



## NIÐURSTÖÐUR AÐALFUNDAR LANDSBANKANS HF. HALDINN

### Í SILFURBERGI Í HÖRPU

22. mars 2017

#### 1. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda

Fundurinn samþykkti ársreikning bankans fyrir árið 2016, ásamt skýrslu endurskoðanda og skýrslu bankaráðs og bankastjóra.

#### 2. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á reikningsárinu 2016

Fundurinn samþykkti tillögu bankaráðs um að greiddur verði arður til hluthafa vegna reikningsársins 2016 sem nemur 0,55 krónu á hlut. Gjaldþagi greiðslunnar skal vera 29. mars 2017 og skal greiðslan miða við hlutaskrá í lok aðalfundardags 22. mars 2017 nema Landsbankanum hf. berist tilkynning um að arður hafi verið framseldur með framsali hlutabréfs. Fjárhæð arðgreiðslunnar miðað við útistandandi hluti nemur 13.002 milljónum króna, sem samsvarar um 78% af hagnaði ársins.

Jafnframt samþykkti fundurinn sérstaka arðgreiðslu til hluthafa sem nemur 0,50 krónu á hlut. Gjaldþagi sérstöku arðgreiðslunnar skal vera 20. september 2017 og skal greiðslan miða við hlutaskrá í lok aðalfundardags 22. mars 2017 nema Landsbankanum hf. berist tilkynning um að arður hafi verið framseldur með framsali hlutabréfs. Fjárhæð sérstöku arðgreiðslunnar miðað við útistandandi hluti nemur 11.820 milljónum króna.

#### Arðgreiðslur á árinu 2017

|                        | Krónur á hlut | Arðsréttindadagur | Gjaldþagi |
|------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| Arðgreiðsla vegna 2016 | 0,55          | 22.3.2017         | 29.3.2017 |
| Sérstök arðgreiðsla    | 0,50          | 22.3.2017         | 20.9.2017 |

#### 3. Tillaga bankaráðs um starfskjarastefnu

Fundurinn samþykkti tillögu bankaráðs um eftirfarandi starfskjarastefnu:

##### 1. gr. Markmið

Landsbankinn hf. leggur áherslu á að ráða til sín og hafa í sínum röðum framúrskarandi starfsfólk. Markmið starfskjarastefnunnar er að gera starf hjá Landsbankanum að eftirsóknarverðum kosti fyrir hæft starfsfólk og þar með tryggja samkeppnishæfni bankans, framþróun og viðunandi arðsemi. Starfskjarastefnan skal stuðla að heilbrigðum rekstri til lengri tíma litið og ekki hvetja til óeðlilegrar áhættusækni. Bankinn leggur áherslu á að starfskjör stjórnenda og annarra

starfsmanna séu samkeppnishæf en þó ekki leiðandi. Við ákvörðun um starfskjör skal horft til ábyrgðar og árangurs og gætt að viðurkenndum jafnréttissjónarmiðum.

Í samræmi við 79. gr. a. í lögum nr. 2/1995, um hlutafélög, skal starfskjarastefna bankans lögð fram til samþykktar á aðalfundi.

### **2. gr. Starfskjaranefnd**

Starfskjaranefnd Landsbankans er skipuð þremur bankaráðsmönnum. Hlutverk starfskjaranefndar er að vera leiðbeinandi fyrir bankaráð og bankastjóra um starfskjör helstu stjórnenda bankans og ráðgefandi um starfskjarastefnu. Skal nefndin fylgjast með því að starfskjör helstu stjórnenda bankans séu innan ramma starfskjarastefnunnar og gefa bankaráði skýrslu þar um árlega í tengslum við aðalfund félagsins. Jafnframt skal nefndin fylgjast með þróun launasamninga, starfsmannafjölda og launaútgjalda. Bankaráð hefur sett nefndinni starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um hlutverk hennar.

### **3. gr. Starfskjör bankaráðsmanna**

Bankaráðsmönnum 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 bankaráðsmenn verja til starfans, þeirri ábyrgð sem á þeim hvílir og afkomu félagsins. Starfskjaranefnd gerir rökstudda tillögu til bankaráðs um þóknun bankaráðsmanna fyrir komandi starfsár. Bankaráð tekur afstöðu til tillögu starfskjaranefndar og gerir endanlega tillögu um þóknunina sem lögð er fyrir aðalfund. Bankinn greiðir jafnframt ferðakostnað vegna starfa bankaráðsmanna sem hafa lögheimili utan höfuðborgarsvæðisins. Óheimilt er að gera starfslokasamninga við bankaráðsmenn.

