

31. januar 2024

Medlemmer av generalforsamlingen
Medlemmer av styret
Ansvarlig revisor
Konsernledelsen i Sparebanken Møre

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 28. februar 2024

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Sparebanken Møre onsdag **28. februar 2024 kl. 17.00 på Scandic Parken Hotel i Ålesund.**

Sakliste:

Sak 01/24	Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder
Sak 02/24	Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter
Sak 03/24	Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder
Sak 04/24	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 05/24	Forslag om konvertering av grunnfondskapital og opprettelse av sparebankstiftelse, herunder forslag til vedtektsendringer

Saksdokumentene, herunder forslag til vedtak i de enkelte sakene, er gjort tilgjengelig på bankens hjemmeside sbm.no/generalforsamling under «Møter i generalforsamlingen».

Det vil være enkel servering fra kl. 16.30.

Den som ikke kan delta blir bedt om snarest å melde fra til hovedadministrasjonen v/Karen S. Synnes tlf. 481 73 502 eller e-post adm@sbm.no

Denne innkallingen blir også sendt til orientering til varamedlemmene av generalforsamlingen, men disse skal ikke delta uten etter nærmere varsel.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

SPAREBANKEN MØRE



Roy Reite
styreleder



Trond Lars Nydal
adm. direktør

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Skriftlig innkalling er sendt alle medlemmer og varamedlemmer 31.01.24.

Innkallingen er således sendt senest 21 dager før møtet skal holdes, jf. finansforetakslovens § 8-3 (1) og allmennaksjelovens §§ 5-10 og 5-11b.

Saksdokumentene er gjort tilgjengelig på bankens nettsider (sbm.no/generalforsamling) 31.01.24. Dette i henhold til finansforetakslovens § 8-3 (1), allmennaksjelovens § 5-11 a og vedtektenes § 3-8.

Innkallingen og saksdokumentene er offentliggjort på Newsweb (Oslo Børs) 31.01.24. Dette i henhold til Oslo Børs' Regelbok II, pkt. 4.6.2.

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Forslag om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital og opprettelse av sparebankstiftelse, herunder forslag til vedtektsendringer

Bakgrunn for saken

Styret i Sparebanken Møre har besluttet å fremme forslag for generalforsamlingen om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital. Forslaget innebærer at Sparebanken Møre konverterer NOK 25 999 252,50 av grunnfondskapitalen til eierandelskapital. Egenkapitalbevisene som utstedes i forbindelse med konverteringen overføres vederlagsfritt til en sparebankstiftelse som opprettes i forbindelse med konverteringen (Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre).

Bakgrunnen for forslaget om konvertering er økt fleksibilitet når det gjelder bankens kapitalstruktur.

Forutsatt at generalforsamlingen i Sparebanken Møre vedtar å konvertere grunnfondskapital til eierandelskapital, samt opprette en sparebankstiftelse i samsvar med forslag til vedtak nedenfor, foreslåes det oppnevnt en valgkomite for å forberede valg av medlemmer til styre, generalforsamling og valgkomite for sparebankstiftelsen. Generalforsamlingen i Sparebanken Møre foretar endelige valg i et senere møte. Styret foreslår at valgkomiteen skal bestå av styrets leder, leder av generalforsamlingen og leder av valgkomiteen.

Styret ønsker videre å legge til rette for utdeling av gaver til sparebankstiftelsen. Utdeling vil være nødvendig for å etablere sparebankstiftelsen med ønsket kapital for dens formål. Tilrettelegging for slik utdeling forutsetter endring av vedtektenes bestemmelse om anvendelse av overskudd, jf. finansforetaksloven § 10-17 (4). Styrets forslag til vedtektsendringer er inntatt i forslag til vedtak nedenfor.

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at forslaget, om det blir vedtatt, ikke medfører utvanningseffekt for eksisterende egenkapitalbevis, jf. styrets redegjørelse punkt 4.

Vedlagt følger:

- Styrets redegjørelse for konverteringen og forslag til vedtak om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, § 10-10 første ledd, jf. allmennaksjeloven § 10-3 andre ledd. **Vedlegg 1.**
- Utkast til sakkyndig redegjørelse fra revisor om konverteringen, jf. finansforetaksloven § 10-10 (1) jf. allmennaksjeloven § 10-3 (2). **Vedlegg 2.**
- Utkast til stiftelsesdokument for Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre. **Vedlegg 3.**

28.02.2024 05/24 2 Roy Reite

- Utkast til vedtekter for Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre. **Vedlegg 4**.
- Vedtekter for Sparebanken Møre med forslag til vedtektsendringer innarbeidet som markert tekst. **Vedlegg 5**.

Forslag til vedtak:

1 Konvertering av grunnfondskapital og opprettelse av sparebankstiftelse

«NOK 25 999 252,50 av grunnfondskapitalen i Sparebanken Møre konverteres til eierandelskapital og samtidig opprettes Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre, jf. finansforetaksloven § 10-9, jf. § 10-10, jf. allmennaksjeloven § 10-1.

Eierandelskapitalen i banken forhøyes ved konvertering av grunnfondskapital i samsvar med følgende:

- Vedtektsfestet eierandelskapital forhøyes med NOK 7 215 000 ved utstedelse av 360 750 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 20,- ved konvertering av grunnfondskapital.*
- Tegningskursen for egenkapitalbevisene tilsvarer bokført verdi (morbank) per egenkapitalbevis i Sparebanken Møre, hensyntatt utdeling av 74,1 % av resultatet basert på foreløpig årsregnskap pr 31.12.2023. Tegningskursen skal utgjøre NOK 72,07.*
- Overkurs etter fradrag for kostnader overføres til overkursfondet i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.*
- Utgiftene ved konverteringen/kapitalforhøyelsen anslås å utgjøre ca. NOK 250 000 og dekker blant annet kostnader knyttet til juridisk bistand, revisor og registrering i Foretaksregisteret.*
- Eksisterende egenkapitalbeviser fortrinnsrett fravikes. Samtlige egenkapitalbevis som utstedes i forbindelse med konverteringen tegnes av Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre under etablering.*
- Egenkapitalbevisene tegnes i protokollen for det styremøte som vedtar gjennomføring av konverteringen og opprettelse av Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre etter at de nødvendige tillatelser foreligger.*
- Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer ved gjennomføring av konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital for et beløp som tilsvarer tegningsbeløpet.*

28.02.2024 05/24 3 Roy Reite

- h) *Egenkapitalbevisene skal gi rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2024. Fordeling av årets overskudd etter finansforetaksloven § 10-17 for 2024 skal derfor skje etter eierbrøken etter konvertering for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).*
- i) *Vedtektene § 2-2 endres slik at bestemmelsen angir eierandelskapital og antall egenkapitalbevis etter konverteringen:*

"Sparebankens eierandelskapital utgjør NOK 995 910 400 fordelt på 49 795 520 egenkapitalbevis á NOK 20 fullt innbetalt."

