

**Samantekt atkvæðagreiðslna Lífeyrissjóðs verzlunarmanna á hluthafafundum skráðra félaga á árinu 2019**

Hagar hf. 18.jan.19 Hluthafafundur				
Dagskrárlíður	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
Kosning stjórnar félagsins				
Davíð Harðarson	x			Kosin/n
Eiríkur S. Jóhannsson	x			Kosin/n
Erna Gísladóttir	x			Kosin/n
Jón Ásgeir Jóhannesson				
Katrín Olga Jóhannesdóttir	x			Kosin/n
Kristján Óli Níels Sigmundsson				
Sandra Hlíf Ocares				
Stefán Árni Auðólfsson	x			Kosin/n

Eik fasteignafélag hf 25.jan.19 Hluthafafundur				
Dagskrárlíður	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd				
Drífa Sigurðardóttir	x			Kosin/n
Ingólfur Bender	x			Kosin/n
Kristján Óli Níels Sigmundsson				

Marel hf. 6. mars 2019 Aðalfundur				
Dagskrárlíður	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
Staðfesting ársreiknings	x			Samþykkt
Ákvörðun um meðferð hagnaðar	x			Samþykkt
Tillaga um starfskjarastefnu	x			Samþykkt
Tillaga um kaupréttarkerfi	x			Samþykkt
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	x			Samþykkt
Tillaga um endurnýjun heimildar til hlutfjárhækkunar í tengslu	x			Samþykkt
Tillaga um endurnýjun heimildar til hlutfjárhækkunar í tengslu	x			Samþykkt
Tillaga um heimild stjórnar til hækkunar hlutfjár í tengslum við	x			Samþykkt
Tillaga um lækkun hlutfjár til jöfnunar á eigin hlutum	x			Samþykkt
Kosning endurskoðanda eða endurskoðendafyrirtækis	x			Samþykkt
Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf	x			Samþykkt
<b>Kosning stjórnar</b>				
<b>Á fundinum var eftirfarandi stjórn skipuð:</b>				Sjálfkjörið
Dr Ólafur S. Guðmundsson	-			
Ástvaldur Jóhannsson	-			
Margrét Jónsdóttir	-			
Ton van der Laan	-			
Arnar Thor Mátsson	-			
Ásthildur Margrét Otharsdóttir	-			
Ann Elizabeth Savage	-			

Origo hf. 7.mar.19 Aðalfundur				
Dagskrárlíður	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
Staðfesting ársreiknings	x			Samþykkt
Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar	x			Samþykkt
Tillaga um lækkun hlutfjár til jöfnunar á eigin hlutum	x			Samþykkt
Ákvörðun um breytingu á grein 5.1 í samþykktum félagsins			x	Felld
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	x			Samþykkt
Tillaga um starfskjarastefnu	x			Samþykkt
Kosning endurskoðunarfélags	x			Samþykkt
Tillaga um heimild félagsins til að kaupa eigin hluti	x			Samþykkt
<b>Kosning stjórnar</b>				
<b>Á fundinum var eftirfarandi stjórn skipuð:</b>				Sjálfkjörið
Guðmundur Jóhann Jónsson	-			
Hildur Dungal	-			
Ívar Kristjánsson	-			
Hjalti Þórarinnsson	-			
Svafa Grönnfeldt	-			
<b>Í varastjórn:</b>				Sjálfkjörið
Gunnar Zoëga	-			

**Icelandair Group hf.****8.mar.19****Aðalfundur**

Dagskrárlíður	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
Staðfesting ársreiknings og ákvörðun um meðferð hagnaðar	x			Samþykkt
Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar	x			Samþykkt
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna	x			Samþykkt
Tillaga um starfskjarastefnu	x			Samþykkt
Kosning endurskoðanda	x			Samþykkt
Tillögur um breytingu á samþykktum	x			Samþykkt
Heimild til að kaupa eigin hlutabréf	x			Samþykkt
<b>Kosning stjórnar</b>				
Guðmundur Hafsteinsson	x			Kosin/n
Guðný Hansdóttir				-
Heiðrún Jónsdóttir	x			Kosin/n
Ómar Benediktsson, varaformaður	x			Kosin/n
Svafa Grönfeldt	x			Kosin/n
Úlfar Steindórssón, formaður	x			Kosin/n
Þórunn Reynisdóttir				-
<b>Í tilnefningarnefnd:</b>				Sjálfkjörið
Helga Árnadóttir	-			
Hjörleifur Pálsson	-			

