

13. mars 2024

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

Innkalling til møte i generalforsamlingen 3. april 2024

Det innkalles herved til møte i generalforsamlingen i Sparebanken Møre **onsdag 3. april 2024 kl. 17.00 på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK)**, Borgundvegen 340, 6009 Ålesund.

Sakliste:

Sak 06/24	Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder
Sak 07/24	Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter
Sak 08/24	Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder
Sak 09/24	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 10/24	Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for 2023, herunder utdeling av utbytte
Sak 11/24	Godkjenning av godtgjørelse til ekstern revisor
Sak 12/24	Fullmakt til utstedelse av etterstilt gjeld
Sak 13/24	Erverv av egne egenkapitalbevis – fornyelse av fullmakt
Sak 14/24	Kapitalberedskap – fornyelse av fullmakt
Sak 15/24	Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 2023
Sak 16/24	Valg av medlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen
Sak 17/24	Valg av nestleder til styret
Sak 18/24	Valg av medlemmer til styret
Sak 19/24	Valg av medlemmer til generalforsamlingens valgkomite
Sak 20/24	Valg av medlemmer til kundenes valgkomite
Sak 21/24	Valg av leder til kundenes valgkomite
Sak 22/24	Godkjenning av honorar til de tillitsvalgte

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

Det vil være enkel servering fra klokken 16.30.

Etter møtet blir det servert middag i NMKs lokaler.

Det er mulighet for parkering utvendig ved byggets hovedinngang mot vest, eller innendørs under bygget med nedkjøring på byggets sydside.

Det blir tilrettelagt for transport til Ålesund sentrum etter middagen.

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

Vedlegg – oppsummering av valgkomiteens innstilling

Verv/personer med uthevet skrift er på valg.

Verv/personer som ikke er på valg er tatt med for oversiktens skyld.

Generalforsamlingen	Navn	Gruppe	Valgperiode
Leder	Jan Kåre Aurdal	K	2023/24
Nestleder	Anne Holstad	K	2023/24
Medlemmer for samfunnsfunksjonen	Navn	Valgdistrikt	Valgperiode
Medlem	Knut Henrik Herje Rolland	3	2021/24
Medlem	Fredric Holen Bjørdal	2	2023/26
Medlem	Heidi Nakken	3	2024/27 gjv.
Varamedlem	Andrea Hunger	1	2021/24
Varamedlem	Dag Vaagen	2	2021/24
Styret	Navn		Valgperiode
Leder	Roy Reite		2023/24
Nestleder	Kåre Øyvind Vassdal		2024/25 gjv.
Styremedlem	Jill Anette Aasen		2024/25 gjv.
Styremedlem	Therese Monsås Langset		2023/24
Styremedlem	Terje Bøe		2023/24
Styremedlem	Birgit Midtbust		2023/24
Styremedlem	Marie Rekdal Hide	A	2023/24
Styremedlem	Bjørn Følstad	A	2024/25 gjv.
1. varamedlem ansatte	Svein Inge Klock	A	2023/24
2. varamedlem ansatte	Birgitte Espe	A	2023/24
Generalforsamlingens valgkomite	Navn	Gruppe	Valgperiode
Leder	Mette Brit Bjordal	E	2023/24
Medlem	Anne Holstad	K	2023/24
Medlem	Fredric Holen Bjørdal	S	2023/24
Medlem	Terje Langlo	E	2024/25 gjv.
Medlem	Arne Ola Stavsen	K	2024/25 gjv.
Medlem	Vibeke Skår Klock	A	2024/25 gjv.

Kundenes valgkomite	<i>Navn</i>	<i>Valgdistrikt</i>	<i>Valgperiode</i>
Leder	Alf Sollid	3	2024 ny som leder
Medlem	Vigdis Hove Øie	1	2023/24
Medlem	Jim André Fredly-Gjerde	1	2024/25 ny
Medlem	Ester Sørdal Klungre	2	2024/25 ny

(Kundenes valgkomite og leder av komiteen velges av de kundefvalgte medlemmene av generalforsamlingen)

Grupper:

S: Representanter for samfunnsfunksjonen

E: Representanter for egenkapitalbevisiere

A: Representanter for de ansatte

K: Representanter for kundene

Valgkomiteen har bestått av:

Mette Brit Bjordal (leder), Fredric Holen Bjørdal, Anne Holstad, Vibeke Skår Klock. Terje Langlo og Arne Ola Stavseng.

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Skriftlig innkalling er sendt alle medlemmer og varamedlemmer 13.03.24.

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) 13.03.24. 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) 13.03.24. Dette i henhold til Oslo Børs' Regelbok II, pkt. 4.6.2.

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for 2023, herunder utdeling av utbytte

Det vises til Sparebanken Møres årsrapport for 2023, som herunder inkluderer:

- Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse
- Styrets årsberetning
- Resultatregnskap, balanse, egenkapitaloppstilling, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger
- Rapportering av bærekraft og samfunnsansvar

Revisjonsberetning vil gjennomgås av ekstern revisor i møtet.

I forslag til vedtak er det årsoverskuddet for morbanken som er disponert.

Forslag til vedtak:

Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som bankens årsregnskap for 2023.

Generalforsamlingen vedtar at overskuddet disponeres som følger:

Kontantutbytte egenkapitalbevis (7,50 kroner per egenkapitalbevis)	371 mill. kroner
Overføres til utjevningsfondet	140 mill. kroner
Avsetning til utbyttmidler til lokalsamfunnet	376 mill. kroner*
Overføres til grunnfondet	142 mill. kroner

*Hvorav 150 mill. kroner skal overføres til Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre forutsatt endelig godkjent søknad til Finanstilsynet om etableringen.

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

Godkjenning av godtgjørelse til ekstern revisor

Etter Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 8-17 skal generalforsamlingen godkjenne godtgjørelse til bankens eksterne revisor.

Honorar for lovpålagt revisjon til ekstern revisor KPMG v/statsautorisert revisor Svein Arthur Lyngroth utgjør for 2023 kr 1.805.000,- inkl. merverdiavgift. Vedlagt følger anmodning om fastsettelse av honorar for lovpålagt revisjon fra ekstern revisor.

