

Reginn hf.

Aðalfundur 11. mars 2020

Endanleg dagskrá og tillögur fyrir aðalfund Regins hf. sem haldinn verður í Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúsi, í Björtuloftum fundarsal, Austurbakka 2, 101 Reykjavík, miðvikudaginn 11. mars 2020 klukkan 16:00.

Dagskrá fundarins er svohljóðandi:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins sl. starfsár.
2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps á næstliðnu reikningsári.
4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar.
5. Ákvörðun um heimild til stjórnar um kaup á eigin bréfum.

Stjórn félagsins mun óska eftir heimild fundarins til að kaupa eigin bréf svo sem lög leyfa í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun.

6. Tillögur til breytinga á samþykktum, ef einhverjar hafa borist.
 - a. Tillaga um breytingu á 4. gr. samþykka félagsins, lögð til lækun hlutafjár til ógildingar á eigin hlutum.
 - b. Tillaga um breytingu á 23. gr. samþykka félagsins, lagt er til að ekki verði kjörnir varastjórnarmenn.
7. Kosning félagsstjórnar.
8. Kosning endurskoðanda.
9. Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd.
10. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, nefndarmanna undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar fyrir næsta kjörtímabil.
11. Önnur mál.

Tillögur stjórnar Regins hf.

2. Ársreikningur

Stjórn Regins hf. leggur til við aðalfund félagsins að ársreikningur fyrir árið 2019 verði samþykktur.

3. Arður

Stjórn leggur til að greiddur verði arður til hluthafa vegna næstliðins rekstrarárs að fjárhæð 0,30 kr. fyrir hverja krónu nafnverðs útistandandi hlutafjár, samtals 535 millj. kr.

Hlutabréf sem viðskipti eru með frá og með 12. mars 2020 verða án arðsréttinda (arðleysisdagur). Miðað verður við hlutaskrá félagsins í lok viðskipta þann 13. mars 2020 (arðsréttindadagur) hvað varðar rétt hluthafa til arðgreiðslu. Arður verður greiddur út þann 27. mars 2020 (arðgreiðsludagur).

Að öðru leyti er vísað til ársreiknings varðandi ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum félagsins á árinu.

Greinargerð:

Arðgreiðslustefna Regins hf., sem samþykkt var af stjórn félagsins 11. apríl 2019, felur í sér að greiða að jafnaði til hluthafa fjárhæð sem nemur um 1/3 hluta hagnaðar næstliðins rekstrarárs annað hvort í formi arðgreiðslna eða með kaupum á eigin bréfum og lækkun á hlutafé. Þegar hafa verið keypt eigin bréf fyrir 967 millj. kr. og því er lagt til að greiddur verði arður að fjárhæð alls 535 millj. kr. eða 0,30 kr. fyrir hverja krónu nafnverðs útistandandi hlutafjár. Samtals nema greiðslur til hluthafa vegna rekstrarársins 2019 því 1.502 millj. kr. sem samsvarar rétt rúmlega 1/3 hagnaðar félagsins eftir tekjuskatt vegna rekstrarársins 2019.

4. Starfskjarastefna

Stjórn Regins hf. leggur til við aðalfund félagsins að framlögð starfskjarastefna verði samþykkt, en stefnan er óbreytt frá starfskjarastefnu sem samþykkt var á aðalfundi 14. mars 2019.

5. Ákvörðun um heimild til stjórnar um kaup á eigin bréfum

Stjórn Regins hf. leggur til við aðalfund félagsins, með vísan til heimildar í 55. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög, að félaginu verði heimilt að kaupa hlutabréf í félaginu þannig að það ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, allt að 10% af heildarhlutafé félagsins. Tilgangur kaupanna er að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun samkvæmt heimild í lögum um verðbréfavíðskipti nr. 108/2007 og reglugerð nr. 630/2005 (viðauki).

Gengi hluta sem keyptir eru samkvæmt heimild þessari skal ekki vera hærra en sem nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirbyggjandi óháða kautilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem er hærra. Slík kaup eru þó heimil ef þau eru gerð af viðskiptavaka skv. 116. gr. laga um verðbréfavíðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfavíðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli 118. og 131. gr. sömu laga.

Heimild þessi gildir í 18 mánuði frá samþykkt hennar og skal hennar getið í viðauka við samþykkir Regins hf., sbr. 2. mgr. 12. gr. samþykktu félagsins sem kemur í stað eldri viðauka um sama efni.

