

FUNDARGERÐ AÐALFUNDAR ÍSLANDSSJÓÐA HF.

1. apríl 2022, kl. 16:00

Norðurturn, 9. Hæð, Hagasmára 3, 201 Kópavogi

Salur: Katla

I. Setning fundar og kjör fundarstjóra

Kjartan Smári Höskuldsson, framkvæmdastjóri Íslandssjóða, setti fundinn kl. 16:00. Kjartan bauð hluthafa og gesti velkomna á aðalfund Íslandssjóða og lagði til að Birgir Ottó Hillers, lögfræðingur Íslandssjóða, yrði kjörinn fundarstjóri. Engar athugasemdir voru gerðar við þá tillögu og var hún samþykkt samhljóða. Fundarstjóri þakkaði fyrir traustið sem honum væri sýnt og gekk til dagskrár.

II. Kosning fundarritara

Gerð var tillaga um að Edda Björk Agnarsdóttir, forstöðumaður áhættustýringar Íslandssjóða, sjái um fundarritun og var það samþykkt samhljóða.

III. Lögmæti fundarins

Fundarstjóri tók fram að til fundar hefði verið boðað þann 17. mars sl. sem væri í samræmi samþykktir félagsins og væri fundurinn því löglega boðaður. Í fundarboði sé greint frá þeim málefnum sem taka bæri fyrir á fundinum, auk þess sem tillögur stjórnar voru sendar hluthöfum innan lögboðins frests. Á fundinn væru mættir fulltrúar hluthafa sem fara samanlagt með 99,7% hlutfjár í félaginu. Fundurinn væri því lögmætur.

Því næst var gengið til boðaðrar dagskrár.

IV. Boðuð dagskrá

Dagskrá:

1. Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra um starfsemi félagsins síðastliðið starfsár.
2. Endurskoðaður ársreikningur lagður fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um meðferð hagnaðar á reikningsárinu 2021.
4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar.
5. Tillaga um breytingu á samþykktum lögð fram til samþykkis.
6. Kosning stjórnar: Kosning stjórnarformanns, varaformanns og meðstjórnenda.
7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar.
8. Kosning endurskoðunarfélags fyrir félagið.
9. Önnur mál löglega fram borin.

1. Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra um starfsemi félagsins síðastliðið starfsár

Fundarstjóri gaf stjórnarformanni orðið.

Stjórnarformaður fór yfir skýrslu stjórnar síðastliðið starfsár hvað varðar helstu atriði í rekstri Íslandssjóða. Samkvæmt rekstrarreikningi nam hagnaður af rekstri félagsins 1.028 milljónum króna og heildartekjur námu 2.564 milljónum króna árið 2021. Eignir í stýringu námu um 410 milljörðum króna í árslok. Eigið fé nam 2.524 milljónum króna samkvæmt efnahagsreikningi í lok ársins. Eiginfjárlutfall félagsins var 63,2%, en lögbundið lágmark er 8%.

Þá fór stjórnarformaður yfir starfsemi á árinu og stjórnarhætti. Greint var m.a. frá að á starfsárinu 2021 voru haldnir 12 stjórnarfundir, 2 fundir í endurskoðunarnefnd og 1 fundur í starfskjaranefnd. Stjórn Íslandssjóða metur árlega störf sín, undirnefnda og framkvæmdastjóra.

Því næst var upplýst um að Íslandssjóðir hafa hlotið viðurkenningu sem fyrirmyndafyrirtæki í góðum stjórnarháttum árlega frá árinu 2013 og að félagið hafi fengið viðurkenningu frá CreditInfo sem framúrskarandi fyrirtæki árið 2021 ásamt því að hafa verið valið fyrirmyndarfyrirtæki í rekstri af Viðskiptablaðinu og Keldunni. Greindi stjórnarformaður frá því að góður árangur væri í vexti félagsins út frá ólíkum mælikvörðum, þar á meðal markaðshlutdeild, ávöxtun viðskiptavina, starfsánægju, ásamt tekjum og hagnaði félagsins.