Utkast til stiftelsesdokument for Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre godkjennes sammen med utkastet til vedtekter for sparebankstiftelsen. Stiftelsen tildeles 360 750 egenkapitalbevis pålydende NOK 20 i Sparebanken Møre og et kontantbeløp på NOK 175 000 000 ved opprettelsen.

Styret *gis fullmakt* til å ferdigstille utkastene med de tilpasninger som følger av konsesjonsbehandlingen og Finanstilsynets vedtak. Styret *gis fullmakt* til å utarbeide en åpningsbalanse for stiftelsen.

Styret *gis videre fullmakt* til å treffe nødvendige vedtak for gjennomføring av konverteringen dersom styret (i) anser eventuelle vilkår fra Finanstilsynet i forbindelse med konverteringen og opprettelse av sparebankstiftelsen som akseptable og (ii) det etter styrets skjønn ikke foreligger øvrige markedsforhold som tilsier at konverteringen og opprettelse av sparebankstiftelse ikke bør gjennomføres. Fullmakten gjelder frem til 31.12.2024.

Det oppnevnes en valgkomite som skal forberede valg av medlemmer til styre, generalforsamling og valgkomite for sparebankstiftelsen. Generalforsamlingen i Sparebanken Møre foretar de endelige valgene i et senere møte. Valgkomiteen skal bestå av styrets leder, leder av generalforsamlingen og leder av valgkomiteen.»

2 Vedtektsendring i Sparebanken Møre – utdeling av gaver til sparebankstiftelse

Vedtektene § 7-1 annet ledd annet punktum endres til å lyde slik:

«Utbyttmidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål, overføres gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål.»

List of Signatures

Page 1/1

 Styrets redegjørelse.pdf

Name	Method	Signed at
Bøe, Terje	BANKID	2024-01-31 07:07 GMT+01
Reite, Roy	BANKID_MOBILE	2024-01-31 07:05 GMT+01
Aasen, Jill Annette	BANKID	2024-01-31 07:05 GMT+01
Midtbust, Birgit	BANKID_MOBILE	2024-01-31 07:02 GMT+01
Vassdal, Kåre Øyvind	BANKID_MOBILE	2024-01-31 07:02 GMT+01
Hide, Marie Rekdal	BANKID	2024-01-31 07:07 GMT+01
Langset, Therese Monsås	BANKID	2024-01-31 07:07 GMT+01
Følstad, Bjørn	BANKID	2024-01-31 07:07 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: CD65489C5C5642DA81AC67B98E1D3AC2

Styrets redegjørelse for konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital og opprettelse av sparebankstiftelse

1 Innledning

Lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern ("**finansforetaksloven**") § 10-9 åpner for at sparebanker kan forhøye eierandelskapitalen ved å konvertere grunnfondskapital til eierandelskapital og utstede egenkapitalbevis som overføres vederlagsfritt til en sparebankstiftelse opprettet i forbindelse med konverteringen.

Sparebanken Møres grunnfondskapital per 31. desember 2023 utgjør om lag NOK 3, 6 mrd. Styret foreslår for generalforsamlingen at grunnfondskapital for NOK 25 999 252,50 konverteres til eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis mot oppgjør i konvertert grunnfondskapital som tingsinnskudd.

I samsvar med finansforetaksloven § 10-10 første ledd, jf. allmennaksjeloven § 10-3 andre ledd avgir styret i Sparebanken Møre en redegjørelse for forslaget om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital.

2 Bakgrunn for forslag om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital

Bakgrunnen for forslaget om konvertering er et ønske om økt fleksibilitet når det gjelder bankens kapitalstruktur.

En konvertering av deler av grunnfondskapitalen til eierandelskapital vil gi banken en langsiktig og stabil eier som blant annet har til formål å ivareta sparebanktradisjoner og dele ut gaver til allmennyttige formål. Stiftelsen vil etter konvertering, tildeling av gave ved opprettelse, og senere opparbeidet kapital ved mottak av utbytte på egenkapitalbevisene i banken, samt avkastning på annen kapital, være en sparebankstiftelse med god finansiell styrke. Dette vil sikre en langsiktig eier med midler til å delta i fremtidige emisjoner.

3 Fastsettelse av tegningskurs

Styret har kommet til at det bør konverteres NOK 25 999 252,50 av grunnfondskapital til eierandelskapital og at resten beholdes som grunnfondskapital. Det foreslås at banken utsteder 360 750 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 20 og til tegningskurs NOK 72,07.



Tegningskursen for egenkapitalbevisene tilsvarer bokført verdi (morbank) per egenkapitalbevis i Sparebanken Møre, hensyntatt utdeling av 74,1 % av resultatet basert på foreløpig årsregnskap pr 31.12.2023, jf. finansforetaksloven § 10-9 annet ledd.

4 Rett til utbytte for nye egenkapitalbevis

Sparebanker som har utstedt eierandelskapital har to kapitalklasser – grunnfondskapital og eierandelskapital. Årets resultat deles mellom kapitalklassene etter eierbrøken, jf. finansforetaksloven § 10-17. Eierbrøken bestemmes utfra bokførte verdier på kapitalklassene med tilhørende fond. Fordelingen skal normalt skje basert på en tidsvektet brøk dersom det gjennom regnskapsåret er gjennomført kapitalforhøyelser (emisjoner) – dvs. eierandelskapitalen tilføres sin andel av det skapte overskuddet i banken for den tid det har virket ($x/365$).

