

FUNDARGERÐ

Aðalfundur Stefnis hf. („Stefnir“) vegna ársins 2024 var haldinn 7. maí 2025 að heimili félagsins, Borgartúni 19, 105 Reykjavík.

Fundurinn hófst kl. 09:00.

1. Setning fundar og kjör fundarstjóra

Jón Finnbogason, framkvæmdastjóri Stefnis, setti aðalfundinn og bauð fundarmenn velkomna. Hann lagði til að Þröstur Ríkharðsson lögmaður yrði kjörinn fundarstjóri og var það samþykkt einróma.

Kjör fundarritara og fundur lýstur lögmætur

Þröstur tók við stjórn fundarins og lagði til að Kristbjörg M. Kristinsdóttir, 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. samþykkt félagsins þann 30. apríl 2025. Hluthafar sem fara með 100% hlutafjár í félaginu samþykktu fyrir fram með skriflegum hætti, sbr. 1. mgr. 88. gr. laga nr. 2/1995 og gr. 7.6 í samþykktum félagsins, að boðað væri til fundarins með viku fyrirvara.

Til fundarins væri mætt af hálfu hluthafa sem fara með alla hluti í félaginu á grundvelli fyrirbyggjandi umboða. Fundurinn væri því lögmætur aðalfundur.

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

Dagskrá fundarins

2. Skýrsla stjórnar

Framkvæmdastjóri fór yfir helstu atriði ársreiknings og skýrslu stjórnar fyrir síðastliðið ár.

3. Staðfesting ársreiknings

Fundarstjóri lagði fyrir fundinn tillögu um staðfestingu ársreiknings vegna ársins 2024.

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

Fundarstjóri bar ársreikning Stefnis upp til samþykktar og var hann samþykktur.

4. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar

Fundarstjóri lagði tillögu stjórnar um ráðstöfun hagnaðar fyrir fundinn. Gerð var tillaga um arðgreiðslu að fjárhæð 1.100 milljónir króna.

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:

Hrefna Sigfinnsdóttir, kt. kt. 230969-5239;

Kristín María Dýrfjörð, kt. 140882-7209; og

Jón Óttar Birgisson, kt. 090474-4059.

Sjálfkjörið var í stjórn félagsins.

7. Staðfesting endurskoðenda félagsins

Fundarstjóri bar upp tillögu þess efnis að Deloitte ehf. haldi áfram hlutverki sínu sem ytri endurskoðandi Stefnis fram að næsta aðalfundi.

Fundarstjóri gaf því næst fulltrúa hluthafa tækifæri á að tjá sig um tillöguna. Enginn tók til máls og var gengið til atkvæða um tillöguna og hún samþykkt.

8. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins

Fundarstjóri bar upp tillögu stjórnar um að starfskjarastefna félagsins verði uppfærð og samþykkt eins og hún lá fyrir fundinum.

Í greinargerð með tillögu stjórnar kom m.a. fram að þær breytingar sem lagðar væru til feli m.a. í sér tilvísun til viðmiðunarreglna EBA um trausta starfskjarastefnu á grundvelli CRD IV (EBA/GL/2021/04), viðmiðunarreglna ESMA um tiltekin atriði varðandi kröfur til starfskjara á mörkuðum fyrir fjármálagerninga (MiFID II) (ESMA35-43-3565); viðmiðunarreglna ESMA um trausta starfskjarastefnu rekstrarfélaga verðbréfasjóða (ESMA/2016/575) og viðmiðunarreglna ESMA um trausta starfskjarastefnu rekstraraðilasérhæfðra sjóða (ESMA/2013/232) en Seðlabankinn tilkynnti í júlí 2024 að hann hefði tekið upp fyrrgreindar reglur. Þá hafi verið gerðar smávægilegar breytingar á orðalagi starfskjarastefnu til að samræma enn frekar orðalag hennar að ákvæðum 21. gr. a laga nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og 17. gr. a laga nr. 116/2021 um verðbréfasjóði. Að lokum hafi verið bætt við málsgrein, til að árétta og taka af allan vafa, að kaupaukakerfi félagsins, eins og það er útfært á hverjum tíma, teljist hluti af starfskjarastefnu þess.

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 breytingum á 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 391.000 kr. á mánuði fyrir störf sín og að stjórnarformaður fái greidd tvöföld laun stjórnarmanna. Nefndarmenn undirnefnda fái greiddar 164.200 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.

10. Önnur mál löglega borin fram

Fundarstjóri spurði hvort viðstaddir kysu að bera upp önnur mál. Ekki var óskað eftir því að bera upp önnur mál.

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

Fleira gerðist ekki og sagði fundarstjóri aðalfundi Stefnis árið 2025 slitið kl. 09:15.

Reykjavík, 7. maí 2025



Þróstur Ríkharðsson
fundarstjóri



Kristbjörg M Kristinsdóttir
fundarritari