**Reitir fasteignafélag hf.****12.mar.19****Aðalfundur**

Dagskrárlíður	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
Staðfesting ársreiknings	x			Samþykkt
Ráðstöfun hagnaðar félagsins	x			Samþykkt
Heimild til kaupa á eigin bréfum	x			Samþykkt
Tillaga um lækkun hlutafjár til jöfnunar á eigin hlutum	x			Samþykkt
Tillaga um starfskjarastefnu	x			Samþykkt
Tillaga um breytingu á 7. tl. 15. gr. samþykta félagsins	x			Samþykkt
Tillaga um breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar	x			Samþykkt
Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfélags	x			Samþykkt
Ákvörðun um laun stjórnar og undirnefnda	x			Samþykkt
<b>Kosning stjórnar</b>				
<b>Á fundinum var eftirfarandi stjórn skipuð:</b>				Sjálfkjörið
Kristinn Albertsson	-			
Martha Eiríksdóttir	-			
Sigríður Sigurðardóttir	-			
Thomas Möller	-			
Þórarinn V. Þórarinnsson	-			
<b>Í tilnefningarnefnd:</b>				Sjálfkjörið
Elín Jónsdóttir	-			
Þórir Á. Þorvarðarsson	-			

**Reginn hf.****14.mar.19****Aðalfundur**

Dagskrárlíður	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
Staðfesting ársreiknings	x			Samþykkt
Ákvörðun um meðferð hagnaðar	x			Samþykkt
Tillaga um starfskjarastefnu	x			Samþykkt
Heimild til kaupa á eigin hlutum	x			Samþykkt
Tillaga að breytingum á samþykktum	x			Samþykkt
Kosning endurskoðanda	x			Samþykkt
Þóknun til stjórnarmanna	x			Samþykkt
<b>Kosning stjórnar og undirnefnda</b>				
<b>Á fundinum var eftirfarandi stjórn skipuð:</b>				Sjálfkjörið
Albert Þór Jónsson, varaformaður	-			
Bryndís Hrafnkelsdóttir	-			
Guðrún Tinna Ólafsdóttir	-			
Heiðrún Emillía Jónsdóttir	-			
Tómas Kristjánsson, stjórnarformaður	-			
<b>Í varastjórn:</b>				Sjálfkjörið
Finnur Reyf Stefánsson	-			
Hjördís D. Vilhjálmisdóttir	-			
<b>Í tilnefningarnefnd:</b>				Kjör fór ekki fram

**Tryggingamiðstöðin**

14.mar.19

**Aðalfundur**

Dagskrárlíður	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
Staðfesting ársreiknings	x			Samþykkt
Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar	x			Samþykkt
Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum	x			Samþykkt
Tillaga um starfskjarastefnu	x			Samþykkt
Ákvörðun um þóknun stjórnar og undirnefnda	x			Samþykkt
<b>Kosning stjórnar og undirnefnda</b>				
<b>Á fundinum var eftirfarandi stjórn skipuð:</b>				Sjálfkjörið
Órvar Kærnested - formaður	-			
Kristín Friðgeirsdóttir - varaformaður	-			
Andri Þór Guðmundsson	-			
Einar Örn Ólafsson	-			
Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir	-			
<b>Í varastjórn:</b>				Sjálfkjörið
Bjarki Már Baxter og	-			
Bryndís Hrafnkelsdóttir.	-			
<b>Í tilnefningarnefnd:</b>				Sjálfkjörið
Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir og	-			
Jakobína H. Árnadóttir.	-			

