



SPAREBANKEN MØRE

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

HOVEDKONTOR

Keiser Wilhelmsg. 29-33
Postboks 121
6001 Ålesund
Tlf.: 70 11 30 00
Fax.: 70 12 26 70
sbm@sbm.no
www.sbm.no
Org. nr.: NO 937 899 319 MVA

29. mars 2016

INNKALLING TIL MØTE I GENERALFORSAMLINGEN 20. APRIL 2016

Det innkalles herved til møte i generalforsamlingen i Sparebanken Møre

onsdag 20. april 2016 kl. 17.00 på Scandic Parken Hotell i Ålesund.

Sakliste:

- Sak 09/16 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder
- Sak 10/16 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter
- Sak 11/16 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- Sak 12/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 13/16 Valg av leder i generalforsamlingen
- Sak 14/16 Valg av nestleder i generalforsamlingen
- Sak 15/16 Valg av styrets leder
- Sak 16/16 Valg av styrets nestleder
- Sak 17/16 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
- Sak 18/16 Valg av medlemmer og varamedlemmer i generalforsamlingens valgkomité
- Sak 19/16 Valg av medlemmer og varamedlemmer i kundenes valgkomité
- Sak 20/16 Valg av leder i kundenes valgkomité
- Sak 21/16 Valg av medlemmer og varamedlemmer i egenkapitalbeviserhaverenes valgkomité
- Sak 22/16 Godkjenning av honorar til de tillitsvalgte
- Sak 23/16 Vedtektsendringer
- Sak 24/16 Endring av instruks for valgkomitéen for generalforsamlingens valg

Saksdokumentene, herunder forslag til beslutninger i de enkelte sakene, er gjort tilgjengelig på bankens hjemmeside (www.sbm.no). Vedlagt følger veiledning for å finne saksdokumentene. Dersom noen ønsker å få tilsendt dokumentene, må det tas kontakt med hovedadministrasjonen i Sparebanken Møre.

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

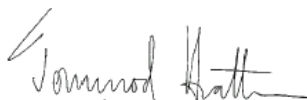
Det vil være enkel servering fra klokken 16.00.

Den som ikke kan møte blir bedt om snarest å melde fra til hovedadministrasjonen v/Anne-Britt Jensen tlf. 415 15 972.

Vel møtt!

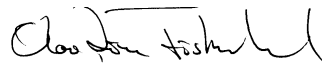
Med vennlig hilsen

SPAREBANKEN MØRE



Tormod Hvattum

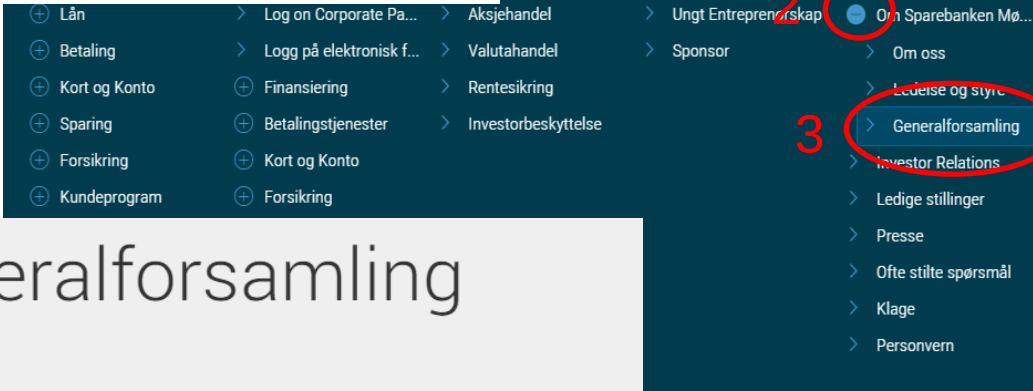
leder i generalforsamlingen



Olav Arne Fiskerstrand
adm. direktør

Veiledning for å finne saksdokumenter til møter i generalforsamlingen

1. Klikk på «Alt innhold på sbm.no
2. Klikk på «Om Sparebanken Møre»
3. Velg «Generalforsamling»
4. Velg «Møter i generalforsamlingen»
5. Lenke til dokument «Innkalling og saksdokument
6. Se skjermbilder



Generalforsamling

Sparebanken Møres generalforsamling (tidligere forstanderskapet) er bankens øverste organ. Generalforsamlingen består av representanter fra kunder, det offentlige, egenkapitalbevisiere og ansatte, totalt 44 medlemmer med 16 varamedlemmer.

Generalforsamlingens medlemmer	>
Valgkomite	>
Møter i generalforsamlingen	>

Møter

Oversikt over gjennomførte og planlagte møter i generalforsamlingen for inneværende og tidligere år, herunder innkalling og saksdokumenter samt godkjente protokoller.

Innkalling til møter i generalforsamlingen sendes til medlemmene med minst 21 dagers varsel. Innkallingen skal gjøres tilgjengelig på bankens hjemmesider, samt offentliggjøres på Oslo Børs.

- Møter i 2016**
- 16.03.2016 - Ordinær generalforsamling (regnskap)
 - Innkalling og saksdokument - Protokoll
 - 20.04.2016 - Generalforsamlingsmøte (valg)



VEDLEGG TIL GENERALFORSAMLINGEN

Møtedato: 20.4.16		Finn Moe Stene
----------------------	--	----------------

Vedlegg – oppsummering av valgkomitéens innstillinger

Verv/personer med uthevet skrift er på valg.

Verv/personer som ikke er på valg er tatt med (i vanlig skrift) for oversiktens skyld.

<u>Generalforsamlingen</u>	Navn	Gruppe	Valgperiode
Leder	Kjersti Kleven		2016 ny*
Nestleder	Kjell Martin Rønning		2016 ny

Styret**Medlemmer**

Leder	Leif-Arne Langøy		2016 / 2017 gjv.
Nestleder	Roy Reite		2016 gjv.
Styremedlem	Ann Magritt Bjåstad Vikebakk		2016 / 17 gjv.
Styremedlem	Elisabeth Maråk Støle		2016 / 17 ny
Styremedlem	Helge Knudsen	A	2016 / 17 gjv.
Styremedlem	Ragna Brenne Bjerkeset		2015/2016
Styremedlem	Henrik Grung		2015/2016

Varamedlemmer

1. varamedlem	Jill Anette Aasen		2016 ny**
2. varamedlem	Arne Lillebø		2016 ny***
1. vara for ansatte repr.	Turid Håndlykken Sylte	A	2016 gjv.
2. vara for ansattes repr.	Bjørn Følstad	A	2016 ny

Generalforsamlingens valgkomité

Medlemmer	Navn	Gruppe	Valgp.
Leder	Finn Moe Stene	E	2015/16
Medlem	Jan Kåre Aurdal	K	2015/16
Medlem	Anders Lausund	A	2016 / 17 gjv.
Medlem	Ina B. Giske	F	2016 / 17 gjv.

(Generalforsamlingens valgkomité velges blant generalforsamlingens medlemmer)

Kundenes valgkomité**Medlemmer**

Leder	Kaj Bang Westre	Valgdistrikt 1	2016 / 17 ny****
Medlem	Torgeir Ringstad	Valgdistrikt 2	2016 / 17 ny*****
Medlem	Steinar Johan Bakke	Valgdistrikt 3	2015/16
Medlem	Heidi Løklingholm	Valgdistrikt 4	2015/16

Varamedlemmer

Varamedlem	Kjell Skorgevik	Valgdistrikt 1	2016 / 17 gjv.
Varamedlem	Dag Helge Bjørneseth	Valgdistrikt 2	2016 / 17 ny
Varamedlem	Magni Ringstad	Valgdistrikt 3	2015/16
Varamedlem	Tordis Sivertsen	Valgdistrikt 4	2015/16

(Kundenes valgkomité velges av de kundevalgte medlemmene av generalforsamlingen)



SPAREBANKEN MØRE

VEDLEGG TIL GENERALFORSAMLINGEN

Møtedato:			Finn Moe Stene
20.4.16			

Egenkapitalbeviserens valgkomité

Medlemmer

Leder	Leif-Arne Langøy	2015/16
Medlem	Anne Nerbøvik	2015/16
Medlem	Kjetil Kvammen	2016/17 ny

Varamedlem

Varamedlem	Kjersti Kleven	2016/17 gjv.
-------------------	-----------------------	---------------------

(Egenkapitalbeviserens valgkomité velges av de egenkapitalbeviserervalgte medlemmene av generalforsamlingen)

Grupper:

F: Representanter for Møre og Romsdal Fylkeskommune

E: Representanter for egenkapitalbeviserne

A: Representanter for de ansatte

K: Representanter for kundene

- * Kjersti Kleven har tidligere vært nestleder for generalforsamlingen, ny som leder
- ** Jill Anette Aasen har tidligere vært 2. varamedlem til styret, ny som 1. varamedlem
- *** Arne Lillebø har tidligere vært 1. varamedlem til styret, ny som 2. varamedlem
- **** Kaj Bang Westre har tidligere vært medlem av kundenes valgkomité, ny som leder
- ***** Torgeir Ringstad har tidligere vært varamedlem av kundenes valgkomité, ny som medlem

Generalforsamlingens valgkomité har bestått av:

Finn Moe Stene (leder), Ina B. Giske, Jan Kåre Aurdal og Anders Lausund.



SPAREBANKEN MØRE

SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

Møtedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
20.04.16	12/2016	1	Tormod Hvattum

Sak 12/2016 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Skriftlig innkalling er sendt alle medlemmer og varamedlemmer den 29.03.16.

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 internettsider (www.sbm.no) den 30.03.16. Dette i henhold til finansforetakslovens § 8-3 (1), allmennaksjelovens § 5-11 a og vedtektenes § 7-2.

Innkallingen og saksdokumentene er offentliggjort den 30.03.16. Dette i henhold til bl.a. løpende forpliktelser for Oslo Børs pkt. 1.2 (2) og pkt. 10.3 (2).

Forslag til vedtak:

«Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.»



SPAREBANKEN MØRE

SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

Møtedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
20.04.16	13/2016	1	Finn Moe Stene

Sak 13/2016 Valg av leder i generalforsamlingen

Generalforsamlingens valgkomité har innstilt enstemmig på at Kjersti Kleven velges som leder i generalforsamlingen for ett år.

Forslag til vedtak:

«Kjersti Kleven velges som leder i generalforsamlingen for en periode på ett år.»



SPAREBANKEN MØRE

SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

Møtedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
20.04.16	14/2016	1	Finn Moe Stene

Sak 14/2016 Valg av nestleder i generalforsamlingen

Generalforsamlingens valgkomité har innstilt enstemmig på at Kjell Martin Rønning velges som nestleder i generalforsamlingen med tjenestetid på ett år.

