

FUNDARGERÐ

Aðalfundur Stefnis hf. vegna ársins 2021 var haldinn 16. mars 2023 að heimili félagsins, Borgartúni 19, 105 Reykjavík.

Fundurinn hófst kl. 12:10.

1. Setning fundar og kjör fundarstjóra

Sigrún Ragna Ólafsdóttir, stjórnarformaður Stefnis, setti aðalfundinn og bauð fundarmenn velkomna. Hún lagði til að Guðmundur Thorlacius Ragnarsson, regluvörður félagsins, yrði kjörinn fundarstjóri og var það samþykkt.

Kjör fundarritara og fundur lýstur lögmætur

Guðmundur tók við stjórn fundarins og lagði til að Fannar Freyr Ívarsson, ritari stjórnar félagsins, yrði kjörinn fundarritari og var það samþykkt. Fundarritari tók þá þegar til við fundarritun.

Fundarstjóri fór yfir boðun fundarins og tiltók að til fundarins hefði verið boðað með tilkynningu til hluthafa félagsins í samræmi við 88. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995 og 7. gr. samþykktu félagsins þann 28. febrúar 2023. Til fundarins væri mætt af hálfu hluthafa sem fara með 100% hlut í félaginu. Fundurinn væri því lögmætur aðalfundur.

Fyrir fundinum lá samantekt stjórnar Stefnis hf. um hlutafjäreign hluthafa og atkvæðisrétt þeirra, sbr. 4. mgr. 84. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995.

Því næst var gengið til boðaðrar dagskrár.

Dagskrá fundarins

Fundarstjóri lagði því næst til að dagskrárliðirnir skýrsla stjórnar og staðfesting ársreikning fyrir s.l. starfsár, þ.e. liðir 2 og 3, yrðu teknir saman til umræðu eftir kynningu framkvæmdastjóra félagsins. Enginn hreyfði við andmælum og var því tillagan samþykkt.

2. Skýrsla stjórnar

Sigrún Ragna Ólafsdóttir, formaður stjórnar, fór yfir skýrslu stjórnar fyrir síðastliðið ár. Stjórnarformaður fór yfir afkomu, innri mál og framtíðarhorfur í rekstri félagsins.

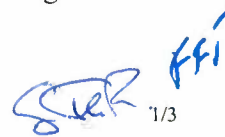
3. Staðfesting ársreiknings

Jón Finnbogason, framkvæmdastjóri félagsins gerði grein fyrir ársreikningi félagsins fyrir liðið starfsár og fjallaði um meginþætti í rekstri félagsins á árinu.

Fundarstóri gaf orðið laust um skýrslu stjórnar og staðfestingu ársreiknings. Enginn kvað sér hljóðs. Þá bar fundarstjóri ársreikning Stefnis upp til samþykktar og var hann samþykktur.

4. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar

Fundarstjóri lagði tillögu um ráðstöfun hagnaðar fyrir fundinn. Gerð var tillaga um arðgreiðslu að fjárhæð 1.250 milljónir króna.

 1/3

Fulltrúa hluthafa var gefinn kostur á að tjá sig um tillöguna en enginn óskaði eftir því að taka til máls.

Fundarstjóri bar tillöguna síðan undir atkvæði og var hún samþykkt.

6. Kosning stjórnar félagsins

Fundarstjóri tók fram að samkvæmt samþykktum félagsins bæri að kjósa stjórn á aðalfundi. Í fundargögnunum væri að finna nöfn þeirra einstaklinga sem hefðu boðið sig fram til setu í stjórn félagsins.

Eftirfarandi einstaklingar buðu sig fram til setu í aðalstjórn félagsins:

Guðmundur Jóhann Jónsson, kt. 041159-2439;

Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir, kt. 230969-5239

Sigrún Ragna Ólafsdóttir, kt. 180863-3629.

Sjálfkjörið var í stjórn félagsins.