Ved konvertering reklassifiseres tidligere grunnfondskapital til eierandelskapital. Tidligere grunnfondskapital videreføres som eierandelskapital, eid av sparebankstiftelsen. Sparebankstiftelsen kan anses som en videreføring av den eierløse samfunnskapitalen. Sparebankstiftelsen vil for eksempel kunne være mottaker av utdelinger fra grunnfondet gjennom gaver. Kapitalen som konverteres har gjennom hele regnskapsåret bidratt til å opparbeide overskudd i banken. Om overskuddet tilfaller grunnfondet eller sparebankstiftelsen som en videreføring av tidligere grunnfondskapital, går i prinsippet ut på det samme i og med at midlene tilfaller "samfunnskapitalen". Styret foreslår derfor at den nye sparebankstiftelsen skal ha rett til utbytte for hele regnskapsåret 2024.

5 Øvrig dokumentasjon

Bankens årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2022 samt tidligere års- og delårsrapporter inkludert delårsrapporter for 2023 er tilgjengelig på bankens nettsider.

6 Forslag til vedtak

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

1 Konvertering av grunnfondskapital og opprettelse av sparebankstiftelse

«NOK 25 999 252,50 av grunnfondskapitalen i Sparebanken Møre konverteres til eierandelskapital og samtidig opprettes Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre, jf. finansforetaksloven § 10-9, jf. § 10-10, jf. allmennaksjeloven § 10-1.

Eierandelskapitalen i banken forhøyes ved konvertering av grunnfondskapital i samsvar med følgende:

- a) *Vedtøktfestet eierandelskapital forhøyes med NOK 7 215 000 ved utstedelse av 360 750 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 20,- ved konvertering av grunnfondskapital.*



- b) *Tegningskursen for egenkapitalbevisene tilsvarer bokført verdi (morbank) per egenkapitalbevis i Sparebanken Møre, hensyntatt utdeling av 74,1 % av resultatet basert på foreløpig årsregnskap pr 31.12.2023. Tegningskursen skal utgjøre NOK 72,07.*
- c) *Overkurs etter fradrag for kostnader overføres til overkursfondet i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.*
- d) *Utgiftene ved konverteringen/kapitalforhøyelsen anslås å utgjøre ca. NOK 250 000 og dekker blant annet kostnader knyttet til juridisk bistand, revisor og registrering i Foretaksregisteret.*
- e) *Eksisterende egenkapitalbeviser fortrinnsrett fravikes. Samtlige egenkapitalbevis som utstedes i forbindelse med konverteringen tegnes av Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre under etablering.*
- f) *Egenkapitalbevisene tegnes i protokollen for det styremøte som vedtar gjennomføring av konverteringen og opprettelse av Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre etter at de nødvendige tillatelser foreligger.*
- g) *Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer ved gjennomføring av konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital for et beløp som tilsvarer tegningsbeløpet.*
- h) *Egenkapitalbevisene skal gi rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2024. Fordeling av årets overskudd etter finansforetaksloven § 10-17 for 2024 skal derfor skje etter eierbrøken etter konvertering for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).*
- i) *Vedtektene § 2-2 endres slik at bestemmelsen angir eierandelskapital og antall egenkapitalbevis etter konverteringen:*

"Sparebankens eierandelskapital utgjør NOK 995 910 400 fordelt på 49 795 520 egenkapitalbevis à NOK 20 fullt innbetalt."

Utkast til stiftelsesdokument for Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre godkjennes sammen med utkastet til vedtekter for sparebankstiftelsen. Stiftelsen tildeles 360 750 egenkapitalbevis pålydende NOK 20 i Sparebanken Møre og et kontantbeløp på NOK 175 000 000 ved opprettelsen.

Styret *gis fullmakt* til å ferdigstille utkastene med de tilpasninger som følger av konsesjonsbehandlingen og Finanstilsynets vedtak. Styret *gis fullmakt* til å utarbeide en åpningsbalanse for stiftelsen.

Styret *gis videre fullmakt* til å treffe nødvendige vedtak for gjennomføring av konverteringen dersom styret (i) anser eventuelle vilkår fra Finanstilsynet i forbindelse med konverteringen og opprettelse av sparebankstiftelsen som akseptable og (ii) det etter styrets skjønn ikke foreligger øvrige markedsforhold som tilsier at konverteringen og opprettelse av sparebankstiftelse ikke bør gjennomføres. Fullmakten gjelder frem til 31.12.2024.



Det oppnevnes en valgkomite som skal forberede valg av medlemmer til styre, generalforsamling og valgkomite for sparebankstiftelsen. Generalforsamlingen i Sparebanken Møre foretar de endelige valgene i et senere møte. Valgkomiteen skal bestå av styrets leder, leder av generalforsamlingen og leder av valgkomiteen.»

2 Vedtektsendring i Sparebanken Møre – utdeling av gaver til sparebankstiftelse

Vedtektene § 7-1 annet ledd annet punktum endres til å lyde slik:

«Utbyttemidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål, overføres gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål.»

Signaturside følger



Ålesund, 31.01.2024

Roy Reite

Kåre Øyvind Vassdal

Birgit Midtbust

Jill Annette Aasen

Therese Monsås Langset

Terje Bøe

Marie Rekdal Hide

Bjørn Følstad





Til generalforsamlingen i Sparebanken Møre

Redegjørelse ved kapitalforhøyelse i Sparebanken Møre

På oppdrag fra styret avgir vi som uavhengig sakkyndig en redegjørelse i samsvar med finansforetaksloven §10-9 (2) og §10-10 samt allmennaksjeloven § 10-2, jf. § 2-6.

Styrets ansvar for redegjørelsen

Styret er ansvarlig for de beregninger som ligger til grunn for det antall egenkapitalbevis som utstedes.

Uavhengig sakkyndiges oppgaver og plikter

Var oppgave er å utarbeide redegjørelsen som skal ligge til grunn for generalforsamlingens beslutning om at grunnfondskapital skal kunne omgjøres til eierandelskapital med utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre under stiftelse, og avgi uttalelse om at økningen i eierandelskapital er dekket ved overførsel fra grunnfondskapital samsvar med finansforetaksloven §10-9 (2) og §10-10.

Den videre redegjørelsen består av to deler. Den første delen beskriver konverteringen av grunnfondskapital til eierandelskapital og beregningen av antall egenkapitalbevis som utstedes.. Den andre delen er vår uttalelse om at de eiendeler selskapet skal overta, har en verdi som minst svarer til vederlaget.

