

Aðalfundur Kviku banka hf. var haldinn 30. mars 2023 á Grand Hótel, Háteigi, Sigtúni 28, 105 Reykjavík.

Helstu niðurstöður fundarins voru eftirfarandi:

1. Ársreikningur vegna ársins 2022 var samþykktur eins og hann var lagður fram. Þá samþykkti fundurinn að greiddur yrði út arður til hluthafa á árinu 2023 Fjárhæð arðsins nemi 0,4 krónum á hlut eða samtals 1.912.410.286 krónum.
2. Fundurinn samþykkti eftirfarandi tillögu stjórnar um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf:

„Aðalfundur Kviku banka hf. haldinn 30. mars 2023 samþykkir að veita stjórn félagsins heimild, á grundvelli 55. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995, til að kaupa fyrir hönd félagsins allt að 10% af hlutafé þess. Heimild þessi skal nýtt í þeim tilgangi að; i) koma á formlegri endurkaupaáætlun og/eða ii) auka eða styrkja viðskiptavakt með hluti í félaginu, þannig að félagið eigi, að öðrum lagaskilyrðum fullnægðum, allt að 10% af hlutafé félagsins. Hlutabréf sem Kvika eignast á grundvelli heimildar þessarar má nota í þeim tilgangi að uppfylla skuldbindingar félagsins samkvæmt kaupréttarsamningum, sem gerðir eru á milli félagsins og starfsmanna þess, sem og til greiðslu kaupauka, í samræmi við starfskjarastefnu og kaupaukakerfi Kviku. Framkvæmd endurkaupa á grundvelli heimildar þessarar er háð því skilyrði að fyrirframsamþykki Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands, samkvæmt 77. gr. reglugerðar ESB nr. 575/2013 um varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki, hafi verið veitt. Heimild þessi gildir þar til á aðalfundi félagsins árið 2024. Aðrar eldri heimildir til kaupa á eigin hlutum falla úr gildi við samþykkt heimildar þessarar.“

3. Á fundinum lá frammi tillaga um lækkun hlutafjár með niðurfellingu eigin hluta og samsvarandi breytingu á samþykktum:

„Aðalfundur Kviku banka hf., haldinn þann 30. mars 2023, samþykkir að lækka hlutafé félagsins um 147.871.265 kr. að nafnvirði, eða sem nemur 147.871.265 hlutum, úr 4.928.896.980 kr. í 4.781.025.715 kr. að nafnverði. Lækkunin verður framkvæmd með ógildingunni eigin hluta bankans að framangreindri fjárhæð, að uppfylltum skilyrðum laga.“

Tillagan fól í sér breytingu á ákvæði gr. 2.1 samþykktu félagsins þannig að ákvæðið verður eftirleidis svohljóðandi, en heimild Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands liggur þegar fyrir:

„Heildarhlutafé félagsins er kr. 4.781.025.715. Engar hömlur eru settar við ráðstöfun hluthafa á hlutabréfum í félaginu.“

4. Á fundinum lá frammi tillaga um starfskjarastefnu félagsins í samræmi við 79. gr. a laga nr. 2/1995 um hlutafélög og var hún samþykkt.
5. Eftirfarandi tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum voru jafnframt samþykktar:

(i) Samþykkt var að breyta ákvæði annarrar málsgreinar greinar 3.5, þannig að eftir breytingu verður það svohljóðandi:

„Hluthafafundir skulu boðaðir með minnst þriggja vikna fyrirvara og lengst fjórum vikum fyrir fund. Til aðalfundar félagsins skal boða minnst þremur vikum fyrir fund og lengst sex vikum fyrir fund.“

- (ii) **Samþykkt var að bæta nýrri málsgrein við ákvæði 3.5., þannig að eftir breytingu verður það svohljóðandi:**

„Hluthafi skal tilkynna félaginu þátttöku sína á hluthafafundi með allt að tveggja daga fyrirvara sem skal kynntur hluthöfum í fundarboði. Atkvæðisréttur hluthafa á fundinum fer eftir fjölda hluta á því tímamarki þegar skráningarfresti lýkur.“

- (iii) **Samþykkt var að fella niður bráðabirgðaákvæði sem fallið hafa úr gildi eða hafa að geyma heimildir sem hafa verið fullnýttar og uppfæra númer annarra bráðabirgðaákvæða. Samþykkt tillaga var svohljóðandi:**

„Að felld verði niður bráðabirgðaákvæði I, II og IV ásamt því að breyta númerum bráðabirgðaákvæðis III í I og bráðabirgðaákvæðis V í II.“

6. Stjórnarkjör fór fram. Í aðalstjórn félagsins voru kjörin:

- Sigurður Hannesson
- Guðmundur Þórðarson
- Guðjón Reynisson
- Helga Kristín Auðunsdóttir
- Ingunn Svala Leifsdóttir

Til setu í varastjórn félagsins voru kjörin:

- Helga Jóhanna Oddsdóttir
- Sigurgeir Guðlaugsson

7. Aðalfundur kaus endurskoðunarfyrtækið Deloitte ehf. sem endurskoðanda félagsins fyrir árið 2023.

8. Eftirfarandi tillaga um þóknanir stjórnar- og nefndarmanna var samþykkt:

„Lagt er til að þóknun stjórnarmanns fyrir næsta starfsár félagsins verði ákveðin kr. 518.000 á mánuði (,mánaðarleg stjórnarþóknun“) og þóknun stjórnarformanns verði tvöföld mánaðarleg stjórnarþóknun. Lagt er til að varaformaður stjórnar fái auk mánaðarlegrar stjórnarþóknunar greitt 40% af mánaðarlegri stjórnarþóknun til viðbótar. Lagt er til að stjórnarmenn fái greitt 25% af mánaðarlegri stjórnarþóknun fyrir hvern stjórnarfund umfram 15 fundi fram að næsta aðalfundi félagsins.

Þá er lagt til að þóknun varamanna í stjórn verði helmingur mánaðarlegrar stjórnarþóknunar fyrir hvern setinn stjórnarfund en þó aldrei hærri en mánaðarleg stjórnarþóknun innan hvers mánaðar. Greiðsla til hvers varamanns skal að lágmarki nema mánaðarlegri stjórnarþóknun á ári. Loks er lagt til að nefndarmenn undirnefnda stjórnar fái 45% af mánaðarlegri stjórnarþóknun á mánuði og nefndarformaður fái þar að auki 15% af mánaðarlegri stjórnarþóknun á mánuði.“