Forslag til vedtak:

«Kjell Martin Rønning velges som nestleder i generalforsamlingen med tjenestetid på ett år.»



SPAREBANKEN MØRE

SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

Møtedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
20.04.16	15/2016	1	Finn Moe Stene

Sak 15 / 2016 Valg av styrets leder

Generalforsamlingens valgkomité har enstemmig innstilt på at Leif-Arne Langøy gjenvelges som leder av styret med tjenestetid på to år.

Forslag til vedtak:

«Leif-Arne Langøy gjenvelges som styrets leder med tjenestetid to år.»



SPAREBANKEN MØRE

SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

Møtedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
20.04.16	16/2016	1	Finn Moe Stene

Sak 16 / 2016 Valg av styrets nestleder

Generalforsamlingens valgkomité har enstemmig innstilt på at Roy Reite gjenvelges som nestleder av styret. For å unngå at styrets leder og nestleder står til valg samtidig, innstilles det på at tjenestetiden for nestleder denne gang settes til ett år.

Forslag til vedtak:

«Roy Reite gjenvelges som styrets nestleder med tjenestetid på ett år.»



SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

Møtedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
20.4.16	17/2016	1	Finn Moe Stene

Sak 17/2016 Valg av øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret

Det vises til sak 15/16 og 16/16 vedrørende valg av leder og nestleder i styret.

Øvrige styremedlemmer

På valg som styremedlemmer er:

Ann Magritt Bjåstad Vikebakk
Rita Sævik
Helge Knudsen (ansattes representant)

Generalforsamlingens valgkomité innstiller enstemmig på gjenvalg av følgende medlemmer av styret for to år:

Ann Magritt Bjåstad Vikebakk
Helge Knudsen (ansattes representant)

For styremedlemmet som skal velges blant de ansatte, er det bare representanten for de ansatte i valgkomitéen som har avgitt innstilling. Jf. vedtektenes § 6-1 (9).

Generalforsamlingens valgkomité innstiller enstemmig på valg av følgende nytt medlem av styret for to år:

Elisabeth Maråk Støle

Styrets varamedlemmer

På valg som varamedlemmer i styret er:

Arne Lillebø (1. varamedlem)
Jill Anette Aasen (2. varamedlem)

På valg som ansattes varamedlemmer i styret er:

Turid Håndlykken Sylte (1. varamedlem for ansattes representant – fast møtende)
Egil Hansen (2. varamedlem for ansattes representant)

Generalforsamlingens valgkomité innstiller enstemmig på valg av følgende varamedlemmer til styret for ett år:

Jill Anette Aasen (1. varamedlem)



SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

Møtedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
20.4.16	17/2016	2	Finn Moe Stene

Arne Lillebø (2. varamedlem)

Som ansattvalgte varamedlemmer til styret for ett år innstilles på valg av:

Turid Håndlykken Sylte (1. varamedlem for ansattes representant – fast møtende)

Bjørn Følstad (2. varamedlem for ansattes representant)

For varamedlemmer som skal velges blant de ansatte, er det bare representanten for de ansatte i valgkomitéen som har avgitt innstilling. Jf. vedtektenes § 6-1 (9).

Forslag til vedtak:

«Ann Magritt Bjåstad Vikebakk gjenvelges som styremedlem for en periode på to år.

Helge Knudsen gjenvelges som styremedlem for en periode på to år.

Elisabeth Maråk Støle velges som nytt styremedlem for en periode på to år.

Jill Anette Aasen velges som 1. varamedlem til styret for en periode på ett år.

Arne Lillebø velges som 2. varamedlem til styret for en periode på ett år.

Turid Håndlykken Sylte gjenvelges som 1. varamedlem for ansattes representant i styret (fast møtende) for en periode på ett år.

Bjørn Følstad velges som 2. varamedlem for ansattes representant i styret for en periode på ett år.»



SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

Møtedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
20.04.16	18/2016	1	Finn Moe Stene

Sak 18/2016 Valg av medlemmer og varamedlemmer i generalforsamlingens valgkomité

Medlemmer

På valg som medlemmer til generalforsamlingens valgkomité er:

Ina B. Giske
Anders Lausund

Generalforsamlingens valgkomité innstiller enstemmig på gjenvalg av følgende medlemmer i generalforsamlingens valgkomité for to år:

Ina B. Giske (representant for Fylkestinget)
Anders Lausund (representant for de ansatte)

Varamedlemmer

På valg som varamedlemmer til generalforsamlingens valgkomité er:

Kjell Martin Rønning
Randi E. Walderhaug Frisvold
Jørund Stig Knardal
Aadne Sandanger

Generalforsamlingens valgkomité innstiller enstemmig på valg av følgende varamedlemmer i generalforsamlingens valgkomité for to år:

Ann Magrit Grønningsæter (representant for egenkapitalbeviserne)
Alf Sollid (representant for kundene).

Generalforsamlingens valgkomité innstiller på gjenvalg av følgende varamedlemmer av generalforsamlingens valgkomité for to år:

Randi E. Walderhaug Frisvold (representant for Fylkestinget)
Aadne Sandanger (representant for de ansatte)



SPAREBANKEN MØRE

SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

Møtedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
20.04.16	18/2016	2	Finn Moe Stene

Forslag til vedtak:

«Ina B. Giske (representant for Fylkestinget) gjenvelges som medlem i generalforsamlingens valgkomite for to år.

Anders Lausund (representant for de ansatte) gjenvelges som medlem i generalforsamlingens valgkomité for to år.

Ann Magrit Grønningsæter (representant for egenkapitalbeviserne) velges som varamedlem i generalforsamlingens valgkomité for 2 år.

Alf Sollid (representant for kundene) velges som varamedlem i generalforsamlingens valgkomité for 2 år.

Randi Walderhaug Frisvold (Fylkestinget) gjenvelges som varamedlem i generalforsamlingens valgkomité for 2 år.

Aadne Sandanger (representant for ansatte) gjenvelges som varamedlem i generalforsamlingens valgkomité for 2 år»



SAK TIL KUNDEVALGTE MEDLEMMER

Møtedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
20.04.16	19/2016	1	Olav Svein Aambøe

Sak 19/2016 Valg av medlemmer og varamedlemmer i kundenes valgkomité

De kundevalgte medlemmene av generalforsamlingen skal velge kundenes valgkomité.

Medlem

På valg som medlem i kundenes valgkomité er:

Olav Svein Aambøe (Valgdistrikt 2)

Kundenes valgkomité har innstilt enstemmig på valg av følgende medlem av kundenes valgkomité for to år:

Torgeir Ringstad (Valgdistrikt 2)

Varamedlemmer

På valg som varamedlemmer i kundenes valgkomité er:

Kjell Skorgevik (Valgdistrikt 1)

Torgeir Ringstad (Valgdistrikt 2)

Kundenes valgkomité har innstilt enstemmig på gjenvalg av følgende varamedlem av kundenes valgkomité for to år:

Kjell Skorgevik (Valgdistrikt 1)

Kundenes valgkomité har innstilt enstemmig på valg av følgende nytt varamedlem av kundenes valgkomité for ett år:

Dan Helge Bjørneset (Valgdistrikt 2)

Forslag til vedtak:

«Torgeir Ringstad (Valgdistrikt 2) velges som nytt medlem i kundenes valgkomité for en periode på to år.

Kjell Skorgevik (Valgdistrikt 1) gjenvelges som varamedlem til kundenes valgkomité for en periode på to år.

Dan Helge Bjørneset (Valgdistrikt 2) velges som nytt varamedlem til kundenes valgkomité for en periode på to år.»



SPAREBANKEN MØRE

SAK TIL KUNDEVALGTE MEDLEMMER

Møtedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
20.04.16	20/2016	1	Olav Svein Aambøe

Sak 20/2016 Valg av leder av kundenes valgkomité

Kundenes medlemmer av generalforsamlingen velger leder av kundenes valgkomité.

Kundenes valgkomité har innstilt enstemmig på valg av Kaj Bang Westre som leder av kundenes valgkomité for en periode på to år.

Forslag til vedtak:

«Kaj Bang Westre velges som ny leder av kundenes valgkomité for en periode på to år.»



SPAREBANKEN MØRE

SAK TIL EGENKAPITALBEVISEIERVALGTE MEDLEMMER

Møtedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
20.04.16	21/2016	1	Leif-Arne Langøy

Sak 21/2016 Valg av medlemmer og varamedlemmer i egenkapitalbeviserens valgkomité

De egenkapitalbeviservalgte medlemmene av generalforsamlingen skal velge egenkapitalbeviserens valgkomité.

Medlem

På valg som medlem i egenkapitalbeviserens valgkomité er:

Rolf Hjellegjerde

Egenkapitalbeviserens valgkomité innstiller på valg av følgende nytt medlem av egenkapitalbeviserens valgkomité for en periode på to år:

Kjetil Kvammen

Varamedlem

På valg som varamedlem i egenkapitalbeviserens valgkomité er:

Kjersti Kleven

Egenkapitalbeviserens valgkomité innstiller på gjenvalg av følgende varamedlem av egenkapitalbeviserens valgkomité for en periode på to år:

Kjersti Kleven

Forslag til vedtak:

«Kjetil Kvammen velges som nytt medlem av egenkapitalbeviserens valgkomité for en periode på to år.

«Kjersti Kleven gjenvelges som varamedlem av egenkapitalbeviserens valgkomité for en periode på to år»

**SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN**

Møtedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
20.04.16	22/2016	1	Finn Moe Stene

Sak 22/2016 Godkjennelse av honorar til de tillitsvalgte

Generalforsamlingens valgkomité innstiller på at honorarsatser for 2016 til de tillitsvalgte holdes uendret.

Oversikten under viser gjeldende honorarsatser:

Verv	Satser
Generalforsamlingen	
Leder	kr 30.000
Nestleder/Medlemmer	kr 2.000 pr. møte
Styret	
Leder	kr 350.000
Nestleder	kr 160.000
Medlem	kr 140.000
Varamedlem	kr 7.000 pr. møte
Ansattes representant	kr 140.000
Ansattes møtende varamedlem	kr 70.000
Varamedlem for ansattes varamedl.	kr 7.000 pr. møte
Generalforsamlingens valgkomité	
Leder (fast pr. år)	kr 15.000
Leder (pr. møte)	kr 3.000 pr. møte
Medlemmer/varamedlemmer	kr 3.000 pr. møte
Andre valgkomiteer (Kundevalgkomité og Egenkapitalbevisiervalgkomité)	
Leder (fast pr. år)	kr 5.000
Leder (pr. møte)	kr 1.500 pr. møte
Medlemmer/Varamedlemmer	kr 1.500 pr. møte
Revisjons- og risikoutvalget	
Leder (fast pr. år)	kr 30.000,-
Leder (pr. møte)	kr 5.000,- pr. møte
Medlemmer (fast pr. år)	kr 15.000,-
Medlemmer (pr. møte)	kr 5.000,- pr. møte
Kompensasjonsutvalget	
Leder (fast pr. år)	kr 10.000,-
Leder (pr. møte)	kr 3.000,- pr. møte
Medlemmer (fast pr. år)	kr 6.000,-
Medlemmer (pr. møte)	kr 3.000,-



SPAREBANKEN MØRE

SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

Møtedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
20.04.16	22/2016	2	Finn Moe Stene

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 valgkomité.»



SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

20.04.16	23/2016	1	Leif-Arne Langøy
----------	---------	---	------------------

Sak 23/2016

REVISJON AV BANKENS VEDTEKTER – NY FINANSLOVGIVNING

Ny finanslovgivning, finansforetaksloven («ffl»), ble vedtatt 10. april 2015, og trådte i kraft 1. januar 2016. Dette likevel slik at finansforetakene har ett år på seg fra ikrafttredelsen, til å oppfylle deler av lovens krav. Jf. ffl. § 23-2 og forskrift om overgangsregler til finansforetaksloven av 21.12.15.

Ffl. fastsetter at mange av bestemmelsene i allmennaksjeloven («asal») gjelder tilsvarende for finansforetak som ikke er organisert i aksjeselskapsform (sparebanker). Asal. utgjør således en sentral del av reguleringen av sparebanker.

Sparebankloven og finansieringsvirksomhetsloven ble opphevet den 1. januar 2016.

Forstanderskapet i Sparebanken Møre vedtok allerede den 25. mars 2015 endringer i bankens vedtekter som ledd i tilpassing til ffl. Endringene trådte i kraft 1.1.16. Dette var endringer vedrørende:

- Navn på bankens øverste organ (generalforsamling).
- Avvikling av kontrollkomitéordningen.
- Modifisering av makstidsreglene for tillitsverv.
- Avvikling av vedtektsbestemmelse om pensjonsalder.
- Enklere prosedyre for vedtektsendringer.

Som varslet under behandlingen av ovennevnte vedtektsendringer, er det behov for ytterligere endringer av vedtektene.

Vedlagt følger forslag til nye vedtekter, og gjeldende vedtekter med endringsforslagene innarbeidet som markert tekst.

Forslaget til nye vedtekter ble, før styrebehandling, utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av styreleder, adm. direktør, hovedtillitsvalgt, informasjonssjef og leder av juridisk avdeling. Generalforsamlingens leder har også deltatt i arbeidet.

1 Generelt om forslaget til nye vedtekter

Ved utarbeidelse av forslaget er det blant annet lagt vekt på følgende:

- 1.1 Ffl. fastsetter minstekrav til et finansforetaks vedtekter. Jf. ffl. § 7-8. I tillegg har ffl. enkelte andre bestemmelser som fastsetter krav til vedtektsbestemmelser. Jf. bl.a. ffl. §§ 8-4 (2), 10-11 (3) og 11-2.
- 1.2 Ffl. fastsetter at forskrifter gitt med hjemmel i sparebankloven og finansieringsvirksomhetsloven gjelder også etter at loven har trådt i kraft. Jf. ffl. § 23-2 (2)

Dette betyr at følgende forskrifter fortsatt gjelder:

- Forskrift om innskytternes valg til forstanderskapet.
- Egenkapitalbevisforskriften.



SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

20.04.16	23/2016	2	Leif-Arne Langøy
----------	---------	---	------------------

- Forskrift om kommunestyrets/fylkestingets valg av varamedlemmer til sparebankenes forstanderskap.
- Forskrift om de ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organ.
- Forskrifter om valgkomiteer i sparebanker.

Den 18.12.15 sendte Finanstilsynet på høring et forslag til forskrift til finansforetaksloven, som skal erstatte samtlige ovennevnte forskrifter. Det antas at endelig forskrift først blir vedtatt i juni/juli 2016, og at det da vil bli aktuelt med ytterligere endringer av bankens vedtekter.

I forskriftsutkastet er blant annet de ulike gruppenes valg til generalforsamlingen bare i begrenset grad regulert. Det kan således også bli aktuelt å vedta instruks for de enkelte gruppenes gjennomføring av valg til generalforsamlingen.

- 1.3 Sparebankforeningen har utarbeidet standardvedtekter med kommentarer. Det er sett hen til disse ved utforming av forslaget.
- 1.4 På grunn av omfattende lovkrav til vedtektsbestemmelser, er vedtektsutkastet relativt omfattende sammenlignet med vedtekter for børsnoterte allmennaksjeselskap som ikke er finansforetak. Ut over å fylle lovens krav, er det lagt vekt på å begrense vedtektene til et minimum slik at blant annet bestemmelser som uansett følger av lovgivningen, eller instruks, ikke gjengis i vedtektene.
- 1.5 I motsetning til sparebankloven inneholder ffl. i liten grad bestemmelser som regulerer generalforsamlingens sammensetning og saksbehandling. Det er derfor behov for relativt omfattende vedtektsregulering av forhold som gjelder generalforsamlingen.

Derimot inneholder ffl. og asal. omfattende regulering av styrets og administrerende direktørs ansvar og oppgaver. Behovet for vedtektsbestemmelser om dette er således begrenset.

Forhold omkring regnskapsavleggelse og revisjon er også utfyllende regulert i lovgivningen, og det foreslås derfor å oppheve gjeldende vedtektsbestemmelser om dette.

2 Bakgrunn for enkelte av endringsforslagene

I det følgende kommenteres endringsforslag som medfører realitetsendringer, eller hvor det synes behov for nærmere forklaring.

2.1 Generelle endringer

Det foreslås en del språklige endringer, herunder tilpasninger til Sparebankforeningens standardvedtekter.

2.2 § 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Omtale av bankens historie og oversikt over sammensluttende banker, foreslås tatt ut av vedtektene. Det er ikke praksis for denne type informasjon i ulike foretaks vedtekter, og særlig ikke i børsnoterte foretak.



SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

20.04.16	23/2016	3	Leif-Arne Langøy
----------	---------	---	------------------

2.3 § 1-2 Formål

Det foreslås en modernisering/forenkling av formålsparagrafen basert bl.a. på Sparebankforeningens standardvedtekter.

2.4 § 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

Ffl. § 8-2 hjemler at samfunnsfunksjonen skal være representert i generalforsamlingen. Det fremgår imidlertid ingen bestemmelser i loven hverken om hvem som skal oppnevne representantene, eller hvem som er valgbare.

Det er med andre ord ikke lengre et krav at representantene skal oppnevnes av og blant medlemmene av fylkestinget. En følge av dette er at sparebankene heller ikke lengre har hjemmel til å pålegge det offentlige slik representasjon, og er således avhengig av frivillighet fra, for eksempel fylkestingets side.

Finanstilsynet har så langt ikke gitt antydning om hvilke alternativer som vil kunne bli godkjent.

Det foreslås i vedtektene at representantene fra samfunnsfunksjonen ikke lengre skal oppnevnes av Fylkestinget i Møre og Romsdal, men av generalforsamlingen selv. Videre at det ikke skal være et krav om at representantene skal være medlemmer av fylkestinget for å være valgbare.

Ffl. gir adgang til å redusere omfanget av samfunnsfunksjonens representasjonsrett.

Det er i utkast til nye vedtekter foreslått å redusere antall medlemmer og varamedlemmer fra samfunnsfunksjonen fra 7 medlemmer og 4 varamedlemmer, til 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Det følger av ffl. § 8-1 (1) at minst tre firedeler av medlemmene i generalforsamlingen skal være personer som ikke er ansatt i foretaket. I gjeldende rett er det tilsvarende krav. Som følge av den foreslåtte reduksjonen av antall representanter fra samfunnsfunksjonen, må antallet representanter fra de ansatte reduseres med ett medlem.

Den foreslåtte reduksjonen medfører at generalforsamlingen vil ha 40 medlemmer med 14 varamedlemmer, mot tidligere 44 medlemmer med 16 varamedlemmer. Dette gir følgende ny fordeling:

Gruppe	Gjeldende		Ny	
	Antall	Andel	Antall	Andel
Kunder	13	30 %	13	32,5 %
Ekbe	13	30 %	13	32,5 %
Ansatte	11	25 %	10	25 %
Samfunnsfunk.	7	15 %	4	10 %
	44	100 %	40	100 %



SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

20.04.16	23/2016	4	Leif-Arne Langøy
----------	---------	---	------------------

Leder og nestleder av generalforsamlingen

Det er ikke lengre et krav etter loven at generalforsamlingen skal ha leder og nestleder. Det foreslås likevel i vedtektene å beholde ordningen.

2.5 § 3-3 Tjenestetid og krav til generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer

Tjenestetid, valghyppighet og rotasjon

I motsetning til sparebankloven har ffl. ikke bestemmelser om tjenestetid, valghyppighet og rotasjon for generalforsamlingens medlemmer. Dette må således fastsettes i vedtektene.

Etter gjeldende regler er tjenestetiden for medlemmer fire år.

Tjenestetiden for varamedlemmer for de ulike gruppene er derimot ulike (kundene = ett år, ekb-eierne = fire år, samfunnsfunksjonen = fire år og de ansatte = to år).

Likeledes varierer valghyppigheten for gruppene (kundene og ekb-eierne = årlig valg, de ansatte = valg annet hvert år, og samfunnsfunksjonen = valg hvert fjerde år).

I utkast til forskrift til finansforetaksloven er det i § 8-2 (2) foreslått følgende bestemmelse:

«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 tre neste valg og deretter hvert år de som har gjort tjeneste lengst».

I vedtektene foreslås det, i denne omgang, likelydende bestemmelse. Dersom forskriften, når den blir vedtatt, skulle lyde annerledes kan det bli aktuelt å endre vedtektene igjen, f.eks. slik at valg gjennomføres annet hvert år.

Tjenestetid for leder og nestleder

Tjenestetid for leder og nestleder av generalforsamlingen er ikke lengre lovregulert. Det foreslås i vedtektene å øke denne fra ett år i dag til to år. Dette slik at dersom den som blir valgt har kortere tjenestetid igjen som generalforsamlingsmedlem, kortes tjenestetiden som leder/nestleder tilsvarende ned.

