

## Aðalfundur Landsbréfa 2016 föstudaginn 18. mars 2016, kl. 16.

### Dagskrá og tillögur

Dagskrá fundarins er sem hér segir:

1. Fundarsetning. Kosning fundarstjóra
2. Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur á liðnu starfsári
3. Ársreikningur fyrir árið 2015 lagður fyrir til samþykktar
4. Ákvörðun um meðferðar hagnaðar
5. Kjör stjórnar félagsins
6. Kjör endurskoðanda eða endurskoðendafélags
7. Starfskjarastefna félagsins
8. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna
9. Önnur mál

### Um dagskrárliði

1. Fundarsetning. Kosning fundarstjóra  
Parfnast ekki skýringa.
2. Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur á liðnu starfsári  
Sigurbjörn Jón Gunnarsson, formaður stjórnar Landsbréfa hf. flytur skýrslu stjórnar
3. Ársreikningur 2015 lagður fyrir til samþykktar  
Helgi Þór Arason, framkvæmdastjóra Landsbréfa hf. fer yfir rekstur félagsins
4. Ákvörðun um meðferðar hagnaðar  
Gerð er tillaga um að hagnaði félagsins verði ráðstafað til hækkunar á eigin fé félagsins. Arðgreiðslustefna stjórnar Landsbréfa lögð fram til kynningar.
5. Kjör stjórnar  
Gerð er tillaga um að eftirtaldir verði kjörnir í stjórn sem aðalmenn:  
Helga Gunnarsdóttir  
Jón Þór Grímsson  
Kristinn Ingi Lárusson  
Sigríður Hrund Guðmundsdóttir  
Sigurbjörn Jón Gunnarsson  
  
Gerð er tillaga um að eftirtaldir verði kjörnir sem varamenn í stjórn félagsins:  
Bergþór I. Björgvinsson  
Heiður Agnes Björnsdóttir

6. Kjör endurskoðanda eða endurskoðendafélags  
Gerð er tillaga um að Grant Thornton ehf. verði kjorið sem endurskoðendafélag fyrir félagið.
7. Starfskjarastefna félagsins  
Lagt er til að gildandi starfskjarastefna félagsins verði samþykkt óbreytt (starfskjarastefna fylgir hjálagt).
8. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna  
Lagt er til að þóknun til stjórnarmanna verði 200.000 kr. á mánuði og að mánaðarleg þóknun stjórnarformanns verði tvöföld sú fjárhæð. Varamenn skulu fá 50.000 kr. fyrir hvern fund sem þeir sitja vegna forfalla aðalmanna. Þá er lagt til að þóknun til undirnefnda stjórnar, þ.e. starfskjaranefndar og endurskoðunarnefndar, verði 50.000 kr. fyrir hvern setinn nefndarfund og tvöföld sú fjárhæð fyrir nefndarformann. Ekki skal greiða þóknun fyrir fleiri en einn fund í undirnefndum stjórnar á mánuði. Ekki verður greidd þóknun til starfsmanna í samstæðu Landsbankans hf. vegna starfa þeirra í stjórn eða undirnefndum stjórnar Landsbréfa.
9. Önnur mál