

FUNDARGERÐ ÁRSFUNDAR GILDIS-LÍFEYRISSJÓÐS 2024

Haldinn miðvikudaginn 24. apríl 2024 kl. 17:00

Dagskrá ársfundar

- Skýrsla stjórnar.
- Kynning ársreiknings.
- Gerð grein fyrir tryggingafræðilegri úttekt, fjárfestingarstefnu og hluthafastefnu.
- Tillögur til breytinga á samþykktum.
- Starfskjarastefna – til staðfestingar.
- Kosning/skipan stjórnar.
- Ákvörðun launa stjórnarmanna.
- Kosning nefndar um laun stjórnarmanna.
- Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis.
- Kjör utanaðkomandi aðila í endurskoðunar- og áhættunefnd.
- Önnur mál.

Fundarsetning

Björgvin Jón Bjarnason, formaður stjórnar, setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna. Björgvin gerði tillögu um Guðbjörgu Helgu Hjartardóttur, lögmann, sem fundarstjóra og voru ekki gerðar athugasemdir við það.

Guðbjörg Helga Hjartardóttir tók við fundarstjórn. Fundarstjóri gerði tillögu um Gunnar Þór Ásgeirsson, starfsmann sjóðsins, sem fundarritara og voru ekki gerðar athugasemdir við það.

Fundarstjóri upplýsti að hann hefði kannað boðun fundarins og áskildar auglýsingar og úrskurðaði fundinn löglegan þar sem rétt hefði verið til hans boðað.

Þessu næst gerði fundarstjóri grein fyrir dagskrá fundarins. Gat fundarstjóri þess að formaður stjórnar, framkvæmdastjóri, forstöðumaður eignastýringar og yfirlögfræðingur yrðu til svara varðandi fyrirspurnir. Yrði fundarmönnum gefinn kostur á að bera upp spurningar undir hverjum lið fyrir sig.

Gerði fundarstjóri grein fyrir því hvernig gengið yrði til atkvæða, þ.e. að almennt yrði það gert með handauppréttingu nema sérstök þörf væri talin á skriflegri atkvæðagreiðslu. Almennt gætu eingöngu meðlimir fulltrúaráðs sjóðsins greitt atkvæði, nema annars væri sérstaklega getið. Þeir sem atkvæðisrétt höfðu á fundinum höfðu þegar fengið atkvæðaseðla.

Lagði fundarstjóri til að dagskrárliðirnir skýrsla stjórnar, kynning ársreiknings, tryggingafræðilegrar úttektar, fjárfestingarstefnu og hluthafastefnu, þ.e. dagskrárliðir 1, 2 og 3 yrðu teknir saman til kynningar og umræðu, þannig að fundarmönnum yrði gefinn kostur á að tjá sig um alla þessa liði eftir yfirferð þriðja dagskrárliðar. Ekki komu fram athugasemdir við þetta fyrirkomulag.

Fundarstjóri gaf Björgvini Jón Bjarnasyni formanni stjórnar þessu næst orðið til þess að flytja skýrslu stjórnar.

1. Skýrsla stjórnar.

Björgvin Jón Bjarnason flutti skýrslu stjórnar.

2. Kynning ársreiknings.

Davíð Rúdólfsson, framkvæmdastjóri sjóðsins, gerði grein fyrir fyrirbyggjandi ársreikningi. Rósa Björgvinsdóttir, forstöðumaður eignastýringar, gerði jafnframt grein fyrir ársreikningnum að því er sneri að þróun verðbréfamarkaða auk nánari upplýsinga um eignasafn samtryggingardeildar.

3. Gerð grein fyrir tryggingafræðilegri úttekt, fjárfestingarstefnu og hluthafastefnu.

Framkvæmdastjóri sjóðsins gerði grein fyrir tryggingafræðilegri úttekt og fjárfestingarstefnu. Framkvæmdastjóri fór yfir jarðhræringar á Reykjanesi, áhrif atburðanna á þá sem þar búa og úrræði sjóðsins fyrir þá sjóðfélaga sem eru með lán hjá sjóðnum. Hann fór einnig yfir áhrif jarðhræringanna á eignasafn sjóðsins. Þá fór framkvæmdastjóri jafnframt yfir stöðu mála vegna ÍL-sjóðs. Framkvæmdastjóri hvatti fundarmenn til að kynna sér ársskýrsluna og fór að lokum yfir hluthafastefnu sjóðsins. Helstu atriði erindis framkvæmdastjóra og forstöðumanns eignastýringar komu fram í kynningu sem gerð verður aðgengileg á heimasíðu sjóðsins.

