

PROTOKOLL

Generalforsamlingsmøte i Sunndal Sparebank

Møtested	Sunndalsveien 15, 6600 Sunndalsøra
Tidspunkt	Torsdag 27. mars 2025, kl. 17.00 – 18:15
Til stede	Asbjørn Tronsgård Maja Solli Ane Marthe Grødal Eirik Sjøholt Odd Harry Sira Marta Eunice Perez Nils Johansen Maren Børset Lars Arnold Forseth Hanne Gjøra Torgrim Aaram Schaanning <u>Fra styret møtte:</u> Roar Ørsund Magnhild Pape Meringen (<i>deltok på Teams</i>) Anveig Bjordal Halkjelsvik (<i>deltok på Teams</i>) Rune Skjørsæther Svein Arve Tronsgård Tone Mathesson Rangnes (<i>deltok på Teams</i>) Viggo Martin Hanssen (møtte for Rolf Erik Sandvær) Jeanett Berge (observatør) <u>Fra administrasjonen møtte:</u> Jonny Engdahl, adm.banksjef
Forfall:	Inger Marit Romfo (<i>vara Ane Marthe Grødal møtte</i>) Bjørn Ivar Olsen Rolf Erik Sandvær Vegard Andorsen, ansvarlig revisor KPMG

Handwritten signature and date: 27.3.25

Saklisten til møtet var:

Sak nr.	Saksbeskrivelse
1/2025	Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
2/2025	Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saklisten c) Valg av møteleder d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen
3/2025	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2024, herunder vedtak om kontantutbytte
4/2025	Godtgjørelse til tillitsvalgte
5/2025	Valg

1/2025 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Styrets leder åpnet møtet og ønsket velkommen.

11 av 12 medlemmer møtte og Generalforsamlingen var dermed vedtaksfør.

2/2025 Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente innkallingen, som er gjort i overenstemmelse med lovbestemmelser og bankens vedtekter.

Asbjørn Tronsgård meldte seg inhabil fra å delta i behandlingen av sak 5.

b) Godkjenning av saklisten

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente saklisten.

c) Valg av møteleder

Adm.banksjef foreslo styrets leder til møteleder. Det var ingen andre forslag.

Vedtak

Roar Ørsund ble enstemmig valgt som møteleder.

d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen.

Ane Marthe Grødal og Asbjørn Tronsgård ble foreslått til å underskrive møteprotokollen. Det var ingen andre forslag.

Vedtak

Ane Marthe Grødal og Asbjørn Tronsgård ble enstemmig valgt til å underskrive møteprotokollen.

3/2025 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2024, herunder vedtak om kontantutbytte

Administrasjonen ga en redegjørelse for bankens økonomiske situasjon ved utløpet av 2024.

Generalforsamlingen behandlet deretter styrets beretning, resultat og balanse, noter, revisors beretning og eierstyring og selskapsledelse.

Forslag til vedtak

1. Generalforsamlingen vedtar det framlagte regnskapet med noter og beretninger som Sunndal Sparebanks årsregnskap for 2024.
2. Generalforsamlingen vedtar et kontantutbytte på 7,00 kroner per egenkapitalbevis for 2024. Overskytende andel tilhørende egenkapitalbeviserne, NOK 2 191 225, overføres til utjevningsfondet.
3. Generalforsamlingen vedtar at overskytende, 32 664 414 kroner, overføres til sparebankens fond, som etter dette vil utgjøre om lag 438 MNOK.

4. Generalforsamlingen vedtar å gi styret fullmakt til å kunne disponere av bankens gavefond etter de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer, jfr. gaver til allmennyttige formål. Fullmakten gjelder i ett år fra vedtaksdato.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.

4/2025 Godtgjørelse til tillitsvalgte

Valgkomiteen har bestått av Roy-Arne Wågbø, Maja Solli, Maren Børset og Lars Arnold Forseth. Maren Børset redegjorde for valgkomiteens arbeid.

I lys av sammenslåingen med Romsdal Sparebank fra 2. juni, forslår valgkomiteen i Sunndal Sparebank at honorarsatsene for årets fem første måneder holdes uendret og at valgkomiteen i bank fremmer forslag til honorarsatser som skal gjelde for sammenslått bank for årets syv siste måneder.

