

# Aðalfundur Vátryggingafélags Íslands hf. 2023

Stjórn Vátryggingafélags Íslands hf. boðar til aðalfundar í félaginu sem haldinn verður í höfuðstöðvum félagsins að Ármúla 3, 108 Reykjavík, **fimmtudaginn 16. mars 2023**, auk þess sem gefinn er kostur á rafrænni þátttöku á fundinum. Fundurinn hefst kl. 16.00.

## Drög að dagskrá eru eftirfarandi:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins árið 2022.
2. Stjórnin leggur fram til afgreiðslu endurskoðaðan ársreikning félagsins.
3. Ákvörðun um tillögu stjórnar um hvernig fara skuli með hagnað félagsins og greiðslu arðs.
4. Tillaga um starfskjarastefnu sem inniheldur m.a. ramma um kaupaukakerfi.
5. Tillaga um lækkun hlutfjár vegna kaupa á eigin hlutum skv. endurkaupaáætlun
6. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins
7. Ákvörðun um þóknun til stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar.
8. Kosning stjórnar félagsins.
9. Kosning endurskoðunarfélags.
10. Kosning tilnefningarnefndar félagsins.
11. Tillögur um heimild til kaupa á eigin hlutum.
12. Önnur mál löglega fram borin.

Hluthafar eiga rétt á að fá mál sett á dagskrá aðalfundar og leggja fram ályktunartillögur ef gerð hefur verið skrifleg eða rafræn krafa þar um. Mikilvægt er að tillögur berist með það miklum fyrirvara að unnt sé að taka málið á dagskrá fundarins, en eigi síðar en 10 dögum fyrir aðalfund, eða kl. 16.00 mánudaginn 6. mars 2023, sbr. 12. gr. samþykktu félagsins. Hægt er að senda tillögur fyrir fundinn á netfangið [stjorn@vis.is](mailto:stjorn@vis.is).

Hluthafar geta lagt fram spurningar fyrir aðalfund með tölvupósti á netfangið [stjorn@vis.is](mailto:stjorn@vis.is) eða á aðalfundinum sjálfum. Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar fimmtudaginn 9. mars 2023 til samræmis við samþykktir félagsins.

Boðið verður upp á fullgilda rafræna þátttöku á fundinum án þess að hluthafar séu viðstaddir á fundarstað í gegnum **Lumi AGM**. Hægt verður að fylgjast með fundinum í gegnum vefstreymi auk þess sem hluthafar geta kosið rafrænt og borið upp skriflegar spurningar í gegnum Lumi snjallforritið eða vefsíðu Lumi. Rafræn þátttaka jafngildir mætingu á fundinum og veitir rétt til þátttöku í honum að öðru leyti.

Atkvæðagreiðsla á fundinum mun alfarið fara fram í gegnum Lumi AGM. Allir hluthafar, hvort sem þeir mæta til fundarins í höfuðstöðvum félagsins eða taka þátt með rafrænum hætti, eru hvattir til að hlaða niður snjallforriti Lumi AGM í eigin snjalltæki, en jafnframt geta þeir greitt atkvæði í gegnum vefslóð Lumi AGM.

Aðilar sem eru eignaskráðir hluthafar í hlutaskrá skv. hluthafakerfi félagsins þegar aðalfundur fer fram geta beitt réttindum sínum á aðalfundi. Hluthafar geta látið umboðsmann sækja fundinn fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt og dagsett umboð, en form að umboði er aðgengilegt á vefsíðu félagsins. Tekið skal fram að umboð getur aldrei gilt lengur en í eitt ár frá dagsetningu þess.

Hluthafar eða umboðsmenn hluthafa sem hafa hug á því að sækja fundinn, hvort sem er rafrænt eða á staðnum, **eru beðnir um að skrá sig á skráningarsíðu fundarins: [www.lumiconnect.com/meeting/vis2023](http://www.lumiconnect.com/meeting/vis2023) eigi síðar en kl. 16.00 þann 15. mars 2023**, eða degi fyrir fundardag. Með innskráningu þarf að fylgja mynd af skilríkjum og umboð, ef við á.