Tilsvarende tall for lovpålagt revisjon for 2022 utgjorde kr 1.881.000,- inkl. merverdiavgift.

Det er ikke gjennomført forenklet revisorkontroll i 2023 eller 2022.

Totalt honorar til ekstern revisor ble behandlet i revisjonsutvalget 4. mars 2024. Honorar til ekstern revisor er også regulert i kapittel 9 i «Overordnede retningslinjer for styring og kontroll»; sist revidert av styret 13. desember 2023.

Forslag til vedtak:

Godtgjørelse til ekstern revisor for lovpålagt revisjon i 2023 fastsettes til kr 1.805.000,- inkl. merverdiavgift.



KPMG AS
P.O. Box 7000 Majorstuen
Sørkedalsveien 6
N-0306 Oslo

Telephone +47 04063
Fax +47 22 60 96 01
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Sparebanken Møre

20. februar 2024

Honorar for lovpålagt revisjon 2023

Vi har i regnskapsåret 2023 beregnet og fakturert et honorar for lovpålagt revisjon på TNOK 1 805 inkl. merverdiavgift.

Vi anmoder generalforsamlingen om å fastsette honoraret.

Vennlig hilsen
for KPMG AS

Svein Arthur Lyngroth
Partner

Fullmakt til utstedelse av etterstilt gjeld

Bakgrunn

Etter innstilling fra styret gjorde generalforsamlingen i Sparebanken Møre følgende vedtak i sak 07/23:

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.

Fullmakten er delegert administrerende direktør.

MREL-vedtak, status og markedsforventninger

Finanstilsynet har bestemt at 11 norske banker skal krisehåndteres/videreføres og ikke avvikles i tilfelle krise. Sparebanken Møre er en av disse 11 bankene. Finanstilsynet vurderer det slik at «bankens virksomhet representerer kritiske funksjoner for kunder i regionen og nasjonalt».

- ✓ En utlånsportefølje som ikke kan overdras til andre uten at det får store konsekvenser for kundene
- ✓ Dto. hva angår innskuddsporteføljen
- ✓ Kritisk aktør i infrastrukturen innenfor betalingsområdet

Dette innebærer at Sparebanken Møre i tillegg til den tapsabsorberende kapitalen (kapitaldekningskravet) må utstede instrumenter som kan konverteres til ansvarlig kapital i en situasjon med krisehåndtering. Summen av den tapsabsorberende – og konvertible kapitalen utgjør bankens MREL-kapital (og som skal dekke minimumskrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld).

Finanstilsynet har fastsatt Sparebanken Møres effektive MREL-krav pr 01.01.2024 til 35,7 % av det til enhver tid gjeldende justerte beregningsgrunnlaget. Minstekravet til etterstilling er satt til 28,7 %. Ved utgangen av året lå faktisk MREL-nivå i Sparebanken Møre på 40,1 % mens nivået på etterstilling endte på 32,3 % av det justerte beregningsgrunnlaget. Både kravet til effektiv MREL og kravet til etterstilling ligger med det godt over de regulatoriske minstekravene.

Sparebanken Møre hadde utstedt 3 000 mill. kroner i etterstilt obligasjonsgjeld ved utgangen av 4. kvartal 2023.

Til tross for at banken rapporterer MREL-nivåer med god margin mot regulatoriske minstekrav, legges det opp til å be om fullmakt til ytterligere utstedelse av etterstilt kapital i form av SNP (Senior Non Preferred Capital) inneværende år. Dette har sammenheng med markedsforventninger og behov for fleksibilitet i kapitaltilpasningen.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede ny senior non-preferred kapital (etterstilte gjeldsinstrumenter) med inntil NOK 1,0 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 2025.

Erverv av egne egenkapitalbevis – fornyelse av fullmakt

Bakgrunn

Etter innstilling fra styret har forstanderskapet/generalforsamlingen i Sparebanken Møre årlig siden 2001 gitt styret fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis, hvorav deler av fullmakten er delegert administrerende direktør.

Fullmaktene har vært benyttet blant annet til å erverve egenkapitalbevis til bruk som vederlag til ansatte under bankens godtgjørelsesordning, samt utlån til Arctic Securities AS i forbindelse med inngått markedspleieavtale.

Rammen for slike tilbakekjøp er fastsatt i CRR artikkel 78 nr. 1 andre ledd fjerde punktum, som innebærer at en generell forhåndstillatelse til reduksjon av ren kjernekapital ikke kan overstige 3 prosent av bankens egenkapitalbevis. Tillatelsen kan heller ikke overstige ti prosent av ren kjernekapital i foretaket som overstiger regulatoriske krav til ren kjernekapital i henhold til finansforetaksloven med forskrifter, og med en margin som tilsynsmyndigheten anser for nødvendig. Videre vil det settes vilkår om at banken gjør fradrag i ren kjernekapital for beløpet i tillatelsen fra det tidspunkt tillatelsen er gitt og så lenge tillatelsen varer.

Sparebanken Møre har etter fullmakt gitt i generalforsamlingen (sak 08/23) fått tillatelse fra Finanstilsynet til erverv i henhold til ovennevnte rammer begrenset til en markedsverdi på MNOK 64,9 noe som isolert sett har bidratt til en reduksjon av ren kjernekapital på 0,18 p.e. Tillatelsen er gyldig til 12. mars 2024.

Styret i Sparebanken Møre er av den oppfatning at en tilbakekjøpsfullmakt er hensiktsmessig ut fra de formål som er nevnt over og foreslår derfor at generalforsamlingen fatter vedtak om tildeling av ny fullmakt til erstatning for eksisterende tilbakekjøpsfullmakt. Det foreslås at styret gis anledning til å gjennomføre tilbakekjøp til de formål og på de måter styret finner hensiktsmessig.

Forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende på inntil NOK 29,66 millioner. Fullmakten kan benyttes én eller flere ganger.

Den samlede beholdningen av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige 3 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.

Sak til generalforsamlingen

03.04.2024 13/24 2 Roy Reite

Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsdato til ordinær generalforsamling i 2025.

Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt og forutsetter Finanstilsynets godkjenning.

Kapitalberedskap – fornyelse av fullmakt

Oppsummering og forslag

Sparebanken Møre er ved inngangen til 2024 godt kapitalisert med et høyt nivå for ren kjernekapital (CET1).

CET1 endte på 18,2 prosent ved siste årsskifte, godt over regulatoriske krav. Basert på simuleringer i strategiplanen Møre 2027 vil ren kjernekapital ligge på et høyt nivå også i årene framover.

Banken har et langsiktig mål for ren kjernekapital (CET1) som minimum skal utgjøre summen av Pilar 1, Pilar 2 (P2R) og kapitalkravsmarginen (P2G) (dvs p.t. minimum 16,15 prosent) og har dermed en kapitaldekning med solide buffere mot kapitalkrav og kapitalmål.

Det vurderes likevel som hensiktsmessig å etablere en beredskapsfullmakt for ansvarlig kapital for Sparebanken Møre bestående av følgende tre elementer:

- Emisjonsfullmakt for inntil 10 prosent av utestående egenkapitalbeviskapital
- Fondsobligasjonsemisjon på inntil NOK 75 mill.
- Emisjon av ansvarlig lånekapital på inntil NOK 100 mill.

Beredskapsfullmakten kommer i tillegg til eventuelle konkrete fullmakter til emisjoner knyttet til forfall/call av utestående fondsobligasjonslån (AT1) og ansvarlig lånekapital (T2) samt etterstilt gjeld (SNP).

Kort bakgrunn

Ved første gangs etablering av kapitalberedskapsfullmakten i 2018, ble det i styresak og i sak til generalforsamlingen gitt en nærmere redegjørelse for bakgrunnen for fullmakten og en mer grundig gjennomgang av innholdet i følgende kritiske områder for bankens kapital:

- Krisehåndtering- kapitaltiltak i bankens gjenopprettingsplan
- Markedsforventninger til ren kjernekapital
- Vekstmuligheter
- Eventuelle regulatorisk innstramminger
- Volatilitet som følge av tapshendelser

Selv med det solide nivået for bankens rene kjernekapitalen ved utgangen av 2023 og større sikkerhet knyttet til regulatorisk kapitalkrav, understreker fortsatt ovennevnte forhold, samt generell usikkerhet viktigheten av å ha en kapitalberedskap – også for å unngå permanent å skulle forrente en for høy kapital.

Generalforsamlingen i Sparebanken Møre har tidligere gitt styret slik fullmakt, sist i ordinær generalforsamling i 2023.

Forslag til vedtak:

1 Styrefullmakt til å foreta emisjon

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen med inntil 10% av bankens egenkapitalbevis. Basert på utestående egenkapitalbevis ved siste årskifte utgjorde dette NOK 98 869 500 og utstedelse av 4 943 475 egenkapitalbevis pålydende NOK 20. Forhøyelsen kan skje 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.

Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling i 2025, men likevel ikke lenger enn 31. mars 2025.

Utnyttelse av fullmakten over er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

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 fram til 31. mars 2025.

Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 2023

Det følger av allmennaksjeloven 6-16 b (2), jf. finansforetaksloven § 15-6 at:

«Styret skal for hvert regnskapsår sørge for at det utarbeides en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og godtgjørelse som omfattes av retningslinjene i 6-16 a. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten».

Videre følger det av 6-16 b (4) at:

«Revisor skal før rapporten behandles i generalforsamlingen kontrollere at rapporten inneholder opplysninger som kreves etter denne bestemmelsen og forskrift gitt i meldhold av bestemmelsen».

Vedlagt følger Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2023, behandlet i styret 6. mars 2024. Vedlagt følger også Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, datert 6. mars 2024.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gjennomførte en rådgivende avstemning, og sluttet seg til Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 2023, behandlet i styret 6. mars 2024.

Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 2023

INTRODUKSJON

I henhold til Retningslinje for godtgjørelsesordning for ledende personer i Sparebanken Møre skal styret for hvert regnskapsår sørge for at det utarbeides en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og inntående lønn og godtgjørelse som omfattes av allmennaksjeloven § 6-16b. (Lederlønnsrapport)

Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over lederlønnsrapporten.

Godtgjørelsesordningen i Sparebanken Møre skal utformes og praktiseres i henhold til finansforetakslovens og finansforetaksforskriftens kapittel 15, Finanstilsynets rundskriv 2/2020, regnskapsloven § 7-31b, allmennaksjelovens §§ 5-6 (3) og 6-16 a og b, forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer, og EBA's retningslinjer om godtgjørelse EBA/GL/2021/04.

HØYDEPUNKTER FRA ÅRET 2023

Sparebanken Møre kan se tilbake på et år med høy aktivitet, betydelig innsats fra tilpasningsdyktige ansatte og mange positive bekreftelser på forretningsmodellen vår.

- Banken fortsetter å vokse med god utvikling både innen utlån og innskudd
- Rentenetto er styrket gjennom året
- Både lønnsomheten og kostnader i prosent av inntekter er bedre sammenlignet med 2022
- Lave tap og lav risiko i porteføljene til banken
- Banken er solid og har god likviditet
- Stor rekrutteringsaktivitet

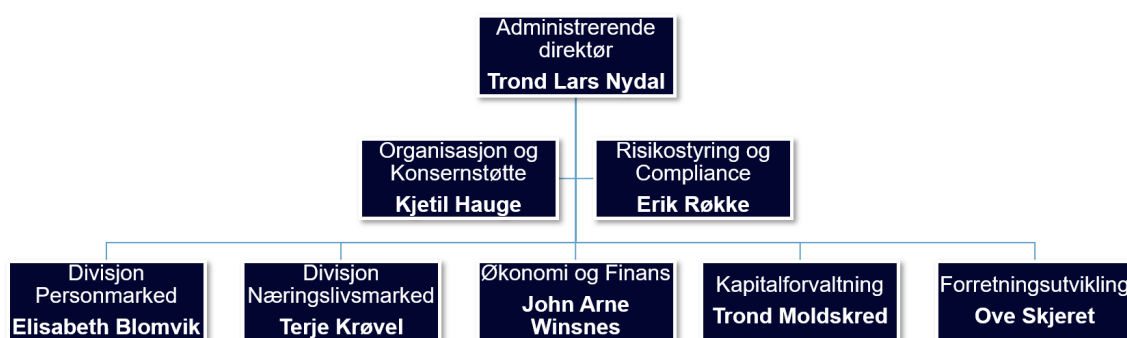
ENDRINGER I SPAREBANKEN MØRES STYRE I 2023

