



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

2. november 2016

INNKALLING TIL MØTE I GENERALFORSAMLINGEN 25. NOVEMBER 2016

Det innkalles herved til møte i generalforsamlingen i Sparebanken Møre

fredag 25. november 2016 kl. 17.00 på Scandic Parken Hotell i Ålesund.

Sakliste:

- Sak 25/16 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder
- Sak 26/16 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter
- Sak 27/16 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- Sak 28/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 29/16 Fondsobligasjon og ansvarlig lånekapital
- Sak 30/16 Valg av medlemmer og varamedlemmer til samfunnsfunksjonen i Sparebanken Møres generalforsamling
- Sak 31/16 Valg av medlem til generalforsamlingens valgkomité
- Sak 32/16 Retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre
- Sak 33/16 Eventuelt

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.

Det vil være enkel servering fra klokken 16.00.

Etter møtet blir det servert middag i hotellets lokaler.

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



SPAREBANKEN MØRE

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

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

SPAREBANKEN MØRE


Leif-Arne Langøy
styreleder



Olav Arne Fiskerstrand
adm. direktør



SPAREBANKEN MØRE

SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

Møtedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
25.11.16	28/2016	1	Leif-Arne Langøy

Sak 28/2016 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Skriftlig innkalling er sendt alle medlemmer og varamedlemmer den 02.11.16.

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 02.11.16. Dette i henhold til finansforetakslovens § 8-3 (1), allmennaksjelovens § 5-11 a og vedtektenes § 7-2.

Innkallingen og saksdokumentene er offentliggjort den 02.11.16. 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».

**SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN**

25.11.2016	29/2016	1	Leif-Arne Langøy
------------	---------	---	------------------

Sak 29/2016 Fondsobligasjon og ansvarlig lånekapital**Status**

Ved utgangen av tredje kvartal i år var sammensetningen av bankens totale ansvarlige kapital slik:

Kategori	I prosent
Ren kjernekapital	14,9
Fondsobligasjoner	2,4
Ansvarlig lånekapital	1,5
Sum	18,8

Konsernets kapitaldekning skal følge den varslede regulatoriske kapitalopptrappingsplanen. Uavhengig av nivået på den motsykliske bufferen skal konsernets rene kjernekapital minimum utgjøre 13,0%, kjernekapitalen minimum 14,5% og ansvarlig kapital minimum 16,5%. Kapitalen er styrket de siste årene og ligger godt over de regulatoriske kravene.

Banken har to fondsobligasjonslån i markedet:

Lån	Beløp i mill.	Kupong	Forfall	Første call
NO0010659972	NOK 500	3 m. NIBOR+4,75%	Evigvarende	09.10.17 (en call)
NO0010532765	NOK 277	11,70% fast (swappet)	Evigvarende	10.09.19

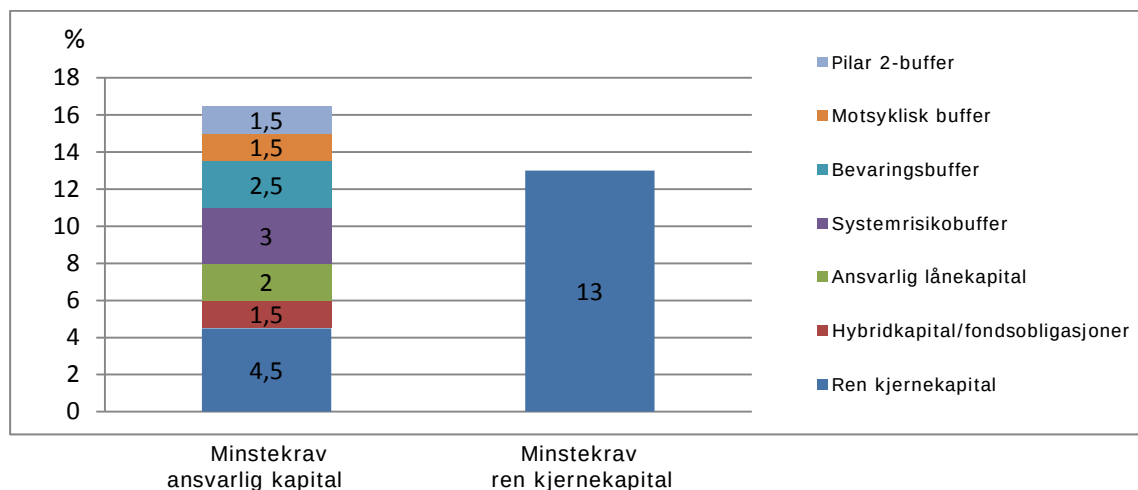
Den tidsbegrensede ansvarlige lånekapitalen i Sparebanken Møre var ved det siste kvartalsskiftet begrenset til ett lån:

