

FUNDARGERÐ AÐALFUNDAR ÍSLANDSSJÓÐA HF.

31. mars 2023, kl. 16:00

Norðurtúrn, 9. hæð, Hagasmára 3, 201 Kópavogi

Salur: Katla

I. Setning fundar og kjör fundarstjóra

Kjartan Smári Höskuldsson, framkvæmdastjóri Íslandssjóða, setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna og lagði til að Birgir Ottó Hillers yrði kosinn fundarstjóri fundarins. Engar athugasemdir voru gerðar við þá tillögu og var hún samþykkt samhljóða. Fundarstjóri þakkaði fyrir traustið sem honum væri sýnt og gekk til dagskrár.

II. Kosning fundarritara

Gerð var tillaga um að Sara Margareta Fuxén sjái um fundarritun og var það samþykkt samhljóða.

III. Lögmæti fundarins

Fundarstjóri tók fram að til fundar hefði verið boðað þann 16. mars sl. sem væri í samræmi við samþykktir félagsins um tveggja vikna fyrirvara og væri fundurinn því löglega boðaður. Í fundarboði sé greint frá þeim málefnum sem taka bæri fyrir á fundinum, auk þess sem tillögur stjórnar voru sendar hluthöfum innan lögboðins frests. Á fundinn væru mættir fulltrúar hluthafa sem fara samanlagt með 100% hlutfjár í félaginu. Fundurinn væri því lögmætur.

Því næst var gengið til boðaðrar dagskrár.

IV. 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 2022.
4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykkis.
5. Kosning stjórnar: Kosning stjórnarformanns, varaformanns og meðstjórnenda.
6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar.
7. Kosning endurskoðunarfélags fyrir félagið.
8. Önnur mál löglega fram borin.

1. Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra um starfsemi félagsins síðastliðið starfsár

Fundarstjóri gaf stjórnarformanni orðið.

Stjórnarformaður fór yfir skýrslu stjórnar síðastliðið starfsár hvað varðar helstu atriði í rekstri Íslandssjóða. Samkvæmt rekstarreikningi nam hagnaður af rekstri félagsins 640 milljónum króna og þóknanatekjur námu 2.157 milljónum króna árið 2022. Eignir í stýringu námu um 388 milljörðum króna í árslok. Eigið fé nam 2.119 milljónum króna samkvæmt efnahagsreikningi í lok ársins. Eiginfjárlutfall félagsins var 51,2%, en lögbundið lágmark er 8%.

Þá fór stjórnarformaður yfir starfsemi á árinu og stjórnarhætti. Greint var m.a. frá að á starfsárinu 2022 voru haldnir 12 stjórnarfundir, 2 fundir í endurskoðunarnefnd og 3 fundir í starfskjaranefnd. Stjórn Íslandssjóða metur árlega störf sín, undirnefnda og framkvæmdastjóra.

Því næst var upplýst um að Íslandssjóðir hafa hlotið viðurkenningu sem fyrirmyndafyrirtæki í góðum stjórnarháttum árlega frá árinu 2013 og að félagið hafi fengið viðurkenningu frá Credit Info sem framúrskarandi fyrirtæki árið 2022 ásamt því að hafa verið valið fyrirmyndarfyrirtæki í rekstri af Viðskiptablaðinu og Keldunni.

Greindi stjórnarformaður frá því að góður árangur væri í starfsemi félagsins út frá ólíkum mælikvörðum, þar á meðal markaðshlutdeild, árangri samanborið við samkeppni, starfsánægju, ásamt góðum vexti undanfarin ár. Þá þakkaði stjórnarformaður starfsfólki og stjórnendum fyrir vel unnin störf á krefjandi ári.

Framkvæmdastjóri tók næst til máls og fór yfir lykiltölur í rekstri. Einnig var sagt frá stöðunni á innlendum sjóðamarkaði á árinu 2022 en að mati framkvæmdastjóra var um gott varnarár að ræða hjá sjóðum í rekstri Íslandssjóða í ljósi óhagstæðra markaðsaðstæðna á nánast öllum sviðum. Markaður verðbréfa- og sérhæfðra sjóða fyrir almenna fjárfesta minnkaði í heild um 81 milljarða króna eða um 11% á árinu og þar af minnkuðu sjóðir Íslandssjóða um 17,2 milljarða króna eða um 8%.

