

Generalforsamlingsmøte 3. april 2024

Onsdag 3. april 2024 kl. 17.00 ble det avholdt generalforsamlingsmøte på NMK i Ålesund. Møtet ble ledet av generalforsamlingens leder, Jan Kåre Aurdal.

Sak 06/24 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder
Generalforsamlingens leder ønsket velkommen til møtet.

Sak 07/24 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter
Navneopprop ble foretatt. Det møtte 41 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 44. I tillegg møtte medlemmer i styret og personer fra bankens administrasjon.

Sak 08/24 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
Lars Martin Lunde ble enstemmig valgt til å signere protokollen sammen med generalforsamlingens leder.

Sak 09/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling med saksliste var utsendt ved brev 13. mars 2024. I tillegg ble innkalling med tilhørende saksdokumenter offentliggjort på Oslo Børs og gjort tilgjengelig på bankens internettsider. Generalforsamlingens leder viste til innkallingen, og ba om eventuelle merknader til denne. Innkallingen og sakslisten ble enstemmig godkjent.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 10/24 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for 2023, herunder utdeling av utbytte
Administrerende direktør Trond Lars Nydal redegjorde for hovedtall fra årsregnskapet.

Styrets leder Roy Reite orienterte om styrets beretning.

Statsautorisert revisor Svein Arthur Lyngroth fra KPMG kommenterte den rene revisjonsberetningen som også er inntatt i årsrapporten for 2023.

Det var anledning til å stille spørsmål knyttet til årsregnskapet etter presentasjonene.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som bankens årsregnskap for 2023.

Generalforsamlingen vedtar at overskuddet disponeres som følger:

Kontantutbytte egenkapitalbevis (7,50 kroner per egenkapitalbevis)	371 mill. kroner
Overføres til utjevningsfondet	140 mill. kroner
Avsetning til utbyttmidler til lokalsamfunnet	376 mill. kroner*
Overføres til grunnfondet	142 mill. kroner

*Hvorav 150 mill. kroner skal overføres til Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre forutsatt endelig godkjent søknad til Finanstilsynet om etableringen.

Styrets årsberetning, revisjonsberetning, redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse, samt rapportering av bærekraft og samfunnsansvar tas til etterretning.

Sak 11/24 Godkjenning av godtgjørelse til ekstern revisor

Ansvarlig ekstern revisor forlot møtet ved behandling av denne saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Godtgjørelse til ekstern revisor for lovpålagt revisjon i 2023 fastsettes til kr 1.805.000,- inkl. merverdiavgift.

Sak 12/24 Fullmakt til utstedelse av etterstilt gjeld

Seniorøkonom i Sparebanken Møre, Runar Sandanger, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede ny senior non-preferred kapital (etterstilte gjeldsinstrumenter) med inntil NOK 1,0 milliarder. Styret gis herunder fullmakt til å godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til låneopptakene.

Fullmakten gjelder fram til neste ordinære generalforsamling og senest til 31. mars 2025.

Sak 13/24 Erverv av egne egenkapitalbevis – fornyelse av fullmakt

Seniorøkonom i Sparebanken Møre, Runar Sandanger, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende på inntil NOK 29,66 millioner. Fullmakten kan benyttes én eller flere ganger.

Den samlede beholdningen av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige 3 prosent av bankens vedtektsfestede eierandelskapital.

Det minste beløp som kan betales for hvert egenkapitalbevis er NOK 60 og det høyeste beløp er NOK 120.

Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse eller avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Fullmakten kan blant annet benyttes i forbindelse med erverv av egenkapitalbevis til bruk i godtgjørelsesordning for bankens ansatte.

Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsdato til ordinær generalforsamling i 2025.

Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt og forutsetter Finanstilsynets godkjenning.

Sak 14/24 Kapitalberedskap – fornyelse av fullmakt

Seniorøkonom i Sparebanken Møre, Runar Sandanger, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

1 Styrefullmakt til å foreta emisjon

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen med inntil 10% av bankens egenkapitalbevis. Basert på utestående egenkapitalbevis ved siste årskifte utgjorde dette NOK 98 869 500 og utstedelse av 4 943 475 egenkapitalbevis pålydende NOK 20. Forhøyelsen kan skje i én eller flere omganger.

Egenkapitalbevisseierens fortrinnsrett til tegning av nye egenkapitalbevis kan fravikes.

Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.

Fullmakten kan benyttes til å styrke bankens egenkapital, samt sikre finansiell fleksibilitet, hensiktsmessig kapitalstruktur og overholdelse av bankens målsetninger for kapitaldekning.

Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra banken særlige plikter, jf. allmennaksjelovens § 10-2, jf. finansforetakslovens § 10-10.

Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling i 2025, men likevel ikke lenger enn 31. mars 2025.

Utnyttelse av fullmakten over er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

2 Styrefullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lånekapital

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å øke bankens ansvarlige kapital med inntil NOK 175 millioner, ved opptak av ansvarlige lån på inntil NOK 100 millioner og utstedelse av fondsobligasjoner på inntil NOK 75 millioner. Styret gis herunder fullmakt til å godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til låneopptakene.

Fullmakten gjelder fram til 31. mars 2025.

Sak 15/24 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 2023

HR-sjef i Sparebanken Møre, Anton Flåen, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Generalforsamlingen gjennomførte en rådgivende avstemning, og sluttet seg til Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 2023, behandlet i styret 6. mars 2024.

VALG

Leder for generalforsamlingens valgkomite, Mette Brit Bjordal, orienterte om valgkomiteens innstilling.

Sak 16/24 Valg av medlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Heidi Nakken gjenvelges som medlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen for en periode på fire år.

Sak 17/24 Valg av nestleder til styret

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

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

Sak 18/24 Valg av medlemmer til styret

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Jill Anette Aasen gjenvelges som styremedlem for en periode på to år.

Bjørn Følstad gjenvelges som ansattes styremedlem for en periode på to år.

Sak 19/24 Valg av medlemmer til generalforsamlingens valgkomite

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

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

Arne Ola Stavseng (representant for kundene) gjenvelges 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.

Sak 20/24 Valg av medlemmer til kundenes valgkomite
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

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

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

Sak 21/24 Valg av leder til kundenes valgkomite
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Alf Sollid (valgdistrikt 3) velges som leder til kundenes valgkomite for en periode på ett år.

Sak 22/24 Godkjenning av honorar til de tillitsvalgte
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

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

Møteleder takket avslutningsvis for møtet. Møtet ble hevet kl. 18.20.


Jan Kåre Aurdal


Lars Martin Lunde