnar.](#)

Delivering a written report to the Annual General Meeting regarding the Committee's work and presenting the report at the meeting. [The board member in the committee does not take part in writing the report.](#)

- i) Gerð rökstuddrar, skriflegrar tillögu til aðalfundar um kosningu stjórnarmanna, byggðri á ofangreindum atriðum, auk kynningar á þeirri tillögu á aðalfundi. [Stjórnarmaður í nefndinni kemur ekki að gerð tillögu til aðalfundar.](#)

Delivering a reasoned, written proposal to the Annual General Meeting regarding Board Membership, based on the above mentioned criteria, and to present the proposal at the meeting. [The board member in the committee does not take part in writing the proposal to the AGM.](#)

- j) Ef til þess kemur að stjórnarmaður láti af störfum á starfstímabilinu, að tilnefna nýjan stjórnarmann í samræmi við ofangreind viðmið og leggja fyrir sérstakan hluthafafund, verði stjórn við brotthvarfið ekki lengur ákvörðunarþær eða komi um það beiðni frá stjórn.

If a Director leaves the Board during the year, to propose a new Director to a special shareholders' meeting, according to the criteria above.

- k) [Komi fram beiðni um hluthafafund og tillaga um stjórnarkjör, án þess að um aðalfund sé að ræða, skal tilnefningarnefnd taka til starfa eins og um aðalfund væri að ræða, að breyttu breytanda.](#)

¹ Hér eftir vísað til sem leiðbeininga VÍ o.fl.

If a request for a shareholders' meeting and a proposal for a board election is made, even though it's not an annual general meeting, the Nomination Committee shall act as if it were the annual general meeting, as amended.

3. Skipan Appointment

Í auglýsingu til hluthafafundar, skemmst þremur vikum fyrir fund, þar sem kjör tilnefningarnefndar er á dagskrá skal stjórn óska eftir framboðum til tilnefningarnefndar sem berast skulu stjórninni eigi síðar en fimm dögum fyrir fund. Framboð og tillögur að nefndarmönnum skulu liggja fyrir á vefsíðu félagsins eigi síðar en tveimur dögum fyrir hluthafafund. Nefndarmenn skulu kosnir til eins árs í senn. Tvo nefndarmenn skal hluthafafundur kjósa en nýkjörin stjórn félagsins skal skipa einn úr stjórn í nefndina í kjölfar hluthafafundar. Fyrirkomulag samþykktu um kosningu stjórnarmanna, og um framkvæmd kosningar, skal gilda um kosningu nefndarmannanna tveggja í tilnefningarnefnd.

In the advertisement regarding a shareholders' meeting, at latest three weeks before a meeting, where the election of a Nomination Committee shall take place, the Board shall call for declarations of candidacy for the Nomination Committee, which shall be delivered no later than five days before the meeting. Proposals regarding committee members shall be available on the Company's website no later than two days before the meeting. The Committee is established for one year at a time. Two committee members are elected by the shareholders' meeting and the new Board elects one of their own after the shareholders' meeting. The arrangement regarding the shareholders' voting of Committee Members shall be the same as for voting Board Members, according to the Articles of Association.

Tilnefningarnefnd skal skipuð þremur mönnum. Meirihluti nefndarinnar skal vera óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess. Í það minnsta einn nefndarmanna skal vera óháður stórum hluthöfum félagsins. Við mat á óhæði skal miðað við leiðbeiningar Viðskiptaráðs Íslands, Nasdaq Iceland og Samtaka atvinnulífsins um góða stjórnarhætti.

The Nomination Committee shall consist of three members. The majority of the Committee shall be independent of the company and its day-to-day management. At least one member shall be independent of the Company's major shareholders. The evaluation of independence shall be based on the ICC and others' guidelines on corporate governance.

Geti óháður nefndarmaður ekki sinnt starfsskyldum sínum vegna forfalla skal stjórn tilnefna annan varamann í hans stað. Stjórn ber að tryggja að sá aðili uppfylli þær óhæðis- og hæfniskröfur og annað sem reglur þessar kveða á um. Varamaður skal starfa líkt og aðrir nefndarmenn í umboði hluthafafundar og vera óháður stjórn.

