

Niðurstöður aðalfundar Íslandsbanka hf. 2026

Aðalfundur Íslandsbanka hf. var haldinn fimmtudaginn 19. mars 2026, kl. 16:00, á hótél Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík. Jafnframt var gefinn kostur á rafrænni þátttöku á fundinum.

Eftirfarandi eru niðurstöður fundarins:

1. Skýrsla stjórnar um rekstur og starfsemi bankans síðastliðið rekstrarár

Heiðar Guðjónsson, stjórnarformaður Íslandsbanka kynnti skýrslu stjórnar um starfsemi bankans árið 2025.

2. Staðfesting ársreiknings bankans og samstæðureiknings fyrir síðastliðið rekstrarár

Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanka gerði grein fyrir ársreikningi bankans og fjallaði um helstu þætti í starfsemi bankans árið 2025. Aðalfundur samþykkti í kjölfarið ársreikning bankans vegna ársins 2025.

3. Staðfesting skýrslu um framkvæmd starfskjarastefnu bankans

Framlögð skýrsla um framkvæmd starfskjarastefnu bankans var samþykkt.

4. Tillaga um greiðslu arðs

Samþykkt var að greiða út arð til hluthafa bankans, þ.e. eigenda þeirra hlutabréfa sem ekki eru í eigu Íslandsbanka á aðalfundardegi, sem nemur 12,6 milljörðum króna af hagnaði ársins 2025. Þetta jafngildir arði á hlut að fjárhæð 7,28 krónum. Stjórn bankans getur boðað til sérstaks hluthafafundar síðar á árinu þar sem tillaga um greiðslu arðs af hagnaði fyrri rekstrarára eða endurkaup á eigin bréfum kann að vera lögð fram. Arðleysisdagur (e. Ex-date), þ.e. sá dagur sem viðskipti hefjast með bréf bankans án réttar til arðs verður 20. mars 2026. Arðsréttindadagur (e. Record date) verður 23. mars 2026. Hluthafar tilgreindir í hlutaskrá bankans í lok arðsréttindadags eiga tilkall til arðs. Útborgunardagur (e. Payment date) verður 8. apríl 2026.

5. Kosning endurskoðanda

Samþykkt var að KPMG ehf. yrði endurkjörið endurskoðunarfélag bankans.

6. Tillaga um þóknun stjórnarmanna bankans og laun nefndarmanna í undirnefndum stjórnar

Samþykkt var tillaga stjórnar um þóknun stjórnarmanna og laun varamanna. Þóknun til stjórnarmanna og laun nefndarmanna verða því sem hér segir:

Þóknun til stjórnarmanna verður kr. 600.000 á mánuði, þóknun til stjórnarformanns verður tvöföld stjórnarþóknun og þóknun varaformanns verður 50% hærri en stjórnarþóknun. Stjórnarmenn fá greitt 25% af mánaðarlegri stjórnarþóknun fyrir hvern stjórnarfund sem þeir sitja umfram 12 fundi fram að næsta aðalfundi bankans. Stjórnarmenn búsettir erlendis skulu auk þess fá greiddar kr. 330.000 fyrir hvern stjórnarfund sem þeir sækja í eigin persónu.

Því til viðbótar skal greiða stjórnarmönnum kr. 300.000 á mánuði fyrir þátttöku í starfi undirnefnda stjórnar en auk þess fá formenn undirnefnda stjórnar greiddar kr. 70.000 á mánuði. Þóknun til varamanns í stjórn verður kr. 600.000 fyrir starfsárið, auk kr. 300.000 fyrir hvern setinn stjórnarfund eða fund með Fjármálaeftirliti

Seðlabanka Íslands um hæfismat en þó aldrei hærri en laun aðalmanns innan hvers mánaðar.

Þóknun stjórnarmanna vegna starfa í undirnefndum tekur mið af fjölda nefndastarfa sem stjórnarmenn sinna en þó er ekki greidd þóknun fyrir setu í fleiri en tveimur nefndum.

7. Tillaga um þóknun nefndarmanna í tilnefningarnefnd bankans

Samþykkt var tillaga stjórnar um þóknun nefndarmanna í tilnefningarnefnd bankans. Þóknun til nefndarmanna tilnefningarnefndar verður því sem hér segir:

Þóknun til nefndarmanna í tilnefningarnefnd verður kr. 210.000 fyrir hvern setinn fund nefndarinnar. Þóknun til varamanns skal að lágmarki nema kr. 420.000 fyrir starfsárið og kr. 210.000 fyrir hvern setinn fund.

8. Tillaga um breytingar á starfskjarastefnu bankans

Samþykktar voru breytingar á starfskjarastefnu bankans í samræmi við tillögur stjórnar.

9. Tillaga um breytingar á samþykktum bankans

Samþykktar voru breytingar á samþykktum bankans í samræmi við tillögur stjórnar. Breytingarnar fela í sér í fyrsta lagi að boðun hluthafafunda fari fram með rafrænum hætti sem endurspeglar þá framkvæmd sem nú tíðkast. Í öðru lagi var ákveðið að kjósa samkvæmt meirihlutaskosningu við stjórnarkjör bankans í stað margfeldiskosningu og í þriðja lagi var röð dagskrárliða á aðalfundum breytt.

