



# Aðalfundur Fjarskipta hf.

Aðalfundur Fjarskipta hf. verður haldinn fimmtudaginn 22. mars 2018, í höfuðstöðvum félagsins að Suðurlandsbraut 8, 108 Reykjavík.

## Dagskrá fundarins:

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess á liðnu starfsári.
2. Ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað félagsins á reikningsárinu 2017.
3. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagður fram til staðfestingar.
4. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins, sem fela í sér:
  - a. Að nafnabreyta Fjarskipti hf.
  - b. Að breyta tilgangi félagsins
  - c. Að tryggja lögbundin kynjahlutföll í einni atkvæðagreiðslu
  - d. Að heimila rafræna framkvæmd hluthafafunda
  - e. Að heimila félaginu kaup á eigin hlutum, sem verður viðauki við samþykktirnar.
5. Tillaga um stefnu um arðgreiðslur og/eða endurkaup eigin hluta.
6. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.
7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2018.
8. Kosning stjórnar félagsins.
9. Kosning tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd félagsins í samræmi við starfsreglur stjórnar og starfsreglur tilnefningarnefndar.
10. Kosning endurskoðanda félagsins.
11. Önnur mál löglega upp borin.



## Tillögur stjórnar til aðalfundar Fjarskipta hf. árið 2018

### I. Tillaga um ráðstöfun hagnaðar félagsins vegna reikningsársins 2017, sbr. 2. dagskrárliður

„Stjórn leggur til við aðalfund að ekki verði greiddur út arður til hluthafa vegna rekstrarársins 2017, en vísar að öðru leyti til ársreiknings hvað varðar ráðstöfun á hagnaði ársins og breytingu á eigin fé.“

#### Greinargerð:

Í ljósi fjárfestingarþarfar félagsins og markmiða fjárstýringarstefnu þess leggur stjórn til að ekki verði greiddur arður vegna rekstrarársins 2017. Skýrist þetta einkum af kaupum félagsins á tilteknum eignum og rekstri 365 miðla hf.

### II. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins, sbr. 4. dagskrárliður:

#### a. Nafnabreyting á Fjarskipti hf.

Tillagan verður nánar kynnt að aðalfundinum.

#### b. Breyting á tilgangi félagsins

Lagt er til að tilgangi félagsins verði breytt þannig að 3. gr. samþykktu félagsins verði svohljóðandi:

„Tilgangur félagsins er fjarskipta-, fjölmiðla- og upplýsingatæknistarfsemi og önnur skyld starfsemi, rekstur fasteigna og lánastarfsemi, ásamt því að ávaxta fé það sem hluthafar hafa bundið í starfseminni með rekstri í félaginu og fjárfestingum í dóttur- og hlutdeildarfélögum.“

#### Greinargerð:

Vegna kaupa félagsins á tilteknum eignum og rekstri 365 miðla, sem og áherslu þess á upplýsingatækni, þykir rétt að breyta tilgangi félagsins þannig að hann taki til fjölmiðla- og upplýsingatæknistarfsemi, ásamt fjarskiptastarfsemi.

#### c. Tillaga um að tryggja lögbundin kynjahlutföll í einni atkvæðagreiðslu:

Lagt er til að í stað núgildandi 3. mgr. 17. gr. samþykktu félagsins komi:

„Tryggt skal við stjórnarkjör, hvort sem er í aðal- og/eða varastjórn, að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40%. Verði niðurstaða stjórnarkjörs á hluthafafundi með þeim hætti að skilyrði um kynjahlutföll séu ekki uppfyllt skal vikið frá atkvæðamagni með eftirfarandi hætti. Fyrstu fjögur sætin í stjórn félagsins skulu skipa þeir tveir karlar og þær tvær konur sem fá flest atkvæði í stjórnarkjöri. Fimmta sætið skal skipa sá einstaklingur, karl eða kona, sem næstur kemur að atkvæðamagni. Varastjórn skulu skipa sá karl og sún kona sem flest atkvæði hljóta í kjörinu. Sé ekki í framboði nægur fjöldi frambjóðenda af hvoru kyni til þess að uppfylla skilyrði um kynjahlutföll skal starfandi stjórn boða til nýs hluthafafundar innan mánaðar þar sem stjórnarkjör er á dagskrá.“



## Greinargerð:

Í því skyni að koma í veg fyrir að lengja þurfi hluthafafundi með endurteknum atkvæðagreiðslum til að tryggja jöfn kynjahlutföll, er lagt til ofangreint fyrirkomulag.

### d. Tillaga um að heimila rafræna framkvæmd hluthafafunda

Lagt er til að við 10. gr. samþykktu félagsins bætist tvær nýjar málsgreinar, 5. og 6. mgr., sem hljóði svo:

„Stjórn félagsins er heimilt að ákveða að hluthafar geti tekið þátt í fundarstörfum hluthafafunda með rafrænum hætti, þar með talið greitt atkvæði, án þess að vera á fundarstað. Ákveði stjórn að nýta þessa heimild skal hennar sérstaklega getið í fundarboði og leiðbeiningar varðandi þátttöku veittar. Skal hluthafi sem hyggst nýta sér rafræna þátttöku tilkynna skrifstofu félagsins þar um með skriflegum hætti eigi síðar en fimm dögum fyrir boðaðan hluthafafund. Tilkynningunni skulu fylgja skriflegar spurningar er varða dagskrá fundarins eða framlögð skjöl, óski þeir svara á fundinum.

Telji stjórn félagsins ekki vera fyrir hendi ástæður eða aðstæður til að bjóða upp á þátttöku með rafrænum hætti skal hluthöfum þó veittur kostur á að greiða atkvæði um mál sem eru á dagskrá fundarins bréflaga. Í fundarboði skal kveðið á um framkvæmd atkvæðagreiðslunnar. Skal beiðni um slíka atkvæðagreiðslu hafa borist skrifstofu félagsins eigi síðar en fimm dögum fyrir auglýstan hluthafafund. Að öðru leyti en hér er kveðið á um skal um rafræna þátttöku og/eða rafrænar atkvæðagreiðslur gilda ákvæði 80. gr. a. laga nr. 2/1995 um hlutafélög, sbr. síðari breytingar.“

## Greinargerð:

Samkvæmt leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja eru stjórnir fyrirtækja hvattar til þess að stuðla að því að hluthafar geti beitt ákvörðunarvaldi sínu og komið sjónarmiðum sínum á framfæri, m.a. með því að gera þeim kleift að taka þátt í hluthafafundi rafrænt, að hluta til eða að fullu, þ.m.t. að greiða atkvæði án þess að vera á staðnum. Samkvæmt 80. gr. a. laga nr. 2/1995 um hlutafélög er félögum, sem skráð eru á skipulegum verðbréfamarkaði, skylt að gefa hluthöfum kost á að greiða atkvæði um mál, sem eru á dagskrá hluthafafundar, bréfalaga eða rafrænt.

### e. Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutum, sem verður viðauki við samþykktirnar.

„Félaginu er heimilt, í samræmi við 55. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995, að kaupa allt að 10% af eigin hlutum í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun skv. 116. gr. laga um verðbréfaviðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfaviðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli 118. og 131. gr. sömu laga. Heimild þessi gildir í 18 mánuði frá samþykkt hennar.“

## Greinargerð:



Heimild þessi um kaup á eigin hlutum er samhljóða heimild frá síðasta aðalfundi. Í samræmi við 30. gr. samþykktu félagsins verður heimildarinnar getið í sérstökum viðauka við samþykktir félagsins, fáist hún samþykkt, sem kemur í stað viðauka sama efnis í gildandi samþykktum.

### **III. Tillaga um stefnu um arðgreiðslur og/eða endurkaup eigin hluta, sbr. 5. dagskrárliður**

„Fjarskipti hf. stefna að því að greiða hluthöfum árlega arð og/eða framkvæma endurkaup eigin hluta sem nemur 30-60% af hagnaði eftir skatta í samræmi við gildandi lög og reglur hverju sinni.

Við mótun tillagna um arðgreiðslu og/eða kaup á eigin hlutum skal stjórn taka tillit til:

- markmiða fjárstýringarstefnu félagsins
- markaðsaðstæðna
- fjárfestingarþarfar félagsins“

#### **Greinargerð:**

Tillagan er efnislega samhljóða tillögu að arðgreiðslustefnu, sem samþykkt var á síðasta aðalfundi félagsins.

### **IV. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins, sbr. 6. dagskrárliður**

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

#### **I. gr. Markmið**

Stefna stjórnar Fjarskipta hf. um starfskjör forstjóra, stjórnenda og stjórnarmanna hefur það að markmiði að laða að og halda í hæfa stjórnendur sem hafa hagsmuni fyrirtækisins að leiðarljósi. Til að svo megi verða er nauðsynlegt að gera stjórn félagsins kleift að bjóða samkeppnishæf laun og aðrar greiðslur sem tíðkast hjá sambærilegum fyrirtækjum innanlands sem erlendis.

#### **II. gr. Starfskjör stjórnarmanna**

Stjórnarmönnum skal vera greidd föst mánaðarleg þóknun í samræmi við ákvörðun aðalfundar ár hvert, sbr. 79. gr. a. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Tillögu um þóknun gerir stjórnin fyrir komandi starfsár og skal ákvörðun þóknunar byggjast á þeim tíma sem stjórnarmenn verja til starfsins, þeirri ábyrgð sem á þeim hvílir og afkomu félagsins.

#### **III. gr. Starfskjör forstjóra**

Stjórn skal gera skriflegan ráðningarsamning við forstjóra félagsins og skulu kjör hans vera samkeppnishæf samanborið við önnur fyrirtæki á markaði.



