



## Tillögur tilnefningarnefndar Arion banka fyrir aðalfund Arion banka hf. 16. mars 2022

Aðalfundur Arion banka hf. („Arion banki“ eða "bankinn“) var boðaður 21. febrúar 2022. Fundurinn verður haldinn 16. mars 2022 klukkan 16:00.

Meðfylgjandi er skýrsla tilnefningarnefndar Arion banka („tilnefningarnefnd“ eða „nefndin“) og tillögur tilnefningarnefndar í samræmi við 4. dagskrárlíð í fundarboði vegna aðalfundar árið 2022.

### 1. Hlutverk tilnefningarnefndar

Gildandi starfsreglur tilnefningarnefndar Arion banka voru samþykktar á aðalfundi bankans þann 17. mars 2020. Meginhlutverk nefndarinnar er að tryggja að stjórn bankans sé skipuð einstaklingum sem hafa yfir að búa ákjósanlegri og víðtækri þekkingu, menntun og reynslu, til að stuðla að góðum stjórnarháttum innan bankans. Tilnefningarnefnd gegnir ráðgefandi hlutverki í tengslum við kjör stjórnarmanna og leggur fram tillögur um frambjóðendur til setu í stjórn bankans á aðalfundi bankans, eða öðrum hluthafafundum þar sem stjórnarkjör er á dagskrá, og leggur jafnframt fram tillögur undir aðalfund um þóknun til stjórnarmanna. Á grundvelli framboða til stjórnar, sem og tillagna frá hluthöfum, skal tilnefningarnefnd setja fram við hluthafa tillögu sína yfir þá frambjóðendur sem skulu taka sæti í stjórn bankans og birta tillögu sína ásamt öðrum framboðsyfirlýsingum. Tillögur tilnefningarnefndar skulu einnig tilgreina hvaða stjórnarmenn skuli gegna starfi formanns og varaformanns stjórnar bankans.

Tillögur tilnefningarnefndar varðandi frambjóðendur og þóknun til stjórnarmanna skulu gerðar öllum hluthöfum aðgengilegar. Við framkvæmd starfa sinna skal nefndin taka tillit til hagsmuna allra hluthafa bankans. Tilnefningarnefnd skal enn fremur tryggja að þeir frambjóðendur sem nefndin tilnefnir búi yfir nægri þekkingu, kunnáttu, fjölbreytileika og reynslu sem nauðsynleg er fyrir starfsemi bankans sem fjármálafyrirtæki. Tilnefningarnefnd skal jafnframt leggja fyrir aðalfund tillögur um þóknun til stjórnarmanna fyrir störf sín. Frekari upplýsingar um hlutverk tilnefningarnefndar má finna í starfsreglum tilnefningarnefndar sem aðgengilegar eru á heimasíðu bankans.

Tilnefningarnefnd ber að taka árlega til skoðunar hvort regluverk um starfsemi nefndarinnar sé í samræmi við gildandi lög og viðmið um stjórnarhætti. Það er niðurstaða tilnefningarnefndar að svo sé, og því beri ekki að leggja fram tillögu um breytingar á umgjörð tilnefningarnefndar á aðalfundi 16. mars 2022.

Í samráðsgátt stjórnvalda hafa verið birt drög að frumvarpi um breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Í drögunum er að finna ítarleg ákvæði um stjórnarhætti fjármálafyrirtækja, m.a. í tengslum við fyrirkomulag og hlutverk tilnefningarnefnda. Í stuttu máli kveða frumvarpsdrögin á um samskonar fyrirkomulag varðandi tilurð og meginhlutverk tilnefningarnefnda og þegar er miðað við í regluverki tilnefningarnefndar Arion banka. Að svo stöddu er því ekki fyrirhugað að gera breytingar á regluverki Arion banka hvað varðar fyrirkomulag og hlutverk tilnefningarnefndar á aðalfundi bankans 16. mars 2022. Að óbreyttu munu því tveir meðlimir tilnefningarnefndar verða kosnir af hluthöfum á næsta aðalfundi og stjórn mun svo tilnefna þriðja nefndarmanninn.