- Leif-Arne Langøy (styreleder), Henrik Grung (nestleder) og Signy Starheim (styremedlem) gikk ut av styret.
- Roy Reite (styreleder), Birgit Midtbust (styremedlem) og Terje Bøe (styremedlem) kom inn i styret
- Kåre Øyvind Vassdal (tidligere styremedlem) ble nestleder
- Ole Andreas Nustad (1. varamedlem) og Gunnhild Thorsen (2. varamedlem) gikk ut som varamedlemmer, da styret i Sparebanken Møre ikke lenger har ordinære varamedlemmer, grunnet vedtektsendring.
- Jørgen Ove Havnsund gikk ut som ansattes 1. varamedlem.
- Svein Inge Klock kom inn som ansattes 1. varamedlem.

ENDRINGER I SPAREBANKEN MØRES KONSERNLEDELSE I 2023

Styret vedtok 14. desember 2022 endringer i bankens organisering for å sikre at vi er best mulig rustet for fremtiden. Organisasjonsendringen var gjeldende fra 1.02.2023 og bankens øverste ledelse er sammensatt slik:

Overordnet organisasjon



ENDRINGER I BANKENS RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSESORDNING FOR LEDENDE PERSONER

Retningslinjer for godtgjørelsesordning for ledende personer har som formål å beskrive retningslinjer og rammer for en godtgjørelsesordning som skal gjelde for ledende personer i Sparebanken Møre, morbank. Gjeldende retningslinjene ble behandlet av styret etter innstilling fra godtgjørelsesutvalget 26.10.2022 og godkjent av generalforsamlingen 24.11.2022.

Det har ikke skjedd noen avvik fra de vedtatte retningslinjer for godtgjørelsesordning til ledende personer i 2023.

SELSKAPETS RESULTATER OG GODTGJØRELSESORDNINGER I 2023

- **Selskapets overordnede resultater i 2023**

Sparebanken Møre kan vise til høy aktivitet og vekst, både innen utlån og innskudd. Rentenetto ble styrket gjennom året. Lønnsomheten er bedret og banken kan vise til lave tap i porteføljen. Målene satt i strategisk plan for 2023 ble nådd innenfor de fleste målsatte områder.

- **Utvikling i styrekompensasjon i 2023**

Generalforsamlingen vedtok i møte 29. mars 2023 uendrede satser for honorarer til de tillitsvalgte etter innstilling fra Generalforsamlingens valgkomite.

- **Utvikling i kompensasjonen til medlemmer i konsernledelsen i 2023**

Det foretas årlig vurdering av lønn basert på oppnåelse av bestemte forhåndsdefinerte mål. Lønn for adm. direktør besluttes av styret etter innstilling fra godtgjørelsesutvalget. Lønn for medarbeidere som rapporterer direkte til adm. direktør besluttes av adm. direktør etter konsultasjon i godtgjørelsesutvalget. Godtgjørelsen til konsernledelsen i 2023 bestod av fast lønn og individuell bonus, og endringer var basert på rammene i lønnsoppgjøret i finans.

AVLØNNING AV LEDEDE PERSONER I 2023

Styret i Sparebanken Møre har fastsatt retningslinjer for godtgjørelser til ledende personer.

Sparebanken Møre er omfattet av finansforetaksloven og dens forskrift kapittel 15 som omhandler krav til godtgjørelsesordninger i finansforetak. Bankens godtgjørelsesordninger skal være i henhold til krav som følger av nevnte regelverk.

Følgende personer er ansett som ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a og b og omfattes av denne rapportering:

1. Medlemmer av styret
2. Administrerende direktør
3. Medlemmer av adm. direktørs ledergruppe

Sparebanken Møre har et eget «Godtgjørelsesutvalg» valgt av og blant styrets medlemmer. Godtgjørelsesutvalget skal bidra til grundig og uavhengig behandling av saker som gjelder godtgjørelse til ledende personer i banken. Godtgjørelsesutvalget skal være et saksforberedende og rådgivende organ for styrets behandling av spørsmål om godtgjørelse og kompensasjon. Det er utarbeidet egen styrevedtatt instruks for Sparebanken Møres godtgjørelsesutvalg.

Adm. direktør har pensjonsalder 65 år og bankens gjeldende innskuddspensjonsordning. Det ytes for adm. direktør en driftspensjon tilsvarende 70% av årslønn på fratredelsestidspunktet 65 år og frem til 67 år. Ledende personer forøvrig har bedriftsintern aldersgrense på 70 år.

Godtgjørelse til medlemmer i styret

Generalforsamlingen behandler årlig etter innstilling fra Generalforsamlingens valgkomite alle godtgjørelser til bankens tillitsvalgte.

Honorarsatser for styret og utvalg i Sparebanken Møre, vedtatt i Generalforsamlingen 29. mars 2023:

Funksjon	Godtgjørelse
Styret	
Leder	Kr. 430.000
Nestleder	Kr. 215.000
Medlem	Kr. 185.000
Fast møtende varamedlem	Kr. 125.000
Varamedlem (pr. møte)	Kr. 9.500

Revisjonsutvalget Leder Leder (pr. møte) Medlemmer Medlemmer (pr. møte)	Kr. 21.500 Kr. 3.200 Kr. 10.700 Kr. 3.200
Risikoutvalget Leder Leder (pr. møte) Medlemmer Medlemmer (pr. møte)	Kr. 21.500 Kr. 3.200 Kr. 10.700 Kr. 3.200
Godtgjørelsesutvalget Leder Leder (pr. møte) Medlemmer Medlemmer (pr. møte)	Kr. 12.000 Kr. 3.200 Kr. 6.400 Kr. 3.200

GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMER I 2023

I 2023 var den samlede kompensasjonen til styremedlemmer kr. 2.108.255,- sammenlignet med kr. 2.079.340,- i 2022.