Oppstart av tjenestetid

For generalforsamlingens medlemmer er det i dag slik at tjenestetiden for nyvalgte medlemmer starter ved avslutningen av regnskapsmøtet i det året de blir valgt. Det er således sittende medlemmer som møter på regnskapsmøtet, og nyvalgte medlemmer som møter på valgsmøtet.

Som det fremgår av punkt 2.7 nedenfor «Frist for avholdelse av generalforsamling» - blir det fra 2017 bare ett generalforsamlingsmøte møte hvor både valg skal gjennomføres og regnskap skal legges frem.

Det foreslås i vedtektene at spørsmålet om tjenestetidens oppstart for generalforsamlingens medlemmer skal reguleres av asal. § 6-6 (2).

Det betyr at tjenestetiden starter når man er valgt. Det er altså nyvalgte generalforsamlingsmedlemmer, med unntak av medlemmene fra samfunnsfunksjonen, som møter på ordinær generalforsamling i det året de blir valgt.



SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

20.04.16	23/2016	5	Leif-Arne Langøy
----------	---------	---	------------------

Opphør av verv og suppleringsvalg

I motsetning til sparebankloven har ffl. ikke bestemmelser om uttreden og suppleringsvalg for generalforsamlingens medlemmer. Asal. har slike bestemmelser hva gjelder medlemsvalgte organ i allmennaksjeselskap (styre og bedriftsforsamling). Det foreslås i vedtektene at asal. bestemmelser om dette gjøres gjeldende for generalforsamlingens medlemmer.

Det betyr at suppleringsvalg i utgangspunktet kun foretas dersom det ikke finnes vara. Generalforsamlingen/gruppene kan likevel velge nytt medlem i det konkrete tilfelle dersom det er ønskelig.

Etter sparebankloven skulle det ved første anledning velges nytt medlem for resten av valgperioden for et medlem som måtte tre ut før valgperioden var ute.

Valgbarhet ellers

I motsetning til sparebankloven stiller ffl. ingen krav til valgbarhet for generalforsamlingens medlemmer utover det som måtte følge av krav til gruppetilhørighet.

Asal. stiller visse krav til valgbarhet for medlemmer av medlemsvalgte organ i allmennaksjeselskap (bedriftsforsamling og styre).

Det foreslås at det tas inn bestemmelse i vedtektene om at asal. valgbarhetskrav gjøres gjeldende for medlemmene av generalforsamlingen. Dvs.:

- o Må ha rettslig handleevne (asal. § 6-8 (1))
- o Kan ikke være ilagt konkurskarantene (asal. 6-8 (1))
- o EØS-krav (asal. § 6-11)
- o Må være myndig (asal. 6-11 (2))
- o Kan ikke være medlem av styret eller daglig leder

2.6 § 3-4 Kundenes valg til generalforsamlingen

Ffl. § 8-2 hjemler at kundene skal være representert i generalforsamlingen. I motsetning til sparebankloven definerer imidlertid ikke ffl. nærmere kriterier for hvilke kunder som har stemmerett, og hvem som er valgbare. Det har vært et formål fra lovgiver å utvide kundenes stemmerett utover at bare innskytere har stemmerett.

Det er visse praktiske hensyn som må ivaretas ved fastsettelse av regler om kundenes stemmerett. For å få gjennomført valget elektronisk må det kunne tas ut liste over kunder med stemmerett minst en måned før valget. Dette medfører behov for å stille krav til en viss varighet av kundeforholdet.

Det foreslås bl.a. derfor å beholde kravet om at kundeforholdet må ha vart i 6 måneder før valget. Derimot foreslås det å fjerne kravet om innskudd i banken på minst kr 500,-. Dette medfører at bl.a. utlånskunder får stemmerett.

Det kan i løpet av 2016 bli vedtatt forskriftsbestemmelser om kriterier for kunders stemmerett, i så tilfelle, må vedtektene eventuelt endres igjen.



SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

20.04.16	23/2016	6	Leif-Arne Langøy
----------	---------	---	------------------

I motsetning til sparebankloven hjemler for øvrig ikke ffl. at kundene er pliktig til å ta i mot valg - og sparebankene er således avhengig av frivillighet.

2.7 § 3-8 Innkalling til generalforsamling

Frist for avholdelse av ordinær generalforsamling (antall møter i generalforsamlingen)

Etter sparebankloven skulle regnskapsmøtet avholdes innen utgangen av februar ellers senere frist fastsatt av Finanstilsynet, og valgmøtet skulle avholdes innen utgangen av april. Jf. sbl. § 11. Sparebanken Møre har i tillegg hatt som praksis å avholde et generalforsamlingsmøte også før jul, uavhengig av om møtet har hatt generalforsamlingssaker til behandling eller ikke.

Ffl. opprettholder ikke ordningen med to møter, men bygger på asal´ system.

Fra og med 2017 skal det således avholdes ett ordinært generalforsamlingsmøte, hvor både valg skal gjennomføres og regnskap skal legges frem.

Frist for avholdelse av dette møtet foreslås i vedtektene til innen utgangen av april. Dette som følge av at det i forslag til forskrift til finansforetakslovens § 8-1 foreslås frist for gjennomføring av valg til utgangen av april. I praksis vil møtet bli avholdet innen utgangen av mars som følge av frister i regnskapslovgivningen.

Det er i tillegg for øvrig aktuelt å avholde et møte i generalforsamlingen også før jul slik som i dag.

Unntak fra krav om utsendelse av saksdokumenter

Vedtektsbestemmelse om unntak fra krav om utsendelse av saksdokumenter for saksdokumenter lagt ut på bankens internettsider er flyttet fra gjeldende vedtekter § 7-2 til nye vedtekter § 3-8.

Deltagelse på generalforsamlingen med elektroniske hjelpemidler

Asal. § 5-8 a (jf. ffl. § 8-3 (1)) fastsetter bl.a. følgende:

”(1) Med mindre noe annet følger av selskapets vedtekter, kan styret beslutte at aksjeeierne skal kunne delta på generalforsamlingen ved bruk av elektroniske hjelpemidler herunder at det kan utøve sine rettigheter som aksjeeiere elektronisk....”

Det foreslås at det inntas bestemmelse i vedtektene om at styret *ikke* kan foreta slik beslutning.

2.8 § 3-9 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Fullmektig, rådgiver

Asal. § 5-2 (jf. ffl. § 8-3 (2)) fastsetter rett til å møte i generalforsamlingen ved fullmektig, og til å ta med rådgiver.

I motsetning til i generalforsamlingen i et as/asa, er medlemmene av generalforsamlingen i en sparebank personlig tillitsvalgte for bestemte grupper. Dersom det skal være aktuelt med stedfortredere, er det naturlig at disse utpekes av og blant gruppene.

Det foreslås derfor å videreføre ordningen med at det velges vararepresentanter for medlemmene, og at det hverken skal være anledning til å møte med fullmektig eller å ta med rådgiver.



SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

20.04.16	23/2016	7	Leif-Arne Langøy
----------	---------	---	------------------

Vedtaksførhet

Ffl. har ikke bestemmelser om vedtaksførhet i generalforsamlingen. Det foreslås i vedtektene å videreføre kravet om at minst halvparten må møte for at generalforsamlingen skal være vedtaksfør. Jf. sbl. § 11 (5).

2.9 § 3-10 Generalforsamlingens oppgaver

Det er et krav i følge ffl. at vedtektene skal angi hvilke saker som skal behandles av generalforsamlingen, og fremgangsmåten for opptak av ansvarlig lånekapital og annen fremmedkapital. Jf. ffl. §§ 7-8 (1) og 11-2.

Den foreslåtte ordlyden i vedtektenes § 3-10 bygger på standard som er vanlig for as/asa, og på Sparebankforeningens standardvedtekter.

2.10 § 4-1 Styrets sammensetning

Ffl. § 8-4 (4) fastsetter bl.a. følgende:

"I foretak med flere enn 50 ansatte som ikke har foretaksforsamling, kan et flertall av de ansatte kreve at inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer velges av og blant de ansatte".

Etter sparebankloven hadde de ansatte krav på ett styremedlem.

Det foreslås i vedtektene å øke antallet styremedlemmer valgt blant de ansatte fra en til to, og at det samlede antallet styremedlemmer således øker fra sju til åtte.

Ffl. har ikke bestemmelser om vararepresentanter til styret. Det foreslås likevel i vedtektene å videreføre ordningen med vararepresentanter til styret. Det foreslås videre at tjenestetiden for varamedlemmer økes fra ett år til to år.

2.11 § 4-2 Styrets oppgaver og ansvar

Ffl. og asal. fastsetter relativt detaljerte bestemmelser om både styrets saksbehandling, oppgaver og ansvar, herunder følger det krav om styreinstruks. Jf. ffl. §§ 8-4 til 8-9 og asal. §§ 6-6 til 6-11a, 6-13 til 6-16, 6-18 til 6-34.

Generelt medfører ffl. skjerpede krav til styret i et finansforetak.

Som følge av ovennevnte er det ikke behov for særlig detaljerte vedtektsbestemmelser om styrets saksbehandling, oppgaver og ansvar. Det foreslås derfor å forenkle bestemmelsene om dette i vedtektene.

Krav til stemmeantall i styret

Det følger av asal. § 6-24 (jf. ffl. § 8-7 (2)) at mer enn halvdelen av styremedlemmene må være til stede for at styret skal være vedtaksført. Dette er likgyldende med gjeldende regelverk.



SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

20.04.16	23/2016	8	Leif-Arne Langøy
----------	---------	---	------------------

Etter gjeldende vedtekter § 5-2 må imidlertid minst fire styremedlemmer stemme for et vedtak for at det skal være gyldig.

Asal. § 6-25 (jf. ffl. § 8-7 (2)) fastsetter at:

«de som har stemt for et forslag som innebærer endring, må likevel alltid utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer».

Et styre på åtte medlemmer vil således være vedtaksført dersom fem medlemmer møter. Dersom tre av de fem møtende stemmer for et forslag vil forslaget være gyldig. Det er mulig å fastsettes strengere krav i vedtektene, men dette foreslås ikke.

2.12 § 4-4 Administrerende direktør

Ffl. og asal. fastsetter, i motsetning til sparebankloven, detaljerte bestemmelser om administrerende direktørs ansvar og plikter. Jf. ffl. §§ 8-10 til 8-12 og asal. §§ 6-28, 6-30 til 6-34.

Det foreslås derfor forenklet bestemmelse om dette i vedtektene.

2.13 Kap. 5 Valgkomiteer - generelt

Hverken ffl. eller asal. inneholder bestemmelser om valgkomiteer. Derimot gjelder valgkomitéforskriften inntil videre. Finanstilsynet har foreslått å oppheve forskriften uten å foreslå å erstatte denne med nye bestemmelser om valgkomiteer.

