



## NIÐURSTÖÐUR AÐALFUNDAR LANDSBANKANS HF. HALDINN

### Í SILFURBERGI Í HÖRPU.

14. APRÍL 2016

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

Fundurinn samþykkti ársreikning bankans fyrir árið 2015, ásamt skýrslu endurskoðenda og skýrslu bankaráðs og bankastjóra.

#### 2. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á reikningsárinu 2015

Fundurinn samþykkti tillögu bankaráðs um að greiddur verði arður til hluthafa vegna reikningsársins 2015 sem nemur samtals 1,20 krónu á hlut. Arðurinn verði greiddur með 2 jöfnum greiðslum sem hvor um sig nemur 0,60 krónum á hlut. Gjaldldagi fyrri greiðslu skal vera 20. apríl 2016 og skal sú greiðsla miða við hlutaskrá í lok 14. apríl 2016. Gjaldldagi seinni greiðslu skal vera 21. september 2016 og skal sú greiðsla miða við hlutaskrá í lok 14. apríl 2016 nema Landsbankanum hf. berist tilkynning um að arður hafi verið framseldur með framsali hlutabréfs. Samtals arðgreiðsla miðað við útistandandi hluti nemur því 28.538 milljónum króna, sem samsvarar um 78% af hagnaði ársins.

Arðgreiðslur á árinu 2016:

	I	II
Krónur á hlut	0,60	0,60
Arðsréttindadagur	14.4.2016	14.4.2016
Gjaldldagi	20.4.2016	21.9.2016

#### 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 kjarabættir**

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.**

Tillaga um frambjóðendur til bankaráðs var dregin til baka. Önnur tillaga var lögð fram af hálfu Bankasýslu ríkisins. Fundarstjóri mat tillöguna sem of seint fram komna og ákvað fundurinn að fresta kosningu bankaráðs til framhaldsaðalfundar. Var núverandi bankaráði falið að auglýsa sérstakan framhaldsaðalfund sem haldinn verður föstudaginn 22. apríl 2016 kl. 13:00 í Austurstræti 11, Reykjavík. Núverandi bankaráð starfar því áfram þar til nýtt bankaráð verður kosið á framhaldsaðalfundi.

**6. Kosning endurskoðanda**

Fundurinn samþykkti að kjósa Ríkisendurskoðun sem endurskoðanda félagsins fyrir fjárhagsárið 2016.

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

Fundurinn samþykkti að þóknun til 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 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. Þóknun til varamanna skal vera kr. 175.000 fyrir hvern setinn fund, en þó aldrei hærri en þóknun aðalmanna innan hvers mánaðar.

**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 2017. Ráðstöfun Landsbankans hf. á eigin hlutum sem keyptir verða á grundvelli þessarar heimildar er háð samþykki hluthafafundar.

**9. Önnur mál**

- a. Fundurinn samþykkti tillögu um að bankaráði verði falið að setja í starfsreglur sínar ákvæði um samkeppnislegt sjálfstæði Landsbankans hf. gagnvart öðrum viðskiptabönkum í eigu ríkisins.