Þess skal getið að fyrrgreind frumvarpsdrög gera ráð fyrir víðtækari starfsskyldum tilnefningarnefnda en tíðkast hefur, sem gæti leitt til þess að tiltekin atriði í tengslum við mat og skýrslugjöf sem nú eru á forræði stjórnar bankans verði færð undir starfssvið tilnefningarnefndar. Breytingar kunna að verða á frumvarpinu við málsmeðferð Alþingis en verði lögum breytt mun regluverk bankans að sjálfsögðu verða endurskoðað til samræmis við lög og tillaga um breytt regluverk borin undir hluthafa eigi síðar en á aðalfundi 2023.



## 2. Skipan tilnefningarnefndar Arion banka 2021-2022

Tilnefningarnefnd Arion banka er skipuð þremur aðilum. Í samræmi við gildandi starfsreglur tilnefningarnefndar voru tveir aðilar kjörnir af hluthöfum á síðasta aðalfundi bankans, þann 16. mars 2021, þeir Júlíus Þorfinnsson og Vitaliy Ardislamov. Þriðji nefndarmaðurinn, Sigurbjörg Ásta Jónsdóttir, var í kjölfarið skipuð í nefndina af stjórn bankans. Júlíus Þorfinnsson var kjörinn formaður tilnefningarnefndar.

Í desember 2021 tilkynnti Vitaliy Ardislamov formanni nefndarinnar að hann hygðist ekki taka þátt í störfum nefndarinnar og myndi ekki sækjast eftir áframhaldandi setu í nefndinni. Tilnefningarnefndin ákvað, að höfðu samráði við stjórnarformann og nokkra af stærstu hluthöfum bankans, að fá Auði Bjarnadóttur, einn eigenda Vinnvinn ráðgjafar og sérfræðing í mannauðsmálum, til aðstoðar við nefndina og hefur Auður tekið þátt í störfum nefndarinnar frá því í desember 2021.

## 3. Störf tilnefningarnefndar á liðnu starfsári

Tilnefningarnefnd hélt 9 fundi frá desember 2021 til mars 2022 til að skipuleggja tilnefningarferlið, kynna sér árangursmat stjórnar, undirbúa viðtöl við stjórnarmenn, stjórnendur og stærstu hluthafa, og greina starfskjör stjórnar bankans í samburði við vinnuframlag og starfskjör stjórnara í sambærilegum félögum.

Tilnefningarnefnd birti tilkynningu í fyrirtækjafréttum Nasdaq hinn 7. janúar 2022 þar sem óskað var eftir framboðum til stjórnar Arion banka og framboðsfrestur tilkynntur, auk þess sem hluthöfum var boðið að funda með tilnefningarnefnd. Tilnefningarnefnd sendi einnig tölvupóst til allra hluthafa sem eiga meira en 1% eignarhlut í bankanum þar sem hluthöfum var boðið til fundar.

Í kjölfarið tók tilnefningarnefnd viðtöl við stjórnarmenn og stjórnendur og lagði mat á störf stjórnar og hæfni stjórnar. Tilnefningarnefnd fór jafnframt yfir upplýsingar í tengslum við launakostnað stjórnarinnar, undirnefnda stjórnarinnar, fjölda funda og heildarkostnað. Tilnefningarnefnd átti jafnframt fundi og samskipti við 13 hluthafa, sem samtals fara með um 57% af útistandandi hlutafé bankans, þar sem gerð var grein fyrir störfum tilnefningarnefndar og sjónarmiðum hluthafa.

Markmið tilnefningarnefndarinnar er að tryggja að þeir einstaklingar sem tilnefndir eru til stjórnarsetu í bankanum búi yfir nauðsynlegri þekkingu, reynslu, fjölbreytileika og þeirri hæfni sem nauðsynleg er vegna starfsemi bankans sem fjármálafyrirtækis, að teknu tilliti til hagsmuna allra hluthafa bankans. Til að ná því markmiði þarf tilnefningarnefnd að leggja mat á umsækjendur, reynslu þeirra og þekkingu að teknu tilliti til gildandi reglna og þeirra hæfniskrafna sem gerðar eru til stjórnarmanna í fjármálafyrirtæki. Tilnefningarnefnd horfir jafnframt til Leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja, útgefnum af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq Iceland og Samtökum atvinnulífsins, 6. útgáfa í febrúar 2021 („leiðbeiningar“). Tilnefningarnefnd ber að tryggja að samsetning stjórnar sé ávallt í samræmi við gildandi samþykktir bankans, þar með talið reglur um kynjahlutföll stjórnarmanna.

