



Dagskrá ársfundar Lífeyrissjóðs verzlunarmanna  
29. mars 2022

1. Ávarp formanns og skýrsla stjórnar
2. Yfirferð framkvæmdastjóra yfir starfsemi sjóðsins
  - a. ársreikningur
  - b. tryggingafræðileg athugun
  - c. fjárfestingarstefna og fjárhagsáætlun
  - d. skipan stjórnar
  - e. skipan fulltrúaráðs
  - f. hækkandi lífaldur: áhrif samþykktabreytinga á tryggingafræðilega stöðu
3. Kynning á breytingum á réttindakerfi sameignardeildar – hækkandi lífaldur
  - a. Kynning tryggingastærðfræðings LV, Benedikts Jóhannessonar
  - b. Kynning yfirlögfræðings LV

4. Hluthafastefna

5. Sjálfbærnisráðgjafi

**Dagskrárliðir 6 til 10 eru bornir undir atkvæði fulltrúa í fulltrúaráði LV**

6. Starfskjarastefna

7. Val á fulltrúum í nefnd um laun stjórnarmanna

8. Tillögur að stjórnarlaunum

9. Val á endurskoðanda

10. Tillögur stjórnar til breytinga á samþykktum LV

11. Önnur mál

---

## Um einstaka dagskrárliði og ítarefni

Á ársfundi skal kynna tiltekna þætti varðandi starfsemi LV og bera ákveðin atriði undir atkvæði, sbr. gr. 6.6. í samþykktum sjóðsins. Fulltrúar í fulltrúaráði sjóðsins fara með atkvæði á fundinum, sbr. gr. 6.5. í samþykktum. Hér er yfirlit yfir efnisþætti og ítarefni.

Árs- og sjálfbærnisráðgjafi LV, ársreikningur, tillögur að samþykktabreytingum og greinargerð, auk fleiri gagna eru aðgengileg á vef LV: [live.is/arsfundur/](https://live.is/arsfundur/)

## Yfirlit yfir atriði sem skal kynna á ársfundi og tilvísun til upplýsinga

### 1. Skýrsla stjórnar

Skýrsla stjórnar um starfsemi LV 2021, í ársreikningi.

### 2. Yfirferð framkvæmdastjóra yfir starfsemi sjóðsins

a. Ársreikningur fyrir síðasta starfsár

Ársreikningur, birtur með árs- og sjálfbærnisráðgjafi.

b. Tryggingafræðilega athugun

Yfirlit um tryggingafræðilega stöðu samtryggingardeildar 31. desember 2021, í ársreikningi og skýring nr. 16 við ársreikning. 16.

c. Fjárfestingarstefna sjóðsins og fjárhagsáætlun yfirstandandi árs



Fjárfestingarstefna fyrir árið 2022 er á [vef LV](#) og útdráttur í árs- og sjálfbærnisráðgjafi  
Fjárhagsáætlun kemur fram í kynningu framkvæmdastjóra.

d. Skipan stjórnar

Sjá viðauka I hér að aftan.

e. Skipan fulltrúaráðs

Sjá viðauka II hér að aftan.

f. Hækkandi lífaldur: áhrif samþykktabreytinga á tryggingafræðilega stöðu  
Kynning framkvæmdastjóra.

**3. Kynning á breytingum á réttindakerfi sameignardeildar – hækkandi lífaldur**

Tillögur að samþykktabreytingum ásamt greinargerð eru aðgengilegar á vef LV.

a. Kynning tryggingastærðfræðings LV, Benedikts Jóhannessonar

b. Kynning yfirlögfræðings LV

**4. Hluthafastefnu sjóðsins**

Aðgengileg í ársskýrslu og á [vef LV](#) – Er óbreytt frá fyrra ári.

**5. Sjálfbærnisráðgjafi**

Sjá í árs- og sjálfbærnisráðgjafi LV 2021.

**Yfirlit yfir atriði sem skal kynna og bera undir atkvæði á ársfundi:**

**6. Starfskjarastefna sjóðsins**

Það eru ekki lagðar til breytingar á gildandi starfskjarastefnu LV. Stefnan er aðgengileg á [vef LV](#).

**7. Val á fulltrúum í nefnd um laun stjórnarmanna**

Tillaga að skipan nefndarinnar næstu tvö ár:

• Aðalmenn:

- Jón Ólafur Halldórsson, formaður stjórnar LV (án kjörs)
- Anna Kristín Kristjánsdóttir, tilnefnd af Félagi atvinnurekenda
- Jónas Yngvi Ásgrímsson, tilnefndur af VR
- Svanhildur Þórsteinsdóttir, tilnefnd af VR

• Varamenn:

- Harpa Sævarsdóttir, tilnefnd af VR
- Margrét Kristín Sigurðardóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins

**8. Tillögu um stjórnarlaun**

Tillaga nefndar um laun stjórnarmanna, samþykkt á fundi nefndarinnar 7. mars 2022, til  
framlagningar á ársfundi LV 2022:

„Lagt er til að laun stjórnarmanna hækki um 7,3% og verði eftirfarandi:

- Laun aðalmanns verða kr. 207.816 á mánuði, hækka úr kr. 193.678
- Laun stjórnarformanns verða tvöföld laun aðalmanns
- Laun varaformanns verða ein og hálf laun aðalmanns

Varamenn frá greidd hálf mánaðarlaun aðalmanns fyrir hvern fund sem þeir sitja. Þá fá  
varamenn greiddar kr. 31.172 á mánuði, hækka úr kr. 29.051. Í tengslum við greiðslur til  
varamanna er m.a. litið til þess að gera mætti ráð fyrir því að stjórnarmenn þurfi að



fylgjast með störfum sjóðsins og eftir atvikum gögnum sem varða störf stjórnar. Því til viðbótar fá varamenn sem fara í hæfismat á vegum sjóðsins, með þeim hætti að þeir fara í viðtöl hjá matsnefnd Fjármálaeftirlitsins, greidd einföld laun aðalmanns.