10. Tillaga um lækkun hlutafjár með ógildingu eigin hluta og samsvarandi breytingu á samþykktum bankans

Samþykkt var að lækka hlutafé bankans um 636.476.885 kr. að nafnverði, eða sem nemur 127.295.377 hlutum, úr 9.402.353.850 kr. í 8.765.876.965 kr. að nafnverði. Lækkunin verður framkvæmd með ógildingu eigin hluta bankans að framangreindri fjárhæð, að uppfylltum viðeigandi skilyrðum laga.

11. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breytingu á samþykktum bankans

Samþykkt var tillaga stjórnar um kaup á eigin hlutum. Heimildarinnar verður getið í viðauka við samþykktir bankans og verður þannig hluti af samþykktunum í samræmi við ákvæði 2.6 samþykktar bankans. Viðaukinn er á þessa leið:

„Aðalfundur Íslandsbanka hf. haldinn 19. mars 2026 samþykkir að veita stjórn félagsins heimild, á grundvelli 55. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995, til að kaupa fyrir hönd félagsins allt að 10% af hlutafé þess. Heimild þessi skal nýtt í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun eða til að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup félagsins á eigin hlutum, t.d. með útboðsfyrirkomulagi, enda sé jafnræðis hluthafa gætt við boð um þátttöku í slíkum viðskiptum. Heimilt er að nýta hluti sem félagið eignast, eða hefur eignast, á grundvelli heimild hluthafafundar til kaupa á eigin hlutum, til lækkunar á hlutafé félagsins samkvæmt ákvörðun hluthafafundar eða til þess að uppfylla skuldbindingar félagsins samkvæmt kaupréttarsamningum við starfsfólk þess, og vegna greiðslu kaupauka, í samræmi við starfskjarastefnu félagsins. Framkvæmd endurkaupa á grundvelli heimildar þessarar er háð því skilyrði að fyrir fram samþykki Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands, samkvæmt 77.

gr. reglugerðar ESB nr. 575/2013 um varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki (CRR), hafi verið veitt.

Heimild þessi gildir í 18 mánuði frá aðalfundardegi árið 2026. Aðrar heimildir til kaupa á eigin hlutum falla úr gildi við samþykkt heimildar þessarar. Slík afturköllun skal þó ekki hafa áhrif á endurkaupaviðskipti sem eru þegar hafin, eða þegar hefur verið stofnað til, fyrir þann dag.

The Annual General Meeting of Íslandsbanki hf. held on 19 March 2026 authorises the Board of Directors, based on Article 55 of Act No. 2/1995, on Public Limited Companies, to acquire on behalf of the Company up to 10% of issued share capital of the Company. The authorisation shall be used to set up a formal share repurchase program or for the purpose of offering shareholders generally to sell their shares to the Company e.g., through auction where equal treatment of shareholders is ensured. The Company is authorised to use shares that it acquires, or has acquired, pursuant to a shareholders' meeting authorisation to purchase own shares, for the purpose of reducing the Company's share capital by resolution of a shareholders' meeting, or to fulfil the Company's obligations under the stock option plan with its employees, and for incentive payments, in accordance with the Company's Remuneration Policy. The repurchase of shares under this authorisation is conditional upon the prior approval of the Financial Supervisory Authority of the Central Bank of Iceland in accordance with Article 77 of Regulation (EU) on Prudential Requirements for Credit Institutions and Investment Firms, No. 575/2013 (CRR).

This authorisation shall remain in effect for 18 months after the Company's Annual General Meeting in 2026. Older authorisations to purchase own shares are cancelled with the approval of this authorisation. Such cancellation shall, however, not affect any repurchase transactions initiated and published prior to that date."

12. Tillaga um breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar bankans

Samþykktar voru breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar bankans í samræmi við tillögu stjórnar.

13. Kosning stjórnar, varastjórnar bankans og formanns stjórnar

Í samræmi við grein 4.3. í samþykktum Íslandsbanka fór kosning stjórnar fram sem margfeldiskosning. Í stjórn Íslandsbanka sitja því nú eftirfarandi sjö stjórnarmenn:

- Haukur Örn Birgisson
- Heiðar Guðjónsson
- Helga Hlín Hákonardóttir
- Margrét Pétursdóttir
- Stefán Pétursson
- Stefán Sigurðsson
- Valgerður Hrund Skúladóttir

Heiðar Guðjónsson var endurkjörinn formaður stjórnar.

Varamenn í stjórn Íslandsbanka eru:

- Herdís Gunnarsdóttir
- Magnús E. Björnsson



14. Kosning tveggja nefndarmanna og eins varamanns í tilnefningarnefnd bankans

Sjálfkjörið var í tilnefningarnefnd bankans og stöðu varamanns án sérstakrar atkvæðagreiðslu. Í tilnefningarnefnd bankans sitja því nú eftirfarandi tveir nefndarmenn:

- Anna Rut Þráinsdóttir
- Hilmar Garðar Hjaltason

Varamaður í tilnefningarnefnd bankans er Dröfn Guðmundsdóttir.

15. Önnur mál

Fleira var ekki rætt og fundi slitið kl. 17:40.