



Life Without Limitations

**Niðurstöður aðalfundar Össurar hf. haldinn föstudaginn 22. febrúar
2008 Á Grand Hotel, Reykjavík.
Eftirfarandi tillögur voru samþykktar.**

1. Ársreikningur og skýrsla stjórnar voru samþykkt samhljóða.

**2. Tekin ákvörðun um að þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2007
verði eftirfarandi:**

Stjórnarformaður	USD. 50.000
Varaformaður	USD. 30.000
Meðstjórnendur	USD. 20.000

**3. Lögð fram og samþykkt tillaga um að hagnaður félagsins
rekstrarárið 2007 verði fluttur til næsta árs.**

4. Eftirtaldir aðilar voru kosnir í stjórn félagsins til næsta aðalfundar:

Niels Jacobsen	Stjórnarformaður
Þórður Magnússon	Varaformaður
Kristján Tómas Ragnarsson	
Svafa Grönfeldt	
Össur Kristinsson	

5. Endurskoðandafélag Össurar hf. til næsta árs verði Deloitte hf.

**6. Starfskjarastefna skv. 79.gr.a. hlutafélagalaga samþykkt, óbreytt
frá fyrra ári.**

Starfskjarastefna Össurar hf.
samkvæmt lögum um hlutafélög nr. 2/1995, grein 79.a.

Það er stefna Össurar hf ("félagið") að ráða og hafa í vinnu afburða starfsfólk. Til þess þarf félagið að hafa samkeppnishæfa starfskjarastefnu í allri starfsemi félagsins. Þessi starfskjarastefna er

liður í því að gæta hagsmuna langtímafjárfesta félagsins, starfsfólks og annarra hagsmunaaðila, með skipulegum, einföldum og gegnsæum hætti.

Til viðbótar við hefðbundin launakjör sér útvegar félagið starfsmönnum sínum nauðsynlegum tækjabúnaði. Félagið launar einnig starfsmönnum sínum með öðrum greiðslum, endurgreiðslum og annars konar umbun sem fela í sér eftirfarandi:

1. Árangurstengdar greiðslur og umbun. Félagið getur greitt aukagreiðslur til að umbuna starfsmanni fyrir góðan árangur við tiltekið verkefni eða fyrir félagið sem heild. Stjórnendur geta einnig haft til afnota farartæki í eigu félagsins í sérstökum tilfellum.
2. Kaupréttarsamningar. Stjórn félagsins getur boðið starfsmönnum kaupréttarsamninga í félaginu. Allir kaupréttarsamningar, sem bjóðast stjórnendum þurfa að fá samþykki hluthafafundar. Í ársskýrslu félagsins er ætíð tilgreind hlutafjáreign stjórnenda og stjórnar. Í undantekningartilfellum getur stjórnin veitt stjórnendum félagsins sölurétt á kaupréttarsamningum þeirra í félaginu.
3. Félagið veitir ekki stjórnendum né öðrum starfsmönnum félagsins lán eða gengst í ábyrgð fyrir þá vegna kaupa þeirra á hlutabréfum í félaginu, eins og heimilt er skv. 2. mgr. 104 gr. laga um hlutafélög, eða í öðrum tilgangi.
4. Félagið greiðir hlut vinnuveitanda í lífeyrissjóði fyrir starfsmenn sína í samræmi við gildandi lög og almenna samninga við stéttarfélög. Félagið gerir ekki sérstaka samninga um lífeyrisgreiðslur og slíkir samningar eru ekki til hjá félaginu. Í sérstökum undantekningartilfellum greiðir félagið þó viðbótarlífeyrisgreiðslu til handa stjórnendum, þó aldrei hærri en sem nemur 20% af árslaunum.
5. Félagið gerir ekki sérstaka starfslokasamninga við stjórnendur eða aðra starfsmenn, heldur kys að hafa gagnkvæm ákvæði um starfslok í samræmi við viðteknar venjur á vinnumarkaðnum. Starfsmenn félagsins hafa þriggja mánaða uppsagnarfrest í samræmi við ráðningarsamninga eða almennar reglur stéttarfélaga. Stjórn félagsins áskilur sér rétt, í sérstökum tilfellum, til að samþykkja allt að tólf (12) mánaða uppsagnarfrest, einkum ef um er að ræða stjórnendur félagsins búsetta erlendis. Á þessari stundu hafa nokkrir stjórnendur félagsins allt að tólf mánaða uppsagnarfrest.
6. Laun stjórnar félagsins fyrir komandi ár eru samþykkt á aðalfundi félagsins í samræmi við lög um hlutafélög.

Stjórn Össurar hf. endurskoðar þessa starfskjarastefnu árlega.

