

Generalforsamlingsmøte 23. mars 2021

Tirsdag 23. mars 2021 kl. 17.00 ble det avholdt generalforsamlingsmøte i Sparebanken Møre. Møtet ble avholdt digitalt grunnet smittevern hensyn knyttet til Covid 19-viruset. Møtet ble ledet av generalforsamlingens leder, Jan Kåre Aurdal. Protokollfører var Tone S. Gjerdsbakk.

Sak 01/21 Apning av møtet ved generalforsamlingens leder

Generalforsamlingens leder ønsket velkommen til møtet.

Sak 02/21 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 43 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 44. I tillegg møtte medlemmer i styret og personer fra bankens administrasjon.

Sak 03/21 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Konsernadvokat Line Schytte Sætre ble valgt til å signere protokollen sammen med generalforsamlingens leder.

Sak 04/21 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med saksliste var utsendt ved brev 2. mars 2021. I tillegg ble innkalling med tilhørende saksdokumenter offentliggjort på Oslo Børs og gjort tilgjengelig på bankens internettsider.

Videre ble det fredag 19. mars 2021 utsendt en korrigert versjon av sak 5 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetning for 2020, herunder utdeling av utbytte og tildeling av styrefullmakt til å beslutte tilleggsutbytte.

Generalforsamlingens leder viste til innkallingen, og ba om eventuelle merknader til denne. Innkallingen og sakslisten ble enstemmig godkjent.

Møtet ble erklært lovlig satt.

REGNSKAP

Sak 05/21 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetning for 2020, herunder utdeling av utbytte og tildeling av styrefullmakt til å beslutte tilleggsutbytte

Administrerende direktør Trond Lars Nydal redegjorde for hovedtall fra årsregnskapet.

Styrets leder Leif-Arne Langøy orienterte om styrets beretning.

Statsautorisert revisor Svein Arthur Lyngroth fra KPMG kommenterte den rene revisjonsberetningen som også er inntatt i årsrapporten for 2020.

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 2020.

Generalforsamlingen vedtar at overskuddet disponeres som følger:

Kontantutbytte egenkapitalbevis (4,50 kroner per egenkapitalbevis)	44 mill. kroner
Overføres til utjevningfondet	132 mill. kroner
Avsetning til gaver til allmennyttige formål	45 mill. kroner
Overføres til grunnfondet	134 mill. kroner
Overføres til annen egenkapital	179 mill. kroner

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

Styret gis fullmakt til å beslutte ytterligere utdeling av utbytte på grunnlag av bankens årsregnskap for 2020 på inntil 9,00 kroner per egenkapitalbevis og inntil 91 mill. kroner i gaver til allmennyttige formål. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2022. Styret skal vurdere forsvarligheten ved å beslutte og gjennomføre utdeling av utbytte i henhold til finansforetaksloven § 10-6 første ledd.

Sak 06/21

Godkjennelse 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 2020 fastsettes til kr 1.022.000,- inkl. merverdiavgift.

Sak 07/21

Kapitalberedskap – fornyelse av fullmakt

Leder for Treasury & Markets 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 NOK 98 869 500, tilsvarende ca. 10% av bankens egenkapitalbevis, ved utstedelse av inntil 988 695 egenkapitalbevis pålydende NOK 100 i én eller flere omganger.

Egenkapitalbeviserens 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.

For å motvirke eller å rette på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen endres ved eventuell(e) emisjon(er), kan fullmakten videre benyttes til å omallokere beløp fra annen gjeld i bankens balanse til gavefond, som medregnes som en del av bankens rene kjernekapital.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2022, men likevel ikke lenger enn 31. mars 2022.

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 frem til 31. mars 2022.

Utnyttelse av fullmaktene over er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

Sak 08/21

Fullmakt til utstedelse av etterstilt gjeld

Leder for Treasury & Markets i Sparebanken Møre, Runar Sandanger, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede senior non-preferred kapital (etterstilte gjeldsinstrumenter) med inntil NOK 2,5 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 2022.

Sak 09/21 Rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer 2020

Personalsjef i Sparebanken Møre, Anton Flåen, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Generalforsamlingen gjennomførte en rådgivende avstemning, og sluttet seg til Rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer 2020, behandlet av styret 18. februar 2021.

