



Fundargerð aðalfundar Landsbankans hf. 2025

Aðalfundur Landsbankans hf. var haldinn miðvikudaginn 19. mars 2025 kl. 16:00.

Fundarstaður var Reykjastræti 6 í Reykjavík.

Dagskrá fundarins var eftirfarandi:

1. Skýrsla bankaráðs um starfsemi bankans síðastliðið starfsár.
2. Skýrsla bankastjóra.
3. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.
4. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á næstliðnu reikningsári.
5. Tillaga bankaráðs um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar.
6. Tillögur til breytinga á samþykktum, ef borist hafa.
7. Kosning bankaráðs.
8. Tilnefning utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd.
9. Kosning endurskoðanda.
10. Ákvörðun um þóknun til bankaráðsmanna fyrir næsta kjörtímabil.
11. Heimild til kaupa á eigin hlutum.
12. Önnur mál.

Aðalfundurinn hófst með því að Jón Þorvarður Sigurgeirsson, formaður bankaráðs, bauð hluthafa og fundargesti velkomna og setti fundinn. Hann lagði til að Jóhannes Karl Sveinsson, lögmaður, yrði kjörinn fundarstjóri. Ekki bárust aðrar tillögur og var Jóhannes Karl lýstur réttkjörinn.

Jóhannes tók því næst við stjórn fundarins. Hann lagði til að Kristinn Briem yrði kjörinn fundarritari og var það samþykkt.

Samkvæmt 10. gr. samþykktar Landsbankans ber að halda aðalfund fyrir lok aprílmánaðar ár hvert og boða verður til fundar með skemmst tveggja vikna fyrirvara og að hámarki fjögurra vikna fyrirvara. Boðað var til þessa aðalfundar með auglýsingu sem birtist í *Morgunblaðinu* 27. febrúar 2025 og var boðunin því í samræmi við samþykktir bankans. Dagskrá og endanlegar tillögur voru lagðar fram tveimur vikum fyrir fundinn sem er einnig í samræmi við samþykktirnar.

Fundarstjóri lýsti því yfir að til fundarins hefði verið boðað með lögmætum hætti og eftir að hafa innt eftir athugasemdum við áður nefnda framkvæmd fundarins lýsti hann fundinn lögmætan að öðru leyti.

Mætt var fyrir hönd 19 hluthafa á aðalfundinn og voru það eigendur hlutafjár að nafnvirði sem svarar til 99,81% hlutafjár.

Jóhannes fór yfir fyrirkomulag fundarins og minnti á að orðið yrði gefið laust um tillögur og að hluthafar gætu tekið til máls undir einstökum dagskrárliðum, en síðan yrði gengið til

Fundargerð

Landsbankinn hf.

Kennitala: 471008-0280

atkvæða. Tillögur yrðu bornar upp með handauppréttingu, nema þegar um kjör bankaráðs væri að ræða. Skrifleg og leynileg atkvæðagreiðsla þurfi að fara fram um kjör bankaráðs.

Því næst var gengið til boðaðrar dagskrár.

1. Skýrsla bankaráðs um starfsemi bankans sl. starfsár

Fyrsti liður á dagskrá fundarins var skýrsla bankaráðs um starfsemi bankans á síðastliðnu ári og flutti Jón Þorvarður Sigurgeirsson, formaður bankaráðs, skýrsluna.

Í skýrslu sinni sagði Jón Þorvarður að ekki væri hægt að segja annað en að rekstur bankans hafi gengið mjög vel á árinu. Arðsemi eiginfjár var 12,1% sem er umfram markmið og hagnaður nam alls 37,5 milljörðum króna og hefur aldrei verið meiri í krónum talið.

Í máli formanns bankaráðs kom einnig fram að ábyrgur rekstur er grundvöllur þess að bankinn geti greitt út arð. Í samræmi við arðgreiðslustefnu Landsbankans leggi bankaráð til við þennan aðalfund að greiddir verði 18,9 milljarðar króna í arð vegna ársins 2024. Verði tillagan samþykkt myndu arðgreiðslur bankans á síðustu rúmum 10 árum nema samtals vel yfir 200 milljörðum króna.

