

## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2026

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling onsdag 15. 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 2025**
- 2. DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT**
- 3. FULLMAKT TIL OPPTAK AV ANSVARLIG LÅNEKAPITAL OG FONDSOBLIGASJONSKAPITAL**
- 4. FULLMAKT TIL Å UTSTEDE EGENKAPITALBEVIS**
- 5. FULLMAKT TIL TILBAKEKJØP AV EGNE EGENKAPITALBEVIS**
- 6. FREMLEGGELSE AV LEDERLØNNSRAPPORT**
- 7. FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR**
- 8. VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET**
- 9. VALG AV STYRETS LEDER**
- 10. VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLINGENS VALGKOMITÉ**
- 11. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL TILLITSVALGTE**

Vedlegg:

- 1: SNOR Årsrapport 2025
- 2: Policy for godtgjørelse i konsernet SpareBank 1 Nordmøre
- 3: SNOR Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2025
- 4: Protokoll valgkomiteen 2026

Vedtekter og valginstruks er tilgjengelig på bankens nettsider:

<https://www.sparebank1.no/nb/nordmore/om-oss/om-banken/ledelse/generalforsamlingen.html>

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 3 000 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 til generalforsamlingens sekretær Ingvild Eide Sanden, telefon 922 40 201, eller [ingvild@bank.no](mailto:ingvild@bank.no).

Kundevalgte	Egenkapitalbeviserne	Ansatte
<p><b>Medlemmer</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Liv Berit Bach</li> <li>2 Edith Bjerkan</li> <li>3 Mari Bøe</li> <li>4 Knut Garshol</li> <li>5 Jan-Erik Hoem</li> <li>6 Line Hoem</li> <li>7 Nina Mack Korsfur</li> <li>8 Tarjei Kulø</li> <li>9 Eli Vullum Kvande</li> <li>10 Lars Liabø</li> <li>11 Hugo Pedersen</li> <li>12 Sidsel Sæterøy</li> <li>13 Ivar Vikan</li> <li>14 Anne Lise Vullum</li> </ol> <p><b>Varamedlemmer</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kari Ansnes</li> <li>2 Bergsvein Brøske</li> <li>3 Jan Steinar Engeli Johansen</li> <li>4 Steve Runar Kalvøy</li> <li>5 Mona Rita Brøske Rønning</li> </ol>	<p><b>Medlemmer</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Anders Garte</li> <li>2 Ottar Brage Guttelvik</li> <li>3 Jostein Kvendset</li> <li>4 Lars Løseth</li> <li>5 Erik Ohr</li> <li>6 Stine Olsen</li> <li>7 Roald Røsand</li> <li>8 Ole Morten Sørvik</li> <li>9 Oddrun Aakvik</li> <li>10 Trond Aasgård</li> </ol> <p><b>Varamedlemmer</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Fredrik Halaas</li> <li>2 Thomas Hoem</li> <li>3 Ivar Melkild</li> <li>4 Lina Møgstad</li> </ol>	<p><b>Medlemmer</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Hilde Sofie Hvitsand</li> <li>2 Hans Mellemsæther</li> <li>3 Elin Mo</li> <li>4 Marit Fiske Nes</li> <li>5 Lars Naalsund</li> <li>6 Ola Polden</li> <li>7 Bjørn Rød</li> <li>8 Gunnar Aas</li> </ol> <p><b>Varamedlemmer</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Iren Sæterbø</li> <li>2 Hilde Thingvold</li> <li>3 Jane Cathrine Wiik</li> </ol>

## Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre

### Sak 1

### Fastsettelse av årsoppgjøret for 2025

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 2026. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse ble behandlet i møte 10. februar 2026. Etter finansforetaksloven § 8-3, skal generalforsamlingen godkjenne årsregnskap og årsberetning.

