

FUNDARGERÐ AÐALFUNDAR REGINS HF. 2024

Aðalfundur Regins hf. var haldinn þriðjudaginn 12. mars 2024 í fundarsalnum Kaldalón, í Hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhúsi, Austurbakka 2, 101 Reykjavík, fundurinn hófst klukkan 16:00.

Fundarstörf:

1. Fundasetning og skipun fundarstjóra:

Fundurinn hófst með að formaður stjórnar Tómas Kristjánsson setti fundinn. Stungið var upp á Óskari Sigurðssyni lögmanni sem fundarstjóra og var tillagan samþykkt.

2. Boðun fundarins:

Óskar Sigurðsson tók við stjórn fundarins.

Fundarstjóri lagði til að Dagbjört Erla Einarsdóttir lögmaður yrði kjörin fundarritari. Tillagan var samþykkt. Fundarstjóri greindi frá því að til fundarins hefði verið boðað samkvæmt 14. gr. samþykktu félagsins með birtingu tilkynningar í Kauphöll og á heimasíðu félagsins þann 19. febrúar 2024 og auglýsingar í Morgunblaðinu þann 20. febrúar. Væri fundurinn því lögmætur aðalfundur félagsins. Fundarstjóri upplýsti um að mætt væri á aðalfundinn fyrir 74,57 % hlutafjár.

3. Dagskrá:

Stjórnarformaður, Tómas Kristjánsson, flutti skýrslu stjórnar. Að því búnu fór forstjóri félagsins, Halldór Benjamín Þorbergsson, yfir reikning félagsins vegna ársins 2023.

2. Ársreikningur:

Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins vegna ársins 2023.

3. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2023:

Aðalfundur samþykkti að ekki yrði greiddur arður á árinu 2024 en að öðru leyti vísast til ársreikningsins um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum félagsins á árinu. Hagnaður af rekstri ársins 2023 verður fluttur til næsta reikningsárs.

4. Starfskjarastefna:

Stjórnarformaður gerði grein fyrir framlagðri starfskjarastefnu. Lögð var fram tillaga stjórnar um að ákvæði 6. gr. í starfskjarastefnu félagsins, sem samþykkt var á aðalfundi þann 7. mars 2023, verði breytt þannig að hún muni eftirleiðis vera svohljóðandi:

6. gr. Hvatakerfi

Kaupaukar

Stjórn félagsins er heimilt að greiða starfsmönnum, stjórnendum og forstjóra félagsins árangurstengdar greiðslur á grundvelli sérstaks kaupaukakerfis sem stjórnin samþykkir að fengnu áleti starfskjaranefndar.

Með kaupauka er átt við hlunnindi og greiðslur, venjulega skilgreindar með tilliti til jákvæðs árangurs félagsins í heild eða afmarkaðra verkefna þess, sem ekki er þáttur í föstum starfskjörum starfsmanns, þar sem endanleg fjárhæð eða umfang greiðslu liggur

ekki fyrir með nákvæmum hætti fyrirfram. Skulu kaupaukar miðast við frammistöðu viðkomandi starfsmanna, afkomu félagsins, mikilvæga áfanga í rekstri og starfsemi félagsins, þ. á m. hvort settum markmiðum hefur verið náð. Slíkir kaupaukar skulu einungis vera starfsmönnum til boða sem starfa hjá félaginu þegar kaupaukinn er greiddur. Samtala veitts kaupauka starfsmanns getur á ársgrundvelli að hámarki numið ígildi þriggja mánaða launa viðkomandi starfsmanns.

Einungis er um heimild en ekki skyldu félagsins til greiðslu kaupauka.

Kaupréttir

Stjórn félagsins er heimilt, en ekki skylt, að gera kaupréttarsamninga við forstjóra og æðstu stjórnendur félagsins að fengnu áleti starfskjaranefndar. Stjórn er heimilt að úthluta með slíkum kaupréttarsamningum allt að 24.000.000 hlutum (eða 1,33% af heildarhlutafé, sé miðað við útgefið hlutafé 12. mars 2024), að því tilskildu að hluthafafundur félagsins hafi veitt stjórn heimild í samþykktum til hækkunar hlutafjár til þess að mæta þeim kaupréttum sem kunna að verða nýttir á grundvelli kaupréttarkerfis félagsins. Stjórn skal innan framangreinds ramma ákveða fjölda hluta sem kaupréttir ná til og um helstu skilmála kaupréttarsamninga, svo sem kaupréttargengi og ávinnslutíma. Stjórn félagsins skal gæta ákvæða 79. gr. a laga nr. 2/1995 um hlutafélög við gerð og framkvæmd kaupréttarsamninga.

