

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2025

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling tirsdag 8. april kl. 18.00.
Møtet avholdes på Knudtzonlunden, Rastarkalvvegen 33, Frei.
Enkel servering fra kl. 17.30.

Møtet åpnes av generalforsamlingens leder, Roald Røsand. Det vil i tillegg bli gitt informasjon om status i banken ved administrerende direktør, Allan Troelsen.

Følgende saker foreligger til behandling:

- 1. FASTSETTELSE AV ÅRSOPPGJØRET FOR 2024**
- 2. DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT**
- 3. FREMLEGGELSE AV LEDERLØNNSRAPPORT**
- 4. FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR**
- 5. FULLMAKT TIL OPPTAK AV ANSVARLIG LÅNEKAPITAL OG FONDSOBLIGASJONSKAPITAL**
- 6. FULLMAKT TIL Å UTSTEDE EGENKAPITALBEVIS**
- 7. FULLMAKT TIL TILBAKEKJØP AV EGNE EGENKAPITALBEVIS**
- 8. VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET**
- 9. VALG AV STYRETS NESTLEDER**
- 10. VALG AV GENERALFORSAMLINGENS LEDER OG NESTLEDER**
- 11. VALG AV LEDER, MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLINGENS VALGKOMITÉ**
- 12. VALGINSTRUKS**
- 13. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL TILLITSVALGTE**

Vedlegg:

- 1: SNOR Årsrapport 2024
- 2: Policy for godtgjørelse i konsernet Sparebank 1 Nordmøre
- 3: SNOR Rapport om godtgjørelse til ledende personer
- 4: Protokoll valgkomiteen 2025
- 5: Valginstruks 2025
- 6: Valginstruks med spor endringer fra 2024-versjon

Velkommen til møtet!

Vennlig hilsen

SpareBank 1 Nordmøre

Runar Wiik
styreleder

OVERSIKT MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER I GENERALFORSAMLINGEN

Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

For møtedeltakelse gis et honorar på kroner 2 750 for møtende medlemmer/varamedlemmer. I tillegg dekkes reisekostnader i henhold til kvitteringer og statens satser for kjøregodtgjørelse.

Eventuelle forfall bes meldt så snart som mulig, og senest fredag 28. mars til generalforsamlingens sekretær Ingvild Eide Sanden, telefon 922 40 201, eller ingvild@bank.no.

Kundevalgte	Egenkapitalbevisiere	Ansatte
Medlemmer 1 Lars Liabø 2 Line Hoem 3 Liv Berit Bach 4 Jan-Erik Hoem 5 Nina Mack Korsfur 6 Sverre Jansen 7 Sidsel Sæterøy 8 Edith Bjerkan 9 Knut Garshol 10 Hugo Pedersen 11 Bergsvein Brøske 12 Eli Vullum Kvande 13 Anne Lise Wullum 14 Ivar Vikan Varamedlemmer 1 Kari Ansnes 2 Steve Runar Kalvøy 3 Jan Steinar Engeli Johansen 4 Merete Haugen 5 Peder Kristen Øye	Medlemmer 1 Erik Ohr 2 Ole Morten Sørvik 3 Stine Olsen 4 Roald Røsand 5 Trond Aasgård 6 Ottar Brage Guttelvik 7 Lars Løseth 8 Anders Garte 9 Oddrun Aakvik 10 Åpen plass Varamedlemmer 1 Tore Dyrnes 2 Thomas Hoem 3 Ivar Melkild 4 Anna Ingeborg Nordvik	Medlemmer 1 Bjørn Rød 2 Hans Mellemsæther 3 Hilde Sofie Hvitsand 4 Elin Mo 5 Lars Naalsund 6 Åpen plass 7 Marit Fiske Nes 8 Ruth Marit Schei Dannevig Varamedlemmer 1 Åpen plass 2 Åpen plass 3 Åpen plass

Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre

Sak 1

Fastsettelse av årsoppgjøret for 2024

Styrets forslag til årsoppgjør for regnskapsåret omfatter følgende:

- Årsberetning
- Årsregnskap
- Revisjonsberetning
- Bærekrafts-rapport
- Eierstyring og selskapsledelse

Styret behandlet årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og bærekrafts-rapportering i møte 24. mars 2025. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse ble behandlet i møte 11. februar 2025. Etter finansforetaksloven § 8-3, skal generalforsamlingen godkjenne årsregnskap og årsberetning.

