

Helstu niðurstöður aðalfundar Sjóvá-Almennra trygginga hf. 2022

Aðalfundur Sjóvár var haldinn 11. mars á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, Reykjavík.

- Ársreikningur vegna ársins 2021 var samþykktur.
- Fundurinn samþykkti tillögu stjórnar um arðgreiðslu sem nemur kr. 3,14 á hlut fyrir rekstrarárið 2021 eða um 3.850 m.kr. Arðsákvörðunardagur er 11. mars 2022 og þar af leiðir að skráðir hluthafar í lok dags 15. mars 2022, sem telst arðsréttindadagur, eiga rétt á arðgreiðslu. Fyrsti viðskiptadagur eftir arðsákvörðunardag er 14. mars 2022 og er hann arðleysisdagur. Útborgunardagur arðs er 30. mars 2022.
- Tillögur stjórnar um lækkingu hlutafjár vegna kaupa á eigin bréfum og samsvarandi breyting á samþykktum félagsins voru samþykktar.
- Tillaga um óbreytta starfskjarastefnu var samþykkt.
- Tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum um rafræn skjalasamskipti og orðalagsbreytingar voru samþykktar.
- Tillögur stjórnar um breytingu á starfsreglum tilnefningarnefndar voru samþykktar.
- Í stjórn félagsins voru kjörin:
Björgólfur Jóhannsson
Guðmundur Örn Gunnarsson
Hildur Árnadóttir
Ingi Jóhann Guðmundsson
Ingunn Agnes Kro

Stjórn hefur skipt með sér verkum. Formaður stjórnar er Björgólfur Jóhannsson og Hildur Árnadóttir varaformaður.
- Eftirtalin voru kjörin sem varamenn í stjórn:
Erna Gísladóttir
Garðar Gíslason
- Í tilnefningarnefnd voru kjörin til næstu tveggja ára:
Finnur R. Stefánsson
Katrín S. Óladóttir
Sigríður Olgeirsdóttir
- Tillaga um að staðfest yrði að KPMG yrði áfram endurskoðunarfélag félagsins var samþykkt.
- Tillaga um þóknun stjórnar félagsins og tilnefningarnefndar var samþykkt. Laun stjórnarmanna verða 415.000 kr. á mánuði og laun stjórnarformanns 815.000. Hvorum varamanni skal greidd eingreiðsla 415.000 kr. í upphafi starfsárs og að auki 143.000 kr. fyrir hvern fund sem hann situr. Þóknun nefndarmanna í tilnefningarnefnd verður 32.000 kr. á mánuði og 43.000 fyrir hvern fund og fær formaður 50% álag.
- Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum með framkvæmd endurkaupaáætlunar var samþykkt.

Nánari upplýsingar veitir: Andri Már Rúnarsson, fjárfestatengill, s. 440-2000 fjarfestar@sjova.is