Fundarstjóri gaf að lokinni framsögu um dagskrárliði 1-3 fundarmönnum færi á því að koma á framfæri athugasemdum hvað þá varðaði.

Einar Hannes Harðarson, formaður sjómanna- og vélstjórafélags Grindavíkur bað um orðið. Hann hjó eftir því að það væru hafnar samningaviðræður vegna ÍL-sjóðs. Hann væri búinn að vera í ágætum samskiptum við Gildi í vetur og þar hefði komið skýrt fram að Gildi gæti ekki tekið á sig vaxtagjöld Grindvíkinga af því að Gildi mætti ekki rýra eignasafn sitt á kostnað sjóðfélaga. Spurt var hvort ekki gildi hið sama gagnvart ÍL-sjóði?

Davíð Rúdólfsson var til svara og pakkaði Einari fyrir góða spurningu. Í raun gildi hið sama í þessum efnum varðandi stöðu sjóðsins gagnvart ÍL-sjóði og gagnvart vaxtagjöldum sjóðfélagalána í Grindavík, sömu sjónarmið hefðu grundvallað afstöðu sjóðsins frá upphafi gagnvart málefnum ÍL-sjóðs. Hann sagði að það væri síðan að lokum hagsmunamat sem þyrfti að eiga sér stað út frá hagsmunum sjóðsins og allra sjóðfélaga hvað væri að endingu gert og í því ljósi hefði verið metið sem svo að það væri eðlilegt að kanna grundvöll lausna gagnvart ÍL-sjóði með því að ræða saman.

Ekki voru fleiri sem óskuðu eftir að taka til máls og fundarstjóri gekk til næsta dagskrárliðar.

4. Tillögur til breytinga á samþykktum.

Fundarstjóri gerði grein fyrir því að fyrirbyggjandi væru tillögur til breytinga á greinum 4.5., 5.8., 9.12., 11.4. og 18.4. í samþykktum sjóðsins. Fundarstjóri gerði grein fyrir því að senda skuli slíkar tillögur til aðildarfélaga fjórum vikum fyrir ársfund og lá fyrir að það hefði verið gert. Þá fór fram kynning á tillögunum á fulltrúaráðsfundi í aðdraganda ársfundar. Gaf fundarstjóri Árna Hrafni Gunnarssyni, yfirlögfræðingi sjóðsins, orðið sem gerði grein fyrir tillögunum og röksemdum fyrir þeim, sem fram komu í kynningu.

Grein 4.5. orðist þannig eftirleiðis svo (undirstrikaður og feitletraður texti bætist við):

Stjórn sjóðsins fer með yfirstjórn hans. Stjórnin skal fjalla um allar meiriháttar ákvarðanir varðandi stefnumótun sjóðsins og starfsemi. Stjórn sjóðsins ræður framkvæmdastjóra, ákveður laun hans og önnur starfskjör og setur honum starfsreglur. Stjórn sjóðsins mótar innra eftirlit sjóðsins og skjalfestir eftirlitsferla, ræður forstöðumann endurskoðunardeildar eða semur við sjálfstætt starfandi eftirlitsaðila um að annast innra

eftirlit. Stjórn sjóðsins skal móta fjárfestingar- og áhættustefnu hans, setja reglur um upplýsingagjöf framkvæmdastjóra til stjórnar um rekstur, iðgjöld, réttindaávinnslu og ráðstöfun eigna sjóðsins. Þá skal stjórnin setja verklagsreglur um verðbréfavíðskipti lífeyrissjóðsins, stjórnar hans og starfsmanna og fá þær staðfestar af Fjármálaeftirlitinu. Stjórn sjóðsins skal árlega skipa **að minnsta kosti** þriggja manna endurskoðunar- og **áhættunefnd** sem hafi m.a. eftirlit með reikningshaldi, áhættustýringu og gerð ársreiknings sjóðsins í samræmi við ákvæði IX. kafla um ársreikninga nr. 3/2006.