Vedlagt følger:

Vedlegg 1: SNOR Årsrapport 2024

Årsrapporten er også tilgjengelig på bankens nettsider, www.bank.no/investor

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2024. Revisjonsberetning, bærekrafts-rapportering og styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse tas til etterretning.

Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre

Sak 2

Disponering av årets resultat

Årsoppgjørdisposisjoner – styrets anbefaling om gavetildeling og utbytte

Styret vedtok å foreslå for generalforsamlingen å utbetale et utbytte på NOK 8,50 per egenkapitalbevis, og at det settes av NOK 22,5 millioner til gavefond.

Vedlagt følger:

Vedlegg 1: SNOR Årsrapport 2024

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar følgende disponering av morbankens overskudd på 359 millioner kroner:

Overført til gavefond	22,5 mill. kroner
Overført utjevningsfond	150,2 mill. kroner
- herav til utbetaling av utbytte (8,50 pr. egenkapitalbevis)	77,0 mill. kroner
Overført til eierne av fondsobligasjon	27,1 mill. kroner
<u>Overført til sparebankens fond</u>	<u>231,9 mill. kroner</u>
Sum	431,7 mill. kroner

Styret gis fullmakt til disponering av det beløpet som er avsatt til gavefond.

Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre

Sak 3

Fremleggelse av lederlønnssrapport

SpareBank 1 Nordmøre etablerte høsten 2021 retningslinjer for bankens godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjene ble vedtatt i generalforsamlingen i 2021 og «Policy for godtgjørelse i konsernet SpareBank 1 Nordmøre» ble sist vedtatt av generalforsamlingen 3. april 2024.

Det er krav om at det årlig vedtas og publiseres en rapport om bankens godtgjørelse for ledende personer. Rapporten skal gi eierne mulighet til å sammenligne faktisk godtgjørelse med de vedtatte retningslinjene for godtgjørelse for ledende personer, vise utvikling i lønnsnivået til de enkelte ledende personene de siste fem årene, samt utviklingen i selskapets resultat og gjennomsnittlig lønnsnivå i selskapet i tilsvarende periode. Rapporten skal vise hvordan selskapets retningslinjer er overholdt.

Rapporten ble behandlet av styret 24. mars 2025. Ekstern revisor har kontrollert at rapporten inneholder de opplysningene som kreves i henhold til regelverket.

Vedlagt følger:

Vedlegg 2: Policy for godtgjørelse i konsernet Sparebank 1 Nordmøre

Vedlegg 3: SNOR Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2024

Rapporten og retningslinjene er også tilgjengelig på www.bank.no

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2024, og vurderer at rapporten er i tråd med Retningslinjer om godtgjørelse til ledende personer.

Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre

Sak 4

Fastsettelse av revisors honorar

Godtgjørelse til revisor fremgår av note 22 i årsregnskapet.

I tillegg til lovpålagt revisjon utfører ekstern revisor (PwC) også andre tjenester.

Total godtgjørelse til revisor bokført i regnskapet for 2024 fordeler seg slik:

Godtgjørelse til revisor	
2,7	Lovpålagt revisjon
0,6	Andre attestasjonstjenester
0,4	Skatterådgivning
0,2	Andre tjenester
3,9	Sum inklusiv merverdiavgift

Til orientering kan det bli variasjoner mellom regnskapsår, alt etter når tjenestene til revisor blir fakturert. Dermed vil for eksempel bokførte kostnader i 2024 også kunne inneholde kostnader for arbeid utført i 2024 knyttet til årsregnskapet for 2023.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner ekstern revisors honorar for ordinær revisjon i morbank etter regning.

Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre**Sak 5****Fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital og
fondsobligasjonskapital****Bakgrunn**

Tilsvarende sak ble vedtatt i generalforsamlingen for et år siden.

SpareBank 1 Nordmøre har ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonskapital som del av sin finansiering, begge viktige instrumenter i bankens kapitalstruktur og soliditet.

Fondsobligasjoner blir tatt opp for å kunne utgjøre kjernekapital ved beregning av kjernekapitaldekningen. Ansvarlige lån er tilleggskapital som inngår i beregning av kapitaldekning, og er lån som står bak i prioriteringsrekkefølge for all annen gjeld.

SpareBank 1 Nordmøre har følgende utestående lån pr 31.12.2024:

Ansvarlig lån	NOK 100 mill	Rente 3 mnd Nibor + 1,08 %	Call 11.02.2026
Ansvarlig lån	NOK 100 mill	Rente 3 mnd Nibor + 2,15 %	Call 28.02.2029
Ansvarlig lån	NOK 150 mill	Rente 3 mnd Nibor + 1,90 %	Call 17.07.2029
Ansvarlig lån	NOK 100 mill	Rente 3 mnd Nibor + 1,70 %	Call 18.06.2030
Fondsobligasjon	NOK 85 mill	Rente 3 mnd Nibor + 2,85 %	Call 25.02.2026
Fondsobligasjon	NOK 200 mill	Rente 3 mnd Nibor + 4,00 %	Call 02.09.2027
Fondsobligasjon	NOK 75 mill	Rente 3 mnd Nibor + 3,10 %	Call 05.09.2029
Sum ansvarlig lån	NOK 450 mill		
Sum fondsobl.lån	NOK 360 mill		

Det kan generelt være hensiktsmessig for bankens styre å ha en fullmakt som gir anledning til å ta opp ansvarlige lån og fondsobligasjoner på kort varsel.

Fullmakten er utformet slik at den krever fornyelse en gang hvert år og følger regnskapsåret, dvs. gjelder til endelig årsregnskap for inneværende år er vedtatt.

Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner utgjør henholdsvis tilleggskapital og kjernekapital ved beregning av kapitaldekningen, og får full kapitaleffekt ved utstedte beløp på inntil hhv 2,55 % og 1,91 % av bankens beregningsgrunnlag.

Samlet beregningsgrunnlag, forholdsmessig konsolidert er NOK 20,2 mrd. kroner per 31.12.2024.

Ansvarlig lån	2,55 % av beregningsgrunnlag	Inntil NOK 515 mill*
Fondsobligasjoner	1,91 % av beregningsgrunnlag	Inntil NOK 386 mill*

*Nivået på bankens rene kjernekapital og endring i beregningsgrunnlaget er avgjørende for bankens behov for ansvarlig lån og fondsobligasjoner til enhver tid.

Banken har en tilfredsstillende kapital situasjon ved siste årsskifte sett opp mot det regulatoriske kravet i 2024. Krav til ren kjernekapital på 16,74 % pr 31.12.2024. Bankens kapitaldekning per 31.12.2024 er (forholdsmessig konsolidert):

Ren kjernekapitaldekning	17,01 %
Kjernekapitaldekning	19,04 %
Kapitaldekning	21,60 %

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å oppta følgende, enten samlet eller hver for seg, fordelt på henholdsvis:

Ansvarlig lån	inntil NOK 200 mill	løpetid frem til første call, 5 – 7 år
Fondsobligasjoner	inntil NOK 150 mill	løpetid frem til første call, 5 – 7 år

Fullmakten gjelder også tilbakekjøp av tidligere utstedte ansvarlige lån og fondsobligasjoner.

Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2026.