Formaður fjallaði síðar í skýrslu bankaráðs m.a. um þá umgjörð sem stór íslensk fjármálafyrirtæki starfa eftir og efnahagsumhverfi bankareksturs. Kom fram að á þessu ári verða 10 ár liðin frá afnámi gjaldeyrishafta og innan þriggja ára verða 20 ár liðin frá falli bankanna. Það væri ekki úr vegi fyrir stjórnvöld að nota þessi tímamót til að meta hvort rétt jafnvægi hafi verið markað varðandi fjármálakerfið og skoða stöðu og samkeppnishæfni fjármálageirans á Íslandi í samanburði við nágrannapjóðirnar. Slík endurskoðun ætti að sjálfsögðu að hafa í forgangi að varðveita styrk og stöðugleika fjármálakerfisins, horfa til sögunnar en líta jafnframt til nýrra áskorana þar sem næsta áraun á fjármálakerfið muni væntanlega birtast úr óvæntri átt.

Í lok ræðu sinnar þakkaði formaður bankaráðs hluthöfum, bankaráði, stjórnendum og sérstaklega starfsfólki bankans fyrir ánægjuleg samskipti á liðnu starfsári og fyrir hönd bankans þakkaði hann Bankasýslunni fyrir ágætt samstarf undanfarinna ára og sagðist hlakka til frekara samstarfs við skrifstofu stjórnunar og umbóta í fjármála- og efnahagsráðuneytinu.

2. Skýrsla bankastjóra

Þá var komið að skýrslu bankastjóra og gerði Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri, grein fyrir henni og helstu niðurstöðum ársreiknings Landsbankans fyrir árið 2024.

Bankastjóri fór í skýrslu sinni m.a. yfir helstu breytingar á lykiltölum úr rekstri og efnahag bankans á milli ára.

Hún tók fram að árið 2024 hafi verið frábært hjá Landsbankanum hvernig sem á það er litið. Reksturinn hafi staðið mjög sterkt í lok árs, útlán hafi verið mikil og bankinn verið vel fjármagnaður. Reksturinn hafi einkennst af stöðugleika fyrir utan verðbréfamarkaði sem þó tóku vel við sér í lok árs. Vaxtatekjur hafi numið tæplega 70% af rekstrartekjum og Landsbankinn væri því mikill útlánabanki studdur af fjölbreyttri þjónustu. Heildarvaxtamunur hafi þó farið lækkandi, en bankinn geti lifað við lægri vaxtamun sökum góðs rekstrar.

Bankastjóri fjallaði nánar um helstu þætti og þróunina í rekstri og efnahag bankans. Kom m.a. fram að undanfarin ár hefði bankinn mætt auknum umsvifum og almennum hækkunum með aukinni skilvirkni. Heildareignir hafi aukist um 32% að raunvirði frá árinu 2014, en á sama tíma hafi kostnaður við rekstur bankans lækkað töluvert að raunvirði. Bankinn hafi gert ótal breytingar á sinni þjónustu og einfaldað ferla og á þessu ári væri m.a. fram undan að færa TM inn í samstæðu bankans. Kaupverð TM nam rúmlega 32 milljörðum króna sem

Fundargerð

Landsbankinn hf.

Kennitala: 471008-0280

er 1,8 falt margfeldi af efnislegu eigið fé. Samstæðan samanstandi því núna af Landsbankanum, TM og Landsbréfum.

3. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar

Þá var komið að því að bera upp ársreikning fyrir liðið starfsár 2024 ásamt skýrslu endurskoðanda til staðfestingar en fyrir fundinum lá tillaga bankaráðs um að hann yrði samþykktur.

Fundarstjóri gaf hluthöfum kost á að tjá sig um ársreikninginn á fundinum.