Framkvæmdastjóri tók næst til máls og fór fyrst yfir innlendan sjóðamarkað árið 2021 en árið var mjög sterkt fyrir Íslandssjóði en markaður verðbréfasjóða og sérhæfðra sjóða fyrir almenna fjárfesta stækkaði í heild um 170 milljarða króna á árinu og þar af stækkuðu sjóðir Íslandssjóða um 23,7 milljarða króna. Einnig fór framkvæmdastjóri yfir kröftugan vöxt í eignum í stýringu, tekjum og afkomu á árinu.

Framkvæmdastjóri fór því næst yfir markaðshlutdeild verðbréfa- og sérhæfðra sjóða fyrir almenna fjárfesta og samanburð við samkeppnisaðila og sjóðamarkaðinn í heild en markaðshlutdeild Íslandssjóða var 29,4% í árslok. Ávöxtun sjóða í rekstri Íslandssjóða var með besta móti á árinu í samanburði við samkeppnisaðila en IS EQUUS hlutabréf skilaði bestu ávöxtun allra innlendra sjóða á árinu og nam hún 59,8%.

Því næstu fengu sjóðstjórar og forstöðumaður eignastýringar Íslandssjóða orðið og fóru þeir yfir árangur sjóða og eignastýringar á árinu.

Að lokum tók Kjartan aftur til máls og fór yfir vegferð Íslandssjóða í ábyrgum fjárfestingum.

Fundarstjóri þakkaði stjórnarformanni, framkvæmdastjóra og starfsmönnum sem tóku til máls fyrir sín erindi og gaf orðið laust. Enginn tók til máls um skýrslu stjórnar og framkvæmdastjóra um starfsemi félagsins síðastliðið starfsár.

2. Endurskoðaður ársreikningur lagður fram til samþykktar

Fundarstjóri bar ársreikning Íslandssjóða upp til samþykktar og var hann samþykktur samhljóða.

3. Ákvörðun um meðferð hagnaðar á reikningsárinu 2021

Fundarstjóri lagði tillögu stjórnar um ráðstöfun hagnaðar fyrir fundinn.

Lagt var til við aðalfund að greiða út arð að fjárhæð 1.028 milljónir króna vegna reikningsársins 2021.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar

Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar um að aðalfundur samþykki starfskjarastefnu félagsins, sem samþykkt hefur verið af starfskjaranefnd og stjórn og er efnislega óbreytt frá síðasta aðalfundi. Starfskjarastefnan er svohljóðandi:

„STARFSKJARASTEFNA ÍSLANDSSJÓÐA HF.

1. gr. Markmið

Íslandssjóðir leggja áherslu á að ráða til sín og hafa í sínum röðum framúrskarandi starfsfólk. Markmið starfskjarastefnunnar er að gera starf hjá félaginu að eftirsóknarverðum kosti fyrir hæft starfsfólk og þar með tryggja samkeppnishæfni félagsins, framþróun og viðunandi arðsemi.

Starfskjarastefnan skal stuðla að heilbrigðum rekstri til lengri tíma litið og ekki hvetja til óeðlilegrar áhættusækní. Íslandssjóðir leggja 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.

Starfskjarastefnan er sett á grundvelli 79. gr. a laga nr. 2/1995 um hlutafélög, 17. gr. laga nr. 116/2021 um verðbréfasjóði, 21. gr. laga nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og tekur mið af leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. Í samræmi við lögina skal starfskjarastefna félagsins lögð fram til samþykktar á aðalfundi.

2. gr. Viðmið starfskjarastefnu

Íslandssjóðir eru dótturfélag Íslandsbanka hf. Í almennri eigendastefnu Íslandsbanka frá 14. janúar 2021 leggur bankinn áherslu á að dótturfélög hans setji sér skýra starfskjarastefnu. Jafnframt að starfskjarastefna og forsendur hennar séu kynntar fyrir hluthöfum tímanlega fyrir aðalfund þannig að hluthafar geti tekið upplýsta afstöðu til stefnunnar. Í eigendastefnunni segir að við ákvörðun um endurgjald fyrir stjórnarsetu skuli taka eðlilegt tillit til umfangs og eðlis rekstrar, ábyrgðar og vinnuframlags.