Grein 5.8. orðist þannig eftirleiðis svo (undirstrikaður og feitletraður texti bætist við):

1. Skýrsla stjórnar.
2. Kynning ársreiknings.
3. Gerð grein fyrir tryggingafræðilegri úttekt.
4. Gerð grein fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins.
5. Gerð grein fyrir hluthafastefnu sjóðsins.
6. Starfskjarastefna til staðfestingar.
7. Kosning stjórnar og varamanna. Fulltrúar stéttarfélaga í fulltrúaráði skulu kjósa tvo aðalmenn og einn varamann í stjórn. Fulltrúar samtaka atvinnurekenda skulu tilkynna um staðfestingu þeirra á tveimur aðalmönnum og einum varamanni í stjórn á grundvelli tilnefningar. Gert skal hlé á fundi meðan kosning skv. þessum lið fer fram.
8. Tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins þegar slíkar tillögur liggja fyrir. Um tillögur til breytingar á samþykktum sjóðsins fer samkvæmt ákvæðum 23. greinar.
9. Kosning þriggja nefndarmanna í nefnd um laun stjórnarmanna.
10. Ákvörðun launa stjórnarmanna.
11. Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis.
12. **Kjör utanaðkomandi aðila í endurskoðunar- og áhættunefnd nefnd ef stjórn leggur til að utanaðkomandi aðili taki sæti í endurskoðunar- og áhættunefnd.**
13. Önnur mál. Tillögur til ályktunar, sem taka á fyrir á ársfundi, þurfa að berast stjórn sjóðsins eigi síðar en viku fyrir ársfund.

Grein 9.12. orðist þannig eftirleiðis svo (yfirstrikaður texti fellur á brott, undirstrikaður og feitletraður texti bætist við):

Framlagi hvers árs til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða, sbr. 18. gr. laga nr. 113/1990 um tryggingagjald, skal ráðstafa í samræmi við ákvæði 19. gr. reglugerðar nr. 391/1998 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða þannig að ávinnsla nýrra réttinda og lífeyrir vegna geymdra réttinda hækki á komandi ári eins og nánar er tilgreint hér:

a. Auka skal réttindainnvinnslu sjóðfélaga sem nemur ~~4,03~~**6**% iðgjalda þeirra. Réttindi skv. ákvæði þessu reiknast að fullu skv. reglum um aldursháða ávinnslu. Þessi réttindi skal auðkenna sérstaklega í réttindabókhaldbók haldi sjóðsins og veita þau ekki rétt til framreiknings.

b. Greiða skal viðbótarlífeyri til lífeyrisþega annarra en barnalífeyrisþega sem nemur ~~2,53~~**0**% af lífeyri þeirra. Viðbótarlífeyririnn greiðist mánaðarlega eins og annar lífeyrir. Þessi viðbótarlífeyrir skal merktur sérstaklega í réttindabókhaldbók haldi sjóðsins.

Framangreint framlag til aukningar réttindaávinnslu og lífeyrisgreiðslna skulu hverju sinni að hámarki nema örorkuframlagi ársins. Tryggingastærðfræðingur sjóðsins skal árlega meta skuldbindingar sjóðsins skv. framangreindri reglu miðað við örorkuframlag ársins og vænt iðgjöld og lífeyrisgreiðslur á komandi ári og gera tillögu um breytingu á hundraðshluta viðbótarávinnslu og lífeyris, gefi matið til þess tilefni. Skal sjóðstjórn þá

leggja tillögur að breytingum samþykktu lífeyrissjóðsins fyrir ársfund hans svo tryggt sé að örorkuframlagið dugi fyrir skuldbindingum skv. a. og b. lið hér að framan.

Grein 11.4. orðist þannig eftirleiðis svo (yfirstrikaður texti fellur á brott, undirstrikaður og feitletraður texti bætist við):

Við töku ellilífeyris fyrir ~~67 ára aldur~~ ráðstafar sjóðfélagi elli- og örorkulífeyrisréttindum sínum endanlega og á því ekki sjálfstæðan rétt til örorkulífeyris eftir það. Hafi hann áunnið sér viðbótarrétt til ellilífeyris með iðgjaldsgreiðslum eftir að hann hóf töku lífeyris skal endurúrskurða honum ellilífeyri **samkvæmt umsókn þess efnis, þó ekki oftár en árlega. Við 70 ára aldur skal ellilífeyrir vegna slíks viðbótarréttar endurúrskurðaður án umsóknar.** ~~hafi hann misst starfsorku sem nemur 50% eða meira.~~

Grein 18.4. orðist þannig eftirleiðis svo (undirstrikaður og feitletraður texti bætist við):

Nú nær lífeyrisgreiðsla ekki fjárhæð er svarar til a.m.k. 2.500 króna á mánuði **miðað við 67 ára aldur** og fyrirsjáanlegt er að um sameiningu við önnur réttindi verður ekki að ræða, og er þá stjórn sjóðsins heimilt að inna greiðsluna af hendi í einu lagi þar sem verðmæti miðast við tryggingafræðilegar forsendur sjóðsins á útgreiðsludegi.