Enginn óskaði eftir að taka til máls og var eftirfarandi tillaga því næst borin upp fyrir fundinn:

Bankaráð Landsbankans leggur til að ársreikningur bankans vegna ársins 2024 verði samþykktur.

Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda var borinn undir fundinn og staðfestur.

4. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á reikningsárinu 2024

Fyrir aðalfundinn var lögð eftirfarandi tillaga um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á reikningsárinu 2024:

Samþykkt var tillaga um að greiddur verði arður til hluthafa vegna reikningsársins 2024 sem nemur 0,80 krónum á hlut og að greiðslan verði tvískipt. Gjaldldagi fyrri greiðslunnar, 0,40 krónur á hlut, skal vera 26. mars 2025. Gjaldldagi síðari greiðslunnar, 0,40 krónur á hlut, skal vera 17. september 2025. Heildarfjárhæð arðgreiðslna vegna reikningsársins 2024, miðað við útistandandi hluti, nemur samtals um 18.892 milljónum króna, sem samsvarar um 50% af hagnaði ársins.

Arðsréttindi vegna ofangreindra arðgreiðslna skulu miðast við hlutaskrá í lok aðalfundardags 19. mars 2025 nema Landsbankanum hf. berist tilkynning um að arður hafi verið framseldur með framsali hlutabréfs.

Arðgreiðslur á árinu 2025:

	Arðsréttinda- dagur	Gjaldldagi	Krónur á hlut	Fjárhæð
Fyrri greiðsla	19.03.2025	26.03.2025	0,40	9.446 m.kr.
Síðari greiðsla	19.03.2025	17.09.2025	0,40	9.446 m.kr.
Samtals			0,80	18.892 m.kr.

Fundarstjóri lýsti eftir því hvort fundarmenn óskuðu eftir að taka til máls um tillöguna, en engar óskir komu fram um það.

Tillagan var borin upp og samþykkt.

5. Tillaga bankaráðs um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar

Því næst var komið að tillögu bankaráðs um starfskjarastefnu Landsbankans.

Fundarstjóri gerði nánari grein fyrir einni breytingu sem lögð var til en hún var eftirfarandi:

Lagt var til að starfskjarastefna Landsbankans yrði samþykkt óbreytt frá starfskjarastefnunni frá árinu 2024, að undanskilinni einni breytingu sem feli í sér að bætt verði við nýrri málsgrein við 7. gr. stefnunnar, þ.e. 3. mgr., sem orðist svo:

Fundargerð

Landsbankinn hf.

Kennitala: 471008-0280

„Framangreint á þó ekki við um greiðslur, allt að 10% af föstum starfskjörum, til almennra starfsmanna fyrir sölu á lífeyris- eða váttryggingarvörum, samkvæmt reglum sem bankaráð, eða stjórn viðkomandi dótturfélags, setur í samræmi við lög.“

Fram kom hjá fundarstjóra að umfang þessara greiðslna væri tiltölulega lítið, en að mati bankans væri talið mikilvægt að umbuna starfsmönnum bankans fyrir sölu á þessum vörum.

Var lagt til að aðalfundur samþykkti eftirfarandi starfskjarastefnu:

1. gr. Markmið

Landsbankinn leggur áherslu á að ráða til sín og hafa í sínum röðum framúrskarandi starfsfólk. Markmið starfskjarastefnunnar er að gera starf hjá bankanum að eftirsóknarverðum kosti fyrir hæft starfsfólk og þar með tryggja samkeppnishæfni bankans, framþróun og viðunandi arðsemi. Í starfskjarastefnu felast jafnframt markmið um að traust ríki um stjórn og starfsemi bankans, að bankinn sé í forystu á sviði góðra stjórnarháttanna og sjálfbærni, að hagsmuna hans sé gætt í hvívetna, sem á ekki síst við um orðspor og trúverðugleika, og að hann starfi í samræmi við þau viðmið, gildi og viðskiptasiðferði sem eðlilegt er að gildi um banka í opinberri eigu.

