Helstu niðurstöður aðalfundar Fjarskipta hf. árið 2015

Á aðalfundi Fjarskipta hf., sem fram fór þann 19. mars 2015, voru eftirfarandi tillögur samþykktar auk þess sem ný stjórn var sjálfkjörin:

I. Tillögur sem samþykktar voru á aðalfundinum:

1. Tillaga um ráðstöfun hagnaðar félagsins vegna reikningsársins 2014

Greiddur verði út 20% arður til hluthafa vegna rekstrarársins 2014. Arðsfjárhæð á hlut er því 0,651648 kr. Greiddur arður mun nema 218.823.319 kr. þegar tekið hefur verið tillit til eigin hluta. Verði tillagan samþykkt af hluthöfum félagsins, munu hlutabréf sem skipta um hendur frá og með 20. mars 2015 (e. ex-date = arðleysisdagur) verða án arðsréttinda og réttur hluthafa til arðgreiðslu verður miðaður við hlutaskrá félagsins í lok viðskipta hinn 23. mars 2015 sem yrði arðsréttindadagur (e. record date). Loks verði arður greiddur út hinn 31. mars 2015 (e. payment date).

2. Tillaga um arðgreiðslustefnu o.fl.

Fjarskipti hf. stefna að því að greiða hluthöfum árlega arð og/eða framkvæma endurkaup eigin hluta sem nemur 20-40% af hagnaði eftir skatta í samræmi við gildandi lög og reglur hverju sinni.

Við mótun tillagna um arðgreiðslu og/eða kaup á eigin hlutum skal stjórn taka tillit til:

- markmiða fjárstýringarstefnu félagsins
- markaðsaðstæðna
- fjárfestingarþarfar félagsins

3. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins

Starfskjarastefna Fjarskipta hf. skv. 79. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög

I. gr. Markmið

Stefna stjórnar Fjarskipta hf. um starfskjör forstjóra, stjórnenda og stjórnarmanna hefur það að markmiði að laða að og halda í hæfa stjórnendur sem hafa hagsmuni fyrirtækisins að leiðarljósi. Til að svo megi verða er nauðsynlegt að gera stjórn félagsins kleift að bjóða samkeppnishæf laun og aðrar greiðslur sem tíðkast hjá sambærilegum fyrirtækjum innanlands sem erlendis.

II. gr. Starfskjör stjórnarmanna

Stjórnarmönnum skal vera greidd föst mánaðarleg þóknun í samræmi við ákvörðun aðalfundar ár hvert, sbr. 79. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Tillögu um þóknun gerir stjórnin fyrir komandi starfsár og skal ákvörðun þóknunar byggjast á þeim tíma sem stjórnarmenn verja til starfsins, þeirri ábyrgð sem á þeim hvílir og afkomu félagsins.

III. gr. Starfskjör forstjóra

Stjórn skal gera skriflegan ráðningarsamning við forstjóra félagsins og skulu kjör hans vera samkeppnishæf samanborið við önnur fyrirtæki á markaði.

Fjárhæð grunnlauna og annarra greiðslna til forstjóra skal taka mið af menntun, reynslu og fyrri störfum. Önnur starfskjör skal tilgreina sérstaklega í ráðningarsamningi, svo sem greiðslur í lífeyrissjóð, orlof, hlunnindi og uppsagnarfrest.

Við gerð ráðningarsamnings skal haft að leiðarljósi að ekki komi til frekari greiðslna við starfslok en fram koma í ráðningarsamningi. Heimilt er þó við sérstök skilyrði að mati stjórnar að gera sérstakan starfslokasamning, sé þess þörf.

IV. gr. Umbun til æðstu stjórnenda

Forstjóra er heimilt að leggja fram tillögu fyrir stjórn félagsins um að umbuna æðstu stjórnendum til viðbótar grunnlaunum í formi árangurstengdra greiðslna, afhendingar hluta, hlutabréfa, kaupréttar, forkaupsréttar og annars konar greiðslna sem tengdar eru hlutabréfum í félaginu eða þróun verðs á hlutabréfum í félaginu, lífeyrissamninga og starfslokasamninga. Með sama hætti er stjórn félagsins heimilt að leggja til sambærilega umbun til forstjóra félagsins.

