

18 March 2026

Members of the General Meeting
Members of the Board of Directors
Responsible auditor
Group Management of Sparebanken Møre

Notice of the General Meeting on 8 April 2026

A General Meeting of Sparebanken Møre will be held **Wednesday, 8 April 2026, at 17:00 at Scandic Parken**, Storgata 16, 6002 Ålesund.

Agenda:

Item 01/26	Opening of the meeting by the Chair of the General Meeting
Item 02/26	Listing of attending members
Item 03/26	Approval of the meeting's notice and agenda
Item 04/26	Election of the Chair of the General Meeting
Item 05/26	Election of a person to sign the minutes together with the Chair of the meeting
Item 06/26	Approval of the annual financial statements and annual report for 2025, distribution of dividends
Item 07/26	Approval of the external auditor's fees
Item 08/26	Authorisation to issue Additional Tier1 Capital and Subordinated Loans
Item 09/26	Contingency plan Capital – renewal of authorisation
Item 10/26	Report on salary and other remuneration for executive persons in 2025
Item 11/26	Election of the Deputy Chair of the General Meeting
Item 12/26	Election of the Deputy Chair of the Board of Directors
Item 13/26	Election of board members
Item 14/26	Election of deputy employee representative board member
Item 15/26	Election of members to the General Meeting's Nomination Committee
Item 16/26	Election of Chair of the General Meeting's Nomination Committee
Item 17/26	Election of members to the Customers' Nomination Committee
Item 18/26	Approval of remuneration for elected representatives

Agenda documents, including proposed resolutions regarding the individual agenda items, are available from the bank's website sbm.no/generalforsamling under "Møter i generalforsamlingen" ("Meetings of the General Meeting").

Light refreshments will be served from 16:30.

Dinner will be served in the hotels premises after the meeting.

Those unable to attend are asked to notify Karen S. Synnes in the main administration on +47 481 73 502 or via email to adm@sbm.no as soon as possible.

This notice has also been sent to the substitute members of the General Meeting for their information, although they should not attend without further notice.

We look forward to seeing you!

Kind regards

SPAREBANKEN MØRE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roy Reite', written in a cursive style.

Roy Reite
Chair of the Board of Directors

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Trond Lars Nydal', written in a cursive style.

Trond Lars Nydal
CEO

Vedlegg – oppsummering av valgkomiteens innstilling

Verv/personer med uthevet skrift er på valg.

Verv/personer som ikke er på valg er tatt med for oversiktens skyld.

Generalforsamlingen	Navn	Gruppe	Valgperiode
Leder	Mette Brit Bjordal	E	2026/27 ny
Nestleder	Runar Sandanger	E	2026/27 ny

Medlemmer for samfunnsfunksjonen	Navn	Valgdistrikt	Valgperiode
Medlem	Andrea Hunger	1	2025/28
Medlem	Per Ivar Lied	2	2025/26
Medlem	Heidi Nakken	3	2024/27
Varamedlem	Dag Vaagen	2	2025/28
Varamedlem	Tove Henøen	3	2025/28

Styret	Navn	Valgperiode
Leder	Roy Reite	2025/26
Nestleder	Kåre Øyvind Vassdal	2026/27 gjv.
Styremedlem	Jill Anette Aasen	2026/27 gjv.
Styremedlem	Birgit Midtbust	2025/26
Styremedlem	Terje Bøe	2025/26
Styremedlem	Anne Jorunn Vatne	2025/26
Styremedlem	Marie Rekdal Hide	A 2025/26
Styremedlem	Sverre Bersås	A 2026/27 ny
1. varamedlem ansatte	Rune Nordstrand	A 2026 ny
2. varamedlem ansatte	Birgitte Espe	A 2025/26

Generalforsamlingens valgkomite	Navn	Gruppe	Valgperiode
Leder	Terje Langlo	E	2026 ny som leder
Medlem	Maria Remøy Aurvåg	E	2025/26
Medlem	Heidi Nakken	S	2025/26
Medlem	Eli Anne Tvergrov	K	2026/27 ny
Medlem	Arne Ola Stavseng	K	2026/27 gjv.
Medlem	Vibeke Skår Klock	A	2026/27 gjv.

Kundenes valgkomite	Navn	Valgdistrikt	Valgperiode
Leder	Alf Sollid	3	2025/26
Medlem	Vigdis Hove Øie	1	2025/26
Medlem	Jim André Fredly-Gjerde	1	2026/27 gjv.
Medlem	Ester Sørdal Klungre	2	2026/27 gjv.

(Kundenes valgkomite og leder av komiteen velges av de kundevalgte medlemmene av generalforsamlingen. Valgene er innstilt av kundenes valgkomite).

Grupper:

S: Representanter for samfunnsfunksjonen

E: Representanter for egenkapitalbevisene

A: Representanter for de ansatte

K: Representanter for kundene

Valgkomiteen har bestått av:

Anne Holstad (leder), Heidi Nakken, Terje Langlo, Arne Ola Stavseng, Maria Remøy Aurvåg og Vibeke Skår Klock.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Skriftlig innkalling er sendt alle medlemmer og varamedlemmer 18.03.26.

Innkallingen er således sendt senest 21 dager før møtet skal holdes, jf. finansforetakslovens § 8-3 (1) og allmennaksjelovens §§ 5-10 og 5-11b.

Saksdokumentene er gjort tilgjengelig på bankens nettsider (sbm.no/generalforsamling) 18.03.26. Dette i henhold til finansforetakslovens § 8-3 (1), allmennaksjelovens § 5-11 a og vedtektenes § 3-8.

Innkallingen og saksdokumentene er offentliggjort på Newsweb (Oslo Børs) 18.03.26. Dette i henhold til Oslo Børs' Regelbok II, pkt. 4.6.2.

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Valg av leder til generalforsamlingen

På valg som leder til generalforsamlingen er Jan Kåre Aurdal.

Jan Kåre Aurdal har trådt ut av generalforsamlingen, og kan dermed ikke gjenvelges jf. vedtektenes § 3-2, 2. ledd.

Generalforsamlingens valgkomite innstiller på at Mette Brit Bjordal velges som leder til generalforsamlingen for to år.

Forslag til vedtak:

Mette Brit Bjordal velges som leder til generalforsamlingen for en periode på to år.

Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025, utdeling av utbytte

Det vises til Sparebanken Møres årsrapport for 2025, som inkluderer:

- Årsregnskap for 2025, herunder resultatregnskap, balanse, egenkapitaloppstilling, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger.
- Styrets årsberetning for 2025, herunder beretning om bærekraft og samfunnsansvar.
- Redegjørelse om foretaksstyring for 2025.
- Revisjonsberetning inntatt som vedlegg til årsrapporten.

Forslag til vedtak:

Det fremlagte årsregnskapet for 2025, og årsberetningen for 2025 godkjennes. Prosessen med tilhørende ESEF rapport (5967007LIEEXZX5PU005-2025-12-31-1-no) er gjennomgått av styret.

Årets overskudd i konsernet utgjør NOK 1 030 mill., mens årets overskudd i morbanken utgjør NOK 1 000 mill.

Generalforsamlingen vedtar at overskuddet for morbanken disponeres som følger:

Overskuddet utgjør, etter fradrag av fondsobligasjonsrenter, NOK 940 mill. og skal tilordnes eierne av egenkapitalbevis og grunnfondskapitalen forholdsmessig i henhold til eierbrøken i samsvar med finansforetaksloven § 10-17 (1). Den gjennomsnittelige eierbrøken i 2025 er beregnet til 49,1% for eierandelskapitalen og 50,9% for grunnfondskapitalen.