Tilbakekjøp krever godkjenning fra Finanstilsynet dersom SpareBank 1 Nordmøre ikke utsteder tilsvarende nivå på nye ansvarlig lån og fondsobligasjon lån frem til generalforsamlingen 2026.

Det er en forutsetning for opptak av fondsobligasjoner og ansvarlige lån i henhold til fullmakten at kapitalen godkjennes av Finanstilsynet som kjerne- og/eller tilleggskapital.

Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre

Sak 6

Fullmakt til å utstede egenkapitalbevis

Bakgrunn

Fullmakt til å utstede egenkapitalbevis ble vedtatt i generalforsamlingen for et år siden, med en ramme på ca 11 % av nåværende eierandelskapital. Denne fullmaktens gyldighet var frem til ordinær generalforsamling i 2025.

Styret i SpareBank 1 Nordmøre ser det som tidligere hensiktsmessig å kunne ha anledning til å innhente ytterligere kapital dersom det skulle oppstå nødvendige og uforutsette behov, herunder for eksempel knyttet til regulatoriske kapitalkrav. Fullmakten er begrenset til 20 % av nåværende eierandelskapital.

Vurdering

Styret foreslår at generalforsamlingen delegerer fullmakt til styret til å kunne forhøye bankens eierandelskapital. Fullmakten kan ikke brukes til å innhente et høyere brutto emisjonsproveny enn NOK 450.000.000. Fullmakten begrenses oppad til 1.812.367 egenkapitalbevis pålydende NOK 100 totalt pålydende NOK 181.236.700.

Det foreslås at fullmakten innebærer rett til å fravike egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett til nye egenkapitalbevis. Med dette menes at fullmakten også kan være en såkalt rettet emisjon. Årsaken til dette er at man ønsker å ha fleksibilitet til å kunne gjennomføre en emisjon mest mulig hensiktsmessig, og som etter styrets vurdering best ivaretar bankens og egenkapitalbeviseiernes interesser.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye bankens registrerte eierandelskapital med inntil NOK 181.236.700 ved en eller flere emisjoner.

- 1. Fullmakten kan ikke brukes til å innhente et høyere brutto emisjonsproveny enn NOK 450.000.000.*
- 2. Fullmakten begrenses oppad til 1.812.367 egenkapitalbevis pålydende NOK 100 totalt pålydende NOK 181.236.700.*
- 3. Styret står fritt til å fastsette den endelige tegningskursen og fastsette hvor mange egenkapitalbevis som utstedes.*
- 4. Styret fastsetter vedtektsendringer når fullmakten benyttes.*

5. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2026.
6. Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning, og skal registreres i Foretaksregisteret.
7. Kapitalforhøyelse i henhold til fullmakten kan gjennomføres på den måte, og på det tidspunkt styret finner hensiktsmessig.
8. Fullmakten gir rett til å fravike egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett til nye egenkapitalbevis i medhold av finansforetaksloven § 10-10 (3).
9. Oppgjør av eierkapitalinnskudd skal ikke kunne skje med andre eiendeler enn penger og fullmakten omfatter ikke rett til å pådra banken særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2.
10. Fullmakten omfatter heller ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjon.

Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre

Sak 7

Fullmakt til tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis

Bakgrunn

Tilsvarende sak ble vedtatt i generalforsamlingen for et år siden med bakgrunn i at banken hadde en spareordning for ansatte i bankens egenkapitalbevis SNOR. Denne spareordningen ble avsluttet 31. desember 2024.

Styret besluttet i møte den 29. oktober 2024 å videreføre ordningen for kalenderåret 2025. I alt 153 medarbeidere i konsernet meldte seg inn i spareordningen for 2025.

En slik ordning medfører at banken må erverve egne egenkapitalbevis i markedet for videresalg til ansatte som deltar i spareordningen. Det er generalforsamlingen som beslutter og gir nødvendig fullmakt til styret for tilbakekjøp av egenkapitalbevis.