Tabellen under inneholder en samlet oversikt over all kompensasjon som er betalt til medlemmer av styret i 2023. For ansattevalgte i styret er medtatt deres styrehonorar.

Navn på ledende person, stilling		1 Fast kompensasjon		2 Variabel kompensasjon		3 Ekstraordinære ytelser	4 Pensjon	5 Total kompensasjon	6 Forhold mellom fast og variabel kompensasjon	
		Grunnlønn	Honorarer	Naturalytelser	Årsbonus				Langtids bonus	
Leif Arne Langøy*	2023		113.700		10.252			123.952	91,0	9,0
	2022		461.800		10.599			472.399	97,8	2,2
Henrik Grung*	2023		58.550					58.500	100	0
	2022		242.150					242.150	100	0
Kåre Øyvind Vassdal	2023		281.300		8.265			289.565	97,1	2,9
	2022		277.900		8.052			285.952	97,2	2,8
Jill Annette Aasen	2023		258.800		5.732			264.532	97,8	2,2
	2022		281.300		4.997			286.297	98,3	1,7
Therese Monsås Langset	2023		197.800		4.941			202.741	97,5	2,5
	2022		212.150		3.208			215.358	98,5	1,5
Bjørn Følstad	2023		190.333					190.333	100	0
	2022		158.817					158.817	100	0
Marie R. Hide	2023		195.667					195.667	100	0
	2022		181.250					181.250	100	0
Svein Inge Klock	2023		9.500					9.500	100	0
	2022		0					0	0	0
Birgitte Espe	2023		9.500					9.500	100	0
	2022		0					0	0	0
Ole A. Nustad*	2023		0					0	0	0
	2022		39.500					39.500	100	0
Signy Starheim*	2023		64.400					64.400	100	0
	2022		178.617					178.617	100	0
Gunnhild Thorsen*	2023		0					0	0	0
	2022		19.000					19.000	100	0
Roy Reite	2023		372.733					372.733	100	0
	2022		0					0	0	0
Birgit Midtbust	2023		175.417					175.417	100	0
	2022		0					0	0	0
Terje Bøe	2023		149.417		1.998			151.415	98,7	1,3
	2022		0					0	0	0

* Har gått ut av styret i løpet av 2023.

GODTGJØRELSE TIL KONSERNLEDELSEN INKL. DAGLIG LEDER

Adm. direktør:

Godtgjørelsesutvalget drøfter og utarbeider forslag til lønnsjustering og engangstillegg til adm. direktør. Ifølge «Retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre» vedrørende adm. direktør: «Styret vedtar lønn til adm. direktør etter innstilling fra Godtgjørelsesutvalget.» Eventuelt engangstillegg utbetales/tildeles i form av egenkapitalbevis (MORG). Minst halvparten av årlig variabel godtgjørelse til ledende ansatte mv. gis i form av egenkapitalbevis.

Lønnsvurdering ble gjennomført slik:	
Diskutert i Godtgjørelsesutvalget	24.01.23
Vedtatt i Styret	01.03.23

Adm. direktørs ledergruppe og ledere som rapporterer til adm. direktør:

Adm. direktør utarbeider årlig forslag til eventuelle lønnsjusteringer og engangstillegg til medlemmene av adm. direktørs ledergruppe og andre ledere som rapporterer til han. Forslaget ble drøftet i godtgjørelsesutvalget før beslutning ble fattet av adm. direktør. Styret ble informert.

Praktisering: Godtgjørelsesutvalget behandler saken i årets første møte. Ny lønn gjelder fra og med 01.01 samme år. Eventuelt engangstillegg utbetales/tildeles i form av egenkapitalbevis (MORG). Minst halvparten av årlig variabel godtgjørelse til ledende ansatte mv. gis i form av egenkapitalbevis.

Lønnsvurdering ble gjennomført slik:	
Konsultasjon i Godtgjørelsesutvalget	24.01.23
Beslutning av Adm. direktør	15.02.23
Effektivering	01.03.23 med virkning fra 01.01.23

GODTGJØRELSE TIL KONSERNLEDELSEN I 2023

I 2023 var den samlede kompensasjonen til medlemmer i konsernledelsen kr. 15.691.991,- sammenlignet med kr. 18.432.971,- i 2022. I 2023 mottok ingen av medlemmene i konsernledelsen kompensasjon fra noen andre konsernselskaper.

Samlet kompensasjon til konsernledelsen i regnskapsåret											
Navn, stilling		1 Fast kompensasjon			2 Variabel kompensasjon		3 Lån i Sparebanken Møre	4 Pensjon	5 Total kompensasjon	6 Forhold mellom fast og variable kompensasjon	
		Grunnlønn	Honorarer	Natural- ytelser	Div. faste og variable tillegg	Lang- tids bonus					
Trond L. Nydal	2023	2.783.591		529.384	266.767		3.299.724	165.044	3.744.786	90,4	9,6
	2022	2.604.596		351.696	115.783		3.487.016	144.941	3.217.016	95,6	4,4
Terje Krøvel *	2023	1.696.079		373.062	114.002		2.207.054	155.134	2.338.277	93,3	6,7
	2022	1.608.847		292.126	98.633		2.483.659	141.900	2.141.506	93,9	6,1
Ove Skjeret	2023	1.306.781		133.592	37.509		4.800.000	146.769	1.624.651	97,1	2,9
	2022	947.105		167.635	25.000		4.800.000	81.858	1.221.598	97,4	2,6
Elisabeth Blomvik	2023	1.394.772		408.858	62.459		7.309.662	159.045	2.025.134	95,5	4,5
	2022	1.299.826		332.624	50.180		7.499.721	139.592	1.822.222	96,1	3,9
Kjetil Hauge	2023	1.252.640		310.589	99.386		2.740.000	139.615	1.802.230	92,1	7,9
	2022	1.080.371		254.086	36.777		2.800.000	103.800	1.475.034	96,6	3,4
Erik Røkke	2023	1.266.251		306.107	99.984		1.502.650	140.650	1.812.992	92,1	7,9
	2022	1.201.680		265.385	37.400		1.734.300	125.582	1.630.047	96,9	3,1
John Arne Winsnes	2023	2.033.956		120.587	37.509		5.105.524	151.869	2.343.921	98,2	1,8
	2022	1.807.404		28.409			384.650	142.287	1.978.100	100,0	0

* Omfatter også uttak av rettighet knyttet til overgang fra 65 til 70 års aldersgrense.