Overskuddet disponeres slik:

Utbetales som kontantutbytte til eiere av egenkapitalbevis (7,00 kroner pr. bevis)	349 mill. kroner
Tilføres utjevningsfondet	113 mill. kroner
Som gaver til allmennyttige formål utbetales	291 mill. kroner
Overføres Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre	70 mill. kroner
Tilføres grunnfondet	117 mill. kroner

Styret gis fullmakt til å disponere midlene som skal utbetales som gaver til allmennyttige formål, herunder å overføre ytterligere midler til Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre og/eller å overføre midler til Stiftelsen TEFT Møre.

Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte 9. april 2026. Utbyttet for 2025 utbetales 17. april 2026.

Revisjonsberetning tas til etterretning.

Godkjenning av godtgjørelse til ekstern revisor

Det følger av finansforetaksloven § 8-17 at generalforsamlingen skal godkjenne godtgjørelse til bankens eksterne revisor.

Honorar for lovpålagt revisjon til ekstern revisor KPMG v/statsautorisert revisor Anders Sjöström utgjør for 2025 kr 2.123.000,- inkl. merverdiavgift.

Tilsvarende tall for lovpålagt revisjon for 2024 utgjorde kr 1.842.000,- inkl. merverdiavgift.

Det er ikke gjennomført forenklet revisorkontroll i 2025 eller 2024.

Forslag til vedtak:

Godtgjørelse til ekstern revisor for lovpålagt revisjon i 2025 fastsettes til kr 2.123.000,- inkl. merverdiavgift.



KPMG AS
Dronning Eufemias gate 6A
P.O. Box 7000 Majorstuen
N-0306 Oslo

Telephone +47 45 40 40 63
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Sparebanken Møre

6. mars 2026

Honorar for lovpålagt revisjon 2025

Vi har i regnskapsåret 2025 beregnet og fakturert et honorar for lovpålagt revisjon på TNOK 2 123 inkl. merverdiavgift.

Vi anmoder generalforsamlingen om å fastsette honoraret.

Vennlig hilsen
for KPMG AS

Anders Sjöström

Partner

Fondsobligasjon og ansvarlig lånekapital – Fullmakt til emisjoner

Bakgrunn:

Finansforetaksloven §14-1 stiller minimumskrav til ren kjernekapital (4,5%), kjernekapital (6%) og ansvarlig kapital (8%) av risikovektet balanse, og videre minstekrav til konvertibel gjeld, ref §20-9.

For banker med fastsatt MREL krav, skal også dette være oppfylt med egne bufferkrav.

Ved utgangen av 2025 har banken følgende fondsobligasjoner og ansvarlige lån som dekker kapitalkravet utover ren kjerne:

ISIN	Valuta	Beløp	Låneopptak	Betingelser	Innløsningsrett
NO0012526286	NOK	400	19.05.2022	3MNIBOR + 3,5pe	19.05.2027
NO0013177931	NOK	350	12.03.2024	3MNIBOR + 3,10pe	12.06.2029
Sum Fondsobligasjoner		750			

ISIN	Valuta	Beløp	Låneopptak	Betingelser	Innløsningsrett
NO0012490012	NOK	350	06.04.2022	3MNIBOR + 1,6pe	06.04.2027
NO0012847815	NOK	500	22.02.2023	3MNIBOR + 1,75pe	22.08.2028
Sum Ansvarlig lån		850			

Vedtak om opptak av, eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendringer.

Det følger av CRR artikkel 77 at et foretak skal innhente Finanstilsynets forhåndstillatelse for å iverksette innløsningsretten, og videre hvordan den eventuelt skal erstattes (CRR artikkel 78 nr 1 bokstav a) eller ikke erstattes (CRR artikkel 78 nr 1 bokstav b).

Status/prognoser

	Minstekrav	31.12.2025	31.12.2026p	31.12.2027p
Risikovektet balanse		41555	44250	46500
Ren Kjernekapital (CET1)	16,15	17,70	16,8	16,9
Tilleggskapital (AT1)	1,50*	1,80	1,69	1,61
Ansvarlig lånekapital (T2)	2,00*	2,00	1,92	1,68
Sum ansvarlig kapital	19,65	21,5	20,41	20,19

*Minstekravet til konvertibel gjeld kan dekkes av ren kjerne

Minstekravene til Ren Kjernekapital (CET1) i tabellen inkluderer Pilar 1 krav (P1), Pilar 2 Regulatorisk krav (P2-R) og kapitalkravsmargin (P2-G). I tabellen over er det lagt til grunn vedtatte vekstambisjoner uten å benytte innløsningsretten for konvertibel gjeld. Det bemerkes at for T2

08.04.2026 08/26 2 Roy Reite

kapital vil tellende ansvarlig kapital falle med 1/5 del hvert år etter innløsningsrettens dato. Markedets (investorenes) forventning er at utsteder vil benytte innløsningsretten både for fondsobligasjoner og ansvarlige lån.

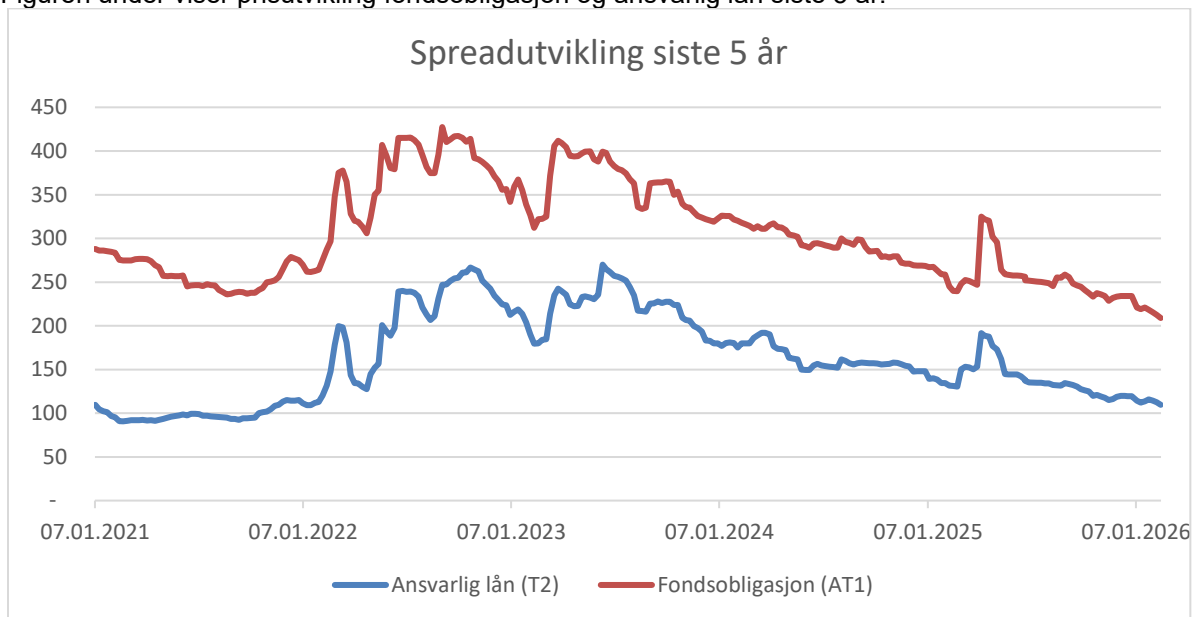
Vurdering/markedsoppdatering

Med ovennevnte prognoser er Sparebanken Møre godt posisjonert til å oppfylle myndighetenes krav. Pilar 2 kravet (P2-R) skal som hovedregel oppfylles med 56,25% ren kjernekapital og med minst 75% kjernekapital. Resten av kravet kan oppfylles med ansvarlig lånekapital. Dagens Pilar 2 krav på 1,6% kan dermed ha følgende sammensetning:

- Ren kjernekapital: 0,9 p.e.
- Fondsobligasjon: 0,3 p.e.
- Ansv. Lånekapital: 0,4 p.e.