Del 1: Opplysninger om konverteringen

Sparebanken Møre skal opprette en sparebankstiftelse og i den forbindelse konverteres en del av grunnfondet til egenkapitalbevis som deles ut som startkapital til Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre under stiftelse.

Hensikten med konverteringen med tilhørende utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Sparebank Møre er økt fleksibilitet når det gjelder bankens kapitalstruktur ved at det etableres et subjekt som kan motta og forvalte utbyttedmidler tilordnet grunnfondskapitalen. I lengden vil en kapitalsterkt og likvid sparebankstiftelse kunne bidra til sikring av Sparebanken Møres kapital ved eventuelt fremtidig behov

Beregningen av antall egenkapitalbevis som utstedes ved konverteringen er gjennomført av bankens ledelse med bistand fra Swedbank. Total egenkapital for Sparebanken Møre pr. 31.12.2023 beløper seg til NOK 8 545 442 032, hvor av grunnfondet utgjør NOK 3 599 467 759 og egenkapitalbevis, overkurs og utjevningfond utgjør NOK 3 549 354 333. Styret har foreslått at et beløp tilsvarende NOK 25 999 252,50 skal konverteres til eierandelskapital fordel med NOK 7 215 000 på egenkapitalbevis og NOK 18 784 252,50 i overkurs.

Tegningskurs per egenkapitalbevis er NOK 72,07. Tegningskursen tilsvarer bokført egenkapital per egenkapitalbevis pr 31.12.23 redusert for midler foreslått disponert til utbytte og gaver. Antall nye egenkapitalbevis utgjør 360 750 med pålydende per egenkapitalbevis på NOK 20.

Offices in:



Del 2: Den uavhengig sakkyndiges uttalelse

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802-1 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at finansforetakslovens bestemmelser om konvertering fra grunnfondskapital til eierandelskapital er fulgt, herunder at det er gjennomført hensiktsmessige beregninger som grunnlag for utstedelse av egenkapitalbevis.

Vi mener at innhentede bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er økningen i eierandelskapitalen med NOK 7 215 000 samt overkurs på NOK 18 784 252,50 dekket ved konverteringen av grunnfondskapital til eierandelskapital i samsvar med finansforetaksloven §10-9 (2) og §10-10.

Oslo, 31. januar 2024
KPMG AS

Svein Arthur Lyngroth
Statsautorisert revisor

UTKAST TIL
STIFTELSESDOKUMENT
FOR
SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANKEN MØRE

1. Stiftelsens bakgrunn

Generalforsamlingen i Sparebank Møre besluttet i møte den 28. februar 2024 at en mindre del av grunnfondskapitalen i banken skal konverteres til eierandelskapital og at de nye egenkapitalbevisene utstedes vederlagsfritt til en sparebankstiftelse som opprettes i forbindelse med konverteringen. Sparebankstiftelsen som opprettes vil være Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre.

Sparebankstiftelsen opprettes i samsvar med finansforetaksloven § 10-9 (3) jf. § 12-19 og § 12-24.

2. Stiftelsens formål

Stiftelsens formål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen og så langt det er mulig å delta i kapitalutvidelser i Sparebanken Møre.

Stiftelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken Møre. Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Sparebanken Møre og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Møre og Romsdal fylke.

Stiftelsen kan plassere midler på en forsvarlig måte ut ifra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.

Stiftelsen kan yte gaver til allmennyttige formål innenfor lov, stiftelsens vedtekter og retningslinjer fastsatt av sparebankstiftelsens generalforsamling. Stiftelsen skal i sin gaveutdeling i rimelig utstrekning ta hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen i Sparebanken Møre.

For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

3. Stiftelsens kapital og eierandel i Sparebanken Møre

Stiftelsen opprettes med 360 750 egenkapitalbevis pålydende NOK 20 i Sparebanken Møre og et kontantbeløp på NOK 175 000 000. Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre NOK 100 000 000. Stiftelsens totalkapital ved opprettelsen vil utgjøre NOK [•]

Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

4. Styrets sammensetning

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha et styre på 4 til 5 medlemmer, oppnevnt av generalforsamlingen i Sparebanken Møre. Valget skal gjelde inntil første ordinære valg er foretatt i sparebankstiftelsen i 2026.

Følgende personer velges som styremedlemmer:

[navn]	[adresse]	Styrets leder
[navn]	[adresse]	Styrets nestleder
[navn]	[adresse]	Medlem
[navn]	[adresse]	Medlem

5. Generalforsamlingens sammensetning

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha en generalforsamling bestående av 9 medlemmer og 4 varamedlemmer, oppnevnt av generalforsamlingen i Sparebanken Møre. Valget skal gjelde inntil første ordinære valg er foretatt i sparebankstiftelsen i 2026.

Følgende personer velges som medlemmer av generalforsamlingen:

[navn]	[adresse]	Generalforsamlingens leder
[navn]	[adresse]	Generalforsamlingens nestleder
[navn]	[adresse]	Medlem
[navn]	[adresse]	Medlem
[navn]	[adresse]	Medlem
[navn]	[adresse]	Medlem
[navn]	[adresse]	Medlem
[navn]	[adresse]	Medlem
[navn]	[adresse]	Medlem
[navn]	[adresse]	Varamedlem
[navn]	[adresse]	Varamedlem
[navn]	[adresse]	Varamedlem
[navn]	[adresse]	Varamedlem

6. Valgkomite

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha en valgkomite bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem, oppnevnt av generalforsamlingen i Sparebanken Møre. Valget skal gjelde inntil første ordinære valg er foretatt i sparebankstiftelsen i 2026.

Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen:

[navn]	[adresse]	Valgkomiteens leder
[navn]	[adresse]	Medlem
[navn]	[adresse]	Medlem
[navn]	[adresse]	Varamedlem

7. Revisor

Inntil revisor er valgt av generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre, skal stiftelsens revisor være:

KPMG AS
Sørkedalsveien 6
0369 Oslo

8. Vedtekter

Stiftelsen skal ha vedtekter som angitt i **vedlegg 1** til dette stiftelsesdokumentet, godkjent av Finanstilsynet.