Starfskjarastefnan skal stuðla að heilbrigðum rekstri til lengri tíma lítið og ekki hvetja til óeðlilegrar áhættusækni. Bankinn leggur áherslu á að starfskjör stjórnenda og annarra starfsmanna séu samkeppnishæf en hófleg og ekki leiðandi. Við ákvörðun um starfskjör skal horft til ábyrgðar og árangurs og gætt að viðurkenndum jafnréttissjónarmiðum. Þá skulu starfskjör ekki stuðla að óhóflegri áhættutöku að því er varðar áhættu tengda sjálfbærni.

2. gr. Starfskjör

Í eigandastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki frá febrúar 2020 kemur fram að setja skuli starfskjarastefnu sem sé samkeppnishæf, en hófleg og ekki leiðandi.

Samkeppnishæf starfskjör í þessum skilningi fela í sér að bankinn eigi að geta laðað að og haldið hæfu starfsfólki og að bankinn geti verið samkeppnishæfur um starfsfólk þó að laun séu undir hæstu launum í samfélaginu.

Þegar rætt er um að starfskjör skuli ekki vera leiðandi ber m.a. að líta til launapróunar í víðu samhengi og taka með í reikninginn áhrif á launapróun almennt. Launakjör fyrirtækja sem eru með því allra hæsta sem tíðkast á vinnumarkaði, en þó ekki hæst, eru talin leiðandi.

Hófleg starfskjör fela í sér að ákvarðanir um laun séu teknar með varkárum hætti og stuðli ekki að miklum eða vaxandi mun í launum, að teknu tilliti til ábyrgðar, verkefna og árangurs. Einnig skal taka eðlilegt tillit til þeirra kjara sem fyrirtæki í meirihlutaeigu hins opinbera greiða starfsmönnum sem gegna sambærilegum störfum. Forðast skal miklar launabreytingar á stuttu tímabili. Þess í stað er æskilegra að laun séu hækkuð með reglubundnum hætti og til samræmis við almenna launapróun. Laun og önnur hlunnindi skulu vera einföld og gagnsæ eins og kostur er.

3. gr. Starfskjaranefnd

Starfskjaranefnd bankans skal skipuð þremur bankaráðsmönnum. Hlutverk starfskjaranefndar er að vera leiðbeinandi fyrir bankaráð og bankastjóra um starfskjör helstu stjórnenda bankans. 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 bankans. Umfjöllun um niðurstöðu skýrslunnar skal koma fram í ársskýrslu bankans. Jafnframt skal nefndin fylgjast með þróun launasamninga, starfsmannafjölda og launaútgjalda. Bankaráð skal setja nefndinni starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um hlutverk hennar og gera opinberar á heimasíðu bankans.

4. gr. Starfskjör bankaráðsmanna

Bankaráðsmönnum skulu greidd föst mánaðarleg laun í samræmi við ákvörðun aðalfundar ár hvert, svo sem kveðið er á um í 79. gr. laga nr. 2/1995, um hlutafélög. Jafnframt skulu bankaráðsmönnum greidd laun fyrir þátttöku í starfi undirnefnda bankaráðs. Við ákvörðun um fjárhæð launa skal taka mið af þeim tíma sem bankaráðsmenn verja til starfans, þeirri ábyrgð sem

Fundargerð

Landsbankinn hf.

Kennitala: 471008-0280

Á þeim hvílir og afkomu bankans. Af launum skal greiða lífeyrисиðgjald í samræmi við reglur á almennum vinnumarkaði. Starfskjaranefnd gerir rökstudda tillögu til bankaráðs um laun bankaráðsmanna fyrir komandi starfsár. Bankaráð tekur afstöðu til tillögu starfskjaranefndar og gerir endanlega tillögu um launin sem lögð er fyrir aðalfund. Bankinn greiðir jafnframt ferðakostnað vegna starfa bankaráðsmanna sem hafa lögheimili utan höfuðborgarsvæðisins. Óheimilt er að gera starfslokasamninga við bankaráðsmenn.