I dimensjonering av utstedelse av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital kan det være hensiktsmessig også å ta hensyn til ovenstående ved å optimalisere sammensetningen av ulike typer ansvarlig kapital ved avveining mellom myndighetskrav og kostnader. Sparebanken Møre ønsker å balansere kredittinvestorenes forventninger til tilstrekkelig høy kapitalandel mot egenkapitalinvestorenes forventning til avkastning på kapitalen innenfor disse rammene.

Figuren under viser prisutvikling fondsobligasjon og ansvarlig lån siste 5 år:



Som det fremgår av innledningen, har banken innløsningsrett i 2027 på 400MNOK i fondsobligasjon og 350MNOK i ansvarlig lån. Markedsforventninger, men også siste tids prisutvikling, vil det være fordelaktig å benytte innløsningsretten.

For fondsobligasjoner er banken godt dekket med dagens volum ut 2027 (etter refinansiering), det legges imidlertid opp for at banken vil vokse ytterlig etter 2027 og tar høyde for dette i ønsket ramme. Det bes om en ramme for utstedelse av fondsobligasjoner på NOK 500mill, som skal dekke innløsning i 2027 (NOK 400mill) og ta høyde for videre vekst utover 2027.

For Ansvarlig lån vil banken være underdekket med inntil 100mill ut 2027, og som for fondsobligasjoner tas det høyde for videre vekst etter 2027 i rammesetting.

Deet bes om en ramme for for utstedelse av ansvarlig lån på NOK 550mill som skal dekke innløsning i 2027 (NOK 350 mill), underdekning på NOK 100mill og ta høyde for videre vekst utover 2027.

Forslag til vedtak:

1. Styret i Sparebanken Møre gis fullmakt til opptak av ny fondsobligasjonskapital med inntil NOK 500 millioner.
2. Styret i Sparebanken Møre gis fullmakt til opptak av ny ansvarlig lånekapital med inntil NOK 550 millioner.

Styret gis videre fullmakt til å godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til låneopptak(ene). Formålet med fullmaktsrammen er knyttet til refinansiering og hensynta vekst i beregningsgrunnlaget, samt å kunne optimalisere P2-R sammensetningen.

Førtidig innfrielse ved opptak av ny kapital forutsetter Finanstilsynets godkjennelse

Styret kan delegere fullmakten.

Fullmakten er gyldig fram til ordinær generalforsamling i 2027, men senest til 31.03.2027.

Kapitalberedskap – Fornyelse av fullmakt

Et robust kapitalberedskap er avgjørende for å sikre bankens evne til å møte regulatoriske krav, støtte videre vekst og håndtere uforutsette hendelser. Selv med solid nivå på ren kjernekapital ved inngangen til 2026 er det viktig å ha en betryggende kapitalberedskap.

Generalforsamlingen har årlig siden 2018 vedtatt en rullerende kapitalberedskapsfullmakt. Målet med fullmakten er å sikre at banken har nødvendige verktøy og fullmakter til å hente kapital på en effektiv og fleksibel måte.

Kapitalberedskap

Sparebanken Møre hadde ved utgangen av 2025 en ren kjernekapital på 17,7%, godt over det regulatoriske kravet på 16,15%, likevel er en kapitalberedskap viktig for følgende kritiske områder for bankens kapitalsituasjon:

- Krisehåndtering, kapitaltiltak i bankens gjenopprettingsplan
- Markeds- og ratingforventninger til ren kjernekapital
- Vekstmuligheter
- Eventuelle regulatoriske innstramminger
- Større tapshendelser

Det vurderes som hensiktsmessig at en beredskapsfullmakt består av tre elementer knyttet til bankens ansvarlige kapital:

1. Emisjonsfullmakt for inntil 10% av utestående eierandelskapital
2. Fondsobligasjonsemisjon på inntil NOK 100 mill.
3. Emisjon av ansvarlig kapital på inntil NOK 125 mill.

Beredskapsfullmakten kommer i tillegg til konkrete fullmakter til rullering og eventuell økning av eksisterende fondsobligasjonslån (AT1), Ansvarlig lånekapital (T2) og Senior etterstilt gjeld (SNP).

Forslag til vedtak:

1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen med inntil 10% av bankens egenkapitalbevis. Basert på utestående egenkapitalbevis pr. 31.12.2025 utgjør dette NOK 99.591.040 og utstedelse av 4.979.552 egenkapitalbevis pålydende NOK 20. Forhøyelsen kan skje i en eller flere omganger.
 - i) Egenkapitalbevisseierens fortrinnsrett til tegning av nye egenkapitalbevis kan fravikes.
 - ii) Tegningskurs og øvrige tegningsvilkår fastsettes av styret
 - iii) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra banken særlige plikter, jf. Allmennaksjelovens § 10-2 og finansforetaksloven §10-10.

08.04.2026 09/26 2 Roy Reite

- iv) Fullmakten kan benyttes til å styrke bankens egenkapital, samt sikre finansiell fleksibilitet, hensiktsmessig kapitalstruktur og overholdelse av bankens målsettinger for kapitaldekning.
 - v) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, men likevel ikke lenger enn 31. mars 2027.
 - vi) Utnyttelse av fullmakten er betinget av finanstilsynets godkjenning.
2. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å øke bankens tilleggs- og ansvarlige kapital med inntil NOK 225 millioner, ved opptak av fondsobligasjoner på inntil NOK 100 millioner og ansvarlig lånekapital på inntil NOK 125 millioner. Styret gis fullmakt til å godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til eventuelle låneopptak under beredskapsfullmakten.
- i) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, men likevel ikke lenger enn 31. mars 2027.
 - ii) Utnyttelse av fullmakten er betinget av finanstilsynets godkjenning dersom nødvendig.

Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 2025

Det følger av allmennaksjeloven 6-16 b (2), jf. finansforetaksloven § 15-6 at:

«Styret skal for hvert regnskapsår sørge for at det utarbeides en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og inntæktende lønn og godtgjørelse som omfattes av retningslinjene i 6-16 a. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten».

Videre følger det av 6-16 b (4) at:

«Revisor skal før rapporten behandles i generalforsamlingen kontrollere at rapporten inneholder opplysninger som kreves etter denne bestemmelsen og forskrift gitt i meldhold av bestemmelsen».

Vedlagt følger Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2025, behandlet av styret 11. mars 2026. Vedlagt følger også revisors attestasjonsuttalelse om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, datert 11. mars 2026.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gjennomførte 8. april 2026 en rådgivende avstemning, og sluttet seg til Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 2025, behandlet av styret 11. mars 2026.

Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 2025

INTRODUKSJON

I henhold til «Retningslinje for godtgjørelsesordning for ledende personer i Sparebanken Møre» skal styret for hvert regnskapsår sørge for at det utarbeides en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og inntektende lønn og godtgjørelse som omfattes av allmennaksjeloven § 6-16b. (Lederlønsrapport).

Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over lederlønsrapporten.

Godtgjørelsesordningen i Sparebanken Møre skal utformes og praktiseres i henhold til finansforetakslovens og finansforetaksforskriftens kapittel 15, Finanstilsynets rundskriv 2/2020, regnskapsloven § 7-31b, allmennaksjelovens §§ 5-6 (3) og 6-16 a og b, forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer, og EBA's retningslinjer om godtgjørelse EBA/GL/2021/04.