Tillagan var samþykkt með meirihluta greiddra atkvæða eða 55,16% greiddra atkvæða. Setið var hjá fyrir 17% þeirra atkvæða sem farið var með á fundinum.

Fyrir fundinn Gildi-lífeyrissjóður lagði fram bókun vegna dagskrárliðar 4 og 5 sem sjóðurinn gerði grein fyrir á fundinum ásamt því að óskað var eftir því að afstaðan yrði færð til bókar í fundargerð aðalfundarins. Sjá hér fyrir neðan bókunina í heild sinni:

„Dagskrárliðir 4 og 5 – Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu og tillaga stjórnar um kaupréttarkerfi og heimild til hækkunar hlutafjár

Stjórn leggur til þá breytingu á starfskjarastefnu að stjórn sé heimilt, en ekki skylt, að gera kaupréttarsamninga við forstjóra og æðstu stjórnendur félagsins. Stjórn verði heimilt að úthluta allt að 24.000.000 hlutum að nafnverði (um 1,33% heildarhlutafjár) enda hafi hluthafafundur veitt stjórn heimild í samþykktum til hækkunar hlutafjár til þess að mæta slíkum kaupréttum. Stjórn verði veitt heimild til þess að ákvarða fjölda hluta sem kaupréttir ná til og helstu skilmála kaupréttarsamninga, svo sem um kaupréttargengi og ávinnslutíma.

Að mati Gildis-lífeyrissjóðs er rétt að hluthafar taki afstöðu til helstu skilmála kaupréttarsamninga þegar slík kerfi eru samþykkt. Ekki sé nægilegt í þeim efnum að mögulegir skilmálar komi fram í greinargerð með viðkomandi tillögu. Auk þess skortir sérstaklega á skýrleika varðandi fyrirsjáanleika um mögulega úthlutun til hvers stjórnanda, s.s. hlutfallsleg hámark í þeim efnum. Þá eru hugmyndir í greinargerð um 3% hækkun nýtingarverðs kaupréttis á milli ára að mati sjóðsins ekki nægilegar með það fyrir augum að tengja saman hagsmuni hluthafa og stjórnenda.

Gildi-lífeyrissjóður greiðir af framangreindum sökum atkvæði gegn þeim tillögum sem fram koma í dagskrárliðum 4 og 5 á aðalfundinum.“

5. Tillaga um kaupréttarkerfi og heimild til hækkunar hlutafjár:

Lögð var fram tillaga stjórnar um að við samþykktir verði bætt nýrri heimild í 3. mgr. 4. gr. vegna innleiðingu kaupréttarkerfis. Tillagan var svohljóðandi:

Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins í áföngum eða einu lagi um allt að 24.000.000 kr. að nafnverði (eða 1,33% af heildarhlutafé, sé miðað við útgefið hlutafé 12. mars 2024) með útgáfu nýrra hluta til að efna kaupréttarsamninga sem kunna að verða gerðir við forstjóra og æðstu stjórnendur félagsins samkvæmt því kaupréttarkerfi sem gildir innan félagsins á hverjum tíma. Kaupgengi hlutanna og söluskilmálar skulu vera samkvæmt þeim samningum sem stjórn félagsins gerir við hlutaðeigandi. Hluthafar hafa ekki forgangsrétt til áskriftar að nýjum hlutum sem eru tilkomnir vegna nýtingar á heimild í þessari grein. Nýir hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skrásetningardegi hlutafjárhækkunarinnar og gilda samþykktir félagsins um þá. Engar hömlur eru á viðskiptum með hina nýju hluti og skulu nýju hlutirnir vera í sama flokki og veita sömu réttindi og aðrir hlutir í félaginu. Heimild þessi gildir í fimm ár frá samþykkt hennar.

