

Dagskrá og tillögur til aðalfundar Glitnis banka hf. þann 20. febrúar 2008

Dagskrá

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi bankans árið 2007.
2. Endurskoðaðir ársreikningar bankans fyrir árið 2007.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á árinu 2007.
4. Tillögur til breytinga á samþykktum félagsins.
5. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu bankans.
6. Kosning stjórnar.
7. Kosning endurskoðunarfélags.
8. Ákvörðun um þóknun til stjórnar fyrir næsta kjörtímabil.
9. Tillaga um framlag í Menningarsjóð Glitnis.
10. Tillaga um heimild til stjórnar til kaupa á eigin hlutum í Glitni banka hf.
11. Önnur mál.

Tillögur fyrir aðalfund Glitnis banka hf.

Stjórn Glitnis banka hf. gerir eftirfarandi tillögur til aðalfundar bankans sem haldinn verður þann 20. febrúar 2008.

A. Tillaga stjórnar um ráðstöfun hagnaðar og greiðslu arðs.

Aðalfundur Glitnis banka hf. samþykkir að af hagnaði rekstrarársins 2007 eftir skatta, sem nam 27,651 milljörðum króna, skuli greiða 5,506 milljarða króna í arð til hluthafa í samræmi við hlutafjáreign þeirra eða sem nemur 19,9% af hagnaði ársins 2007 og 37% af útgefnu hlutafé. Gjaldtagi argreiðslu verði 20. febrúar 2008, en vaxtalaus útgreiðsla arðs af hálfu félagsins fari fram 13. mars 2008. Því sem eftir stendur af hagnaði ársins skal ráðstafað til hækkunar á eigin fé Glitnis banka hf.

Jafnframt samþykkir aðalfundur að hluthöfum skuli gefinn kostur á að fá allt að helming arðs síns greiddan í hlutafé í Glitni banka hf. á verðinu 17,10 per hlut.

B. Tillaga stjórnar um endurskoðanda.

Aðalfundur Glitnis banka hf. kýs PricewaterhouseCoopers hf. endurskoðunarfélag félagsins.

C. Tillaga stjórnar um þóknun stjórnarmanna.

Aðalfundur Glitnis banka hf. samþykkir að þóknun til hvers stjórnarmanns verði kr. 350.000 á mánuði, þóknun varaformanns stjórnar verði kr. 700.000 á mánuði og þóknun til formanns stjórnar verði kr. 1.050.000 á mánuði. Þóknun varamanna í stjórn verði kr. 100.000 fyrir hvern setinn fund. Þóknun stjórnarmanna fyrir setu í undirnefndum verði kr. 75.000 á mánuði en þóknun formanns í hverri undirnefnd verði kr. 150.000 á mánuði.

D. Tillaga stjórnar um framlag í Menningarsjóð Glitnis.

Aðalfundur Glitnis banka hf. samþykkir að framlag í Menningarsjóð Glitnis verði 200 milljónir króna á árinu 2008.

E. Tillaga um heimild stjórnar til kaupa á eigin hlutum í Glitni banka hf.

Aðalfundur Glitnis banka hf. veitir stjórn heimild til þess að kaupa eigin hluti í félaginu eða taka þá að veði. Heimild þessi standi í 18 mánuði og takmarkist við að samanlögð kaup og veðsetning hluta fari ekki yfir 10% af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma. Kaupverð hluta skal vera lægst 10% lægra og hæst 10% herra en skráð kaup- eða sölugengi í Kauphöll Íslands.

Jafnframt fellur niður samhljóða heimild aðalfundar frá 20. febrúar 2007.

F. Tillaga stjórnar um að eftirfarandi starfskjarastefna verði samþykkt fyrir forstjóra og stjórnendur bankans.

“Starfskjarastefna Glitnis banka hf. skv. 79. gr. a laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

Starfskjarastefna Glitnis banka hf. miðar að því að Glitnir banki hf. og dótturfélög hans séu samkeppnishæf og aðlaðandi fyrir þann mannauð sem bankinn þarf að hafa til að ná árangri á alþjóðlegum fjármálamörkuðum. Starfskjarastefnan nær yfir helstu grundvallaratriði í starfs- og launakjörum forstjóra og stjórnenda bankans. Starfskjör stjórnarmanna skulu ákveðin á aðalfundi félagsins fyrir komandi starfsár.