**Sjóvá-Almennar tryggingar hf.**

15.mar.19

**Aðalfundur**

Dagskrárlíður	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
Staðfesting ársreiknings	x			Samþykkt
Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar	x			Samþykkt
Tillaga um starfskjarastefnu	x			Samþykkt
Tillaga um lækkun hlutafjár til jöfnunar á eigin hlutum	x			Samþykkt
Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins	x			Samþykkt
Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags	x			Samþykkt
Breytingartillaga um þóknun stjórnar og undirnefnda	x			Samþykkt*
Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum	x			Samþykkt
* Stjórn gerði breytingartillögu á fundinum sjálfum				
<b>Kosning stjórnar og undirnefnda</b>				
<b>Á fundinum var eftirfarandi stjórn skipuð:</b>				Sjálfkjörið
Björgólfur Jóhannsson, stjórnarformaður	x			Kosin/n
Heimir V. Haraldsson	x			Kosin/n
Helga Sigríður Bóðvarsdóttir				-
Hildur Árnadóttir	x			Kosin/n
Hjördís E. Harðardóttir	x			Kosin/n
Ingi Jóhann Guðmundsson	x			Kosin/n
<b>Í varastjórn:</b>				Sjálfkjörið
Erna Gísladóttir	-			
Garðar Gíslason	-			

**Vátryggingafélag Íslands hf.**

20.mar.19

**Aðalfundur**

Dagskrárlíður	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
Staðfesting ársreiknings	x			Samþykkt
Ákvörðun um meðferð hagnaðar og greiðslu arðs	x			Samþykkt
Tillaga um starfskjarastefnu og kaupaukakerfi	x			Samþykkt
Tillaga um lækkun hlutafjár vegna kaupa á eigin hlutum	x			Samþykkt
Breytingar á samþykktum	x			Samþykkt
Breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar	x			Samþykkt
Ákvörðun um þóknun stjórnar og undirnefnda	x			Samþykkt*
Kosning endurskoðunarfélags	x			Samþykkt
Tillaga um heimild félagsins til að kaupa eigin hlutum	-			-
-Breytingartillaga um endurkaup	x			Samþykkt
* Stjórn gerði breytingartillögu á fundinum sjálfum				
<b>Kosning stjórnar og undirnefnda</b>				
<b>Á fundinum var eftirfarandi stjórn skipuð:</b>				Sjálfkjörið
Gestur Breiðfjörð Gestsson	-			
Marta Guðrún Blöndal	-			
Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir	-			
Valdimar Svavarsson, stjórnarformaður	-			
Vilhjálmur Egilsson, varaformaður	-			
<b>Í varastjórn:</b>				Sjálfkjörið
Sveinn Friðrik Sveinsson	-			
Valgerður Halldórsdóttir	-			
<b>Í tilnefningarnefnd:</b>				Sjálfkjörið
Engilbert Hafsteinsson	-			
Gunnar Egill Egilsson	-			
Sandra Hlíf Ocares	-			

<b>Arion banki hf.</b>				
<b>20.mar.19</b>				
<b>Aðalfundur</b>				
<b>Dagskrárlíður</b>	<b>Með</b>	<b>Hjáseta</b>	<b>Móti</b>	<b>Niðurstaða atkvæðagreiðslu</b>
Staðfesting ársreiknings	x			Samþykkt
Ákvörðun um greiðslu arðs	x			Samþykkt
Kosning endurskoðunarfélags	x			Samþykkt
Ákvörðun um þóknun stjórnar og undirnefnda	x			Samþykkt
Tillaga um starfskjarastefnu	x			Samþykkt
Ákvörðun um þóknun fyrir tilnefningarnefnd	x			Samþykkt
Tillaga um lækkun hlutafjár vegna kaupa á eigin hlutum	x			Samþykkt
Tillaga um heimild félagsins til að kaupa eigin hlutum	x			Samþykkt
Heimild til útgáfu breytanlegra skuldabréfa	x			Samþykkt
Tillaga um breytingu á samþykktum	x			Samþykkt
<b>Kosning stjórnar og undirnefnda</b>				
<b>Á fundinum var eftirfarandi stjórn skipuð:</b>				Sjálfkjörið
Benedikt Gíslason	-			
Brynjólfur Bjarnason, stjórnarformaður	-			
Herdis Dröfn Fjeldsted, varaformaður	-			
Steinunn Kristín Þórðardóttir	-			
Liv Fiksdahl	-			
Renier Lemmens	-			
<b>Í varastjórn:</b>				Sjálfkjörið
Ólafur Örn Svansson	-			
Sigurbjörg Ásta Jónsdóttir	-			
Þröstur Ríkharðsson	-			
<b>Í tilnefningarnefnd:</b>				Sjálfkjörið
Christopher Felix Johannes Guth	-			
Sam Taylor	-			

