

Generalforsamlingsmøte 24. november 2022

Torsdag 24. november 2022 kl. 1700 ble det avholdt generalforsamlingsmøte på NMK i Ålesund. Møtet ble ledet av generalforsamlingens leder, Jan Kåre Aurdal. Protokollfører var Tone Skotheim Gjerdsbakk.

Sak 20/22 Apning av møtet ved generalforsamlingens leder

Generalforsamlingens leder ønsket velkommen til møtet.

Sak 21/22 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 39 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 44. I tillegg møtte medlemmer i styret og personer fra bankens administrasjon.

Sak 22/22 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Knut Henrik Herje Rolland ble valgt til å signere protokollen sammen med generalforsamlingens leder.

Sak 23/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med saksliste var utsendt ved brev 3. november 2022. 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 24/22 Vedtektsendringer

Konsernadvokat Line Schytte Sætre redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

1. Vedtektenes § 4-1 endres til å lyde slik:

§ 4-1 Styrets sammensetning

Styret består av 8 medlemmer og skal være allsidig sammensatt.

6 av medlemmene velges av generalforsamlingen. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen ved særskilte valg, og kan ikke være ansatt i banken.

2 av medlemmene med 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Varamedlemmene velges i rekkefølge.

Styremedlemmene og varamedlemmene velges for to år.

Uttredene medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges, jf. likevel § 6-1 (makstid).

2. Vedtektsendringen trer i kraft med virkning fra dato for ordinær generalforsamling i 2023.

Sak 25/22

Ansvarlig lånekapital: Fullmakt til emisjon

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

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Styret i Sparebanken Møre gis fullmakt til opptak av ny tidsbegrenset ansvarlig lånekapital med inntil NOK 650 millioner. Styret gis herunder fullmakt til å godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til låneopptaket/låneopptakene. Formålet med fullmaktsrammen er å hensynta vekst i bankens beregningsgrunnlag, ha rom for å kunne innfri/calte utestående lån samt å kunne starte tilpasningen til en ny sammensetning av pilar 2-kravet (P2R).

Fullmakten er gyldig fram til ordinær generalforsamling i 2024.

Sak 26/22

Retningslinjer for godtgjørelsesordning for ledende personer i Sparebanken Møre

Personalsjef Anton Flåen redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Generalforsamlingen godkjente Retningslinjer for godtgjørelsesordning for ledende personer i Sparebanken Møre, behandlet av styret 26.10.2022.

Sak 27/22

Orientering om Sparebanken Møre pr. 3. kvartal 2022 v/adm. direktør Trond Lars Nydal og CFO John Arne Winsnes

Adm. direktør Trond Lars Nydal og CFO John Arne Winsnes redegjorde for status i Sparebanken Møre pr. 3. kvartal 2022.

Sak 28/22

Orientering om økonomiske utsikter v/sjeføkonom Inge Furre

Sjeføkonom Inge Furre i Sparebanken Møre orienterte om økonomiske utsikter.

Møteleder takket avslutningsvis for møtet. Møtet ble hevet kl. 1815.


Jan Kåre Aurdal


Knut Henrik Herje Rolland