Vedlagt følger:

Vedlegg 1: SNOR Årsrapport 2025

Årsrapporten er også tilgjengelig på bankens nettsider, [www.bank.no/investor](http://www.bank.no/investor)

### Forslag til vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2025. 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 11,00 per egenkapitalbevis, og at det settes av NOK 50 millioner til gavefond.

### Vedlagt følger:

Vedlegg 1: SNOR Årsrapport 2025

### Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar følgende disponering av morbankens overskudd på 438 millioner kroner:

Overført til gavefond	50 mill. kr
Avsatt til utbytte	100 mill. kr
Overført til utjevningfond	47 mill. kr
Overført til eierne av fondsobligasjon	30 mill. kr
Overført til sparebankens fond	211 mill. kr
<b>Sum disponering</b>	<b>438 mill. kr</b>

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

## Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre

### Sak 3

## Fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonskapital

### Bakgrunn

Tilsvarende sak ble vedtatt i generalforsamlingen for et år siden, den 8. april 2025.

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 hadde følgende utestående lån pr 31.12.2025:

Ansvarlig lån	NOK 37 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
Ansvarlig lån	NOK 150 mill	Rente 3 mnd Nibor + 1,20 %	Call 27.02.2031
Fondsobligasjon	NOK 53 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
Fondsobligasjon	NOK 100 mill	Rente 3 mnd Nibor + 2,50 %	Call 03.03.3031
Sum ansvarlig lån	NOK 537 mill – nedbetalt til i sum NOK 500 mill i februar 2026		
Sum fondsobl.lån	NOK 428 mill – nedbetalt til i sum NOK 375 mill i februar 2026		

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 prosent og 1,91 prosent av bankens beregningsgrunnlag.

Samlet beregningsgrunnlag, forholdsmessig konsolidert er NOK 21,5 mrd. kroner per 31.12.2025.

Ansvarlig lån	2,55 % av beregningsgrunnlag	Inntil NOK 548 mill*
Fondsobligasjoner	1,91 % av beregningsgrunnlag	Inntil NOK 410 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. Inkludert kapitalkravsmargin og forholdsmessig konsolidert er styrets minimumsmål til ren kjernekapitaldekning 16,74 % pr 31.12.2025. Bankens kapitaldekning per 31.12.2025 er (forholdsmessig konsolidert):

Ren kjernekapitaldekning	17,42 %
Kjernekapitaldekning	19,62 %
Kapitaldekning	22,36 %

### **Forslag til vedtak:**

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

<i>Ansvarlig lån</i>	<i>inntil NOK 150 mill</i>	<i>løpetid frem til første call, 5 – 7 år</i>
<i>Fondsobligasjoner</i>	<i>inntil NOK 100 mill</i>	<i>løpetid frem til første call, 5 – 7 år</i>

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

*Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2027.*

*Tilbakekjøp krever godkjenning fra Finanstilsynet dersom SpareBank 1 Nordmøre ikke utsteder tilsvarende nivå på nye ansvarlig lån og fondsobligasjon lån frem til generalforsamlingen 2027.*

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

## Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre

### Sak 4

## Fullmakt til å utstede egenkapitalbevis

### Bakgrunn

Tilsvarende sak ble vedtatt i generalforsamlingen for et år siden.

Styret i SpareBank 1 Nordmøre ser det som hensiktsmessig å kunne ha anledning til å innhente ytterligere kapital dersom det skulle oppstå uforutsette behov, for eksempel knyttet til regulatoriske kapitalkrav. Dette er å forstå som en «nødfullmakt». Egenkapitalbeviser samlet består av eierandelskapital, overkursfond og utjevningsfond eksklusive utbytte for 2025, i sum MNOK 1.349. Fullmakten er begrenset til 7,4 prosent av dette.

### 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 250.000.000 (MNOK 250). Fullmakten begrenses oppad til 1.000.000 egenkapitalbevis pålydende NOK 100 totalt pålydende NOK 100.000.000 (MNOK 100).

Det foreslås at fullmakten innebærer rett til å fravike egenkapitalbeviserens 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 egenkapitalbeviserens interesser.

