

## Aðalfundur Sjóvá - Almennra trygginga hf. 2023

### Fundargerð

Föstudaginn 10. mars 2023, kl. 15:00 var haldinn aðalfundur Sjóvá-Almennra trygginga hf. Fundurinn var haldinn á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, Reykjavík.

Dagskrá fundarins var eftirfarandi:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.
2. Endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir síðastliðið reikningsár lagðir fram til samþykktar.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á síðastliðnu reikningsári.
4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.
5. Tillaga um lækkun hlutafjár vegna kaupa á eigin hlutum.
6. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.
7. Formaður tilnefningarnefndar gerir grein fyrir störfum nefndarinnar.
8. Kosning stjórnar félagsins.
9. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags.
10. Ákvörðun um þóknun stjórnar félagsins og tilnefningarnefndar.
11. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum.
12. Önnur mál löglega upp borin.

Á fundinum lá fyrir dagskrá fundarins og ársreikningur félagsins fyrir árið 2022.

Mættir voru til fundar Hermann Björnsson forstjóri félagsins, Björgólfur Jóhannsson formaður stjórnar og stjórnarmennirnir Hildur Árnadóttir, Guðmundur Örn Gunnarsson, Ingi Jóhann Guðmundsson og Ingunn Agnes Kro.

Þá sat fundinn Sæmundur Valdimarsson frá endurskoðanda félagsins KPMG.

Formaður stjórnar setti fundinn og kaus fundurinn Kristínu Edwald sem fundarstjóra og Sigríði Helgu Árnadóttur sem fundarritara. Fundarstjóri fór yfir lögmati fundarins og lýsti hann löglegan að því búnu, enda var fundurinn boðaður með löglegum fyrirvara í samræmi við lög nr. 2/1995 um hlutafélög og samþykktir félagsins. Áður en gengið var til dagskrár lagði fundarstjóri til að dagskrárliðir 1 og 2 yrðu afgreiddir saman og var sú tillaga samþykkt.

Fundarstjóri gerði grein fyrir að mætt var fyrir eigendur samtals 79,9279 % af atkvæðisbæru hlutafé í félaginu.

#### 1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.

Björgólfur Jóhannsson stjórnarformaður flutti skýrslu stjórnar. Björgólfur kvað rekstur Sjóvár hafa einkennst af sterkum grunnrekstri og vel ásættanlegri afkomu af fjárfestingastarfsemi miðað við aðstæður í hagkerfinu. Björgólfur greindi frá því að afkoma af váttryggingastarfsemi fyrir árið 2022 hefði verið í takt við útgefnar horfur fyrir árið og yrði afkoman að teljast afar góð þegar haft væri í huga að í maí hefði Sjóvá ráðstafað, eitt tryggingafélaga, um 600 m.kr. til viðskiptavina. Þá hefðu um 31 þúsund tjónlausir viðskiptavinir fengið samtals 808 m.kr. í Stofnendurgreiðslu. Váttryggingareksturinn hefði allt