Samkvæmt starfskjarastefnu Íslandsbanka stuðlar bankinn að því að starfskjarastefnur dótturfélaga hans séu samkeppnishæfar en hóflegar og ekki leiðandi. Samkeppnishæf starfskjarastefna í þessum skilningi felur í sér að félagið eigi að geta laðað að og haldið hæfu starfsfólki og geti verið samkeppnishæft um starfsfólk án þess að vera leiðandi í launaþróun. Félaginu ber að líta til launaþróunar almennt. Launakjör fyrirtækja sem eru með því allra hæsta sem tíðkast á vinnumarkaði eru talin leiðandi.

Hófsemi felur í sér að ákvarðanir um laun séu teknar með varkárum hætti og stuðli ekki að auknum launamun innan félagsins. Forðast skal miklar launabreytingar á stuttu tímabili. Þess í stað er æskilegra að laun séu hækkuð með reglubundnum hætti til samræmis við almenna launaþróun. Laun og önnur hlunnindi skulu vera einföld og gagnsæ eins og kostur er.

3. gr. Starfskjaranefnd

Hjá Íslandssjóðum starfar starfskjaranefnd sem er skipuð a.m.k. tveimur mönnum. Hlutverk starfskjaranefndar er m.a. að vera leiðbeinandi fyrir stjórn og framkvæmdastjóra um starfskjör félagsins. Hlutverk nefndarinnar er útfært nánar í erindisbréfi sem birt er á heimasíðu Íslandssjóða.

4. gr. Starfskjör stjórnarmanna

Stjórnarmönnum skal greidd föst mánaðarleg þóknun í samræmi við ákvörðun aðalfundar félagsins, svo sem kveðið er á um í 79. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

Stjórn skal leggja fram tillögu á aðalfundi félagsins um þóknun fyrir komandi starfsár. Við ákvörðun um fjárhæð þóknunar skal taka mið af þeim tíma sem stjórnarmenn verja til starfans, þeirri ábyrgð sem á þeim hvílir og afkomu félagsins. Óheimilt er að gera starfslokasamninga við stjórnarmenn.

5. gr. Starfskjör framkvæmdastjóra

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

Ekki skal gera samning við framkvæmdastjóra sem felur í sér starfslokagreiðslur, umfram ákvæði ráðningarsamnings, kjarasamninga og skyldur samkvæmt lögum. Samningsbundinn uppsagnarfrestur framkvæmdastjóra skal ekki vera lengri en sex til tólf mánuðir.

6. gr. Breytilegir kjarabættir

Íslandssjóðir skulu ekki gera samninga um kaupauka, þ.e. starfskjör sem eru skilgreind með árangri og eru ekki þáttur í föstum starfskjörum, þar sem endanleg fjárhæð liggur ekki fyrir með nákvæmum hætti fyrirfram.

Ef stjórn félagsins hyggst taka upp kaupaukakerfi þarf áður að fá samþykki hluthafafundar.

7. gr. Upplýsingagjöf

Íslandssjóðir skulu gera grein fyrir kjörum stjórnarmanna og framkvæmdastjóra í ársreikningi sínum.

Starfskjarastefnu þessa skal birta á heimasíðu félagsins.

8. gr. Samþykkt starfskjarastefnu og fleira

Starfskjarastefnan skal tekin til afgreiðslu á aðalfundi Íslandssjóða og borin undir fundinn til samþykktar, synjunar eða breytingar.

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

Starfskjarastefnan er leiðbeinandi fyrir félagið og stjórn. Stjórn skal færa til bókar í fundargerðarbók frávik frá starfskjarastefnunni og skulu þau frávik studd greinargóðum rökum. Gera skal grein fyrir frávikum á næsta aðalfundi félagsins.“

Tillagan var samþykkt samhljóða.

