



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

1. november 2018

INNKALLING TIL MØTE I GENERALFORSAMLINGEN 23. NOVEMBER 2018

Det innkalles herved til møte i generalforsamlingen i Sparebanken Møre

fredag 23. november 2018 kl. 17.00 på Scandic Parken Hotell i Ålesund.

Sakliste:

- | | |
|-----------|--|
| Sak 22/18 | Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder |
| Sak 23/18 | Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter |
| Sak 24/18 | Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder |
| Sak 25/18 | Godkjenning av innkalling og dagsorden |
| Sak 26/18 | Orientering om Sparebanken Møre pr. 3. kvartal 2018 v/adm. direktør Trond Lars Nydal |
| Sak 27/18 | Retningslinjer for godtgjørelsesordningen i Sparebanken Møre – revidering |
| Sak 28/18 | Fondsobligasjon: Fullmakt til innfrielse og emisjon |
| Sak 29/18 | Forslag til vedtektsendringer og instruksjoner som gjelder kundenes og egenkapitalbeviserhaveres valg av medlemmer til generalforsamlingen |
| Sak 30/18 | Orientering om økonomiske fremtidsutsikter v/sjeføkonom Inge Furre |

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 eller Karen Sofie Synnes tlf. 481 73 502.

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 'Leif-Arne Langøy'.

Leif-Arne Langøy
styreleder

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

Trond Lars Nydal
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 skjermbilde



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 2018

23.11.18 Generalforsamlingsmøte

Innkalling og saksdokument - protokoll



SPAREBANKEN MØRE

SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

Motedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
23.11.18	25/2018	1	Leif-Arne Langøy

Sak 25/2018 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Skriftlig innkalling er sendt alle medlemmer og varamedlemmer 01.11.18.

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

Innkallingen og saksdokumentene er offentliggjort på Newsweb (Oslo Børs) 01.11.18. 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

Motedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
23.11.18	27/2018	1	Leif-Arne Langøy

Sak 27/2018 Retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre - revidering

«Retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre» har som formål å beskrive retningslinjer og rammer for en godtgjørelsesordning som skal gjelde for konsernet Sparebanken Møre.

Godtgjørelsesordningen i Sparebanken Møre skal utformes og praktiseres i henhold til finansforetakslovens kap. 15, allmennaksjelovens § 5-6 (3) og 6-16 a, finanstilsynets rundskriv 15/2014 og finansforetaksforskriftens kapittel 15.

Retningslinjene ble første gang vedtatt av styret 10. august 2011. Dette er revidering av retningslinjene. Endringene er markert i høyre marg og blir gjennomgått i møtet.

Revidert versjon av «Retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre» ble gjennomgått i Godtgjørelsesutvalget 23. oktober 2018.

Styret innstiller på at generalforsamlingen fatter følgende

forslag til vedtak:

1. Generalforsamlingen gjennomførte en rådgivende avstemning og sluttet seg til styrets retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre, datert 23. oktober 2018.
2. Generalforsamlingen godkjente retningslinjene hva gjelder tildeling av egenkapitalbevis.

Sparebanken Møre

Retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre, Morbank.

oppdatert 23.10.2018

Innhold

1.	INNLEDNING	2
1.1	Formål	2
1.2	Styrebehandling og revidering av retningslinjene	2
2.	GODTGJØRELSESPOLITIKK I SPAREBANKEN MØRE	2
2.1	Målsetting	2
2.2	Gjeldende godtgjørelsesordninger i Sparebanken Møre	2
3.	SÆRSKILTE GRUPPERINGER AV SPAREBANKEN MØRES ANSATTE	4
3.1	Vedr. variabel engangsgodtgjørelse til ledende ansatte mv.	5
3.2	Vedr. variabel engangsgodtgjørelse til øvrige ansatte	6
4.	GODTGJØRELSESUTVALG	6
5.	INTERNKONTROLL	6

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 finansforetakslovens kap. 15, allmennaksjelovens §§ 5-6 (3) og 6-16 a, finanstilsynets rundskriv 15/2014 og finansforetaksforskriftens kapittel 15.

