

Samantekt atkvæðagreiðslna á hluthafafundum

Tímabil: 01.01.2019-31.12.2019



Frjálsi
Lífeyrissjóðurinn

Hagar					
Hluthafafundur					
18. janúar 2019, kl. 9					
Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykavík					

Dagskrá aðalfundar	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Kosning stjórnar félagsins	Stjórn				
<i>Davíð Harðarson</i>		x			
<i>Eiríkur S. Jóhannsson</i>		x			
<i>Erna Gísladóttir</i>		x			
<i>Jón Ásgeir Jóhannesson</i>					
<i>Katrín Olga Jóhannesdóttir</i>		x			
<i>Kristján Óli Niels Sigurmundsson</i>					
<i>Sandra Hlíf Ocares</i>					
<i>Stefán Árni Auðólfsson</i>		x			
2 Önnur mál	Stjórn				

Marel					
Aðalfundur					
6. mars 2019					
Austurhrauni 9, 210 Garðabær					

Dagskrá aðalfundar	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.	Stjórn				
2 Skýrsla forstjóra.					
3 Ársreikningar félagsins fyrir starfsárið lagðir fram til staðfestingar.		x			
4 Ákvörðun hvernig skuli fara með hagnað fyrir árið 2018.		x			
5 Skýrsla um framkvæmd starfskjarastefnu félagsins.					
6 Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.		x			

7 Tillaga um kaupréttarkerfi félagsins.		x			
8 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna á komandi starfsári og greiðslu til endurskoðanda fyrir liðið starfsár.		x			
9 Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins:					
a) Grein 15.1 – Tillaga um endurnýjun heimildar til hlutafjrhækkunar í tengslum við kaupréttarsamninga við starfsmenn;		x			
b) Grein 15.2 – Tillaga um endurnýjun heimildar til hlutafjrhækkunar í tengslum við möguleg fyrirtækjakaup félagsins;		x			
c) Ný grein 15.3 – Tillaga um heimild stjórnar til hækkunar hlutafjár í tengslum við tvíhliða skráningu félagsins.		x			
10 Tillaga um lækun hlutafjár.		x			
11 Kosning stjórnar félagsins.					Sjálfkjörið
<i>Dr. Ólafur Steinn Guðmundsson</i>					
<i>Ástvaldur Jóhannsson</i>					
<i>Margrét Jónsdóttir</i>					
<i>Tom van der Laan</i>					
<i>Arnar Thór Másson</i>					
<i>Ásthildur Margrét Otharsdóttir</i>					
<i>Ann Elizabeth Savage</i>					
12 Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis.		x			
13 Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf.		x			
14 Önnur mál löglega upp borin.					

Icelandair					
Aðalfundur					
8. mars 2019					
Hilton Reykjavík Nordica					
Dagskrá aðalfundar	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 The Board of Director's report on the Company's operations in the past year shall be presented	Stjórn				
2 Confirmation of annual accounts and decision on the handling of profit or loss of the financial year		x			
3 Decision on payments to board members		x			
4 Proposals of the Board of Directors regarding the remuneration policy		x			

5 Election of the Board of Directors					
<i>Guðmundur Hafsteinsson</i>		x			
<i>Guðný Hansdóttir</i>					
<i>Heiðrún Jónsdóttir</i>		x			
<i>Ómar Benediktsson</i>		x			
<i>Svafa Grönfeldt</i>		x			
<i>Úlfar Steinþórsson</i>		x			
<i>Þórunn Reynisdóttir</i>					
6 Election of auditor		x			
7 Proposed changes to the Articles of Association					
a) Proposal to reduce share capital- cancellation of own shares which causes changes in Art.2 in the Company's Articles of Association.		x			
b) Proposal to establish a nomination committee where the shareholders meeting elects two members and the Board of Directors nominates one member.		x			
8 Election of two members of the Nomination committee					Sjálfkjörið
9 Authorization to purchase treasury shares		x			
10 Any other lawfully submitted business	Stjórn				

Reitir

Aðalfundur

12. mars 2019

Hotel Reykjavík Natura, Nauthólsvegi 52, 101 Reykjavík

Dagskrá aðalfundar

	<i>Tillaga lögð fram af</i>	<i>Með</i>	<i>Hjáseta</i>	<i>Móti</i>	<i>Athugasemd</i>
1 Stjórn skýrir frá rekstri félagsins og hag þess á liðnu ári					
2 Ársreikningur og samstæðureikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til staðfestingar		x			
3 Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar félagsins á síðastliðnu starfsári		x			
4 Tillögur stjórnar lagðar fyrir aðalfund:					
a) Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum		x			
b) Tillaga um lækkun hlutfjár til jöfnunar á eigin hlutum		x			
c) Tillaga um breytingu á starfskjarastefnu félagsins		x			
d) Tillaga um breytingu á 7. tl. 15. gr. samþykka félagsins vegna ákvörðunar um laun tilnefningarnefndar		x			
e) Tillaga um skipun tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd		x			

f) Tillaga um breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar		x			
5 Kosning stjórnarmanna félagsins					<i>Sjálfkjörið</i>
<i>Kristinn Albertsson</i>					
<i>Martha Eiríksdóttir</i>					
<i>Sigríður Sigurðardóttir</i>					
<i>Thomas Möller</i>					
<i>Þórarinn V. Þórarinsson</i>					
6 Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags		x			
7 Ákvörðun um laun stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar fyrir komand starfsár	Stjórn	x			
8 Önnur mál	Stjórn				

