

# Aðalfundur Íslandssjóða hf.

21. apríl 2017, kl. 15:00

Radison Blu 1919, Pósthússtræti 2, 101 RVK

Salur: Goðafoss

Fundargerð aðalfundar Íslandssjóða hf. 21. apríl 2017. Fundurinn var haldinn á Radison Blu 1919 að Pósthússtræti 2, 101 Reykjavík. Fundur settur kl. 15:00.

## Setning fundar og kjör fundarstjóra

Tanya Zharov, stjórnarformaður Íslandssjóða hf., setti fundinn kl. 15:00. 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 Kristrún Auður Viðarsdóttir, deildarstjóri Viðskiptaþróunar hjá Íslandssjóðum hf., 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. samþykktu 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 2016
4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar
5. Tillögur um breytingar á samþykktum lagðar fram til samþykktar
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 og áréttaði að fundargestum yrði gefinn kostur á að koma fram með spurningar að loknu máli bæði stjórnarformanns og framkvæmdastjóra.

Stjórnarformaður fór yfir skýrslu stjórnar síðastliðið starfsár hvað varðar helstu atriði í rekstri Íslandssjóða hf. Samkvæmt rekstarreikningi nam hagnaður af rekstri félagsins 97 milljónum króna árið 2016 og eigið fé nam 2.094 milljónum króna samkvæmt efnahagsreikningi í lok ársins. Í árslok 2016 voru 25 verðbréfa- og fjárfestingasjóðir í rekstri og stýringu hjá félaginu og hrein eign þeirra nam 121.704 milljónum króna.

Töluverður vöxtur var innan þeirrar einingar sem heldur utan um sérhæfðar fjárfestingar innan Íslandssjóða á árinu 2016 en á meðal sérhæfðra fjárfestinga eru FAST-1 slhf, Akur fjárfestingar slhf., Eldey TLH hf., Fast-3 og þróunarsjóðurinn Langbrók sem samanlagt eru um 35 milljarðar króna að stærð.

Þá fór stjórnarformaður yfir launagreiðslur ársins 2016 sem námu 237 milljónum króna að meðtöldum stjórnarlausnum, launum vegna undirnefnda og annarra nefnda á vegum félagsins. Laun stjórnenda Íslandssjóða voru samtals 54,6 milljónir og laun stjórnar 13,9 milljónir. Samtals störfuðu 15 manns hjá félaginu í árlök.

Greindi stjórnarformaður frá því að 10 stjórnarfundir hafi verið haldnir árið 2016, 2 fundir í endurskoðunarnefnd og 1 fundur í starfskjaranefnd. Stjórnarformaður fór næst yfir ráðningu nýs framkvæmdastjóra Íslandssjóða á árinu. Það voru 8 manns teknir í viðtal og komust 3 áfram í ferlinu en að lokum var Kjartan Smári Höskuldsson ráðinn framkvæmdastjóri félagsins.

Því næst upplýsti stjórnarformaður að viðurkenning sem Íslandssjóðum hf. var veitt árið 2013, um að vera fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum, hafi verið endurnýjuð í mars 2017.

Framkvæmdastjóri tók næst til máls og útskýrði nýtt skipurit félagsins ásamt því að fara yfir hlutverk hvers og eins starfsmanns en starfsmönnum fjölgaði úr 11 í 15 á árinu 2016 sem skýrist helst af uppbyggingu sérhæfðra fjárfestinga. Umsýslutekjur á árinu 2016 hljóðuðu upp á 1.118 milljónir króna og voru 9 milljónir yfir áætlun. Þar af voru 655 milljónir greiddar í þóknatekjur til Íslandsbanka og 399 milljónir sem arðgreiðsla.

Greindi framkvæmdastjóri frá markaðshlutdeild verðbréfa og fjárfestingasjóða en miðað við 1. janúar 2017 eru Íslandssjóðir með þriðju stærstu hlutdeildina á markaðnum. Íslandssjóðir náðu þeim árangri að vera með bestu ávöxtun íslenskra ríkisskuldabréfasjóða á árinu 2016. Þegar kemur að hlutabréfasjóðum þá hafa Íslandssjóðir einnig náð bestu ávöxtuninni meðal allra íslenskra sjóða þegar kemur að meðalávöxtun síðastliðin 5 ár m.v. 31. mars 2017.