Við ákvörðun um hvort veita skuli æðstu stjórnendum umbun til viðbótar grunnlaunum skal taka mið af árangri og afkomu félagsins ásamt þeim árangri sem einstaka starfsmenn hafa náð. Einnig skal taka mið af stöðu, umfangi og ábyrgð starfs, frammistöðu og framtíðarmöguleikum viðkomandi stjórnanda innan félagsins.

Við ákvörðun árangursgreiðslna skulu hagsmunir félagsins hafðir að leiðarljósi. Þess skal sérstaklega gætt að þessar greiðslur hvetji til árangurs í samræmi við rekstrarmarkmið félagsins og samræmist eðlilegum og heilbrigðum viðskiptaháttum. Umbun til æðstu stjórnenda skal því samræmast tilgangi og hagsmunum fyrirtækisins til lengri tíma.

Miða skal við að ákveðinn hluti af raunhagnaði félagsins sé til ráðstöfunar til kaupaukagreiðslna til yfirstjórnar, millistjórnenda og annarra lykilstarfsmanna félagsins. Stjórn skal samþykkja fyrirfram ákveðinn ramma sem forstjóri fær til að ákveða árangursgreiðslur til annarra stjórnenda og lykilstarfsmanna.

Til upplýsinga skal þess getið að stjórn Fjarskipta hf. hefur enga samninga gert um kauprétti starfsmanna að hlutum í félaginu og stendur það ekki til.

V. gr. Samþykkt starfskjarastefnu og fleira

Starfskjarastefna félagsins skal tekin til afgreiðslu á aðalfundi þess og skal hún tekin til endurskoðunar ár hvert og borin undir aðalfund til samþykktar eða synjunar.

Starfskjarastefna er bindandi fyrir stjórn þess að því er varðar ákvæði um kaupréttarsamninga og hvers konar samninga eða greiðslur er fylgja þróun verðs á hlutabréfum í félaginu, sbr. 2. mgr. 79. gr. a. laga nr. 2. 1995 um hlutafélög. Að öðru leyti er stefnan leiðandi fyrir félagið og

stjórn þess. Stjórn félagsins skal bóka sérstaklega öll veruleg frávik frá starfskjarastefnunni og skulu frávik studd greinagóðum rökum. Gera skal grein fyrir frávikum á næsta aðalfundi félagsins.

4. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2015

Stjórnarlaun komandi starfsárs verður sem hér segir:
a) Stjórnarformaður fái kr. 421.500 á mánuði.
b) Aðrir stjórnarmenn fái kr. 210.700 á mánuði.
c) Varastjórnarmenn og kosnir meðlimir tilnefningarnefndar fái kr. 77.000 fyrir hvern setinn fund.
d) Formenn undirnefnda fái kr. 77.000 á mánuði.
e) Aðrir nefndarmenn undirnefnda fái kr. 38.500 á mánuði.

Greiðslur til endurskoðenda skulu vera samkvæmt reikningi.

5. Kosning endurskoðanda félagsins

KPMG ehf. verður endurskoðunarfélag Fjarskipta hf. á næsta reikningsári.

6. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins

a) Tillaga stjórnar um lækkun hlutafjár til jöfnunar á eigin hlutum.

Hlutafé félagsins verði lækkað um kr. 46.261.100 að nafnverði, eða sem nemur 4.626.110 hlutum, á grundvelli VIII. kafla laga nr. 2/1995, um hlutafélög, til jöfnunar eigin hluta. Lækkar nafnverð hlutafjár félagsins úr kr. 3.407.649.990 í kr. 3.361.388.890, og verður þá 336.138.889 hlutir. Lækkunin tekur einvörðungu til eigin hluta félagsins sem það hefur eignast með kaupum á markaði undanfarin misseri í samræmi við samþykkta endurkaupaáætlun stjórnar sem aðalfundur 2014 veitti heimild fyrir. Miðast lækkunin við stöðu endurkaupa við lok síðasta reikningsárs. Hlutafjártala 4. gr. samþykkta félagsins skal taka breytingum í samræmi við niðurfærslu hlutafjár.