FORMER FOR GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER I 2023:

Sparebanken Møre har følgende former for godtgjørelser til ledende personer. Disse er ytterligere beskrevet i «Retningslinje for godtgjørelsesordning for ledende personer i Sparebanken Møre» av 26.10.2022:

- Fast lønn
- Fast bilgodtgjørelse – ordningen ble vedtatt lukket i 2018
- Variabel engangsgodtgjørelse basert på leveranser og prestasjoner
- Bonus
- Pensjonsordning
- Fellesgoder

AKSJEBASERT GODTGJØRELSE

Bonus:

Sparebanken Møre har ingen fastsatt årlig bonusordning, men i år med gode resultat og god måloppnåelse vil bankens styre vurdere en bonus til alle bankens ansatte, da med unntak av adm. direktør. Eventuell bonus utbetales i form av tildeling av et antall egenkapitalbevis fra Sparebanken Møres beholdning av egne egenkapitalbevis tilsvarende markedsprisen på oppgjørstidspunktet, samt et kontantbeløp. Bonusen gir ikke insentiveffekt når det gjelder overtakelse av risiko. Denne bonusordningen er i henhold til unntaksbestemmelsene beskrevet i Finanstilsynets rundskriv 2/2020 om «Godtgjørelsesordninger i finansforetak og verdipapirforetak».

Egenkapitalbevis mottatt gjennom den generelle bonusordningen, kan ikke disponeres fritt av ledende personer. De kan ikke selge slike egenkapitalbevis tidligere enn jevnt fordelt over en periode på minst fire år.

Det ble i 2023 utbetalt bonus til bankens medarbeidere (med unntak av adm.direktør) for regnskapsåret 2022 kr 20.000,- i fast beløp og i tillegg 1,0% av den enkeltes bruttolønn.

Variabel engangsgodtgjørelse:

Som et virkemiddel for å kunne påskjønne ekstraordinær innsats, har Sparebanken Møre etablert en ordning for engangsgodtgjørelse basert på en skjønnsmessig vurdering.

Variabel engangsgodtgjørelse til ledende personer, ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering, og ansatte med kontrolloppgaver skal som et generelt krav baseres på en kombinasjon av vurdering av den ansattes prestasjoner og resultater, forretningsenhetens resultat og foretakets resultat.

Minst halvparten av årlig variabel godtgjørelse til ledende ansatte skal gis i form av Sparebanken Møres egenkapitalbevis (MORG). Den variable godtgjørelsen utgjør ikke et «meget stort» beløp som er definert i gjeldende retningslinje for godtgjørelsesordning.

Egenkapitalbevis mottatt gjennom ordningen for engangsgodtgjørelse, kan ikke disponeres fritt av ledende personer. De kan ikke selge slike egenkapitalbevis tidligere enn jevnt fordelt over en periode på minst fire år.

Tilbakekreving av variabel godtgjørelse (claw-back):

Dersom det er negativ utvikling i Sparebanken Møres resultater, eller særskilt i den ansattes forretningsenhet, kan den innvilgede variable godtgjørelsen kreves tilbakeført helt eller delvis de påfølgende fire årene etter mottatt variabel godtgjørelse. Adferd som gir saklig oppsigelsesgrunnlag, kan også føre til at den innvilgede variable godtgjørelsen kreves tilbakeført helt eller delvis.

Ingen slik tilbakeføring ble gjennomført i 2023.

INFORMASJON OM HVORDAN GODTGJØRELSEN SAMSVARER MED RETNINGSLINJENE OG HVORDAN RESULTATKRITERIER BLE BRUKT

Lønnsvurderinger for ledende personer:

Det foretas årlig vurdering basert på oppnåelse av bestemte forhåndsdefinerte mål.

Lønn og evt. variabel godtgjørelse for medarbeidere som rapporterer direkte til adm. direktør besluttes av adm. direktør etter konsultasjon i godtgjørelsesutvalget.

Utgangspunktet for fastsetting av variabel godtgjørelse skal være risikjustert resultat. Da flere av de ansatte som faller inn under de særskilte grupperingene ikke er å finne i direkte resultatgenererende enheter skal det for de aktuelle ansatte her i større grad legges til grunn oppfyllelse av den enkeltes og avdelingens/seksjonens måloppnåelse i etablerte lederavtaler, hva angår resultat i forhold til endring av arbeidsmåter og oppnåelse av person- og saksresultater. Det skal i disse vurderingene legges til grunn resultater oppnådd over en periode på 2 år. I vurderingene skal det også vektlegges, så langt som mulig, Sparebanken Møres totale egenkapitalavkastning de siste 2 år.

For ledende personer som arbeider i resultatgenererende enheter skal de finansielle måltallene definert i Sparebanken Møres BMS (balansert målstyring), og oppfyllelse av disse de siste 2 år, legges til grunn i større grad enn beskrevet i foregående avsnittet over. Også for ledende personer skal oppfyllelse av den enkeltes og avdelingens/seksjonens måloppnåelse i etablerte lederavtaler utover de finansielle tallstørrelsene i BMS legges til grunn i vurderingene. BMS inneholder flere måltall som er direkte relatert til risikorelaterte resultater.

Det foreligger ikke konkrete, spesifikke mål/KPI'er som utløser godtgjørelse. Variabel godtgjørelse er basert på en helhetsvurdering av oppnådde resultater – både kvalitative og kvantitative

Godtgjørelsen til konsernledelsen i 2023 bestod av fast lønn og individuell bonus, og endringer var basert på rammene i lønnsoppgjøret i finans.