HØYDEPUNKTER FRA ÅRET 2025

Fjoråret var et aktivt og innholdsrikt år for Sparebanken Møre, med høyt tempo og betydelig innsats fra dyktige ansatte.

- Banken er markedsleder i regionen og fortsetter å vokse i utlån og innskudd
- Et solid årsresultat som viser god kostnadskontroll
- Rentenetto i kroner er omtrent på fjorårets nivå, selv med to rentekutt
- Lave tap og lav risiko i porteføljene til banken
- Besluttet å gå inn på eiersiden i tre produktselskaper i løpet av året
- Banken er solid og har god likviditet

SPAREBANKEN MØRES STYRE I 2025

Det var følgende endringer i styresammensetningen i 2025:

- Therese Monsås Langseth gikk ut av styret 9.4.2025.
- Anne Jorunn Vatne kom inn som nytt medlem i styret fra 9.4.2025.

Styret har i 2025 bestått av følgende:

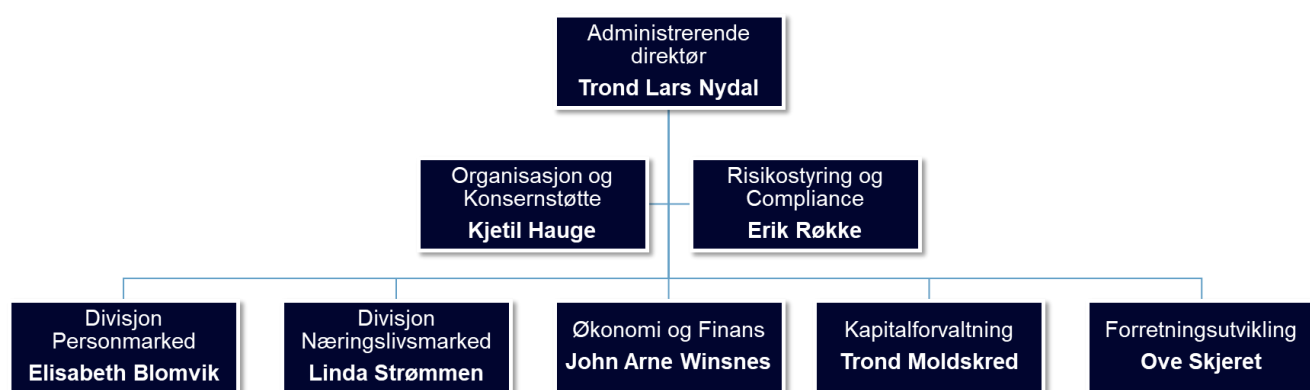
- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| • Roy Reite | Styreleder |
| • Kåre Øyvind Vassdal | Nestleder |
| • Jill Aasen | Styremedlem |
| • Therese Monsås Langseth | Styremedlem til 09.04.2025 |
| • Anne Jorunn Vatne | Styremedlem fra 09.04.2025 |
| • Terje Bøe | Styremedlem |
| • Birgit Midtbust | Styremedlem |
| • Marie Rekdal Hide | Styremedlem ansattevalgt |
| • Bjørn Følstad | Styremedlem ansattevalgt |

SPAREBANKEN MØRES KONSERNLEDELSE I 2025

Det har vært følgende endringer i bankens øverste ledelse i 2025:

- Terje Krøvel ble erstattet av Linda Strømmen som ny leder av Divisjon Næringslivsmarked.
- Beate Gjerde Mork var i en periode på fire måneder medlem av konsernledelsen som konstituert leder for Divisjon Personmarked. Hun erstattet Elisabeth Blomvik som i samme periode var konstituert som daglig leder av datterselskapet Møremegling.

Konsernledelsen er sammensatt slik:



ENDRINGER I BANKENS RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSESORDNING FOR LEDENDE PERSONER

Retningslinjer for godtgjørelsesordning for ledende personer har som formål å beskrive retningslinjer og rammer for en godtgjørelsesordning som skal gjelde for ledende personer i Sparebanken Møre. Retningslinjene gjeldende for 2025 ble behandlet av styret etter innstilling fra godtgjørelsesutvalget 23.10.2024 og godkjent av generalforsamlingen 21.11.2024.

Det har ikke skjedd noen avvik fra de vedtatte retningslinjer for godtgjørelsesordning til ledende personer i 2025.

SELSKAPETS RESULTATER OG GODTGJØRELSESORDNINGER I 2025

• Selskapets overordnede resultater i 2025

Sparebanken Møre kan vise til et solid årsresultat som viser god kostnadskontroll. Det har vært høy aktivitet og banken forsetter å vokse både i utlån og innskudd. Rentenetto er omtrent på fjorårets nivå, selv med to rentekutt. Banken er solid, har god likviditet og kan vise til lave tap og lav risiko i porteføljen.

- **Utvikling i styrekompensasjon i 2025**

Generalforsamlingen vedtok i møte 09. april 2025 nye satser for honorarer til de tillitsvalgte etter innstilling fra Generalforsamlingens valgkomite. Gjeldende satser er gjengitt i egen tabell i denne rapporten.

- **Utvikling i kompensasjonen til medlemmer i konsernledelsen i 2025**

Det foretas årlig vurdering av lønn basert på oppnåelse av bestemte forhåndsdefinerte mål. Lønn for adm. direktør besluttet av styret etter innstilling fra godtgjørelsesutvalget. Lønn for medarbeidere som rapporterer direkte til adm. direktør besluttet av adm. direktør etter konsultasjon i godtgjørelsesutvalget. Godtgjørelsen til konsernledelsen i 2025 besto av fast lønn og individuell bonus, og lønnsendringer var basert på rammene i lønnsoppgjøret i finans i 2024.

AVLØNNING AV LEDENDE PERSONER I 2025

Styret i Sparebanken Møre har fastsatt retningslinjer for godtgjørelser til ledende personer.

Sparebanken Møre er omfattet av finansforetaksloven og dens forskrift kapittel 15 som omhandler krav til godtgjørelsesordninger i finansforetak. Bankens godtgjørelsesordninger skal være i henhold til krav som følger av nevnte regelverk.

Følgende personer er ansett som ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a og b og omfattes av denne rapportering.

- Medlemmer av styret
- Administrerende direktør
- Medlemmer av adm. direktørs ledergruppe

Det er også tatt med i denne rapporten lønn og godtgjørelser til medarbeidere som har arbeidsoppgaver som har en vesentlig påvirkning på virksomhetens risikoprofil ihht CCR art. 450.

GODTGJØRELSESUTVALGET I SPAREBANKEN MØRE

Sparebanken Møre har et eget godtgjørelsesutvalg. Godtgjørelsesutvalget består av:

- Styrets leder
- Minst to av de andre styremedlemmene som ikke er valgt blant de ansatte
- Ett av styremedlemmene valgt blant de ansatte

Godtgjørelsesutvalget skal være et saksforberedende og rådgivende organ for styrets behandling av spørsmål om godtgjørelse og kompensasjon. Godtgjørelsesutvalget skal ved saksforberedelsen ta hensyn til de langsiktige interessene til egenkapitalbevisiere, investorer og andre interessenter i foretaket, og til allmenhetens interesser jf. Finansforetaksforskriftens §15.3.

Det er utarbeidet egen styrevedtatt instruks for Sparebanken Møres godtgjørelsesutvalg. Utvalget møtes ved behov eller når et medlem ønsker det og normalt minst fire ganger per år. I 2025 ble det avholdt 5 møter i utvalget.