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:
 - 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:
 - Det foretas årlig vurdering basert på oppnåelse av bestemte forhåndsdefinerte mål. Lønnsinnstillinger og eventuelle engangsgodtgjørelser besluttet av adm. direktør etter innstilling fra nærmeste leder.
 - Lønn for medarbeidere som rapporterer direkte til adm. direktør besluttet av adm. direktør etter konsultasjon i godtgjørelsesutvalget.
- Lønnsvurderinger adm. direktør:
 - 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 feriepengar, 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.

- Ytelsespensjon: Årlig pensjon 70 % av lønn ved full opptjening. Deltakelse i ytelsespensjonsordningen krever imidlertid en arbeidstid på minimum 20%.
- 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:

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

3. SÆRSKILTE GRUPPERINGER AV SPAREBANKEN MØRES ANSATTE

Følgende ansatte er vurdert å falle inn under ulike grupperinger i henhold til Finansforetaksforskriftens § 15-2

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 kreves tilbakeført helt eller delvis 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 gjennomgås 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**

Motedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
23.11.18	28/2018	1	Leif-Arne Langøy

Sak 28/2018 Fondsobligasjon: Fullmakt til innfrielse og emisjon**Status**

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

Kategori	I prosent
Ren kjernekapital	15,8
Fondsobligasjoner	1,6
Ansvarlig lånekapital	2,0
Sum	19,4

Konsernets kapitaldekning skal følge den varslede regulatoriske kapitalopptrappingsplanen. Med dagens krav skal ren kjernekapital minimum utgjøre 14,8 % (inkludert en administrasjonsbuffer på 1,0 %), kjernekapitalen minimum 16,3 % og ansvarlig kapital minimum 18,3 % (se også figur under). Konsernets ansvarlige kapital er styrket de siste årene og ligger godt over de regulatoriske kravene.

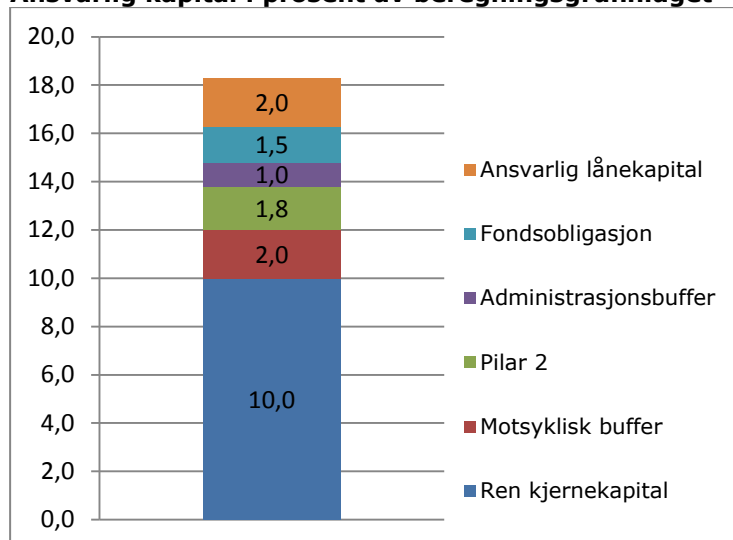
Banken har to fondsobligasjonslån i markedet:

Lån	Beløp i mill.	Kupong	Forfall	Første call
NO0010532765	NOK 277	11,70% fast (swappet)	Evigvarende	10.09.2019
NO0010796154	NOK 350	3 mnd. NIBOR+3,25	Evigvarende	15.06.2022

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

Minstekrav til ansvarlig kapital

Figuren under viser myndighetenes krav til ansvarlig kapital i banker mv, jf finansforetakslovens kapittel 14. Framstillingen er basert på dagens krav til motsyklisk buffer på 2,0 %, en Pilar-2 buffer på 1,8 % samt vår administrasjonsbuffer på 1,0 %.

