

Aðalfundur Origo hf. 4. mars 2021 kl. 14

Stjórn félagsins hefur ákveðið að fundurinn verði haldinn rafrænt samkvæmt heimild í grein 4.4 í samþykktum félagsins.

Dagskrá

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi síðastliðið starfssár
2. Staðfesting ársreiknings og tekin ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað félagsins á reikningsárinu
3. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og fyrir setu í undirnefndum
4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu
5. Kosning stjórnar
6. Kosning endurskoðanda
7. Tillaga stjórnar um staðfestingu á skipan tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd
8. Tillögur frá hluthöfum
9. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum sbr. 55. gr. hlutafélagalaga
10. Önnur mál

Þátttaka og skráning hluthafa

- Skráning hluthafa fer fram á heimasíðu félagsins <https://www.origo.is/um-origo/adalfundur>
- Skráningu lýkur kl. 14 þann 3. mars 2021
- Opið verður fyrir forkosningu milli kl. 11 og 13 á fundardegi
- Nánari leiðbeiningar um skráningu og þátttöku má finna á heimasíðu félagsins <https://www.origo.is/um-origo/adalfundur>
- Vakinn er athygli á rétt hluthafa til að leggja fram skriflegar spurningar og greinargerð fyrir fundinn. Senda skal tölvupóst á netfangið stjorn@origo.is

Tillögur stjórnar lagðar fyrir aðalfund Origo hf. 4. mars 2021

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðað rekstrarár

Hjalti Þórarinsson stjórnarformaður mun kynna skýrslu stjórnar

2. Staðfesting ársreiknings og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað félagsins á reikningsárinu

Stjórn Origo hf. leggur til við aðalfund félagsins að ársreikningur fyrir árið 2020 verði staðfestur.

Ársreikningur félagsins er aðgengilegur á heimasíðu félagsins, <https://www.origo.is/um-origo/adalfundur>

Forstjóri félagsins Jón Björnsson mun kynna ársreikning Origo hf. 2020.

Stjórn félagsins leggur til við aðalfund félagsins að hagnaður ársins verði færður á óráðstafað eigið fé og að ekki verði greiddur arður til hluthafa.

3. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og setu í undirnefndum

Stjórn Origo hf. leggur til við aðalfund félagsins að laun stjórnarformanns verði kr. 600.000 á mánuði og laun annarra stjórnarmanna verði kr. 300.000 á mánuði.

Þá leggur stjórn til við aðalfund félagsins að þóknun fyrir setu í undirnefndum verði að laun formanna undirnefnda séu kr. 100.000 á mánuði og annara nefndarmann 50.000 á mánuði. Undirnefndir stjórnar eru endurskoðunarnefnd, starfskjaranefnd, tækninefnd og tilnefningarnefnd.

Utanaðkomandi nefndarmenn fá greitt samkvæmt tímagjaldi, sem miðast við markaðskjör.

4. Tillögur stjórnar um starfskjarastefnu

Stjórn félagsins leggur til að framlögð starfskjarastefna félagsins verði samþykkt. Tillaga stjórnar að starfskjarastefnu er aðgengileg á heimasíðu félagsins <https://www.origo.is/um-origo/adalfundur>

Starfskjarastefna félagsins er óbreytt frá fyrra ári.

5. Kosning stjórnar félagsins, sbr. grein 5.1 í samþykktum félagsins

Tilnefningarnefnd Origo hf. er undirnefnd stjórnar og var skipuð árið 2020. Tilgangur tilnefningarnefndar er að tilnefna frambjóðendur til setu í stjórn félagsins á aðalfundi. Með tilkomu nefndarinnar er áhersla lögð á að auka gagnsæi í kjöri stjórnarmanna í samræmi við góða stjórnarhætti. Nefndin metur frambjóðendur til stjórnar og tilnefnir með áherslu á viðeigandi fjölbreytt hæfni, reynsla og þekking sé fyrir hendi hjá stjórnarmönnum og stjórn.



6. Kosning endurskoðanda, sbr. grein 10.1 í samþykktum félagsins

Stjórn Origo hf. leggur til við aðalfund félagsins að KPMG ehf. verði endurskoðandi félagsins fyrir komandi rekstrarár.

7. Tillaga stjórnar um skipan tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd

Stjórn Origo hf. leggur til við aðalfund félagsins tillögu um staðfestingu á skipan tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd.

Tillaga stjórnar er að Eyþór Ívar Jónsson og Hanna María Jónsdóttir verði áfram nefndarmenn tilnefningarnefndar.

8. Tillögur frá hluthöfum sem ber að taka á dagskrá samkvæmt grein 4.16 sbr. 4. mgr. 88. gr. hlutafélagalaga

9. Tillaga stjórnar um heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum sbr. 55. gr. hlutafélagalaga

Stjórn Origo hf. leggur til við aðalfund félagsins að eftirfarandi tillaga um kaup á eigin hlutum verði samþykkt:

„Aðalfundur Origo hf. þann 4. mars 2021 heimilar stjórn félagsins að kaupa í eitt skipti eða oftár á næstu 18 mánuðum hlutabréf í félaginu þannig að það ásamt dótturfélögum þess eigi, að öðrum lagaskilyrðum uppfylltum, allt að 10% af hlutafé þess.

Endurgjald fyrir keypta hluti skal ekki vera á hærra verði en nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kautilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutabréfin fara fram, hvort sem er hærra. Slík kaup eru þó heimil ef þau eru gerð af viðskiptavaka skv. 116. gr. laga um verðbréfavíðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfavíðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli 118. og 131. gr. sömu laga. Heimild þessi byggir á ákvæðum 55. gr. laga nr. 2/1995. Eldri heimild fellur niður.“

10. Önnur mál