



Tillögur

Aðalfundur 2017

LANDSBANKINN HF.

TILLÖGUR TIL AÐALFUNDAR 2017

22. mars 2017

1. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á reikningsárinu 2016 (liður nr. 3 í dagskrá)

Bankaráð leggur til við aðalfund að greiddur verði arður til hluthafa vegna reikningsársins 2016 sem nemur 0,55 krónu á hlut. Gjaldldagi 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.

Bankaráð leggur jafnframt til við aðalfund sérstaka arðgreiðslu til hluthafa sem nemur 0,50 krónu á hlut. Gjaldldagi 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	Gjaldldagi
Arðgreiðsla vegna 2016	0,55	22.3.2017	29.3.2017
Sérstök arðgreiðsla	0,50	22.3.2017	20.9.2017

2. Tillaga bankaráðs um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar (liður nr. 4 í dagskrá)

Bankaráð leggur til að aðalfundur samþykki 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 oftast 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.

3. Tillögur til breytinga á samþykktum (liður nr. 5 í dagskrá)

Engar tillögur hafa borist um breytingar á samþykktum.

4. Kosning bankaráðs (liður nr. 6 í dagskrá)

Fyrir aðalfundi Landsbankans hf. liggur tillaga um að eftirtaldir einstaklingar verði 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 Benediktsdóttir

Varamenn:

Ásta Dís Óladóttir
Samúel Guðmundsson

Jafnframt er lagt til að Helga Björk Eiríksdóttir verði kjörin formaður bankaráðs.

5. Kosning endurskoðanda (liður nr. 7 í dagskrá)

Lagt er til að aðalfundur kjósi 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 endurskoðunarfyrtækið Grant Thornton endurskoðun ehf. til að annast endurskoðun ársreikninga félagsins fyrir rekstrarárið 2017.

6. Ákvörðun um þóknun til bankaráðsmanna fyrir næsta kjörtímabil (liður nr. 8 í dagskrá)

Lagt er til að þóknun til almennra bankaráðsmanna fyrir tímabilið fram til næsta aðalfundar skuli vera kr. 400.000 á mánuði, greitt í samræmi við launagreiðslur til bankamanna. Þóknun bankaráðsformanns skal vera kr. 700.000 og þóknun varaformanns kr. 500.000 á mánuði. Þóknun til hvers bankaráðsmanns sem skipaður er í undirnefnd bankaráðs, sbr. 8. gr. starfsreglna bankaráðs, skal vera kr. 100.000 á mánuði fyrir hverja nefnd sem viðkomandi bankaráðsmaður er skipaður í, en að auki skulu greiddar kr. 25.000 fyrir formennsku í nefnd. Þóknun til varamanna skal vera kr. 200.000 fyrir hvern setinn fund, en þó aldrei hærra en þóknun aðalmanna innan hvers mánaðar.

7. Heimild til kaupa á eigin hlutum (liður nr. 9 í dagskrá)

Lagt er til að hluthafafundur samþykki 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.

8. Önnur mál