Ansvarlig kapital i prosent av beregningsgrunnlaget



SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

Motedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
23.11.18	28/2018	2	Leif-Arne Langøy

Kort vurdering og markedsoppdatering

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

Med den rene kjernekapitalen på plass og med god margin mot minstekrav, vil vi fortsette å optimalisere sammensetningen av ulike typer ansvarlig kapital i forhold til myndighetenes rammer samt kostnader.

Fra sommeren 2016 så vi en positiv utvikling i markedet både for ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner. Fra et marginnivå på 2,65 p.e. i juni 2016 ble ansvarlig lånekapital for regionbankene utstedt på marginer ned mot 1,40 p.e. over 3 mnd. NIBOR på det laveste sist sommer. Tilsvarende falt marginene for fondsobligasjoner fra 5,25 p.e. over 3 mnd. NIBOR ned mot 3,20 p.e. Etter en oppgang rundt årsskiftet gikk disse marginene fortsatt nedover i 2018 fram til tidlig på sommeren – deretter har marginene igjen trukket noe utover. De siste fondsobligasjonslånene til regionbankene er priset til en margin i forhold til 3 mnd. NIBOR på 3,50 p.e.

I forbindelse med utstedelse av ny ansvarlig kapital i form av fondsobligasjonslån vil vi søke Finanstilsynet om førtidig innfrielse av hele eller deler av NO0010532765. Fullmakten til utstedelse av fondsobligasjonslån (se under) vil komme i tillegg til den generelle beredskapsfullmakten for utstedelse av ansvarlig kapital gitt i generalforsamlingsmøtet 21. mars 2018.

Styret innstiller på at generalforsamlingen fatter følgende

forslag til vedtak:

Ved førtidig innfrielse eller senest ved call av fondsobligasjonslån NO0010532765 på NOK 277 millioner 10. september 2019 gis styret i Sparebanken Møre fullmakt til å foreta opptak av fondsobligasjonslån med min. NOK 200 millioner og maksimum NOK 300 millioner. Styret gis herunder fullmakt til å godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til låneopptaket.

Fullmakten er gyldig i 12 måneder fra dato for vedtaket.

Vedtaket forutsetter Finanstilsynets godkjenning.



SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

Møtedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
23.11.18	29/2018	1	Leif-Arne Langøy

Sak 29/2018 Forslag til vedtektsendringer og instruksjoner som gjelder kundenes og egenkapitalbeviserens valg av medlemmer til generalforsamlingen

1 Forslag til vedtektsendring om hvilke kunder som har stemmerett ved valg av medlemmer til generalforsamlingen, vedtektenes § 3-4 første ledd

Sparebanken Møres vedtekter § 3-4 første ledd fastsetter følgende om hvilke kunder som har stemmerett ved valg av medlemmer til generalforsamlingen:

«De kunder som har vært kunde siste 6 måneder, velger så mange medlemmer og varamedlemmer som § 3-2 fastsetter».

Jf. vedlagt følger utskrift av Sparebanken Møres vedtekter (endringsmarkert versjon).

Etter at Sparebanken Møre fastsatte ovennevnte vedtektsbestemmelse har det blitt inntatt følgende krav i finansforetaksforskriftens § 8-1 (min utheving):

«... I sparebanker som har utstedt eierandelskapital skal minst en firedel av medlemmene og varamedlemmene i generalforsamlingen velges av og blant innskyterne i banken...

*Innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt innskudd i banken på **minst 2 500 kroner**, er valgbare og har stemmerett».*

Det foreslås derfor å endre Sparebanken Møres vedtekter § 3-4 første ledd slik:

*«De kunder som har **og i de vært kunde i** siste 6 måneder **har hatt et innskudd i banken på minst kr 2.500,-**, velger så mange medlemmer og varamedlemmer som § 3-2 fastsetter».*

2 Forslag til vedtektsendring om hvem som kan velges som generalforsamlingsmedlemmer for egenkapitalbeviserene, vedtektenes § 3-5 og 3-2 tredje ledd

Det foreslås å innta følgende presisering, som et nytt første ledd i vedtektenes § 3-5, av hvem som kan velges som generalforsamlingsmedlemmer for egenkapitalbeviserene:

«Som medlem og varamedlem for egenkapitalbeviserene kan velges personlig eier eller representant for upersonlig eier av egenkapitalbevis».