Praktiseringen av Sparebanken Møres godtgjørelses ordning skal minst en gang årlig gjennomgås av kontrollfunksjoner. I Sparebanken Møre er kontrollopgaven tillagt internrevisor. Praktisering av Sparebanken Møres godtgjørelsespolitikk revideres årlig av revisjonsfirmaet EY. EY utarbeider årlig en rapport som blir forelagt bankens godtgjørelsesutvalg. Rapporten skal på forespørsel oversendes til Finanstilsynet.

GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER I STYRET

Generalforsamlingen behandler årlig etter innstilling fra Generalforsamlingens valgkomite alle godtgjørelser til bankens tillitsvalgte.

Honorarsatser for styret og utvalg i Sparebanken Møre, vedtatt i Generalforsamlingen 09. april 2025:

Funksjon	Godtgjørelse
Styret	
Leder	Kr. 600.000
Nestleder	Kr. 300.000
Medlem	Kr. 270.000
Varamedlem (pr. møte)	Kr. 10.000
Revisjonsutvalget	
Leder	Kr. 30.000
Leder (pr. møte)	Kr. 3.500
Medlemmer	Kr. 17.500
Medlemmer (pr. møte)	Kr. 3.500
Risikoutvalget	
Leder	Kr. 30.000
Leder (pr. møte)	Kr. 3.500
Medlemmer	Kr. 17.500
Medlemmer (pr. møte)	Kr. 3.500
Godtgjørelsesutvalget	
Leder	Kr. 14.000
Leder (pr. møte)	Kr. 3.500
Medlemmer	Kr. 7.500
Medlemmer (pr. møte)	Kr. 3.500

GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMER I 2025

I 2025 var den samlede kompensasjonen til styremedlemmer kr. 2.671.184,- sammenlignet med kr. 2.077.707,- i 2024.

Tabellen under inneholder en samlet oversikt over all kompensasjon som er betalt til medlemmer av styret i 2025. For ansattevalgte i styret er medtatt deres styrehonorar.

Godtgjørelse til styret									
Navn på ledende person	År	Fast kompensasjon		Variabel kompensasjon		Ekstraordinære ytelser	Pensjon	Total kompensasjon	Forhold mellom fast og variabel kompensasjon
		Grunnlønn	Honorarer	Naturalytelser	Årsbonus	Langtidsbonus			
Roy Reite	2025		572.967	2.606				575.573	99,5 0,5
	2024		454.800					454.800	100,0 0,0
Kåre Øyvind Vassdal	2025		360.667	10.578				371.245	97,1 2,9
	2024		292.000	9.407				301.407	96,8 3,2
Jill Anette Aasen	2025		330.667	7.540				338.207	97,7 2,3
	2024		255.600	4.970				260.570	98,1 1,9
Therese Monsås Langset	2025		73.400	12.842				86.242	82,5 17,5
	2024		204.200	7.388				211.588	96,4 3,6
Anne Jorunn Vatne	2025		217.583	4.150				221.733	98,1 1,9
	2024		0	0				0	0,0 0,0
Birgit Midtbust	2025		305.067					305.067	100,0 0,0
	2024		251.200					251.200	100,0 0,0
Terje Bøe	2025		265.100	1.250				266.350	99,5 0,5
	2024		204.200	4.742				208.942	97,7 2,3
Marie R. Hide	2025		265.100					265.100	100,0 0,0
	2024		204.200					204.200	100,0 0,0
Bjørn Følstad	2025		241.667					241.667	100,0 0,0
	2024		185.000					185.000	100,0 0,0

GODTGJØRELSE TIL KONSERNLEDELSEN INKL. DAGLIG LEDER

Adm. direktør:

Godtgjørelsesutvalget drøfter og utarbeider forslag til lønnsjustering og engangstillegg til adm. direktør.

Ifølge «Retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre» vedrørende adm. direktør:

«Styret vedtar lønn til adm. direktør etter innstilling fra Godtgjørelsesutvalget».

Eventuelt engangstillegg utbetales/tildeles i form av egenkapitalbevis (MORG). Minst halvparten av årlig variabel godtgjørelse til ledende ansatte mv. gis i form av egenkapitalbevis. Bonus over 20.000 euro skal utsettes utbetalt eller overført i samsvar med bestemmelsene i Finansforetaksforskriften § 15-4. Administrerende direktør mottok variabel godtgjørelse/bonus over 20.000 euro i 2025 og bonusen ble håndtert iht. Finansforetaksforskriften § 15-4. HR informerte administrerende direktør om dette i eget skriv ved tildeling av individuell bonus.

Lønnsvurdering ble gjennomført slik:

Diskutert i Godtgjørelsesutvalget

29.01.25 og 26.02.25

Vedtatt i Styret	26.02.25
Effektuert	01.04.25

Adm. direktør har pensjonsalder 65 år og bankens gjeldende innskuddspensjonsordning. Det ytes for adm.direktør en driftspensjon tilsvarende 70% av årslønn på fratredestidspunktet 65 år og frem til 67 år. Ledende personer for øvrig har bedriftsintern aldersgrense på 70 år i 2025.

Adm. direktørs ledergruppe og ledere som rapporterer til adm. direktør:

Adm. direktør utarbeider årlig forslag til eventuelle lønnsjusteringer og engangstillegg til medlemmene av adm. direktørs ledergruppe og andre ledere som rapporterer til han. Forslaget ble drøftet i godtgjørelsesutvalget før beslutning ble fattet av adm. direktør. Styret ble informert.

Praktisering: Godtgjørelsesutvalget behandler saken i årets første møte. Ny lønn gjelder fra og med 01.01 samme år. Eventuelt engangstillegg utbetales/tildes i form av egenkapitalbevis (MORG). Minst halvparten av årlig variabel godtgjørelse til ledende ansatte mv. gis i form av egenkapitalbevis. Bonus over 20.000 euro skal utsettes utbetalt eller overført i samsvar med bestemmelsene i Finansforetaksforskriften § 15-4. Det ble ikke gitt bonus over 20.000 euro til noen i denne gruppen.

Lønnsvurdering ble gjennomført slik:

Konsultasjon i godtgjørelsesutvalget	29.01.25 og 26.02.25
Beslutning AD	26.02.25
Effektivering	01.04.25

GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER I 2025

I 2025 var den samlede kompensasjonen til ledende personer kr. 26.953.634,- sammenlignet med kr. 23.885.089,- i 2024. I 2025 mottok ingen av medlemmene i konsernledelsen kompensasjon fra noen andre konsernselskaper.