Det er ikke et lovkrav å ha tre valgkomiteer. Det foreslås i vedtektene likevel ikke å redusere antallet valgkomiteer.

For alle tre valgkomiteene foreslås det derimot å oppheve ordningen med varamedlemmer.

Av valgkomitéforskriften følger det makstidsregel for tjenestetid på 6 år for medlemmene i generalforsamlingens valgkomité og kundens valgkomité. Bestemmelsen foreslås inntatt i vedtektene.

2.14 § 5-1 Valgkomité for generalforsamlingens valg.

Det følger av valgkomitéforskriften at leder av komiteen velges ved særskilt valg. Bestemmelse om dette foreslås tatt inn i vedtektene.

Det foreslås å utvide valgkomiteens oppgaver med å forberede generalforsamlingens valg av medlemmer og varamedlemmer som skal representere samfunnsfunksjonen.

Styremedlemmene som velges blant de ansatte ble tidligere valgt av generalforsamlingen etter innstilling fra de ansatte. Etter ffl. skal ansattes representanter velges av og blant de ansatte, og det foreslås derfor å fjerne bestemmelsen om styremedlem som velges blant de ansatte.



SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

20.04.16	23/2016	9	Leif-Arne Langøy
----------	---------	---	------------------

Det foreslås inntatt bestemmelse om at ved stemmelikhet i komiteen, gjelder den innstilling som møtelederen slutter seg til.

2.15 § 5-4 Valgkomité for egenkapitalbeviserernes valg til generalforsamlingen

Etter gjeldende vedtekter i Sparebanken Møre, velger de egenkapitalbeviserervalgte medlemmene av generalforsamlingen en valgkomité. Det foreslås å endre dette slik at det er egenkapitalbeviserervalgmøtet som velger valgkomiteen. Det foreslås videre at minst ett av medlemmene i valgkomiteen må være medlem av generalforsamlingen.

Det foreslås også bestemmelse om maksimal tjenestetid for medlemmene av valgkomiteen på 6 år.

2.16 Kap. 6 Tjenestetid

Ffl. har ikke regler om maks tjenestetid for tillitsverv, og det er således valgfritt for foretakene å ha bestemmelser om dette.

I utkast til nye vedtekter er det inntatt forslag til bestemmelse likelydende med gjeldende vedtektsbestemmelse i Sparebanken Møre.

2.17 Kap. 7 Anvendelse av overskudd og inndekning av underskudd

Ffl. § 7-8 (1) fastsetter bl.a. følgende:

«Vedtektene skal minst angi....

h) hvordan overskudd skal anvendes og underskudd skal dekkes, samt regler for fastsettelse av utbytte dersom foretaket skal kunne gi utbytte på kapitalen i grunnfondet»

Forslaget til vedtektsbestemmelse om ovennevnte er likelydende med Sparebankforeningens standardvedtekter, som igjen bygger på lovens ordlyd. Jf. ffl. § 10-19.

2.18 Kap. 8 Avvikling

Ffl. § 7-8 (1) fastsetter bl.a. følgende:

«Vedtektene skal minst angi....

i) hvordan foretaket skal avvikles og foretakets kapital disponeres ved avvikling.»

Forslaget til vedtektsbestemmelser om ovennevnte er likelydende med Sparebankforeningens standardvedtekter, som igjen bygger på lovens ordlyd. Jf. ffl. §§ 12-8, 12-11 og 12-12.



SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

20.04.16	23/2016	10	Leif-Arne Langøy
----------	---------	----	------------------

2.19 Kap. 9 Vedtektsendringer

Gjeldende vedtektsbestemmelse fastsetter at:

«Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av de avgitte stemmene, og minst halvparten av alle generalforsamlingens medlemmer stemmer for det».

Kravet om to tredjedeler foreslås ikke endret i vedtektene, og følger uansett av ffl. § 8-3 (3). Derimot foreslås det å oppheve kravet om at minst halvparten må stemme for. Det følger for øvrig av vedtektsforslaget § 3-9 i.f. at minst halvparten av alle generalforsamlingens medlemmer må møte for at generalforsamlingen skal være vedtaksfør.

* * * * *

Forslag til vedtak:

Styret innstiller på at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«1 Det fremlagte forslag til nye vedtekter for Sparebanken Møre vedtas.

2 Vedtektene trer i kraft 1.1.17, dette likevel slik:

2.1 Generalforsamlingen velger før 1.1.17, fire medlemmer og to varamedlemmer til å representere samfunnsfunksjonen.

Tjenestetiden for disse starter når vedtektene trer i kraft.

Valgene skal forberedes av generalforsamlingens valgkomité.

På det tidspunkt vedtektene trer i kraft, opphører vervene for de som er valgt som medlemmer og varamedlemmer i generalforsamlingen av Fylkestinget i Møre og Romsdal.

Ett medlem i generalforsamlingen valgt av og blant de ansatte, og som står på valg i 2017, må tre ut av vervet når vedtektene trer i kraft.

Dersom det ikke mottas annen tilbakemelding fra de ansatte innen vedtektenes ikrafttredelse, skal det foretas loddtrekning, blant de ansatterepresentantene som står til valg i 2017, for å avgjøre hvem som må tre ut.

Det medlemmet fra de ansatte som trer ut, skal tjenestegjøre for resten av valgperioden som første varamedlem for de ansatte. Fjerde varamedlem fra de ansatte trer ut av vervet som varamedlem.



SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

20.04.16	23/2016	11	Leif-Arne Langøy
----------	---------	----	------------------

- 2.2 Generalforsamlingen velger før 1.1.17, ett medlem til å representere samfunnsfunksjonen i generalforsamlingens valgkomité.

Tjenestetiden for dette medlemmet starter når vedtektene trer i kraft. Valget skal forberedes av generalforsamlingens valgkomité

Vervet som medlem av generalforsamlingens valgkomité for medlemmet fra Fylkestinget i Møre og Romsdal opphører når vedtektene trer i kraft.

- 2.3 Varamedlemmer i valgkomiteene trer ut av vervene fra det tidspunkt vedtekten trer i kraft.

Vedtakene over er betinget av Finanstilsynets samtykke».

**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 fordelt på 9 886 954 egenkapitalbevis á NOK 100 fullt innbetalt.

KAP. 3 GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

Generalforsamlingen skal ha 40 medlemmer med 14 varamedlemmer.

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

13 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant eierne av egenkapitalbevis.

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

4 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 Kundenenes valg til generalforsamlingen

De kunder som har vært kunde i siste 6 måneder, 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. vedtektsens § 3-3.

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

Valgdistrikt	Kundeforhold i kommunene	Medlemmer	Varamedlemmer
1	Ålesund, Giske, Sula	4	1
2	Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørsta	3	1
3	Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sykkylven	3	1
4	Molde, Kristiansund, Aukra, Midsund, Rauma, Tingvoll, Vestnes	3	1
		13	4

Valget skal gjennomføres i samsvar med forskrift av 16. desember 2005 nr. 1514 om innskytternes valg på valgdager eller valgmøter til forstanderskapet.

§ 3-5 Egenkapitalbeveiseiernes valg til generalforsamlingen

Egenkapitalbeveiseiernes valg til generalforsamlingen skal gjennomføres i samsvar med forskrift av 29. juni 2009 nr. 913 om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper.

§ 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. vedtektens § 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 internettsider, 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 generalforsamlingens medlemmer skal kunne delta på generalforsamlingsmøte ved bruk av elektroniske hjelpemidler.

§ 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 er til stede, 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 med 4 varamedlemmer.

6 av medlemmene med 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen. Varamedlemmene velges i rekkefølge.

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.

Styret skal være allsidig sammensatt og ha relevant kompetanse.

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 2 av styrets medlemmer 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 4 medlemmer og ha representanter fra alle grupper som er representert i generalforsamlingen.

Det skal tilstrebes geografisk spredning av medlemmene innenfor kommunene der sparebanken har sitt virkeområde.

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.

§ 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.

Vedtaket kan ikke settes i verk før det er godkjent av Finanstilsynet.

VEDTEKTER
for
Sparebanken Møre

KAP. 1 FIRMA, FORETAKSNAVN, FORRETNINGSKONTOR, FORMÅL

§ 1-1 Firma, Foretaksnavn og Forretningskontor. Formål

~~Sparebanken Møre er dannet 1. april 1985 ved en sammenslutning av en rekke banker i Møre og Romsdal. Senere har flere banker i Møre og Romsdal sluttet seg til Sparebanken Møre. Bankvirksomheten i de sammensluttende sparebanker kan spores tilbake til 1843.~~

~~Oversikt over de sammensluttete banker fremgår av bilag 1 til disse vedtekter.~~

Foretakets navn er Sparebanken Møre.

Sparebanken Møres skal ha sitt forretningskontor er i Ålesund kommune.

§ 1-2 Formål

~~Sparebanken har til formål å fremme sparing ved å ta i mot innskudd fra en ubestemt krets av kunder, levere finansielle tjenester til publikum, næringsliv og offentlig sektor, og å forvalte på en trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker.~~

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.

SpareBhanken kan ~~dessuten herunder~~ yte investeringstjenester og tilknyttede tjenester i samsvar med bestemmelsene i verdipapirhandelloven.

~~Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten ut over eventuell avkastning av egenkapitalbevis.~~

KAP. 2 GRUNNFOND, KAPITALFORHOLD

§ 2-1 De opprinnelige grunnfondene

De opprinnelige grunnfondene ene i ~~de sammensluttete sparebanker~~ er tilbakebetalt, eller pliktes ikke tilbakebetalt.

~~Grunnfondene i de sammensluttede bankene fremgår av bilag 1 til disse vedtekter.~~

~~Tilskudd til de opprinnelige grunnfondene gir ikke rett til avkastning.~~

§ 2-2

Innbetalt Eierandelskapital

~~Med Kongens/Finansdepartementets samtykke kan generalforsamlingen vedta å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis med representasjonsrett i generalforsamlingen i henhold til finansieringsvirksomhetsloven.~~

~~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 fordelt på 9 886 954 egenkapitalbevis á ~~kr~~ NOK 100,- fullt innbetalt.

KAP. 3

GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamling

~~Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.~~

§ 3-2

Generalforsamling Generalforsamlingens sammensetning

~~Sparebanken skal ha en generalforsamling som skal se til at sparebanken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak.~~

Generalforsamlingen skal ha ~~44~~ 40 medlemmer med ~~16~~ 14 varamedlemmer.