Hjá Lífeyrissjóðnum er ein undirnefnd stjórnar, endurskoðunarnefnd. Lagt er til að laun fyrir setu í nefndinni hækki um sömu hlutfallstölu og stjórnarlaun. Laun til nefndarmanna í endurskoðunarnefnd eru greidd eftir á einu sinni á ári og verða:

- kr. 1.566.782 fyrir formann, svarar til kr. 130.565 á mánuði
- kr. 783.391 fyrir aðra nefndarmenn, svarar til kr. 65.282 á mánuði.“

#### 9. Tillögu stjórnar að endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtæki

Stjórn leggur til að núverandi endurskoðandi, Kristinn Freyr Kristinsson, löggiltur endurskoðandi hjá PWC – Price Waterhouse Coopers ehf., verði áfram endurskoðandi LV.

#### 10. Tillögur stjórnar til breytinga á samþykktum sjóðsins

Fyrir fundinum liggja tillögur stjórnar til breytinga á samþykktum LV. Tillögurnar ásamt greinargerð eru aðgengilegar á [vef LV](#), sjá greinargerð [hér](#).

### Viðauki I – Skipan stjórnar LV

Yfirlit yfir stjórnarmenn sem tilnefndir hafa verið til setu í stjórn LV skv. gr. 5.1. og 5.2. í samþykktum LV:

#### Tilnefning Félags atvinnurekenda:

- Aðalmaður
  - Guðrún Ragna Garðarsdóttir, tilnefnd 2022 til tveggja ára
- Varamaður
  - Páll Rúnar M. Kristjánsson, tilnefndur 2022 til tveggja ára

#### Tilnefning Samtaka atvinnulífsins:

- Aðalmenn
  - Jón Ólafur Halldórsson, tilnefndur 2022 til tveggja ára  
[Fyrri tilnefningar](#)
  - Árni Stefánsson, tilnefndur 2021 til tveggja ára
  - Sigrún Helgadóttir, tilnefnd 2021 til tveggja ára
- Varamaður
  - Bjarni Már Gylfason, tilnefndur 2022 til tveggja ára

#### Tilnefning VR:

- Aðalmenn
  - Bjarni Þór Sigurðsson, tilnefndur 2022 til fjögurra ára
  - Helga Ingólfssdóttir, tilnefnd 2022 til fjögurra ára  
[Fyrri tilnefningar](#)
  - Guðrún Johnsen, tilnefnd 2020 til fjögurra ára
  - Stefán Sveinbjörnsson, tilnefndur 2020 til fjögurra ára
- Varamaður
  - Sunna Jóhannsdóttir, tilnefnd 2022, til tveggja ára



## Viðauki II – Skipan fulltrúaráðs LV

### Fulltrúar VR

Auður Jacobsen  
Áslaug Alexandersdóttir  
Benedikt Ragnarsson  
Birgir Már Guðmundsson  
Bjarni Þór Sigurðsson  
Friðrik Boði Ólafsson  
Fríða Thoroddsen  
Guðlaug Rúna Guðmundsdóttir  
Harpa Sævarsdóttir  
Helga Ingólfssdóttir  
Jón Steinar Brynjarsson  
Kristjana Þorbjörg Jónsdóttir  
Otto Sverrisson  
Ragnar Þór Ingólfsson  
Selma Björk Grétarsdóttir  
Sigríður Lovísa Jónsdóttir  
Sigrún Guðmundsdóttir  
Sigurður Sigfússon  
Sveinn Enok Jóhannsson  
Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir  
Unnur Elva Arnardóttir  
Valdimar Leó Friðriksson  
Þorvarður Bergmann Kjartansson  
Þóra Skúladóttir Öfjörð  
Þórir Hilmarsson

### Fulltrúar Samtaka atvinnulífsins

Andrés Magnússon  
Anna Hrefna Ingimundardóttir  
Árni Sigurjónsson  
Árni Stefánsson  
Ásdís Ýr Pétursdóttir  
Bjarni Már Gylfason  
Björk Baldvinsdóttir  
Egill Jónsson  
Egill Örn Pedersen  
Eyjólfur Árni Rafnsson  
Guðbjörg Heiða Guðmundsdóttir  
Halldór Benjamín Þorbergsson  
Helen B. Breiðfjörð  
Helga Árnadóttir  
Hörður S. Bjarnason  
Jón Guðni Ómarsson  
Jón Ólafur Halldórsson  
Ólafur Njáll Sigurðsson  
Sigríður Margrét Oddsdóttir  
Sigrún Helgadóttir  
Sigurður Hannesson  
Sunna Dóra Einarsdóttir  
Valgerður Skúladóttir  
*Varamenn Samtaka atvinnulífsins*  
Arnar Sigurmundsson  
Arndís Arnardóttir  
Hannes G. Sigurðsson  
**Fulltrúar Félags atvinnurekenda**  
Ólafur Stephensen  
Guðrún Ragna Garðarsdóttir