Lån	Beløp i mill.	Kupong	Forfall	Første call
NO0010671928	NOK 500	3 m. NIBOR+2,50%	22.02.23	22.02.18

Callopsjon innebærer at Sparebanken Møre ensidig kan innfri lånet på en definert dato (evt. definerte datoer).

Minstekrav til ansvarlig kapital

Figuren under viser myndighetenes minstekrav til ansvarlig kapital i banker mv, jf finansforetakslovens kapittel 14. Framstillingen er basert på dagens krav til motsyklisk buffer på 1,5% samt et forventet Pilar-2 tillegg på 1,5%.





SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

25.11.2016	29/2016	2	Leif-Arne Langøy
------------	---------	---	------------------

Av et totalt minstekrav til ansvarlig kapital på 16,5% skal den rene kjernekapitalen minimum utgjøre 13,0%.

Kort vurdering

Sparebanken Møre er godt posisjonert i forhold til å kunne oppfylle myndighetenes krav til ansvarlig kapital (herunder minstekrav til ren kjernekapital) i årene framover uten å emittere egenkapitalbevis.

Med den rene kjernekapitalen på plass og med god margin mot minstekrav, kan det ved call av fondsobligasjonslånet (NO0010659972) i tredje kvartal i 2017 være gode grunner til i større grad å optimalisere sammensetningen av ulike typer ansvarlig kapital, både i forhold til kostnadsvurderinger og rammer satt av myndighetene.

Ved å erstatte NOK 500 mill. i fondsobligasjon med NOK 300 mill. i en ny fondsobligasjon samt NOK 200 mill. i et nytt ansvarlig lån viser framskrivningene at sammensetningen av ansvarlig kapital i Sparebanken Møre vil være godt i samsvar med myndighetsrammer.

Kredittrapportene viser at primo november ligger marginen ved utstedelse av ansvarlig lånekapital med første call etter fem år på 2,25 p.e. i forhold til 3 mnd. NIBOR, fondsobligasjonslån ditto med en margin på 4,25 p.e. Basert på disse betingelsene vil den foreslåtte endringen av sammensetningen av ansvarlig kapital føre til en årlig rentebesparelse med inntil NOK 6,5 millioner.

I forbindelse med utstedelse av ny ansvarlig kapital i form av fondsobligasjonslån og ansvarlig lånekapital vil vi søke Finanstilsynet om førtidig innfrielse av hele eller deler av NO0010659972.

Forslag til vedtak:

Styret innstiller overfor generalforsamlingen at følgende vedtak fattes:

«Ved førtidig innfrielse eller senest ved call av fondsobligasjonslån NO0010659972 på NOK 500 millioner 9. oktober 2017 gis styret i Sparebanken Møre fullmakt til å foreta opptak av fondsobligasjonslån med min. NOK 300 millioner, maksimum NOK 500 millioner og ansvarlig lånekapital med min. NOK 200 millioner, maksimum NOK 400 millioner. Styret gis herunder fullmakt til å godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til låneopptakene.

Vedtaket forutsetter Finanstilsynets godkjenning».



SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

Møtedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
25.11.16	30/2016	1	Finn Moe Stene

Sak 30/2016 Valg av medlemmer og varamedlemmer til samfunnsfunksjonen i Sparebanken Møres generalforsamling

På det ordinære generalforsamlingsmøtet i Sparebanken Møre den 20. april 2016 ble det vedtatt nye vedtekter. Det ble videre fattet følgende vedtak:

«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. ...»

