

Dagskrá ársfundar 2026

- Skýrsla stjórnar
- Kynning ársreiknings
- Gerð grein fyrir tryggingafræðilegri úttekt
- Gerð grein fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins
- Gerð grein fyrir hluthafastefnu sjóðsins
- Starfskjarastefna til staðfestingar
- Kosning stjórnar og varamanna
- Tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins
- Kosning í nefnd um laun stjórnarmanna
- Ákvörðun launa stjórnarmanna
- Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis
- Kjör utanaðkomandi aðila í endurskoðunar- og áhættunefnd
- Önnur mál

Starfskjarastefna



Starfskjarastefna – helstu atriði

Fyrirliggjandi tillaga að starfskjarastefnu er óbreytt frá fyrra ári

- Markmið með starfskjarastefnunni er að styðja við góða stjórnarhætti í rekstri sjóðsins og er ætlað að treysta langtímahagsmuni sjóðfélaga, starfsmanna og annarra hagsmunaaðila með skipulegum og gegnsæjum hætti.
- Það er stefna sjóðsins að bjóða samkeppnishæf kjör og starfsumhverfi á við það sem býðst í hliðstæðum störfum hér á landi þannig að starfskjör séu hvetjandi, styðji við rekstrar- og þjónustumarkmið sjóðsins og að eðlilegt samræmi sé í launasetningu sjóðsins.
- Sjóðurinn hlaut jafnlaunavottun í desember 2019 sem var endurnýjuð í desember 2022. Með því var staðfestur vilji sjóðsins til að gæta að jafnréttis- og jafnlaunasjónarmiðum við ákvörðun launa og starfskjara.
- Starfskjarastefna skal staðfest á ársfundi sjóðsins.

Tilnefningar stéttarféлага og atvinnurekenda á fulltrúum í stjórn



Kosning / skipan stjórnar

Tillaga tilnefningarnefndar stéttarfélaga um fulltrúa í stjórn

Til tveggja ára, til ársfundar 2028:

Aðalmenn:

Guðmundur Helgi Þórarinsson

Gundega Jaunlinina

Varamaður:

Árni Bjarnason



Kosning / skipan stjórnar

Tillaga tilnefningarnefndar atvinnurekenda á fulltrúum í stjórn

Til tveggja ára, til ársfundar 2028:

Aðalmenn:

Bjarnheiður Hallsdóttir

Gunnar Ármannsson

Varamaður:

Jakob E. Jakobsson



Tillaga launaneðndar um laun stjórnarmanna



Laun stjórnarmanna

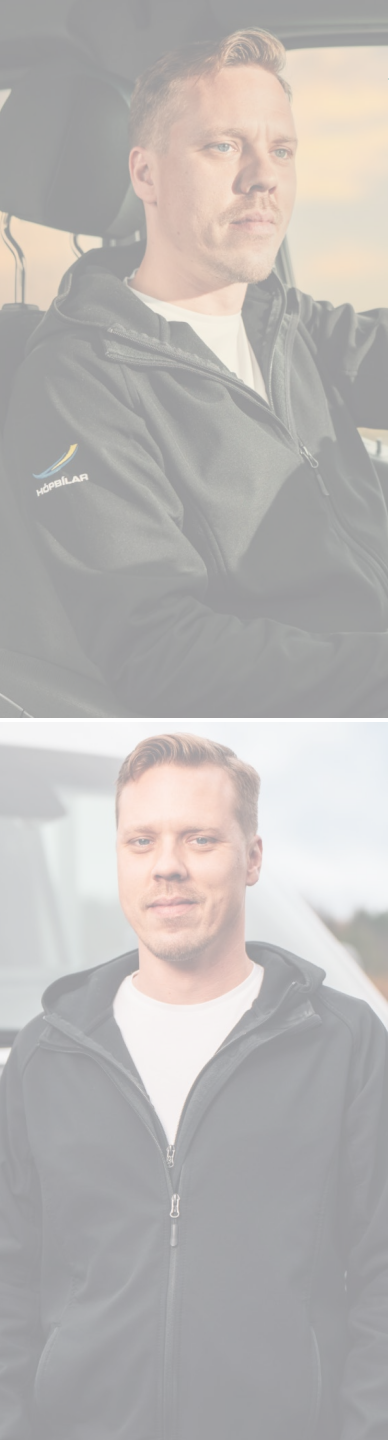
Tillaga nefndar um laun stjórnar:

- Mánaðarlaun **aðalmanns** verði kr. 220.522
- Mánaðarlaun **formanns** verði tvöföld eða kr. 441.044
- Mánaðarlaun **varaformanns** verði kr. 330.783

Stjórnarlaun miðast við einn fund í mánuði. Ef stjórnarfundir eru fleiri skal greiða aukalega sem nemur 50% af mánaðarlaunum fyrir hvern setinn fund.

Varamaður fái greidd laun aðalmanns fyrir hvern setinn stjórnarfund. Mánaðarlaun varamanns verði þó að lágmarki sem nemur 15% af mánaðarlaunum aðalmanns.

Fyrir hæfismat hjá Fjármálaeftirliti verði greidd ein mánaðarlaun stjórnarmanns.



Laun stjórnarmanna

Tillaga nefndar um laun stjórnar:

Tillagan felur í sér að greiðslur til stjórnarmanna fyrir viðbótarfundi umfram 12 fundi á ári lækki úr 100% af mánaðarlegum launum stjórnarmanns í 50%.

Á sama tíma gerir tillagan ráð fyrir því að mánaðarleg stjórnarlaun fyrir 12 mánuði ársins hækki samsvarandi þannig að heildarlaun stjórnarmanna, miðað við óbreyttan fundarfjölda, hækki sem nemur 3,5% frá fyrra ári (þ.e. miðað við greiðslu fyrir 21 fund).

Mánaðarleg stjórnarlaun verði þannig kr. 220.522 en greiðslur fyrir viðbótarfundi umfram 12 stjórnarfundi á ári verði kr. 110.261.



Laun endurskoðunar- og áhættunefndar

Tillaga nefndar um laun stjórnar:

- mánaðarlaun **formanns nefndarinnar** verði kr. 173.267
- mánaðarlaun **annarra nefndarmanna** verði kr. 86.634

Séu fundir fleiri en 12 á starfsári nefndarinnar skulu greiðslur fyrir viðbótarfundi nema einum mánaðarlaunum nefndarmanna.

Hækkunin nemur 3,5% eða sem nemur kr. 5.859 fyrir formann nefndarinnar og kr. 2.930 fyrir aðra nefndarmenn.



Tillaga um fulltrúa í nefnd um laun stjórnarmanna



Tillaga um fulltrúa í launanefnd

Tillaga um fulltrúa launamanna:

- Þórir Jóhannesson

Tillaga um fulltrúa atvinnurekenda:

- Gunnar Jónsson
- Íris Hannah Atladóttir

Nefndin er fjögurra manna, þrír eru kosnir á ársfundi, en auk kjörinna fulltrúa á stjórnarformaður hverju sinni sæti í nefndinni.

Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis



Kjör endurskoðanda

Tillaga um endurskoðendur:

Deloitte ehf.

Smáratorgi 3, Kópavogi



Utanaðkomandi aðili í endurskoðunarnefnd



Kjör utanaðkomandi aðila í endurskoðunar- og áhættunefnd

Tillaga um utanaðkomandi aðila í endurskoðunar- og áhættunefnd:

Helgi Friðjón Arnarson