Greinargerð:

Arðgreiðslustefna félagsins, sem kynnt var á aðalfundi 14. mars 2019, miðar við að greiða hluthöfum fjárhæð sem nemur um 1/3 hluta af hagnaði félagsins árlega, frá og með árinu 2020 að telja, annað hvort í formi arðgreiðslna eða með kaupum á eigin bréfum. Verði tillaga um að félaginu verði heimilt að kaupa eigin bréf samþykkt stefnir Stjórn Regins hf. að því að setja upp endurkaupaáætlun á árinu 2020 sem gilda myndi að hámarki fram að næsta aðalfundi félagsins.

Til að félagið geti fest kaup á eigin bréfum, í samræmi við arðgreiðslustefnuna, þarf samþykki hluthafafundar að liggja fyrir skv. ákvæðum í VIII. kafla laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

6. Tillaga stjórnar til breytinga á samþykktum félagsins, ef einhverjar hafa borist.

Stjórn Regins hf. leggur til við aðalfund, sé tillaga samkvæmt 5. dagskrárlíð samþykkt, svohljóðandi viðauka við samþykktir félagsins, sbr. 2. mgr. 12. gr. samþykta félagsins:

Viðauki

Á aðalfundi félagsins þann 11. mars 2020 var svohljóðandi tillaga samþykkt:

„Stjórn Regins hf. leggur til við aðalfund félagsins, með vísan til heimildar í 55. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög, að félaginu verði heimilt að kaupa í eitt skipti eða oftár hlutabréf í félaginu þannig að það ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, allt að 10% af heildarhlutafé félagsins. Tilgangur kaupanna er að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun samkvæmt heimild í lögum um verðbréfavíðskipti nr. 108/2007 og reglugerð nr. 630/2005 (viðauki).

Gengi hluta sem keyptir eru samkvæmt heimild þessari skal ekki vera hærra en sem nemur verði síðustu óháðu víðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í þeim víðskiptakerfum þar sem víðskipti með hlutina fara fram, hvort sem er hærra. Slík kaup eru þó heimil ef þau eru gerð af víðskiptavaka skv. 116. gr. laga um verðbréfavíðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfavíðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli 118. og 131. gr. sömu laga.

Heimild þessi gildir í 18 mánuði frá samþykkt hennar og skal hennar getið í viðauka við samþykktir Regins hf. sbr. 2. mgr. 12. gr. samþykta félagsins“.

a) Tillaga um breytingu á 4. gr. samþykta félagsins, lögð til lækkun hlutfjár til ógildingar á eigin hlutum.

Stjórn Regins hf. leggur til við aðalfund að eftirfarandi tillaga um lækkun á hlutafé verði samþykkt.

„Aðalfundur Regins hf. samþykkir að lækka hlutafé félagsins um 43.091.859 kr. að nafnverði eða sem nemur 43.091.859 hlutum, til ógildingar eigin hluta. Lækkunin tekur til eigin hluta félagsins sem félagið hefur eignast með kaupum í samræmi við endurkaupaáætlanir stjórnar. Félagið hefur greitt 967 millj. kr. fyrir þessa hluti. Vísað er til ákvörðunar frá aðalfundi 14. mars 2019 um heimild til kaupa á eigin hlutum.“

Að fenginni samþykkt framangreindar tillögu mun 4. gr. samþykta félagsins hljóða þannig:

Hlutafé félagsins er 1.783.152.097 kr.

eittþúsundsjö hundruð áttatíu og þrjú milljónir hundruð fimmtíu og tvö þúsund níutíu og sjö krónur. Hlutir skulu hljóða á nafn.

b) Tillaga um breytingu á 23. gr. samþykktá félagsins, lagt er til að ekki verði kjörnir varastjórnarmenn.

Stjórn félagsins leggur til við aðalfund að samþykkt verði breyting á 1. mgr. 23. gr. samþykktá félagsins á þá leið að í félaginu verði ekki kjörnir varastjórnarmenn. Breytingin myndi jafnframt kalla á að síðari málsliður 2. mgr. 23. gr. samþykktá félagsins falli brott.

Nánar tiltekið er lagt til að 1. og 2. mgr. 23. gr. samþykktá félagsins hljóði eftirleiðis þannig:

„Stjórn félagsins skal skipuð fimm aðalmönnum, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Um hæfi þeirra fer að lögum.

Við stjórnarkjör skal tryggja að kynjahlutfall stjórnar sé sem jafnast og að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40%.“

7. Kosning félagsstjórnar

Framboðsfrestur til stjórnar félagsins rennur út sjö dögum fyrir aðalfund eða miðvikudaginn 4. mars nk. kl. 16:00. Liggja endanleg framboð því ekki enn fyrir. Skýrsla tilnefningarnefndar Regins hf. var birt samhlíða boðun aðalfundar þann 17. febrúar 2020.

