

Generalforsamlingsmøte 29. mars 2023

Onsdag 29. mars 2023 kl. 17.00 ble det avholdt generalforsamlingsmøte på NMK i Ålesund. Møtet ble ledet av generalforsamlingens leder, Jan Kåre Aurdal.

- Sak 01/23 Apning av møtet ved generalforsamlingens leder**
Generalforsamlingens leder ønsket velkommen til møtet.
- Sak 02/23 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 03/23 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
Alf Sollid ble valgt til å signere protokollen sammen med generalforsamlingens leder.
- Sak 04/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling med saksliste var utsendt ved brev 8. mars 2023. I tillegg ble innkalling med tilhørende saksdokumenter offentliggjort på Oslo Børs og gjort tilgjengelig på bankens nettsider. Generalforsamlingens leder viste til innkallingen, og ba om eventuelle merknader til denne. Innkallingen og sakslisten ble enstemmig godkjent.

Møtet ble erklært lovlig satt.
- Sak 05/23 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for 2022, herunder utdeling av utbytte**
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 2022.

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 2022.

Generalforsamlingen vedtar at overskuddet disponeres som følger:

Kontantutbytte egenkapitalbevis (4,00 kroner per egenkapitalbevis)	198 mill. kroner
Overføres til utjevningfondet	221 mill. kroner
Avsetning til utbyttmidler til lokalsamfunnet	200 mill. kroner
Overføres til grunnfondet	225 mill. kroner

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

Sak 06/23 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 2022 fastsettes til kr 1.881.000,- inkl. merverdiavgift.

Sak 07/23 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 1,5 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 2024.

Sak 08/23 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 NOK 98,8 millioner. Fullmakten kan benyttes én eller flere ganger.

Den samlede beholdningen av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige 10 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 2024.

Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt.

Sak 09/23

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 NOK 98 869 500, tilsvarende ca. 10% av bankens egenkapitalbevis, ved utstedelse av inntil 4 943 475 egenkapitalbevis pålydende NOK 20 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.

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 2024, men likevel ikke lenger enn 31. mars 2024.

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 2024.

Utnyttelse av fullmaktene over er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

Sak 10/23

Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 2022

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 2022, behandlet i styret 1. mars 2023.

Sak 11/23

Forslag om endring av instruks for egenkapitalbeveiseiernes valg til generalforsamlingen - deltakelse på valgmøte

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

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Instruks for egenkapitalbeveiseiernes valg til generalforsamlingen i Sparebanken Møre endres slik:

1. Punkt 4 første ledd:
Ordet «registrerte» slettes.
2. Punkt 4 første ledd:
Ordlyden «senest 14 dager før møtet» erstattes av ordlyden «senest 21 dager før møtet»
3. Punkt 4 andre ledd:
Det tilføyes et nytt kulepunkt 2 som skal lyde slik: «Tidspunkt for registreringsdato, jf. punkt 6, og at det bare er de som er egenkapitalbeveiseiere på registreringsdatoen som har rett til å delta og stemme på valgmøtet»
4. Punkt 4 andre ledd:
Det tilføyes et nytt kulepunkt 3 som skal lyde slik: «Frist for forhåndsmelding etter punkt 4 sjette avsnitt»
5. Punkt 4 femte ledd:
Ordlyden endres til å lyde slik:

«Eiere av forvalterregistrerte egenkapitalbevis som vil delta på valgmøtet, må gi sparebanken melding om dette på forhånd. I innkallingen kan det fastsettes at også øvrige egenkapitalbeveiseiere som vil delta på valgmøtet, må gi sparebanken slik melding.

Melding etter avsnittet over må være mottatt av sparebanken senest to virkedager før valgmøtet. Styret kan, før det er sendt innkalling til valgmøte, fastsette en senere frist for meldingen. En egenkapitalbeveiseier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, skal nektes adgang.»

6. Punkt 6:

Ordlyden endres til å lyde slik:

«Egenkapitalbeveiseiernes rett til å delta på valgmøtet. Fullmektig

Bare den som er egenkapitalbeveiseier fem virkedager før valgmøtet

(registreringsdatoen), har rett til å delta og stemme på valgmøtet.

Allmennaksjelovens § 5-2 om rett til å delta selv eller ved fullmektig gjelder

tilsvarende for egenkapitalbeveiseierne på valgmøtet. Sparebanken skal

oppnevne minst en person som kan opptre som fullmektig på vegne av

egenkapitalbeveiseierne.»

7. Punkt 7 første ledd, første setning:

Ordlyden endres til å lyde slik:

«Den som åpner møtet skal før første avstemning opprette en fortegnelse over de egenkapitalbeveiseiere som deltar, enten selv eller ved fullmektig.»

Endringene trer i kraft 1. juli 2023.

VALG

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

Sak 12/23

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 13/23

Valg av nestleder til generalforsamlingen

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

Vedtak:

Anne Holstad velges som nestleder i generalforsamlingen for en periode på to år.

Sak 14/23

Valg av medlemmer til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

Vedtak:

Fredric Holen Bjørdal velges som medlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen for en periode på fire år.

Heidi Nakken velges som medlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen for en periode på ett år.

Sak 15/23 Valg av leder til styret

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Roy Reite velges som leder til styret for to år.

Sak 16/23 Valg av nestleder til styret

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Kåre Øyvind Vassdal velges som nestleder til styret for ett år.

Sak 17/23 Valg av medlemmer til styret

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

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

Terje Bøe velges som styremedlem for en periode på to år.

Birgit Midtbust velges som styremedlem for en periode på to år.

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

Sak 18/23 Valg av ansattes varamedlemmer til styret

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Svein Inge Klock velges som ansattes 1. varamedlem til styret for en periode på to år.

Birgitte Espe gjenvelges som ansattes 2. varamedlem til styret for en periode på to år.

Sak 19/23 Valg av medlemmer til generalforsamlingens valgkomite

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

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

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

Fredric Holen Bjørdal (representant for samfunnsfunksjonen) velges som medlem til generalforsamlingens valgkomite for to år.

Arne Ola Stavseng (representant for kundene) velges som medlem til generalforsamlingens valgkomite for ett år.

Vibeke Skår Klock (representant for de ansatte) velges som medlem til generalforsamlingens valgkomite for ett år.

Sak 20/23 Valg av leder til generalforsamlingens valgkomite

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

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

Sak 21/23 Valg av medlemmer til kundenes valgkomite

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Vigdis Hove Øie (valgdistrikt 1) velges som medlem til kundenes valgkomite for en periode på to år.

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

Sak 22/23 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. 19.00.


Jan Kåre Aurdal


Alf Sollid