5. Tillaga að breytingu á samþykktum félagsins

Stjórn Íslandssjóða hf. leggur til við aðalfund að 3. og 18. gr. samþykpta félagsins verði breytt til samræmis við þær breytingar sem áttu sér stað á lagaumhverfi rekstraraðila sjóða með gildistöku laga nr. 116/2021, um verðbréfasjóði.

3. gr. samþykktanna verði því svohljóðandi:

„Tilgangur félagsins er rekstur verðbréfasjóða, sérhæfðra sjóða fyrir almenna fjárfesta og annarra sérhæfðra sjóða, samkvæmt lögum nr. 116/2021, um verðbréfasjóði og lögum nr. 45/2020, um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. Tilgangur félagsins er einnig eignastýring og önnur starfsemi sem fellur undir starfsleyfi félagsins samkvæmt framangreindum lögum, auk fjárfestinga og annarrar tengdrar starfsemi innan þess ramma sem lög leyfa.“

18. gr. samþykta félagsins verði því svohljóðandi:

„Þar sem ákvæði samþykta þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið skal hlíta ákvæðum laga um verðbréfasjóði, laga um rekstraraðila sérhæfðra sjóða, laga um hlutafélög og ákvæðum annarra laga eftir því sem við á.“

Tillagan var samþykkt samhljóða.

6. Kosning stjórnar: Kosning stjórnarformanns, varaformanns og meðstjórnenda

Fundarstjóri gerði grein fyrir þeim aðilum sem gefið hafa kost á sér til setu í stjórn félagsins og varastjórn.

Í aðalstjórn félagsins:

Sylvía Kristín Ólafsdóttir, stjórnarformaður
Kristján Björgvinsson, varaformaður
Jensína Kristín Böðvarsdóttir
Sigurður B Stefánsson

Í varastjórn félagsins:

Jón Eðvald Malmquist
Hólmfríður Einarsdóttir

Stjórnin var sjálfkjörin þar sem ekki bárust aðrar tillögur um stjórnarmenn og engin mótframboð komu fram.

7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar

Fundarstjóri lagði tillögu stjórnar við aðalfund fyrir fundinn um að aðalfundur samþykki að þóknun til hvers stjórnarmanns verði óbreytt frá síðasta aðalfundi og verði eftirfarandi:

Þóknun til hvers stjórnarmanns verði kr. 280.000 á mánuði, stjórnarformaður fái greidd kr. 560.000 á mánuði og að varamenn fái 112.000 kr. fyrir hvern setinn fund.

Varamenn fái greitt fyrir einn stjórnarfund í upphafi starfsárs óháð mætingu.

Þá er lagt til að formaður endurskoðunarnefndar fái greiddar kr. 273.000 á ári og nefndarmenn kr. 219.000 á ári.

Loks er lagt til að þóknun til nefndarmanna starfskjaranefndar verði kr. 107.000 á ári.

Tillögurnar voru samþykktar samhljóða.

8. Kosning endurskoðunarfélags fyrir félagið

Lagt var til að endurskoðunarfyrirtækið Ernst & Young ehf. verði áfram endurskoðunarfélag Íslandssjóða og upplýst um að Valgerður Kristjánsdóttir taki við af Margréti Pétursdóttur sem endurskoðandi í forsvari á komandi starfsári.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

9. Önnur mál löglega fram borin

Fundarstjóri spurði því næst hvort stjórn félagsins eða fulltrúar hluthafa kysu að bera upp önnur mál.

Ekki voru fleiri mál borin upp en Birna Einarsdóttir, fulltrúi hluthafans, bað um orðið. Þakkaði hún stjórnendum, starfsmönnum og stjórn innilega til hamingju með frábæran árangur.

Fundarstjóri þakkaði Birnu fyrir erindið. Fundarstjóri fékk heimild fundarins til að ganga frá fundargerð í samráði við fundarritara og sagði fundarstjóri aðalfundi Íslandssjóða árið 2022 slitið kl. 17:00.

Kópavogur, 1. apríl 2022

Edda Björk Agnarsdóttir

Fundarritari

Birgir Ottó Hillers

Fundarstjóri