Sjóvá

Aðalfundur

15. mars 2019

Höfuðstöðvar, Kringlunni 5, 103 Reykjavík

Dagskrá aðalfundar

	<i>Tillaga lögð fram af</i>	<i>Með</i>	<i>Hjáseta</i>	<i>Móti</i>	<i>Athugasemd</i>
1 Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.	Stjórn				
2 Endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir síðastliðið reikningsár lagðir fram til samþykktar.		x			
3 Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á síðastliðnu reikningsári.		x			
4 Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.		x			
5 Tillaga um lækkun hlutfjár vegna kaupa á eigin hlutum.		x			
6 Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.					
a) Tillaga stjórnar sem lýtur að breytingu á 4. gr. í tengslum við tillögu stjórnar um lækkun hlutfjár.		x			
7 Kosning stjórnar félagsins.					
<i>Björgólfur Jóhannsson</i>		x			
<i>Heimir V. Haraldsson</i>		x			
<i>Helga Sigríður Bjöðvarsdóttir</i>					
<i>Hildur Árnadóttir</i>		x			
<i>Hjördís E. Harðardóttir</i>		x			
<i>Ingi Jóhann Guðmundsson</i>		x			
8 Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags.					

a) Ekki liggur fyrir tillaga um kosningu endurskoðanda þar sem KPMG ehf. var kjörið endurskoðandi til fimm ára á aðalfundi 2018.					
9 Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd.					
a) Ekki liggur fyrir tillaga um kosningu nefndarmanna í tilnefningarnefnd þar sem nefndin var kjörin á hluthafafundi 26. október 2018 fram að aðalfundi 2020.					
10 Ákvörðun um þóknun stjórnar félagsins og tilnefningarnefndar.		x			
11 Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum.		x			
12 Önnur mál löglega upp borin.	Stjórn				

Vátryggingafélag Íslands

Aðalfundur

20. mars 2019

Höfuðstöðvar, Ármúla 3, 108 Reykjavík

Dagskrá aðalfundar

	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins árið 2018.	Stjórn				
2 Stjórnin leggur fram til afgreiðslu endurskoðaðan ársreikning félagsins fyrir hið liðna ár.		x			
3 Ákvörðun um tillögu stjórnar um hvernig fara skuli með hagnað félagsins á reikningsárinu og greiðslu arðs.		x			
4 Tillaga um starfskjarastefnu sem inniheldur m.a. ramma um kaupaukakerfi.		x			
5 Tillaga um lækkun hlutafjár vegna kaupa á eigin hlutum skv. endurkaupaáætlun.		x			
6 Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.		x			
7 Tillögur um breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar félagsins.		x			
8 Ákvörðun um þóknun til stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar.		x			
9 Kosning til stjórnar félagsins.					Sjálfkjörið
<i>Gestur Breiðfjörð Gestsson</i>					
<i>Marta Guðrún Blöndal</i>					
<i>Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir</i>					
<i>Valdimar Svavarsson</i>					
<i>Vilhjálmur Egilsson</i>					
10 Kosning endurskoðunarfélags.		x			
11 Kosið til tilnefningarnefndar félagsins.					Sjálfkjörið
12 Tillaga um heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum.		x			
13 Önnur mál löglega fram borin.					

Skeljungur
Aðalfundur
26. mars 2019
Hilton Reykjavík Nordcia, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík

<i>Dagskrá aðalfundar</i>	<i>Tillaga lögð fram af</i>	<i>Með</i>	<i>Hjáseta</i>	<i>Móti</i>	<i>Athugasemd</i>
1 Kosning fundarstjóra og ritara aðalfundar.	Stjórn				
2 Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess s.l. starfsár.					
3 Ársreikningar félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýringum endurskoðenda, lagðir fram til samþykktar.		x			
4 Ákvörðun tekin um hvernig fara skuli með hagnað (eða tap) félagsins á reikningsárinu.		x			
5 Tillaga stjórnar um óbreytta starfskjarastefnu og skýrsla um framkvæmd stefnunnar á árinu 2018.		x			
6 Ákvörðun tekin um þóknun stjórnarmanna, undirnefnda og endurskoðanda.		x			
7 Skýrsla og tillaga tilnefningarnefndar að stjórn.					
8 Kosning stjórnar félagsins.					
<i>Birna Ósk Einarsdóttir</i>		x			
<i>Jens Meinhard Rasmussen</i>		x			
<i>Baldur Már Helgason</i>		x			
<i>Ata Bærentsen</i>		x			
<i>Kjartan Örn Sigurðsson</i>		x			
<i>Kristján Geir Gunnarsson</i>					
9 Kosning tilnefningarnefndar.		x			
10 Kosning endurskoðunarfyrtækis.		x			
11 Önnur mál löglega upp borin.					