Samlet kompensasjon til ledende personer i regnskapsåret										
Navn , stilling	Fast kompensasjon				Variabel kompensasjon		Pensjon	Total kompensasjon	Forhold mellom fast og variabel kompensasjon	
	År	Grunnlønn	Honorarer	Naturalytelser	Div. faste og variable tillegg	Langtids bonus				
Trond Nydal *	2025	3.101.945		312.966	293.028	115.938	178.838	4.002.715	90,6	9,4
	2024	2.954.565		314.743	288.085	55.000	157.532	3.769.925	90,2	9,8
Terje Krøvel **	2025	1.561.492		440.515	469.005		159.764	2.630.776	70,0	30,0
	2024	1.800.129		416.905	115.150		145.148	2.477.332	93,6	6,4
Linda Strømmen	2025	1.367.790		164.576	28.286		157.798	1.718.450	97,9	2,1
	2024							0	0,0	0,0
Ove Skjeret	2025	1.538.355		206.703	95.684		173.021	2.013.763	93,8	6,2
	2024	1.459.282		199.179	62.478		151.777	1.872.716	95,7	4,3
Elisabeth Blomvik	2025	1.536.426		473.086	97.797		176.793	2.284.102	93,6	6,4
	2024	1.476.777		482.735	75.008		155.000	2.189.520	94,9	5,1
Kjetil Hauge	2025	1.411.763		375.715	107.371		152.944	2.047.793	92,4	7,6
	2024	1.353.983		382.678	71.617		137.270	1.945.548	94,7	5,3
Erik Røkke	2025	1.420.220		366.693	109.815		157.258	2.053.986	92,3	7,7
	2024	1.347.324		373.577	74.992		139.568	1.935.461	94,4	5,6
John Arne Winsnes	2025	2.100.597		127.783	30.488		176.028	2.434.896	98,5	1,5
	2024	2.121.804		147.140	0		156.223	2.425.167	100,0	0,0
Ole Andre Kjerstad	2025	1.088.499		358.255	43.715		103.250	1.593.719	96,0	4,0
	2024	1.063.150		375.283	15.104		90.516	1.544.053	98,6	1,4
Ove Trygve Ness	2025	1.124.012		326.504	48.864		107.561	1.606.941	95,7	4,3
	2024	1.105.340		324.540	18.004		95.709	1.543.593	98,4	1,6
Signe Lade Sølvik	2025	1.329.532		200.946	24.750		152.688	1.707.916	98,1	1,9
	2024	1.156.029		289.999			111.431	1.557.459	100,0	0,0
Olav Heggheim	2025	916.527		309.010	51.689		70.013	1.347.239	94,4	5,6
	2024	858.338		308.150			73.785	1.240.273	100,0	0,0
Kåre Helvik Morken	2025	1.177.717		162.429	63.426		107.766	1.511.338	94,6	5,4
	2024	1.129.136		159.820			95.086	1.384.042	100,0	0,0

tom 31.03.2025
fom 01.04.2025

* Engangstillegg som utbetales i perioden 2024 – 2029 i hht finansforetaksforskriften § 15-4

** Omfatter også uttak av rettighet knyttet til overgang fra 65 til 70 års aldersgrense

FORMER FOR GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER I 2025:

Sparebanken Møre har følgende former for godtgjørelser til ledende personer. Disse er ytterligere beskrevet i «Retningslinje for godtgjørelsesordning for ledende personer i Sparebanken Møre» av 22.10.2025:

- Fast lønn
- Fast bilgodtgjørelse – ordningen ble vedtatt lukket i 2018
- Variabel engangsgodtgjørelse basert på leveranser og prestasjoner
- Bonus
- Pensjonsordning
- Fellesgoder

AKSJEBASERT GODTGJØRELSE

Bonus:

Sparebanken Møre har ingen fastsatt årlig bonusordning, men i år med gode resultat og god måloppnåelse vil bankens styre vurdere en bonus til alle bankens ansatte, da med unntak av adm. direktør. Eventuell bonus utbetales i form av tildeling av et antall egenkapitalbevis fra Sparebanken Møres beholdning av egne egenkapitalbevis tilsvarende markedsprisen på oppgjørstidspunktet, samt et kontantbeløp. Bonusen gir ikke insentiveffekt når det gjelder overtakelse av risiko. Denne bonusordningen er i henhold til unntaksbestemmelsene beskrevet i Finanstilsynets rundskriv 2/2020 om «Godtgjørelsesordninger i finansforetak og verdipapirforetak».

Egenkapitalbevis mottatt gjennom den generelle bonusordningen kan ikke disponeres fritt av ledende personer. De kan ikke selge slike egenkapitalbevis tidligere enn jevnt fordelt over en periode på minst fire år.

Det ble i 2025 utbetalt bonus til bankens medarbeidere (med unntak av adm.direktør) for regnskapsåret 2024 på kr 30.000,- i fast beløp og i tillegg 1,5% av den enkeltes bruttolønn.

Variabel engangsgodtgjørelse:

Som et virkemiddel for å kunne påskjønne ekstraordinær innsats har Sparebanken Møre etablert en ordning for engangsgodtgjørelse basert på en skjønnsmessig vurdering.

Variabel engangsgodtgjørelse til ledende personer, ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering, og ansatte med kontrolloppgaver skal som et generelt krav baseres på en kombinasjon av vurdering av den ansattes prestasjoner og resultater, forretningsenhetens resultat og foretakets resultat.

Garantert variabel godtgjørelse benyttes ikke. For ledende personer blir resultatet vurdert ut ifra på forhånd fastsatte kriterier. Disse kriteriene er spesifisert og dokumentert. Godtgjørelse til ansatte med kontrolloppgaver er uavhengig av resultatet i forretningsområdet som de kontrollerer.

Minst halvparten av årlig variabel godtgjørelse til ledende ansatte skal gis i form av Sparebanken Møres egenkapitalbevis (MORG). Bonus over 20.000 euro skal utsettes utbetalt eller overført i samsvar med bestemmelsene i Finansforetaksforskriften § 15-4. Administrerende direktør mottok som eneste i konsernet bonus over 20.000 euro i 2025. Bonusen ble utsatt utbetalt eller overført i samsvar med bestemmelsen i Finansforetaksforskriften § 15-4.

Den variable godtgjørelsen utgjør ikke et «meget stort» beløp som er definert i gjeldende retningslinje for godtgjørelsesordning.

Ingen personer har mottatt godtgjørelser på 1 million euro eller mer i regnskapsåret 2025, jfr. CRR, art. 450 i.

Egenkapitalbevis mottatt gjennom ordningen for engangsgodtgjørelse, kan ikke disponeres fritt av ledende personer. De kan ikke selge slike egenkapitalbevis tidligere enn jevnt fordelt over en periode på minst fire år.

Tilbakekreving av variabel godtgjørelse (claw-back):

Dersom det er negativ utvikling i Sparebanken Møres resultater, eller særskilt i den ansattes forretningsenhet kan den innvilgede variable godtgjørelsen kreves tilbakeført helt eller delvis de påfølgende fire årene etter mottatt variabel godtgjørelse. Adferd som gir saklig oppsigelsesgrunnlag kan også føre til at den innvilgede variable godtgjørelsen kreves tilbakeført helt eller delvis. Ingen slik tilbakeføring ble gjennomført i 2025.

INFORMASJON OM HVORDAN GODTGJØRELSEN SAMSVARER MED RETNINGSLINJENE OG HVORDAN RESULTATKRITERIER BLE BRUKT

Lønnsvurderinger for ledende personer:

Det foretas årlig vurdering basert på oppnåelse av bestemte forhåndsdefinerte mål. Lønn og evt. variabel godtgjørelse for medarbeidere som rapporterer direkte til adm. direktør beslutes av adm. direktør etter konsultasjon i godtgjørelsesutvalget.

Utgangspunktet for fastsetting av variabel godtgjørelse skal være risikojustert resultat. Da flere av de ansatte som faller inn under de særskilte grupperingene ikke er å finne i direkte resultatgenererende enheter skal det for de aktuelle ansatte her i større grad legges til grunn oppfyllelse av den enkeltes og avdelingens/seksjonens måloppnåelse i etablerte lederavtaler, hva angår resultat i forhold til endring av arbeidsmåter og oppnåelse av person- og saksresultater. Det skal i disse vurderingene legges til grunn resultater oppnådd over en periode på 2 år. I vurderingene skal det også vektlegges, så langt som mulig, Sparebanken Møres totale egenkapitalavkastning de siste 2 år.