Det følger av vedtektene § 3-3 at:

«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».

Medlemmer

Generalforsamlingens valgkomité innstiller enstemmig på valg av følgende medlemmer:

- Syver Hanken, Sula/Bergen, tjenestetid ett år
- Randi Walderhaug Frisvold, Vatne, tjenestetid to år
- Ina B. Giske, Valderøy, tjenestetid tre år
- Knut Henrik Herje Rolland, Tingvoll, tjenestetid fire år

Varamedlemmer

Generalforsamlingens valgkomité innstiller enstemmig på valg av følgende varamedlemmer:

- Dag Vaagen, Gursken, tjenestetid fire år
- Anita Vadset, Ålesund, tjenestetid fire år



SPAREBANKEN MØRE

SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

Møtedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
25.11.16	30/2016	2	Finn Moe Stene

Forslag til vedtak:

«Syver Hanken velges som medlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen, med tjenestetid ett år.

Randi Walderhaug Frisvold velges som medlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen, med tjenestetid to år.

Ina B. Giske velges som medlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen, med tjenestetid tre år.

Knut Henrik Herje Rolland velges som medlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen, med tjenestetid fire år.

Dag Vaagen velges som varamedlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen, med tjenestetid fire år.

Anita Vadset velges som varamedlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen, med tjenestetid fire år».



SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

Møtedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
25.11.16	31/2016	1	Finn Moe Stene

Sak 31/2016 Valg av medlem til generalforsamlingens valgkomité

På den ordinære generalforsamlingen i Sparebanken Møre den 20. april 2016 ble det vedtatt nye vedtekter. Videre ble det fattet følgende vedtak:

«2 Vedtektene trer i kraft 1.1.17, dette likevel slik:

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.
Valgene 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....»

Generalforsamlingens valgkomité innstiller enstemmig på valg av følgende medlem til generalforsamlingens valgkomité:

- Ina B. Giske, Valderøy

Videre at medlemmet trer inn i tjenestiden til det uttredende medlemmet fra Møre og Romsdal Fylkesting, det vil si med tjenestetid ett år (nyvalg 2018).

Forslag til vedtak:

«Ina B. Giske velges som medlem i generalforsamlingens valgkomite, med tjenestetid ett år (nyvalg i 2018).



SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

Møtedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
25.11.16	32/2016	1	Leif-Arne Langøy

Sak 32/2016 Retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre

Det følger av finansforetaksloven og allmennaksjeloven at styret skal fastsette godtgjørelsesordning for de ansatte.

Godtgjørelsesordninger skal utformes og praktiseres i henhold til finansforetakslovens kap. 15, allmennaksjelovens § 6-16 a og forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Styret vedtok den 19. oktober 2016 reviderte "Retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre". Kopi av retningslinjene følger vedlagt. Retningslinjene ble første gang vedtatt av styret 10. august 2011.

Det følger av allmennaksjeloven § 5-6 (3), jf. finansforetaksloven § 8-3 at:

"Den ordinære generalforsamlingen skal også behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter § 6-16 a. Det skal holdes en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen. Retningslinjer om ytelser som nevnt i § 6-16 a første ledd tredje punktum nr 3 skal godkjennes av generalforsamlingen".

Henvisningen til § 6-16 a gjelder:

"tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskap innenfor det samme konsernet".

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte behandles på den ordinære generalforsamlingen i Sparebanken Møre, neste gang i mars 2017.

Forslag til vedtak:

Styret innstiller på at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Generalforsamlingen gjennomførte en rådgivende avstemning og sluttet seg til styrets retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre, datert 19. oktober 2016.*
2. *Generalforsamlingen godkjente retningslinjene hva gjelder tildeling av egenkapitalbevis."*

Retningslinjer for godtgjørelsesordning i

Sparebanken Møre, Morbank.