9. Åpningsbalanse

Stifterne vedtok åpningsbalansen inntatt som **vedlegg 2** til dette stiftelsesdokumentet. Revisor skal avgi en erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Revisors erklæring følger som **vedlegg 3**.

10. Utdeling i oppstartsåret

I oppstartsåret 2024 kan utdeling av verdier som er tildelt sparebankstiftelsen ved etableringen eller senere gjennomføres i samsvar med de vilkår som gjelder for tildelingen.

11. Dato for opprettelse av Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre, oppretter, adresse mv.

Stiftelsen opprettes som ledd i konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital i Sparebanken Møre etter finansforetaksloven § 10-9 (3) jf. § 12-19 og § 12-24 og ovenfor under punkt 1, samt Finanstilsynets vedtak av [•].

Dato for opprettelse av stiftelsen er dato for registrering av konverteringen av grunnfondskapital i Sparebanken Møre i Foretaksregisteret. Fra samme tidspunkt stilles grunnkapitalen til rådighet for sparebankstiftelsen.

Sparebankstiftelsens forretningsadresse skal være i Ålesund kommune.

Ålesund, [Dato]

Styret i Sparebanken Møre som oppretter av Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre

Roy Reite	Kåre Øyvind Vassdal
Birgit Midtbust	Jill Annette Aasen
Therese Monsås Langset	Terje Bøe
Marie Rekdal Hide	Bjørn Følstad

Vedlegg

1. Vedtekter for Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre
2. Åpningsbalanse for Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre
3. Revisors erklæring om åpningsbalansen

UTKAST TIL
VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANKEN MØRE

OPPRETTET [•]

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre.

Stiftelsens forretningskontor er i Ålesund kommune.

§ 1-2 Formål

Stiftelsens formål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen og så langt det er mulig å delta i kapitalutvidelser i Sparebanken Møre.

Stiftelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken Møre. Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Sparebanken Møre og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Møre og Romsdal fylke.

Stiftelsen kan plassere midler på en forsvarlig måte ut ifra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.

Stiftelsen kan yte gaver til allmennyttige formål innenfor rammen av § 2-6. Stiftelsen skal i sin gaveutdeling i rimelig utstrekning ta hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen i Sparebanken Møre.

For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

§ 1-3 Stiftelsens kapital

Stiftelsen opprettes med 360 750 egenkapitalbevis pålydende NOK 20 i Sparebanken Møre og et kontantbeløp på NOK 175 000 000.

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr 100 000 000. Stiftelsen skal regelmessig forhøye grunnkapitalen i tråd med prisutviklingen.

Stiftelsen kan også motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

§ 1-4 Utstedelse av egenkapitalbevis og opptak av lån

Stiftelsen kan ikke utstede egenkapitalbevis, men kan oppta lån i samsvar med de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

2 STIFTELSENS ORGANER

§ 2-1 Organene

Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre og valgkomite.

I tillegg kan stiftelsen ansette en daglig leder.

§ 2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Sparebanken Møre som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Innskytere i Sparebanken Møre skal velge 9 medlemmer og 4 varamedlemmer. Medlemmene velges av og blant innskytere som de siste seks måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i Sparebanken Møre over et bestemt beløp som fastsettes av styret i stiftelsen. Ingen innskyter kan avgi mer enn én stemme.

Valget forberedes av valgkomiteen og organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres på hensiktsmessig måte senest 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget kan foregå etter styrets nærmere bestemmelse.

Generalforsamlingen velges for 4 år. Varamedlemmer skal velges for 2 år. Ved opprettelse av stiftelsen velges 4 av medlemmene for 2 år, for å skape forutsigbarhet om hvem som skal gå ut ved første ordinære valg. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted, likevel slik at det enkelte medlem ikke kan inneha vervet, inkludert verv som styremedlem, i et sammenhengende tidsrom på mer enn 12 år og ikke inneha vervet i mer enn 20 år sammenlagt.

Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Valget gjelder for 2 år. Valg av medlemmer eller varamedlemmer av generalforsamlingen skal skje innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning. Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen kan ikke være ansatt i Sparebanken Møre eller annet selskap i samme konsern som Sparebanken Møre, og kan heller ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Sparebanken Møre. Inntre slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem.

Første ordinære valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i 2026. Ved opprettelse av stiftelsen velger generalforsamlingen i Sparebanken Møre medlemmer til generalforsamlingen. Annethvert år velges 4 eller 5 nye medlemmer til generalforsamlingen, vekslende mellom 4 og 5 hvert valg. Av de medlemmene som er valgt ved første gangs valg, går de 4 medlemmer som er valgt for 2 år ut ved andre valg, de resterende 5 ved tredje valg og deretter ved påfølgende valg de 4 eller 5 som har tjenestegjort lengst.

Om tjenestetid ellers, opphør av verv, valgbarhet ellers og suppleringsvalg gjelder allmennaksjelovens §§ 6-36, 6-6 (1), (2) første pkt. (3) og (4), 6-7 og 6-8 så langt det passer. Medlem og/eller varamedlem av generalforsamlingen trer ut av vervene dersom valgbarhetskravene ikke lengre er oppfylt.

§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling, første gang i 2025. Generalforsamlingen holdes der stiftelsen har forretningskontor. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning
2. Beslutte, etter forslag fra styret, anvendelse av årets overskudd, herunder hvor stor del av årets overskudd som skal anvendes til gaveformål
3. Valg av leder og nestleder av generalforsamlingen
4. Valg av medlemmer til valgkomiteen
5. Valg av styremedlemmer, herunder styrets leder
6. Fastsette godtgjørelse til medlemmer av generalforsamlingen, styret og valgkomiteen
7. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
8. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen som saksforberedende, rådgivende eller besluttende organ

I tillegg skal generalforsamlingen etter forslag fra styret behandle og avgjøre:

9. Avhendelse av egenkapitalbevis i Sparebanken Møre som ble tilført stiftelsen ved opprettelsen etter vedtektene § 1-3
10. Endring av stiftelsens vedtekter
11. Omdanning av stiftelsen
12. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av Sparebanken Møre til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av Sparebanken Møres virksomhet
13. Oppløsning av stiftelsen

Generalforsamlingen innkalles av styret. Ved kjent forfall innkalles varamedlemmer.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst to medlemmer av generalforsamlingen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.