If independent committee member is unable to perform his duties because of impediment, the Board shall appoint another one in his place. The Board must ensure that such a person meets the independence and competence and other provisions of these rules. An alternate shall act like other members on the mandate of a shareholders' meeting and be independent of the board.

Nefndarmenn skulu hafa þekkingu og reynslu í samræmi við störf nefndarinnar. Leitast skal við að í nefndinni sitji einn aðili er hefur reynslu af ráðningum eða hæfnisnefndum og einn lögfróður aðili. Þriðji nefndarmaðurinn skal vera stjórnarmaður. Hvorki stjórnendur félagsins né starfsmenn þess skulu eiga sæti í tilnefningarnefnd. Nýir nefndarmenn skulu fá leiðsögn og upplýsingar um störf og starfshætti nefndarinnar.

Skeljungur hf. | Aðalfundur 5. mars 2020

The Committee Members shall have the knowledge and experience to carry out the committee's role. The Committee shall preferably consist of a person with experience with recruitment and a lawyer. The third Member shall be a Board Member. Neither the Company's management nor its employees shall be members of the Committee. New Committee Members shall receive information and guidance on the work and procedures of the committee.

Tilnefningarnefnd skal, á fyrsta fundi sínum eftir aðalfund, kjósa sér formann úr hópi nefndarmanna. Stjórnarmaður félagsins skal ekki gegna formennsku í nefndinni. Jafnframt skal nefndin útnefna ritara nefndarinnar.

The Nomination Committee shall, at its first meeting after the Annual General Meeting, elect a Chairman. The Board Member may not be the Chairman of the Committee. The Committee shall also elect a secretary.

Starfskjör nefndarmanna skulu ákveðin á aðalfundi.

The Committee's remuneration shall be decided at the Annual General Meeting.

4. Heimildir Authorizations

Tilnefningarnefnd er veitt heimild til að:

The Nomination Committee is authorized to:

- a) afla faglegrar ráðgjafar sem hún telur nauðsynlega til að sinna hlutverki sínu. Ráðgjafar skulu vera óháðir félaginu, daglegum stjórnendum og þeim stjórnarmönnum sem ekki eru óháðir. Það er nefndarinnar að ganga úr skugga um óhæði ráðgjafa þessara. Við mat á óhæði ráðgjafa skal miða við sömu sjónarmið og þegar óhæði stjórnarmanna er metið. Öflun faglegrar ráðgjafar skal tilkynnast forstjóra félagsins með formlegum hætti

hire a professional advice as it deems necessary to carry out its role. The Advisors shall be independent of the Company, its day-to-day management and those Board Members who are not independent. It is the Committee's role to ensure the independence of the advisors. The evaluation shall be based on the evaluation of Board Members. The hiring of advisors shall be formally reported to the CEO.

- b) hafa samband við hluthafa í tengslum við framkvæmd starfa sinna
to contact the shareholders, in relations to the Committee's work
- c) hafa óheftan aðgang að stjórn og stjórnendum
have free access to the Board and the management
- d) fá ótakmarkaðan aðgang að upplýsingum sem hún telur nauðsynlegar til að sinna hlutverki sínu
get unlimited access to the information it deems necessary to fulfill its functions

5. Fundir Meetings

Nefndin skal halda fundi eftir þörfum. Formaður nefndarinnar stýrir fundum hennar. Ritari nefndarinnar skal rita fundargerðir, sem skulu einungis aðgengilegar nefndarmönnum nema nefndin ákveði annað. [Stjórnarmaður í nefndinni hefur ekki atkvæðisrétt. Falli atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum.](#)

The Committee shall hold meetings when it considers it necessary. The Chairman of the Committee manages its meetings. The Secretary shall take minutes, which shall only be accessible to the

Committee Members, unless they decide otherwise. The board member in the Committee does not have voting rights. If the votes are even the vote of the chairman decides the outcome.