Hensikten med spareordningen er fortsatt å øke eierskapet blant konsernet ansatte, og samtidig øke interessen rundt bankens strategi og resultater.

Banken har samlet utstedt 9 061 837 egenkapitalbevis.

Kjøp av egenkapitalbevis er regulert i lov om finansforetak:

§ 10-5. Erverv av egne aksjer eller egenkapitalbevis. Kreditt til aksjeeier mv.

(1) Et finansforetak som er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, kan erverve egne aksjer hvis ervervet er i samsvar med reglene i allmennaksjeloven §§ 9-2 til 9-8.

(2) Et finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, kan erverve egne egenkapitalbevis dersom samlet pålydende verdi av egne egenkapitalbevis etter ervervet ikke overstiger 10 prosent av vedtektsfestet eierandelskapital. For øvrig gjelder allmennaksjeloven § 9-2 annet og tredje ledd, § 9-3 annet punktum og §§ 9-4 til 9-8 tilsvarende.

(3) Fullmakt for styret til å beslutte erverv av egne aksjer eller egenkapitalbevis kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet. Godkjennelsen gjelder i seks måneder med mindre annet er fastsatt, eller inntil Finanstilsynet ut fra hensynet til foretakets soliditet tilbakekaller godkjennelsen.

(4) Ved beregningen av et finansforetaks egenkapital skal det gjøres fradrag for bokført verdi av egne aksjer eller egenkapitalbevis til enhver tid.

(5) Aksjeloven §§ 8-7 og 8-10 og allmennaksjeloven §§ 8-7 og 8-10 gjelder ikke for lån, sikkerhet og annen kreditt som et finansforetak yter som ledd i finansforetakets

vanlige virksomhet. Et finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, har en tilsvarende adgang til å yte lån eller annen kreditt ved erverv av egenkapitalbevis utstedt av foretaket.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende kr 10 mill. (100.000 egenkapitalbevis a kr 100,- pålydende) innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift og under følgende forutsetninger:

1. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av eierandelskapital.
2. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er kr 1,- og det høyeste beløp er kr 250,-.
3. Denne ramme gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.
4. Styret står fritt til å erverve og selge aksjer på den måten styret finner det hensiktsmessig, likevel slik at kravene til likebehandling av egenkapitalbevisene skal etterleves.
5. Fullmakten skal godkjennes av Finanstilsynet.
6. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling 2026.

Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre

Sak 8

Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret

Styrets medlemmer og varamedlemmer er på valg hvert 2. år. Inger Grete Lundemo og Heidi Blakstad Dahl nå på valg som styremedlemmer og Harald Moen er på valg som varamedlem. Heidi Blakstad Dahl ønsket ikke gjenvalg.

Innstilling styremedlemmer:

Gjenvalg av Inger Grete Lundemo og valg av Lill Cathrin Gustad.

Innstilling varamedlem: Gjenvalg av Harald Moen.

Se presentasjon av kandidatene på neste side.

Vedlagt følger:

Vedlegg 4: Samleprotokoll valgkomiteen 2025

Ansattes styrerepresentanter

Ansattes medlemmer og varamedlemmer til styret velges av de ansatte. Det er gjennomført valg blant de ansatte i mars 2025 med følgende resultat:

Liv Dalsegg og Atle Røbech er valgt som ansattes styremedlemmer.

Espen Lund og May Tove Aanes er valgt som varamedlemmer.

Forslag til vedtak:

Valgkomiteen inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende vedtak:

Gjenvalg av Inger Grete Lundemo som styremedlem for to år.

Valg av Lill Cathrin Gustad som styremedlem for to år.

Gjenvalg av Harald Moen som varamedlem for to år.

Valg 2025 – Styremedlemmer og vara på valg

Inger Grete Lundemo (1973) – Surnadal

Cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1998).

Styremedlem i Surnadal Sparebank fra 2005, og hadde rollen som styreleder fra 2008. Nestleder og leder av bankens risikoutvalg siden sammenslåingen i 2021.

