



Helstu niðurstöður aðalfundar Vodafone

Aðalfundur Vodafone (Fjarskipta hf.) var haldinn 11. apríl 2013 á Hilton Reykjavík Nordica Hotel. Allar tillögur sem lágu fyrir fundinum voru samþykktar samhljóða en þær voru eftirfarandi:

3. Fundurinn samþykkti samhljóða ársreikning og skýrslu stjórnar fyrir árið 2012.
4. Ekki verður greiddur arður vegna reikningsársins 2012.
5. Eftirfarandi breytingar á samþykktum félagsins voru samþykktar:
 - a. Núverandi 3. mgr. 4. gr. samþykktanna fellur niður og í stað hennar kemur eftirfarandi málsgrein:

„Stjórn félagsins er veitt heimild til þess að auka hlutfé þess um allt að kr. 8.802.000 að nafnverði, eða um allt að 880.200 hluti, til að gera félaginu kleift að standa við skuldbindingu félagsins um uppgjör gagnvart hugsanlegum óframkomnum kröfum vegna nauðasamnings Teymis hf. sem staðfestur var af Héraðsdómi Reykjavíkur 23. júní 2009. Fjarskipti hf. bera 65,82% þeirrar skuldbindingar á móti Advania hf. sem ber 34,18% hennar í samræmi við skiptingaráætlun Teymis hf. frá 9. nóvember 2010, en Fjarskipti hf. og Advania hf. eru lögaðilar sem tekið hafa yfir að fullu réttindi og skyldur Teymis hf. Heimild þessari skal einvörðungu beitt til þess að gera upp 65,82% krafna lánardrottna Teymis hf. samkvæmt hinum staðfesta nauðasamningi, ef lögmæt skilyrði krafna eru fyrir hendi. Heimild þessi skal standa til 31. maí 2014. Hluthafar falla frá forkaupsrétti að hækkunarheimildinni.“

- b. Núverandi 13. og 14. greinar samþykktanna var breytt í þá veru að hluthafafundur félagsins verða boðaðir með þriggja vikna fyrirvara í samræmi við ákvæði gr. 88 a. í lögum um hlutafélög nr. 2/1995.

13. gr. verður: „Til hluthafafundar skal boða með tilkynningu til hvers hluthafa eða með auglýsingu í dagblaði með þriggja vikna fyrirvara. Aðalfundir skulu boðaðir með sama hætti og aðrir hluthafafundir.“

14. gr. verður: „Þegar boðað er til hluthafafundar skal dagskrá, tillögur, svo og ársreikningur (í móðurfélagi einnig samstæðureikningur), skýrsla stjórnar, starfskjarastefna og skýrsla endurskoðenda sé um aðalfund að ræða, lögð fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins og samtímis send sérhverjum skráðum hluthafa sem þess óskar. Óski hluthafi eftir að koma máli eða tillögu á dagskrá hluthafafundar skal slík beiðni koma fram ekki síðar en tveimur vikum fyrir fundinn. Stjórn skal kynna breytta dagskrá af þessu tilefni strax og tilefni gefst til. Mál, sem ekki hafa verið greind í dagskrá hluthafafundar, er ekki unnt að taka til endanlegrar



úrlausnar á fundinum nema með samþykki allra hluthafa félagsins en gera má ályktun til leiðbeiningar fyrir félagsstjórn. Löglega fram bornar viðauka- og breytingartillögur má bera upp á fundinum sjálfum.“

- c. Við 17. gr. samþykktanna var samþykkt að bæta við 4. og 5. mgr. sem eru svohljóðandi:

