

VEDLEGG 4:

Protokoll fra generalforsamlingens valgkomité 2026

Generalforsamlingens valgkomité har i perioden bestått av følgende medlemmer:

Bergsvein Brøske (leder - kundevalgt)
Liv Berit Bach (kundevalgt)
Oddrun Hamnes Aakvik (egenkapitalbeviserne)
Ole Morten Sørvik (egenkapitalbeviserne)
Iren Sæterbø (ansatte)
Hilde Sofie Hvitsand (ansatte)
Øystein Hjelle Bondhus (uavhengig)

Valgkomiteen har avholdt tre møter. Oppstartsmøtet ble avholdt fysisk i bankens lokaler i Surnadal, mens de to påfølgende møtene ble avholdt digitalt. Ingvild Eide Sanden har fungert som sekretær.

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. 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. Styret er opptatt av å holde seg oppdatert for å kunne utfordre administrasjonen på relevante temaer, og kompetanseområder med behov for oppdatering tas hensyn til i styrets årlige opplæringsplan.

2) Møte med sparebankstiftelsene

Valgkomiteen mottok høsten 2025 et brev fra Sparebankstiftelsen Nordvest og Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank der det kom frem at stiftelsene ønsker aktiv deltakelse i valgkomiteene. Det ble 18. februar avholdt et møte med stiftelsene der de redegjorde for sitt ønske. Odd Einar Folland, daglig leder i Sparebankstiftelsen Nordvest, deltok på vegne av begge stiftelsene. Stiftelsene ønsker representasjon i både egenkapitalbeviserens valgkomité og i hovedvalgkomiteen. Det ble klargjort at ønsket om representasjon kan løses med eksisterende vedtekter og valginstruksler.

3) Kartlegging av behov for nye kandidater

2026 er et «pauseår» uten valg til generalforsamlingen. Det er kun valg knyttet til rullering av medlemmer i styret og hovedvalgkomiteen:

Styret

Av styrets medlemmer er tre av fem eksterne medlemmer på valg. I tillegg er ledervervet og én av to varaplasser på valg. Valgkomiteen har vært i kontakt med alle kandidater som er på valg. Av de tre styremedlemmene som er på valg, ønsket

samtlige gjenvalg. Ut fra styreevalueringen og fjorårets grundige vurdering a kompetansesammensetningen i styret, besluttet valgkomiteen å innstille samtlige til gjenvalg. Valgkomiteen ønsket imidlertid å undersøke muligheten for å erstatte varaplassen som var på valg med ny kompetanse.

Hovedvalgkomiteen

Valginstruksen ble endret i 2025 for å få bedre fordeling av valgperioder, blant annet slik at ikke alle i hovedvalgkomiteen er på valg samtidig. Dermed var halvparten av hovedvalgkomiteens medlemmer på valg etter loddrekning. Se oversikt i punkt 5) over medlemmene som ble trukket ut med ny valgperiode 2026-2028.

Hovedvalgkomiteens vurdering er at komiteens arbeid har fungert svært godt, og at utgangspunktet burde være kontinuitet. Det ble imidlertid lagt vekt på sparebankstiftelsenes ønske om representasjon, og styreleder i Sparebankstiftelsen Nordvest ble dermed innstilt som nytt eiervalgt medlem av valgkomiteen.

4) Arbeid med rekruttering av nytt varamedlem til styret

I arbeid med nytt varamedlem til styret var valgkomiteen bundet av bestemmelser knyttet til kjønn. Det ble ellers jobbet ut fra et prinsipp om at kompetanse var høyeste prioritet. I tillegg var egnethet knyttet til blant annet kapasitet og uavhengighet sentralt, 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 et utvalg kandidater, møtte én av kandidatene til 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) Hva er din motivasjon for å bidra som varamedlem til styret SpareBank 1 Nordmøre?
- 3) Spørsmål/samtale ved valgkomiteen med vekt på kompetanse og kapasitet

I tillegg ble kandidaten informert om krav til egnethet og prosess for egnethetsvurdering. Det ble konkludert med at kandidaten var kompetent og ville bidratt positivt inn i styret. Endelig innstilling er presentert under. I saksfremlegget er det også gitt en presentasjon av samtlige kandidater som er på valg.

5) Innstilling til generalforsamlingens valg 2026

Styret	Navn	Periode	Innstilling
Leder	Runar Wiik	2026-2028	Gjenvalg
Nestleder	Inger Grete Lundemo	2025-2027	Ikke på valg
Medlem	Halvard Fjeldvær	2026-2028	Gjenvalg
Medlem	Kirsti Harsvik	2026-2028	Gjenvalg
Medlem	Lill Cathrin Gustad	2025-2027	Ikke på valg
Varamedlem	Harald Moen	2025-2027	Ikke på valg
Varamedlem	Rannveig Eikrem Bente Wirum Nordeide	2026-2028	Ny

Hovedvalgkomiteen	Navn	Periode	Innstiling
Leder – kundevalgt	Bergsvein Brøske	2025-2027	Ikke på valg
Medlem - kundevalgt	Liv Berit Bach	2026-2028	Gjenvalg
Varamedlem – kunde	Nina Mack Korsfur	2025-2027	Ikke på valg
Medlem – egenkap.eiervalgt	Ole Morten Sørvik Ottar Brage Guttelvik	2026-2028	Ny
Medlem – egenkap.eiervalgt	Oddrun Aakvik	2025-2027	Ikke på valg
Varamedlem – egenkap.bevis	Lina Mogstad	2026-2028	Gjenvalg
Medlem – ansattvalgt	Hilde Sofie Hvitsand	2026-2028	Gjenvalg
Medlem – ansattvalgt	Iren Sæterbø	2025-2027	Ikke på valg
Varamedlem – ansattvalgt	Lars Naalsund	2025-2027	Ikke på valg
Medlem – uavhengig	Øystein Bondhus	2025-2027	Ikke på valg

De ansatte avholder eget valg for medlemmer og varamedlemmer til styret. Styremedlemmer for perioden 2025-2027 er Liv Dalsegg og Atle Røbech, mens varamedlemmer er Espen Lund og May Tove Aanes.

6) Behov for oppdatering av valginstruks

Det ble gjort en grundig gjennomgang av valginstruksen i 2025. Valgkomiteen identifiserte ingen behov for oppdatering av instruksene i 2026.

7) Honorar til revisor

Bankens valgte revisor er PwC. Valgkomiteen innstiller 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 grundig vurdert og justert i 2025. Valgkomiteen innstiller på å holde honorarene uendret, og gjøre en ny vurdering av satsene i 2027.

Surnadal 23. mars 2026

Bergsvein Brøske
(sign)