Skeljungur
Hluthafafundur
27. maí 2019
Aðalskrifstofu félagsins í Borgartúni 26, 105 Reykjavík

<i>Dagskrá aðalfundar</i>	<i>Tillaga lögð fram af</i>	<i>Með</i>	<i>Hjáseta</i>	<i>Móti</i>	<i>Athugasemd</i>
1 Tillaga að fundarstjóra		x			
2 Tillaga stjórnar um breytingu á samþykktum félagsins					
a) Kaup félagsins á eigin hlutum		x			

b) Stjórnarkjör í ljósi kynjakvóta		X			
c) Kosning annarra frambjóðenda en þeirra sem tilnefningarnefnd hefur tilnefnt		X			
d) Kringumstæður er leiða til stjórnarkjörs utan aðalfundar		X			
3 Tillaga hluthafa um niðurfellingu umboðs sitjandi stjórnar		X			
4 Tillaga tilnefningarnefndar að nýrri stjórn, verði umboð sitjandi stjórnar fellt					
<i>Ata Maria Bærentsen</i>		X			
<i>Baldur Már Helgason</i>		X			
<i>Birna Ósk Einarsdóttir</i>		X			
<i>Jens Meinhard Rasmussen</i>					
<i>Jón Ásgeir Jóhannesson</i>		X			
Aðrir frambjóðendur					
<i>Kjartan Örn Sigurðsson</i>		X			
<i>Sandra Hlíf Ocares</i>					
<i>Þórarinn Arnar Sævarsson</i>					

Hagar
Aðalfundur
7. júní 2019
Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, Reykjavík

Dagskrá aðalfundar	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina á liðnu starfsári.					
2 Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda, lagður fram til samþykktar.		X			
3 Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2018/19.		X			
4 Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda.		X			
5 Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu.		X			
6 Tillaga um starfsreglur tilnefningarnefndar.		X			
7 Kosning tilnefningarnefndar.					Sjálfkjörið
8 Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda.					
<i>Björgvin Halldór Björnsson</i>					
<i>Davíð Harðarson</i>		X			
<i>Eiríkur S. Jóhannsson</i>		X			
<i>Erna Gísladóttir</i>		X			

Guðrún Ólafsdóttir				
Helgi Bjarnason				
Katrín Olga Jóhannesdóttir		x		
Már Wolfgang Mixa				
Stefán Árni Auðólfsson		x		
9 Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum.		x		
10 Tillaga um samkeppnisstefnu Haga hf.		x		
11 Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.				

Arion banki hf.

Hluthafafundur

06.08.2019

Borgartún 19, 105 Reykjavík

Dagskrá aðalfundar

	Tillaga lögð fram af	Með	Hjáseta	Móti	Athugasemd
1 Breyting á stjórn bankans					
Kosning tveggja nýrra stjórnarmanna sem starfi fram að næsta aðalfundi					
Gunnar Sturluson		x			
Már Wolfgang Mixa					
Paul Richard Horner		x			
2 Breyting á tilnefningarnefnd					
Kosning eins nýs nefndarmanns í tilnefningarnefnd sem starfi fram að næsta aðalfundi					
Júlíus Þorfinnsson		x			
3 Önnur mál					
Tillaga að ályktun til félagsstjórnar frá Rúnari Einarssyni, hluthafa:					
1. Hætt verði að gera kaupukasamninga, framvirka hlutafjársmninga við æðstu stjórnendur og öll önnur bónuskerfi verði afnumin. Þetta á ekki við um bónusa sem ganga til allra starfsmanna bankans og hafa óverulegt verðmæti.			x		
2. Framvegis verði öll störf bankans þar sem laun eru yfir 1 milljón auglýst og umsækjendur látnir setja fram launakröfur með umsókn í lokað umslag. Hæfnisnefnd verði látin fara yfir umsóknir og sá umsækjandi sem uppfyllir allar kröfur sem farið er fram á í umsókn og jafnframt óskar eftir lægstu laununum verði ráðinn í starfið.			x		
Báðar þessar hugmyndir ganga út á að lækka kostnað bankans og auka þar með hagnað hluthafa þannig að hægt verði að greiða hærri arðgreiðslur.					