Som følge av ovennevnte forslag foreslås det videre å endre vedtektenes § 3-2 tredje ledd slik:

*«17 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av **og blant** eierne av egenkapitalbevis».*

3 Forslag til vedtektsendring om gjennomføring av kundenes valg til generalforsamlingen, vedtektenes § 3-4 siste ledd

Sparebanken Møres vedtekter § 3-4 siste ledd fastsetter om kundenes valg til generalforsamlingen at:



SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

Motedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
23.11.18	29/2018	2	Leif-Arne Langøy

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

Den nevnte forskriften, heretter kalt «Innskytervalgforskriften» er opphevet. Både finansforetaksloven, finansforetaksforskriften og bankens vedtekter fastsetter enkelte overordnede bestemmelser om valget.

Det er imidlertid behov for å fastsette nærmere bestemmelser om gjennomføringen av valget i en egen instruks for kundenes valg til generalforsamlingen, heretter kalt «Kundevalginstruksen». Videre å endre vedtektene § 3-4 siste ledd slik at henvisningen til Innskytervalgforskriften erstattes av en henvisning til Kundevalginstruksen.

Når det gjelder forslag til Kundevalginstruks vises det til punkt 5 under.

Det foreslås således å erstatte vedtektenes § 3-4 siste ledd med følgende bestemmelse:

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

4 Forslag til vedtektsendring om gjennomføring av egenkapitalbeviserens valg til generalforsamlingen, vedtektenes § 3-5

Sparebanken Møres vedtekter § 3-5 fastsetter om egenkapitalbeviserens valg til generalforsamlingen følgende:

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

Den nevnte forskriften, heretter kalt «Egenkapitalbevisforskriften» er opphevet. Både finansforetaksloven, finansforetaksforskriften, Løpende forpliktelser for børsnoterte selskap og bankens vedtekter fastsetter enkelte overordnede bestemmelser for valget.

Det er også for dette valget behov for å fastsette nærmere bestemmelser om gjennomføringen av valget i en egen instruks for egenkapitalbeviserens valg til generalforsamlingen, heretter kalt «Egenkapitalbeviservalginstruksen». Videre å endre vedtektenes § 3-5 slik at henvisningen til Egenkapitalbevisforskriften erstattes av en henvisning til Egenkapitalbeviservalginstruksen.

Når det gjelder forslag til Egenkapitalbeviserinstruks vises det til punkt 6 under.

Det foreslås således å erstatte vedtektenes § 3-5 med følgende bestemmelse:

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



SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

Motedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
23.11.18	29/2018	3	Leif-Arne Langøy

5 Forslag til Instruks for kundenes valg til generalforsamlingen i Sparebanken Møre

Vedlagt følger forslag til «Instruks for kundenes valg til generalforsamlingen i Sparebanken Møre». Jf. punkt 3 over hvor det fremgår at instruksene skal erstatte bestemmelser om valget som tidligere var regulert i Kundevalgforskriften.

Det er ved utarbeidelsen av forslaget tatt utgangspunkt i Kundevalgforskriften.

Det er ikke foretatt realitetsendring av betydning i forhold til hvordan valget har vært gjennomført senere år.

I forhold til Kundevalgforskriften er det foreslått en del språklige endringer som ledd i tilpassing til ordlyd i nytt lovverk og bankens vedtekter. Det er videre foretatt enkelte strukturelle endringer for bl.a. å unngå dobbeltregulering av bestemmelser som er inntatt i sparebankens vedtekter.

Det foreslås at valget kun skal gjennomføres elektronisk på valgdager. Dette er i samsvar med slik valget har vært gjennomført i flere år. Bestemmelser om alternative valgmåter (valgmøte, urnevalg og postforsendelse) som fremgikk av Kundevalgforskriften er ikke videreført i forslaget. Forskriftskravet om at valget skal kunngjøres blant annet ved oppslag i bankens ekspedisjonslokaler foreslås ikke videreført. De øvrige bestemmelser om hvordan valget skal kunngjøres, foreslås derimot videreført (hensiktsmessig måte og annonsering), og det foreslås at valget også skal kunngjøres på sparebankens internettside. Det foreslås dessuten en plikt for sparebanken til på valgdagene, i nærmere angitte kanaler, å oppfordre stemmeberettigede kunder til å stemme. Jf. forslag til Kundevalginstruks punkt 6.