Innkalling til generalforsamling skal angi tid og sted for møtet, og de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkalling til ordinær generalforsamling skal sendes senest 14 dager før generalforsamlingen.

Generalforsamlingsmøtet ledes av generalforsamlingens leder. Dersom vedkommende ikke deltar, ledes generalforsamlingen av nestleder. Dersom verken generalforsamlingens leder eller nestleder deltar, velges møteleder av deltakende medlemmer. Den person som får flest stemmer blir valgt som møteleder.

Et medlem har rett til å få behandlet en sak meldt skriftlig til styret innen én uke før møtet i generalforsamlingen holdes.

Hvert enkelt medlem av generalforsamlingen har én stemme i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 3/4 av medlemmene er til stede. En beslutning av generalforsamlingen krever simpelt flertall av de avgitte stemmer om ikke annet er fastsatt i lov eller vedtekter.

Beslutninger som nevnt i punkt 9 til 13 krever tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmene i generalforsamlingen. Slike beslutninger skal forelegges rette myndigheter for godkjenning i henhold til de til enhver tid gjeldende krav.

Styrets leder skal møte på generalforsamlingen. Styrets øvrige medlemmer og daglig leder har møterett.

Det føres protokoll over forhandlingene. Protokollen skal underskrives av møtelederen og en annen person som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende.

§ 2-4 Styret

Stiftelsen skal ha et styre på fra 4 til 5 medlemmer, uten varamedlem.

Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter.

Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. I første periode tjenestegjør halvparten i ett år. Gjenvalg kan finne sted, likevel slik at det enkelte medlem ikke kan inneha vervet, inkludert verv som medlem av generalforsamlingen, i et sammenhengende tidsrom på mer enn 12 år og ikke ha vervet i mer enn 20 år sammenlagt.

Ved opprettelse av stiftelsen velger generalforsamlingen i Sparebanken Møre medlemmer til styret.

Sammensetningen av styret skal reflektere sammensetningen av de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen. Medlemmer av styret skal tilfredsstillende krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Medlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Sparebanken Møre eller et annet selskap i samme konsern som Sparebanken Møre. Inntreer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden foretas suppleringsvalg.

Om tjenestetid ellers, opphør av verv, valgbarhet ellers og suppleringsvalg og suppleringsvalg gjelder allmennaksjelovens §§ 6-36, 6-6 (1), (2) første pkt. (3) og (4), 6-7 og 6-8.

§ 2-5 Forvaltningen av stiftelsens midler

Styret forvalter stiftelsens midler eller fastsetter nærmere retningslinjer for dette. Styret skal påse at stiftelsens midler forvaltes i tråd med stiftelsens formål, jf. § 1-2, samt at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser og stiftelsens vedtekter.

Stiftelsen skal være en sterk og tilgjengelig kapitalkilde og så langt det er mulig delta i kapitalutvidelser i Sparebanken Møre og derigjennom sikre etterlevelse av stiftelsens formål, jf. § 1-2.

I en situasjon der eierbrøken i Sparebanken Møre er økt vesentlig, kan stiftelsen, etter å ha deltatt i en eventuell emisjon eller mottatt ytterligere egenkapitalbevis etter konvertering av grunnfondskapital, være en større eier av egenkapitalbevis i Sparebanken Møre, slik at summen av eierandelskapital eiet av stiftelsen og grunnfondskapital i Sparebanken Møre bidrar til å sikre sparebanktradisjonene.

Styret skal legge til rette for periodiske møter med Sparebanken Møre, slik at styret er oppdatert på strategien og kapitalbehovet til Sparebanken Møre. Styret skal ut ifra dette utarbeide en årlig plan over forvaltningen av stiftelsens midler som skal ivareta stiftelsens målsetting om å delta i kapitalutvidelser for å ivareta sine eierinteresser i Sparebanken Møre.

Midler som er tildelt stiftelsen og som ikke er anvendt til plassering i eierandeler i Sparebanken Møre skal forvaltes med meget lav risiko. Dette innebærer at plasseringer skal skje slik at midler er tilgjengelig i løpet av kort tid, som likvide midler eller som i løpet av kort tid kan konverteres til likvide midler som kan benyttes ved deltakelse i kapitalutvidelser i Sparebanken Møre til oppfyllelse av stiftelsens formål.

§ 2-6 Disponering av stiftelsens midler

Styret forestår utdeling av gaver innenfor de rammer som er truffet av generalforsamlingen. Styret kan overlate til generalforsamlingen å treffe beslutning om utdeling til enkelte gaveformål.

§ 2-7 Styrets saksbehandling

Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og beretning skal behandles i møte. Dersom det er ansatt daglig leder skal daglig leder møte i styremøtene.

Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med rimelig frist.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av medlemmene deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. Er styrets leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.

§ 2-8 Inhabilitet

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Et styremedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende eller noen nærstående har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Ved offentlig stilling eller verv er vedkommende likevel ikke inhabil i saker som gjelder disponering av midler til fordel for det offentlige.

§ 2-9 Representasjon utad

Styrets leder eller to av styrets medlemmer i fellesskap tegner stiftelsens firma. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 2-10 Daglig leder

Styret kan ansette en daglig leder. Dersom omfanget av de oppgaver som tilligger den daglige ledelse tilsier det, kan styret i stedet inngå oppdragsavtale med person eller selskap om utøvelse av oppgavene som daglig leder.

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal effektivere de utdelinger stiftelsen foretar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskaper er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Sparebanken Møre eller et annet selskap i samme konsern som Sparebanken Møre.

§ 2-11 Valgkomiteen

Generalforsamlingen velger en valgkomite bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem, herunder valgkomiteens leder. Valget foretas blant generalforsamlingens medlemmer. Valget gjelder for 2 år av gangen. Maksimal tjenestetid i valgkomiteen er 6 år sammenhengende. Ved opprettelse av stiftelsen velges valgkomiteen av generalforsamlingen i Sparebanken Møre.

Ved hver ordinære generalforsamling velges to nye medlemmer av valgkomiteen eller et medlem og varamedlemmet. Ved første valg går to medlemmer ut ved loddtrekning. Ved andre valg går det siste opprinnelige medlemmet ut, samt varamedlemmet. Ved påfølgende valg går de medlemmene som har tjenestegjort lengst ut, vekslende mellom to medlemmer, og et medlem og varamedlemmet.

