

VEDLEGG:

Protokoll fra generalforsamlingens valgkomité 2025

Generalforsamlingens valgkomité har i perioden bestått av følgende medlemmer:

Bergsvein Brøske (leder - kundevalgt)
Liv Berit Bach (kundevalgt)
Ivar Næss (egenkapitalbeviserierne)
Ole Morten Sørvik (egenkapitalbeviserierne)
Ole Magnus Løwe (ansatte)
Hilde Sofie Hvitsand (ansatte)
Øystein Hjellev Bondhus (uavhengig)

Valgkomiteen har avholdt sju møter. To møter var avholdt fysisk, mens øvrige var avholdt i digitalt.

Valgkomiteen har hatt følgende saker til behandling:

1) Orientering om styreevaluering og kompetansebehov i styret

Styreleder, Runar Wiik, deltok i fysisk møte og orienterte om styrets evaluering av sin virksomhet og kompetanse i tråd med valginstruksen § 1-4. Det ble lagt vekt på å kartlegge hvordan styret fungerer som kollegium og kompetansebehov for styret som helhet. Videre ble styreleder bedt om å orientere om hvilken profil og kompetanse valgkomiteen burde prioritere ved innstilling av nytt styremedlem. Det ble også orientert om arbeidsform og tidsbruk i forbindelse med styrearbeid og deltakelse i styreutvalg. Den overordnede vurderingen er at nåværende styret fungerer godt og har god samlet kompetanse.

2) Kartlegging av behov for nye kandidater

Valgkomiteen har vært i kontakt med alle kandidater som er på valg. Alle kundevalgte medlemmer av generalforsamlingen ønsket gjenvalg. Av de to styremedlemmene som var på valg, ønsket Heidi Blakstad Dahl ikke gjenvalg. Som et generelt prinsipp arbeidet valgkomiteen også i år ut fra at kontinuitet burde prioriteres fremfor innstilling av nye kandidater til både generalforsamlingen og styret.

3) Arbeid med rekruttering av nytt styremedlem

I innstilling til nytt styremedlem var valgkomiteen ikke bundet av bestemmelser knyttet til hverken kjønn eller geografi. Det ble jobbet ut fra et prinsipp om at kompetanse var høyeste prioritet. I tillegg var egnethet knyttet til blant annet kapasitet og uavhengighet viktige faktorer, jf. valginstruksen § 1-4 som at valgkomiteen skal vurdere kandidatene til verv i styret iht. de enhver tid gjeldende bestemmelser om egnethet.

Valgkomiteen hadde i starten av prosessen en bred «brainstorming» der alle valgkomiteens medlemmer kom med forslag til kandidater. Kandidatene ble deretter vurdert av den samlede valgkomiteen til det stod igjen en liste med kandidater som

ble prioritert høyest utfra kompetanse og bakgrunn. Etter at valgkomiteens leder tok kontakt med kandidatene, møtte to av kandidatene til fysisk samtale med valgkomiteen der de ble bedt om å forberede seg på følgende punkter:

- 1) Presentasjon av deg selv og hva du gjør på i dag
- 2) Med utgangspunkt i din yrkeserfaring og kompetanse: Hva tror du vil være dine sterkeste sider for å bidra som styremedlem i SpareBank 1 Nordmøre?
- 3) Spørsmål/samtale ved valgkomiteen

I tillegg ble kandidatene informert om krav til egnethet. I etterkant av samtalene med kandidatene ble det vurdert hvilke av kandidatene som ga best inntrykk ut fra de forhåndsdefinerte kriteriene. Det ble konkludert med at begge to kandidater var svært kompetente og ville bidratt positivt inn i styret. Valgkomiteen stemte over rekkefølgen på innstillingen. Endelig innstilling er fremlagt i saksfremlegget til generalforsamlingen. I saksfremlegget er det også gitt en presentasjon av samtlige kandidater som er på valg.

4) Gjennomføring av kundevalg

Det ble i perioden 24. til 28. februar gjennomført digitalt kundevalg til medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen. Det var sju faste medlemmer på valg, hvorav to med bostedsadresse Surnadal kommune. Det var tre varamedlemmer på valg, hvorav to med bostedsadresse Surnadal kommune. Alle medlemmer og varamedlemmer ønsket gjenvalg, og valgkomiteen innstilte alle eksisterende medlemmer til gjenvalg. Alle eksisterende varamedlemmer og nye kandidater ble inkludert i valglisten uten rangering eller innstilling fra valgkomiteen.