<b>Festi hf.</b>				
<b>21.mar.19</b>				
<b>Aðalfundur</b>				
<b>Dagskrárlíður</b>	<b>Með</b>	<b>Hjáseta</b>	<b>Móti</b>	<b>Niðurstaða atkvæðagreiðslu</b>
Staðfesting ársreiknings	x			Samþykkt
Ákvörðun um meðferð hagnaðar	x			Samþykkt
Kosning endurskoðunarfélags	x			Samþykkt
Ákvörðun um þóknun stjórnar og undirnefnda	x			Samþykkt
Tillaga að starfskjarastefnu	x			Samþykkt
Breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar	x			Samþykkt
Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum	x			Samþykkt
<b>Kosning stjórnar</b>				
<b>Á fundinum var eftirfarandi stjórn skipuð:</b>				Sjálfkjörið
Björgólfur Jóhannsson	-			
Guðjón Karl Reynisson	-			
Kristín Guðmundsdóttir	-			
Margrét Guðmundsdóttir	-			
Þórður Már Jóhannesson	-			
<b>Í tilnefningarnefnd:</b>				Sjálfkjörið
Sigrún Ragna Ólafsdóttir	-			
Tryggvi Pálsson	-			

<b>Kvika banki hf.</b>				
<b>14.mar.19</b>				
<b>Aðalfundur</b>				
<b>Dagskrárlíður</b>	<b>Með</b>	<b>Hjáseta</b>	<b>Móti</b>	<b>Niðurstaða atkvæðagreiðslu</b>
Staðfesting ársreiknings og ákvörðun um meðferð hagnaðar	x			Samþykkt
Tillaga um starfskjarastefnu	x			Samþykkt
Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum	x			Samþykkt
Tillaga um breytingar á samþykktum	x			Samþykkt
Tillaga um að stjórn geri greiningu á kostum tilnefningarnefnda	x			Samþykkt
Kosning endurskoðunarfélags	x			Samþykkt
Ákvörðun um þóknun stjórnar og undirnefnda	x			Samþykkt
<b>Kosning stjórnar og undirnefnda</b>				
<b>Á fundinum var eftirfarandi stjórn skipuð:</b>				Sjálfkjörið
Guðjón Reynisson	-			
Guðmundur Örn Þórðarson	-			
Inga Björg Hjaltadóttir	-			
Hrönn Sveinsdóttir	-			
Kristín Pétursdóttir	-			
<b>Í varastjórn:</b>				Sjálfkjörið
Kristín Guðmundsdóttir	-			
Albert Þór Jónsson	-			

**Síminn hf.****21.mar.19****Aðalfundur**

Dagskrárlíður	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
Staðfesting ársreiknings	x			Samþykkt
Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins	x			Samþykkt
Kosning endurskoðanda eða endurskoðendafyrirtækis	x			Samþykkt
Ákvörðun um þóknun stjórnar og undirnefnda	x			Samþykkt
Tillaga um starfskjarastefnu	x			Samþykkt
Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum	x			Samþykkt

**Kosning stjórnar****Á fundinum var eftirfarandi stjórn skipuð:** Sjálfkjörið

Bertrand B. Kan	-			
Bjarni Þorvarðarson	-			
Helga Valfells	-			
Ksenia Nekrasova	-			
Sylvia Kristín Ólafsdóttir	-			

