

DAGSKRÁ

AÐALFUNDAR LANDSBRÉFA HF. 3. MAÍ 2022

Á dagskrá fundarins eru venjuleg aðalfundarstörf og er dagskráin svohljóðandi:

1. Skýrsla stjórnar
2. Ársreikningur lagður fram til samþykktar
3. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar
4. Breytingar á samþykktum
5. Kjör stjórnar og formanns stjórnar félagsins
6. Kjör endurskoðunarfélags
7. Starfskjarastefna félagsins lögð fram til samþykktar
8. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna
9. Önnur mál

Nánar um einstaka dagkrárliði og tillögur sem liggja fyrir fundinum.

1. Skýrsla stjórnar

Þóranna Jónsdóttir, formaður stjórnar, flytur skýrslu stjórnar.

2. Ársreikningur lagður fram til samþykktar

Klara Hrönn Sigurðardóttir, rekstrarstjóri, gerir grein fyrir helstu liðum ársreiknings sem lagður er fram til samþykktar.

3. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar:

Stjórn gerir svohljóðandi tillögu um ráðstöfun hagnaðar:

„Aðalfundur Landsbréfa samþykkir að greiða 3.000 milljónir króna í arð til hluthafa. Arðgreiðsla skal fara fram innan hálfmánaðar frá samþykkt aðalfundar.“

Um tillöguna:

Stjórn Landsbréfa leggur til óvenjuháa arðgreiðslu þetta árið. Rekstur ársins 2021 skilaði góðum hagnaði, auk þess sem rekstur undanfarinna ára hefur gert það líka. Tillagan tekur mið af því að mikið eigið fé hefur safnast upp í félaginu á undanförunum árum einkum vegna áfallinna árangurstengdra þóknana sem nú hafa verið greiddar. Lagt er til að arðgreiðslan fari fram innan hálfmánaðar frá aðalfundi.

4. Breytingar á samþykktum

Stjórn gerir svohljóðandi tillögur um breytingar á samþykktum félagsins:

a. 1. mgr. 14. gr. samþykpta félagsins orðist svo:

Stjórn félagsins skal skipuð eigi færri en þrem mönnum sem kosnir eru til eins árs í senn og einum til vara. Formann stjórnar skal kjósa sérstaklega en stjórnarmenn skipta að öðru leyti með sér verkum. Stjórn kys varaformann.

b. 1. mgr. 16. gr. samþykpta félagsins orðast svo:

Stjórn félagsins ræður framkvæmdastjóra sem fullnægir hæfisskilyrðum laga og ákveður starfskjör hans. Framkvæmdastjórar og þeir starfsmenn sem annast stýringu sjóða og eignasafna skulu hafa verðbréfaréttindi samkvæmt lögum um markaði fyrir fjármálagerninga.

Um tillöguna:

Þann 1. september sl. gengu í gildi ný lög nr. 116/2021, um verðbréfasjóði. Í 2. mgr. 15. gr. laganna er gerður áskilnaður um að stjórnarmenn rekstrarfélaga megi ekki hvorki vera stjórnarmenn né lykilstarfsmenn móðurfélags rekstrarfélagsins eða stjórnarmenn eða starfsmenn vörsluaðila sjóða í rekstri rekstrarfélags. Í gildistökuákvæði laganna (2. mgr. 136. gr.) var kveðið á um að þó lögin öðluðust gildi þann 1. september sl. þá hefðu rekstrarfélög svigrúm til 1. júní 2022 til að uppfylla kröfur um hæfi stjórnarmanna. Á undanförunum árum hefur stjórn Landsbréfa verið skipuð fimm einstaklingum og þar af hafa tveir verið starfsmenn Landsbankans og þrír stjórnarmenn hafa verið óháðir móðurfélaginu. Þá hafa verið kjörnir tveir varamenn þar sem annar hefur verið háður og hinn óháður. Með hliðsjón af þessum lagabreytingum er lagt til að lágmarksfjöldi stjórnarmanna í 14. gr. samþykktanna verði lækkaður úr fimm í þrjá í samþykktunum, en það er lágmarksfjöldi samkvæmt lögum. Þá er lagt til að varamönnum verði fækkað í einn. Þetta girðir í sjálfu sér ekki fyrir að kosnir verði fleiri stjórnarmenn ef það er vilji hluthafans, en það er ástæðulaust að samþykktir kveði á um fleiri stjórnarmenn en lágmark laga segir til um.

