

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANK 1 NORDMØRE

Den 8. april 2025 kl. 18.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling ved bankens eiendom Knudtzonlunden på Frei i Kristiansund kommune.

Det ble før møtet gitt informasjon om status i banken fra administrerende direktør, Allan Troelsen.

Møtet ble åpnet og ledet av generalforsamlingens leder, Roald Røsand. Navneopprop og en fortegnelse over antall møtende medlemmer/varamedlemmer ble foretatt. Av til sammen 32 faste medlemmer, deltok 25 medlemmer/vara i møtet:

Kundevalgte:

Medlem	Fravær/ bruk av vara
1. Lars Liabø	
2. Line Hoem	
3. Liv Berit Bach	
4. Jan-Erik Hoem	
5. Nina Mack Korsfur	
6. Sverre Jansen	Fravær
7. Sidsel Sæterøy	Fravær
8. Edith Bjerkan	Fravær
9. Knut Garshol	
10. Hugo Pedersen	
11. Bergsvein Brøske	
12. Eli Vullum Kvande	
13. Anne Lise Vullum	
14. Ivar Vikan	

Egenkapitalbeviseiervalgte

Medlem	Fravær/ bruk av vara
1. Erik Ohr	Fravær
2. Ole Morten Sørvik	
3. Stine Olsen	Fravær
4. Roald Røsand	
5. Trond Aasgård	Fravær - Thomas Hoem vara
6. Ottar Brage Guttelvik	
7. Lars Løseth	Fravær – Ivar Melkild vara
8. Anders Garte	
9. Oddrun Aakvik	
10. Åpen plass	

Ansattvalgte

Medlem	Fravær/ bruk av vara
1. Bjørn Rød	Fravær
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	

Fra styret deltok Runar Wiik, Inger Grete Lundemo, Halvard Fjeldvær og Liv Dalsegg. Dessuten møtte administrerende direktør/CEO Allan Troelsen, direktør økonomi og finans/CFO Steinar Sogn, direktør forretningsstøtte Knut Haugen og sekretær Ingvild Eide Sanden fra administrasjonen.

Oddrun Aakvik og Knut Garshol ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Saksliste til møtet ble børsmeldt 18. mars 2025. Saksdokumenter ble børsmeldt og sendt til medlemmer og varamedlemmer per e-post den 25. mars 2025. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling, dagsorden eller saksbehandlingsmåten. Innkalling og dagsorden ble enstemmig vedtatt.

Møtet gikk deretter over til å behandle de enkelte saker på dagsorden.

SAK 1 FASTSETTELSE AV ÅRSOPPGJØRET FOR 2024

Direktør økonomi og finans/CFO Steinar Sogn gikk gjennom og kommenterte innholdet i årsrapporten for 2024, inkludert revisors beretning. Det ble påpekt at årsrapporten for 2024 er i såkalt «ESEF-format», som er et elektronisk rapporteringsformat som gjør årsrapporten maskinlesbar.

Styrets leder Runar Wiik kommenterte årsberetningen og resultatet for 2024.

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2024. Revisjonsberetning, bærekrafts-rapport og styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse ble tatt til etterretning.

SAK 2 DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

CFO/Direktør økonomi og finans Steinar Sogn presenterte saken. Styret har foreslått å utbetale et utbytte på NOK 8,50 per egenkapitalbevis, og å avsette NOK 22,5 millioner til gavefond.

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende disponering av morbankens overskudd på 432 millioner kroner:

Overført til gavefond	22,5 mill. kroner
Overført utjevningsfond	150,2 mill. kroner
Utbytte til utbetaling (7,00 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 ble gitt fullmakt til disponering av det beløpet som er avsatt til gavefond.

SAK 3 FREMLEGGELSE AV LEDERLØNNSRAPPORT

Sekretær Ingvild Eide Sanden presenterte saken. Rapport om godtgjørelse til ledende personer skal vise hvordan retningslinjene for godtgjøring til ledende personer blir overholdt. Retningslinjene ble vedtatt i generalforsamlingen i 2021 og «Policy for godtgjørelse i konsernet SpareBank 1 Nordmøre» ble sist vedtatt av generalforsamlingen 3. april 2024. Ekstern revisor har kontrollert at rapporten inneholder de opplysningene som kreves i henhold til regelverket.

Enstemmig vedtak:

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

SAK 4 FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR

CFO/Direktør økonomi og finans Steinar Sogn presenterte saken om honorar til revisor PwC. Det ble foreslått å fastsette revisors honorar som kostnadsført i 2024-regnskapet.