Framkvæmdastjóri fór því næst yfir markaðshlutdeild verðbréfa- og sérhæfðra sjóða fyrir almenna fjárfesta og samanburð við samkeppnisaðila og sjóðamarkaðinn í heild en markaðshlutdeild Íslandssjóða var 30,6% í árslok.

Því næst fór framkvæmdastjóri yfir árangur sjóða á árinu og samanburð við samkeppnisaðila ásamt vegferð Íslandssjóða í ábyrgum fjárfestingum. Að lokum var fjallað um árangur eignastýringar á árinu og sóknartækifæri á þeim markaði.

Fundarstjóri þakkaði stjórnarformanni og framkvæmdastjóra og gaf orðið laust. Enginn tók til máls um skýrslu stjórnar og framkvæmdastjóra um starfsemi félagsins síðastliðið starfsár.

2. Endurskoðaður ársreikningur lagður fram til samþykktar

Fundarstjóri bar ársreikning Íslandssjóða fyrir árið 2022 til samþykktar og var hann samþykktur samhljóða.

3. Ákvörðun um meðferð hagnaðar á reikningsárinu 2022

Fundarstjóri lagði tillögu stjórnar um ráðstöfun hagnaðar fyrir fundinn.

Lagt var til við aðalfund að greiða út arð að fjárhæð 640 milljónir króna vegna reikningsársins 2022.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar

Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar um að aðalfundur samþykki starfskjarastefnu félagsins, sem samþykkt hefur verið af starfskjaranefnd og stjórn með breytingum. Breytingarnar sem voru lagðar til endurspeгла kröfur samkvæmt nýlegum breytingum á lögum um verðbréfasjóði nr. 116/2021 og lögum um rekstraraðila sérhæfðra sjóða nr. 45/2020 og varða markmið starfskjarastefna hjá rekstraraðilum sjóða.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

5. Kosning stjórnar: Kosning stjórnarformanns, varaformanns og meðstjórnenda

Fundarstjóri gerði grein fyrir þeim aðilum sem gefið hafa kost á sér til setu í stjórn félagsins og varastjórn.

Aðalmenn:

Sylvía Kristín Ólafsdóttir, stjórnarformaður
Kristján Björgvinsson, varaformaður
Jensína Kristín Böðvarsdóttir
Sigurður B. Stefánsson

Varamenn:

Steinunn Bjarnadóttir
Hólmfríður Einarsdóttir

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

6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar

Fundarstjóri lagði tillögu stjórnar við aðalfund fyrir fundinn um að aðalfundur samþykki að þóknun til hvers stjórnarmanns hækki um 6,75% frá því sem samþykkt var á síðasta aðalfundi félagsins og verði sem hér segir:

Stjórnarmenn fái kr. 298.900 hver á mánuði, stjórnarformaður fái kr. 597.800 á mánuði og varamenn kr. 119.500 fyrir hvern setinn fund og að varamenn fái greitt fyrir einn stjórnarfund í upphafi starfsárs óháð mætingu.

Nefndarmenn endurskoðunarnefndar fái kr. 233.700 á ári og formaður kr. 291.400 á ári.

Nefndarmenn starfskjaranefndar fái kr. 114.200 á ári.

Tillögurnar voru samþykktar samhljóða.

7. Kosning endurskoðunarfélags fyrir félagið

Lagt var til að endurskoðunarfyrirtækið Ernst & Young ehf. verði áfram endurskoðunarfélag Íslandssjóða hf.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

8. Önnur mál löglega fram borin

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

Ekki voru fleiri mál borin upp en Birna Einarsdóttir, fulltrúi hluthafans, bað um orðið. Þakkaði hún m.a. stjórnendum, starfsmönnum og stjórn innilega til hamingju með árangurinn og góðan varnarsigur á krefjandi tímum.

Fundarstjóri þakkaði Birnu fyrir erindið. Fundarstjóri fékk heimild fundarins til að ganga frá fundargerð í samráði við fundarritara og sagði fundarstjóri aðalfundi Íslandssjóða árið 2023 slitið kl. 16:45.

Kópavogur, 31. mars 2023

Sara Margareta Fuxén

Fundarritari

Birgir Ottó Hillers

Fundarstjóri