

## Generalforsamlingsmøte 23. november 2023

Torsdag 23. november 2023 kl. 17.00 ble det avholdt generalforsamlingsmøte på NMK i Ålesund. Møtet ble ledet av generalforsamlingens leder, Jan Kåre Aurdal.

- Sak 23/23      Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder**  
Generalforsamlingens leder ønsket velkommen til møtet.
- Sak 24/23      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 25/23      Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**  
Karin Marie Midthaug ble valgt til å signere protokollen sammen med generalforsamlingens leder.
- Sak 26/23      Godkjenning av innkalling og dagsorden**  
Innkalling med saksliste var utsendt ved brev 2. november 2023. 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 27/23      Fondsobligasjon: Fullmakt til emisjon og innfrielse**  
Seniorøkonom i Sparebanken Møre, Runar Sandanger, redegjorde for saken.  
  
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige  
**vedtak:**  
  
Styret i Sparebanken Møre gis fullmakt til opptak av ny fondsobligasjonskapital (AT1) med inntil NOK 500 millioner. Styret gis herunder fullmakt til å godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til låneopptaket/låneopptakene. Denne fullmakten kan delegeres.  
  
Formålet med fullmaktsrammen er å hensynta vekst i bankens beregningsgrunnlag, ha rom for å kunne innfri/calle utestående lån samt å ta høyde for tilpasningen til endrede kapitalkrav inkludert en ny sammensetning av pilar 2-kravet (P2R).  
  
Fullmakten er gyldig fram til ordinær generalforsamling i 2025.
- Sak 28/23      Retningslinje for godtgjørelsesordning for ledende personer i Sparebanken Møre**  
HR-sjef i Sparebanken Møre, Anton Flåen, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige  
**vedtak:**

Generalforsamlingen godkjente Retningslinje for godtgjørelsesordning for ledende personer i Sparebanken Møre, behandlet av styret 25.10.2023.

**Sak 29/23      Retningslinje for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre**  
HR-sjef i Sparebanken Møre, Anton Flåen, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige  
**vedtak:**

Generalforsamlingen godkjente Retningslinje for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre, behandlet av styret 25.10.2023.

**Sak 30/23      Orientering om Sparebanken Møre pr. 3. kvartal 2023 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 2023.

**Sak 31/23      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. 18.35.

  
Jan Kåre Aurdal

  
Karin Marie Midthaug