Enstemmig vedtak:

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

SAK 5 FULLMAKT TIL OPPTAK AV ANSVARLIG LÅNEKAPITAL OG
FONDSOBLIGASJONSKAPITAL

CFO/Direktør økonomi og finans Steinar Sogn presenterte saken. Styret har foreslått fullmakt for å kunne ta opp ansvarlige lån og fondsobligasjoner på kort varsel. Fondsobligasjoner blir tatt opp for å kunne utgjøre kjernekapital ved beregning av kapitaldekningen. Ansvarlige lån er tilleggskapital som står tilbake i prioriteringsrekkefølgen for all annen gjeld. Fullmakten er utformet slik at den krever fornyelse hvert år.

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen ga 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 hvis SpareBank 1 Nordmøre ikke utsteder tilsvarende nivå på nye ansvarlige lån og fondsobligasjonslån 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 6 FULLMAKT TIL Å UTSTEDE EGENKAPITALBEVIS

CFO/Direktør økonomi og finans Steinar Sogn presenterte saken. 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.

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen ga 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 7 FULLMAKT TIL TILBAKEKJØP AV EGNE EGENKAPITALBEVIS

CFO/Direktør økonomi og finans Steinar Sogn presenterte saken. Styret har foreslått fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis i forbindelse med en spareordning i bankens egenkapitalbevis for ansatte. Fullmakten er utformet slik at den krever årlig fornyelse.

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen ga 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 8 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEM TIL STYRET

Leder i valgkomiteen, Bergsvein Brøske, presenterte valgkomiteens innstilling. Det ble samtidig gitt en orientering om valgkomiteens arbeid og avholdte møter.

Enstemmig vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:

Inger Grete Lundemo ble gjenvalgt som styremedlem for to år.

Lill Cathrin Gustad ble valgt som styremedlem for to år.

Harald Moen ble gjenvalgt som varamedlem for to år.

SAK 9 VALG AV STYRETS NESTLEDER

Leder i valgkomiteen, Bergsvein Brøske, presenterte valgkomiteens innstilling.

Enstemmig vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:

Inger Grete Lundemo ble gjenvalgt som styrets nestleder for to år.

SAK 10 VALG AV GENERALFORSAMLINGENS LEDER OG NESTLEDER

Leder i valgkomiteen, Bergsvein Brøske, presenterte valgkomiteens innstilling.

Enstemmig vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:

Roald Røsand ble gjenvalgt som generalforsamlingens leder for to år.

Anne Lise Vullum ble gjenvalgt som generalforsamlingens nestleder for to år.

SAK 11 VALG AV LEDER, MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLINGENS VALGKOMITÉ

Leder i valgkomiteen, Bergsvein Brøske, presenterte valgkomiteens innstilling til generalforsamlingens valgkomité for to år.

Enstemmig vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:

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

Egenkapitalbeviseiervalgte: 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 valgkomiteen: Bergsvein Brøske (gjenvalg).

SAK 12 VALGINSTRUKS

Sekretær, Ingvild Eide Sanden, presenterte styrets innstilling til oppdatert valginstruks.

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen vedtok oppdatert valginstruks.

SAK 13 FASTSETTELSE AV HONORAR TIL TILLITSVALGTE

Leder i valgkomiteen, Bergsvein Bröske, presenterte valgkomiteens innstilling om justerte honorarer til tillitsvalgte.

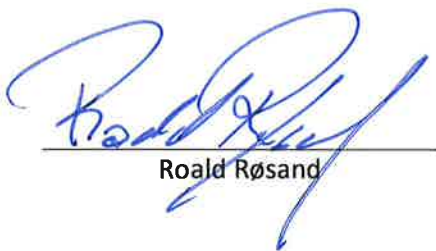
Enstemmig vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:

Verv	
Generalforsamlingen	
Leder	50.000
Nestleder og medlemmer - per møte	3.000
Varamedlem - per møte	3.000
Styret	
Leder	400.000
Nestleder	190.000
Medlem	160.000
Varamedlem - per møte	9.000
Revisjonsutvalget	
Leder	50.000
Medlem	35.000
Risikoutvalget	
Leder	50.000
Medlem	35.000
Hovedvalgkomiteen	
Leder	25.000
Leder og medlem - per møte	3.500
Varamedlem - per møte	3.500
Egenkapitalbeviseiernes og ansattes valgkomité	
Leder, grunnhonorar per år	3.500
Leder og medlem - per møte	2.500
Varamedlem - per møte	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.

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

Kristiansund, 8. april 2025


Roald Røsand


ODDRUN AAKVIK


KNUT GARSHOL