Stjórnarkjör fer fram skv. hlutfallskosningu eftir samþykktum félagsins nema réttmæt krafa um margfeldiskosningu komi fram frá hluthöfum sem hafa yfir að ráða meira en 10% hlutafjár, sbr. 7. mgr. 63. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Vakin er athygli á ákvæði 19. gr. samþykka félagsins um stjórnarkjör þar sem m.a. er fjallað um kynjahlutföll.

Samkvæmt 15. gr. a. í samþykktum félagsins er starfandi tilnefningarnefnd hjá félaginu, sem gegnir ráðgefandi hlutverki við val á stjórnarmönnum. Nefndin birti tilkynningu í fréttakerfi Kauphallar þann 16. janúar s.l. þar sem óskað var eftir tilnefningum eða framboðum til stjórnar félagsins. Nefndin birtir rökstudda tillögu sína um samsetningu stjórnar ásamt skýrslu nefndarinnar samhliða fundarboði þessu.

Hægt er að tilkynna um framboð til stjórnar með tölvupósti á netfangið [tilnefningarnefnd@vis.is](mailto:tilnefningarnefnd@vis.is) fram til laugardagsins 11. mars kl. 16.00, en þau framboð hljóta ekki umfjöllun tilnefningarnefndar. Framboðseyðublað má finna á [vefsíðu félagsins](#). Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða aðgengilegar á [vefsíðu félagsins](#) eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund, auk þess sem þær verða lagðar fram hluthöfum til sýnis í höfuðstöðvum félagsins.

Óskað er eftir framboðum til tilnefningarnefndar. Þeir sem hyggjast gefa kost á sér til setu í tilnefningarnefnd skulu tilkynna stjórn um framboð sitt eigi síðar en fimm dögum fyrir hluthafafund með tölvupósti á netfangið [stjorn@vis.is](mailto:stjorn@vis.is). Framboðseyðublað má finna á [vefsíðu félagsins](#). Stjórn mun fara yfir framboðstilkynningar og kalla eftir viðbótargögnum og upplýsingum eftir því sem þurfa þykir. Upplýsingar um frambjóðendur til setu í tilnefningarnefnd verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir hluthafafundinn.

Aðalfundur er lögmaður án tillits til fundarsóknar ef hann er löglega boðaður.

Fundarboð þetta, upplýsingar um heildarfjölda hluta og atkvæða á fundarboðsdegi, tillögur stjórnar til aðalfundar, ásamt umboðsformum eru nú aðgengileg á [vefsíðu félagsins](#). Í tillögum stjórnar má finna tillögur að breytingum á samþykktum sem fela í stuttu máli í sér eftirfarandi:

- Lagt er til að tilgangsrákvæði samþykka verði breytt
- Lagt er til að hlutafé félagsins verði lækkað vegna kaupa á eigin hlutum skv. endurkaupaáætlun.
- Lagt er til að 12. gr. samþykka félagsins verði breytt þannig að boðunarfrestur geti lengst verið sex vikur í stað fjögurra áður.
- Lagt er til að stjórn verði heimilt að ákveða að hluthafar tilkynni um þátttöku sína á hluthafafundi með allt að tveggja daga fyrirvara.

Önnur gögn vegna aðalfundar, s.s. ársskýrsla félagsins, skýrsla um framkvæmd starfskjarastefnu og enskar þýðingar fundargagna verða gerð aðgengileg eigi síðar en fimmtudaginn 9. mars n.k. á [vefsíðu félagsins](#). Aðalfundurinn fer fram á íslensku. Sé misræmi milli fundargagna á íslensku og ensku, gildir íslenska útgáfan. Óski hluthafar eftir enskri túlkun á fundinum skal senda skriflega beiðni þess efnis á netfangið [fjarfestatengsl@vis.is](mailto:fjarfestatengsl@vis.is) fyrir lok dags 2. mars 2023.

Reykjavík, 23. febrúar 2023  
Stjórn Vátryggingafélags Íslands hf.