Mat á aðkomu stjórnarmanns að fundum nefndarinnar er lagt í hendur hinna óháðu nefndarmanna en að jafnaði skal stjórnarmaður í nefndinni ekki sitja fundi nefndarinnar þegar nefndin fundar með stjórnarmönnum, forstjóra félagsins, hluthöfum né frambjóðendum eða öðrum fundum sem ekki er talið æskilegt að stjórnarmaður í nefndinni sitji. Sömu sjónarmið gilda um aðgang stjórnarmanns í nefndinni að gögnum nefndarinnar. ~~Að minnsta kosti einn fundur skal haldinn án aðkomu stjórnarmanns nefndarinnar.~~

The independent committee members evaluate the board member's participation in the committee's meetings but as a general rule, the board member in the committee shall not attend the committee's meetings with other board members, CEO, shareholders or candidates or other meetings which are not deemed fit. - At least one meeting shall be held without the presence of the Board Member.

6. Þagnar- og trúnaðarskylda

Confidentiality

Á tilnefningarnefndarmönnum hvílir þagnar- og trúnaðarskylda um störf sín, málefni fyrirtækisins og önnur atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt samþykktum Skeljungs, lögum eða eðli máls. Þagnar- og trúnaðarskylda helst þótt látið sé af starfi. Öll gögn skulu varðveitt með tryggilegum hætti.

Committee Members are to uphold a confidentiality agreement on their work, the Company's matters and other items as they become aware of in their work and must be kept confident in accordance with the Company's articles, the law or the nature of the case. Professional secrecy and confidentiality remains even after the termination of employment. All data shall be kept in a secure manner.

7. Birting upplýsinga

Publication of information

Tilkynna skal um skipun nefndarmanna á vefsíðu félagsins strax í kjölfar aðalfundar. Einnig skulu þar birtar upplýsingar um það hvernig hluthafar geta lagt fram tillögur fyrir tilnefningarnefndina eða komið að athugasemdum sínum varðandi stjórn félagsins og um það hvernig aðrir geta komið framboðum sínum á framfæri.

The appointment of Committee Members shall be announced on the Company's website following the Annual General Meeting. Information on how shareholders can make proposals to the Committee or make comments regarding the Company's Board and on how prospective Directors can contact the Committee, shall also be published on the website.

Tillaga tilnefningarnefndar skal send ásamt fundarboði til hluthafafundar, skemmst þremur vikum fyrir fund þar sem stjórnarkjör er á dagskrá. Þar skal jafnframt bent á að unnt sé að senda inn framboð til stjórnar þar til fimm dögum fyrir fundinn en að tilnefningarnefnd geti ekki, vegna eðlis og umfangs starfa nefndarinnar, lagt mat á framboði sem berast eftir að tvær vikur eru til fundarins. Eins að nefndin áskilji sér rétt til þess að breyta framkominni tillögu þar til tíu dagar eru til fundarins. Skal tillaga nefndarinnar um stjórn félagsins jafnframt birt á vefsíðu félagsins í kjölfar útsendingar fundarboðsins.

Skeljungur hf. | Aðalfundur 5. mars 2020

In the advertisement regarding a shareholders' meeting, at latest three weeks before a meeting, where the election of a Board Member shall take place, the Committee shall publish its proposal. There it shall also state^d that candidates can nevertheless send in their declarations of candidacy until five days prior to the meeting. Because of the nature and scope of the Committee's work it however cannot evaluate candidates who are presented later than two weeks before the meeting. The Committee reserves the right to change its proposal until ten days before the meeting. The Committee's proposal to the shareholders regarding Board Members shall be available on the Company's website following its publishing to the stock market.

Starfsreglur þessar skulu birtar á heimasíðu félagsins.

This Code of Conduct shall be published on the Company's website.

* * *

Þannig samþykkt á aðalfundi, þann ~~516~~. mars 20~~2017~~.
So approved by the Annual General Meeting, March ~~156~~, 20~~2017~~

Undir ritar stjórn eða prókúruhafi:
Signatures of the Board of Directors or the Procuration Holder: