Lífeyrissjóður verzlunarmanna

Dagskrá ársfundar Lífeyrissjóðs verzlunarmanna
19. mars 2024

1. Ávarp formanns og skýrsla stjórnar
2. Yfirferð framkvæmdastjóra yfir starfsemi sjóðsins
   a. ársreikningur
   b. tryggingafræðileg athugun
   c. fjárfestingarstefna
   d. skipan stjórnar
   e. skipan fulltrúaráðs
3. Kynning á hluthafastefnu LV

Dagskrárliðir 4 til 8 eru bornir undir atkvæði fulltrúa í fulltrúaráði LV

4. Starfskjarastefna, breytingatillaga
5. Val á fulltrúum í nefnd um laun stjórnarmanna
6. Tillögur að stjórnarlaunum
7. Tillögur stjórnar að endurskoðanda
8. Tillögur stjórnar til breytinga á samþykktum sjóðsins
9. 67 ára – Hvað þýðir það?
10. Önnur mál

Um einstaka dagskrárliði og ítarefni

Á ársfundi skal kynna tiltekna þætti varðandi starfsemi LV og bera ákveðin atriði undir atkvæði, sbr. gr. 6.6. í samþykktum sjóðsins. Fulltrúar í fulltrúaráði sjóðsins fara með atkvæði á fundinum, sbr. gr. 6.5. í samþykktum. Hér er yfirlit yfir efnisþætti og ítarefni.

- Árs- og sjálfbærniskýrsla LV og ársreikningur eru aðgengileg á vef LV: live.is/arsfundur/
- Fjárfestingarstefna fyrir árið 2023 er á vef sjóðsins
- Gildandi hluthafastefna var uppfærð í október 2023 og er aðgengileg á vef sjóðsins
- Skipan stjórnar, sjá viðauka I
- Tillögur að stjórnarlaunum og upplýsingar um skipan nefndar um laun stjórnarmanna, sjá viðauka II og III
- Gildandi starfskjarastefna var samþykkt á ársfundi LV í mars 2021 og er aðgengileg á vef sjóðsins. Fyrir fundinum liggur breytingatillaga, sjá í viðauka V
- Tillögur um endurskoðanda, sjá viðauka IV
- Tillögur að samþykktabreytingum, sjá sér skjal, sbr. viðauka VI

Viðaukar:

Viðauki I – Skipan stjórnar LV

Yfirlit yfir stjórnarmenn sem tilnefndir hafa verið til setu í stjórn LV skv. gr. 5.1. og 5.2. í samþykktum LV:

Tilnefning Félags atvinnurekenda:

- Aðalmaður
  - Guðrún Ragna Garðarsdóttir, tilnefnd 2024 til 2026
- Varamaður
  - Páll Rúnar M. Kristjánsson, tilnefndur 2024 til 2026

Tilnefning Samtaka atvinnulífsins:

- Aðalmenn
  - Jón Ólafur Halldórsson, tilnefndur 2024 til 2026
  - Árni Stefánsson, tilnefndur 2023 til 2025
  - Sigrún Helgadóttir, tilnefnd 2023 til 2025
- Varamaður
  - Bjarni Már Gylfason, tilnefndur 2024 til 2026

Tilnefning VR:

- Aðalmenn
  - Stefán Sveinbjörnsson, tilnefndur 2024 til 2028
  - Guðmunda Ólafsdóttir, tilnefnd 2024 til 2028
  - Bjarni Þór Sigurðsson, tilnefndur 2022 til 2026
  - Helga Ingólfsdóttir, tilnefnd 2022 til 2026
- Varamaður
  - Ólafur Reimar Gunnarsson, tilnefndur 2024, til 2028

Viðauki II – Tillögu um stjórnarlaun

Tillaga nefndar um laun stjórnarmanna til framlagningar á ársfundi LV 2023:

„Lagt er til að stjórnarlaun hækki um 3,25%. Laun breytast því sem hér segir:

- Laun formanns verða kr. 464.760 á mánuði, hækka úr kr. 450.131.
- Laun varaformanns verða kr. 348.570 á mánuði, hækka úr kr. 337.598
- Laun aðalmanns verða kr. 232.380 á mánuði, hækka úr kr. 225.065.
- Mánaðarlegar greiðslur til varamanna verða kr. 34.856, hækka úr kr. 33.759.