***b)* Tillaga stjórnar um breytingu á 5. mgr. 17. gr. samþykkta félagsins, varðandi kynjahlutföll í stjórn**

Stjórn lagði til breytingu á 5. mgr. 17. gr. samþykkta félagsins varðandi kynjahlutföll í stjórn, sem var samþykkt. Eftir breytinguna hljóðar 5. mgr. 17. gr. samþykktanna svo:

> ,,Í skýrslu stjórnar í ársreikningi skal sundurliða upplýsingar um hlutföll kynjanna í stjórn. Í ársreikningi skulu jafnframt koma fram upplýsingar í sömu veru um hlutföll kynjanna meðal starfsmanna og stjórnenda félagsins, en stjórn skal sérstaklega gæta að kynjahlutföllum við ráðningu framkvæmdastjóra."

c) **Tillaga Gildis- lífeyrissjóðs um breytingu á 30. gr. samþykkta félagsins**

Fram kom tillaga um að við ákvæði 2. málsliðar 30. gr. í samþykktum félagsins bætast eftirfarandi orð:
„…og skal slíkrar heimildar getið í sérstökum viðauka við samþykktir þessar og skal viðaukinn vera hluti af samþykktunum þann tíma sem heimildin er í gildi."

Tillagan var samþykkt og ákvæði 30. gr. í samþykktum hljóða því svo að lokinni breytingu:

„Félaginu er heimilt að kaupa eigin hluti að því marki sem lög leyfa, sbr. 55.-62. gr. VIII kafla hlutafélagalaga nr. 2/1995. Í tilviki 55. gr. hlutafélagalaga þarf samþykki hluthafafundar að liggja fyrir áður en keypt er og skal slíkrar heimildar þá getið í sérstökum viðauka við samþykktir þessar og skal viðaukinn vera hluti af samþykktunum þann tíma sem heimildin er í gildi.

Félagið má ekki veita lán út á hluti sína, nema lög heimili það sérstaklega

Óheimilt er að neyta atkvæðisréttar fyrir þá hluti sem félagið á sjálft."

7. Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutum.

Stjórn félagsins hafði lagt fram tillögu um heimild til kaupa á eigin hlutum. Fram kom breytingartillaga frá Gildi-lífeyrissjóð, sem stjórn mælti með að fundurinn samþykkti. Hin samþykkta tillaga hljóðar svo að lokinni breytingu:

„Félaginu er heimilt, í samræmi við 55. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995, að kaupa allt að 10% af eigin hlutum í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun skv. 116. gr. laga um verðbréfaviðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfaviðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli 118. og 131. gr. sömu laga. Heimild þessi gildir í 18 mánuði frá samþykkt hennar."

II. Stjórn félagsins

Eins og áður hafði verið tilkynnt var sjálfkjörið í aðal- og varastjórn félagsins.
Aðalstjórn félagsins skipa:

* Heiðar Guðjónsson, formaður stjórnar, kt. 220472-3889
* Hildur Dungal, varaformaður stjórnar, kt. 140571-3859
* Anna Guðný Aradóttir, meðstjórnandi, kt. 110156-7669
* Hjörleifur Pálsson, meðstjórnandi, kt. 281163-4269
* Vilmundur Jósefsson, meðstjórnandi, kt. 240849-7399

Varastjórn félagsins skipa :
* Agla Elísabet Hendriksdóttir, kt. 300167-5869
* Yngvi Halldórsson, kt. 300777-5039

Einnig var sjálfkjörið í sæti tveggja af þremur nefndarmönnum tilnefningarnefndar, sem kjörnir eru á aðalfundi.
Þessi tveir nefndarmenn eru:
* Ragnheiður S. Dagsdóttir, kt. 200168-3569
* Ásdís Jónsdóttir, kt. 160972-3359