

Hluthafafundur Sjóvá-Almennra trygginga hf. 2018

Fundargerð

Föstudaginn 26. október 2018 kl. 8:30 var haldinn hluthafafundur Sjóvá-Almennra trygginga hf. Fundurinn var haldinn í húsakynnum félagsins að Kringlunni 5, Reykjavík.

Hermann Björnsson forstjóri félagsins setti fundinn og fundurinn kaus Kristínu Edwald, hrl. sem fundarstjóra og Ásdísi Kjerúlf, hdl. sem fundarritara.

Fundarstjóri fór yfir lögmæti fundarins. Til fundarins var boðað með lögmætum hætti. Mætt var fyrir 25 hluthafa sem fara samtals með 57,5675 % af hlutfé félagsins.

Dagskrá fundarins var eftirfarandi:

1. Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins
2. Tillaga um starfsreglur tilnefningarnefndar
3. Tillaga um þóknun nefndarmanna í tilnefningarnefnd
4. Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd

Var þá gengið til dagskrár.

I. Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins

Fundarstjóri gerði grein fyrir hverri og einni tillögu stjórnar félagsins til breytinga á samþykktum auk þess sem farið var yfir rökin að baki.

Tillaga I.

Lagt er til að nýr töluliður, 8. töluliður, bætist við 1. mgr. 16. gr. og breytast númer síðari töluliða samkvæmt því. 8. töluliður orðist svo:

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

Lagt er til að núgildandi 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.

JSE AK

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

Tillaga II:

Lagt er til að heiti IV. kafla samþykktanna verði: „Starfsemi og stjórn félagsins, tilnefningarnefnd“

Þar sem gerð er tillaga um nýja grein í samþykktunum, sem verði 22. gr. og fjallar um tilnefningarnefnd, þá er lagt til að heiti nefndarinnar verði bætt inn í fyrirsögn IV. kafla samþykktanna.

Tillaga III:

Lagt er til 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.“

Lagt er til 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 hlutafjäreign í félaginu, auk annarra upplýsinga sem tilnefningarnefnd kann að óska eftir.“

Lagt er til 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.“

Lagt er til 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 skemst 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 fyrirliggjandi 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.“

Lagt er til að breyting verði gerð á 1. málslíð núgildandi 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.“

Verði ný 2. mgr. og ný 3. mgr. samþykkt þá leiðir það til þess að núgildandi 2. – 4. mgr. verða eftirleiðis 4. – 6. mgr. 18. gr. samþykktanna.

Í heild mun 18. gr. þá verða svohljóðandi:

JXE 'AK

„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 hlutfjáreign 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 kýs.

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 hlutfélagalögum og lögum um váttryggingarstarfsemi eftir því sem við á.“

Tillaga IV:

Lagt er til að á eftir núgildandi 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 óháði þeirra svo og um störf og starfshætti nefndarinnar.“

Tillaga V:

Lagt er til að við samþykktirnar bætist ákvæði til bráðabirgða, sem orðist svo:

JCE 'AK

„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.“

Engar umræður urðu um tillögurnar og voru þær bornar undir fundinn og samþykktar með öllum greiddum atkvæðum.

II. Tillaga um starfsreglur tilnefningarnefndar

Fundarstjóri greindi frá því að stjórn félagsins hefði gert tillögu að starfsreglum tilnefningarnefndar og að lagt væri til að starfsreglurnar yrðu samþykktar á hluthafafundinum. Fundarstjóri benti á að reglurnar lægju fyrir á fundinum og hefðu fylgt fundarboði. Þá fór fundarstjóri fyrir helstu efnisatriði starfsreglnanna.

Engar umræður voru um tillöguna og var hún borin undir fundinn og samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

III. Tillaga um þóknun nefndarmanna í tilnefningarnefnd

Fundarstjóri sagði frá því að stjórn félagsins legði til að þóknun fyrir setu í tilnefningarnefnd yrði kr. 90.000 fyrir hvern fund og tvöföld þóknun fyrir formann nefndarinnar

Engar umræður voru um tillöguna og var hún borin undir fundinn og samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

IV. Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd

Fundarstjóri fór yfir tillögu stjórnar um að kosið yrði í tilnefningarnefnd.

Eftirtaldir einstaklingar gáfu kost á sér til setu í nefndinni:

Jón Birgir Guðmundsson kt. 280570-3709

Katrín S. Óladóttir kt. 201053-5609

Vilbog Lofts kt. 121256-3129

Engin önnur framboð bárust fyrir hluthafafundinn og voru frambjóðendur því sjálfkjörnir.

Að lokum bauð fundarstjóri fundarmönnum að taka til máls en engar frekari umræður urðu á fundinum.

Fundarstjóri lagði þá til að fundarritari myndi ganga frá fundargerð og var sú tilhögun samþykkt.

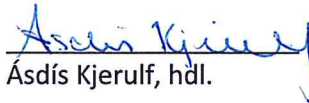
Fleira gerðist ekki og var fundi slitið kl. 8:45

Fundarstjóri:



Kristín Edwald, hrl.

Fundarritari:



Ásdís Kjerulf, hdl.