7. Staðfesting endurskoðenda félagsins

Hluthafar staðfestu að Deloitte ehf. haldi áfram hlutverki sínu sem ytri endurskoðandi Stefnis hf. fram að næsta aðalfundi. Gerð var grein fyrir því að Deloitte ehf. er endurskoðunarfélag móðurfélags og skal í samræmi 90. gr. laga um fjármálafyrirtæki kjósa sama aðila sem endurskoðanda í móður-, systur- og dótturfélagi ef þess er nokkur kostur. Deloitte heldur því áfram hlutverki sínu sem ytri endurskoðandi félagsins, er það jafnframt í samræmi við samning Arion banka við Deloitte sem gerður var í lok árs 2021 og gildir um endurskoðun árána 2022, 2023 og 2024.

8. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins

Fundarstjóri bar upp tillögu að starfskjarastefnu, þess efnis að starfskjarastefna yrði samþykkt eins og hún lá fyrir fundinum.

Tillagan að stefnunni var á meðal fundargagna en nokkrar breytingar voru lagðar til frá núgildandi stefnu. Kom fram að breytingarnar væru mestu óverulegar og byggðar á breytingum á lögum um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og lögum um verðbréfasjóði, sem tóku gildi 1. júlí 2022. Breytingunum væri þannig fyrst og fremst ætlað að tryggja að starfskjarastefna Stefnis sé í samræmi við ákvæði 21. gr., 21. gr. a., b., og c. laga nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og 17. gr., 17. gr. a., b. og c. laga nr. 116/2021 um verðbréfasjóði, tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB um rekstraraðila sérhæfðra sjóða, með síðari breytingum („AIFMD-tilskipunin“), tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum að því er varðar verðbréfasjóði, með síðari breytingum („UCITS-tilskipunin“) og viðeigandi viðmiðunarreglur Evrópsku verðbréfamarkaðs-efirlitsstofnunarinnar („ESMA“) um heilbrigðar starfskjarastefnur.

Fundarstjóri gaf því næst fulltrúa hluthafa tækifæri á að tjá sig um tillöguna. Enginn tók til máls og bar fundarstjóri hana upp til samþykktar. Var tillaga stjórnar að starfskjarastefnu samþykkt.

9. Ákvörðun um þóknun stjórnar

Því næst bar fundarstjóri upp eftirfarandi tillögu um laun stjórnarmanna og varamanna í stjórn:

Gerð er sú tillaga að almennir stjórnarmenn fái greiddar 358.000 kr. á mánuði fyrir störf sín og að stjórnarformaður fái greidd tvöföld laun stjórnarmanna. Nefndarmenn undirnefnda fá greiddar 147.500 kr. á mánuði fyrir setu sína í undirnefndum, óháð fjölda nefnda.

Fundarstjóri gaf fulltrúa hluthafa tækifæri til að taka til máls um tillöguna. Ekki var óskað eftir því og var því gengið til atkvæða um tillöguna og hún samþykkt samhljóma.

10. Önnur mál löglega borin fram

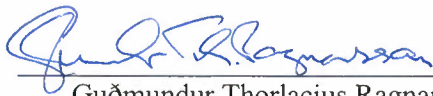
Fundarstjóri spurði hvort stjórn félagsins eða fulltrúar hluthafa kysu að bera upp önnur mál.

Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion banki hf., tók til máls og óskaði stjórn og starfsfólki til hamingju með góðan árangur á síðasta ári í verulega krefjandi rekstrarumhverfi. Kom fram í máli Benedikts að hann teldi framtíð félagsins bjarta og hvatti félagið að huga að tækifærum á norðurslóðum, svo sem Færeyjum og Grænlandi.

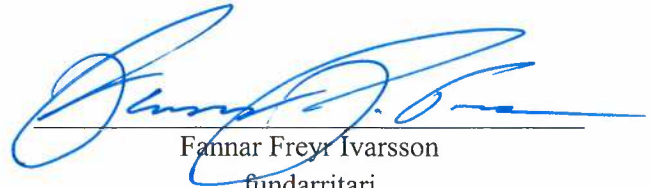
Fundarstjóri fékk heimild fundarins til handa fundarritara og fundarstjóra til að ganga frá fundargerð eftir fundinn.

Fleira gerðist ekki og sagði fundarstjóri aðalfundi Stefnis hf. árið 2023, fyrir árið 2022, slitið kl. 12:47.

Reykjavík, 16. mars 2023



Guðmundur Thorlacius Ragnarsson
fundarstjóri



Fannar Freyr Ivarsson
fundarritari