Þar sem um breytingu á samþykktum var að ræða þurfti tillagan samþykki 2/3 hluta þess hlutafjár sem farið var með á fundinum. Meirihluti fundarmanna greiddi atkvæði með tillögunni, þ.e. 55,15% greiddra atkvæða, en hún náði ekki tilskildu samþykki 2/3 hluta hlutafjár. Setið var hjá fyrir 17% þeirra atkvæða sem farið var með á fundinum.

Fyrir fundinn lagði Gildi-lífeyrissjóður fram bókun vegna dagskrárliðar 4 og 5 sem sjóðurinn gerði grein fyrir á fundinum ásamt því að óskað var eftir því að afstaðan yrði færð til bókar í fundargerð aðalfundarins. Sjá bókunina í heild sinni við 4. dagskrárlið.

6. Heimild til kaupa á eigin hlutum:

Lögð var fram tillaga stjórnar um að veita heimild til að kaupa hlutabréf í félaginu þannig að það ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, allt að 10% af heildarhlutafé félagsins. Tilgangur kaupanna er að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun samkvæmt heimild í lögum um markaði fyrir fjármálagerninga nr. 115/2021, lögum um hlutafélög nr. 2/1995, eftir atvikum reglugerð nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik (viðauki), reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, sem og framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Tillagan var samþykkt einróma.

7. Breytingar á samþykktum félagsins.

Viðauki við samþykktir félagsins var samþykktur einróma í kjölfar 6. dagskrárliðs.

Tillögur stjórnar um breytingar á 14., 16. og 18. gr. samþykktu félagsins voru samþykktar einróma.

Eftir samþykkt ofangreindrar tillögu hljóðar 6. gr. samþykktu félagsins þannig:

Hlutabréf félagsins eru gefin út með rafrænum hætti samkvæmt ákvæðum laga nr. 7/2020 um verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræna eignarskráningu fjármálagerninga og 27. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Hlutasrá samkvæmt ákvæðum framangreindra laga skoðast sem fullgild sönnun fyrir eignarrétti að hlutum í félaginu, og skal arður á hverjum tíma, svo og tilkynningar allar, sendast til þess aðila, sem á hverjum tíma er skráður eigandi viðkomandi hluta í hlutasrá félagsins.

Eftir samþykkt ofangreindrar tillögu hljóðar 14. gr. samþykktu félagsins þannig:

Aðalfund skal halda fyrir lok aprílmánaðar ár hvert.

Til aðalfundar skal boða með rafrænum hætti eða öðrum sannanlegum hætti, t.d. auglýsingu í fjölmiðli, með skemmst þriggja vikna fyrirvara. Við boðunina skal notast við trausta miðla sem tryggja virka útbreiðslu upplýsinga til almennings á Evrópska Efnahagssvæðinu. Fundarefnis skal getið í fundarboði. Um efni fundarboðs skal að öðru leyti fara eftir ákvæðum laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað, án tillits til þess hversu margir sækja hann.

Eftir samþykkt ofangreindrar tillögu hljóðar 16. gr. samþykktu félagsins þannig:

Aukafundi skal halda, þegar stjórn þykir við þurfa, samkvæmt fundarályktun, eða ef kjörinn endurskoðandi eða hluthafar sem ráða yfir minnst 1/20 hlutafjárins krefjast þess skriflega og greina fundarefni, enda skal þá boða til aukafundar innan 21 sólarhringa frá því að krafan barst stjórn í hendur.

Til aukafunda skal boða með minnst þriggja vikna fyrirvara, nema hluthafar félagsins hafi áður samþykkt boðun með skemmri fyrirvara á grundvelli þeirra skilyrða sem koma fram í 88. gr. a. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Séu allir hluthafar mættir, eða umboðsmenn þeirra, geta þeir gefið undanþágu frá þessu ákvæði. Boða skal aukafundi með rafrænum hætti eða öðrum sannanlegum hætti, t.d. auglýsingu í fjölmiðli. Við boðunina skal notast við trausta miðla sem tryggja virka útbreiðslu upplýsinga til almennings á Evrópska Efnahagssvæðinu. Um lögmæti aukafunda skulu gilda sömu reglur og um lögmæti aðalfundar, sbr. 2. mgr. 14. gr. samþykktu þessa.

