



Niðurstöður aðalfundar Íslandsbanka hf. 2023

Aðalfundur Íslandsbanka hf. var haldinn fimmtudaginn 16. mars 2022, kl. 16:00, í Norðurljósasal Hörpu, Reykjavík. Jafnframt var gefinn kostur á rafrænni þátttöku á fundinum.

Eftirfarandi eru niðurstöður fundarins:

1. Skýrsla stjórnar um rekstur og starfsemi bankans síðastliðið rekstrarár

Finnur Árnason, stjórnarformaður Íslandsbanka flutti skýrslu stjórnar um starfsemi bankans árið 2022.

2. Staðfesting ársreiknings bankans fyrir síðastliðið rekstrarár

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka gerði grein fyrir ársreikningi bankans og fjallaði um helstu þætti í starfsemi bankans árið 2022. Aðalfundur samþykkti í kjölfarið ársreikning bankans vegna ársins 2022.

3. Ákvörðun um greiðslu arðs

Samþykkt var að greiða út arð til hluthafa bankans sem nemur 12,3 milljörðum króna af hagnaði ársins 2022. Þetta jafngildir arði á hlut að fjárhæð 6,15 krónum. Stjórn bankans getur boðað til sérstaks hluthafafundar síðar á árinu þar sem tillaga um greiðslu arðs af hagnaði fyrri rekstrarára eða endurkaup á eigin bréfum kann að vera lögð fram. Arðleysisdagur (e. exdate), þ.e. sá dagur sem viðskipti hefjast með bréf bankans án réttar til arðs verður 17. mars 2023. Arðsréttindadagur (e. record date) verður 20. mars 2023. Hluthafar tilgreindir í hlutaskrá bankans í lok arðsréttindadags eiga tilkall til arðs. Útborgunardagur (e. payment date) verður 27. mars 2023.

4. Kosning stjórnar, varastjórnar bankans og formanns stjórnar

Sjálfkjörið var í stjórn bankans og stöður varamanna án sérstakrar atkvæðagreiðslu. Í stjórn Íslandsbanka sitja því nú eftirfarandi sjö stjórnarmenn:

- Agnar Tómas Möller
- Anna Þórðardóttir
- Ari Daníelsson
- Finnur Árnason
- Frosti Ólafsson
- Guðrún Þorgeirsdóttir
- Valgerður Hrund Skúladóttir

Finnur Árnason var endurkjörinn formaður stjórnar.

Varamenn í stjórn Íslandsbanka eru:

- Herdís Gunnarsdóttir
- Páll Grétar Steingrímsson

5. Kosning endurskoðanda

Samþykkt var að Ernst & Young yrði áfram endurskoðunarfélag bankans til næsta aðalfundar.



6. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna bankans og laun nefndarmanna í undirnefndum stjórnar

Samþykkt var tillaga stjórnar um þóknun stjórnarmanna og laun varamanna. Þóknun til stjórnarmanna og laun nefndarmanna verða því sem hér segir:

Þóknun til stjórnarmanna verður kr. 505.000 á mánuði, þóknun til stjórnarformanns verður kr. 880.000 á mánuði og þóknun til varaformanns verður kr. 625.000 á mánuði. Því til viðbótar skal greiða stjórnarmönnum kr. 250.000 á mánuði fyrir þátttöku í starfi undirnefnda stjórnar en auk þess fá formenn undirnefnda stjórnar greiddar kr. 56.500 á mánuði.

Þóknun til varamanns í stjórn verður kr. 252.000 fyrir hvern setinn stjórnarfund eða fund með Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands um hæfismat en þó aldrei hærra en laun aðalmanns innan hvers mánaðar. Greiðsla til hvers varamanns mun nema að lágmarki kr. 505.000 á ári.

7. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu bankans

Samþykktar voru breytingar á starfskjarastefnu bankans í samræmi við tillögu stjórnar.

8. Tillaga stjórnar um starfsreglur tilnefningarnefndar bankans

Samþykktar voru breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar bankans í samræmi við tillögu stjórnar.

9. Tillögur um breytingar á samþykktum bankans

Samþykktar voru breytingar á samþykktum bankans í samræmi við tillögu stjórnar. Breytingarnar voru gerðar til að endurspegla heimild skilavalds Seðlabanka Íslands til skilaaðgerða í samræmi við lög um skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja nr. 70/2020.

10. Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum

Samþykkt var tillaga stjórnar um kaup á eigin hlutum. Heimildarinnar verður getið í viðauka við samþykktir bankans og verður þannig hluti af samþykktunum í samræmi við ákvæði 2.6 samþykktu bankans. Viðaukinn er á þessa leið:

„Aðalfundur Íslandsbanka hf. haldinn 16. mars 2023 samþykkir að veita stjórn bankans heimild, á grundvelli 55. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995, til að kaupa fyrir hönd bankans allt að 10% af hlutafé hans. Heimild þessi skal nýtt í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun eða til að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup bankans á eigin bréfum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa er gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum. Framkvæmd endurkaupa á grundvelli heimildar þessarar er háð því skilyrði að fyrirfram samþykki Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands, samkvæmt 77. gr. reglugerðar ESB nr. 575/2013 um varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki (CRR), hafi verið veitt.

Heimild þessi gildir í 18 mánuði frá aðalfundardegi árið 2023.“



11. Önnur mál

Fleira var ekki rætt og fundi slitið kl. 17:43.