7. Tvær tillögur í tengslum við kaupréttarsamninga stjórnenda

Með tilvísun í kaupréttarsamninga sem voru samþykktir á aðalfundi félagsins 22 febrúar 2007, við forstjóra og framkvæmdastjóra félagsins, á grundvelli eftirfarandi skilmála:

- Forstjóri: Kaupréttur að 1.250.000 hlutum
- Hver framkvæmdastjóri: Kaupréttur að 308.000 hlutum
- Nýtanlegir í desember 2011
- Reikninregla fyrir kaupréttargengi: meðaltal gengi á hlutabréfum félagsins síðustu 20 virka daga fyrir aðalfund
- Reiknað verð: 113,4

Lögð fram og samþykkt tillaga þess efnis að lækka kaupréttargengi ofantalinna samninga í 92,3 ISK

Einnig var lög fram og samþykkt tillaga þess efnis að heimila stjórn félagsins að gera kaupréttarsamninga við stjórnendur félagsins á grundvelli eftirfarandi skilmála:

- Heildfjöldi hluta 5.000.000 [fimm milljónir] ISK
- Nýtanlegir: 4 árum eftir útgáfu
- Kaupréttargengi: Meðaltal gengi á hlutabréfum félagsins síðustu 20 virka daga fyrir aðalfund.

8. Lögð fram og samþykkt tillaga um heimild til stjórnar að kaupa eigin hlutabréf félagsins. Tillagan var svo hljóðandi:

Félaginu er heimilt, í samræmi við 55 gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995, að kaupa allt að 10% af eigin hlutafé á gengi sem sé ekki hærra en 10% yfir og ekki lægra en 10% undir skráðu meðalgengi bréfa félagsins á næstu tveimur vikum á undan kaupunum.

Heimild þessi gildi í næstu 18 mánuði. Eldri heimildir falla jafnframt niður.

9. Eftirtalda breytingar voru samþykktar á samþykktum félagsins:

Tilgangur félagsins (Grein 1.04)

Tilgangur félagsins er rannsóknir, þróun, framleiðsla og sala á lækningavörum ásamt tilheyrandi þjónustu, fjárfesting og þátttaka í öðrum félögum og önnur skyld starfsemi.

Stjórn félagsins veitt heimild til að ákveða útgáfu hlutafjár í erlendri mynt í stað íslenskra króna (Grein 2.01)

Stjórn félagsins hefur heimild til að ákveða útgáfu hlutafjár félagsins í erlendri mynt í stað íslenskra króna sbr. heimild í 4. mgr. 1. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Skal við umreiknun hlutafjárins fara að ákvæðum laga um ársreikninga nr. 3/2006, sbr. 5. mgr. 1. gr. laga um hlutafélög

nr. 2/1995. Skal stjórn jafnframt heimilt að gera nauðsynlegar breytingar á samþykktum félagsins sem leiða af útgáfunni, þ.á.m. breyta fjárhæðum þeim sem fram koma í 2. gr. samþykktu félagsins og varða breytinguna, með sömu reikniaðferð.

Ákvæði um tiltekin lágmarksstuðning hluthafa við tillögu, um að falla frá forkaupsrétti hluthafa í tengslum við útgáfu nýs hlutafjár, breytt til samræmis við ákvæði laga um hlutafélög (Grein 2.02)

Hluthafafundur einn getur samþykkt aukningu hlutafjár í félaginu, hvort heldur með áskrift nýrra hluta eða útgáfu jöfnunarhlutabréfa.

Fer aukningin fram eftir þeim reglum sem hluthafafundur setur hverju sinni. Hluthafar eiga forgangsrétt að öllum nýjum hlutum í hlutfalli við skráða hlutaeign sína, en heimilt er þó að víkja frá ákvæði þessu í samræmi við ákvæði hlutafélagalaga.

Orðalag uppfært til samræmis við lög um rafræna eignaskrá verðbréfa (Grein 2.03 og áfram)

Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá í samræmi við lög.

Hlutaskráin skal vera geymd á skrifstofu félagsins og eiga allir hluthafar aðgang að henni og mega kynna sér efni hennar.

Hlutabréf félagsins eru gefin út með rafrænum hætti samkvæmt ákvæðum laga um rafræna eignaskráningu verðbréfa.

Hlutaskrá samanber ákvæði laga um rafræna eignaskráningu verðbréfa skoðast sem fullgild sönnun fyrir eignarrétti að hlutum í félaginu.

Um eigendaskipti og framkvæmd þeirra fer eftir gildandi lögum um rafræna eignaskráningu verðbréfa og reglna sem settar eru á grundvelli þeirra

Stjórn heimilað að halda hluthafafund utan heimilis félags (ný 3.mgr. í Grein 4.01)

Stjórn er heimilt að ákveða að hluthafafundur fari fram annars staðar en á heimili félagsins, þar með talið utan Íslands.

Stjórn heimilað að halda hluthafafundi rafrænt, að hluta eða að fullu (nýjar mgr. 6-9 í Grein 4.01)

Stjórn er heimilt að halda hluthafafund með rafrænum hætti, annað hvort að hluta eða öllu leyti.

