



Tillögur

Aðalfundur 2018

---

# LANDSBANKINN HF.

## TILLÖGUR TIL AÐALFUNDAR 2018

### 21. mars 2018

#### 1. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á reikningsárinu 2017 (liður nr. 3 í dagskrá)

Bankaráð leggur til við aðalfund að greiddur verði arður til hluthafa vegna reikningsársins 2017 sem nemur 0,65 krónu á hlut. Gjaldldagi greiðslunnar skal vera 28. mars 2018 og skal greiðslan miða við hlutaskrá í lok aðalfundardags 21. mars 2018 nema Landsbankanum hf. berist tilkynning um að arður hafi verið framseldur með framsali hlutabréfs. Fjárhæð arðgreiðslunnar miðað við útistandandi hluti nemur 15.366 milljónum króna, sem samsvarar um 78% af hagnaði ársins.

Bankaráð leggur jafnframt til við aðalfund sérstaka arðgreiðslu til hluthafa sem nemur 0,40 krónu á hlut. Gjaldldagi sérstöku arðgreiðslunnar skal vera 19. september 2018 og skal greiðslan miða við hlutaskrá í lok aðalfundardags 21. mars 2018 nema Landsbankanum hf. berist tilkynning um að arður hafi verið framseldur með framsali hlutabréfs. Fjárhæð sérstöku arðgreiðslunnar miðað við útistandandi hluti nemur 9.456 milljónum króna.

#### Arðgreiðslur á árinu 2018

	Krónur á hlut	Arðsréttindadagur	Gjaldldagi
Arðgreiðsla vegna 2017	0,65	21.3.2018	28.3.2018
Sérstök arðgreiðsla	0,40	21.3.2018	19.9.2018

#### 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 oft 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  
Samúel Guðmundsson  
Sigríður Benediktsdóttir

#### **Varamenn:**

Guðrún Ó. Blöndal  
Þorvaldur Jacobsen

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 2018. 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 2018.

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

Lagt er til að aðalfundur Landsbankans samþykki að þóknun til bankaráðsmanna verði kr. 420.000 á mánuði, þóknun til stjórnarformanns verði kr. 735.000 á mánuði og þóknun til varaformanns verði kr. 525.000. Því til viðbótar skuli greiða bankaráðsmönnum kr. 210.000 á mánuði fyrir þátttöku í starfi undirnefnda bankaráðs en auk þess fái formenn undirnefnda bankaráðs greiddar kr. 30.000 á mánuði.

Þóknun til varamanns í bankaráði verði kr. 210.000 fyrir hvern setinn bankaráðsfund eða fund með Fjármálaeftirlitinu um hæfismat en þó aldrei hærra en þóknun aðalmanns innan hvers mánaðar. Greiðsla til hvers varamanns skal nema að lágmarki kr. 420.000 á ári.

## 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 2019. Ráðstöfun Landsbankans hf. á eigin hlutum sem keyptir verða á grundvelli þessarar heimildar er háð samþykki hluthafafundar.

## 8. Önnur mál