

Aðalfundur Íslandssjóða hf.

20. mars 2018, kl. 16:00

Norðurturn, 9. Hæð, Hagasmára 3, 201 Kópavogi

Salur: Katla

Fundargerð aðalfundar Íslandssjóða hf. 20. mars 2018. Fundurinn var haldinn í Norðurturni að Hagasmára 3, 201 Kópavogi. Fundur settur kl. 16:00.

Setning fundar og kjör fundarstjóra

Tanya Zharov, stjórnarformaður Íslandssjóða hf., setti fundinn kl. 16:00. Tanya bauð hluthafa og gesti velkomna á aðalfund Íslandssjóða hf. og lagði til að Birgir Ottó Hillers, lögfræðingur hjá Íslandssjóðum hf., 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.

I. Kosning fundarritara

Gerð var tillaga um að Sara Margareta Fuxén, áhættustjóri Íslandssjóða sjái um fundarritun og var það samþykkt samhljóða.

II. Lögmæti fundarins

Fundarstjóri tók fram að til fundar hefði verið boðað með löglegum hætti, með 14 daga fyrirvara og það væri í samræmi við 7. gr. samþykka félagsins. Á fundinn væru mættir fulltrúar hluthafa sem fara samanlagt með 100% hlutafjár í félaginu. Fundurinn væri því lögmætur.

Því næst var gengið til boðaðrar dagskrár.

III. 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 2017
4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar
5. Kosning stjórnar: Kosning stjórnarformanns, varaformanns og meðstjórnenda
6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar
7. Kosning endurskoðunarfélags fyrir félagið
8. 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 hf. Samkvæmt rekstarreikningi nam hagnaður af rekstri félagsins 183 milljónum króna og heildartekjur námu 1361 milljónum króna árið 2017. Eigið fé nam 2.180 milljónum króna samkvæmt efnahagsreikningi í lok ársins. Eiginfjárlutfall félagsins var 62%, en lögbundið lágmark er 8%. Eigið fé félagsins er ávaxtað samkvæmt fjárfestingarstefnu sem samþykkt er af stjórn. Eignir félagsins eru aðallega í hlutdeildarskírteinum verðbréfa- og fjárfestingarsjóða og skuldabréfum með ríkisábyrgð.

Í árslok 2017 voru 27 verðbréfa- og fjárfestingasjóðir í rekstri og stýringu hjá félaginu og hrein eign þeirra nam um 124 milljörðum króna og um tíu þúsund fjárfestar eiga fjármuni í sjóðum félagsins. Á meðal sérhæfðra fjárfestinga eru FAST-1 slhf., Akur fjárfestingar slhf., Eldey TLH hf., Fast-3, þróunarsjóðurinn Langbrók og 105 Miðborg slhf..

Þó fór stjórnarformaður yfir starfsemi á árinu og stjórnarhætti. Greint var m.a. frá að á starfsárinu 2017 voru haldnir 13 stjórnarfundir, 2 fundir í endurskoðunarnefnd og 1 fundur í starfskjaranefnd. Stjórn Íslandssjóða metur árlega störf sín og framkvæmdastjóra, verklag og starfshætti. Því næst var upplýst um að viðurkenning sem Íslandssjóðum hf. var veitt árið 2013, um að vera fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum, hafi verið endurnýjuð á liðnu ári og að félagið hafi fengið viðurkenning frá Credit Info sem framúrskarandi fyrirtæki árið 2017 ásamt því að hafa verið valið fyrirmyndarfyrirtæki í rekstri af Viðskiptablaðinu og Keldunni. Þá fór stjórnarformaður yfir sérstöðu Íslandssjóða, sem er elsta sjóðastýringarfyrirtæki landsins, og nefndi að Íslandssjóðir er stærst og best í ríkisskuldabréfum, sýni afbragðs langtímaárangur í stýringu og leggur áherslu á fasteignir og ferðaþjónustu í uppbyggingu sérhæfðra fjárfestinga. Greindi stjórnarformaður frá því að góður árangur var í vexti félagsins útfrá ólíkum mælikvörðum, þar að meðal ávöxtun viðskiptavina, starfsánægju, betri kynjajafnvægi, eignum í stýringu, ásamt tekjum og hagnaði félagsins.

Stjórnarformaður þakkaði meðstjórnendum, framkvæmdastjóra og starfsmönnum Íslandssjóða hf. fyrir góður árangur og gott samstaf.