5. gr. Starfskjör bankastjóra og stjórnenda

Starfskjör bankastjóra og stjórnenda bankans skulu vera samkeppnishæf en hófleg og ekki leiðandi, sbr. 2. gr. þessarar starfskjarastefnu.

Ekki skal gera samninga við bankastjóra og lykilstarfsmenn bankans sem fela í sér starfslokagreiðslur, umfram ákvæði ráðningarsamninga, kjarasamninga og skyldur samkvæmt lögum. Samningsbundinn uppsagnarfrestur bankastjóra og lykilstarfsmanna skal ekki vera lengri en tólf mánuðir, að teknu tilliti til ábyrgðar og verkefna.

6. gr. Starfskjarastefna dótturfélaga og fleira

Bankaráð bankans skal stuðla að því að starfskjarastefnur dótturfélaga hans séu samkeppnishæfar en hóflegar og ekki leiðandi.

Jafnframt skal bankaráð stuðla að því að viðmið um starfskjör, sbr. 2. gr. þessarar starfskjarastefnu, komi þar fram með skýrum hætti.

Bankastjóri skal leggja fyrir bankaráð tillögur dótturfélaga að starfskjarastefnum þeirra, sem og tillögur að stjórnarlaunum.

7. gr. Breytilegir kjarabættir

Bankinn skal ekki gera eða heimila samninga um kaupauka, þ.e. ekki heimila samninga um starfskjör sem að jafnaði eru skilgreind með tilliti til árangurs og eru ekki þáttur í föstum starfskjörum, þar sem endanleg fjárhæð eða umfang þeirra liggur ekki fyrir með nákvæmum hætti fyrirfram.

Ef bankaráð bankans hyggst taka upp kaupaukakerfi innan samstæðu bankans þarf áður að fá samþykki hluthafafundar.

Framangreint á þó ekki við um greiðslur, allt að 10% af föstum starfskjörum, til almennra starfsmanna fyrir sölu á lífeyris- eða váttryggingarvörum, samkvæmt reglum sem bankaráð, eða stjórn viðkomandi dótturfélags, setur í samræmi við lög.

8. gr. Stjórnendatrygging

Landsbankinn skal sjá til þess að á hverjum tíma sé í gildi stjórnendatrygging sem nær m.a. til bankaráðsmanna, bankastjóra og lykilstarfsmanna bankans, bæði núverandi og fyrrverandi, vegna starfa þeirra fyrir bankann í samræmi við ákvæði viðkomandi tryggingarskilmála.

9. gr. Upplýsingagjöf

Bankinn skal gera grein fyrir kjörum bankaráðsmanna, kjörum bankastjóra og kjörum hvers og eins framkvæmdastjóra í framkvæmdastjórn í ársskýrslu sinni.

Starfskjarastefnu þessa skal birta á vefsíðu bankans.

10. gr. Samþykkt starfskjarastefnu og fleira

Starfskjarastefna Landsbankans er sett á grundvelli 57. gr. a. í lögum um fjármálafyrirtæki.

Starfskjarastefnan er samþykkt af bankaráði og tekin til afgreiðslu á aðalfundi bankans í samræmi við 79. gr. a. í lögum nr. 2/1995, um hlutafélög, og borin undir fundinn til samþykktar, synjunar eða breytingar.

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

Fundargerð

Landsbankinn hf.

Kennitala: 471008-0280

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

Fundarstjóri gaf fundarmönnum kost á að taka til máls um tillöguna. Enginn óskaði eftir að taka til máls og var gengið til atkvæða.

Starfskjarastefnan var því næst borin undir fundinn og samþykkt mótatkvæðalaust.

6. Tillögur til breytinga á samþykktum, ef borist hafa

Engar tillögur höfðu borist um breytingar á samþykktum.