**Í tilnefningarnefnd:**

Jensína Kristín Bööðvarsdóttir	-			
Steinunn Kristín Þórðardóttir	-			

**Sýn hf.****22.mar.19****Aðalfundur**

Dagskrárlíður	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
Ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað	x			Samþykkt
Staðfesting ársreiknings	x			Samþykkt
Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins	x			Samþykkt
Tillaga um arðgreiðslustefnu	x			Samþykkt
Tillaga um starfskjarastefnu félagsins	x			Samþykkt
Ákvörðun um þóknun stjórnar og undirnefnda	x			Samþykkt
Kosning endurskoðanda	x			Samþykkt

**Kosning stjórnar og undirnefnda****Á fundinum var eftirfarandi stjórn skipuð:** Sjálfkjörið

Anna Guðný Aradóttir	-			
Heiðar Guðjónsson, stjórnarformaður	-			
Hjörleifur Pálsson	-			
Tanya Zharov, varaformaður	-			
Yngvi Halldórsson	-			

**Í varastjórn:**

Óli Rúnar Jónsson	-			
Sigríður Vala Halldórsdóttir	-			

**Í tilnefningarnefnd:**

Ragnheiður S. Dagsdóttir	-			
Þróstur Olaf Sigurjónsson	-			

**Eimskipafélag Íslands hf.****28.mar.19****Aðalfundur**

Dagskrárlíður	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
Staðfesting ársreiknings	x			Samþykkt
Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar	x			Samþykkt
Tillaga um starfskjarastefnu	x			Samþykkt
Ákvörðun um þóknun stjórnar og undirnefnda	x			Samþykkt
Kosning endurskoðanda	x			Samþykkt

**Kosning stjórnar**

Niðurstaða kosningar ólögmet, frestun dagskrárlíðar

Baldvin Thorsteinsson				
Hrund Rudolfsdóttir,				
Guðrún Ó. Blöndal				
Óskar Magnússon				
Lárus L. Blöndal				
Vilhjálmur Vilhjálmsson				

**HB Grandi hf.**

29.mar.19

**Aðalfundur**

Dagskrárlíður	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
Staðfesting ársreiknings	x			Samþykkt
Tillaga um greiðslu arðs	x			Samþykkt
Tillaga um starfskjarastefnu	x			Samþykkt
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda	x			Samþykkt
Kosning endurskoðenda	x			Samþykkt
Breytingartillaga um endurkaup	x			Samþykkt*
Breytingartillaga um frestun skipunar tilnefningarnefndar	x			Samþykkt**

\* Breytingartillögur Gildis og ÚR var samrýmd á fundinum og samþykkt samhljóða

\*\* Breytingartillaga ÚR

**Kosning stjórnar**

Á fundinum var eftirfarandi stjórn skipuð:	Sjálfkjörið
Anna G. Sverrisdóttir, varaformaður	-
Eggert Benedikt Guðmundsson	-
Kristján Þ. Davíðsson, stjórnarformaður	-
Kristrún Heimisdóttir	-
Magnús Gústafsson	-

**Hampiðjan hf.**

5.apr.19

**Aðalfundur**

Dagskrárlíður	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
Staðfesting ársreiknings og ákvörðun um meðferð hagnaðar	x			Samþykkt
Ákvörðun um þóknun stjórnar og undirnefnda	x			Samþykkt
Kosning endurskoðunarfélags	x			Samþykkt
Tillaga um heimild félagsins til að kaupa eigin hluti	x			Samþykkt

**Kosning stjórnar**

Á fundinum var eftirfarandi stjórn skipuð:	Sjálfkjörið
Vilhjálmur Vilhjálmsson, formaður	-
Kristján Loftsson	-
Auður Kristín Árnadóttir	-
Guðmundur Ásgeirsson	-
Sigrún Þorleifsdóttir	-