„Tryggt skal við stjórnarkjör, hvort sem er í aðal- og/eða varastjórn, að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40%. Náist ekki viðhlítandi niðurstaða um kynjahlutföll við stjórnarkjör, hvort sem er í aðal- eða varastjórn, þá er stjórnarkjörið ógilt. Þar til lögmæt kosning hefur farið fram með viðhlítandi kynjahlutfallsniðurstöðu þá situr áfram eldri aðal- og/eða varastjórn, eftir því sem við á. Endurtaka skal stjórnarkjör, að því marki sem nauðsynlegt er, á sama hluthafafundi, þegar upplýsingar um ófullnægjandi niðurstöður stjórnarkjörs liggja fyrir. Áður en stjórnarkjörið er endurtekið, að því marki sem nauðsynlegt er, þá skal gert fundarhlé og heimilt að tilnefna fleiri frambjóðendur til stjórnar af því kyni sem hallar á við fyrri kosninguna. Við endurtekið stjórnarkjör skulu þeir tveir einstaklingar af hvoru kyni sem flest atkvæði fá í stjórnarkjöri til aðalstjórnar teljast réttkjörnir og einnig sá er næstur þeim kemur að atkvæðamagni, ef nauðsynlegt var að endurtaka kjör til aðalstjórnar. Sama fyrirkomulag skal haft við kjör varastjórnar, ef hún er undir við endurtekið stjórnarkjör, nema hvað einn einstaklingur af hvoru kyni sem flest atkvæði fá í stjórnarkjöri til varastjórnar teljast réttkjörnir.

Í tilkynningu til hlutafélagaskrár þar sem niðurstaða stjórnarkjörs er tilkynnt skal sundurliða upplýsingar um hlutfall kynjanna í stjórn. Í sömu tilkynningu 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.“

6. Eftirtaldir aðilar voru kjörnir í stjórn félagsins

Aðalmenn:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| • Anna Guðný Aradóttir | kt. 110156-7669 |
| • Erna Eiríksdóttir | kt. 110963-2039 |
| • Heiðar Már Guðjónsson | kt. 220472-3889 |
| • Hildur Dungal | kt. 140571-3859 |
| • Hjörleifur Pálsson | kt. 281163-4269 |

Varamenn:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| • Agla Elísabet Hendriksdóttir | kt. 300167-5869 |
| • Erlendur Steinn Guðnason | kt. 240572-5839 |



Stjórnin hefur fundað og kosið Hjörleif Pálsson formann stjórnar og Hildi Dungal varaformann stjórnar.

7. Endurskoðunarfirmað KPMG ehf. var kjörið endurskoðandi félagsins.
8. Eftirfarandi þóknun var samþykkt til stjórnarmanna, varastjórnar og undirnefnda stjórnar:
 - Stjórnarformaður fái kr. 400.000 á mánuði,
 - Aðrir stjórnarmenn kr. 200.000 á mánuði.
 - Varastjórnarmönnum skulu greiddar kr. 75.000 fyrir hvern setinn fund.
 - Nefndarmenn í undirnefndum stjórnar fái kr. 75.000 fyrir hvern setinn fund.
 - Formenn undirnefnda fá kr. 150.000 fyrir hvern setinn fund.
 - Greiðslur til endurskoðenda fyrir liðið starfsár skuli vera samkvæmt reikningi.
9. Eftirfarandi starfskjarastefna var samþykkt:

***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 ráðningarsamning 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.

Við ákvörðun um hvort veita skuli æðstu stjórnendum umbun til viðbótar grunnlaunum skal taka mið af stöðu, ábyrgð, frammistöðu og framtíðarmöguleikum viðkomandi stjórnanda innan félagsins.

Til upplýsingar skal þess getið að stjórn Fjarskipta hf. hefur enga samninga gert um kauprétti starfsmanna að hlutum í félaginu og hefur ekki í hyggju að gera neina slíka samninga í tengslum við skráningu hluta félagsins á skipulögðum verðbréfamarkaði.

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.



10. Samþykkt var að veita félaginu heimild, í samræmi við 55. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995, að kaupa allt að 10% af eigin hlutafé á gengi sem sé ekki hærra en 10% yfir og ekki lægra en 10% undir skráðu meðalgengi hlutabréfa félagsins tveimur vikum á undan kaupunum. Heimild þessi gildir í átján mánuði frá samþykkt hennar.