7. Kosning bankaráðs

Samkvæmt samþykktum bankans skulu kosnir sjö bankaráðsmenn fyrir komandi starfsár og tveir til vara, en formaður skal kosinn sérstaklega.

Í fundarboði kom fram að tilkynningar um framboð til bankaráðs skuli senda á netfangið adalfundur@landsbankinn.is fyrir kl. 16:00, föstudaginn 14. mars 2025.

Fjármála- og efnahagsráðherra gerði neðangreinda tillögu um aðalmenn og varamenn í bankaráð Landsbankans hf. frá aðalfundi 2025 til aðalfundar 2026.

Aðalmenn:

Jón Þorvarður Sigurgeirsson
Eva Halldórsdóttir
Kristján Þ. Davíðsson
Rebekka Jóelsdóttir
Steinunn Þorsteinsdóttir
Þór Hauksson
Örn Guðmundsson

Varamenn:

Sigurður Jón Björnsson
Stefanía G. Halldórsdóttir.

Lagt var til að Jón Þorvarður Sigurgeirsson yrði kjörinn formaður bankaráðs.

Frosti Sigurjónsson var enn fremur í kjöri til aðalmanns á fundinum.

Samkvæmt ákvæðum í samþykktum Landsbankans skal kosning bankaráðs vera skrifleg, ef tillögur koma fram um fleira menn en kjósa skal. Fundarstjóri tók fram að skrifleg atkvæðagreiðsla færi því fram um aðalmenn.

Fundarstjóri fór nánar yfir fyrirkomulag atkvæðagreiðslunnar og tók m.a. fram að það myndi fara fram meirihlutakosning og því skyldi að hámarki krossa við 7 manns á atkvæðaseðli.

Því næst var gengið til skriflegrar atkvæðagreiðslu.

Fundarstjóri skýrði frá því að lokinni talningu að 14 hluthafar hefðu greitt atkvæði.

Fundarstjóri lýsti rétt kjörin í bankaráð sem aðalmenn þau Jón Þorvarð Sigurgeirsson, Evu Halldórsdóttur, Kristján Þ. Davíðsson, Rebekku Jóelsdóttir, Steinunni Þorsteinsdóttur, Þór Hauksson og Örn Guðmundsson, en þau hlutu yfirgnæfandi meirihluta atkvæða. Frosti Sigurjónsson náði ekki kjöri.

Jón Þorvarður Sigurgeirsson taldist þar með sjálfkjörinn sem formaður bankaráðs.

Fundargerð

Landsbankinn hf.

Kennitala: 471008-0280

Jafnframt voru varamenn í framboði, Sigurður Jón Björnsson og Stefanía G. Halldórsdóttir, lýstir sjálfkjörnir þar sem fleiri framboð höfðu ekki borist.

8. Tilnefning utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd

Fyrir fundinum lá eftirfarandi tillaga:

Lagt er til að Hjörleifur Pálsson verði kjörinn í endurskoðunarnefnd félagsins sem utanaðkomandi nefndarmaður.

Tillagan er lögð fram með vísan til 2. mgr. 108 gr. a. í lögum nr. 3/2006 um ársreikninga, eins og þeirri grein var breytt með lögum nr. 6/2024.

Enginn óskaði eftir að taka til máls undir þessum dagskrárlið.

Tillagan var borin undir fundinn og samþykkt.

9. Kosning endurskoðanda

Fyrir fundinum lá eftirfarandi tillaga um kosningu endurskoðanda:

Lagt er til að aðalfundur kjósi ríkisendurskoðanda sem endurskoðanda félagsins fyrir rekstrarárið 2025. Í samræmi við heimildir ríkisendurskoðanda til að útvista verkefnum sínum hefur hann tilnefnt í framhaldi af útboði um verkefnið endurskoðunarfyrirtækið PricewaterhouseCoopers ehf. til að annast endurskoðun ársreikninga félagsins fyrir rekstrarárið 2025.

