

# Niðurstöður aðalfundar Landsbankans hf., haldinn

## í Silfurbergi í Hörpu 19. mars 2014

1. Fundurinn samþykkti ársreikning bankans fyrir árið 2013, ásamt skýrslu endurskoðenda og skýrslu bankaráðs og bankastjóra.
2. Fundurinn samþykkti tillögu bankaráðs um að greiddur verði arður til hluthafa vegna reikningsársins 2013 sem nemur 0,84 krónum á hlut, sem samsvarar um 70% af hagnaði ársins. Miða skal við hlutaskrá í lok 19. mars 2014 og að útborgunardagur verði 26. mars 2014.
3. 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 kjarþættir**

Landsbankinn hf. 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 frávík frá starfskjarastefnunni og skulu þau frávík studd greinargóðum rökum. Gera skal grein fyrir frávikum á næsta aðalfundi félagsins.

4. Fundurinn samþykkti eftirfarandi tillögur um breytingar á samþykktum:

**a) Tillaga um breytingu á 3. mgr. 9. gr.**

3. mgr. 9. gr. orðist svo:

„Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafund fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt eða rafrænt umboð og skal það dagsett.“

**b) Tillaga um breytingu á 4. mgr. 9. gr.**

4. mgr. 9. gr. orðist svo:

*„Hluthafa er heimilt að sækja fund ásamt ráðgjafa. Ráðgjafi hefur hvorki málfrelsi, tillögurétt né atkvæðisrétt á hluthafafundum. Hluthafa er heimilt að gefa ráðgjafa sínum orðið fyrir sína hönd.“*

**c) Tillaga um breytingu á 2. mgr. 10. gr.**

2. mgr. 10. gr. orðist svo:

*„Til aðalfundar skal boða með auglýsingu sem birt er í útvarpi og dagblöðum eða á annan sannanlegan hátt með skemmst tveggja vikna fyrirvara en lengst fjögurra vikna fyrirvara. Þó má halda aðalfund sem boðaður er með skemmst einnar viku fyrirvara ef hluthafar, sem ráða yfir a.m.k. 90% af hlutafé, samþykkja það fyrirfram skriflega. Fundarefnis skal getið í fundarboði.“*

**d) Tillaga um breytingu á 1. mgr. 12. gr.**

1. mgr. 12. gr. orðist svo:

*„Aukafund skal halda þegar bankaráð telur þess þörf. Boða skal til aukafundar innan 14 daga ef kjörnir endurskoðendur eða hluthafar sem ráða yfir minnst 1/20 hlutafjárins krefjast þess skriflega og greina fundarefni.“*

**e) Tillaga um breytingu á 2. mgr. 12. gr.**

2. mgr. 12. gr. orðist svo:

*„Til aukafunda skal boða með minnst viku fyrirvara og lengst fjögurra vikna fyrirvara. Boða skal aukafundi með auglýsingu sem birt er í útvarpi og dagblöðum eða á annan sannanlegan hátt. Um lögmæti aukafunda skulu gilda sömu reglur og um lögmæti aðalfundar, sbr. 3. mgr. 10. gr.“*

**f) Tillaga um breytingu á 1. mgr. 14. gr.**

1. mgr. 14. gr. orðist svo:

*„Hver hluthafi á rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á hluthafafundi, ef hann gerir skriflega eða rafræna kröfu um það til bankaráðs með það löngum fyrirvara, að unnt sé að taka málið á dagskrá fundarins. Tilkynna skal um framboð til bankaráðs með minnst fimm daga fyrirvara.“*

**g) Tillaga um breytingu á 2. mgr. 14. gr.**

2. mgr. 14. gr. orðist svo:

