Helstu niðurstöður aðalfundar Vodafone 2014

Aðalfundur Vodafone (Fjarskipta hf.) var haldinn 26. mars 2014 á Hilton Reykjavík Nordica Hotel. Allar tillögur sem lágu fyrir fundinum voru samþykktar samhljóða.

1. Fundurinn samþykkti skýrslu stjórnar fyrir árið 2013.

2. Fundurinn samþykkti að ekki skyldi greiddur arður vegna reikningsársins 2013.

3. Ársreikningur vegna ársins 2013 var samþykktur samhljóða.

4. Fundurinn samþykkti svohljóðandi arðgreiðslustefnu fyrir félagið:

   Fjarskipti hf. stefna að því að greiða hluthöfum árlega arð sem nemur 20-40% af hagnaði eftir skatta. Eins er félaginu heimilt að kaupa eigin bréf í samræmi við gildandi lög og reglur hverju sinni með það að markmiði að stýra efnahagsreikningi félagsins á sem hagkvæmastan hátt.

   Við mótun tillagna um arðgreiðslu og kaupa á eigin bréfum skal stjórn taka tillit til:
   - *markmiða fjárstýringarstefnu félagsins*
   - *markaðsaðstæðna*
   - *fjárfestingarþarfar félagsins*

5. Eftirfarandi starfskjarastefna var samþykkt á fundinum.

   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.

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 upplýsinga skal þess getið að stjórn Fjarskipta hf. hefur enga samninga gert um kauprétti starfsmanna að hlutum í félaginu.

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.

6. Eftirfarandi þóknun var samþykkt til stjórnarmanna, varastjórnar og undirnefnda stjórnar:

   a) Stjórnarformaður fái kr. 410.000 á mánuði.
   b) Aðrir stjórnarmenn fái kr. 205.000 á mánuði.
   c) Varastjórnarmenn fái kr. 75.000 fyrir hvern setinn fund.
   d) Formenn undirnefnda fái kr. 75.000 á mánuði.
   e) Aðrir nefndarmenn undirnefnda fái kr. 37.500 á mánuði.

   Greiðslur til endurskoðunarfyrirtækis skulu vera samkvæmt reikningi.

7. Eftirtaldir aðilar voru kjörnir í stjórn félagsins

Aðalmenn:

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

Varamenn

- Agla Elísabet Hendriksdóttir kt. 300167-5869
- Yngvi Halldórsson kt. 300777-5039

Stjórnin hefur fundað og kosið Heiðar Guðjónsson formann stjórnar og Hildi Dungal varaformann stjórnar.

8. KPMG var endurkjörið sem endurskoðunarfyrirtæki félagsins til næsta árs.

9. Eftirfarandi breytingar á samþykktum félagsins voru samþykktar

A. *Stjórn leggur til breytingu á 2. mgr. 6. gr. samþykkta félagsins varðandi aðgengi að hlutaskrá félagsins. Það er tillaga stjórnar að fyrir aftan 1. málslið 2. mgr. komi orðin „á skrifstofu félagsins." Eftir breytingu mun því 1. ml. 2. mgr. 6. gr. samþykktanna verða:* ***„Hlutaskrá félagsins er gefin út með rafrænum hætti samkvæmt ákvæðum laga um rafræna eignaskráningu verðbréfa og eiga allir hluthafar aðgang að henni og mega kynna sér efni hennar á skrifstofu félagsins."***

B. *Stjórn leggur til breytingu á 1. mgr. 17. gr. samþykkta félagsins varðandi flokkun varamanna. Það er tillaga stjórnar að orðalagið „sem skulu skilgreindir sem fyrsti og annar varamaður." falli út og 1. mgr. 17. gr. verði því eftir breytinguna:* ***„Aðalfundur kýs árlega fimm menn í stjórn og tvo menn í varastjórn."***

10. Samþykkt var eftirfarandi tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutabréfum

Stjórn Fjarskipta hf. leggur til við aðalfund að félaginu verði heimilt, í samræmi við 55. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995, að kaupa allt að 10% af eigin hlutafé. Endurgjald fyrir keypta hluti skal miðast við síðasta skráða dagslokagengi á markaði áður en samningur er gerður. Heimild þessi skal gilda í átján mánuði frá samþykkt hennar.