

Aðalfundur Íslandssjóða hf.

15. apríl 2015, kl. 16:00

Ráðagerði, Kirkjusandi 2, 105 Reykjavík

Fundargerð aðalfundar Íslandssjóða hf. 15. apríl 2015. Fundurinn var haldinn í Ráðagerði, að Kirkjusandi 2, 105 Reykjavík. Fundur settur kl. 16:00.

Setning fundar og kjör fundarstjóra

Steinunn Bjarnadóttir, stjórnarformaður Íslandssjóða hf. setti fundinn kl. 16:00. Steinunn bauð hluthafa og gesti velkomna á aðalfund Íslandssjóða hf. og lagði til að Kristinn Arnar Stefánsson, regluvörður Íslandsbanka hf. og Íslandssjóða hf. yrði kjörinn fundarstjóri. Engar athugasemdir voru gerðar við þá tillögu og var hún samþykkt samhljóða. Fundarstjóri þakkaði fyrir traustið sem honum væri sýnt og gekk til dagskrár.

I. Kosning fundarritara

Gerð var tillaga um að Birgir Ottó Hillers, lögfræðingur hjá Íslandssjóðum hf., sjái um fundarritun og var það samþykkt samhljóða.

II. Kanna lögmati fundarins

Tók fundarstjóri fram að til fundar hefði verið boðað með löglegum hætti, með 14 daga fyrirvara og það væri í samræmi við 7. gr. samþykpta félagsins. Á fundinn væru mættir fulltrúar hluthafa sem fara samanlagt með 100% hlutfjár í félaginu. Fundurinn væri því lögmatur.

Því næst var gengið til boðaðrar dagskrár.

III. Boðuð dagskrá

Dagskrá:

1. Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra um starfsemi félagsins síðastliðið starfsár
2. Endurskoðaður ársreikningur lagður fram til staðfestingar
3. Ákvörðun um meðferð hagnaðar á reikningsárinu 2014
4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar
5. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórna
6. Kosning stjórnar félagsins
7. Kosning endurskoðanda félagsins
8. Önnur mál löglega fram borin

1. Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra um starfsemi félagsins síðastliðið starfsár

Fundarstjóri gaf stjórnarformanni orðið og áréttaði að fundargestum yrði gefinn kostur á að koma fram með spurningar að loknu máli bæði stjórnarformanns og framkvæmdastjóra.

Stjórnarformaður fór yfir skýrslu stjórnar síðastliðið starfsár hvað varðar helstu atriði í rekstri Íslandssjóða hf. Stjórnarformaður greindi m.a. frá að tveir fjárfestingarsjóðir voru stofnaðir á árinu auk þess sem unnið var að stofnun Einkasafna sem hefði gengið vel en þeirri vinnu lauk í janúar 2015. Þá greindi stjórnarformaður frá skipulagsbreytingum sem áttu sér stað á árinu þegar Safnastýring fluttist frá Íslandssjóðum hf. til VÍB, eignastýringarþjónustu Íslandsbanka hf., en við þessa breytingu fækkaði starfsmönnum innan Íslandssjóða um fimm manns. Stjórnarformaður fór því næst yfir samsetningu stjórnar og stjórnarhætti Íslandssjóða hf. og þær undirnefndir sem stjórn hefur skipað og hlutverk þeirra, en þær eru starfskjaranefnd og endurskoðunarnefnd. Því næst upplýsti stjórnarformaður að viðurkenning sem Íslandssjóðum hf. var veitt árið 2013, um að vera fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum, var endurnýjuð í mars 2015 en viðurkenningin er veitt af Rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti við Háskóla Íslands. Að lokum þakkaði stjórnarformaður endurskoðunarfyrirtækinu Deloitte fyrir gott samstarf í gegnum árin.