### Forslag til vedtak:

*Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye bankens registrerte eierandelskapital med inntil NOK 100.000.000 (MNOK 100) ved en eller flere emisjoner.*

- 1. Fullmakten kan ikke brukes til å innhente et høyere brutto emisjonsproveny enn NOK 250.000.000 (MNOK 250).*
- 2. Fullmakten begrenses oppad til 1.000.000 egenkapitalbevis pålydende NOK 100 totalt pålydende NOK 100.000.000 (MNOK 100).*
- 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 2027.
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 egenkapitalbeviser og 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 5

## Fullmakt til tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis

### Bakgrunn

Tilsvarende sak ble vedtatt i generalforsamlingen for et år siden blant annet med bakgrunn i at banken hadde en spareordning for ansatte i bankens egenkapitalbevis SNOR. Denne spareordningen ble avsluttet 31. desember 2025.

Styret besluttet i møte den 30. oktober 2025 å videreføre ordningen for kalenderåret 2026. I alt 175 medarbeidere i konsernet meldte seg inn i spareordningen for 2026, dette var 78 prosent av totalt antall kvalifiserte. For 2025 var andelen 66 prosent.

Ordningen medfører at banken må erverve egne egenkapitalbevis i markedet for videresalg til ansatte som deltar i spareordningen. Hensikten med spareordningen er fortsatt å øke eierskapet blant konsernet ansatte, og samtidig øke interessen rundt bankens strategi og resultater.

Det kan også forekomme andre situasjoner hvor styret har behov for å erverve egenkapitalbevis. Det vurderes derfor som hensiktsmessig at styret har en generell fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis når det vurderes som hensiktsmessig. Det er generalforsamlingen som beslutter og gir nødvendig fullmakt til styret for tilbakekjøp av egenkapitalbevis.

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. Styret står fritt til å erverve og selge egne egenkapitalbevis, i en eller flere omganger, på den måten styret finner det hensiktsmessig, likevel slik at kravene til likebehandling av egenkapitalbevisene skal etterleves.
2. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 prosent av eierandelskapital.
3. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er kr 1,- og det høyeste beløp er kr 300,-.
4. Denne ramme gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.
5. Fullmakten skal godkjennes av Finanstilsynet.
6. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling 2027.

## Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre

### Sak 6

### Fremleggelse av lederlønsrapport

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 2026. Ekstern revisor har kontrollert at rapporten inneholder de opplysningene som kreves i henhold til regelverket. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten. Dette innebærer at generalforsamlingen ikke skal godkjenne rapporten, men kan gi sine synspunkter. I påfølgende års rapport skal styret redegjøre for hvordan eventuelle synspunkter fra generalforsamlingen er hensyntatt.

#### Vedlagt følger:

Vedlegg 2: Policy for godtgjørelse i konsernet SpareBank 1 Nordmøre

Vedlegg 3: SNOR Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2025

Rapporten og retningslinjene er også tilgjengelig på [www.bank.no](http://www.bank.no)

#### **Forslag til vedtak:**

*Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming over lederlønsrapporten 2025 og sluttet seg til rapporten uten ytterligere merknader.*

## Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre

### Sak 7

### 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 2025 fordeler seg slik:

Godtgjørelse til revisor	
2,4	Lovpålagt revisjon
0,1	Andre attestasjonstjenester
0,0	Skatterådgivning
1,1	Andre tjenester
<b>3,7</b>	<b>Sum inklusiv merverdiavgift</b>

Til orientering kan det bli variasjoner mellom regnskapsår, alt etter når tjenestene til revisor blir fakturert. Dermed vil for eksempel bokførte kostnader i 2025 også kunne inneholde kostnader for arbeid utført i 2025 knyttet til årsregnskapet for 2024.