**Eik fasteignafélag**

10.apr.19

**Aðalfundur**

Dagskrárlíður	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
Staðfesting ársreiknings	x			Samþykkt
Ákvörðun um meðferð hagnaðar	x			Samþykkt
Ákvörðun um þóknun stjórnar og undirnefnda	x			Samþykkt
Tillaga um starfskjarastefnu	x			Samþykkt
Tillaga um breytingar á samþykktum	x			Samþykkt
Starfsreglur tilnefningarnefndar	x			Samþykkt
Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags	x			Samþykkt

**Kosning stjórnar**

Á fundinum var eftirfarandi stjórn skipuð:	Kosin/n
Agla Elísabet Hendriksdóttir	x
Arna Harðardóttir	x
Bjarni Kristján Þorvarðarson	x
Eyjólfur Árni Rafnsson, stjórnarformaður	x
Guðrún Bergsteinsdóttir, varaformaður	x
Helgi Bjarnason	

**Icelandair Group hf.**

24.apr.19

**Hluthafafundur**

Dagskrárlíður	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
Tillaga um heimild til stjórnar um hlutafjárhækkun	x			Samþykkt
Tillaga um breytingu á samþykktum	x			Samþykkt

**Eimskipafélag Íslands hf.**

26.apr.19

**Hluthafafundur**

Dagskrárlíður	Með	Hjáseta	Móti	Niðurstaða atkvæðagreiðslu
---------------	-----	---------	------	----------------------------

**Kosning stjórnar**

Á fundinum var eftirfarandi stjórn skipuð:	Sjálfkjörið
Baldvin Þorsteinsson, Stjórnarformaður	-
Guðrún Blöndal	-
Hrund Rüdólfsson, varaformaður	-
Lárus L. Blöndal	-
Óskar Magnússon	-

**Í varastjórn:**

Jóhanna á Bergi	-	Kosin/n
Vilhjálmur Vilhjálmsson	x	Kosin/n
Erna Eiríksdóttir	x	

**Undir önnur mál var eftirfarandi bókun lögð fram af stjórn:**

„Stjórn félagsins mun taka til skoðunar kosti og galla tilnefningarnefnda á starfsárinu og leggja fram tillögur sínar um þetta efni til aðalfundar 2020.“

Origo hf.

2.maí.19

Hluthafafundur

Dagskrárlíður

Tillaga um breytingu á samþykktum

Með

Hjáseta

Móti

Niðurstaða atkvæðagreiðslu

Samþykkt

**Kosning stjórnar**

**Á fundinum var eftirfarandi stjórn skipuð:**

Sjálfkjörið

Guðmundur Jóhann Jónsson

-

Hildur Dungal

-

Hjalti Þórarinsson

-

Ívar Kristjánsson

-

Svafa Grönfeldt

-

**Í varastjórn:**

Sjálfkjörið

Elisabet Grétarsdóttir

-

Gunnar Zoëga

-

Hagar hf.

7.jún.19

Aðalfundur

Dagskrárlíður

Staðfesting ársreiknings

x

Samþykkt

Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar

x

Samþykkt

Breytingar á samþykktum

x

Samþykkt

Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna

x

Samþykkt

Tillaga um starfskjarastefnu

x

Samþykkt

Tillaga um starfsreglur tilnefningarnefndar

x

Samþykkt

Tillaga um samkeppnisstefnu

x

Samþykkt

Kosning endurskoðenda

x

Samþykkt

Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum

x

Samþykkt

**Kosning stjórnar**

**Á fundinum var eftirfarandi stjórn skipuð:**

Björgvin Halldór Björnsson

-

Davíð Harðarson

x

Kosin/n

Eiríkur S. Jóhannsson

x

Kosin/n

Erna Gísladóttir

x

Kosin/n

Guðrún Ólafsdóttir

-

Katrín Olga Jóhannesdóttir

x

Kosin/n

Már Wolfgang Mixa

-

Stefán Árni Auðólfsson

x

Kosin/n

**Í tilnefningarnefnd:**

Sjálfkjörið

Ásta Bjarnadóttir

-

Björg Sigurðardóttir

-

Símon Á. Gunnarsson

-