Fundarstjóri þakkaði stjórnarformanni fyrir greinargóða yfirferð og gaf Haraldi Erni Ólafssyni, framkvæmdastjóra Íslandssjóða hf. orðið. Framkvæmdastjóri tók því næst til máls og fór yfir þann hluta skýrslu stjórnar og framkvæmdastjóra um starfsemi félagsins s.l. starfsár hvað varðar ársreikning félagsins, A-hluta sem inniheldur ársreikning rekstrarfélagsins sjálfs; og B-hluta sem inniheldur ársreikninga verðbréfa- og fjárfestingarsjóða sem voru í rekstri félagsins. Greindi framkvæmdastjóri frá tölum um árangur í ávöxtun verðbréfa- og fjárfestingarsjóða í rekstri félagsins og áhrif markaðsaðstæðna á innlendum skuldabréfa- og hlutabréfamarkaði á ávöxtunina, ásamt því að gera grein fyrir sérhæfðum fjárfestingum sem Íslandssjóðir hf. hafa tekið að sér að veita þjónustu til. Þá fór framkvæmdastjóri nánar yfir skipulagsbreytingar sem hafa átt sér stað hjá Íslandssjóðum hf. og lýsti skipuriti félagsins. Að lokum greindi framkvæmdastjóri frá helstu verkefnum sem væru framundan hjá Íslandssjóðum hf.

Fundarstjóri þakkaði framkvæmdastjóra fyrir sitt erindi og gaf orðið laust. Engin tók til máls um skýrslu stjórnar og framkvæmdastjóra um starfsemi félagsins s.l. starfsár.

2. Endurskoðaður ársreikningur lagður fram til samþykktar

Fundarstjóri bar ársreikning Íslandssjóða hf. upp til samþykktar og var hann samþykktur samhljóða.

3. Ákvörðun um meðferð hagnaðar á reikningsárinu 2014

Fundarstjóri lagði tillögu stjórnar um ráðstöfun hagnaðar fyrir fundinn.

Stjórn Íslandssjóða hf. leggur til við aðalfund að greiddur verði út arður að fjárhæð 171 milljón króna vegna reikningsársins 2014, sem samsvarar um 75% af hagnaði ársins.

Þá leggur stjórn félagsins til að hagnaður þess eftir arðgreiðslu verði færður á óráðstafað eigið fé.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

4. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins

Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar um að aðalfundur samþykki að starfskjarastefna félagsins fyrir árið 2014 verði samþykkt óbreytt fyrir árið 2015. Starfskjarastefnan er svohljóðandi:

„STARFSKJARASTEFNA

Íslandssjóða hf.

1. gr. Tilgangur

1.1 Starfskjarastefna Íslandssjóða hf. miðar að því að félagið sé samkeppnishæft í ráðningum og geti haldið í gott starfsfólk. Starfskjarastefnan nær yfir helstu atriði í starfs- og launakjörum framkvæmdastjóra og annarra starfsmanna félagsins.

1.2 Hjá Íslandssjóðum starfar starfskjaranefnd sem er skipuð tveimur stjórnarmönnum.

2. gr. Starfskjör stjórnarmanna

2.1 Stjórnarmönnum skal greidd föst mánaðarleg þóknun í samræmi við ákvörðun aðalfundar félagsins, svo sem kveðið er á um í 79. gr. a) laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

2.2 Stjórn skal leggja fram tillögu á aðalfundi félagsins um þóknun fyrir komandi starfsár og skal í þeim efnum taka mið af þeim tíma sem stjórnarmenn verja til starfans, þeirri ábyrgð sem á þeim hvílir og afkomu félagsins.

3. gr. Starfskjör framkvæmdastjóra

3.1 Gera skal skriflegan ráðningarsamning við framkvæmdastjóra. Kjör hans skulu vera samkeppnishæf og taka mið af m.a. starfsskyldum, árangri, menntun og fyrri reynslu.

3.2 Tilgreina skal önnur starfskjör í ráðningarsamningum ásamt greiðslum í lífeyrissjóð, orlof, hlunnindi og uppsagnarfrest.

3.3 Við gerð ráðningarsamnings framkvæmdastjóra skal haft að leiðarljósi að ekki komi til frekari greiðslna við starfslok en fram koma í ráðningarsamningi.

4. gr. Viðbótar starfskjör

4.1 Stjórn er heimilt að samþykkja tillögu starfskjaranefndar um að umbuna stjórnendum og starfsmönnum félagsins til viðbótar grunnlaunum, sem sett eru fram í ráðningarsamningi, í formi:

- a) greiðslna í reiðufé;
- b) greiðslna í öðru en reiðufé, svo sem með kaupréttum;
- c) lífeyrissamninga;
- d) starfslokagreiðslna.