Framkvæmdastjóri tók næst til máls og fór yfir skipurit félagsins. Greindi framkvæmdastjóri frá markaðshlutdeild verðbréfa- og fjárfestingarsjóða en miðað við 1. febrúar 2018 eru Íslandssjóðir með aðra stærstu hlutdeildina á markaðnum. IS Ríkisskuldabréfasjóður löng skilaði hæstri ávöxtun allra innlendra verðbréfasjóða árið 2017. Sjóðir Íslandssjóða voru einnig í tveimur efstu sætunum fyrir bestu ávöxtun í flokki meðallangra skuldabréfasjóða og sértryggðra sjóða.

Framkvæmdastjóri fór næst yfir samfélagslega ábyrgð Íslandssjóða en félagið er einn stofnaðila samtaka um ábyrgar fjárfestingar á Íslandi sem stofnuð voru í nóvember 2017 og kallast Iceland SIF. Þá undirrituðu Íslandssjóðir í desember 2017 samstarfssamning við PRI (Principles for Responsible Investment) sem eru sjálfstæð samtök um ábyrgar fjárfestingar og njóta stuðnings tveggja aðildarfélaga Sameinuðu þjóðanna.

Því næst var farið yfir sviðin „Skuldabréfasjóðir“, „Blandaðir sjóðir“, „Hlutabréfasjóðir“ og „Eignastýring“ og vörur þeirra, árangur samanborið við samkeppni og þróun eigna í stýringu yfir árið. Útskýrðir voru þeir fjárfestingakostir sem flokkast undir sérhæfðar fjárfestingar og fór framkvæmdarstjóri yfir helstu fjárfestingar í sérhæfðum fjárfestingum ár árinu. Þó fór framkvæmdastjóri yfir stöðuna í fasteignaverkefnum FAST-1, FAST-3 og 105 Miðborgar.

Fundarstjóri þakkaði stjórnarformanni og framkvæmdastjóra 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 hf. upp til samþykktar og var hann samþykktur samhljóða.

3. Ákvörðun um meðferð hagnaðar á reikningsárinu 2017

Fundarstjóri lagði tillögu stjórnar um ráðstöfun hagnaðar fyrir fundinn.

Stjórn Íslandssjóða hf. leggur til við aðalfund að greiddur verði út arður að fjárhæð 183 milljónir króna vegna reikningsársins 2017, sem samsvarar um öllum hagnaði ársins.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar

Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar um að aðalfundur samþykki breytingar á starfskjarastefnu félagsins sem samþykktar hafa verið af starfskjaranefnd og stjórn félagsins. Starfskjarastefnan er svohljóðandi:

„STARFSKJARASTEFNA ÍSLANDSSJÓÐA HF.

1. gr. Tilgangur

1.1 Starfskjarastefna Íslandssjóða hf. miðar að því að félagið sé samkeppnishæft í ráðningum og geti haldið í gott starfsfólk og stuðli að því að gera félagið að eftirsóknarverðum starfsvettvangi. Starfskjarastefnan nær yfir helstu atriði í starfs- og launakjörum stjórnarmanna, framkvæmdastjóra og annarra starfsmanna félagsins. Starfskjarastefnan er sett á grundvelli 79. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög og tekur mið af leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja,

1.2 Hjá Íslandssjóðum starfar starfskjaranefnd sem er skipuð af stjórn Íslandssjóða samkvæmt erindisbréfi nefndarinnar.

2. gr. Starfskjör stjórnarmanna

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

2.2 Stjórn skal leggja fram tillögu á aðalfundi félagsins um þóknun fyrir komandi starfsár og skal í þeim efnum taka mið af þeim tíma sem stjórnarmenn verja til starfars, þeirri ábyrgð sem á þeim hvílir og afkomu félagsins.

3. gr. Starfskjör framkvæmdastjóra

3.1 Gera skal skriflegan ráðningarsamning við framkvæmdastjóra. Kjör hans skulu vera samkeppnishæf og taka mið af m.a. starfsskyldum, ábyrgð, árangri, menntun og fyrri reynslu.

3.2 Tilgreina skal önnur starfskjör í ráðningarsamningum ásamt greiðslum í lífeyrissjóð, orlof, hlunnindi og uppsagnarfrest.

3.3 Við gerð ráðningarsamnings framkvæmdastjóra skal haft að leiðarljósi að ekki komi til frekari greiðslna við starfslok en fram koma í ráðningarsamningi.