### **4. gr. Starfskjör helstu stjórnenda**

Starfskjör helstu stjórnenda skulu vera samkeppnishæf við kjör stjórnenda í stærri fyrirtækjum á fjármálamarkaði og ákveðin í samræmi við lög, en þó ekki leiðandi.

### **5. gr. Breytilegir kjarapættir**

Landsbankinn hefur ekki tekið upp kaupaukakerfi fyrir starfsmenn sína. Ef bankaráð hyggst taka upp slíkt kerfi innan samstæðu bankans þarf áður að fá samþykki hluthafafundar.

### **6. gr. Upplýsingagjöf**

Landsbankinn gerir grein fyrir kjörum bankaráðsmanna og helstu stjórnenda bankans í ársskýrslu sinni.

Starfskjarastefnu þessa skal birta á vefsíðu bankans.

### **7. gr. Samþykkt starfskjarastefnu og fleira**

Starfskjarastefna Landsbankans er samþykkt af bankaráði. Starfskjarastefnan skal jafnframt tekin til afgreiðslu á aðalfundi bankans og borin undir fundinn til samþykktar eða synjunar.

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

Starfskjarastefnan er leiðbeinandi fyrir bankann og bankaráð. Bankaráð skal færa til bókar í fundargerðarbók frávik frá starfskjarastefnunni og skulu þau frávik studd greinargóðum rökum. Gera skal grein fyrir frávikum á næsta aðalfundi félagsins.

## **4. Tillögur til breytinga á samþykktum**

Engar tillögur voru lagðar fyrir fundinn um breytingar á samþykktum.

## 5. Kosning bankaráðs.

Eftirtaldir einstaklingar voru kjörnir aðal- og varamenn í bankaráð Landsbankans hf. fram til næsta aðalfundar:

### Aðalmenn:

Helga Björk Eiríksdóttir  
Berglind Svavarsdóttir  
Einar Þór Bjarnason  
Hersir Sigurgeirsson  
Jón Guðmann Pétursson  
Magnús Pétursson  
Sigríður Benediksdóttir

### Varamenn:

Ásta Dís Óladóttir  
Samúel Guðmundsson

Jafnframt var Helga Björk Eiríksdóttir kjörin formaður bankaráðs.

## 6. Kosning endurskoðanda

Fundurinn samþykkti að kjósa ríkisendurskoðanda sem endurskoðanda félagsins fyrir rekstrarárið 2017. Í samræmi við heimildir ríkisendurskoðanda til að útvista verkefnum sínum tilnefndi hann í framhaldi af útboði um verkefnið endurskoðunarfyrirtækið Grant Thornton endurskoðun ehf. til að annast endurskoðun ársreikninga félagsins fyrir rekstrarárið 2017.

## 7. Ákvörðun um þóknun til bankaráðsmanna fyrir næsta kjörtímabil

Aðalfundur Landsbankans samþykkti að þóknun til bankaráðsmanna verði kr. 400.000 á mánuði, þóknun til stjórnarformanns verði kr. 700.000 á mánuði og þóknun til varaformanns verði kr. 500.000 kr. Því til viðbótar skuli greiða bankaráðsmönnum kr. 200.000 á mánuði fyrir þátttöku í starfi undirnefnda bankaráðs en auk þess fái formenn undirnefnda bankaráðs greiddar kr. 25.000 á mánuði. Þóknun til varamanns í bankaráði verði kr. 200.000 fyrir hvern setinn bankaráðsfund eða fund með Fjármálaeftirlitinu um hæfismat en þó aldrei hærri en þóknun aðalmanns innan hvers mánaðar. Greiðsla til hvers varamanns skal nema að lágmarki kr. 400.000 á ári.

## 8. Heimild til kaupa á eigin hlutum

Fundurinn samþykkti í samræmi við 55. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995 heimild þess efnis að Landsbankinn hf. eignist eigin hluti allt að 10% af nafnverði hlutafjár. Lægsta og hæsta fjárhæð sem Landsbankinn hf. má reiða fram sem endurgjald fyrir hvern hlut skal vera bókfært virði hvers hlutar, þ.e. samsvara hlutfalli á milli eigin fjár sem tilheyrir hluthöfum bankans og hlutafjár, samkvæmt síðasta birta ársuppgjöri eða árshlutauppgjöri áður en kaup á eigin hlutum fara fram. Heimild þessi gildir fram að aðalfundi Landsbankans hf. árið 2018. Ráðstöfun Landsbankans hf. á eigin hlutum sem keyptir verða á grundvelli þessarar heimildar er háð samþykki hluthafafundar.