AVVIK FRA RETNINGSLINJENE

Det har ikke skjedd noen avvik fra gjeldende retningslinjer for utbetalinger til administrerende direktør eller til andre medlemmer av konsernledelsen i 2023.

SAMMENLIGNING OVER GODTGJØRELSEN TIL LEDENDE PERSONER OG SELSKAPETS RESULTATER DE SISTE FEM RAPPORTERTE REGNSKAPSÅRENE (RFY)

Tabellen nedenfor inneholder informasjon om årlige endringer i kompensasjonen til hvert medlem i konsernledelsen, sammen med den økonomiske utviklingen i banken, sammenlignet med utviklingen i gjennomsnittskompensasjonen til fulltidsansatte i banken i de siste fem år.

Årlig endringer	2019	2020	2021	2022	2023
Lederlønn					
Trond L. Nydal	3.272.668	3.407.923	2.928.082	3.217.016	3.744.786
Terje Krøvel	1.839.625	1.870.872	1.794.036	2.141.506	2.338.277
Elisabeth Blomvik	1.742.237	1.773.297	1.588.142	1.822.222	2.025.134
Ove Skjeret	769.045	770.650	1.036.818	1.221.598	1.624.651
Kjetil Hauge	1.471.587	1.478.769	1.353.412	1.475.034	1.802.230
Erik Røkke	1.535.769	1.622.035	1.465.139	1.630.047	1.812.992
John Arne Winsnes			350.000	1.978.100	2.343.921
Selskapets utvikling					
Finansielt KPI – Egenkapitalavkastning	11,7%	8,6%	9,5%	10,9 %	13,8 %
Finansielt KPI - Kostn. i % av inntekt.	40,2 %	41,4 %	42,2 %	42,6 %	39,2 %
ikke-finansielt KPI C					
Gjennomsnittlig kompensasjon for alle ansatte (unntatt konsernledelsen)					
Ansatte i banken	636.728	629.337	625.849	692.475	721.612

GENERALFORSAMLINGENS BEHANDLING OM RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER I 2023

Generalforsamlingen gjennomførte 29. mars 2023 en rådgivende avstemning, og sluttet seg til Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 2022, behandlet av styret 01. mars 2023.

STYRETS ERKLÆRING

Styret har i dag behandlet og sluttet seg til lederlønnrapporten for Sparebanken Møre for regnskapsåret 2023.

Lederlønnrapporten legges frem for generalforsamlingen for rådgivende avstemning 03.04.2024.

Styret i Sparebanken Møre

Ålesund, 06.03.2024



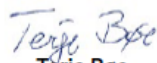
Roy Reite
STYRELEDER



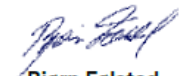
Kåre Øyvind Vassdal
STYRETS NESTLEDER



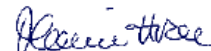
Jill Aasen



Terje Bøe



Bjørn Følstad



Marie Rekdal Hide



Therese Monsås Langset



Birgit Midtbust



Til generalforsamlingen i Sparebanken Møre

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Konklusjon

Vi har utført et attestasjonsoppdrag for å oppnå betryggende sikkerhet for Sparebanken Møres rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer (lønnsrapporten) for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2023, er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift.

Etter vår mening er lønnsrapporten i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift.

Styrets ansvar

Styret er ansvarlig for utarbeidelsen av lønnsrapporten og for at den inneholder de opplysninger som kreves etter allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift. Styret har også ansvar for slik intern kontroll som det finner nødvendig for å utarbeide en lønnsrapport som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, hverken som følge av misligheter eller feil.

Vår uavhengighet og kvalitetsstyring

Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Vi anvender internasjonal standard for kvalitetsstyring (ISQM) 1 Kvalitetsstyring for revisjonsforetak som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester, og opprettholder et omfattende system for kvalitetskontroll inkludert dokumenterte retningslinjer og prosedyrer vedrørende etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om lønnsrapporten inneholder de opplysninger som kreves etter allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift, og at opplysningene i lønnsrapporten ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Vi har utført vårt arbeid i samsvar med internasjonal attestasjonsstandard (ISAE) 3000 – «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon».

Vi har gjort oss kjent med retningslinjene om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende personer som er godkjent av generalforsamlingen. Våre handlinger omfattet opparbeidelse av en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for utarbeidelse av lønnsrapporten for å utforme kontrollhandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en

Offices in:



mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. Videre utførte vi kontroller av fullstendigheten og nøyaktigheten av opplysningene i lønnsrapporten, herunder om den inneholder de opplysningene som kreves etter lov og tilhørende forskrift. Vi mener at innhentet bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Oslo, 6. mars 2024
KPMG AS

A handwritten signature in blue ink that reads 'Svein A. Lyngroth'. The signature is written in a cursive, flowing style.

Svein Arthur Lyngroth
Statsautorisert revisor

Valg av medlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen

På valg som medlemmer til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen er Heidi Nakken.

Generalforsamlingens valgkomite innstiller på gjenvalg av Heidi Nakken til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen for fire år.

Forslag til vedtak:

Heidi Nakken gjenvelges som medlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen for en periode på fire år.

Valg av nestleder til styret

På valg som nestleder til styret er Kåre Øyvind Vassdal.

I vurdering av styresammensetning har valgkomiteen bl.a. vektlagt følgende forhold:

- Kollektiv og individuell kompetanse i styret
- Regulatoriske krav til styresammensetning
- Krav til kjønnsbalanse
- Kontinuitet

Valgkomiteen er av den oppfatning at det sittende styret bør fortsette i neste periode. Dette innebærer at valgkomiteen mener at Kåre Øyvind Vassdal bør gjenvelges som nestleder.

Informasjon om Vassdal fremgår av årsrapporten.

Generalforsamlingens valgkomite innstiller på at Kåre Øyvind Vassdal gjenvelges som nestleder til styret for to år.

Forslag til vedtak:

Kåre Øyvind Vassdal gjenvelges som nestleder til styret for en periode på to år.

