

Eimskipafélag Íslands hf.

Ályktunartillögur fyrir aðalfund 2016

Hluthöfum er bent á að endanlegar tillögur stjórnar verða lagðar fram tveimur vikum fyrir aðalfund. Öll gögn vegna aðalfundar er að finna á vefsíðu félagsins: www.eimskip.is/investors/agm

2. Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið reikningsár

Stjórn Eimskipafélags Íslands hf. leggur til við aðalfund félagsins að ársreikningur fyrir árið 2015 verði samþykktur.

3. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar á reikningsárinu 2015

Félagsstjórn leggur til við aðalfund að greiddur verði út arður vegna reikningsársins 2015 sem nemur 6,5 krónum á hlut. Nemi heildarjárhæð arðgreiðslunnar 1.213,2 milljónum króna sem samsvari um 47,9% af hagnaði ársins. Viðmiðunardagsetning arðgreiðslu verði við lok viðskipta á aðalfundardegi og arðleysisdagur¹ því 18. mars 2016 og arðsréttardagur² 21. mars 2016. Lagt er til að útborgunardagur³ verði þann 14. apríl 2016.

4. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins

Stjórn félagsins leggur til að framlögð starfskjarastefna félagsins verði samþykkt.

5. Kosning stjórnar félagsins

Endanlegar upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar félagsins verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfundinn, sbr. 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995.

6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, varamanna og undirnefnda stjórnar

Stjórn félagsins leggur til að stjórnarlaun vegna ársins 2016 verði sem hér segir:

Stjórnarformaður	kr. 575.000 á mánuði
Varaformaður	kr. 435.000 á mánuði
Meðstjórnendur	kr. 290.000 á mánuði
Varamenn	kr. 115.000 fyrir hvern setinn fund, þó ekki hærra en kr. 290.000 fyrir hvern mánuð
Nefndarmenn í endurskoðunarnefnd	kr. 115.000 á mánuði
Nefndarmenn í starfskjaranefnd	kr. 115.000 á mánuði

Stjórnarlaun og laun nefndarmanna í endurskoðunar- og starfskjaranefnd eru ákveðin fyrirfram fyrir kjörtímabilið.

7. Kosning endurskoðenda

Lagt er til að KPMG ehf., Borgartúni 27, 105 Reykjavík, verði endurkjörnir endurskoðendur félagsins fyrir árið 2016.

¹ **Arðleysisdagur** er sá dagur sem viðskipti hefjast án arðsréttinda, þ.e. næsti viðskiptadagur eftir aðalfund.

² **Arðsréttardagur** er sá dagur sem hluthafar verða að vera skráðir í hlutaskrá til að eiga rétt á arði, þ.e. annar viðskiptadagur eftir aðalfund. Þetta þýðir að hluthafar sem hafa keypt hluti á aðalfundardegi munu fá greiddan arð.

³ **Útborgunardagur** er sá dagur sem arður er greiddur út til hluthafa.