



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
www.sbm.no
Org. nr.: NO 937 899 319 MVA

2. november 2017

Innkalling til møte i generalforsamlingen i Sparebanken Møre 24. november 2017

Det innkalles herved til møte i generalforsamlingen i Sparebanken Møre

fredag 24. november 2017 kl. 17.00 på Scandic Parken Hotell i Ålesund.

Sakliste:

- Sak 19/17 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder
- Sak 20/17 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter
- Sak 21/17 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- Sak 22/17 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
- Sak 23/17 Orientering om Sparebanken Møre pr. 3. kvartal v/ adm. direktør Trond Lars Nydal
- Sak 24/17 Retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre
- Sak 25/17 Vedtektsendring – tegning av Sparebanken Møres firma
- Sak 26/17 Orientering om økonomiske fremtidsutsikter v/sjeføkonom Inge Furre
- Sak 27/17 Presentasjon av Vipps v/utviklingssjef i Vipps, Thang Manh Tran

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.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Arne Langøy'.

Leif-Arne Langøy
styreleder

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Trond Lars Nydal'.

Trond Lars Nydal
adm. direktør



SPAREBANKEN MØRE

SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

Møtedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
24.11.17	22/2017	1	Leif-Arne Langøy

Sak 22/2017 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Skriftlig innkalling er sendt alle medlemmer og varamedlemmer den 02.11.17.

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

Innkallingen og saksdokumentene er offentliggjort den 02.11.17. 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

Møtedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
24.11.17	24/2017	1	Leif-Arne Langøy

Sak 24/2017 Retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre

Det følger av finansforetaksloven og allmennaksjeloven at i et foretak som Sparebanken Møre skal styret fastsette godtgjørelsesordning for de ansatte.

Godtgjørelsesordninger skal utformes og praktiseres i henhold til finansforetakslovens kap. 15, allmennaksjelovens §§ 5-6 (3) og 6-16 a og finansforetaksforskriften kap. 15.

Styret fastsatte den 18. oktober 2017 reviderte «Retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre». Kopi av retningslinjene følger vedlagt. Endringer er markert i høyre marg.

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

*«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 fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ble sist behandlet på den ordinære generalforsamlingen i mars 2017, og vil neste gang bli behandlet på den ordinære generalforsamlingen i 2018.

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 18. oktober 2017.
2. Generalforsamlingen godkjente retningslinjene hva gjelder tildeling av egenkapitalbevis».

Retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre, Morbank.

Styrevedtak: 10.08.2011

Sist revidert: 18.10.2017



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 GODTGJØRELSESORDNINGER 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.	GODTGJØRELSESUTVALG	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 Godtgjørelsesutvalg.

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

Retningslinjene er vedtatt av styret i siste reviderte versjon 18.10.2017.

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 adm. direktør etter konsultasjon i Godtgjørelsesutvalget.
- Lønnsvurderinger adm. direktør:
 - o Styret vedtar lønn til adm. direktør etter innstilling fra Godtgjørelsesutvalget

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 15/2014 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 / innskuddsordning.
- 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 15 % 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 Mobiltelefon
- 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 seksjon Risikostyring og Compliance
- Leder seksjon Treasury & Markets

Ansatte med kontrolloppgaver:

- Leder avdeling Compliance
- Leder avdeling Risikostyring
- Leder seksjon Økonomi, regnskap og eiendom
- Leder seksjon Organisasjonsutvikling
- Personalsjef

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. GODTGJØRELSESUTVALG

Sparebanken Møre har et eget «Godtgjørelsesutvalg» valgt av og blant styrets medlemmer.

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

Det er utarbeidet egen styrevedtatt instruks for Sparebanken Møres godtgjørelsesutvalg.

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 godtgjørelsesutvalget og styret i Sparebanken Møre.

Rapporten skal på forespørsel oversendes til Finanstilsynet.



SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

Møtedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
24.11.17	25/2017	1	Leif-Arne Langøy

Sak 25/2017 Vedtektsendring – tegning av Sparebanken Møres firma

Bestemmelse om tegning av Sparebanken Møres firma fremgår av bankens vedtekter § 4-2, 2. ledd som lyder slik:

«Sparebankens firma tegnes av administrerende direktør alene, eller av to av styrets medlemmer i fellesskap».

Utskrift av vedtektene følger vedlagt.

Videre følger det av vedtektenes § 4-1, 4. ledd om styrets sammensetning at:

«2 av medlemmene med 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte...»

Sistnevnte vedtektsbestemmelse trådte i kraft 1.1.17. Bakgrunnen for bestemmelsen var lovendring som trådte i kraft samme dato, og som økte representasjonsretten for de ansatte fra ett styremedlem (og en observatør) til to styremedlemmer.

Det har ikke vært tilsiktet at to ansatte styremedlemmer i fellesskap skal kunne tegne bankens firma.

Forslag til vedtak:

Styret innstiller på at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Sparebanken Møres vedtekter § 4-2, 2. ledd endres til å lyde slik:

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

**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 Kundenes 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.

Kundenes 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.

Vedtatt av generalforsamlingen 20.4.16.
Ikrafttredelse 1.1.17.
Godkjent av Finanstilsynet 4.7.16.