Til viðbótar við föst laun er heimilt að veita, forstjóra og stjórnendum kaupaukagreiðslur, starfsfríðindi og annan efnahagslegan ábata sem hér fer á eftir (en er þó ekki tæmandi talinn):

- Árangurstengdar kaupaukagreiðslur sem miðast við árangur í rekstri á bankanum í heild sinni eða einstökum sviðum eða deildum. Einnig eru persónulegur árangur og leiðtogaþæfni höfð til viðmiðunar, ásamt því að taka tillit til þess hvernig stjórnendur hafa haft gildi bankans að leiðarljósi. Kaup- og söluréttir á hlutabréfum í Glitni banka hf. og/eða dótturfélögum hans. Gerð er grein fyrir slíku í ársskýrslu félagsins. Kaupréttir starfsmanna geta á hverjum tíma numið allt að 5% af útgefnu hlutafé bankans.
- Glitnir banki hf. greiðir mótframlag til lífeyrissjóðs skv. lögum og kjarasamningum í hverju því landi sem Glitnir banki hf. er með starfsemi. Heimilt er að gera sérsamninga við stjórnendur um aukaframlag í lífeyrissjóð.
- Bankinn leitast við að viðhalda og auka þæfni stjórnenda til að styðja við áframhaldandi vöxt og viðgang félagsins.
- Greiðslur til stjórnenda við starfslok skulu að jafnaði einungis byggjast á viðeigandi ráðningarsamningi. Bankanum er þó heimilt við sérstakar aðstæður, ef slík ráðstöfun er í þágu bankans, að gera sérstaka starfslokasamninga við stjórnendur.

Þessi starfskjarastefna er leiðbeinandi fyrir stjórn Glitnis banka hf. mæli lög ekki fyrir um annað og tekur í aðalatriðum til þeirra þátta er nefndir eru hér að ofan, án þess þó að takmarkast af þeim. Stjórn Glitnis banka hf. mun skoða og taka afstöðu til allra þátta og atriða er varða starfs- og launakjör forstjóra og stjórnenda bankans og dótturfélaga hans eftir því sem tilefni gefst til.”

G. Tillaga stjórnar til breytinga á samþykktum félagsins.

Aðalfundur Glitnis banka hf. samþykkir neðangreindar breytingar á samþykktum félagsins:

Að 4. gr. samþykkt félagsins verði breytt á þann veg að stjórn fái heimild til að hækka hlutafé félagsins um allt að 4.200 milljónir króna, þar með talin heimild til að gefa út allt að 200 milljónir króna í nýju hlutafé til að mæta arðgreiðslum til hluthafa. 4. gr. orðist svo:

“Hlutafé félagsins er kr. 14.880.701.303 – fjórtán milljarðar átta hundruð og áttatíu milljónir sjö hundruð og eitt þúsund þrjú hundruð og þrjár krónur – og skiptist í jafn marga hluti að fjárhæð 1 króna.

Stjórn er heimilt að hækka hlutafé félagsins um allt að kr. 1.500.000.000 – eitt þúsund og fimm hundruð milljónir króna – með áskrift nýrra hluta. Stjórn skal ákvarða útboðsgengi og greiðslukjör hinna nýju hluta og í hvaða áföngum heimildin verður nýtt. Hluthafar skulu eiga forgangsrétt til að skrá sig fyrir nýjum hlutum í félaginu í réttu hlutfalli við hlutafjáreign sína. Stjórn getur sett nánari reglur um sölu hlutanna. Heimild stjórnar til hlutafjárhækkunar samkvæmt þessari málsgrein fellur niður í árslok 2009 að því marki sem hún er þá enn ónotuð.

Stjórn er heimilt að hækka hlutafé félagsins um allt að kr. 2.500.000.000 – tvö þúsund og fimm hundruð milljónir króna – með áskrift nýrra hluta. Stjórn skal ákvarða útboðsgengi og greiðslukjör hinna nýju hluta og í hvaða áföngum heimildin verður nýtt. Hluthafar hafa ekki forgangsrétt til áskriftar að hinum nýju hlutum. Stjórn getur sett nánari reglur um sölu hlutanna. Heimild stjórnar til hlutafjárhækkunar samkvæmt þessari málsgrein fellur niður í árslok 2009 að því marki sem hún er þá enn ónotuð.

Stjórn er heimilt að hækka hlutafé félagsins um allt að kr. 200.000.000 – tvö hundruð milljónir króna – til að mæta arðgreiðslum til hluthafa í formi hlutafjár vegna rekstrarársins 2007.”