Forslag til vedtak

Etter innstilling fra valgkomiteen og gjeldende fra 01.01.2025, vedtar Generalforsamlingen å holde honorarsatsene uendret på følgende nivåer:

a)

Tillitsverv	Fast årshonorar	Møtegodtgjørelse
Medlemmer av generalforsamlingen	-	Kr. 2.000
Valgkomiteen (alle medlemmer)	Kr. 10.000	Kr. 2.000
Styrets leder	Kr. 135.000	Kr. 2.000
Nestleder styret	Kr. 100.000	Kr. 2.000
Øvrige styremedlemmer	Kr. 90.000	Kr. 2.000
Ansattes varamedlem til styret (50% av ordinært styremedlem)	Kr. 45.000	Kr. 2.000
Ansattes observatør (50% av ordinært styremedlem)	Kr. 45.000	Kr. 2.000*

**Ansattes observatør gis ikke møtegodtgjørelse når styremøtene avvikles i ordinær arbeidstid. For styremøter utenom ordinær arbeidstid, gis møtegodtgjørelse som for øvrige styremedlemmer.*

- b) *møtegodtgjørelse utbetales periodisk (kvartalsvis) gjennom kalenderåret. Det nevnes at valgkomiteen for ny sammenslått bank vil starte arbeidet for å vurdere og evt. foreslå nye honorarsatser som skal gjelde fra Gjennomføringsdato, 2. juni 2025, for ny bank.*
- c) *ordinær møtegodtgjørelse på NOK 2.000 gjelder for møter med varighet på halv dag eller mindre. For møter med varighet på én dag gis dobbel møtegodtgjørelse. For møter med varighet ut over én dag gis honorar som over, dog fordelt slik at møter på en og en halv dag gis NOK 6.000 og to dager NOK 8.000 osv. Det gis ikke honorar for medgått reisetid.*

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling til honorarsatser for 2025.

5/2025 Valg

Asbjørn Tronsgård fratrådte under behandlingen av saken.

Valgkomiteen v/Maren Børset redegjorde innledningsvis for valgkomiteens arbeid og forslaget til kandidater til de enkelte tillitsverv. Det ble opplyst at det er foretatt egnethetsvurdering i tråd med Finanstilsynets retningslinjer.

Forslag til vedtak

Etter innstilling fra Valgkomiteen, vedtar Generalforsamlingen følgende for valget i 2025 for «gamle» Sunndal Sparebank:

Tillitsverv	Navn	Valgt for periode	På valg
Styrets nestleder (gjenvalg)	Magnhild Pape Meringen	2025-2026	2027

Styremedlem Anveig Bjordal Halkjelsvik har gitt valgkomiteen melding om at hun ikke tar gjenvalg. Styret består i dag av 7 personer og vedtektene i Sunndal Sparebank sier at styret skal bestå av 5-7 personer. Vedtektene vil dermed fortsatt være oppfylt selv om antallet styremedlemmer reduseres med én person. Valgkomiteen mener det ikke er naturlig å fremme forslag på nytt styremedlem som følge av sammenslåingen med Romsdal Sparebank 2. juni 2025.

Jfr. fusjonsplanens punkt 4.3 og nye vedtekter skal generalforsamlingen i Sunndal Sparebank velge tre av seks eksterne styremedlemmer for sammenslått bank. To styremedlemmer skal velges for 2 år og ett medlem for 1 år. Til valget av nytt styre vektlegger valgkomiteen kontinuitet, kompetanse, kjønn og egnethet.

Ansatte skal også velge medlemmer til styret i ny bank. Det skal her velges to ansatte med personlig varamedlem. Dette valget gjennomføres av og blant bankens ansatte, og det skal velges ett medlem med personlig varamedlem fra Sunndal Sparebank. Ved førstegangs valg velges ansattrepresentanter for 2 år.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling på gjenvalg for Magnhild Pape Meringen.

Valgkomiteen fremmer forslag til følgende kandidater til nytt styre i sammenslått bank:

Tillitsverv	Navn	Valgt for periode	På valg
Styrets nestleder i ny bank	Magnhild Pape Meringen	2025-2026	2027
Styremedlem i ny bank	Roar Ørsund	2025-2026	2027
Styremedlem i ny bank	Svein Arve Tronsgård	2025	2026

Forslag til vedtak:

Etter innstilling fra Valgkomiteen, vedtar Generalforsamlingen følgende tre styremedlemmer fra Sunndal Sparebank til nytt styre i sammenslått bank:

Tillitsverv	Navn	Valgt for periode	På valg
Styrets nestleder i ny bank	Magnhild Pape Meringen	2025-2026	2027
Styremedlem i ny bank	Roar Ørsund	2025-2026	2027
Styremedlem i ny bank	Svein Arve Tronsgård	2025	2026

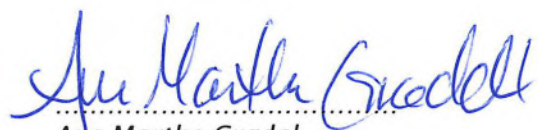
Vedtak

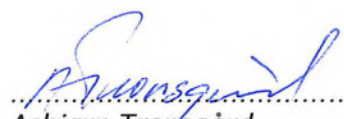
Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling.

---oo0oo---

Sunndalsøra, 27. mars 2025


.....
Roar Ørsund
Møteleder


.....
Ane Marthe Grødal


.....
Asbjørn Tronsgård