*„Í fundarboði skal tilgreina málefni þau sem taka á til meðferðar á hluthafafundi. Viku fyrir hluthafafund (annan en aðalfund) hið skemmsta skulu dagskrá og endanlegar tillögur lagðar fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu bankans. Tveimur vikum fyrir aðalfund hið skemmsta (nema hluthafar sem ráða yfir a.m.k. 90% af hlutafé hafi samþykkt styttri boðunarfrest) skulu dagskrá, endanlegar tillögur, ársreikningur, samstæðureikningur, skýrsla bankaráðs, skýrsla endurskoðanda, og tillögur bankaráðs um starfskjarastefnu lagðar fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu bankans og samtímis send sérhverjum skráðum hluthafa sem þess óskar. Á sama stað*

skulu upplýsingar um frambjóðendur til bankaráðs liggja frammi tveimur dögum fyrir hluthafafund.“

**h) Tillaga um breytingu á 2. mgr. 18. gr.**

2. mgr. 18. gr. orðist svo:

„Við kjör bankaráðsmanna skal horft til þess að tryggja að bankaráðið sem heild hafi yfir að ráða góðri þekkingu á bankastarfsemi. Jafnframt skal þess gætt að hlutfall hvors kyns, bæði meðal aðalmanna og varamanna, sé ekki lægra en 40%. Þá skulu hlutföll kynja í stjórn og varastjórn í heild vera sem jöfnust. Hafi framangreind kynjahlutföll ekki náðst í kosningu til bankaráðs á aðalfundi getur bankaráð boðað til hluthafafundar og lagt fram tillögu um nýja kosningu aðalmanna eða varamanna sem felur í sér að framangreindum kynjahlutföllum verði náð.“

**i) Tillaga um breytingu á 1. mgr. 22. gr.**

1. mgr. 22. gr. orðist svo:

„Á aðalfundi skal kjósa einn löggiltan endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtæki til eins árs í senn. Endurskoðandi skal rannsaka reikninga félagsins og öll reikningsgögn fyrir hvert starfsár og skal hann hafa aðgang að öllum bókom félagsins og skjölum í þeim tilgangi.“

**j) Tillaga um breytingu á 1. mgr. 24. gr.**

1. mgr. 24. gr. orðist svo:

„Endurskoðandi skal endurskoða ársreikning bankans og samstæðureikning í samræmi við lög og góða endurskoðunarvenju. Endurskoðandi skal að lokinni endurskoðun árita ársreikninginn og samstæðureikninginn og skulu áritanirnar fylgja ársreikningnum og samstæðureikningnum.“

**k) Tillaga um breytingu á 2. mgr. 24. gr.**

2. mgr. 24. gr. orðist svo:

„Endurskoðaður og undirritaður ársreikningur ásamt skýrslu bankaráðs skal sendur Fjármálaeftirlitinu innan tíu daga frá undirritun en í síðasta lagi þremur mánuðum eftir lok reikningsárs.“

5. Fundurinn samþykkti tillögu um að eftirtaldir einstaklingar verði kjörnir aðal- og varamenn í bankaráð Landsbankans hf. fram til næsta aðalfundar.

Aðalmenn:

Tryggvi Pálsson  
Danielle Pamela Neben  
Eva Sóley Guðbjörnsdóttir  
Helga Björk Eiríksdóttir  
Jóhann Hjartarson  
Jón Sigurðsson  
Kristján P. Davíðsson

Varamenn:

Ragnar Lárus Gunnarsson  
Tinna Laufey Ásgeirsdóttir

Jafnframt var Tryggvi Pálsson kosinn formaður bankaráðs.

6. Fundurinn samþykkti að kjósa Ríkisendurskoðun sem endurskoðanda félagsins fyrir fjárhagsárið 2014.
7. Fundurinn samþykkti að þóknun almennra bankaráðsmanna fyrir tímabilið fram til næsta aðalfundar skuli vera kr. 350.000 á mánuði, greitt í samræmi við launagreiðslur til bankamanna. Þóknun bankaráðsformanns skal vera kr. 600.000 og þóknun varaformanns kr. 425.000 á mánuði. Þóknun til hvers bankaráðsmanns fyrir störf í undirnefndum bankaráðs skal vera kr. 100.000 á mánuði. Þóknun til varamanna skal vera kr. 175.000 fyrir hvern setinn fund, en þó aldrei hærrí en þóknun aðalmanna innan hvers mánaðar.