Með tilkynningu frá tilnefningarnefnd, dagsettri 7. janúar 2022, óskaði nefndin eftir framboðum til stjórnar Arion banka. Tímafrestur til að skila inn umsókn til tilnefningarnefndar, óskuðu frambjóðendur þess að hljóta umsögn tilnefningarnefndar, rann út þann 25. febrúar 2022. Allir fimm núverandi stjórnarmenn bankans sendu inn umsóknir um framboð til endurkjörs og það sama gildir um báða varamenn stjórnar, sem einnig sendu inn umsókn um framboð til endurkjörs. Engin önnur framboð bárust.

Þar sem sá tímafrestur sem gefinn var til að skila inn framboðum til stjórnar Arion banka er nú liðinn, óskuðu frambjóðendur þess að tilnefningarnefnd Arion legði mat á framboð þeirra, hefur tilnefningarnefnd nú lokið yfirferð sinni. Eftir að hafa lagt mat á verk stjórnar á undanfögnu ári, að teknu tilliti til sjónarmiða stærstu hluthafa bankans, og að teknu tilliti til hæfnismats stjórnar, hefur tilnefningarnefnd komist að niðurstöðu um tillögur sínar fyrir aðalfund bankans.



#### 4. Tillögur tilnefningarnefndar um stjórnarmenn Arion banka

Með vísan til hæfni og frammistöðu stjórnar, funda og annarra fyrirliggjandi upplýsinga, sem fram koma í málsgrein 3 að framan, hefur tilnefningarnefnd lagt mat á samsetningu stjórnar og störf stjórnarmanna.

Tilnefningarnefnd er þeirrar skoðunar, eftir þá vinnu sem fram hefur farið, að stjórn Arion banka sé skipuð metnaðarfullum einstaklingum sem eru samstíga og skilvirkir í vinnu sinni og að samsetning stjórnar sé góð. Að mati tilnefningarnefndar hafa þeir stjórnarmenn sem nú sitja í stjórn bankans, sem allir hafa gefið kost á sér til endurkjörs, hafi gott orðspor, búi yfir nauðsynlegri reynslu og þekkingu til geta sinnt stjórnarsetu í bankanum með fullnægjandi hætti.

Tilnefningarnefnd telur að núverandi stjórnarmenn bankans hafi hver á sinn hátt, sem og sameiginlega, fjölbreytta reynslu og þekkingu sem nýtist vel í stjórnarstarfinu og nauðsynleg sé starfsemi bankans sem fjármálafyrirtæki. . Það er mat tilnefningarnefndar að miklu máli skipti að núverandi stjórnarmenn hafa allir setið í stjórn bankans í a.m.k. þrjú ár (þar af stjórnarformaður í sjö ár) og búa því að talsverðri reynslu af stjórnarstörfunum. Þótt stjórnarmönnum hafi fækkað úr sjö í fimm á síðasta starfsári stjórnar virðist skilvirkni í stjórnarstarfinu hafa aukist og má telja líklegt að þar skipti meiri reynsla höfuðmáli.

Tilnefningarnefnd hefur framkvæmt mat á óhæði stjórnarmanna, til staðfestingar á því að stjórnin sem heild uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru um óhæði stjórnarmanna samkvæmt gildandi Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja, og öðrum kröfum sem gerðar eru til stjórnar bankans, svo sem kröfum um kynjahlutföll stjórnarmanna. Tilnefningarnefnd hefur enn fremur kynnt sér og lagt mat á orðspor stjórnarmanna.

Tilnefningarnefnd Arion banka leggur til að eftirfarandi fimm einstaklingar verði endurkjörnir stjórnarmenn bankans á aðalfundi Arion banka 16. mars 2022:

**Brynjólfur Bjarnason:** Brynjólfur er fæddur árið 1946. Hann var fyrst kjörinn í stjórn Arion banka á hluthafafundi 20. nóvember 2014. Brynjólfur er formaður stjórnar og á sæti í starfskjaranefnd stjórnar, lánanefnd stjórnar og endurskoðunarnefnd stjórnar. Brynjólfur hefur MBA-gráðu frá University of Minnesota og cand.oecon.-gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands. Brynjólfur býr að viðtækri starfsreynslu og hefur m.a. starfað sem framkvæmdastjóri Framtakssjóðs Íslands, forstjóri Símans hf. og forstjóri Granda hf. Brynjólfur hefur mikla reynslu af stjórnarsetu og hefur setið í fjölmörgum stjórnnum í gegnum tíðina og gegnt stjórnarformennsku í nokkrum þeirra. Það er mat tilnefningarnefndar, að teknu tillit til Leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja, að Brynjólfur sé óháður bankanum, stjórnendum hans og stórum hluthöfum. Tilnefningarnefnd telur að Brynjólfur búi yfir nauðsynlegri reynslu og þekkingu sem stjórnarmaður í bankanum.