Í annan stað eru lagðar til breytingar á 16. gr. samþykktanna og texti greinarinnar aðlagður nýjum lögum. Þannig er tilvísun í lög gerð almennari (en vísað var í eldri lög) og hugtakið verðbréfaréttindi notuð í stað prófs í verðbréfavíðskiptum í samræmi við breytta hugtakanotkun í lögum nr. 115/2021, um markaði fyrir fjármálagerninga, sbr. einkum 40. gr. þeirra laga. Þá er lagt til að orðalaginu verði lítillega breytt með það að markmiði að stytta textann og gera hann skýrari, án þess að um þar sé um eiginlegar efnislegar breytingar að ræða.

5. Kjör stjórnar

Frá Eignarhaldsfélagi Landsbankans ehf. hefur borist tillaga um að eftirtaldir aðilar verði kjörnir sem stjórnarmenn og varastjórnarmenn og er tillagan sett fram með hliðsjón af þeim breytingartillögum sem lagðar eru til á samþykktum, sbr. 4. dagskrárlið:

Þórunna Jónsdóttir, í framboði til stjórnarformanns
Haraldur Flosi Tryggvason Klein, í framboði sem meðstjórnandi
Anna Bjarney Sigurðardóttir, í framboði sem meðstjórnandi

Einar Þór Harðarson, í framboði sem varastjórnarmaður

Um tillöguna:

Nánari upplýsingar um frambjóðendur í stjórnarkjöri eru í fylgiskjali hér á eftir.

6. Kjör endurskoðunarfélags

Stjórn Landsbréfa leggur til að PricewaterhouseCoopers ehf. verði endurkjörið sem endurskoðunarfélag Landsbréfa.

Um tillöguna:

Tillagan þarfnast ekki skýringa.

7. Starfskjarastefna

Stjórn Landsbréfa leggur til að starfskjarastefna sú sem liggur fyrir fundinum verði samþykkt.

Um tillöguna:

Stjórn Landsbréfa leggur til að gildandi starfskjarastefna verði samþykkt óbreytt á fundinum. Hún fylgir hér á eftir.

8. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna

Gerð er svohljóðandi um tillaga um stjórnarlaun:

- „Stjórnarlaun verði kr. 260.000 á mánuði, hækkun um 6,1%
- Laun formanns verði tvöföld stjórnarlaun, kr. 520.000 á mánuði, hækkun um 6,1%
- Greiðsla til varaformanns fyrir fundarstjórn verði kr. 65.000, hækki um 6,6%
- Varamenn fái kr. 65.000 fyrir hvern fund sem þeir sitja í forföllum aðalmanna, þó ekki lægri upphæð en 130.000 kr. á ári, hækkun um 8,3%
- Árleg greiðsla fyrir setu í endurskoðunarnefnd verði kr. 232.000, hækkun um 5,5%
- Árleg greiðsla fyrir setu í starfskjaranefnd verði kr. 116.000, hækkun um 5,5,%
- Árleg greiðsla til formanna undirnefnda verði kr. 58.000, hækkun um 5,5%“

Um tillöguna:

Stjórn leggur til að stjórnarlaun hækki í takt við verðlagsbreytingar.

9. Önnur mál

Eftirtaldir eru í kjöri sem stjórnarmenn samkvæmt tillögu frá Eignarhaldsfélagi Landsbankans ehf.

Þórunna Jónsdóttir

Þórunna útskrifaðist með MSc í Lyfjafræði frá Háskóla Íslands árið 1994 og með MBA gráðu frá IESE í Barcelona 1998. Árið 2008 lauk hún prófi í verðbréfamiðlun og útskrifaðist með doktorspróf úr Business Administration frá Cranfield University í Bretlandi árið 2011, en þar sérhæfði hún sig í ábyrgð og skyldum stjórnarmanna. Þórunna er stjórnendaráðgjafi og lektor við viðskiptafræðideild Háskólans í Reykjavík. Hún starfaði áður sem deildarforseti viðskiptadeildar HR og þar áður framkvæmdastjóri rekstrar og stjórnunar við sama skóla. Þórunna var framkvæmdastjóri samskipta- og viðskiptaþróunar hjá Auði Capital hf. árin 2007-2011 og framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar hjá Vistor hf./Veritas Capital hf. á árunum 2005-2008. Þórunna var kjörin fyrst í stjórn Landsbréfa á aðalfundi 6. apríl 2017. Gerð er tillaga um að Þórunna verði kjörin formaður stjórnar.