Sérstök athygli er vakin á því að framboðsfrestur rennur út **sjö dögum** fyrir aðalfund, svo sem fyrr greinir, en krafa um hlutfalls- eða margfeldiskosningu við kjör stjórnarmanna skal hafa borist stjórn félagsins minnst **fimm dögum** fyrir aðalfund.

Tilkynna skal skriflega um framboð til stjórnar. Í tilkynningu skal gefa, auk nafns frambjóðanda, kennitölu og heimilisfang, upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutfjáreign í félaginu. Þá skal einnig upplýsa um hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu. Framboðum skal skila á netfangið tilnefningarnefnd@reginn.is.

Endanlegar upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar félagsins verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfundinn, sbr. 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995.

8. Kosning endurskoðanda

Stjórn leggur til við aðalfund að Ernst & Young ehf. verði kjörið sem endurskoðandi félagsins til næsta árs.

Greinargerð:

Endurskoðunarnefnd efndi til útboðs á ytri endurskoðun Regins hf., og félaga í samstæðu Regins hf., í upphafi ársins í samræmi við ákvæði reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 537/2014 sem innleidd var með lögum 94/2019 um endurskoðendur og endurskoðun. Fjögur endurskoðunarfyrirtæki tóku þátt í útboðinu og voru tilboð þeirra metin á grundvelli fyrirfram ákveðinna matsviðmiða. Tilboð Ernst & Young ehf. skoraði hæst og nokkru hærra en það tilboð sem næst var. Niðurstaða valferlisins urðu því tilmæli endurskoðunarnefndar um að stjórn legði til við aðalfund að Ernst & Young ehf. yrði kjörið endurskoðandi Regins hf. fyrir fjárhagsárið 2020. Tillaga stjórnar um að aðalfundur kjósi Ernst & Young ehf. sem endurskoðanda félagsins er þannig í samræmi við tilmæli endurskoðunarnefndar.

9. Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd, sé skipunartími nefndarmanna liðinn eða ef nefndarmaður hefur látið af störfum.

Á hluthafafundi Regins hf. þann 13. september 2018 var samþykkt að við kjör nefndarmanna tilnefningarnefndar í fyrsta skipti skyldu nefndarmenn kjörnir til aðalfundar 2020. Er því kjör nefndarmanna í tilnefningarnefnd á dagskrá fundarins.

Framboðsfrestur til tilnefningarnefndar félagsins rennur út sjö dögum fyrir aðalfund eða miðvikudaginn 4. mars nk. kl. 16:00.

Tilkynna skal skriflega um framboð til tilnefningarnefndar. Í tilkynningu skal gefa, auk nafns frambjóðanda, kennitölu og heimilisfang, upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutafjáreign í félaginu. Þá skal einnig upplýsa um hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu. Framboðum skal skila á netfangið stjorn@reginn.is.

Endanlegar upplýsingar um frambjóðendur til tilnefningarnefndar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfundinn.

10. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir kjörtímabilið 2020.

Stjórn Regins hf. leggur til við aðalfund félagsins að stjórnar- og nefndarlaun fyrir hvern mánuð árið 2020 verði þannig að þóknun hvers stjórnarmanns verði 355.000 kr. á mánuði og þóknun formanns stjórnar verði tvöföld þóknun stjórnarmanns.

Varamönnum skulu greiddar 175.000 kr. fyrir hvern setinn fund, þó ekki hærra en 350.000 kr. fyrir hvern mánuð. Verði tillaga samkvæmt dagskrárlíð 6 b) samþykkt, leiðir af því að ekki verður um greiðslur til varamanna að ræða.

Þóknun fyrir setu í undirnefndum stjórnar skuli vera þannig að þóknun hvers nefndarmanns í starfskjaranefnd skuli vera 30.000 kr. á mánuði, þóknun hvers nefndarmanns í endurskoðunarnefnd skuli vera 80.000 kr. á mánuði og þóknun formanns endurskoðunarnefndar skuli vera 140.000 kr. á mánuði. Þóknun hvers nefndarmanns í tilnefningarnefnd skuli vera 60.000 kr. á mánuði og þóknun formanns tilnefningarnefndar skuli vera 90.000 kr. á mánuði.

11. Önnur mál löglega upp borin.

Aðrar upplýsingar:

Ofangreind dagskrá og tillögur auk skjala sem lögð verða fyrir aðalfund eru hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins að Smáralind, 1. hæð, að Hagasmára 1, 201 Kópavogi. Einnig eru skjölin aðgengileg á heimasíðu félagsins, www.reginn.is/fjarfestavefur

Aðalfundur félagsins verður án pappírsgagna.

Kópavogur, 26. febrúar 2020.

Stjórn Regins hf.