6 Forslag til Instruks for egenkapitalbeveiseiernes valg til generalforsamlingen i Sparebanken Møre

Vedlagt følger forslag til «Instruks for egenkapitalbeveiseiernes valg til generalforsamlingen i Sparebanken Møre». Jf. punkt 4 over hvor det fremgår at instruksene skal erstatte bestemmelser om valget som tidligere var regulert i Egenkapitalbeveiseierforskriften.

Det er ved utarbeidelsen av forslaget tatt utgangspunkt i Egenkapitalbeveiseierforskriftens bestemmelser om valg av representanter for eierne av egenkapitalbevis.

Det er videre tatt utgangspunkt i bestemmelsene om generalforsamling i Løpende forpliktelser for børsnoterte foretak, Oslo børs, allmennaksjeloven, verdipapirhandelloven og NUES-anbefalingen.

Det er ikke foretatt realitetsendring av betydning i forhold til hvordan valget faktisk gjennomføres.

I forhold til Egenkapitalbeveiseierforskriften er det foreslått en del språklige endringer som ledd i tilpassing til ordlyd i lovverket og bankens vedtekter. Det er videre foretatt enkelte strukturelle endringer for bl.a. å unngå dobbeltregulering av bestemmelser som er inntatt i sparebankens vedtekter.

Av endringer ellers kan nevnes:

Innkalling til valgmøtet (forslag til instruks punkt 4):

- Krav om annonsering og oppslag i bankens ekspedisjonslokale videreføres ikke.



SAK TIL GENERALFORSAMLINGEN

Møtedato:	Sak nr.:	Side:	Saksbehandler:
23.11.18	29/2018	4	Leif-Arne Langøy

- Det foreslås at vedtektenes bestemmelse om unntak fra krav om utsendelse for dokumenter som er lagt ut på sparebankens internettside gjelder tilsvarende for valgmøtet.
- Det foreslås inntatt bestemmelse om at styret ikke skal ha anledning til å beslutte at egenkapitalbevisiere skal kunne delta på valgmøtet ved bruk av elektroniske hjelpemidler.

Ekstraordinært valgmøte (forslag til instruks punkt 5):

- Det foreslås bestemmelse om ekstraordinært valgmøte. Bestemmelsen bygger på allmennaksjelovens bestemmelse om det samme.

Stemmerett (forslag til instruks punkt 8):

- Det foreslås bestemmelse om at det ikke kan utøves stemmerett for egenkapitalbevis som tilhører sparebanken selv eller datterselskap.

Styret innstiller på at generalforsamlingen fatter følgende

forslag til vedtak:

- 1 Sparebanken Møres vedtekter § 3-4 første ledd endres til å lyde slik:

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

- 2 Det tilføyes et nytt første ledd i Sparebanken Møres vedtekter § 3-5 lydende slik:

«Som medlem og varamedlem for egenkapitalbevisierne kan velges personlig eier eller representant for upersonlig eier av egenkapitalbevis».

- 3 Sparebanken Møres vedtekter § 3-2 tredje ledd endres til å lyde slik:

«17 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis».

- 4 Sparebanken Møres vedtekter § 3-4 siste ledd endres til å lyde slik:

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

- 5 Sparebanken Møres vedtekter § 3-5 siste ledd endres til å lyde slik:

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

- 6 Det fremlagte forslag til Instruks for kundenes valg til generalforsamlingen i Sparebanken Møre vedtas.

- 7 Det fremlagte forslag til Instruks for egenkapitalbevisierne valg til generalforsamlingen i Sparebanken Møre vedtas.

**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 44 medlemmer med 14 varamedlemmer.

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

17 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av ~~og blant~~ eierne av egenkapitalbevis.

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

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

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

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

Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer velges for fire år.