Enginn kvaddi sér hljóðs um tillöguna.

Tillagan var borin undir fundinn og samþykkt.

10. Ákvörðun um þóknun til bankaráðsmanna fyrir næsta kjörtímabil

Fyrir fundinum lá eftirfarandi tillaga um þóknun bankaráðsmanna fyrir næsta kjörtímabil:

Lagt er til að laun bankaráðsmanna verði kr. 539.000 á mánuði, laun formanns bankaráðs verði kr. 941.000 á mánuði og laun varaformanns verði kr. 668.000 á mánuði. Því til viðbótar skuli greiða bankaráðsmönnum kr. 267.000 á mánuði fyrir hverja nefnd sem viðkomandi bankaráðsmaður er skipaður í en auk þess fái formenn undirnefnda bankaráðs greiddar kr. 60.000 á mánuði. Laun varamanns í bankaráði verði kr. 270.000 fyrir hvern setinn bankaráðsfund eða fund með fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands um hæfismat en þó aldrei hærra en laun aðalmanns innan hvers mánaðar. Greiðsla til hvers varamanns skal nema að lágmarki kr. 540.000 á ári. Þá verði þóknun utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd kr. 327.000 á mánuði.

Þóknun stjórnarmanna vegna starfa í undirnefndum tekur mið af fjölda nefndastarfa sem stjórnarmenn sinna en þó er ekki greidd þóknun fyrir setu í fleiri en tveimur nefndum.

Fundarstjóri gerði grein fyrir því að um væri að ræða um 3,5% hækkun á launum bankaráðsmanna og aðrar launatölur hækki samsvarandi.

Fundarstjóri útskýrði jafnframt að tillagan fæli í sér þá breytingu á greiðslu fyrir setu í undirnefndum að miðað verði við fjölda þeirra undirnefnda sem bankaráðsmaður sitji í, en þó verði ekki greidd þóknun fyrir setu í fleiri en tveimur nefndum. Væri þessi tillaga í samræmi við framkvæmd í öðrum kerfislega mikilvægum fjármálafyrirtækjum.

Þá útskýrði fundarstjóri að tillagan fæli í sér þá breytingu að laun utanaðkomandi nefndarmanns í Endurskoðunarnefnd verði jöfn launum formanns nefndar. Tillagan byggji á því að gert sé ráð fyrir að vinna við undirbúning utanaðkomandi nefndarmanns fyrir fundi nefndarinnar sé að jafnaði meiri en undirbúningsvinna þeirra nefndarmanna sem jafnframt

Fundargerð

Landsbankinn hf.

Kennitala: 471008-0280

sitja í bankaráði og hafa þar með aðgang að meiri og tímanlegri upplýsingum varðandi bankann á hverjum tíma.

Enginn óskaði eftir að taka til máls og var tillagan því næst borin upp.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

11. Heimild til kaupa á eigin hlutum

Fyrir fundinum lá eftirfarandi tillaga undir þessum dagskrárlið:

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 2026. Ráðstöfun Landsbankans hf. á eigin hlutum sem keyptir verða á grundvelli þessarar heimildar er háð samþykki hluthafafundar.

Enginn óskaði eftir að tjá sig um tillöguna.

Tillagan var borin undir fundinn og samþykkt samhljóða.

12. Önnur mál

Engar ályktunartillögur eða önnur mál voru borin upp undir þessum lið.

Enginn óskaði eftir að taka til máls.

Fundarstjóri gerði það að tillögu sinni að sér og fundarritara yrði falið að ganga frá fundargerð eftir fundinn og komu ekki fram athugasemdir við það fyrirkomulag.

Fundarstjóri sagði fundinum slitið kl. 17:09.

Jóhannes Karl Sveinsson
Fundarstjóri

Kristinn Briem
Fundarritari

Undirritunarsíða

F.h. Landsbankans hf.
Kristinn Briem

Fundarstjóri
Jóhannes Karl Sveinsson