Spurt var af hálfu sjóðfélaga hvort hann hefði kosningarétt á fundinum eftir að hafa greitt í sjóðinn í 10 ár. Fundarstjóri svaraði spurningunni að það væru eingöngu aðilar í fulltrúaráði sem hefðu atkvæðarétt á fundinum.

Bar þá fundarstjóri breytingar á samþykktum upp til staðfestingar, en nefndi jafnframt að breytingarnar væru enn fremur háðar staðfestingu ráðherra. Breytingarnar voru samþykktar með öllum greiddum atkvæðum.

5. Starfskjarastefna til staðfestingar.

Fundarstjóri gerði grein fyrir því að næst yrði starfskjarastefna Gildis borin upp til staðfestingar. Starfskjarastefnan hefði legið fyrir á heimasíðu sjóðsins og í fundargögnum. Breytingar á stefnunni sem hefur verið óbreytt frá árinu 2018 snúa að kröfum sem eru tilkomnar vegna laga um upplýsingagjöf um sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu og flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar.

Fundarstjóri kallaði eftir athugasemdum eða fyrirspurnum um starfskjarastefnuna. Engar athugasemdir eða fyrirspurnir bárust.

Bar þá fundarstjóri starfskjarastefnuna upp til staðfestingar. Starfskjarastefnan var staðfest með öllum greiddum atkvæðum.

6. Kosning / skipan stjórnar.

Fundarstjóri upplýsti að samkvæmt samþykktum Gildis skyldi stjórn sjóðsins skipuð átta einstaklingum. Þar af skyldu fjórir kosnir á ársfundi, ásamt tveimur varamönnum, en fjórir aðalmenn og tveir varamenn skyldu staðfestir af fulltrúum atvinnurekenda í fulltrúaráði á grundvelli tilnefningar SA. Kjörtímabil stjórnarmanna væri tvö ár og skyldi árlega kjósa helming stjórnarmanna og varamenn þeirra. Samþykktir mæltu jafnframt fyrir um að tilnefningarnefnd á vegum fulltrúa stéttarfélaga í fulltrúaráði sjóðsins skyldi gera tillögu um frambjóðendur fulltrúa sjóðfélaga til stjórnar og varastjórnar.

Tilnefningarnefnd fulltrúa stéttarfélaga í fulltrúaráði sjóðsins lagði til að eftirfarandi aðilar yrðu kjörnir í aðalstjórn Gildis árið 2024, til tveggja ára:

Guðmundur Helgi Þórarinnsson

Gundega Jaunlinina

Jafnframt að eftirtalinn aðili yrði kjörinn í varastjórn sjóðsins, einnig til tveggja ára:

Trausti Jörundarson

Þá lá fyrir að Samtök atvinnulífsins hefði tilnefnt eftirtalda aðila í aðalstjórn fyrir hönd SA, til tveggja ára:

Bjarnheiður Hallsdóttir

Sverrir Sverrisson

Jafnframt að eftirtalinn aðili yrði í varastjórn fyrir hönd SA, einnig til tveggja ára:

Páll Ásgeir Guðmundsson

Fundarstjóri gaf orðið laust varðandi tillögu tilnefningarnefndar stéttarfélaga.

Þar sem aðrar tilnefningar höfðu ekki borist töldust fyrrgreindir aðilar sjálfkjörnir í aðal- og varastjórn sjóðsins.