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

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

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

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

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

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

§ 3-4 Kundenes valg til generalforsamlingen

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

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

Som medlem og varamedlem kan bare velges personlig kunde som har stemmerett og ellers fyller valgbarhetskravene, jf. 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. Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks for valget. Endring av instruks vedtas med flertall som for vedtektsendringer.

§ 3-5 Egenkapitalbeveiseiernes valg til generalforsamlingen

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

Egenkapitalbeveiseiernes valg til generalforsamlingen skal gjennomføres i samsvar med forskrift av 29. juni 2009 nr. 913 om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper. Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks for valget. Endring av instruks vedtas med flertall som for vedtektsendringer.

§ 3-6 De ansattes valg til generalforsamlingen

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

§ 3-7 Generalforsamlingens valg av representanter fra samfunnsfunksjonen

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

Som medlem og varamedlem kan bare velges myndige personer bosatt i kommunene der sparebanken har sitt virkeområde, og ellers fyller valgbarhetskravene, jf. 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 styrets leder og ett styremedlem i fellesskap, eller av styrets nestleder og ett styremedlem i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

§ 4-3 Styreutvalg

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

Utgangene 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 VEDTEKSENDRINGER

§ 9-1 Vedtektsendringer

Endringer av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen.

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

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

KAP. 10 SÆRSKILTE EIERBEFØYELSER FOR EIERNE AV EGENKAPITALBEVIS

§ 10-1 Særlige eierbeføyelser for eierne av egenkapitalbevis

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

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

Sist vedtatt av generalforsamlingen 21.3.18.

Instruks for kundenes valg til generalforsamlingen i Sparebanken Møre

1 Antall medlemmer, tjenestetid, valgbarhetskrav, stemmerett o.a.

Kundene velger så mange medlemmer og varamedlemmer til sparebankens generalforsamling som vedtektenes § 3-2 fastsetter. Krav til geografisk fordeling av vervene fremgår av vedtektenes § 3-4.

Tjenestetid og krav til medlemmer og varamedlemmer fremgår av vedtektenes § 3-3.

Hvem som er valgbare og hvem som har stemmerett fremgår av vedtektenes § 3-4.

2 Frist for valg av kunderepresentanter

Valg av kunderepresentanter skal avholdes hvert år innen utgangen av april.

3 Kunngjøring av valget, forslag til kandidater, frister etc.

Generalforsamlingens leder fastsetter tiden for valget. Valget skal avholdes over minst syv valgdager.

Lederen sørger for at valget blir kunngjort minst 6 uker i forveien gjennom hensiktsmessig meddelelse til kundene og som et minimum på følgende måte:

- Melding på sparebankens internettside
- Annonse i Romsdals Budstikke, Sunnmørsposten og Tidens Krav

Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om, eller angi hvor følgende opplysninger er gjort tilgjengelig for stemmeberettigede kunder:

1. Hvem som har stemmerett etter sparebankens vedtekter og regler for stemming ved fullmektig.
2. Hvem som er valgbare.
3. Hvor mange medlemmer og varamedlemmer som skal velges.
4. Hvilket tidsrom valgene gjelder for.
5. At liste over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer, med angivelse av hvem av disse som er på valg er utlagt på sparebankens internettside.
6. At sparebanken har en valgkomité som vil innstille på forslag til kandidater.
7. At stemmeberettigede kunder kan fremme forslag til kandidater. En beskrivelse av hvordan forslagene oversendes banken elektronisk, og at forslagene må være oversendt senest 4 uker før valget med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og -dato, yrke og fullstendig adresse.
8. At aktuelt regelverk og annen relevant informasjon er lagt ut på sparebankens internettside.
9. Fremgangsmåte ved valget, herunder at valget skal avholdes elektronisk.

4 Valgkomité

Valget forberedes av valgkomiteen for kundenes valg til generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 5-2.

5 Valglister

Valgkomiteen utarbeider på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger en valgliste for hvert valgdistrikt.

Det skal føres opp minst dobbelt så mange kandidater som det skal velges medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.