4. gr. Viðbótarstarfskjör

4.1 Stjórn er heimilt að samþykka tillögu starfskjaranefndar um að umbuna stjórnendum og starfsmönnum félagsins til viðbótar grunnlaunum, sem sett eru fram í ráðningarsamningi, í formi árangurstengdra greiðslna sem byggðar eru á fyrirfram skilgreindum mælikvörðum.

4.2 Nýti stjórn félagsins framangreinda heimild skal komið á fót sérstöku árangurskerfi og skulu greiðslurnar miðast við rekstrarafkomu félagsins, einstakra rekstrareininga og frammistöðu starfsmanns. Árangurskerfið skal vera í samræmi við reglur Fjármálaeftirlitsins um kaupaukakerfi fjármálafyrirtækja nr. 388/2016 og við 57. gr. a) laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og skal árangurskerfið lagt fyrir hluthafafund til samþykktar.

5. gr. Upplýsingagjöf

5.1 Á aðalfundi skal stjórn gera grein fyrir kjörum framkvæmdastjóra og stjórnarmanna. Upplýsa skal um heildarfrjárhæð greiddra launa og fríðinda til hvers og eins stjórnarmanns og framkvæmdastjóra á árinu og launa frá fyrra ári. Auk þess skal stjórn félagsins gefa skýrslu á aðalfundi um árangur starfskjarastefnu síðasta árs.

5.2 Starfskjarastefnu þessa skal birta á heimasíðu félagsins.

6. gr. Aðrir starfsmenn

6.1 Við ákvörðun starfskjara annarra starfsmanna skal framkvæmdastjóri taka mið af ákvæðum stefnu þessarar eftir því sem við á.

7. gr. Samþykkt starfskjarastefnu og fleira

7.1 Starfskjarastefna félagsins skal tekin til afgreiðslu á hverjum aðalfundi og skal hún borin undir hann til samþykktar eða synjunar.

Starfskjarastefnan er leiðbeinandi fyrir félagið og stjórn þess. Ef stjórn félagsins vísar frá starfskjarastefnunni, skal það rökstutt í hverju tilviki fyrir sig í gerðabók félagsins. Stjórn félagsins skal greina frá frávikum og ástæðum þeirra á næsta aðalfundi félagsins.“

Tillagan var samþykkt samhljóða.

5. 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:

Sigurður B. Stefánsson
Jensína Kristín Böðvarsdóttir
Kristján Björgvinsson
Tanya Zharov

Í varastjórn félagsins:

Jón Eðvald Malmquist
Hólmfríður Einarsdóttir

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

Tanya Zharov var kjörin stjórnarformaður og Kristján Björgvinsson var kjörinn varaformaður.

6. 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 eftirfarandi:

Þóknun til hvers stjórnarmanns verði kr. 262.000 á mánuði, stjórnarformaður fái greidd kr. 525.000 á mánuði og að varamenn fái 105.000 kr. fyrir hvern setinn fund.

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

Tillagan var samþykkt samhljóða.

Fundarstjóri lagði því næst fram tillögu stjórnar við aðalfund um að aðalfundur samþykki að þóknun til endurskoðunarnefndar verði eftirfarandi:

Þóknun til hvers nefndarmanns verði kr. 205.000 á ári og formaður kr. 255.000 á ári.

Fundarstjóri lagði að lokum fram tillögu stjórnar við aðalfund um að aðalfundur samþykki að þóknun til hvers nefndarmanns starfskjaranefndar verði kr. 100.000 á ári.

Tillögurnar voru samþykktar samhljóða.

7. Kosning endurskoðunarfélags fyrir félagið

Fundarstjóri benti á að endurskoðunarfyrirtækið Ernst & Young ehf. hafi verið kosið sem endurskoðandi Íslandssjóða hf. til fimm ára á aðalfundi félagsins 2015 og því hafi ekki verið tilefni til að hafa kosningu endurskoðanda á dagskrá þessa aðalfundar.

8. Önnur mál löglega fram borin

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

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka hf. sem fer jafnframt með eignarhlut Íslandsbanka hf. í félaginu, óskaði eftir að fá að taka til máls og þakkaði stjórn, stjórnendur og starfsmenn fyrir vel unnin störf og gott samstarf á undanförunum árum.

Fleiri mál voru ekki borin upp.

Fundarstjóri fékk heimild fundarins til að ganga frá fundargerð í samráði við fundarritara og sagði fundarstjóri aðalfundi Íslandssjóða hf. árið 2018 slitið kl. 16:47.

Reykjavík, 20. mars 2018

Sara Margareta Fuxén

Birgir Ottó Hillers