Fundarstjóri upplýsti þannig um að í stjórn Gildis sætu því nú:

- Bjarnheiður Hallsdóttir
- Björgvin Jón Bjarnason
- Freyja Önundardóttir
- Guðmundur Helgi Þórarinnsson
- Gundega Jaunlinina
- Perla Ösp Ásgeirsdóttir
- Stefán Ólafsson
- Sverrir Sverrisson

og varamenn:

- Inga Jóna Friðgeirsdóttir
- Ingibjörg Ólafsdóttir
- Páll Ásgeir Guðmundsson
- Trausti Jörundarson

7. Ákvörðun launa stjórnarmanna.

Fundarstjóri gerði grein fyrir framlagðri tillögu um laun stjórnarmanna:

Mánaðarlaun aðalmanns verði kr. 161.747, laun formanns verði tvöföld eða kr. 323.495 og laun varaformanns verði kr. 242.621. Stjórnarlaun miðist við einn fund í mánuði. Ef stjórnarfundir séu fleiri skuli greiða aukalega sem nemur einum mánaðarlaunum fyrir hvern setinn fund. Varamaður fái greidd laun aðalmanns, kr. 161.747 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.

Samkvæmt greinargerð með tillögunni væri um að ræða hækkun sem nemur 3,25% eða sem nemur kr. 5.091 á launum almenns stjórnarmanns.

Kallað var eftir því hvort fundarmenn hefðu athugasemdir eða fyrirspurnir. Engar athugasemdir eða fyrirspurnir bárust. Bar þá fundarstjóri tillöguna upp til samþykktar. Tillagan var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

8. Kosning nefndar um laun stjórnarmanna.

Fundarstjóri upplýsti að samkvæmt samþykktum Gildis skuli ársfundur kjósa þrjá fulltrúa í nefnd sjóðsins um laun stjórnarmanna. Eftirtaldir aðilar hefðu verið tilnefndir í nefnd um laun stjórnarmanna á grundvelli gr. 5.6. í samþykktum sjóðsins:

Tillaga um fulltrúa launafólks:

- Eypór Þ. Árnason

Tillaga um fulltrúa atvinnurekenda:

- Stefanía Kolbrún Ásbjörnsdóttir
- Jón Kristinn Sverrisson

Fundarstjóri kallaði þessu næst eftir frekari tilnefningum frá fundarmönnum varðandi fulltrúa í nefnd um laun stjórnarmanna. Þar sem aðrar tilnefningar höfðu ekki borist töldust fyrrnefndir aðilar sjálfkjörnir í nefnd um laun stjórnar.

9. Kjör endurskoðanda.

Fundarstjóri gerði grein fyrir framlagðri tillögu um að endurskoðandi sjóðsins yrði Deloitte ehf., Smáratorgi 3, Kópavogi.

Kallað var eftir því hvort fundarmenn hefðu athugasemdir eða fyrirspurnir við tillöguna. Engar athugasemdir eða fyrirspurnir bárust. Bar þá fundarstjóri tillöguna undir atkvæði. Var tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

10. Kjör utanaðkomandi aðila í endurskoðunar- og áhættunefnd.

Fundarstjóri gerði grein fyrir framlagðri tillögu um að Helgi Friðjón Arnarson yrði kosinn sem utanaðkomandi aðili í endurskoðunar- og áhættunefnd sjóðsins.

Kallað var eftir því hvort fundarmenn hefðu athugasemdir eða fyrirspurnir við tillöguna. Engar athugasemdir eða fyrirspurnir bárust. Bar þá fundarstjóri tillöguna undir atkvæði. Taldist tillagan þannig samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

11. Önnur mál.

Fundarstjóri gerði grein fyrir því að undir þessum lið gæfist stjórn sjóðsins, framkvæmdastjóra og sjóðfélögum kostur á að tjá sig að því er varðar aðra dagskrárliði fundarins eða annað er tengdist sjóðnum.

Fundarstjóri gerði grein fyrir því að fyrsta mál undir þessum lið væri fyrirliggjandi tillaga frá Erni Pálssyni. Gerði fundarstjóri grein fyrir henni og greinargerð hennar um að ársfundur Gildis haldinn þann 24. apríl 2024 samþykkti að óska eftir hluthafafundi Íslandsbanka hf. þar sem óskað yrði eftir heimild til að gera skaðabótakröfu í nafni félagsins á hendur fyrrverandi stjórn og stjórnendum vegna tjóns er þeir hefðu valdið félaginu og hluthöfum við veitingu

fjárfestingarþjónustu í tengslum við útboð Bankasýslu ríkisins á 22,5% eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka 22. mars 2022.