Kandidatene føres opp i en rekkefølge som angir valgkomiteens innstilling.

6 Gjennomføring av valget

Valget skal være hemmelig og gjennomføres elektronisk.

Det skal avholdes valg med egne lister i hvert av valgdistriktene, jf. vedtektenes § 3-4. Valgene skal så vidt mulig avholdes samtidig.

Valget skal foregå som et rent flertallsvalg.

Oppfordring til å stemme

På valgdagene skal informasjon om valget, og oppfordring til å stemme, meddeles stemmeberettigede kunder på hensiktsmessig måte og som et minimum slik:

- Melding på sparebankens internettside
- Melding i nettbanken
- Melding i en annen digital eller selvbetjent kanal

Avstemning

Avstemning skjer elektronisk.

Stemmeberettigede kunder som ikke har tilgang til det elektroniske valgsystemets autentiseringsmåte (f.eks. BankID), herunder fullmektiger for slike kunder, skal kunne gjennomføre elektronisk avstemning i sparebankens ekspedisjonslokaler («skrankeløsning»).

Sparebanken skal i forbindelse med valget forvisse seg om stemmegivers identitet.

Sparebanken skal sørge for at valglistene for hvert valgdistrikt fremgår av det elektroniske valgsystemet.

Det skal maksimalt kunne stemmes på så mange kandidater som det skal velges medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. Det skal kunne stemmes på færre kandidater.

Det skal ikke kunne stemmes på andre kandidater enn valgkomiteens innstilling.

Sparebanken skal tilrettelegge for forsvarlige prosedyrer som sikrer korrekt valghandling fra stemmeberettigede kunder.

7 Opptelling

Opptelling av stemmer skal skje automatisk i det elektroniske valgsystemet. Når valgresultatet er klart oversendes det til valgkomiteen for kontroll.

Den eller de som har fått flest stemmer er valgt som medlemmer. Den eller de som deretter har fått flest stemmer er valgt som varamedlemmer i den rekkefølgen som stemmetallet viser.

Ved stemmelikhet mellom kandidater avgjøres valget etter den oppførte rekkefølgen på valglisten.

8 Valgprotokoll og bekjentgjøring av valgresultatet

Valgkomiteen skal sørge for at det føres protokoll for valget. I protokollen inntas tiden for valget, valgkomiteens sammensetning og innstilling over forslag på kandidater, samt resultatet av valget.

Protokollen undertegnes av valgkomiteens medlemmer.

Valgresultatet bekjentgjøres på sbm.no og de valgte tilskrives.

Protokollen skal være tilgjengelig for kunder som forlanger det i de første 14 dager etter valgets avslutning.

9 Suppleringsvalg

Opphører vervet for et medlem eller varamedlem før tjenestetiden er ute, skal det avholdes suppleringsvalg ved førstkommende ordinære valg av medlemmer og varamedlemmer. Den som blir valgt trer inn i resten av valgperioden til den som trer ut.

Den som får færrest stemmer av de valgte får den korteste valgperioden.

For øvrig gjelder de samme bestemmelser som for ordinære valg.

10 Etterkontroll av valgresultatet

Banken plikter å legge til rette for en etterkontroll av valgresultatet i en periode på 6 måneder etter valget.

Instruks for egenkapitalbeviserens valg til generalforsamlingen i Sparebanken Møre

1 Antall medlemmer, tjenestetid, valgbarhetskrav o.a.

Egenkapitalbeviserne velger så mange medlemmer og varamedlemmer til sparebankens generalforsamling som vedtektenes § 3-2 fastsetter.

Tjenestetid og krav til medlemmer og varamedlemmer fremgår av vedtektenes § 3-3 og § 3-5.

2 Frist for avholdelse av valg

Valgmøte skal holdes hvert år innen utgangen av april måned.

Generalforsamlingens leder fastsetter tid og sted for valgmøte.

3 Valgkomité

Valget forberedes av valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg til generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 5-3.

Valgkomiteens innstilling bør tilstrebe bred representasjon fra egenkapitalbeviserne for å sikre egenkapitalbeviserfellesskapets interesser.