**Paul Horner:** Paul er fæddur árið 1962. Hann var fyrst kjörinn í stjórn Arion banka á hluthafafundi þann 8. ágúst 2019. Paul er varaformaður stjórnar bankans, formaður lánanefndar stjórnar og situr í áhættunefnd og endurskoðunarnefnd. Paul útskrifaðist með meistaragráðu í tónlist frá University of Oxford og er útskrifaður frá UK Chartered Institute of Bankers. Paul býr að viðtækri alþjóðlegri reynslu af áhættustýringu og viðskiptabanka, fyrirtækja, og fjárfestingabankarekstri og starfaði til ársins 2019 við ýmsar stjórnunarstöður, m.a. hjá Barclays PLC, Royal Bank of Scotland PLC, Coutts & Co Ltd., í Zurich, og hjá Ulster Bank DAC, í Dublin. Paul hefur jafnframt mikla reynslu af stjórnarsetu í fjármálafyrirtækjum. Það er mat tilnefningarnefndar, að teknu tilliti til Leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja, að Paul sé óháður bankanum, stjórnendum hans og stórum hluthöfum. Tilnefningarnefnd telur að Paul búi yfir nauðsynlegri reynslu og þekkingu til starfa sem stjórnarmaður bankans.

**Gunnar Sturluson:** Gunnar er fæddur árið 1967. Hann var fyrst kjörinn í stjórn Arion banka á hluthafafundi þann 9. ágúst 2019. Gunnar er formaður endurskoðunarnefndar stjórnar og situr í lánanefnd stjórnar og áhættunefnd stjórnar. Gunnar útskrifaðist með Cand. Jur gráðu frá lagadeild Háskóla Íslands, og LLM gráðu



frá Háskólanum í Amsterdam. Gunnar hefur viðtæka reynslu úr lögmennsku og hefur starfað hjá LOGOS lögmennsþjónustu frá árinu 2000 sem meðeigandi og starfaði sem faglegur framkvæmdastjóri 2001-2013. Gunnar hefur viðtæka reynslu af fjölbreyttum stjórnarstörfum. Það er mat tilnefningarnefndar, að teknu tilliti til Leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja, að Gunnar sé óháður bankanum, stjórnendum hans og stórum hluthöfum. Tilnefningarnefnd telur að Gunnar búi yfir nauðsynlegri reynslu og þekkingu sem stjórnarmaður í bankanum.

**Liv Fiksdahl:** Liv er fædd árið 1965. Hún var fyrst kjörin í stjórn Arion banka á aðalfundi 20. mars 2019. Liv er formaður starfskjaranefndar stjórnar og tækninefndar stjórnar og á sæti í endurskoðunarnefnd stjórnar. Liv útskrifaðist með gráðu í Fjármálum og stjórnun frá Trondheim Business School og hefur lokið viðbótarnámi frá Stanford University, INSEAD og MIT. Liv á að baki viðtæka starfsreynslu í fjármálafyrirtækjum en hún sat m.a. í framkvæmdastjórn DNB í 10 ár og starfaði áður hjá Danske Bank/Fokus Bank og Svenska Handelsbanken. Í dag starfar Liv sem aðstoðarforstjóri hjá Capgemini Invent í Noregi og situr í stjórn Posten Norge AS og Intrum AB. Liv hefur jafnframt viðtæka reynslu af stjórnarstörfum. Það er mat tilnefningarnefndar, að teknu tilliti til Leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja, að Liv sé óháð bankanum, stjórnendum hans og stórum hluthöfum. Tilnefningarnefnd telur að Liv búi yfir nauðsynlegri þekkingu og reynslu til starfa sem stjórnarmaður bankans.