Partner og advokat i Advokatfirmaet Lundemo DA hvor hun hovedsakelig jobber med familierett og eiendomsrett, samt har oppdrag for tingretten som bostyrer i konkursbo og dødsbo. Innehar i tillegg en rekke styreverv.



Lill Cathrin Gustad (1978) – Kristiansund

Mastergrad i internasjonal ledelse fra University of Sunderland (2004).

Styremedlem i Sparebankstiftelsen Nordvest fra etableringen i 2021, men trådte ut av dette styrevervet i april 2025.

Senior Business Manager i Aker Solutions. Tidligere CFO og COO i Stranda Prolog/Hoseth Technology. Tidligere erfaring fra Aibel, SpareBank 1 SMN og Skandia UK. Styremedlem i Norpro Ship Equipment of Norway AS fra etableringen i 2025.



Harald Moen (1979) – Surnadal

Mastergrad i økonomi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU - 2005).

Styremedlem i Surnadal Sparebank fra 2012. Varamedlem i styret fra sammenslåingen i 2021.

Arbeider i Talgø Invest AS, og har tidligere erfaring som blant annet CFO i teknologiselskapet Ei-Watch AS og som leder økonomi/administrasjon i VIBO Entreprenør AS. Variert erfaring med styrearbeid.



Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre

Sak 9

Valg av styrets nestleder

Inger Grete Lundemo har vært styrets nestleder siden sammenslåingen i 2021. Hun ble valgt inn som styremedlem i Surnadal Sparebank i 2005, og hadde rollen som styreleder fra 2008 og frem til sammenslåingen med SpareBank 1 Nordvest.

Styrets nestleder velges for 2 år.

Innstilling nestleder: Gjenvalg av Inger Grete Lundemo

Vedlagt følger:

Vedlegg 4: Samleprotokoll valgkomiteen 2025

Forslag til vedtak:

Valgkomiteen inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende vedtak:

Inger Grete Lundemo gjenvelges som styrets leder for to år.

Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre

Sak 10

Valg av generalforsamlingens leder og nestleder

Leder og nestleder av generalforsamlingen velges for 2 år. Roald Røsand og Anne Lise Vullum har vært henholdsvis leder og nestleder i generalforsamlingen siden sammenslåingen i 2021.

Innstilling leder: Gjenvalg av Roald Røsand.

Innstilling nestleder: Gjenvalg av Anne Lise Vullum.

Forslag til vedtak:

Valgkomiteen inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende vedtak:

Roald Røsand velges som generalforsamlingens leder for to år.

Anne Lise Vullum velges som generalforsamlingens nestleder for to år

Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre

Sak 11

Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingens valgkomité

Medlemmer og varamedlemmer til hovedvalgkomiteen velges for 2 år. Samtlige medlemmer og varamedlemmer er dermed på valg. Hovedvalgkomiteen skal bestå av 7 medlemmer, hvorav 2 kundevalgte, 2 egenkapitalbevisiervalgte, 2 ansattvalgte og 1 uavhengig medlem. Innstillingen er utarbeidet etter innstilling fra valgkomiteen for egenkapitalbevisierne og valgkomiteen for de ansatte.

Innstilling:

Kundevalgte: Bergsvein Brøske og Liv Berit Bach med vara Nina Mack Korsfur (gjenvalg av samtlige).

Egenkapitalbevisiervalgte: Oddrun Aakvik (ny) og Ole Morten Sørvik (gjenvalg) med vara Lina Mogstad (gjenvalg).

Ansattvalgte: Hilde Sofie Hvitsand (gjenvalg) og Iren Sæterbø (ny) med vara Lars Naalsund (ny).

Uavhengig: Øystein Hjelle Bondhus (gjenvalg).

Leder av hovedvalgkomiteen

Bergsvein Brøske har vært leder av hovedvalgkomiteen siden sammenslåingen i 2021. Komiteens leder velges for to år.