Valg av medlemmer til styret

På valg som medlemmer til styret er:

Jill Anette Aasen
Bjørn Følstad (ansattes medlem)

I vurdering av styresammensetning har valgkomiteen bl.a. vektlagt følgende forhold:

- Kollektiv og individuell kompetanse i styret
- Regulatoriske krav til styresammensetning
- Krav til kjønnsbalanse
- Kontinuitet

Valgkomiteen er av den oppfatning at det sittende styret bør fortsette i neste periode. Dette innebærer at valgkomiteen mener at de to styremedlemmene som nå er på valg bør gjenvelges. Informasjon om styremedlemmene som gjenvelges fremgår av årsrapporten.

Generalforsamlingens valgkomite innstiller på gjenvalg av følgende medlemmer til styret for to år:

Jill Anette Aasen
Bjørn Følstad (ansattes medlem)

For styremedlemmet som skal velges blant de ansatte, er det bare representanten for de ansatte i valgkomiteen som har avgitt innstilling.

Forslag til vedtak:

Jill Anette Aasen gjenvelges som styremedlem for en periode på to år.

Bjørn Følstad gjenvelges som ansattes styremedlem for en periode på to år.

Valg av medlemmer til generalforsamlingens valgkomite

På valg som medlemmer til generalforsamlingens valgkomite er:

Terje Langlo (representant for egenkapitalbeviserne)
Arne Ola Stavseng (representant for kundene)
Vibeke Skår Klock (representant for de ansatte)

Generalforsamlingens valgkomite innstiller på gjenvalg av følgende medlemmer til generalforsamlingens valgkomite for to år:

Terje Langlo (representant for egenkapitalbeviserne)
Arne Ola Stavseng (representant for kundene)
Vibeke Skår Klock (representant for de ansatte)

Forslag til vedtak:

Terje Langlo (representant for egenkapitalbeviserne) gjenvelges som medlem til generalforsamlingens valgkomite for en periode på to år.

Arne Ola Stavseng (representant for kundene) gjenvelges som medlem til generalforsamlingens valgkomite for en periode på to år.

Vibeke Skår Klock (representant for de ansatte) gjenvelges som medlem til generalforsamlingens valgkomite for en periode på to år.

Valg av medlemmer til kundenes valgkomite

De kundevalgte medlemmene av generalforsamlingen skal velge kundenes valgkomite.

På valg som medlemmer i kundenes valgkomite er:

Inger Johanne Langeland (valgdistrikt 1)
Gunnar Åge Gundersen (valgdistrikt 2)

Begge har oppnådd makstid iht. vedtektenes § 5-2, 4 ledd, jf. § 5-1, 4 og 5 ledd, og kan følgelig ikke gjenvelges som medlemmer til kundenes valgkomite.

Kundenes valgkomite innstiller på valg av følgende medlemmer til kundenes valgkomite for to år:

Jim André Fredly-Gjerde (valgdistrikt 1)
Ester Sørdal Klungre (valgdistrikt 2)

Forslag til vedtak:

Jim André Fredly-Gjerde (valgdistrikt 1) velges som medlem til kundenes valgkomite for en periode på to år.

Ester Sørdal Klungre (valgdistrikt 2) velges som medlem til kundenes valgkomite for en periode på to år.

Valg av leder til kundenes valgkomite

De kundevalgte medlemmene av generalforsamlingen skal velge leder til kundenes valgkomite.

På valg som leder i kundenes valgkomite er Inger Johanne Langeland (valgdistrikt 1).

Inger Johanne Langeland kan ikke gjenvelges som leder til kundenes valgkomite grunnet regler om makstid i vedtektenes § 5-2, 4 ledd, jf. § 5-1, 4 og 5 ledd.

Kundenes valgkomite innstiller på at Alf Sollid (valgdistrikt 3) velges som leder til kundenes valgkomite for ett år.

Forslag til vedtak:

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

Godkjenning av honorar til de tillitsvalgte

Generalforsamlingens valgkomite innstiller på at honorarsatser fastsatt 29.03.2023 forblir uendret i 2024. I tillegg foreslår valgkomiteen at det fastsettes en egen honorarsats for nestleder av generalforsamlingen dersom nestleder er møteleder. Nestleder vil i et slikt tilfelle få en møtetogtgjørelse på til sammen kr 7.000.

Oversikten under viser valgkomiteens innstilling på honorarsatser for 2024:

Verv	Beløp
Generalforsamlingen	
Leder	kr 50.000
Leder (pr. møte)	kr 3.500
Nestleder (pr. møte/pr. møte ved møteledelse)	kr 3.500/kr 7.000
Medlemmer/varamedlemmer (pr. møte)	kr 3.500
Styret	
Leder	kr 430.000
Nestleder	kr 215.000
Medlem	kr 185.000
Fast møtende varamedlem	kr 125.000
Varamedlem (pr. møte)	kr 9.500
Generalforsamlingens valgkomite	
Leder	kr 40.000
Leder (pr. møte)	kr 4.500
Medlemmer (pr. møte)	kr 4.500
Andre valgkomiteer	
Leder	kr 7.000
Leder (pr. møte)	kr 2.500
Medlemmer/Varamedlemmer (pr. møte)	kr 2.500
Revisjonsutvalget	
Leder	kr 21.500
Leder (pr. møte)	kr 3.200
Medlemmer	kr 10.700
Medlemmer (pr. møte)	kr 3.200
Risikoutvalget	
Leder	kr 21.500
Leder (pr. møte)	kr 3.200
Medlemmer	kr 10.700
Medlemmer (pr. møte)	kr 3.200
Godtgjørelsesutvalget	
Leder	kr 12.000
Leder (pr. møte)	kr 3.200
Medlemmer	kr 6.400
Medlemmer (pr. møte)	kr 3.200

Honorarsatsene gjelder pr. år, der ikke annet er anført.

Forslag til vedtak:

Honorarsatsene for tillitsrepresentanter i Sparebanken Møre vedtas i samsvar med innstillingen fra generalforsamlingens valgkomite.