Valgkomiteen skal forberede valget av medlemmer og varamedlemmer til henholdsvis styret, generalforsamlingen og valgkomiteen. Valgkomiteen skal legge frem forslag til honorar til de forannevnte vervene. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

3 ANDRE BESTEMMELSER

§ 3-1 Anvendelse av årsoverskudd – dekning av underskudd

Stiftelsens overskudd skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, jf. § 1-2 innen de rammer som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Underskudd, etter styrets disponeringer, dekkes først av fri egenkapital, dernest av grunnkapitalen.

§ 3-2 Anvendelse av stiftelsens midler ved avvikling av stiftelsen

Ved avvikling skal stiftelsens midler gå til fremme av sparebankvirksomhet og sparebanktradisjoner etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen.

Som sparebankvirksomhet regnes i denne forbindelse også fremme av Sparebanken Møres virksomhet forutsatt at banken driver virksomhet i distrikter hvor Sparebanken Møre drev virksomhet tidligere. Beslutning om anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.

**VEDTEKTER
for
Sparebanken Møre**

KAP. 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Foretakets navn er Sparebanken Møre.

Sparebanken Møres forretningskontor er i Ålesund kommune.

§ 1-2 Formål

Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker utfører, og som er innenfor rammen av den lovgivning som til enhver tid gjelder, og de til enhver tid gitte konsesjoner.

Sparebanken kan herunder yte investeringstjenester og tilknyttede tjenester i samsvar med bestemmelsene i verdipapirhandelloven.

KAP. 2 KAPITALFORHOLD

§ 2-1 De opprinnelige grunnfondene

De opprinnelige grunnfondene er tilbakebetalt eller pliktes ikke tilbakebetalt.

Tilskudd til de opprinnelige grunnfondene gir ikke rett til avkastning.

§ 2-2 Innbetalt eierandelskapital

Sparebanken kan utstede omsettelige egenkapitalbevis med indirekte representasjonsrett i generalforsamlingen i henhold til finansforetaksloven. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen.

Sparebankens innbetalte eierandelskapital utgjør NOK ~~988 695 400~~ 995 910 400 fordelt på ~~49 434 770~~ 49 795 520 egenkapitalbevis á NOK 20 fullt innbetalt.

KAP. 3 GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

Generalforsamlingen skal ha 44 medlemmer med 14 varamedlemmer.

13 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant bankens kunder.

17 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis.

11 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

3 medlemmer og 2 varamedlemmer, velges av generalforsamlingen til å representere samfunnsfunksjonen.

Generalforsamlingen velger leder og nestleder blant medlemmene i generalforsamlingen som ikke er ansatt i sparebanken.

§ 3-3 Tjenestetid og krav til generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer

Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer velges for fire år.

Av de medlemmer som er valgt ved første valg, går minst en firedel ut etter loddtrekning ved hver av de neste valg, og deretter hvert år de som har gjort tjeneste lengst.

Valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen skal være avholdt innen utgangen av april.

Tjenestetiden som leder og nestleder av generalforsamlingen er to år. Dersom den som blir valgt kun har ett års tjenestetid igjen som medlem i generalforsamlingen, kortes tjenestetiden som leder og/eller nestleder tilsvarende ned.

Om tjenestetid ellers, opphør av verv, valgbarhet ellers og suppleringsvalg gjelder allmennaksjelovens §§ 6-36, 6-6 (1), (2) første pkt. (3) og (4), 6-7 og 6-8 så langt det passer.

Medlem og/eller varamedlem av generalforsamlingen trer ut av vervene dersom valgbarhetskravene ikke lengre er oppfylt.

Generalforsamlingens leder omfattes av bestemmelsene i finansforetakslovens §§ 9-9 og 9-10.

§ 3-4 Kundernes valg til generalforsamlingen

De kunder som har og i de siste 6 måneder har hatt innskudd i sparebanken på minst kr 2.500,-, velger så mange medlemmer og varamedlemmer som § 3-2 fastsetter.

Bare myndige personer, kan som personlig kunde, eller som representant for annen kunde, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer ved valget, én på grunnlag av eget innskudd, og én som representant for annen kunde.

Som medlem og varamedlem kan bare velges personlig kunde som har stemmerett og ellers fyller valgbarhetskravene, jf. vedtekten § 3-3.

Kundernes valg av medlemmer og varamedlemmer skal skje på valgdager og vil foregå i følgende valgdistrikt:

Valgdistrikt	Kundeforhold i kommunene	Medlemmer	Varamedlemmer
1	Ålesund, Fjord, Giske, Stranda, Sula, Sykkylven	7	2
2	Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørsta	3	1
3	Molde, Kristiansund, Aukra, Rauma, Tingvoll, Vestnes	3	1
		13	4

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks for valget. Endring av instruks vedtas med flertall som for vedtektsendringer.

§ 3-5 Egenkapitalbeviserens valg til generalforsamlingen

Som medlem og varamedlem for egenkapitalbeviserens kan velges personlig eier eller representant for upersonlig eier av egenkapitalbevis.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks for valget. Endring av instruks vedtas med flertall som for vedtektsendringer.

§ 3-6 De ansattes valg til generalforsamlingen

De ansattes valg til generalforsamlingen skal gjennomføres i samsvar med forskrift av 23. desember 1977 nr. 9386 om de ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organ.

§ 3-7 Generalforsamlingens valg av representanter fra samfunnsfunksjonen

Generalforsamlingen velger så mange medlemmer og varamedlemmer til å representere samfunnsfunksjonen som § 3-2 fastsetter.

Som medlem og varamedlem kan bare velges myndige personer bosatt i kommunene der sparebanken har sitt virkeområde, og ellers fyller valgbarhetskravene, jf. vedtektenes § 3-3.

§ 3-8 Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av april.

Det kan fastsettes i innkallingen at medlemmer som ikke kan delta i generalforsamlingsmøtet, må melde dette til sparebanken snarest, og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles til generalforsamlingen ved forfall.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig på sparebankens nettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av generalforsamlingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Et medlem av

generalforsamlingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Styret kan ikke beslutte at møte i generalforsamlingen kun holdes elektronisk, med mindre dette gjøres med bakgrunn i å avhjelpe konsekvenser av smitteutbrudd.