- Einnig er lagt til að greitt verði 2% mótframlag vegna lífeyrissparnaðar í séreign vegna launa stjórnar og fyrir setu í endurskoðunarnefnd.

Lagt er til að laun fyrir setu í undirnefnd stjórnar, endurskoðunarnefnd hækki um sömu hlutfallstölu.

- Laun endurskoðunarnefndar hafa verið greidd í einni árlegri greiðslu en nú er lagt til að greiðslur verði mánaðarlega.
- Lagt er til að þau taki sömu breytingum og stjórnalaun, þ.e. 3,25%
- Laun formanns verða kr. 145.998, en voru áður kr. 141.402.
- Laun annarra nefndarmanna verða kr. 72.999, en voru áður kr. 70.701.

- Lagt er til að laun endurskoðunarnefndar verði greidd mánaðalega í stað árlega.

Að öðru leyti eru umgjörð stjórnarlauna og launa fyrir setu í endurskoðunarnefnd með sama hætti og samþykkt var á ársfundi sjóðsins 2023.“

Viðauki III – Fulltrúar í nefnd um laun stjórnarmanna og tillögur að stjórnarlaunum

- Tilnefningar fulltrúa í nefnd um laun stjórnarmanna 2024 til 2026:
  - Aðalmenn:
    - Stefán Sveinbjörnsson, formaður stjórnar LV, án tilnefningar
    - Svanhildur Þórsteinsdóttir, tilnefnd af VR
    - Jón Ólafur Halldórsson, tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins
    - Anna Kristín Kristjánsdóttir, tilnefnd af Félagi atvinnurekenda
  - Varamenn:
    - Jónas Yngvi Ásgrímsson, tilnefndur af VR
    - Margrét Kristín Sigurðardóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins

Viðauki IV – Tillögu stjórnar að endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtæki

Stjórn leggur til að Hrafnhildur Helgadóttir, löggiltur endurskoðandi hjá KPMG ehf., verði endurskoðandi LV.

Viðauki V – Tillaga stjórnar til breytinga á starfskjarastefnu sjóðsins

Með vísan til framangreindrar tilvitnunar í yfirlýsingu LV vegna 5. gr. reglugerðar ESB nr. 2019/2088, um að greina sjálfbærnáhættu í eignasöfnum og útskýra fyrir endafjárfesta (SFDR) er lagt til að eftirfarandi breytinga verði gerð á 2. mgr. 1. gr. starfskjarastefnu LV, sbr. rauðmerkta textann:

> *Stefnunni er ætlað að styðja við traustan rekstur og það markmið lífeyrissjóðsins að veita sjóðfélögum góða þjónustu. Starfskjarastefnu sjóðsins er því ætlað að styðja við að lífeyrissjóðurinn sé eftirsóknarverður vinnustaður og að hann hafi þannig á að skipa hæfu og reyndu starfsfólki sem er grundvöllur þess að rekstur sjóðsins sé vel samkeppnisfær. Einnig að hugað sé vel að verðmætasköpun og hagsmunum sjóðfélaga til skemmri og lengri tíma, að styðja við áherslur sjóðsins varðandi áhættustýringu, þar með talið sjálfbærniáhættu í eignasöfnum og að rekstur sé í samræmi við bestu viðmið.*

Breytingin yrði kynnt og borin undir atkvæði ársfundar í samræmi við gr. 6.6.2.1 í samþykktum LV.

Gildandi starfskjarastefna var samþykkt af stjórn á stjórnarfundi 25. febrúar 2021 og samþykkt á ársfundi sjóðsins 23. mars sama ár.

Viðauki VI – Tillögu stjórnar til breytinga á starfskjarastefnu sjóðsins

Tillögur stjórnar að breytingum á samþykktum sjóðsins eru birtar í sér skjali sem er aðgengilegt á vef lífeyrissjóðsins ásamt öðrum upplýsingum varðandi ársfundinn.