### Forslag til vedtak:

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

## Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre

### Sak 8

### Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret

Styret består av 7 medlemmer, hvorav 2 medlemmer velges av og blant de ansatte. Det er 4 varamedlemmer, hvorav 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Styrets medlemmer og varamedlemmer er på valg hvert 2. år. Etter loddtrekning i 2022, var halvparten av styrets eksterne medlemmer og varamedlemmer på valg. Det er dermed årlige valg av halvparten av styrets eksterne medlemmer og styremedlemmer. For 2026 er Runar Wiik, Kirsti Harsvik og Halvard Fjeldvær på valg som styremedlemmer og Rannveig Eikrem er på valg som varamedlem.

Innstilling styremedlemmer: Gjenvalg av Runar Wiik, Kirsti Harsvik og Halvard Fjeldvær.

Innstilling varamedlem: Bente Wirum Nordeide (ny).

Se presentasjon av kandidatene på neste side.

#### Vedlagt følger:

Vedlegg 4: Samleprotokoll valgkomiteen 2026

#### **Til informasjon – Ansattvalgte styremedlemmer**

Ansatte gjennomførte valg i mars 2025 med følgende resultat:

Styremedlemmer: Liv Dalsegg og Atle Røbech.

Varamedlemmer: Espen Lund og May Tove Aanes.

Neste valg av samtlige ansattvalgte verv gjøres i 2027.

#### **Forslag til vedtak:**

*Valgkomiteen inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende vedtak:*

*Gjenvalg av Runar Wiik som styremedlem for to år.*

*Gjenvalg av Kristi Harsvik som styremedlem for to år.*

*Gjenvalg av Halvard Fjeldvær som styremedlem for to år.*

*Gjenvalg av Bente Wirum Nordeide som varamedlem for to år.*

## Valg 2026 – Styremedlemmer og vara på valg

### **Runar Wiik (1978) – Kristiansund**

Styremedlem i SpareBank 1 Nordvest fra 2016, styreleder fra 2020. Styreleder fra sammenslåingen i 2021. Medlem av revisjonsutvalget og risikoutvalget.

Cand. jur. fra Universitetet i Oslo (2005).

Advokat og partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz.

Arbeider hovedsakelig med eiendomsrett og generell forretningsjus.

Tidligere erfaring som dommerfullmektig. Innehar ulike styreverv og er blant annet styreleder i Kristiansund Stadion AS.



### **Halvard Fjeldvær (1978) – Surnadal**

Medlem av styret fra sammenslåingen i 2021.

Styremedlem i Surnadal Sparebank fra 2013, nestleder fra 2014. Medlem av revisjonsutvalget fra 2021 og leder av revisjonsutvalget fra 2025.

Siviløkonom med fordypning i økonomistyring fra Handelshøgskolen ved Nord Universitet (2002).

Konsernsjef i energiselskapet Svorka fra 2013. Tidligere erfaring innen energi og revisjon. Innehar en rekke styreverv innenfor blant annet utvikling av allianse- og bransjeforeninger.



### **Kirsti Harsvik (1968) – Kristiansund**

Styremedlem i SpareBank 1 Nordmøre siden 2022.  
Medlem av risikoutvalget.

Siviløkonom med fordypning i økonomisk styring og regnskap fra Norges Handelshøyskole (NHH – 1993).



Leder Fremtind Consulting fra januar 2023. Konserndirektør for HR og bærekraft i Langset-gruppen fra 2021-2022. Ansatt i Norske Shell fra 2008, de siste fem årene som HR-direktør. Erfaring fra forretningsutvikling i Storebrand fra 1997-2005, de siste årene som Direktør Marked og Forretningsutvikling i Storebrand Bank. Del av ledergruppen i SpareBank 1 Nordvest fra 2005 til 2008 som Direktør for Marked og Forretningsutvikling. Styreerfaring fra blant annet KBK, Bølgen Invest AS, Nordic Light fotofestival, Fagskolen, Kom Trainee og Verdiskaperprisen.

### **Bente Wirum Nordeide (1972) – Kristiansund**

Hovedfag i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU (2002). Kurs i styrekompetanse fra BI (2023).