Framkvæmdastjóri fór næst yfir nýja fjárfestingakosti sem bættust við vöruframboð Íslandssjóða 2016 auk þeirra sem eru á lokastigum vöruþróunar. Þar á meðal Eignasafn Erlent og IS EQUUS sem er nýr hlutabréfasjóður sem bætast mun við vöruframboð Íslandssjóða á næstu vikum. Útskýrðir voru þeir fjárfestingakostir sem flokkast undir sérhæfðar fjárfestingar.

Að lokum kynnti framkvæmdastjóri uppfærðan vef félagsins og greindi frá nýju sviði, Viðskiptaþróun, þar sem helstu áherslur og verkefni varða stuðning við vöxt og sókn hjá viðskiptaeyningum félagsins ásamt eflingu á rafrænni upplýsingagjöf, mótun á rafrænum dreifileiðum í sjóðasölu og virkri þátttöku í vöruþróun.

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 2016

Fundarstjóri lagði tillögu stjórnar um ráðstöfun hagnaðar fyrir fundinn.

Stjórn Íslandssjóða hf. leggur til við aðalfund að greiddur verði út arður að fjárhæð 97 milljónir króna vegna reikningsársins 2016, 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 voru á fundi stjórnar 27. mars 2017. 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 tveimur stjórnarmönnum.

#### 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 starfans, 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. Viðbótar starfskjör

4.1 Stjórn er heimilt að samþykkja 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. 700/2011 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 heildarjárhæð 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 og borin undir hann til samþykktar eða synjunar.

Starfskjarastefnan er leiðbeinandi fyrir félagið og stjórn þess. Ef stjórn félagsins vikir 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. Tillögur að breytingum á samþykktum

Fundarstjóri lagði fram tillögur stjórnar við aðalfund um að aðalfundur samþykki breytingar á samþykktum félagsins sem samþykktar voru á fundi stjórnar 27. mars 2017. Breytingin er eftirfarandi:

2. gr. „Heimilisfang félagsins og varnarþing er að Hagasmára 3, 201 Kópavogi.“

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:

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.

## 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 eftirfarandi:

Þóknun til hvers stjórnarmanns verði kr. 250.000 á mánuði, stjórnarformaður fái greidd kr. 500.000 á mánuði og að varamenn fái 100.000 kr. fyrir hvern setinn fund.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

Í framhaldinu lagði fundarstjóri fram tillögu stjórnar við aðalfund um að 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. 195.000 á ári og formaður kr. 245.000 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.

## 8. Kosning endurskoðunarfélags fyrir félagið

Fundarstjóri benti á að endurskoðunaryrirtækið 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.

## 9. Önnur mál löglega fram borin

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

Elín Jónsdóttir, framkvæmdastjóri VÍB sem fer jafnframt með eignarhlut Íslandsbanka hf. í félaginu, óskaði eftir að fá að taka til máls og byrjaði á að þakka fráfarandi stjórnarmanni fyrir vel unnin störf á undanförunum árum. Elín talaði um öflugt uppbyggingastarf innan Íslandssjóða og breytt landslag á sjóðamarkaði. Benti hún á að stjórn geti verið stolt af þeim árangri sem hefur náðst hjá félaginu á liðnum árum. Elín ræddi samkeppnisstöðuna í sjóðaumhverfinu og mikilvægi þess að geta boðið upp á gott framboð af verðbréfa- og fjárfestingarsjóðum og sérhæfðum fjárfestingum fyrir viðskiptavinum líkt og félagið hefur lagt aukna áherslu á og getið var um í yfirferð

um skýrslu stjórnar og framkvæmdastjóra.. Að lokum bauð Elín Sigurð B. Stefánsson velkominn til starfa.

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 2017 slitið kl. 15:50.

Reykjavík, 21. apríl 2017

Kristrún Auður Viðarsdóttir

Birgir Ottó Hillers