

## Helstu niðurstöður aðalfundar Sjóvá-Almennra trygginga hf. 2015

### Aðalfundur Sjóvár var haldinn 26. mars á Hilton Reykjavík Nordica.

- Ársreikningur vegna ársins 2014 var samþykktur.
- Fundurinn samþykkti tillögu stjórnar um arðgreiðslu sem nemur um 4 milljörðum króna.
- Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu var samþykkt.
- Tillaga stjórnar um breytingu á samþykktum félagsins um fækkun varastjórnarmanna í tvo var samþykkt.
- Samþykkt var breyting er snýr að því að við samþykktir verði bætt viðauka um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum sem verður hluti af samþykktunum þann tíma sem heimildin er í gildi.
- Samþykkt var að starfskjarastefna verði lögð fram hluthöfum til sýnis að minnsta kosti þremur vikum fyrir aðalfund.
- Stjórn félagsins skipa:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Erna Gísladóttir        | kt. 050568-2969 |
| Heimir V. Haraldsson    | kt. 220455-5999 |
| Hjördís E. Harðardóttir | kt. 180464-5819 |
| Ingi Jóhann Guðmundsson | kt. 120169-5729 |
| Tómas Kristjánsson      | kt. 151165-3389 |

Stjórn hefur þegar komið saman og skipt með sér verkum. Formaður stjórnar er Erna Gísladóttir og varaformaður Tómas Kristjánsson.

Varastjórn félagsins skipa:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Anna Guðmundsdóttir | kt. 130367-3729 |
| Garðar G. Gíslason  | kt. 191066-5539 |

- Deloitte ehf. var kosið endurskoðunarfélag félagsins til fimm ára á aðalfundi 2013. Tillaga stjórnar um að kjör endurskoðenda færi ekki fram að þessu sinni var samþykkt.
- Tillaga stjórnar um þóknun stjórnar félagsins var samþykkt.
- Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum var samþykkt.
- Tillaga stjórnar um kaup á eigin hlutabréfum með framkvæmd endurkaupaáætlunar var samþykkt.