Fjárhæð grunnlauna og annarra greiðslna til forstjóra skal taka mið af menntun, reynslu og fyrri störfum. Önnur starfskjör skal tilgreina sérstaklega í ráðningarsamningi, svo sem greiðslur í lífeyrissjóð, orlof, hlunnindi og uppsagnarfrest.

Við gerð ráðningarsamnings skal haft að leiðarljósi að ekki komi til frekari greiðslna við starfslok en fram koma í ráðningarsamningi. Heimilt er þó við sérstök skilyrði að mati stjórnar að gera sérstakan starfslokasamning, sé þess þörf.

#### **IV. gr.** Umbun til æðstu stjórnenda

Forstjóra er heimilt að leggja fram tillögu fyrir stjórn félagsins um að umbuna æðstu stjórnendum til viðbótar grunnlaunum í formi árangurstengdra greiðslna, afhendingar hluta, hlutabréfa, kaupréttar, forkaupsréttar og annars konar greiðslna sem tengdar eru hlutabréfum í félaginu eða þróun verðs á hlutabréfum í félaginu, lífeyrissamninga og starfslokasamninga. Með sama hætti er stjórn félagsins heimilt að leggja til sambærilega umbun til forstjóra félagsins.

Við ákvörðun um hvort veita skuli æðstu stjórnendum umbun til viðbótar grunnlaunum skal taka mið af árangri og afkomu félagsins ásamt þeim árangri sem einstaka starfsmenn hafa náð. Einnig skal taka mið af stöðu, umfangi og ábyrgð starfs, frammistöðu og framtíðarmöguleikum viðkomandi stjórnanda innan félagsins.

Við ákvörðun árangursgreiðslna skulu hagsmunir félagsins hafðir að leiðarljósi. Þess skal sérstaklega gætt að þessar greiðslur hvetji til árangurs í samræmi við rekstrarmarkmið félagsins og samræmist eðlilegum og heilbrigðum viðskiptaháttum. Umbun til æðstu stjórnenda skal því samræmast tilgangi og hagsmunum fyrirtækisins til lengri tíma.

Miða skal við að ákveðinn hluti af raunhagnaði félagsins sé til ráðstöfunar til kaupaugagreiðslna til yfirstjórnar, millistjórnenda og annarra lykilstarfsmanna félagsins. Stjórn skal samþykkja fyrirfram ákveðinn ramma sem forstjóri fær til að ákveða árangursgreiðslur til annarra stjórnenda og lykilstarfsmanna.

Til upplýsinga skal þess getið að stjórn Fjarskipta hf. hefur enga samninga gert um kauprétti starfsmanna að hlutum í félaginu og stendur það ekki til.

#### **V. gr.** Samþykkt starfskjarastefnu og fleira

Starfskjarastefna félagsins skal tekin til afgreiðslu á aðalfundi þess og skal hún tekin til endurskoðunar ár hvert og borin undir aðalfund til samþykktar eða synjunar.

Starfskjarastefna er bindandi fyrir stjórn þess að því er varðar ákvæði um kaupréttarsamninga og hvers konar samninga eða greiðslur er fylgja þróun verðs á hlutabréfum í félaginu, sbr. 2. mgr. 79. gr. a. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Að öðru leyti er stefnan leiðandi fyrir félagið og stjórn þess. Stjórn félagsins skal bóka sérstaklega öll veruleg frávik frá starfskjarastefnunni og skulu frávik studd greinagóðum rökum. Gera skal grein fyrir frávikum á næsta aðalfundi félagsins.”



### **Greinargerð:**

Stjórn leggur til að óbreytta starfskjarastefnu frá síðasta aðalfundi og þarfnast hún því ekki skýringa.

### **IV. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2018, sbr. 7. dagskrárliður**

„Stjórn leggur til við aðalfund að stjórnarlaun komandi starfsárs verði sem hér segir:

- a)** Stjórnarformaður fái kr. 600.000 á mánuði.
- b)** Aðrir stjórnarmenn fái kr. 300.000 á mánuði.
- c)** Varastjórnarmenn og kosnir meðlimir tilnefningarnefndar fái kr. 120.000 fyrir hvern setinn fund.
- d)** Formenn undirnefnda fái kr. 120.000 á mánuði.
- e)** Aðrir nefndarmenn undirnefnda fái kr. 60.000. á mánuði.

Greiðslur til endurskoðenda skulu vera samkvæmt reikningi.”

### **Greinargerð:**

Lagt er til að stjórnarlaun og laun nefndarmanna undirnefnda og tilnefningarnefndar hækki milli ára um 10%. Skýrist tillagan af auknu umfangi starfseminnar í kjölfar kaupa á tilteknum eignum og rekstri 365 miðla hf., almennri launaþróun og samanburði við önnur skráð félög á markaði.

### **V. Kosning endurskoðanda félagsins, sbr. 9. dagskrárliður**

„Stjórn félagsins leggur til við aðalfund að Deloitte ehf. verði endurskoðunarfélag Fjarskipta hf.”