Haraldur Flosi Tryggvason Klein

Haraldur Flosi Tryggvason Klein lauk embættisprófi í lögum frá Háskóla Íslands árið 1999, árið 2002 bætti hann við sig M. Jur. gráðu við Oxford háskóla og ári síðar MBA gráðu við Oxford Brookes háskóla. Á starfsferli sínum hefur Haraldur jöfnum höndum sinnt stjórnunarstörfum og lögmennsku, auk kennslu á sviði lögfræði og viðskiptafræði. Hann hefur setið í stjórnnum ýmissra fyrirtækja m.a. Orkuveitu Reykjavíkur, Landsvirkjun, VÍS hf. og Félagsbústaða hf. þar sem hann situr enn sem stjórnarformaður.

Haraldur sinnir lögmennsku sem aðalstarfi og er meðeigandi á lögmannsstofunni LMG Lögmennt.

Haraldur Flosi var fyrst kjörinn í stjórn Landsbréfa 6. apríl 2018. Gerð er tillaga um að Haraldur Flosi verði kjörinn meðstjórnandi í stjórn Landsbréfa.

Anna Bjarney Sigurðardóttir

Anna Bjarney er viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands. Hún hefur gegnt starfi framkvæmdastjóra rekstrar, fjármála og tækni hjá RÚV frá árinu 2014, en starfaði þar áður um langt árabíl í fjármálageiranum m.a. sem forstöðumaður útibúaþróunar á skrifstofu bankastjóra Landsbanka Íslands og síðar hjá nýja Landsbankanum sem framkvæmdastjóri útibúaþróunar og einstaklingssviðs.

Anna Bjarney hefur ekki setið áður í stjórn Landsbréfa, en gerð er tillaga um að hún verði kjörin sem meðstjórnandi í stjórn Landsbréfa.

Í kjöri sem varastjórnarmaður er:

Einar Þór Harðarson

Einar Þór er viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands árið 2000, hefur MSc. gráðu í hagfræði og fjármálum frá University of Warwick – Warwick Business School og hefur lokið prófi í verðbréfavíðskiptum. Einar Þór hefur gegnt starfi framkvæmdastjóra Íspan Glerborgar frá árinu 2017. Einar Þór var starfsmaður Landsbankans frá 2004 til 2014 og vann m.a. sem útibússtjóri, í áhættustýringu og viðskiptaþróun. Árin 1998-2004 vann Einar í áhættustýringu SPRON.

Einar Þór hefur ekki setið áður í stjórn Landsbréfa en gerð er tillaga um að hann verði kjörinn varamaður í stjórn Landsbréfa.

Starfskjarastefna Landsbréfa
Lögð fram á aðalfundi Landsbréfa 3. maí 2022

1. Markmið

Landsbréf leggja áherslu á að ráða til sín og hafa í sínum röðum framúrskarandi starfsfólk. Markmið starfskjarastefnunnar er að gera starf hjá félaginu að eftirsóknarverðum kosti fyrir hæft starfsfólk og þar með tryggja samkeppnishæfni félagsins, framþróun og viðunandi arðsemi.

Starfskjarastefnan skal stuðla að heilbrigðum rekstri til lengri tíma litið og ekki hvetja til óeðlilegrar áhættusækni. Félagið leggur áherslu á að starfskjör stjórnenda og annarra starfsmanna séu samkeppnishæf en þó hófleg og ekki leiðandi. Við ákvörðun um starfskjör skal horft til ábyrgðar og árangurs og gætt að viðurkenndum jafnréttissjónarmiðum.

2. Starfskjör

Samkeppnishæf starfskjör fela í sér að unnt sé að laða að og halda hæfu starfsfólki og að félagið sé samkeppnishæft um starfsfólk þó að laun séu undir hæstu launum í samfélaginu.