13 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant bankens kunder ~~ne slik det fremgår av § 3-2.~~

~~7 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av fylkestinget i Møre og Romsdal slik det fremgår av § 3-3.~~

13 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant eierne av egenkapitalbevis ~~eierne slik det fremgår av § 3-4.~~

~~10~~ 10 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte ~~slik det fremgår av § 3-5.~~

4 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

~~Medlemmene av g~~Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer velges for 4 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.

~~Varamedlemmer som velges av kundene velges for år. Varamedlemmer som velges av de ansatte velges for 2år. Varamedlemmer som velges av fylkestinget og av egenkapitalbeviserne velges for 4 år.~~

~~Minst tre fjerdedeler av generalforsamlingsmedlemmene skal være personer som ikke er ansatt i banken.~~

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 valg 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.

§ 3-24 Kundenes valg til generalforsamlingen

De kunder som har ~~og vært kunde i de~~ siste 6 måneder ~~har hatt et innskudd i sparebanken på minst kr 500,-~~, velger ~~hvert år~~ så mange medlemmer og varamedlemmer som § 3-~~12~~ 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. vedtektenes § 3-3.

Kundens valg av medlemmer og varamedlemmer skal skje på valgdag(er) i samsvar med forskrift fastsatt i medhold av sparebankloven § 8a, 5. ledd.

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

Valgdistrikt	Valgkontor i kommunene	Medlemmer	Varamedlemmer
1	Ålesund, Giske Sula	4	1
2	Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørsta	3	1
3	Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sykkylven	3	1
4	Molde, Kristiansund, Aukra, Midsund, Rauma, Tingvoll, Vestenes	3	1
		13	4

Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av april.

Valget skal gjennomføres i samsvar med forskrift av 16. desember 2005 nr. 1514 om innskytternes valg på valgdager eller valgmøte til forstanderskapet.

§ 3-3 ~~Fylkestingets valg til generalforsamlingen~~

Fylkestinget i Møre og Romsdal velger hvert fjerde år så mange medlemmer og varamedlemmer som § 3-1 fastsetter.

Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av januar.

§ 3-45 **Egenkapitalbevisseiernes valg til generalforsamlingen**

Egenkapitalbevisseierne velger så mange medlemmer som § 3-1 fastsetter.

Egenkapitalbevisseiernes valg til generalforsamlingen skal skje gjennomføres i samsvar med forskrift av 29. juni 2009 nr. 913 om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper. Forskriftens § 3-9 gjelder for egenkapitalbevisseiernes valg til generalforsamlingen.

~~Valget må være avholdt innen utgangen av april.~~

§ 3-56 De Ansattes valg til generalforsamlingen

~~De ansatte velger så mange medlemmer som § 3-1 fastsetter.~~

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

~~Valget må være avholdt innen utgangen av januar.~~

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. vedtektene § 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 i generalforsamlingen er gjort tilgjengelig på bankens 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 generalforsamlingens medlemmer skal kunne delta på generalforsamlingsmøte ved bruk av elektroniske hjelpemidler.

§ 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 er til stede, 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 har sluttet 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. 54 STYRET, STYREUTVALG OG REVISJONSUTVALG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

§ 54-1 Styrets sammensetning

Styret består av 78 medlemmer med 4 varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen.

6 av medlemmene med 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen. Varamedlemmene velges i rekkefølge.

Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen ved særskilte valg, og kan ikke være ansatt i banken.

Ett 2 av medlemmene med 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Varamedlemmene velges i rekkefølge.

For dette medlemmet skal det velges i rekkefølge 2 personlige varamedlemmer blant de ansatte. Det ene personlige varamedlemmet har møte- og talerett. Bare

~~medlemmer av generalforsamlingen som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av ansattes styremedlem og varamedlemmer.~~

~~De to øvrige varamedlemmer velges i rekkefølge.~~

~~Leder og nestleder velges av generalforsamlingen ved særskilte valg.~~

~~Styret skal være allsidig sammensatt og ha relevant kompetanse.~~

~~Samtlige valgte medlemmer Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 2 to år, og varamedlemmer for 1 år. Av de valgte medlemmer uttrer halvparten hvert år.~~

~~Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges, jf. likevel § 106-1 (makstid).~~

~~§ 5-2~~ Styre. Innkalling. Vedtak. Protokoll

~~Styrets leder kaller styret sammen til møte så ofte sparebankens virksomhet tilsier det, eller når et styremedlem krever det.~~

~~Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer er til stede. Før at et vedtak skal være gyldig, kreves at minst 4 medlemmer har stemt for det. Ved stemmelikhet gjør lederens eller møtelederens stemme utslaget.~~

~~Styrets forhandlingsprotokoll skal underskrives av de tilstedeværende som står til felles ansvar, med mindre noen av det har latt sin protest protokollere. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær.~~

~~§ 5-34-2~~ Styrets oppgaver og ansvar og plikter

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

~~Styret leder sparebankens virksomhet.~~

~~Styret er ansvarlige for at de midler sparebanken rår over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet, og har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.~~

~~Styret tilsetter administrerende direktør.~~

~~Styret fastsetter instruks for administrerende direktør med særlig vekt på oppgaver og ansvar.~~

~~Styret skal påse at banken har god intern kontroll for oppfyllelse av de bestemmelser som gjelder for virksomheten, herunder bankens verdigrunnlag og etiske retningslinjer.~~

~~Styret fastsetter de nødvendige fullmakter for bankens virksomhet.~~

~~Sparebankens firma tegnes av Administrerende direktør alene, eller av 2 av styrets medlemmer i fellesskap, og representerer sparebanken og forplikter den ved sin underskrift.~~

~~Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.~~

~~§ 5-44-3~~ ~~Underutvalg av styret~~Styreutvalg

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

~~Banken skal ha følgende utvalg som skal velges av og blant styrets medlemmer:~~

- ~~a) Revisjonsutvalg~~
- ~~b) Risikoutvalg~~
- ~~c) Godtgjørelsesutvalg~~

~~Utvalgene skal være forberedende og rådgivende organ for styret.~~

~~Utvalgene skal utføre de oppgaver som til enhver tid følger av gjeldende lover, forskrifter, og andre offentlige reguleringer samt og pålegg fra styret.~~

~~Hvert utvalg skal samlet ha den kompetanse som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta sine oppgaver. Krav til kvalifikasjoner og kompetanse gitt i lov, forskrift og andre offentlige reguleringer skal være oppfylt.~~

~~§ 5-54-4~~ Administrerende direktørs ansvar og plikter

~~Sparebanken skal ha en administrerende direktør som tilsettes av styret.~~

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

~~Administrerende direktør har den daglige ledelse av sparebanken, og skal følge den instruks og de pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke avgjørelser i saker som etter sparebankens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.~~

~~Administrerende direktør skal sørge for at sparebankens bokføring er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.~~

KAP. 65 VALGKOMITEER

§ 65-1 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 4 medlemmer ~~og 4 varamedlemmer~~ og ha representanter fra alle grupper som er representert i generalforsamlingen.

~~Av medlemmene skal 1 være representant for de kundevalgte, 1 for de fylkestingvalgte, 1 for de ansattevalgte og 1 fra de egenkapitalbevisiervalgte medlemmene av generalforsamlingen.~~

~~Av varamedlemmer skal de være 1 fra hver av disse grupper.~~

Det skal tilstrebes geografisk spredning av medlemmene innenfor kommunene der sparebanken har sitt virkeområde.

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

~~Hvert år uttrer den/de som har gjort tjeneste lengst.~~

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~~ unntatt med unntak av ansattes representanter.
- ~~samt Leder og medlemmer og varamedlemmer~~ av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf.

~~For styremedlem med varamedlemmer som skal velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling.~~

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

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

§ 65-2

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 ~~med 4 varamedlemmer.~~

Valgkomiteen skal så langt det er mulig ha medlemmer ~~og varamedlemmer~~ fra alle valgdistrikt nevnt i § 3-~~24~~.

Bestemmelsene i § ~~6-1, sjette og sjuende ledd~~ 5-1, 4. og 5. ledd, om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.

Valgkomiteen skal forberede kundenes valg av:

- ~~m~~Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.
- ~~, samt valg av Leder og øvrige~~ medlemmer ~~og varamedlemmer~~ av valgkomiteen som omhandles etter denne paragraf.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

§ ~~65~~-3 Valgkomité for egenkapitalbeveiseiernes valg til generalforsamlingen

~~De egenkapitalbeveiseiervalgte medlemmer av generalforsamlingen velger en valgkomité.~~

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

Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer, ~~med 1 varamedlem~~. Minst 1 av medlemmene må være medlem av generalforsamlingen.

Bestemmelsene i § ~~65~~-1, ~~sjette og sjuende~~ 4. og 5. ledd om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeveiseiernes valg av:

- ~~m~~Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.
- ~~, samt valg av Leder og øvrige~~ medlemmer ~~og varamedlemmer~~ 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 ÅRSREGNSKAPET, ÅRSBERETNINGEN OG SAKSDOKUMENTER

§ 7-1 Årsregnskapet. Beretninger. Tidsfrister

~~Styret skal sørge for at årsregnskapet og årsberetningen legges frem for revisor.~~

Når revisor har lagt frem sin beretning, jf. revisorloven § 5-6, skal styret sende årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen til samtlige medlemmer i generalforsamlingen innen 21 dager før det generalforsamlingsmøte som behandler årsregnskapet.

Generalforsamlingen trer sammen hvert år som bestemt i sparebanklovens § 11, første ledd, pkt. b for å ta i mot styrets årsberetning, revisjonsberetningen og fastsette sparebankens regnskap og det årlige utbytte på egenkapitalbevis og utbytte til lokalsamfunnet.

~~§ 7-2~~ **Unntak fra krav om utsendelse av dokumenter**

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen er gjort tilgjengelige på bankens nettsider, gjelder ikke lovens eller vedtektenes krav om at dokumentene skal sendes til generalforsamlingens medlemmer eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter. Dette gjelder også dokumenter som etter lov eller vedtektene skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen.

Et medlem i generalforsamlingen eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen.

KAP. 8 REVISJONEN

§ 8-1 Valg av revisor. Godtgjørelse. Ansvar

Generalforsamlingen velger revisor og fastsetter godtgjørelsen.

Dersom banken plikter å ha revisjonsutvalg etter sparebanklovens § 17 c, skal revisjonsutvalgets uttalelse om forslaget til revisor forelegges generalforsamlingen før valget.

Slutter revisor, kan generalforsamlingens leder engasjere en ny revisor, som tjenestegjør til neste generalforsamlingsmøte hvor endelig valg foretas.