Eftir samþykkt ofangreindrar tillögu hljóðar 18. gr. samþykktu félagsins þannig:

Hver hluthafi á rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á hluthafafundi, ef hann gerir skriflega eða rafræna kröfu um það til stjórnar með það löngum fyrirvara, að unnt sé samkvæmt samþykktum þessum að taka málið á dagskrá fundarins.

Í fundarboði skal greina málefni þau, sem taka á til meðferðar á hluthafafundi. Viku fyrir hluthafafund hið skemmsta (tveimur vikum fyrir aðalfund) skal dagskrá, endanlegar tillögur, svo og ársreikningur (í móðurfélagi einnig samstæðureikningur), skýrsla stjórnar og skýrsla endurskoðenda auk tillagna félagsstjórnar um starfskjarastefnu félagsins, sé um aðalfund að ræða, lögð fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins, birtar á heimasíðu þess og samtímis send sérhverjum skráðum hluthafa sem þess óskar.

Mál sem ekki hafa verið greind á dagskrá er ekki unnt að taka til úrlausnar á hluthafafundi. Þótt máls hafi ekki verið getið á dagskrá, kemur það þó ekki í veg fyrir að ákveðið sé að boða til aukafundar til þess að fjalla um málið, auk þess sem aðalfundur getur ávallt afgreitt mál, sem skylt er að taka til meðferðar samkvæmt lögum eða samþykktum.

Löglega frambornar viðauka- og breytingatillögur má bera upp á fundinum sjálfum, enda þótt þær hafi ekki legið frammi hluthöfum til sýnis.

8. Kosning stjórnar félagsins:

Formaður tilnefningarnefndar, Ína Björk Hannesdóttir, fór yfir skýrslu tilnefningarnefndar félagsins sem birt var samhliða aðalfundarboði.

Eftirfarandi aðilar voru kjörnir í stjórn félagsins:

Benedikt Olgeirsson
Bryndís Hrafnkelsdóttir
Guðrún Tinna Ólafsdóttir
Heiðrún Emilía Jónsdóttir
Tómas Kristjánsson

9. Kosning endurskoðanda:

Aðalfundur samþykkti að Deloitte ehf., Dalvegi 30, 201 Kópavogur, yrði kjörið endurskoðunarfyrtæki félagsins.

10. Tilnefning nefndarmanns í endurskoðunarnefnd

Aðalfundur samþykkti að Anna Þórðardóttir yrði tilnefnd í endurskoðunarnefnd félagsins.

11. Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd

Eftirfarandi aðilar voru sjálfkjörnir í tilnefningarnefnd félagsins:

Árni Gunnarsson
Guðfinna S. Bjarnadóttir
Ína Björk Hannesdóttir

12. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir næsta kjörtímabil:

Stjórn lagði til breytingu á upphaflegri tillögu sinni hvað varðar þóknanir til stjórnarmanna, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar sem gengur skemur en sú tillaga sem var birt 19. febrúar sl.

Aðalfundur félagsins samþykkti eftirfarandi þóknun til stjórnarmanna, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar:

Stjórnarformaður: 846.000 kr. á mánuði.

Meðstjórnendur: 423.000 kr. á mánuði.

Seta í undirnefndum stjórnar:

Nefndarmaður í starfskjaranefnd: 80.000 kr. á mánuði.

Nefndarmaður í endurskoðunarnefnd: 113.500 kr. á mánuði.

Formaður endurskoðunarnefndar: 180.000 kr. á mánuði.

Nefndarmaður í tilnefningarnefnd: 62.000 kr. á mánuði.

Formaður tilnefningarnefndar: 98.000 kr. á mánuði.

13. Önnur mál:

Engin önnur mál voru tekin til afgreiðslu á fundinum.

Fundi slitið kl. 17:15

Óskar Sigurðsson, lögm.

Dagbjört Erla Einarsdóttir, lögm.