Styrevedtak: 10.08.2011

Sist revidert: 19.10.2016



SPAREBANKEN MØRE

INNHold

1.	INNLEDNING	3
1.1	FORMÅL	3
1.2	STYREBEHANDLING OG REVIDERING AV RETNINGSLINJENE	3
2.	GODTGJØRELSESPOLITIKK I SPAREBANKEN MØRE	3
2.1	MÅLSETTING	3
2.2	GJELDENDE GODTGJØRELSESDORDNINGER I SPAREBANKEN MØRE	3
3.	SÆRSKILTE GRUPPERINGER AV SPAREBANKEN MØRES ANSATTE	5
3.1	VEDR. VARIABEL ENGANGSGODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE MV.	6
3.2	VEDR. VARIABEL ENGANGSGODTGJØRELSE TIL ØVRIGE ANSATTE	7
4.	KOMPENSASJONSUTVALG	7
5.	INTERNKONTROLL	7

1. INNLEDNING

1.1 Formål

Dette dokumentet har som formål å beskrive retningslinjer og rammer for en godtgjørelsesordning som skal gjelde for morbanken Sparebanken Møre. Godtgjørelsesordningen i Sparebanken Møre skal utformes og praktiseres i henhold til «Forskrift om godtgjørelsesordning i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond» («Godtgjørelsesforskriften») og annet gjeldende regulatorisk regelverk på dette området.

1.2 Styrebehandling og revidering av retningslinjene

Retningslinjene ble første gang vedtatt i styremøte 10. august 2011. Retningslinjene skal revideres dersom det skjer endringer i regulatoriske rammebetingelser eller endringer i Sparebanken Møre med betydning for retningslinjenes innhold.

Før vedtak fattes av Sparebanken Møres styre skal retningslinjene også ha vært behandlet i Sparebanken Møres kompensasjonsutvalg.

Godkjennelse av retningslinjene og endringer i disse vil fremgå av bankens styreprotokoll.

Retningslinjene er vedtatt av styret i siste reviderte versjon 19.10.2016.

2. GODTGJØRELSESPOLITIKK I SPAREBANKEN MØRE

2.1 Målsetting

Godtgjørelser i Sparebanken Møre skal bidra til konsernets måloppnåelse og fremme ønsket adferd. Videre skal godtgjørelser være et virkemiddel for god styring og kontroll med konsernets risiko, motvirke uønsket risikotaking og bidra til å unngå interessekonflikter.

Ansatte i Sparebanken Møre får sin godtgjørelse fastsatt ved individuelle avtaler, kollektive avtaler (tariffavtaler) eller ved administrativ beslutning. Sparebanken Møre har etablert hovedprinsipper for konsernets belønningsstrategi.

2.2 Gjeldende godtgjørelsesordninger i Sparebanken Møre

Disse ordninger kan inngå i Sparebanken Møres godtgjørelser:

- Fast lønn
- Variabel engangsgodtgjørelse basert på leveranser og prestasjoner
- Bonus
- Pensjonsordninger
- Felles goder

Fast lønn: Sparebanken Møre har et lønnssystem for alle ansatte, med separate vurderingstidspunkt for ledere og medarbeidere.

- Lønnsvurderinger for stillinger på nivå 4, 5 og 6:
 - o Evaluering av prestasjoner baseres på oppnåelse av bestemte forhåndsdefinerte mål. Etter vurdering fra nærmeste leder utarbeides lønnsinnstillinger som behandles årlig i bankens Ansettelsesutvalg og besluttet av adm. direktør.
- Lønnsvurderinger for stillinger på nivå 2 og 3:
 - o Det foretas årlig vurdering basert på oppnåelse av bestemte forhåndsdefinerte mål. Lønnsinnstillinger og eventuelle engangsgodtgjørelser besluttet av adm. direktør
 - o Lønn for ADLG-medlemmer besluttet av Kompensasjonsutvalget etter innstilling fra adm.direktør.
- Lønnsvurderinger adm. direktør:
 - o Styret vedtar lønn til adm. direktør etter innstilling fra Kompensasjonsutvalget

Variabel engangsgodtgjørelse: Som et virkemiddel for å kunne påskjønne ekstraordinær innsats, har Sparebanken Møre etablert en ordning for engangsgodtgjørelse basert på en skjønnsmessig vurdering ut fra etablerte kriterier fra nærmeste leder. Det vises her også til nærmere beskrivelser i retningslinjens kapittel 3.