Sak 10/21 Retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre

Personalsjef i Sparebanken Møre, Anton Flåen, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Generalforsamlingen godkjente Retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre, behandlet av styret 27. januar 2021.

Sak 11/21 Vedtektsendringer – valgkomiteens sammensetning

Konsernadvokat i Sparebanken Møre, Line Schytte Sætre, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

1. Sparebanken Møres vedtekter § 5-1 annet ledd endres til å lyde slik:

«Valgkomiteen skal bestå av 6 medlemmer hvorav 2 medlemmer velges blant de egenkapitalbeviseiervalgte medlemmene av generalforsamlingen, 2 medlemmer velges blant de kundevalgte medlemmene av generalforsamlingen, ett medlem velges blant de ansattevalgte medlemmene av generalforsamlingen og ett medlem velges blant generalforsamlingsmedlemmene valgt for samfunnsfunksjonen».

2. Sparebanken Møres vedtekter § 5-1 tredje ledd endres til å lyde slik:

«Det skal tilstrebes at valgkomiteens samlede sammensetning avspeiler interessene i generalforsamlingen».

3. Valgperioden for det nye valgkomitémedlemmet valgt blant de egenkapitalbeviseiervalgte medlemmene av generalforsamlingen, skal ved førstegangvalg fastsettes til ett år.

VALG

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

Sak 12/21

Valg av leder til generalforsamlingen

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Jan Kåre Aurdal gjenvelges som leder i generalforsamlingen for en periode på to år.

Sak 13/21

Valg av nestleder til generalforsamlingen

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Randi Walderhaug Frisvoll velges som nestleder i generalforsamlingen for en periode på to år.

Sak 14/21

Valg av medlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Knut Henrik Herje Rolland gjenvelges som medlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen for en periode på fire år.

Sak 15/21

Valg av varamedlemmer til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Andrea Hunger velges som varamedlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen for en periode på fire år.

Dag Vaagen gjenvelges som varamedlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen for en periode på fire år.

Sak 16/21

Valg av nestleder til styret

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Henrik Grung velges som nestleder til styret for to år.

Sak 17/21

Valg av medlemmer til styret

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Therese Monsås Langset velges som styremedlem for en periode på to år.

Marie Rekdal Hide gjenvelges som styremedlem for en periode på to år.

Sak 18/21**Valg av varamedlemmer til styret**

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Ole Andreas Nustad velges som 1. varamedlem til styret for en periode på to år.

Signy Starheim velges som 2. varamedlem til styret for en periode på to år.

Jørgen Ove Havnsund velges som 1. varamedlem for de ansatte for en periode på to år.

Birgitte Espe velges som 2. varamedlem for de ansatte for en periode på to år.

Sak 19/21**Valg av medlemmer til generalforsamlingens valgkomite**

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Mette Brit Bjordal (representant for egenkapitalbeviserne) gjenvelges som medlem til generalforsamlingens valgkomite for to år.

Jim André Gjerde (representant for kundene) velges som medlem til generalforsamlingens valgkomite for to år.

Anne Holstad (representant for kundene) velges som medlem til generalforsamlingens valgkomite for to år.

Terje Langlo (representant for egenkapitalbeviserne) velges som medlem til generalforsamlingens valgkomite for ett år.

Sak 20/21**Valg av leder til generalforsamlingenes valgkomite**

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Mette Brit Bjordal gjenvelges som leder til generalforsamlingens valgkomite for en periode på to år.

Sak 21/21**Valg av medlemmer til kundenes valgkomite**

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Kari Hjelme (valgdistrikt 3) gjenvelges som medlem til kundenes valgkomite for en periode på to år.

Kåre Atle Vangen (valgdistrikt 1) velges som medlem til kundenes valgkomite for en periode på to år.

Sak 22/21**Valg av leder til kundenes valgkomite**

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Inger Johanne Langeland (valgdistrikt 1) velges som leder til kundenes valgkomite for en periode på ett år.

Sak 23/21

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. 1850.


Jan Kåre Aurdal


Line Schytte Sætre


Tone S. Gjerdsbakk
Protokollfører