Örn Pálsson óskaði eftir að fá að taka til máls til að fara nánar yfir tillöguna. Örn þakkaði stjórn sjóðsins fyrir góða skýrslu og starfsfólki fyrir góða vinnu á liðnu ári. Örn nefndi að hann hefði sent sama erindi til stjórnar sem hefði hafnað því að fara í málið. Honum þætti hins vegar mikilvægt að stjórnendur félaga í eigu lífeyrissjóða fengju skýr skilaboð að það væri fylgst með störfum þeirra og óskaði hann því eftir að fundurinn myndi samþykkja tillögu sína.

Björgvin Jón Bjarnason, formaður stjórnar, óskaði eftir að taka til máls. Björgvin gerði grein fyrir afstöðu stjórnar til málsins sem hefði skoðað málið vel. Niðurstaða stjórnar hafi verið að mjög óljóst væri um niðurstöðu dómsmáls af þessu tagi. Það væri ekki í þágu heildarhagsmuna sjóðsins að leggja í slík málaferli. Gildi telur það draga úr líkum á því að stjórnendur myndu almennt gangast við brotum í starfsemi félaga þegar það væri ráðlegt ef slík sáttferli við stjórnvöld kölluðu á persónuleg málaferli í kjölfarið gagnvart viðkomandi aðilum. Þróun á gengi Íslandsbanka á markaði væri í takt við OMXI vísitöluna undanfarið ár og að það væri ekki að sjá í verðlagningu bankans að bankann skorti trúverðugleika. Sjóðurinn ætti mikið undir framtíðargengi bankans og stjórn teldi hagsmunum sjóðsins betur borgið að hafna tillögunni. Þá velti hann upp hvort sambærilegt erindi hefði fremur átt að beinast að Bankasýslu ríkisins sem væri ábyrgðaraðili að söluferlinu. Hann sagði að endingu að ekkert hefði breytt álit stjórnar hvað þetta mál varðaði og að það þjónaði ekki hagsmunum sjóðsins að fara í slíka vegferð.

Örn Pálsson óskaði aftur eftir orðinu. Hann vísaði til þess að í tillögunni fælist ekki vilji til þess að elta fólk uppi heldur óska eftir hluthafafundi hjá Íslandsbanka. Sjóðurinn hefði ekki næg atkvæði til að samþykkja tillöguna en þetta myndi vekja umræðu um samspil launa stjórnenda og ábyrgð þeirra. Þá vakti hann athygli á að sjóðurinn þyrfti að láta í sér heyra varðandi önnur störf stjórnarmanna félaga, m.a. að tryggja að þeir hefðu nægan tíma til að sinna stjórnarstörfum sínum. Nefndi hann nýjan stjórnarformann Íslandsbanka í því sambandi.

Sigríður Margrét Oddsdóttir óskaði eftir að taka til máls. Hún tók undir þakkir til stjórnar og stjórnenda um góð störf. Hún gerði grein fyrir því að það væri mat SA að tillaga sem þessi ætti heima á borði stjórnar sem færi með yfirstjórn sjóðsins. Leiðbeiningar SA um góða stjórnarhætti lífeyrissjóða fælu í sér að beina ekki tilmælum til stjórnarmanna lífeyrissjóða sem samtökin skipuðu. Stjórnarmenn ættu að taka ákvarðanir í takt við sannfæringu sínu, lög og reglur og með þeim hætti að hagsmuna sjóðfélaga væri gætt. Að mati SA væri skýr verkaskipting milli ársfundar og stjórnar. Á ársfundum væri fulltrúaráðum kynnt hluthafastefna og fjárfestingarstefna og kosið væri um þau atriði sem samþykktir fjölluðu um en önnur atriði ættu heima hjá stjórn sjóðsins. Hún hvatti Örn til að breyta tillögu sinni í þá veru að málinu yrði vísað aftur til stjórnar. Ef það yrði gert þá myndu fulltrúar SA kjósa með tillögunni, ef tillagan yrði borin fram óbreytt þá myndu fulltrúar SA gera kröfu um skipta atkvæðagreiðslu og kjósa gegn tillögunni.

Örn Pálsson óskaði eftir orðinu á ný. Hann vísaði til þess að stjórn hefði þegar fjallað um tillöguna og óskaði eftir að greidd yrði atkvæði um hana óbreytta.

