



Ráðstöfun atkvæða

Sjóvá- Almennar tryggingar hf.

Aðalfundardagur: 12. mars 2026 kl. 15:00

Fundarstaður: Kringlunni 5, 103 Reykjavík,

Dagskrárliður	Með	Hjáseta	Móti	Tillaga
Endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir síðastliðið reikningsár lagðir fram til samþykktar.	x			Stjórnar
Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á síðastliðnu reikningsári.	x			Stjórnar
Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.	x			Stjórnar
Tillaga um kaupréttaráætlun fyrir forstjóra, æðstu stjórnendur og starfsmenn til 3 ára	x			Stjórnar
Breytingartillaga við tillaga um kaupréttaráætlun fyrir forstjóra, æðstu stjórnendur og starfsmenn til 3 ára.	x			LSR
Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins	x			Stjórnar
Stjórnarkjör				
Björgólfur Jóhannsson	Sjálfkjörinn			Tilnefningarnefndar
Guðmundur Örn Gunnarsson	Sjálfkjörinn			Tilnefningarnefndar
Hildur Árnadóttir	Sjálfkjörin			Tilnefningarnefndar
Ingi Jóhann Guðmundsson	Sjálfkjörinn			Tilnefningarnefndar
Ingunn Agnes Kro	Sjálfkjörin			Stjórnar
Varamenn	x			Stjórnar
Erna Gísladóttir	x			Stjórnar
Garðar Gíslason	x			Stjórnar
Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags	x			Stjórnar
Tilnefning nefndarmanna í endurskoðunarnefnd	x			Stjórnar
Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd.	x			Stjórnar
Ávörðun um þóknun stjórnar félagsins, undirnefnda og tilnefningarnefndar.	x			Stjórnar

Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum.	x	<i>Stjórnar</i>
--	---	-----------------