



## Tillögur stjórnar til aðalfundar Fjarskipta hf. árið 2014

### 1. Tillaga um ráðstöfun hagnaðar félagsins vegna reikningsársins 2013

Stjórn leggur til við aðalfund að ekki verði greiddur út arður til hluthafa vegna rekstrarársins 2013.

### 2. Tillaga um arðgreiðslustefnu félagsins

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 hagkvæmasta hátt.

Við mótun tillagna um arðgreiðslu og kaupa á eigin bréfum 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.

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.

#### **4. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2014**

Stjórn leggur til við aðalfund að stjórnarlaun komandi starfsárs verði sem hér segir:

- 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 endurskoðunarfyrtækis skulu vera samkvæmt reikningi.

#### **5. Kosning endurskoðanda félagsins**

Stjórn félagsins leggur til að KPMG ehf. sé endurkjörið sem endurskoðunarfyrtæki félagsins til næsta árs.



## **6. Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins**

- a) Stjórn leggur til breytingu á 2. mgr. 6. gr. samþykktu félagsins varðandi aðgengi að hlutaskrá félagsins. Það er tillaga stjórnar að fyrir aftan 1. málslíð 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. samþykktu 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.“

## **7. 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.