



Niðurstöður aðalfundar Arion banka hf. 2022

Aðalfundur Arion banka hf. var haldinn þann 16. mars 2022 kl. 16:00.

Eftirfarandi eru niðurstöður fundarins:

- 1. Skýrsla stjórnar um starfsemi bankans á síðasta fjárhagsári var kynnt af Brynjólfi Bjarnasyni, stjórnarformanni. Jafnframt fór Benedikt Gíslason, bankastjóri, yfir starfsemi bankans síðastliðið ár.**
- 2. Ársreikningur bankans og samstæðureikningur fyrir síðastliðið reikningsár var samþykktur.**
- 3. Samþykkt var að greiða út arð.**

Samþykkt var að greiða út arð til hluthafa bankans sem nemur 15 kr. á hlut, sem jafngildir um 22.500.000.000 kr. Arðleysisdagur (e. ex-date), þ.e. sá dagur sem viðskipti hefjast með bréf bankans án réttar til arðs, verður 17. mars 2022. Arðsréttindadagur (e. record date) verður 18. mars 2022. Hluthafar tilgreindir í hlutaskrá bankans í lok arðsréttindadags eiga tilkall til arðs. Útborgunardagur (e. payment date) verður 24. mars 2022.

- 4. Kosning stjórnar bankans, stjórnarformanns og varaformanns stjórnar**

Brynjólfur Bjarnason var endurkjörinn formaður stjórnar og Paul Horner endurkjörinn varaformaður.

Eftirtaldir aðilar voru sjálfkjörnir í stjórn bankans:

- Brynjólfur Bjarnason (formaður)
- Liv Fiksdahl
- Gunnar Sturluson
- Paul Horner (varaformaður)
- Steinunn Kristín Þórðardóttir

og eftirtaldir aðilar voru sjálfkjörnir varamenn:

- Sigurbjörg Ásta Jónsdóttir
- Þröstur Ríkharðsson

- 5. Samþykkt var að Deloitte ehf. muni halda áfram hlutverki sínu sem ytri endurskoðendur bankans**

Deloitte ehf. var kjörið til að halda áfram hlutverki sínu sem ytri endurskoðandi bankans fram að næsta aðalfundi. Umsjónarendurskoðandi er Gunnar Þorvarðarson. Byggir sú tillaga á samningi milli Arion banka og Deloitte ehf. frá desember 2021 og 90. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

- 6. Samþykkt var tillaga stjórnar um þóknun til stjórnarmanna bankans og laun nefndarmanna í undirnefndum stjórnar fyrir störf þeirra**

Tillaga stjórnar um þóknun til stjórnarmanna bankans og laun nefndarmanna í undirnefndum stjórnar fyrir störf þeirra var samþykkt, og verða því stjórnarlaun og laun nefndarmanna í undirnefndum sem hér segir:

„Lagt er til að mánaðarlaun stjórnarmanna verði 525.000 kr., mánaðarlaun varaformanns verði 787.500 kr. og mánaðarlaun stjórnarformanns verði 1.050.000 kr. Stjórnarmenn búsettir erlendis skulu auk þess fá greiddar 320.000 kr. fyrir hvern stjórnarfund sem þeir sækja í persónu.



Þar að auki verði heimilt að greiða þeim stjórnarmönnum sem sitja í undirnefndum stjórnar 210.000 kr. í mánaðarlaun fyrir hverja nefnd og formönnum stjórnarnefnda 315.000 kr. í mánaðarlaun. Lagt er til að stjórnarlaun varamanna verði 262.500 kr. fyrir hvern setinn stjórnarfund, þó að hámarki 525.000 kr. á mánuði ef um fleiri en einn fund er að ræða á mánuði.

Stjórnarmenn búsettir erlendis skulu fá ofangreindar fjárhæðir greiddar í viðeigandi heimagjaldmiðli, miðað við meðaltal opinbers viðmiðunargengis síðustu þriggja ára fyrir aðalfundardag 2022."

7. Ákvörðun um þóknun til nefndarmanna í tilnefningarnefnd bankans var samþykkt

Samþykkt var að þóknun til nefndarmanna í tilnefningarnefnd yrði fast tímagjald sem nemur 25.000 kr.

8. Kosning tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd bankans

Fyrir fundinn bárust framboð í tilnefningarnefnd bankans frá Júlíusi Þorfinnssyni og Auði Bjarnadóttur og voru þau því sjálfkjörin til setu í tilnefningarnefnd.

9. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu bankans var samþykkt

Starfskjarastefna bankans var samþykkt eins og hún var lögð fram á fundinum.

10. Tillaga um heimild stjórnar til að samþykkja breytingu á kaupréttaráætlun var samþykkt

Aðalfundur samþykkti að veita stjórn bankans heimild til breytinga á áður gerðri kaupréttaráætlun byggðri á 10. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, þannig að bankanum verði heimilað að gera kaupréttarsamninga við fastráðna starfsmenn tiltekinna dótturfélaga bankans, Stefnis hf. og Varðar trygginga hf.

11. Breytingartillaga stjórnar um lækkan hlutafjár til jöfnunar á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum var samþykkt

Samþykkt var að lækka hlutafé bankans um 150.000.000 kr. að nafnvirði, eða sem nemur 150.000.000 hlutum, til jöfnunar eigin hluta, úr 1.660.000.000 kr. í 1.510.000.000 kr. að nafnvirði. Lækkunin verður framkvæmd með niðurfellingu eigin hluta bankans að framangreindri fjárhæð, að uppfylltum skilyrðum laga.

12. Tillaga um endurnýjun á heimild bankans til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum var samþykkt

Aðalfundur samþykkti að endurnýja heimild stjórnar bankans, á grundvelli 55. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995, til að kaupa fyrir hönd bankans allt að 10% af hlutafé hans. Heimild þessi skal nýtt í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun eða til að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup bankans á eigin bréfum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum. Framkvæmd endurkaupa á grundvelli heimildar þessarar er háð því skilyrði að fyrirfram samþykki Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands, samkvæmt a-lið 3. mgr. 84. gr. laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, hafi verið veitt.

Heimild þessi gildir fram að aðalfundi bankans árið 2023 en hafi hann ekki farið fram 15. september 2023 rennur hún út í síðasta lagi þann dag. Aðrar eldri heimildir til kaupa á eigin hlutum falla úr gildi við samþykkt heimildar þessarar.

13. Tillaga um endurnýjun á heimild bankans til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum var samþykkt

Tillögum Rúnars Einarssonar, hluthafa, að ályktun til félagsstjórnar var hafnað.