Þegar rætt er um að starfskjör skuli ekki vera leiðandi ber m.a. að líta til launaþróunar í víðu samhengi og taka með í reikninginn áhrif á launaþróun almennt. Launakjör fyrirtækja sem eru með því allra hæsta sem tíðkast á vinnumarkaði, en þó ekki hæst, eru talin leiðandi.

Hófleg starfskjör fela í sér að ákvarðanir um laun séu teknar með varkárum hætti og stuðli ekki að miklum eða vaxandi mun í launum, að teknu tilliti til ábyrgðar, verkefna og árangurs. Einnig skal taka eðlilegt tillit til þeirra kjara sem fyrirtæki í meirihluta eigu hins opinbera greiða starfsmönnum sem gegna sambærilegum störfum. Forðast skal miklar launabreytingar á stuttu tímabili. Þess í stað er æskilegra að laun séu hækkuð með reglubundnum hætti og til samræmis við almenna launaþróun. Laun og önnur hlunnindi skulu vera einföld og gagnsæ eins og kostur er.

3. 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 nr. 2/1995, um hlutafélög. Við ákvörðun um fjárhæð þóknunar skal taka mið af þeim tíma sem stjórnarmenn verja til starfsins, þeirri ábyrgð sem á þeim hvílir og afkomu félagsins. Starfskjaranefnd gerir rökstudda tillögu til stjórnar um þóknun stjórnarmanna fyrir komandi starfsár. Stjórn tekur afstöðu til tillögu starfskjaranefndar og gerir endanlega tillögu um þóknunina sem lögð er fyrir aðalfund. Óheimilt er að gera starfslokasamninga við stjórnarmenn.

4. Starfskjör framkvæmdastjóra

Stjórn félagsins ræður framkvæmdastjóra. Starfskjör hans skulu vera samkeppnishæf en hófleg og ekki leiðandi, sbr. 2. gr. starfskjarastefnu, en jafnframt taka mið af kjörum framkvæmdastjóra sviða hjá móðurfélaginu

Ekki skal gera samninga við framkvæmdastjóra og lykilstarfsmenn sem fela í sér starfslokagreiðslur, umfram ákvæði ráðningarsamninga, kjarasamninga og skyldur samkvæmt lögum. Samningsbundinn uppsagnarfrestur framkvæmdastjóra og lykilstarfsmanna skal ekki vera lengri en tólf mánuðir, að teknu tilliti til ábyrgðar og verkefna.

Framkvæmdastjóri ræður aðra starfsmenn félagsins í samráði við stjórnarformann og skulu laun þeirra vera samkeppnishæf en hófleg og ekki leiðandi að teknu tilliti til umfangs og ábyrgðar viðkomandi starfs.

5. Breytilegir kjarapættir

Ekki skulu gerðir samningar um kaupauka, þ.e. samninga um starfskjör sem að jafnaði eru skilgreind með tilliti til árangurs og eru ekki þáttur í föstum starfskjörum, þar sem endanleg fjárhæð eða umfang þeirra liggur ekki fyrir með nákvæmum hætti fyrirfram.

Ef stjórn hyggst taka upp kaupaukakerfi innan félagsins þarf áður að liggja fyrir samþykki hluthafafundar.

6. Upplýsingagjöf

Landsbréf gera grein fyrir kjörum stjórnarmanna og framkvæmdastjóra og lykilstarfsmanna í ársreikningi. Starfskjarastefnu þessa skal birta á vefsíðu félagsins.

7. Samþykkt starfskjarastefnu og fleira

Starfskjarastefna þessi er samþykkt af stjórn félagsins. Starfskjarastefnan skal tekin til afgreiðslu á aðalfundi félagsins í samræmi við 79. gr. a. í lögum nr. 2/1995 um hlutafélög og borin undir fundinn til samþykktar, synjunar eða breytingar.

Heimilt er að endurskoða starfskjarastefnuna oftár en árlega og skulu breytingar þá lagðar fyrir hluthafafund félagsins til samþykktar.

Starfskjarastefnan er leiðbeinandi fyrir félagið og stjórn þess. Stjórn skal færa til bókar frávik frá starfskjarastefnunni og skulu þau frávik studd greinargóðum rökum. Gera skal grein fyrir frávikum á næsta aðalfundi félagsins. Að öðru leyti fer með starfskjarastefnu þessa samkvæmt lögum.