Innstilling: Bergsvein Brøske (gjenvalg).

Forslag til vedtak:

*Valgkomiteen inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende vedtak:
Generalforsamlingen velger medlemmer til generalforsamlingens valgkomité for to år i tråd med valgkomiteens innstilling. Bergsvein Brøske velges som leder av valgkomiteen for samme periode.*

Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre

Sak 12

Valginstruks

Oppdatering av valginstruksen skal vedtas av generalforsamlingen etter innstilling fra styret. Valginstruksen ble sist justert på ordinær generalforsamling i 2024.

Det er etter ønske fra Hovedvalgkomiteen foreslått en justering av § 1-3 som inkluderer loddtrekning av halvparten av medlemmene i Hovedvalgkomiteen i 2026 for å unngå at hele valgkomiteen, i ytterste konsekvens, kan byttes ut samtidig. Det er videre foreslått en presisering i § 1-3 om at også varamedlemmer til generalforsamlingen kan sitte i hovedvalgkomiteen. Dette er utydelig i gjeldende versjon, og hovedvalgkomiteen vurderer det slik at det ønskelig å inkludere varamedlemmer i kretsen for å ha flere personer å velge mellom. Videre er det foreslått å inkludere valgperiode på 4 år for valgkomiteen til egenkapitalbeviserne da dette ikke var spesifisert.

I tillegg til justeringer i regulering av valgkomiteene, foreslår styret å justere omtale av egnethetsvurderinger og kjønns sammensetning i § 1-4. Foreslåtte endringer medfører ingen praksisendring, men gjør valginstruksen tydeligere.

Vedlagt følger:

Vedlegg 5: Valginstruks 2025

Vedlegg 6: Valginstruks med spor endringer fra 2024-versjon

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar oppdatert valginstruks.

Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre

Sak 13

Fastsettelse av honorar til tillitsvalgte

Valgkomiteen skal foreslå godtgjørelse til tillitsvalgte jf. vedtektenes § 5-2. Honorarer til tillitsvalgte ble sist justert i 2023. Valgkomiteen ser nå behov for å endre satsene for tillitsvalgte både begrunnet i generell lønnsvekst og erfaring med arbeidsmengde for de ulike vervene.

Verv	Gjeldende	Forslag
Generalforsamlingen		
Leder	45.000	50.000
Nestleder og medlemmer - per møte	2.750	3.000
Varamedlem - per møte	2.750	3.000
Styret		
Leder	340.000	400.000
Nestleder	160.000	190.000
Medlem	140.000	160.000
Varamedlem - per møte	6.500	9.000
Revisjonsutvalget		
Leder	40.000	50.000
Medlem	20.000	35.000
Risikoutvalget		
Leder	40.000	50.000
Medlem	20.000	35.000
Hovedvalgkomiteen		
Leder	17.000	25.000
Leder og medlem - per møte	3.000	3.500
Varamedlem - per møte	3.000	3.500
Egenkapitalbeviserierne og ansattes valgkomité		
Leder, grunnhonorar per år	3.000	3.500
Leder og medlem - per møte	2.000	2.500
Varamedlem - per møte	2.000	2.500

Kjøregodtgjørelse gis etter statens satser til samtlige av bankens tillitsvalgte. Ved utbetaling av honorarer kreves 80 prosent oppmøte på møter. Ved lavere oppmøte utbetales årlige honorarer forholdsmessig. Honorarer blir beregnet ut fra antall måneder man innehar vervet det aktuelle år.

Forslag til tillegg:

Nestleder i generalforsamlingen får 3000 kroner i ekstra møtegodtgjørelse dersom nestleder fungerer som møteleder i leders sted.

Vedlagt følger:

Vedlegg 4: Samleprotokoll valgkomiteen 2025

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar honorar til tillitsvalgte i tråd med innstillingen fra valgkomiteen.