Styret kan bestemme at generalforsamlingens medlemmer skal kunne gi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Dette gjelder ikke dersom styret finner at det foreligger saklig grunn for å nekte elektronisk deltagelse på generalforsamlingen.

§ 3-9 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Generalforsamlingens medlemmer er personlig valgt, og kan ikke møte ved fullmektig eller la seg bistå av rådgiver.

Generalforsamlingens møter åpnes og ledes av generalforsamlingens leder. I dennes fravær åpnes og ledes møtene av nestleder. Hvis ingen av disse deltar, åpnes møtet av styrets leder og det velges en møteleder blant generalforsamlingens medlemmer.

Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.

Beslutninger treffes ved alminnelig flertall, med mindre noe annet følger av lov eller vedtekter. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

For at generalforsamlingen skal være vedtaksfør, må minst halvparten av medlemmene møte.

§ 3-10 Generalforsamlingens oppgaver

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Vedtak om opptak av, eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendringer. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

KAP. 4 STYRET, STYREUTVALG OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

§ 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).

§ 4-2 Styrets oppgaver og ansvar

Styrets oppgaver og ansvar følger av lov, forskrift og generalforsamlingens vedtak.

Sparebankens firma tegnes av administrerende direktør alene, eller av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap, eller av styrets nestleder og ett styremedlem i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

§ 4-3 Styreutvalg

Sparebanken skal ha et revisjonsutvalg, et risikoutvalg og et godtgjørelsesutvalg som velges av og blant styrets medlemmer.

Utvalgene skal utføre de oppgaver som følger av lov, forskrift, andre offentlige reguleringer og pålegg fra styret.

§ 4-4 Administrerende direktør

Sparebanken skal ha en administrerende direktør som tilsettes av styret.

Administrerende direktørs oppgaver følger av lov, forskrift og instruks vedtatt av styret.

KAP. 5 VALGKOMITEER

§ 5-1 Valgkomité for generalforsamlingens valg

Generalforsamlingen velger en valgkomité blant generalforsamlingens medlemmer. Leder av komiteen velges av generalforsamlingen ved særskilt valg, og kan ikke velges blant de ansatte.

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, 1 medlem velges blant de ansattevalgte medlemmene av generalforsamlingen og 1 medlem velges blant medlemmene valgt for samfunnsfunksjonen.

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

Valget gjelder for 2 år om gangen, men medlemmet blir stående i vervet inntil nytt medlem er valgt.

Et komitémedlem som trer ut, kan gjenvelges, men ikke hvis dette fører til at funksjonsperioden varer sammenhengende utover 6 år.

Valgkomiteen skal forberede valg av:

- Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer som skal representere samfunnsfunksjonen.
- Leder og nestleder i generalforsamlingen.

- Leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret med unntak av ansattes representanter.
- Leder og medlemmer av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf.

Ved stemmelikhet i valgkomiteen gjelder den innstilling som møtelederen slutter seg til.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

§ 5-2 Valgkomité for kundenes valg til generalforsamlingen

De kundevalgte medlemmer av generalforsamlingen velger en valgkomité. Leder av komiteen velges av de kundevalgte medlemmene av generalforsamlingen ved særskilt valg. Valgkomiteen skal ha 4 medlemmer.

Valgkomiteen skal så langt det er mulig ha medlemmer fra alle valgdistrikt nevnt i § 3-4.

Bestemmelsene i § 5-1, 4. og 5. ledd, om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.

Valgkomiteen skal forberede kundenes valg av:

- Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.
- Leder og øvrige medlemmer av valgkomiteen som omhandles etter denne paragraf.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

§ 5-3 Valgkomité for egenkapitalbeveiseiernes valg til generalforsamlingen

Egenkapitalbeveiseierne velger på egenkapitalbeveiseiermøte en valgkomité. Leder av komiteen velges av egenkapitalbeveiseiermøtet ved særskilt valg.

Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer. Minst 1 av medlemmene må være medlem av generalforsamlingen.

Bestemmelsene i § 5-1, 4. og 5. ledd, om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeveiseiernes valg av:

- Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.
- Leder og øvrige medlemmer av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

KAP. 6 TJENESTETID

§ 6-1 Tjenestetid for tillitsvalgte

Et valgt medlem av, eller nestleder eller leder for generalforsamlingen eller styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lengre enn 12 år, og uansett ikke ha samme tillitsverv i mer enn 20 år sammenlagt.

KAP. 7 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 7-1 Anvendelse av overskudd

Overskudd av sparebankens virksomhet etter fradrag av utbytte og utdeling av gaver skal legges til sparebankens fond.

Årets overskudd og utbyttmidler fordeles mellom sparebankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttmidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål, ~~eller~~ overføres gavefond, eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål.

§ 7-2 Inndekning av underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningsfondet.

Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet.

Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital, og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital når dette følger av vedtekter eller avtalevilkår.

KAP. 8 AVVIKLING

§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken

Vedtak om avvikling av sparebanken treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring.

§ 8-2 Disponeringer av sparebankens kapital ved avvikling

Ved avvikling av sparebanken skal sparebankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser.

KAP. 9 VEDTEKTSENDRINGER

§ 9-1 Vedtektsendringer

Endringer av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen.

Beslutning om å endre vedtektene krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene.

Vedtektsendringer som angitt i finansforetaksforskriftens § 7-2 kan ikke settes i verk før de er godkjent av Finanstilsynet.

KAP. 10 SÆRSKILTE EIERBEFØYELSER FOR EIERNE AV EGENKAPITALBEVIS

§ 10-1 Særlige eierbeføyelser for eierne av egenkapitalbevis

I følgende saker, kreves det tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene fra medlemmene som er valgt av egenkapitalbevisene, i tillegg til tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene i generalforsamlingen:

- a) Nedsettelse av eierandelskapitalen.
- b) Forhøyelse av eierandelskapitalen.
- c) Tegningsretter med rett til senere å kreve utstedt egenkapitalbevis.
- d) Lån med rett til å kreve egenkapitalbevis utstedt.

Sist vedtatt av generalforsamlingen ~~24.11.22~~28.2.24.