Bonusordning: Sparebanken Møre har ingen fastsatt årlig bonusordning, men i år med gode resultat og god måloppnåelse vil bankens styre vurdere en bonus til alle bankens ansatte. Eventuell bonus utbetales i form av tildeling av et antall egenkapitalbevis fra Sparebanken Møres beholdning av egne egenkapitalbevis tilsvarende markedsprisen på oppgjørstidspunktet, samt et kontantbeløp. Denne bonusordningen vil ikke utgjøre mer enn 1 og 1/2 månedslønn til den enkelte ansatt pr år, og er del av en generell, ikke skjønnsmessig fastsatt politikk som omfatter alle ansatte, med unntak av adm. direktør, i Sparebanken Møre. Bonusen gir ikke insentiveffekt når det gjelder overtakelse av risiko. Denne bonusordningen er vurdert å falle inn under unntaksbestemmelsene beskrevet i Finanstilsynets rundskriv 11/2011, pkt. 5, om «Godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond».

Kriterier for deltakelse i bonusordningen:

- Bonus utbetales til alle som er fast ansatt i konsernet pr. 01.12, og som har mottatt lønn i dette året, samt til dem som er blitt pensjonister i løpet av året
- Deltidsansatte, de som er blitt fast ansatt i løpet av året og de som er blitt pensjonister i året, får en forholdsmessig utbetaling ut i fra stillingsbrøk pr. 01.12. og virksomhetsperioden i løpet av året
- Ansatte som har hatt eller har permisjon får forholdsmessig i forhold til aktivt arbeid i løpet av året
- Ansatte som har hatt fraværsdager gjennom året, får bonus tilsvarende aktive arbeidsdager.
- Bonus er før skatt
- Bonusutbetalingen gir grunnlag for feriepenger, men inkluderes ikke i de ansattes pensjonsgrunnlag i pensjonskassen
- Adm. direktør er ikke omfattet av bonusordningen

Alle ledende ansatte, ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering, og ansatte med kontrolloppgaver (jf. kapittel 3) kan ikke avhende tildelte

egenkapitalbevis, mottatt gjennom den generelle bonusordningen, tidligere enn jevnt fordelt over en periode på minst tre år.

Øvrige ansatte må holde tildelte egenkapitalbevis i minst ett år før evt. salg.

Pensjonsordning: Sparebanken Møre har en pensjonsordning som gjelder for alle bankens ansatte. Fra og med 1. januar 2010 har Sparebanken Møre to pensjonsordninger; ytelsespensjon og innskuddspensjon for alle nyansatte fra og med 1.10.2009 samt de som frivillig fra samme tidspunkt valgte å gå over til innskuddsordning. Fra 1.1.2016 ble alle ansatte født senere enn 1959, flyttet over til innskuddsordningen med en delvis kompensasjon.

- o Ytelsespensjon: Årlig pensjon 70 % av lønn ved full opptjening. Deltakelse i ytelsespensjonsordningen krever imidlertid en arbeidstid på minimum 20%.
- o Innskuddspensjon: Sparebanken Møre dekker årlig innskuddspensjon med 7 % av lønnsgrunnlag (lønn mellom 0 og 7,1 G) og 12 % av lønnsgrunnlag (fra 7,1 til 12 G). Innbetaling krever imidlertid en arbeidstid på minimum 20 %.

Øvrige felles goder: Sparebanken Møre har en rekke felles goder som gjelder alle konsernets ansatte:

- o Finansiering til funksjonærbetingelser
- o Bedriftshelsetjeneste
- o Forsikringer: Gruppeliv, Uføreforsikring, Reiseforsikring, Yrkesskadeforsikring
- o Dagligbank
- o Databriller
- o Hytte og leilighet
- o Kunstforening
- o Lokale velferdstiltak
- o Seniorpolitikk

3. SÆRSKILTE GRUPPERINGER AV SPAREBANKEN MØRES ANSATTE

Følgende ansatte er vurdert å falle inn under ulike grupperinger i henhold til § 3 i «Godtgjørelsesforskriften»:

Ledende ansatte:

- Medlemmer av adm. direktørs ledergruppe
- Daglig leder i alle datterselskaper

Ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering:

- Leder Kreditt og juridisk
- Leder Treasury & Markets

Ansatte med kontrollopgaver:

- Leder Compliance
- Leder Risikostyring
- Leder Økonomi, risikostyring, personal og sikkerhet

For grupperingen av ansatte som angitt over skal sammensetningen av fast og variabel godtgjørelse være balansert. Den faste delen av godtgjørelsen skal være tilstrekkelig høy til at foretaket kan unnlate å utbetale den variable delen av godtgjørelsen.