**Steinunn Kristín Þórðardóttir:** Steinunn er fædd árið 1972. Hún var fyrst kjörin í stjórn Arion banka á hluthafafundi 30. nóvember 2017. Steinunn er formaður áhættunefndar stjórnar og situr í starfskjaranefnd stjórnar og tækninefnd stjórnar. Steinunn er með MIM gráðu í Fjármálum frá Thunderbird, Arizona og BA gráðu í alþjóðaviðskiptum og stjórn málafræði frá University of South Carolina. Steinunn starfaði áður sem framkvæmdastjóri hjá Beringer Finance í Noregi. Steinunn stofnaði fjárfestinga- og ráðgjafafyrirtækin Akton AS og Acton Capital AS í Noregi. Steinunn starfar nú sem fjármálastjóri Arundo Analytics AS í Osló, Noregi. Steinunn hefur viðtæka reynslu af stjórnarstörfum. Það er mat tilnefningarnefndar, að teknu tilliti til Leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja, að Steinunn sé óháð bankanum, stjórnendum hans og stórum hluthöfum. Tilnefningarnefnd telur að Sigurbjörg búi yfir nauðsynlegri reynslu og þekkingu fyrir störf stjórnarmanns í bankanum.

## 5. Tillögur tilnefningarnefndar um um skipun varamanna í stjórn Arion banka hf.

Tilnefningarnefnd Arion leggur til að eftirfarandi tveir einstaklingar verði endurkjörnir varamenn í stjórn bankans á aðalfundi Arion banka 16. mars 2022:

**Sigurbjörg Ásta Jónsdóttir:** Sigurbjörg er fædd árið 1970. Hún var fyrst kjörin sem varamaður í stjórn Arion banka á hluthafafundi þann 20. mars 2014. Sigurbjörg útskrifaðist með Cand. Jur gráðu frá lagadeild Háskóla Íslands árið 1996 og LL.M gráðu frá Cambridge háskóla árið 1998. Sigurbjörg er framkvæmdarstjóri hjá RISK Medical Solutions en var áður stefnufulltrúi hjá Nato frá 1999-2018 og lögfræðingur hjá Innanríkisráðuneytinu á árunum 2014 til 2015. Það er mat tilnefningarnefndar, að teknu tilliti til Leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja, að Sigurbjörg sé óháð bankanum, stjórnendum hans og stórum hluthöfum. Tilnefningarnefnd telur að Sigurbjörg búi yfir nauðsynlegri reynslu og þekkingu fyrir störf sín sem varamaður í stjórn bankans.

**Þröstur Ríkharrðsson:** Þröstur er fæddur árið 1978. Hann var fyrst kjörinn sem varamaður í stjórn Arion banka á hluthafafundi þann 20. mars 2019. Hann útskrifaðist með Cand. Jur gráðu frá lagadeild Háskóla Íslands árið 2003. Þröstur er yfirlögfræðingur Kaupþings ehf. og hefur verið starfsmaður Kaupþings frá árinu 2009. Fyrir þann tíma starfaði hann sem yfirlögfræðingur hjá Avant hf. og yfirlögfræðingur hjá AM Kredit ehf. Það er mat tilnefningarnefndar, að teknu tilliti til Leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja, að Þröstur sé óháður bankanum, stjórnendum hans og stórum hluthöfum. Tilnefningarnefnd telur að Þröstur búi yfir nauðsynlegri reynslu og þekkingu fyrir störf sín sem varamaður í stjórn bankans.



## 6. Tillaga tilnefningarnefndar um stjórnarformann

Nafn: **Brynjólfur Bjarnason**

Brynjólfur Bjarnason, núverandi stjórnarformaður Arion banka, hefur setið sem óháður stjórnarmaður í stjórn bankans frá 2014 og sem stjórnarformaður frá 2019. Tilnefningarnefnd telur að Brynjólfur, sem er reynslumesti stjórnarmaður bankans og vel tengdur í íslensku viðskiptalífi, sé vel til þess fallinn að gegna hlutverki stjórnarformanns Arion banka.

## 7. Tillaga tilnefningarnefndar um varaformann stjórnar

Nafn: **Paul Horner**

Paul Horner hefur setið sem óháður stjórnarmaður í stjórn Arion banka frá árinu 2019 og sem varaformaður stjórnar frá 2021. Paul hefur víðtækan bakgrunn úr bankastarfsemi og mikla alþjóðlega reynslu af áhættustýringu. Tilnefningarnefnd telur, með hliðsjón af hæfni Paul sem lýst hefur verið að framan, að hann sé vel til þess fallinn að gegna hlutverki varaformanns stjórnar Arion banka.