Fundarstjóri upplýsti um að krafa hefði komið fram um skipta atkvæðagreiðslu skv. gr. 5.7. í samþykktum sjóðsins og þyrfti því samþykki tilskilins meirihluta atkvæða í báðum hlutum fulltrúaráða.

Í atkvæðagreiðslu fulltrúa stéttarfélaga var tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

Í atkvæðagreiðslu fulltrúa Samtaka atvinnulífsins var tillögunni hafnað með tilskildum meirihluta atkvæða.

Tillögunni var því hafnað þar sem hún hlaut ekki tilskilinn meirihluta atkvæða í báðum hópum fulltrúaráðsins.

Jóhann Páll Símonarson óskaði eftir að taka til máls. Hann upplýsti fundinn að hann hefði sent spurningar til sjóðsins í aðdraganda fundar sem hann óskaði eftir að yrðu birtar á vefnum þegar svör lægju fyrir. Þá óskaði hann upplýsinga um afdrif þriggja fjárfestinga sjóðsins, í Fáfni Offshore, Allrahanda og Íslandshótelum. Þá ræddi hann jafnframt framsetningu og upplýsingar í ársskýrslu sem hann taldi ábótavant.

Davíð Rúdólfsson, framkvæmdastjóri, var til svara. Davíð þakkaði Jóhanni Páli fyrir, honum myndu berast svör við þeim spurningum sem hann hefði sent sjóðnum. Davíð upplýsti að sjóðurinn hefði með óbeinum hætti fjárfest í Fáfni Offshore og Allrahanda í gegnum framtakssjóði sem væru í stýringu ytri aðila. Það væri eðli slíkra fjárfestinga að tap gæti orðið á sumum fjárfestingum en hagnaður af öðrum. Heilt yfir hefðu fjárfestingar í slíkum sjóðum komið vel út fyrir Gildi. Varðandi Íslandshótel að þá ætti sjóðurinn bæði beint og óbeint hlut í félaginu. Sú fjárfesting hefði fram að þessu skilað hagnaði og félagið væru nú á leið á markað.

Ekki voru fleiri sem óskuðu eftir að taka til máls.

Fundarstjóri óskaði eftir heimild til þess að ganga frá fundargerð fundarins ásamt fundarritara og voru ekki gerðar athugasemdir við það. Þar sem dagskrá fundarins var tæmd gaf fundarstjóri formanni stjórnar orðið sem sleit fundi. Fundi var slitið klukkan 19:13.

Eftir að fundi var slitið óskaði aðili í fulltrúaráði launamanna eftir orðinu til að ræða um málefni lántakenda í Grindavík. Fundarstjóri óskaði eftir því að fundarmenn myndu sitja fundinn aðeins lengur af þessum sökum. Gagnrýndi hann vinnubrögð lífeyrissjóðsins í málinu og taldi að vilji sjóðfélaga hefði verið að aðstoða lántakendur.

Davíð Rúdólfsson, framkvæmdastjóri, var til svara. Davíð tók fram að sjóðurinn hefði tekið málinu mjög alvarlega og unnið það eftir bestu getu innan þess ramma sem lög heimila sjóðnum. Varðandi vilja til að ganga lengra væri það einfaldlega eitthvað sem lög heimiluðu sjóðnum ekki að gera og eðlilega því ekki eitthvað sem stjórn gæti gert.

Með atkvæðisrétt á fundinum sátu samtals 44 fulltrúar, 27 fulltrúar launamanna og 17 fulltrúar atvinnurekenda. Fjöldi fundarmanna í heild var um 80 manns. Fundinum var einnig streymt á heimasíðu Gildis og tengdust alls 10 tæki fundinum þar.

Guðbjörg Helga Hjartardóttir, fundarstjóri

Gunnar Þór Ásgeirsson, fundarritari

Undirritunarsíða

Gunnar Þór Ásgeirsson



Undirritað af:
Gunnar Þór Ásgeirsson
3103852719
Dags: 17.05.2024
Tími: 08:49:46
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: 58503147-
7ac3-4afa-8eca-
bb71e422e47f

Guðbjörg Helga Hjartardóttir



Undirritað af:
Guðbjörg Helga
Hjartardóttir
0709783699
Dags: 17.05.2024
Tími: 09:01:13
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: 58503147-
7ac3-4afa-8eca-
bb71e422e47f