

## Helstu niðurstöður

Hluthafafundur Sjóvá-Almennra trygginga hf.

26. október 2018

---

### Dagskrárliður 1. – Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins

Samþykkt var að nýr töluliður, 8. töluliður, bættist við 1. mgr. 16. gr. og breyttust númer síðari töluliða samkvæmt því. 8. töluliður orðist svo:

*„Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd, sé skipunartími nefndarmanna liðinn eða ef nefndarmaður hefur látið af störfum.“*

Samþykkt var að nógildandi 8. töluliður, sem verður 9. töluliður, orðist svo:

*„Ákvörðun um þóknun stjórnar félagsins og tilnefningarnefndar.“*

Í heild mun 1. mgr. 16. gr. þá verða svohljóðandi:

*„Á aðalfundi félagsins skulu þessi mál tekin fyrir:*

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.
2. Endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir síðastliðið reikningsár.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps félagsins á síðastliðnu reikningsári og framlög í varasjóð.
4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins skal lögð fram og atkvæði greidd um hana.
5. Tillögur til breytinga á samþykktum, ef borist hafa.
6. Kosning stjórnar félagsins.
7. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags.
8. Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd, sé skipunartími nefndarmanna liðinn eða ef nefndarmaður hefur látið af störfum.
9. Ákvörðun um þóknun stjórnar félagsins og tilnefningarnefndar.
10. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál, sem löglega eru upp borin.“

Samþykkt var að heiti IV. kafla samþykktanna verði: *„Starfsemi og stjórn félagsins, tilnefningarnefnd“*

Samþykkt var að breyting verði gerð á 3. málslíð 1. mgr. 18. gr. sem orðist svo:

*„Þeir sem hyggjast gefa kost á sér til setu í stjórn skulu tilkynna það til tilnefningarnefndar félagsins að minnsta kosti fimm sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar á þar til gerðu eyðublaði sem tilnefningarnefnd lætur í té og skal vera aðgengilegt á vefsíðu félagsins.“*

Samþykkt var að breyting verði gerð á 5. málslíð 1. mgr. 18. gr. sem orðist svo:

*„Í tilkynningu um framboð til stjórnar skal gefa, auk nafns frambjóðanda, kennitölu og heimilisfangs, upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutafjáreign í félaginu, auk annarra upplýsinga sem tilnefningarnefnd kann að óska eftir.“*

Samþykkt var að á eftir 1. mgr. 18. gr. komi ný málsgrein sem verði 2. mgr. og orðist svo.

*„Eigi síðar en þremur dögum eftir að framboðsfresti lýkur skv. 1. mgr. skal tilnefningarnefnd meta hvort frambjóðandi sé óháður gagnvart félaginu eða hluthöfum sem eiga 10% hlut félaginu eða meira.*

*Hafa skal leiðbeiningar og reglur um góða stjórnarhætti eins og þær eru á hverjum tíma til hliðsjónar við matið. Um leið og mat tilnefningarnefndar hefur farið fram skal það birt á vefsíðu félagsins, ásamt tillögum tilnefningarnefndar um kosningu til stjórnar samkvæmt starfsreglum nefndarinnar.“*

Samþykkt var að á eftir 2. mgr. 18. gr. komi ný málsgrein sem verði 3. mgr. og orðist svo:

*„Í starfsreglum tilnefningarnefndar er kveðið á um hvernig nefndin skuli leggja mat á hæfni frambjóðenda til stjórnar. Vegna eðlis og umfangs hæfnismatsins og til að tryggja að tilnefningarnefnd geti lagt mat á framboð er mælt til að framboð til stjórnar berist nefndinni skemmst tveimur vikum fyrir aðalfund. Nefndin skal birta hæfnismat vegna framboða sem berast innan fyrrgreindra tímamarka á vefsíðu félagsins a.m.k. tveimur dögum fyrir aðalfund, ásamt fyrirbyggjandi tillögum nefndarinnar á þeim tíma. Nefndin skal leitast við að leggja mat á hæfni frambjóðenda, þó framboð berist skemur en tveimur vikum fyrir aðalfund, sé þess nokkur kostur og skal þá einnig birta slíkt mat á vefsíðu félagsins a.m.k. tveimur dögum fyrir aðalfund.“*

Samþykkt var að breyting yrði gerð á 1. málslíð nógildandi 2. mgr. 18. gr., sem verður 1. málslíður 4. mgr., og orðist svo:

*„Stjórnarkjör skal fara fram sem hlutfallskosning milli þeirra einstaklinga sem tilkynnt hafa tilnefningarnefnd um framboð sitt.“*

Ný 2. mgr. og ný 3. mgr. voru samþykktar og leiðir það til þess að nógildandi 2. – 4. mgr. verða eftirleiðis 4. – 6. mgr. 18. gr. samþykktanna.