## 8. Tillögur að þóknun til stjórnarmanna Arion banka

Núverandi stjórnarlaun Arion banka, samþykkt á aðalfundi 16. mars 2021, eru eftirfarandi:

- Mánaðarleg grunnlaun stjórnarmanna 490.900 kr.
- Stjórnarmenn búsettir erlendis fá greiddar 300.000 kr. vegna hvers stjórnarfundar sem þeir sækja í eigin persónu
- Stjórnarmenn búsettir á Íslandi njóta lífeyrisréttinda
- Mánaðarlaun stjórnarformanns 981.400 kr. (2x grunnlaun stjórnarmanna)
- Mánaðarlaun varaformanns 736.200 kr. (1,5x grunnlaun stjórnarmanna)
- Mánaðarlegar greiðslur til stjórnarmanna í stjórnarnefndum 196.300 kr.
- Mánaðarlegur greiðslur til formanna stjórnarnefnda 255.000 kr.
- Stjórnarlaun varamanna fyrir hvern setinn fund 248.600 kr., þó að hámarki 490.900 kr. á mánuði, ef um fleiri en einn fund er að ræða á mánuði.

Við mat á þóknun til stjórnarmanna hefur tilnefningarnefnd yfirfarið margvíslegar upplýsingar og gögn, þar með talið yfirlit yfir allan kostnað í tengslum við störf stjórnar bankans, yfirlit yfir þóknunir til stjórnarmanna í sambærilegum skráðum félögum á Íslandi og erlendis, sem og í öðrum bönkum á Íslandi, lagt mat á störf stjórnar í samræmi við kröfur um vinnuframlag og stærð stjórnar, og yfirgripsmikla samantekt á störfum undirnefnda stjórnar.

Jafnframt átti tilnefningarnefnd samtöl við stærstu hluthafa bankans þar sem þóknunir til stjórnarmanna voru til umræðu.

Við undirbúning tillögu sinnar um þóknun til stjórnarmanna hefur tilnefningarnefnd lagt eftirfarandi upplýsingar til grundvallar:

- Heildarfjöldi stjórnarfunda og funda stjórnarnefnda voru 47 árið 2021 (14 stjórnarfundir og 33 nefndarfundir).
- Vinnuframlag stjórnarmanna í tengslum við undirbúning funda og fundarhöld stjórnar og stjórnarnefnda er metið í kringum 40-45 stundir að meðaltali á mánuði.
- Þær breytingar sem samþykktar voru á síðasta aðalfundi bankans leiddu til þess að laun erlendra stjórnarmanna lækkuðu milli ára, en á sama tíma hefur krafa um vinnuframlag aukist þar sem stjórnarmönnum var fækkað úr sjö í fimm.
- Mánaðarleg grunnlaun stjórnarmanna (490.900 kr.) hafa verið óbreytt síðastliðin tvö ár.



- Á sama tíma hafa laun innan bankans hækkað að meðaltali um 7,4%.
- Á sama tíma hefur launavísitala á almennum vinnumarkaði samkvæmt mælingum Hagstofunnar hækkað um 14,3%.

Í ljósi ofangreinds leggur tilnefningarnefnd til að þóknanir til stjórnarmanna Arion banka verði hækkaðar að jafnaði um u.þ.b. 7% og verði eftirfarandi:

- Grunnlaun stjórnarmanna verði 525.000 kr.
- Stjórnarmenn búsettir erlendis fái greiddar 320.000 kr. vegna hvers stjórnarfundar sem þeir sækja í eigin persónu.
- Mánaðarlaun stjórnarformanns verði sem fyrr tvöföld á við grunnlaun stjórnarmanna, 1.050.000 kr.
- Mánaðarlaun varaformanns verði sem fyrr 1,5x grunnlaun stjórnarmanna, 787.500 kr.
- Mánaðarlegar greiðslur fyrir setu í undirnefndum stjórnar verði 210.000 kr. fyrir hverja nefnd.
- Mánaðarlegar greiðslur greiðslur til formanna undirnefnda stjórnar verði 315.000 kr. fyrir hverja nefnd.
- Stjórnarlaun varamanna verði 262.000 kr. fyrir hvern setinn stjórnarfund, þó að hámarki 525.000 kr. á mánuði ef um fleiri en einn fund er að ræða á mánuði.