For adm. direktør samt medlemmene av adm. direktørs ledergruppe skal den variable godtgjørelsen ikke utgjøre mer enn halvparten av den faste godtgjørelsen.

Godtgjørelse til ansatte med kontrollansvar skal være uavhengig av resultatet i forretningsområdet som de aktuelle ansatte kontrollerer.

3.1 Vedr. variabel engangsgodtgjørelse til ledende ansatte mv.

Variabel engangsgodtgjørelse til ledende ansatte, ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering, og ansatte med kontrolloppgaver skal som et generelt krav baseres på en kombinasjon av vurdering av vedkommende person, vedkommendes forretningsenhet og foretaket som helhet.

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

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

Minst halvparten av årlig variabel godtgjørelse til ledende ansatte mv. skal gis i form av Sparebanken Møres egenkapitalbevis (MORG). Disse egenkapitalbevisene kan ikke disponeres fritt av den enkelte tidligere enn jevnt fordelt over en periode på minst 3 år.

Dersom det er negativ utvikling i Sparebanken Møres resultater, eller særskilt i den ansattes forretningsenhet, kan den innvilgede variable godtgjørelsen reduseres de påfølgende tre årene etter mottatt variabel godtgjørelse. Personalavdelingen skal informere ledende ansatte mv. om dette i eget skriv ved tildeling av variabel engangsgodtgjørelse det enkelte år.

Eventuelt sluttvederlag ved opphør av arbeidsforhold skal tilpasses de resultater som er oppnådd over tid. Manglende resultater skal ikke belønnes.

Ledende ansatte mv. skal ikke ha avtaler eller forsikringer som sikrer bortfall av prestasjonsbetinget godtgjørelse.

3.2 Vedr. variabel engangsgodtgjørelse til øvrige ansatte

Øvrige ansatte i Sparebanken Møre defineres å være personer som ikke er særskilt nevnt innledningsvis i kapittel 3. For disse ansatte gjelder ikke retningslinjene gitt i kapittel 3.1 om variabel engangsgodtgjørelse.

I de tilfeller der variabel engangsgodtgjørelse til øvrige ansatte utgjør NOK 50.000 eller mer skal minimum halvparten av engangsgodtgjørelsen gis i form av Sparebanken Møres egenkapitalbevis (MORG). Disse egenkapitalbevisene skal minimum holdes ett år før evt. salg.

4. KOMPENSASJONSUTVALG

Sparebanken Møre har et eget «Kompensasjonsutvalg» (i forskrift omtalt som «Godtgjørelsesutvalg») valgt av og blant styrets medlemmer.

Kompensasjonsutvalget skal bidra til grundig og uavhengig behandling av saker som gjelder godtgjørelse til ledende ansatte mv. i banken. Kompensasjonsutvalget skal være et saksforberedende og rådgivende organ for styrets behandling av spørsmål om godtgjørelse og kompensasjon.

Det er utarbeidet egen styrevedtatt instruks for Sparebanken Møres kompensasjonsutvalg.

5. INTERNKONTROLL

Praktiseringen av Sparebanken Møres godtgjørelsesordning skal minst én gang årlig gjennomgå av kontrollfunksjoner. I Sparebanken Møre skal denne kontrollopgaven tillegges internrevisor. Det skal utarbeides en skriftlig rapport om den årlige gjennomgangen. Rapporten skal fremlegges for og behandles av kompensasjonsutvalget og styret i Sparebanken Møre.

Rapporten skal på forespørsel oversendes til Finanstilsynet.