For ledende ansatte mv. som arbeider i resultatgenererende enheter skal de finansielle måltallene definert i Sparebanken Møres BMS (balansert målstyring), og oppfyllelse av disse de siste 2 år, legges til grunn i større grad enn beskrevet i foregående avsnittet over. Også for disse ansatte skal oppfyllelse av den enkeltes og avdelingens/seksjonens måloppnåelse i etablerte lederavtaler utover de finansielle tallstørrelsene i BMS legges til grunn i vurderingene. BMS inneholder flere måltall som er direkte relatert til risikorelaterte resultater.

Det foreligger ikke konkrete, spesifikke mål/KPI'er som utløser godtgjørelse. Variabel godtgjørelse er basert på en helhetsvurdering av oppnådde resultater – både kvalitative og kvantitative.

Godtgjørelsen til konsernledelsen i 2025 besto av fast lønn, variabel engangsgodtgjørelse samt felles bonus, og lønnsendringer var basert på rammene i lønnsoppgjøret i finans i 2024.

AVVIK FRA RETNINGSLINJENE

Det har ikke skjedd noen avvik fra gjeldende retningslinjer for utbetalinger til administrerende direktør eller til andre medlemmer av konsernledelsen i 2025.

SAMMENLIGNING OVER GODTGJØRELSEN TIL LEDENDE PERSONER OG SELSKAPETS RESULTATER DE SISTE FEM RAPPORTERTE REGNSKAPSÅRENE (RFY)

Tabellen nedenfor inneholder informasjon om årlige endringer i kompensasjonen til hvert medlem i konsernledelsen, sammen med den økonomiske utviklingen i banken, sammenlignet med utviklingen i gjennomsnittskompensasjonen til fulltidsansatte i banken i de siste fem år.

Godtgjørelse til konsernledelsen ifht. selskapets resultater						
Årlig endringer	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lederlønn						
Trond Nydal	3.407.923	2.928.082	3.217.016	3.744.786	3.769.925	4.002.715
Terje Krøvel	1.870.872	1.794.036	2.141.506	2.338.277	2.477.332	2.630.776
Linda Strømmen						1.718.450
Ove Skjeret	770.650	1.036.818	1.221.598	1.624.651	1.872.716	2.013.763
Elisabeth Blomvik	1.773.297	1.588.142	1.822.222	2.025.134	2.189.520	2.284.102
Kjetil Hauge	1.478.769	1.353.412	1.475.034	1.802.230	1.945.548	2.047.793
Erik Røkke	1.622.035	1.465.139	1.630.047	1.812.992	1.935.461	2.053.986
John Arne Winsnes		350.000	1.978.100	2.343.921	2.425.167	2.434.896
Finansielt KPI - Egenkapitalavkastning	8,6 %	9,5 %	10,9 %	13,8 %	13,7 %	12,5 %
Finansielt KPI - Kostn. i % av inntekt	41,4 %	42,2 %	42,6 %	39,2 %	39,8 %	41,6 %
Gjennomsnittlig kompensasjon for alle ansatte (unntatt konsernledelsen)						
Ansatte i banken	629.337	625.849	692.475	721.612	764.959	792.379

GENERALFORSAMLINGENS BEHANDLING AV RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER I 2024

Generalforsamlingen gjennomførte 09. april 2025 en rådgivende avstemning, og sluttet seg til Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 2024, behandlet av styret 12. mars 2025.

STYRETS ERKLÆRING

Styret har i dag behandlet og sluttet seg til lederlønnrapporten for Sparebanken Møre for regnskapsåret 2025.

Lederlønnrapporten legges frem for generalforsamlingen for rådgivende avstemming 08.04.2026.

Styret i Sparebanken Møre

Ålesund, 11.03.2026



Roy Reite
STYRELEDER



Kåre Øyvind Vassdal
STYRETS NESTLEDER



Jill Aasen



Anne Jorunn Vatne



Marie Rekdal Hide



Bjørn Følstad



Terje Bøe



Birgit Midtbust



Trond Lars Nydal
ADM. DIREKTØR



KPMG AS
Dronning Eufemias gate 6A
P.O. Box 7000 Majorstuen
N-0306 Oslo

Telephone +47 45 40 40 63
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Sparebanken Møre

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Konklusjon

Vi har utført et attestasjonsoppdrag for å oppnå betryggende sikkerhet for at Sparebanken Møres rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer (lønnsrapporten) for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2025, er i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift.

Etter vår mening er lønnsrapporten i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift.

Styrets ansvar

Styret er ansvarlig for utarbeidelsen av lønnsrapporten og for at den inneholder de opplysninger som kreves etter allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift. Styret har også ansvar for slik intern kontroll som det finner nødvendig for å utarbeide en lønnsrapport som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, hverken som følge av misligheter eller feil.

Vår uavhengighet og kvalitetsstyring

Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Vi anvender internasjonal standard for kvalitetsstyring (ISQM) 1 «Kvalitetsstyring for revisjonsforetak som utfører revisjon eller forenklet revisorkontroll av regnskaper, eller andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester», og opprettholder et omfattende system for kvalitetskontroll inkludert dokumenterte retningslinjer og prosedyrer vedrørende etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om lønnsrapporten inneholder de opplysninger som kreves etter allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift, og at opplysningene i lønnsrapporten ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Vi har utført vårt arbeid i samsvar med internasjonal attestasjonsstandard (ISAE) 3000 – «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon».

Vi har gjort oss kjent med retningslinjene om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende personer som er godkjent av generalforsamlingen. Våre handlinger omfattet opparbeidelse av en forståelse av

Offices in:

© KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Oslo	Kristiansand
Arendal	Stavanger
Bergen	Trondheim
Drammen	Tynset
Hamar	

Penneo document key: H7R5Q-IMY1N-EM8D9-CTW0B-3MF1W-908XU



den interne kontrollen som er relevant for utarbeidelse av lønnsrapporten for å utforme kontrollhandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. Videre utførte vi kontroller av fullstendigheten og nøyaktigheten av opplysningene i lønnsrapporten, herunder om den inneholder de opplysningene som kreves etter lov og tilhørende forskrift. Vi mener at innhentet bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Anders Sjöström , 11. mars 2026
KPMG AS

[Revisor]
Statsautorisert revisor

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Nils Anders Sjöström

Underskriver

På vegne av: KPMG AS

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5999-4-1408857

IP: 77.18.xxx.xxx

2026-03-11 15:42:08 UTC



Dette dokumentet er signert digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl. For mer informasjon om Penneos kvalifiserte tillitstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørenes digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.

Valg av nestleder til generalforsamlingen

Mette Brit Bjordal er foreslått som leder av generalforsamlingen, jf. sak 04/26. Det må derfor innstilles på ny nestleder for henne.

Generalforsamlingens valgkomite innstiller på at Runar Sandanger velges som nestleder til generalforsamlingen for to år.

Forslag til vedtak:

Runar Sandanger velges som nestleder til generalforsamlingen for en periode på to år.

Valg av nestleder til styret

På valg som nestleder til styret er Kåre Øyvind Vassdal.

I vurdering av styresammensetning har valgkomiteen bl.a. vektlagt følgende forhold:

- Kollektiv og individuell kompetanse i styret
- Regulatoriske krav til styresammensetning
- Krav til kjønnsbalanse
- Kontinuitet/rotasjon

Generalforsamlingens valgkomite innstiller på at Kåre Øyvind Vassdal gjenvelges som nestleder til styret for to år.

Informasjon om Kåre Øyvind Vassdal fremgår av årsrapporten.

Forslag til vedtak:

Kåre Øyvind Vassdal gjenvelges som nestleder til styret for en periode på to år.

Valg av medlemmer til styret

På valg som medlemmer til styret er:

Jill Anette Aasen
Bjørn Følstad (ansattes medlem)

Bjørn Følstad (ansattes medlem) tar ikke gjenvalg som medlem til styret.