KAP. 9 ØVERSKUDD ANVENDELSE AV ØVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 9-1 Øverskudd. Gaver Anvendelse av overskudd

Overskudd av bankens 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.

~~Øverskudd av bankens virksomhet tilordnes eierne av egenkapitalbevis og sparebanken etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet, og for øvrig i samsvar med de regler som følger av finansieringsvirksomhetsloven § 2b-18.~~

~~Øverskudd som tilordnes banken kan tillegges grunnfondskapitalen, benyttes til gaver til allmennyttige formål, overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål.~~

~~Ved disponering av overskudd og utbyttmidler bør det legges vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig.~~

§ 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 dekke 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 Disponering 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. 10~~ ~~TJENESTETID~~

~~§ 10-1~~ ~~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. ~~11~~9 VEDTEKSENDRINGER

§ ~~11~~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.

~~Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av de avgitte stemmene, og minst halvparten av alle generalforsamlingens medlemmer stemmer for det.~~

Vedtaket kan ikke settes i verk før det er godkjent av Finanstilsynet.

~~§ 11-2~~ ~~Vedtektenes ikrafttredelse~~

~~Disse vedtekter trer i kraft når de er godkjent i henhold til sparebankloven § 5, siste punktum.~~

~~Fra samme tid oppheves tidligere vedtekter, sist godkjent av Finanstilsynet 22. desember 2014.~~

* * * * *

~~Vedtektene er vedtatt i forstanderskapet 18. januar 1985, med senere endringer av: 13. september 1985, 2. desember 1987, 19. februar 1988, 16. september 1988, 21. juni 1989, 6. mars 1991, 19. november 1992, 27. oktober 1993, 18. februar 1994, 19. oktober 1994, 18. november 1994, 16. februar 1996, 24. april 1998, 29. juni 1998, 5. mars 1999, 26. april 2000, 20. april 2005, 1. desember 2006, 25. april 2007 og 14. mars 2008, 29. oktober 2009, 19. mars 2010, 26. november 2010, 9. mai 2011, 4. juli 2013 og 28. november 2014.~~
~~Vedtektene er godkjent av Finanstilsynet, siste gang __. _____. 2015.~~

BILAG 1

TIL VEDTEKTENE FOR SPAREBANKEN MØRE

Sparebanken Møre er dannet 1. april 1985 ved en sammenslutning av banker nevnt i kolonne 1 nedenfor. I de øvrige kolonner fremgår opprettelsesdato for de sammensluttende bankene, tidligere sammenslutningsbanker, dato for opprettelsen av disse bankene, sammenslutningsdatoer og størrelsen på de opprinnelige grunnfond.

Banker	Dato opprettet	Sammensluttet med	Dato opprettet	Dato sammen-sluttet	Øpprinnelige grunnfond	Fusjonert til/med SBM
Borgund Sparebank	10.04.1880				kr 1.300,— ytt av private bidragsytere, er tilbakebetalt	01.04.85
		Skodje og Vatne Sparebank	22.10.1861	01.01.1966	305 daler og 24 skilling ytt av Skodje og Vatne Sogns Magasinfond, pliktes ikke tilbakebetalt	
		Herøy og Leikong Sparebank	27.05.1843	01.11.1979	115 spd. og 11 skilling ytt av private og gave ved salg av Herø Sogns Magasinhus med forråd, pliktes ikke tilbakebetalt	
		Sande og Rovde Sparebank	19.02.1898	01.11.1980	kr 2.400,— ytt av private og av Sande kommune (5/7) og av Rovde kommune (2/7), er tilbakebetalt	
		Stordal Sparebank	03.04.1897	01.04.1981	kr 2.000,— ytt av private innskytere, er tilbakebetalt	
		Vigra Sparebank	11.11.1912	01.07.1983	kr 6.275,— ytt av private bidragsytere og garantert med kr 3.725,— av Vigra herred, er tilbakebetalt	
Haram Sparebank	15.08.1868				411 spd. ytt av private i Haram og Vigra, er tilbakebetalt	01.04.85

Hareid Sparebank	07.06.1927				kr 12.480,- ytt av personer i Hareid kommune, er tilbakebetalt	01.04.85
Norddal Sparebank	November 1870				kr 1.200,- ytt av Norddal kommune, skal tilbakebetales dersom sparebankvirksomheten opphører	01.04.85
Stranda Sparebank	24.06.1848				104 spd. og 34 skilling (kr 417,-) ytt av eierne ved realisasjon av Stranda Kornmagasin, pliktes ikke tilbakebetalt	01.04.85
		Geiranger Sparebank	31.03.1866	01.01.1972	69 spd. og 2 ort ytt av folket i Geiranger, pliktes ikke tilbakebetalt	
Sykkylven Sparebank	28.06.1862				300 spd. ytt av Sykkylven kommune, pliktes ikke tilbakebetalt	01.04.85
Ulstein Sparebank	03.06.1927				kr 10.450,- ytt av personer i Ulstein, er tilbakebetalt	01.04.85
Aalesunds Sparebank	05.01.1910				kr 21.000,- ytt av 123 bidragsytere, er tilbakebetalt	01.04.85
		Aalesunds Håndverkeres Sparebank	12.01.1926	01.03.1955	kr 5.500,- ytt ved frivillige bidrag, er tilbakebetalt	
		Aaheim Sparebank	30.06.1926	01.06.1963	kr 5.000,- ytt ved frivillige bidrag, er tilbakebetalt	
		Vanylven og Syvde Sparebank	01.01.1861	30.06.1965	300 spd. ytt ved frivillige gaver, pliktes ikke tilbakebetalt	

		Sunnylven Sparebank	06.04.1865	01.07.1975	300 spd. ytt ved frivillige gaver, pliktes ikke tilbakebetalt	
		Vestnes Sparebank	19.01.1861	01.04.1979	300 spd. ytt av Vestnes og Syltes Sognes Kornmagasin, pliktes ikke tilbakebetalt	
		Voll Sparebank	30.05.1928	01.03.1984	kr 5.000, ytt av tidligere Voll kommune, er tilbakebetalt	

~~Senere er følgende sparebanker sammensluttet med SPAREBANKEN MØRE:~~



SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

20.04.16	24/2016	1	Leif-Arne Langøy
----------	---------	---	------------------

Sak 24/2016 INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN FOR GENERALFORSAMLINGENS VALG

Det vises til generalforsamlingssak 23/2016 vedrørende nye vedtekter som følge av ikrafttredelse av ny finanslovgivning – finansforetaksloven.

Vedlagt følger forslag til ny «Instruks for generalforsamlingens valg» tilpasset ny lovgivning og nye vedtekter. Videre vedlegges gjeldende instruks med forslag til endringer innarbeidet som markert tekst.

For børsnoterte foretak har det utviklet seg en standard for slike instrukser, som medfører at de fleste børsnoterte foretak har forholdsvis like og gjenkjennbare instrukser. Det er ved utformingen av forslaget, lagt særlig vekt på at instruksen skal være tilpasset slike standarder.

Forslag til vedtak:

Styret innstiller på at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«1 Det fremlagte forslaget til instruks for generalforsamlingens valg vedtas.

2 Instruksen trer i kraft 1.1.17.»



Instruks for valgkomiteen for generalforsamlingens valg i Sparebanken Møre

(Fastsatt av generalforsamlingen i Sparebanken Møre 20. april 2016.)

1 Oppgaver

Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om:

- Valg av generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer som skal representere samfunnsfunksjonen.
- Valg av leder og nestleder i generalforsamlingen.
- Valg av leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret (unntatt de ansattes representanter).
- Valg av leder og medlemmer til generalforsamlingens valgkomité.
- Forslag til honorarsatser til ovennevnte tillitsvalgte, til leder og øvrige medlemmer av sparebankens øvrige valgkomiteer og til leder og øvrige medlemmer av sparebankens styreutvalg.

2 Sammensetning, valg og godtgjørelse

- 2.1 Valgkomiteen er sammensatt og valgt slik det fremgår av Sparebanken Møres vedtekter § 5-1. Valgkomiteen skal være uavhengig styret og den daglige ledelse.
- 2.2 Valgkomiteens medlemmer velges for to år av gangen.
- 2.3 Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteen. Valgkomiteens kostnader bæres av sparebanken.

3 Saksbehandlingsregler

- 3.1 Valgkomiteens leder har ansvaret for komiteens arbeid. I sitt arbeid kan valgkomiteen ta kontakt med bl.a. generalforsamlingens og styrets medlemmer, den daglige ledelse samt eksterne rådgivere.
- 3.2 Det skal legges til rette for at generalforsamlingens medlemmer kan fremsette forslag om kandidater. Informasjon om hvem som er medlemmer av valgkomiteen, og frist for generalforsamlingens medlemmer til å fremsette forslag om kandidater, skal være tilgjengelig på sparebankens internettsider.
- 3.3 Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra komiteens leder, for øvrig også når hvert av komiteens medlemmer, generalforsamlingens leder, styrets leder eller administrerende direktør ber om det. Komiteens leder vurderer om det skal avholdes fysiske møter, eller om møte kan avholdes på annen måte.
- 3.4 Styrets leder og administrerende direktør skal konsulteres og, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før den avgir sin innstilling.
- 3.5 Styrets evalueringsarbeid skal fremlegges for valgkomiteen.
- 3.6 Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet i komiteen gjelder den innstilling møtelederen slutter seg til.

- 3.7 Det skal føres protokoll fra valgkomiteens møter som underskrives av de tilstedeværende medlemmer. Generalforsamlingens og styrets leder har rett til å få protokollen til gjennomsyn.
- 3.8 Valgkomiteen skal legge vekt på at de foreslåtte kandidater har den nødvendige erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre de aktuelle verv på en tilfredsstillende måte, og at det skjer hensiktsmessig utskiftning i de aktuelle verv. Det skal også legges vekt på rimelig representasjon med henblikk på kjønn og bakgrunn. Valgkomiteen skal sørge for at kandidatene tilfredsstiller de anbefalinger som følger av Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse, herunder krav til uavhengighet. I vurderingen skal det tas hensyn til at styret skal fungere som et kollegialt organ.
- 3.9 Valgkomiteens innstilling skal oppfylle de krav til sammensetning av valgkomité og styre som til enhver tid måtte følge av lover, forskrifter, andre offentlige pålegg og regelverk for Oslo Børs, herunder finansforetaks- og verdipapirhandelslovgivningens særlige egnethets- og kompetansekrav for styremedlemmer.
- 3.10 Valgkomiteen kan fastsette retningslinjer for hvilke kriterier styrets medlemmer skal tilfredsstille.
- 3.11 Kandidater som foreslås av valgkomiteen, må være villig til å påta seg vervet de er foreslått til.