VP People and organization i OKEA ASA.  
Tidligere erfaring innen HR fra Norske Shell. Styremedlem i NHO Møre og Romsdal og styreleder i KOM Trainee.



## Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre

### Sak 9

### Valg av styrets leder

Runar Wiik har vært styrets leder siden sammenslåingen i 2021. Han ble valgt inn som styremedlem i SpareBank 1 Nordvest i 2016, og hadde rollen som styreleder fra 2020. Se presentasjon på forrige side.

Styrets leder velges for 2 år.

Innstilling leder: Gjenvalg av Runar Wiik.

Vedlagt følger:

Vedlegg 4: Samleprotokoll valgkomiteen 2026

### Forslag til vedtak:

*Valgkomiteen inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende vedtak:*

*Runar Wiik gjenvelges som styrets leder for to år.*

## Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre

### Sak 10

### Valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingens valgkomité

Hovedvalgkomiteen skal bestå av 7 medlemmer, hvorav 2 kundevalgte, 2 egenkapitalbeviservalgte, 2 ansattvalgte og 1 uavhengig medlem. Medlemmer og varamedlemmer til hovedvalgkomiteen velges for 2 år. Generalforsamlingen vedtok i 2025 en justering av valginstruksen slik at halvparten av hovedvalgkomiteens medlemmer var på valg etter loddtrekning i 2026.

Bergsvein Brøske har vært leder av hovedvalgkomiteen siden sammenslåingen i 2021. Komiteens leder velges for to år, og ble sist valgt i 2025.

Etter loddtrekning har valgkomiteen kommet frem til følgende innstilling:

#### Medlemmer:

Navn	Gruppe	Loddtrekning	Innstilling
Bergsvein Brøske (leder)	Kundevalgte		
Liv Berit Bach	Kundevalgte	x	Gjenvalg
Oddrun Aakvik	EKB-valgte		
Ole Morten Sørvik	EKB-valgte	x	Ny: Ottar Brage Guttelvik
Iren Sæterbø	Ansattevalgte		Gjenvalg
Hilde Sofie Hvitsand	Ansattevalgte	x	Gjenvalg
Øystein Hjelle Bondhus	Uavhengig		

#### Varamedlemmer:

Navn	Gruppe	Loddtrekning	Innstilling
Nina Mack Korsfur	Kundevalgte		
Lina Mogstad	EKB-valgte	x	Gjenvalg
Lars Naalsund	Ansattvalgte		

### Forslag til vedtak:

*Valgkomiteen inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende vedtak:  
Generalforsamlingen velger medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingens valgkomité for to år i tråd med valgkomiteens innstilling.*

## Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre

### Sak 11

#### Fastsettelse av honorar til tillitsvalgte

Valgkomiteen skal foreslå godtgjørelse til tillitsvalgte jf. vedtektenes § 5-2. Honorarer til tillitsvalgte ble grundig gjennomgått og justert i 2025. Valgkomiteen ser nå ikke behov for å endre satsene.

Verv	
<b>Generalforsamlingen</b>	
Leder	50.000
Nestleder og medlemmer - per møte	3.000
Varamedlem - per møte	3.000
<b>Styret</b>	
Leder	400.000
Nestleder	190.000
Medlem	160.000
Varamedlem - per møte	9.000
<b>Revisjonsutvalget</b>	
Leder	50.000
Medlem	35.000
<b>Risikoutvalget</b>	
Leder	50.000
Medlem	35.000
<b>Hovedvalgkomiteen</b>	
Leder	25.000
Leder og medlem - per møte	3.500
Varamedlem - per møte	3.500
<b>Egenkapitalbeveiseiernes valgkomité</b>	
Leder	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.*

Vedlagt følger:

Vedlegg 4: Samleprotokoll valgkomiteen 2026

**Forslag til vedtak:**

*Generalforsamlingen vedtar at honorar til tillitsvalgte holdes uendret i tråd med innstillingen fra valgkomiteen.*