I vurdering av styresammensetning har valgkomiteen bl.a. vektlagt følgende forhold:

- Kollektiv og individuell kompetanse i styret
- Regulatoriske krav til styresammensetning
- Krav til kjønnsbalanse
- Kontinuitet/rotasjon

Generalforsamlingens valgkomite innstiller på gjenvalg av følgende medlem til styret for to år:

Jill Anette Aasen

og valg av følgende nytt medlem til styret for to år:

Sverre Bersås (ansattes medlem)

Sverre Bersås (1979) er ansatt i Sparebanken Møre som seniorrådgiver avd. Næringsliv Romsdal. Han har vært ansatt siden 2023. Bersås har tidligere god erfaring fra ledelse i ulike industribedrifter, senest som daglig leder i Aak Safety (2015-2018) og supply chain manager i Wonderland (2018-2023). Han er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim. Bersås er bosatt i Rauma kommune.

Informasjon om Jill Anette Aasen fremgår av årsrapporten.

For styremedlemmet som skal velges blant de ansatte, er det bare representanten for de ansatte i valgkomiteen som har avgitt innstilling.

Forslag til vedtak:

Jill Anette Aasen gjenvelges som medlem til styret for en periode på to år.

Sverre Bersås velges som ansattes medlem til styret for en periode på to år.

Valg av ansattes varamedlem til styret

Sverre Bersås er foreslått som ansattes medlem til styret, jf. sak 13/26. Det må derfor innstilles på nytt ansattes varamedlem for han.

Representanten for de ansatte i valgkomiteen innstiller på at Rune Nordstrand velges som ansattes 1. varamedlem til generalforsamlingen for ett år.

Rune Nordstrand (1979) er ansatt i Sparebanken Møre som senior system- og løsningsarkitekt i avdeling IT og Datavarehus. Han har vært ansatt i banken siden 2006, og arbeidet frem til 2024 i avdeling Risikostyring. Nordstrand har bred og solid erfaring fra bank- og finanssektoren. Han er utdannet siviløkonom og cand.oecon. fra Norges Handelshøyskole, og er bosatt i Giske kommune.

Forslag til vedtak:

Rune Nordstrand velges som ansattes 1. varamedlem til styret for en periode på ett år.

Valg av medlemmer til generalforsamlingens valgkomite

På valg som medlemmer til generalforsamlingens valgkomite er:

Anne Holstad (representant for kundene)
Terje Langlo (representant for egenkapitalbeviserne)
Arne Ola Stavsen (representant for kundene)
Vibeke Skår Klock (representant for de ansatte)

Anne Holstad kan ikke gjenvelges grunnet regler om makstid i vedtektenes § 5-1, 5. ledd.

Generalforsamlingens valgkomite innstiller på gjenvalg av følgende medlem til generalforsamlingens valgkomite for ett år:

Terje Langlo (representant for egenkapitalbeviserne)

og valg/gjenvalg av følgende medlemmer til generalforsamlingens valgkomite for to år:

Arne Ola Stavsen (gjenvelges som representant for kundene)
Eli Anne Tvergrov (ny representant for kundene)
Vibeke Skår Klock (gjenvelges som representant for de ansatte)

For medlemmet som skal velges for de ansatte, er det bare representanten for de ansatte i valgkomiteen som har avgitt innstilling.

Forslag til vedtak:

Terje Langlo (representant for egenkapitalbeviserne) gjenvelges som medlem til generalforsamlingens valgkomite for en periode på ett år.

Arne Ola Stavsen (representant for kundene) gjenvelges som medlem til generalforsamlingens valgkomite for en periode på to år.

Eli Anne Tvergrov (representant for kundene) velges som medlem til generalforsamlingens valgkomite for en periode på to år.

Vibeke Skår Klock (representant for de ansatte) gjenvelges som medlem til generalforsamlingens valgkomite for en periode på to år.

Valg av leder til generalforsamlingens valgkomite

På valg som leder til generalforsamlingens valgkomite er Anne Holstad.

Anne Holstad kan ikke gjenvelges grunnet regler om makstid i vedtektenes § 5-1, 5. ledd.

Generalforsamlingens valgkomite innstiller på at Terje Langlo velges som leder til generalforsamlingens valgkomite for ett år.

Forslag til vedtak:

Terje Langlo velges som leder til generalforsamlingens valgkomite for en periode på ett år.

Valg av medlemmer til kundenes valgkomite

De kundevalgte medlemmene av generalforsamlingen skal velge kundenes valgkomite.

På valg som medlemmer i kundenes valgkomite er:

Jim André Fredly-Gjerde (valgdistrikt 1)

Ester Sørdal Klungre (valgdistrikt 2)

Kundenes valgkomite innstiller på gjenvalg av følgende medlemmer til kundenes valgkomite for to år:

Jim André Fredly-Gjerde (valgdistrikt 1)

Ester Sørdal Klungre (valgdistrikt 2)

Forslag til vedtak:

Jim André Fredly-Gjerde (valgdistrikt 1) gjenvelges som medlem til kundenes valgkomite for en periode på to år.

Ester Sørdal Klungre (valgdistrikt 2) gjenvelges som medlem til kundenes valgkomite for en periode på to år.

Godkjenning av honorar til de tillitsvalgte

Generalforsamlingens valgkomite innstiller på at honorarsatser fastsatt 09.04.2025 endres med virkning fra 01.05.2026 som vist i oversikten under. (De foreslåtte endringene er uthevet).

Verv	Gjeldende satser	Forslag nye satser
Generalforsamlingen	Beløp	Beløp
Leder	kr 60.000	kr 60.000
Leder (pr. møte)	kr 4.000	kr 4.000
Nestleder (pr. møte/pr. møte ved møteledelse)	kr 4.000/kr 8.000	kr 4.000/kr 8.000
Medlemmer/varamedlemmer (pr. møte)	kr 4.000	kr 4.000
Styret		
Leder	kr 600.000	kr 600.000
Nestleder	kr 300.000	kr 300.000
Medlem	kr 270.000	kr 270.000
Varamedlem (pr. møte)	kr 10.000	kr 10.000
Generalforsamlingens valgkomite		
Leder	kr 50.000	kr 50.000
Leder (pr. møte)	kr 5.000	kr 5.000
Medlemmer (pr. møte)	kr 5.000	kr 5.000
Andre valgkomiteer		
Leder	kr 8.000	kr 8.000
Leder (pr. møte)	kr 3.000	kr 3.000
Medlemmer (pr. møte)	kr 3.000	kr 3.000
Revisjonsutvalget		
Leder	kr 30.000	kr 54.500
Leder (pr. møte)	kr 3.500	kr 0
Medlemmer	kr 17.500	kr 42.000
Medlemmer (pr. møte)	kr 3.500	kr 0
Risikoutvalget		
Leder	kr 30.000	kr 71.000
Leder (pr. møte)	kr 3.500	kr 0
Medlemmer	kr 17.500	kr 54.600
Medlemmer (pr. møte)	kr 3.500	kr 0
Godtgjørelsesutvalget		
Leder	kr 14.000	kr 28.000
Leder (pr. møte)	kr 3.500	kr 0
Medlemmer	kr 7.500	kr 21.500
Medlemmer (pr. møte)	kr 3.500	kr 0

Honorarsatsene gjelder pr. år, der ikke annet er angitt.

Forslag til vedtak:

Honorarsatsene for tillitsrepresentanter i Sparebanken Møre vedtas i samsvar med innstillingen fra generalforsamlingens valgkomite.