4 Valgkomiteens innstilling

- 4.1 Valgkomiteens innstilling skal begrunnes. Eventuelle dissenser skal fremgå av innstillingen.
- 4.2 Innstillingen skal inneholde relevant informasjon om kandidatene, og om styrets samlede sammensetning. Innstillingen bør inkludere informasjon om kandidatenes kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Informasjon om styremedlemmene bør omfatte alder, utdanning og yrkesmessig erfaring. Det bør opplyses om hvor lenge de har vært styremedlem i sparebanken, om eventuelle oppdrag for sparebanken og om vesentlig oppdrag i andre foretak og organisasjoner. Ved forslag om gjenvalg kan innstillingen vise til informasjon i årsrapporten.
- 4.3 Valgkomiteens innstillinger til generalforsamlingen skal foreligge så tidlig at de kan gjøres tilgjengelig på sparebankens nettsider for generalforsamlingens medlemmer samtidig med at innkallingen til den aktuelle generalforsamling sendes.
- 4.4 Valgkomiteens innstilling skal offentliggjøres.
- 4.5 Valgkomiteens leder, eller den han/hun måtte bemyndige, fremlegger innstillingen for generalforsamlingen, herunder en redegjørelse for hvordan komiteen har arbeidet.

~~INSTRUKS~~
FOR
~~VALGKOMITEEN FOR FORSTANDERSKAPETS VALG~~

+



SPAREBANKEN MØRE

Instruks for valgkomiteen for generalforsamlingens valg i Sparebanken Møre

(Fastsatt av generalforsamlingen i Sparebanken Møre 20. april 2016.)

Valgkomiteen er etablert i henhold til § 6-1 i vedtektene for Sparebanken Møre.

1. FORMÅL

1.1 Denne instruksen har til formål å fastsette retningslinjer for valgkomiteen for forstanderskapets valg sitt arbeid i Sparebanken Møre ("Banken").

Instruksen gir nærmere regler om valgkomiteens oppgaver, sammensetning og saksbehandling, herunder hvilke saker som skal behandles, og regler for innkalling og møtebehandling.

Oppgavene og ansvaret for valgkomiteen fremgår ellers av de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i Bankens vedtekter, forskrift om valgkomiteer i sparebanker og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

2.1. Oppgaver

Valgkomiteen skal forberede og å avgis innstilling til forstanderskapet generalforsamlingen om:

- Valg av generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer som skal representere samfunnsfunksjonen
- Valg av leder og nestleder i forstanderskapet generalforsamlingen.
- Valg av leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret (eksklusive unntatt de ansattes representanter). For styremedlem med varamedlemmer som skal velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling.
- Valg av leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til kontrollkomiteen.
- Valg blant forstanderskapets medlemmer av leder og medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingens valgkomiteen som omhandlet i § 6-1 i Bankens vedtekter.
- Forslag til honorarsatser for forstanderskapets medlemmer ovennevnte tillitsvalgte, til leder og øvrige medlemmer av sparebankens øvrige valgkomiteer og til leder og øvrige medlemmer av sparebankens styreutvalg.

3.2. VALGKOMITEENS Sammensetning, valg og godtgjørelse

3.1 Forstanderskapet velger en valgkomité blant forstanderskapets medlemmer.

- Valgkomiteen skal bestå av 8 medlemmer og 4 varamedlemmer, og ha representanter fra alle grupper som er representert i forstanderskapet.
- Av medlemmene skal 2 være representant for de innskytervalgte, 2 for de fylkestingsvalgte, 2 for de ansattes valgte og 2 fra de egenkapitalbevisciervalgte forstandere.
- Av varamedlemmer skal de være 1 fra hver av disse gruppene.

- ~~Det skal tilstrebes geografisk spredning av medlemmene innenfor kommunene der Banken har sitt virkeområde.~~
- ~~Valget gjelder for 2 år om gangen.~~
- ~~Et medlem i valgkomiteen kan maksimalt inneha vervet sammenhengende i seks år.~~

~~3.2 Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og ledende ansatte i Banken. Maksimalt ett medlem av valgkomiteen bør være styremedlem. Daglig leder eller ledende ansatte bør ikke være medlem av valgkomiteen.~~

2.1 Valgkomiteen er sammensatt og valgt slik det fremgår av Sparebanken Møres vedtekter § 5-1. Valgkomiteen skal være uavhengig styret og den daglige ledelse.

2.2 Valgkomiteens medlemmer velges for to år av gangen.

2.3 Forstanderskapet—Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteen. Valgkomiteens kostnader bæres av sparebanken.

~~4.3.~~ VALGKOMITEENS SAKSBEHANDLING OG ARBEID Saksbehandlingsregler

Valgkomiteens saksbehandling og arbeid:

- ~~Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede.~~

3.1 Valgkomiteens leder har ansvar for komiteens arbeid. I sitt arbeid skal kan valgkomiteen ta kontakt med bl.a., og innhente de opplysninger som anses relevante for komiteens arbeid fra, forstanderskapets generalforsamlingens og styrets medlemmer, styret, den daglige ledelse samt eksterne rådgivere.

3.2 Det skal legges til rette for at generalforsamlingens medlemmer kan fremsette forslag om kandidater. Informasjon om hvem som er medlemmer av valgkomiteen, og frist for generalforsamlingens medlemmer til å fremsette forslag om kandidater, skal være tilgjengelig på sparebankens nettsider.

3.3 Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra komiteens leder, og dessuten når minst to av medlemmene i valgkomiteen for øvrig også når hvert av komiteens medlemmer, eller forstanderskapets generalforsamlingens leder, eller styrets leder eller administrerende direktør ber om det. Komiteens leder vurderer om det skal avholdes fysiske møter, eller om møte kan avholdes på annen måte.

3.4 Styrets leder og Bankens administrerende direktør skal konsulteres og, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før valgkomiteenden avgir sin innstilling til forstanderskapet om valg av medlemmer og varamedlemmer til Bankens styre.

3.5 Styrets egen-evalueringssarbeid bør skal fremlegges for valgkomiteen.

3.6 Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst 4 tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet i komiteen gjelder den innstilling møtelederen slutter seg til.

3.7 Det skal føres protokoll ~~Valgkomiteens leder skal påse at det føres protokoll~~ fra valgkomiteens møter som underskrives av de tilstedeværende medlem ~~mer~~ ene. ~~Forstanderskapets Generalforsamlingens~~ og styrets leder har rett til å få protokollen til gjennomsyn.

3.8 Valgkomiteen skal legge vekt på at de foreslåtte kandidater har den nødvendige erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre de aktuelle vervene på en tilfredsstillende måte, og at det skjer hensiktsmessig utskifting i de aktuelle verv. Det skal også legges vekt på rimelig representasjon med hensyn til kjønn og bakgrunn. Valgkomiteen skal ~~utvikle retningslinjer for hvilke kriterier styrets medlemmer skal tilfredsstillende, og sørge for at styret~~ kandidatene tilfredsstiller kravene til de anbefalinger uavhengighet etter gjeldende retningslinjer for ~~foretaksstyringsom følger av Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse, herunder krav til uavhengighet. Det skal også legges vekt på at aktuelle medlemmer og varamedlemmer til Bankens styre skal ha tilfredsstillende kompetanse om reglene som gjelder for selskaper notert på regulert marked.~~ I vurderingene skal det tas hensyn til at styret skal fungere som et kollegialt organ.

3.9 Valgkomiteens innstilling skal oppfylle de krav til sammensetning av valgkomité og styre som til enhver tid måtte følge av lover, forskrifter, andre offentlige pålegg og regelverk for Oslo Børs, herunder finansforetaks- og verdipapirhandelslovgivningens særlige egnethets- og kompetansekrav for styremedlemmer.

- ~~• Styrets egen evaluering bør fremlegges for valgkomiteen.~~

3.10 Valgkomiteen kan fastsette retningslinjer for hvilke kriterier styrets medlemmer skal tilfredsstillende.

~~4.11~~

3.11 Kandidatene som foreslås av valgkomiteen, må være villige til å påta seg vervet de er foreslått til.

5.4. Valgkomiteens innstillinger

4.1 ~~Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes. Eventuelle dissenser skal fremgå av innstillingen.~~

4.2 ~~Innstillingen fra valgkomiteen til medlemmer eller varamedlemmer i styret bør skal inneholde relevant informasjon om kandidatene, og om styrets samlede sammensetning. Innstillingen bør inkludere informasjon og om kandidatenes kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Informasjon om styremedlemmene bør omfatte alder, utdanning og yrkesmessig erfaring. Det bør opplyses om hvor lenge de har vært styremedlem i sparebanken, om eventuelle oppdrag for sparebanken og om vesentlige oppdrag i andre selskaper, foretak og organisasjoner. Ved forslag om gjenvalg kan innstillingen vis til informasjon i årsrapporten.~~

4.3 Valgkomiteens innstillinger til ~~forstandskapet~~generalforsamlingen skal foreligge så tidlig at de kan ~~sendes~~ gjøres tilgjengelig for generalforsamlingens medlemmer ~~på sparebankens nettsider~~ samtidig med at innkallingen til den aktuelle forstandskapsmøtet (valgmøte) generalforsamling sendes. ~~Kopi av innstillingen oversendes styrets leder. Det samme gjelder forslag til endringer av instruks for valgkomiteen.~~

~~5.11.1 Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes.~~

~~5.21.1 Innstillingen fra valgkomiteen til medlemmer eller varamedlemmer i styret bør inneholde relevant informasjon om kandidatene, om styrets samlede sammensetning og om kandidatenes kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Informasjon om styremedlemmene bør omfatte alder, utdanning og yrkesmessig erfaring. Det bør opplyses om hvor lenge de har vært styremedlem i Banken, om eventuelle oppdrag for Banken og om vesentlige oppdrag i andre selskaper og organisasjoner.~~

4.4 Valgkomiteens innstilling skal offentliggjøres.

4.5 Valgkomiteens leder, eller den han/hun måtte bemyndiger, fremlegger ~~den begrunnede~~ innstillingen for ~~forstandskapet~~generalforsamlingen, herunder en redegjørelse for hvordan komiteens ~~har~~ arbeidet.

~~6. INFORMASJON PÅ BANKENS INTERNETTSIDER~~

~~6.1~~ Informasjon om hvem som er medlemmer av valgkomiteen skal være tilgjengelig på Bankens nettsider.

~~6.2~~ Informasjon om eventuelle frister og fremgangsmåte for forslag til valg av medlemmer av styre eller valgkomité skal være tilgjengelig på Bankens nettsider i god tid før valgkomiteen avgir sin innstilling.

— — —