Telji stjórn að tiltækur sé nægilega öruggur búnaður til að halda rafrænan fund að hluta eða öllu leyti og ákveði stjórn að nýta þessa heimild skal þess sérstaklega getið í fundarboði. Upplýsingar um nauðsynlegan tæknibúnað fyrir hluthafa, hvernig hluthafar tilkynni þátttöku sína, hvernig atkvæðagreiðsla fer fram og hvar hluthafar nálgast leiðbeiningar um fjarskiptabúnað, aðgangsorð til þátttöku í fundinum og aðrar upplýsingar skulu koma fram í fundarboði. Jafngildir innslegið aðgangsorð í tiltekinn fjarskiptabúnað undirskrift viðkomandi hluthafa og telst staðfesting á þátttöku hans í hluthafafundinum.

Hluthafar sem hyggjast sækja fundinn með rafrænum hætti, sé þess kostur, skulu tilkynna skrifstofu félagsins þar um með 5 daga fyrirvara og leggja samtímis fram skriflega spurningar varðandi dagskrá eða framlögð skjöl sem þeir óska svara við á fundinum.

Ef stjórn telur ekki framkvæmanlegt að gefa hluthöfum kost á þátttöku í hluthafafundi rafrænt skal hluthöfum gefinn kostur á að greiða atkvæði um tillögur eða taka þátt í kosningum bréflega. Skal í fundarboði kveðið á um hvernig slík atkvæðagreiðsla verði framkvæmd. Geta hluthafar óskað eftir að fá atkvæði send sér og skal skrifleg beiðni þar um hafa borist skrifstofu félagsins 5 dögum fyrir auglýstan hluthafafund. Einnig geta hluthafar vitjað atkvæðaseðla sinna á skrifstofu félagsins frá sama tíma eða greitt þar atkvæði.

Síðasta heimil dagsetning til þess að halda aðalfund færð frá lok júní til lok apríl (Grein 4.02)

Aðalfund skal halda fyrir lok apríl ár hvert.

Röð dagskrárliða á aðalfundi breytt (Grein 4.02)

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.
2. Tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.
3. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagður fram til staðfestingar.
4. Tillögur félagsstjórnar um starfskjarastefnu.
5. Tekin ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
6. Kosning stjórnar félagsins sbr. gr. 5.01.
7. Kosning endurskoðenda sbr. gr. 7.02.
8. Önnur mál sem borin hafa verið löglega fram eða fundurinn samþykkt að taka til meðferðar.

Ákvæði um boðun hluthafafundar breytt (Grein 4.03)

Hluthafafundi skal boða með viku fyrirvara hið stysta.

Til hluthafafunda skal boða með auglýsingu í fjölmiðlum eða á annan sannanlegan hátt.

Í fundarboði skal greina málefni þau sem taka á til meðferðar á hluthafafundi. Ef taka á til meðferðar á fundinum tillögu til breytinga á samþykktum félagsins skal greina meginefni tillögunnar í fundarboði.

Ákvæði þess efnis að einungis hluthafar sem skráðir eru í hlutaskrá félagsins, átta dögum fyrir hluthafafund eigi atkvæðisrétt, eytt (Grein 4.06)

Fjöldi stjórnarsæta breytt úr fimm í fjóra til sjö (Grein 5.01)

Stjórn félagsins skal skipuð 4-7 (fjórum til sjö) mönnum sem kosnir eru á aðalfundi.

Orðalag uppfært til að endurspeglar ákvæði hlutafélagalaga um stjórnarkjör (Grein 5.01)

Stjórnarkjör skal jafnan vera skriflegt, ef tillögur koma fram um fleiri menn en kjósa skal.

Þeir sem hyggjast gefa kost á sér til setu í stjórn skulu tilkynna það skriflega til stjórnar félagsins að minnsta kosti fimm sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar. Þeir einir eru kjörgengir á aðalfundi sem þannig hafa gefið kost á sér.

Í tilkynningu um framboð til stjórnar skal gefa, auk nafns frambjóðanda, kennitölu og heimilisfangs, 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.

Félagsstjórn skal fara yfir framboðstilkynningar og gefa hlutaðeigandi, með sannanlegum hætti, kost á því að bæta úr þeim göllum sem eru á tilkynningunni innan tiltekins frests sem eigi má vera lengri en 24 klukkustundir. Ef ekki er bætt úr göllum á framboðstilkynningunni innan tiltekins frests, úrskurðar félagsstjórn um gildi framboðs. Unnt er að skjóta niðurstöðu félagsstjórnar til hluthafafundar sem fer með endanlegt úrskurðarvald um gildi framboðs.

Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar skulu lagðar fram hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins eigi síðar en 2 dögum fyrir hluthafafund.

Orðið „forstjóri“ notað í stað „framkvæmdastjóri“

Orðalag um þörf á undirskrift stjórnar samræmt ákvæðum
hlutafélagalaga (Grein 5.04)

Stjórnin ræður félagsmálum milli hluthafafunda og skuldbindur félagið með ályktunum sínum og samningum. Undirskrift meirihluta stjórnarmanna þarf til að skuldbinda félagið. Mikilvægar ákvarðanir má þó ekki taka nema allir stjórnarmenn hafi haft tök á að fjalla um málið.