På forhånd ble det via sosiale medier oppfordret til å sende inn forslag til nye kandidater, og fire nye kandidater ønsket å stille. Gjennomføringen av kundevalget ble annonsert via bankens hjemmeside, sosiale medier og nyhetsbrev på e-post til kundene. Det var 258 kunder som avla stemme i valget (mot kun 24 kunder i 2023).

Resultat av valget i sortert i alfabetisk rekkefølge:

Navn	Bostedskommune	Resultat
Kari Hoset Ansnes	Molde	1.Varamedlem Øvrig bosted
Bergsvein Brøske	Surnadal	1.Varamedlem Surnadal (gjenvalg)
Mona Rita Brøske Rønning	Surnadal	2.Varamedlem Surnadal (ny)
Mari Bøe	Surnadal	Medlem (ny)
Knut Garshol	Kristiansund	Medlem
Merete Haugen	Rindal	-
Jan-Erik Hoem	Kristiansund	Medlem
Sverre Jansen	Kristiansund	-
Nina Mack Korsfur	Kristiansund	Medlem
Tarjei Kulø	Kristiansund	Medlem (ny)
Lars Liabø	Kristiansund	Medlem
Anne Lise Vullum	Surnadal	Medlem
Ole Henning Ødegård	Kristiansund	-
Peder Kristen Øye	Surnadal	-

5) Innstilling til generalforsamlingens valg 2025

Styret	Navn	Periode	Innstilling
Leder	Runar Wiik	2024-2026	Ikke på valg
Nestleder	Inger Grete Lundemo	2025-2027	Gjenvalg
Medlem	Halvard Fjeldvær	2024-2026	Ikke på valg
Medlem	Kirsti Harsvik	2024-2026	Ikke på valg
Medlem	Lill Cathrin Gustad	2025-2027	Ny
Varamedlem	Harald Moen	2025-2027	Gjenvalg
Varamedlem	Rannveig Eikrem	2024-2026	Ikke på valg
Generalforsamlingen	Navn	Periode	Innstilling
Leder	Roald Røsand	2025-2027	Gjenvalg
Nestleder	Anne Lise Vullum	2025-2027	Gjenvalg
Hovedvalgkomiteen	Navn	Periode	Innstilling
Leder – kundevalgt	Bergsvein Bröske	2025-2027	Gjenvalg
Medlem - kundevalgt	Liv Berit Bach	2025-2027	Gjenvalg
Varamedlem – kunde	Nina Mack Korsfur	2025-2027	Gjenvalg
Medlem – egenkap.eiervalgt	Ole Morten Sørvik	2025-2027	Gjenvalg
Medlem – egenkap.eiervalgt	Oddrun Aakvik	2025-2027	Ny
Varamedlem – egenkap.bevis	Lina Mogstad	2025-2027	Gjenvalg
Medlem – ansattvalgt	Hilde Sofie Hvitsand	2025-2027	Gjenvalg
Medlem – ansattvalgt	Iren Sæterbø	2025-2027	Ny
Varamedlem – ansattvalgt	Lars Naalsund	2025-2027	Ny
Medlem – uavhengig	Øystein Bondhus	2025-2027	Gjenvalg

Innstillingen for hovedvalgkomiteen er utarbeidet etter innstilling fra valgkomiteen for egenkapitalbeviserne og de ansatte. De ansatte har avholdt eget valg for medlemmer og varamedlemmer til styret. Styremedlemmer for perioden 2025-2027 ble Liv Dalsegg og Atle Røbech, mens varamedlemmer ble Espen Lund og May Tove Aanes.

6) Oppdatering av valginstruks

Valgkomiteen anbefalte at valginstruksen ble oppdatert for å få bedre fordeling av valgperioder, blant annet slik at ikke alle i hovedvalgkomiteen er på valg samtidig. Valgkomiteen anbefalte videre at valginstruksen ble endret for å gjøre det tydelig at både medlemmer og varamedlemmer kan velges inn i generalforsamlingens valgkomité slik at det er flere mulige kandidater å velge mellom. Anbefalingen ble sendt videre til styret for videre innstilling til generalforsamlingen.

7) Honorar til revisor

Bankens valgte revisor er PwC. Valgkomiteen innstiller, etter anbefaling fra revisjonsutvalget, at revisors honorar dekkes etter regning.

8) 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. I forslaget er det beregnet lønnsvekst siste to år og sett hen til sammenlignbare banker. Ansattes valgkomité har tidligere ikke hatt honorar. Det foreslås nå at ansattes valgkomité får samme honorar som egenkapitalbeviserernes valgkomité.

Innstilling:

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
Egenkapitalbeviserernes 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.

Surnadal, 23. mars 2025

Bergsvein Brøske (sign.)