4.2 Nýti stjórn félagsins framangreinda heimild skal komið á fót sérstöku árangurskerfi og skulu greiðslurnar miðast við rekstrarafkomu félagsins, einstakra rekstrareininga og frammistöðu starfsmanns. Árangurskerfið skal vera í samræmi við reglur Fjármálaeftirlitsins um kaupaukakerfi fjármálafyrirtækja nr. 700/2011 og við 57. gr. a) laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

5. gr. Upplýsingagjöf

5.1 Á aðalfundi skal stjórn gera grein fyrir kjörum framkvæmdastjóra og stjórnarmanna.

5.2 Starfskjarastefnu má birta á heimasíðu félagsins.

6. gr. Samþykkt starfskjarastefnu og fleira

6.1 Starfskjarastefna félagsins skal tekin til afgreiðslu á hverjum aðalfundi og skal hún og borin undir hann til samþykktar eða synjunar.

Starfskjarastefnan er bindandi fyrir stjórn félagsins að því er varðar ákvæði laga nr. 2/1995 um hlutafélög.“

Tillagan var samþykkt samhljóða.

5. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, endurskoðunarnefndar og starfskjaranefndar

Fundarstjóri lagði tillögu stjórnar við aðalfund fyrir fundinn um að aðalfundur samþykkti að þóknun til hvers stjórnarmanns verði eftirfarandi:

Þóknun til hvers stjórnarmanns verði kr. 200.000 á mánuði, stjórnarformaður fái greiddar kr. 280.000 á mánuði og að varamenn fái 85.000 kr. fyrir hvern setinn fund.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

Fundarstjóri lagði því næst fram tillögu stjórnar við aðalfund um að aðalfundur samþykkti að þóknun til endurskoðunarnefndar verði eftirfarandi:

Þóknun til hvers nefndarmanns verði kr. 170.000 á ári og formaður fái kr. 210.000 á ári.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

Fundarstjóri lagði að lokum fram tillögu stjórnar við aðalfund um að aðalfundur samþykkti að þóknun til hvers nefndarmanns starfskjaranefndar verði kr. 85.000 á ári.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

6. Kosning stjórnar félagsins

Fundarstjóri gerði grein fyrir þeim aðilum sem boðið hafa sig fram til setu í stjórn félagsins og varastjórn.

Í aðalstjórn félagsins:

Bolli Héðinsson
Erna Eiríksdóttir
Kristján Björgvinsson
Steinunn Bjarnadóttir

Í varastjórn félagsins:

Anna Huld Óskarsdóttir
Jón Eðvald Malmquist
Kistrún Auður Viðarsdóttir

Stjórnin var sjálfkjörin þar sem ekki bárust aðrar tillögur um stjórnarmenn og engin mótframboð komu fram.

Stjórnin skiptir með sér verkum á næsta stjórnarfundum.

7. Kosning endurskoðanda félagsins

Fundarstjóri lagði tillögu stjórnar við aðalfund fyrir fundinn um að aðalfundur samþykkti að endurskoðunarfyrirtækið Ernst & Young ehf. verði kjörnir endurskoðendur Íslandssjóða hf. næstu fimm árin.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

8. Önnur mál

Fundarstjóri spurði hvort stjórn félagsins eða fulltrúar hluthafa kysu að bera upp önnur mál.

Elín Jónsdóttir, framkvæmdastjóri VÍB, óskaði eftir að fá að taka til máls. Elín byrjaði á að þakka fundarstjóra og fundargestum fyrir fundinn og tók fram að Íslandssjóðir hf. hefði staðið sig vel á krefjandi tímum á starfsárinu og þakkaði stjórnarmönnum og framkvæmdastjóra fyrir vel unnin störf á liðnu ári.

Fleiri mál voru ekki borin upp.

Fundarstjóri fékk heimild fundarins til að ganga frá fundargerð í samráði við fundarritara og sagði fundarstjóri aðalfundi Íslandssjóða hf. árið 2015 slitið kl. 17:05.

Reykjavík, 15. apríl 2015

Birgir Ottó Hillers

Kristinn Arnar Stefánsson