Í heild mun 18. gr. þá verða svohljóðandi:

*„Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum og tveimur varamönnum. Aðalfundur félagsins kýs stjórn og skal kjörtímabil hennar vera til næsta aðalfundar. Þeir sem hyggjast gefa kost á sér til setu í stjórn skulu tilkynna það til tilnefningarnefndar félagsins að minnsta kosti fimm sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar á þar til gerðu eyðublaði sem tilnefningarnefnd lætur í té og skal vera aðgengilegt á vefsíðu félagsins. Þeir einir eru kjörgengir á aðalfundi sem þannig hafa gefið kost á sér. Í tilkynningu um framboð til stjórnar skal gefa, auk nafns frambjóðanda, kennitölu og heimilisfangs, upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutafjareign í félaginu, auk annarra upplýsinga sem tilnefningarnefnd kann að óska eftir. Þá skal einnig upplýsa um hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% í félaginu.“*

*Eigi síðar en þremur dögum eftir að framboðsfresti lýkur skv. 1. mgr. skal tilnefningarnefnd meta hvort frambjóðandi sé óháður gagnvart félaginu eða hluthöfum sem eiga 10% hlut félaginu eða meira. Hafa skal leiðbeiningar og reglur um góða stjórnarhætti eins og þær eru á hverjum tíma til hliðsjónar við matið. Um leið og mat tilnefningarnefndar hefur farið fram skal það birt á vefsíðu félagsins, ásamt tillögum tilnefningarnefndar um kosningu til stjórnar samkvæmt starfsreglum nefndarinnar.*

*Í starfsreglum tilnefningarnefndar er kveðið á um hvernig nefndin skuli leggja mat á hæfni frambjóðenda til stjórnar. Vegna eðlis og umfangs hæfnismatsins og til að tryggja að tilnefningarnefnd geti lagt mat á framboð er mælt til að framboð til stjórnar berist nefndinni skemmst tveimur vikum fyrir aðalfund. Nefndin skal birta hæfnismat vegna framboða sem berast innan fyrrgreindra tímamarka á vefsíðu félagsins a.m.k. tveimur dögum fyrir aðalfund, ásamt fyrirbyggjandi tillögum nefndarinnar á þeim tíma. Nefndin skal leitast við að leggja mat á hæfni frambjóðenda, þó framboð berist skemur en tveimur vikum fyrir aðalfund, sé þess nokkur kostur og skal þá einnig birta slíkt mat á vefsíðu félagsins a.m.k. tveimur dögum fyrir aðalfund.*

*Stjórnarkjör skal fara fram sem hlutfallskosning milli þeirra einstaklinga sem tilkynnt hafa tilnefningarnefnd um framboð sitt. Hún skal fara þannig fram að nöfnum allra frambjóðenda er raðað á einn atkvæðaseðil. Hver maður má greiða frá einum og upp í fimm mönnum atkvæði. Atkvæðamagni sínu má hann skipta í þeim hlutföllum sem hann vill milli frambjóðendanna. Skipti hann því ekki sjálfur skal miðað við að það skiptist jafnt á milli þeirra sem hann kys.*

*Fyrstu fjögur stjórnarsætin skulu skipa þeir tveir karlar og þær tvær konur sem fá flest atkvæði við kjörið. Sá einstaklingur, karl eða kona, sem næst kemur á eftir fyrrgreindum fjórum stjórnarmönnum að atkvæðamagni, skal teljast réttkjörinn sem fimmti stjórnarmaðurinn. Skulu varastjórnarsætin skipa sá karl og sú kona sem fá flest atkvæði við kjörið. Hafi ekki nægilega margir af hvoru kyni boðið sig fram til stjórnar skal starfandi stjórn félagsins boða til nýs hluthafafundar þar sem fullnægjandi framboð beggja kynja skal tryggt.*

*Stjórnarmenn félagsins og framkvæmdastjóri skulu fullnægja þeim hæfisskilyrðum, sem sett eru í hlutafélagalögum og lögum um váttryggingarstarfsemi eftir því sem við á.“*

Samþykkt var að á eftir nógildandi 21. gr. komi ný grein, sem verði 22. gr., og að 22. – 27. gr. samþykktanna verði eftirleiðis 23. – 28. gr. Ný 22. gr. hafi fyrirsögnina „Tilnefningarnefnd“ og orðist svo:

*„Félagið skal hafa starfandi tilnefningarnefnd sem hefur það meginhlutverk að tilnefna frambjóðendur til stjórnarsetu í félaginu þegar kosning til stjórnar er á dagskrá hluthafafundar.*

*Tilnefningarnefnd skal skipuð þremur mönnum og skulu þeir kosnir til tveggja ára á aðalfundi félagsins. Nefndin skal vera sjálfstæð í störfum sínum og skulu stjórnarmenn félagsins ekki eiga sæti í nefndinni.*

*Í starfsreglum tilnefningarnefndar, sem samþykktar skulu á hluthafafundi, skal nánar kveðið á um kjörgengi og framboð til tilnefningarnefndar, kosningu nefndarmanna, mat á óhæði þeirra svo og um störf og starfshætti nefndarinnar.“*

Samþykkt var að við samþykktirnar bætist ákvæði til bráðabirgða, sem orðist svo:

*„Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 22. gr. skulu þrír menn kosnir í tilnefningarnefnd á hluthafafundi 26. október 2018 til að tilnefna stjórnarmenn í stjórn félagsins við stjórnarkjör á aðalfundi 2019 og 2020. Skal skipan þeirra gilda fram að aðalfundi árið 2020. Ákvæði þetta fellur á brott að loknum aðalfundi árið 2020.“*

## **Dagskrárlíður 2. – Tillaga um starfsreglur tilnefningarnefndar**

Tillaga stjórnar um starfsreglur tilnefningarnefndar var samþykkt.

## **Dagskrárlíður 3. – Tillaga um þóknun nefndarmanna í tilnefningarnefnd**

Samþykkt var að þóknun fyrir setu í tilnefningarnefnd verði kr. 90.000 fyrir hvern fund og tvöföld þóknun fyrir formann nefndarinnar.

## **Dagskrárlíður 4. – Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd**

Jón Birgir Guðmundsson, Katrín S. Óladóttir og Vilborg Lofts voru kjörin í tilnefningarnefnd fram yfir aðalfund 2020. Nefndin hefur þegar komið saman og skipt með sér verkum. Formaður nefndarinnar er Katrín S. Óladóttir.