4 Innkalling til valgmøte

Innkallingen skjer ved skriftlig henvendelse til alle eiere av registrerte egenkapitalbevis med kjent adresse. Innkalling til valgmøtet skal være sendt senest 14 dager før møtet skal holdes.

Innkallingen skal inneholde opplysninger om:

- Tid og sted for valgmøtet
- Hvor mange medlemmer og varamedlemmer som skal velges, og tjenestetidens lengde
- Antall egenkapitalbevis, bestemmelser om stemmerett, møterett og fullmektig

I tillegg skal følgende opplysninger vedlegges, eller det skal angis hvor opplysningene er gjort tilgjengelig for egenkapitalbeviserne:

- Hvem som er på valg
- Valgkomiteens innstilling
- Liste over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer
- Fullmaktsskjema

Vedtektenes § 3-8 tredje ledd om unntak fra krav om utsendelse for dokumenter som er lagt ut på sparebankens internettside gjelder tilsvarende for dokumenter som skal behandles på valgmøtet.

I innkallingen kan det fastsettes at egenkapitalbevisiere som vil delta på valgmøtet, må meddele dette til sparebanken innen en bestemt frist. Fristen kan ikke utløpe tidligere enn fem dager før møtet. En egenkapitalbevisier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang.

Styret i sparebanken kan ikke beslutte at egenkapitalbevisiere skal kunne delta på valgmøtet ved bruk av elektroniske hjelpemidler, herunder at de kan utøve sine rettigheter som egenkapitalbevisier elektronisk.

5 Ekstraordinært valgmøte

Generalforsamlingen eller styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinært valgmøte.

Generalforsamlingens leder skal innkalle til ekstraordinært valgmøte når egenkapitalbevisier(e) som representerer minst en tjuedel av eierandelskapitalen, skriftlig krever det. Generalforsamlingens leder skal sørge for at valgmøtet holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

6 Egenkapitalbevisiernes møterett. Fullmektig

Allmennaksjelovens § 5-2 (1) og (2) om møterett og rett til å møte med fullmektig gjelder tilsvarende for egenkapitalbevisierne på valgmøtet. Sparebanken skal oppnevne minst en person som kan opptre som fullmektig på vegne av egenkapitalbevisierne.

7 Møteledelse mv.

Den som åpner møtet skal før første avstemning opprette en fortegnelse over de eiere av egenkapitalbevis som har møtt, enten selv eller ved fullmektig. Fortegnelsen skal angi hvor mange egenkapitalbevis og stemmer hver av dem representerer. Fortegnelsen skal anvendes inntil den måtte bli endret av valgmøtet.

Valgmøtet åpnes og ledes av generalforsamlingens leder, eller generalforsamlingens nestleder hvis leder ikke er tilstede, inntil valgmøtet har valgt møteleder. Møteleder behøver ikke å være egenkapitalbevisier.

8 Gjennomføring av valget, avstemningsregler

Valgkomiteens leder eller annet medlem av komiteen skal redegjøre for dens innstilling.

Alle stemmeberettigede har forslagsrett på valgmøtet.

Det skal holdes særskilt valg på medlemmer og varamedlemmer. Rekkefølgen for varamedlemmer fastsettes ved valget.

Avstemningen skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i at avstemningen skjer på en annen måte.

Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Stemmerett kan ikke utøves for egenkapitalbevis som tilhører sparebanken selv eller et datterselskap.

Den eller de er valgt som har fått flest stemmer. Valgmøtet kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning.

Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet. Eierne av egenkapitalbevis kan ikke delta i avstemning om egen stemmerett eller valgbarhet. I tilfelle av stemmelikhet gjelder det vedtak møteleder har stemt for.

9 Protokoll mv.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for valgmøtet.

I protokollen skal valgmøtets beslutning inntas med angivelse av utfallet av avstemningen.

Protokollen skal angi antallet avgitte stemmer, og hvor mange egenkapitalbevis de avgitte stemmene representerer for og mot den enkelte beslutningen.

Fortegnelse over de møtende etter punkt 7 over skal inntas i eller vedlegges protokollen.

Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person valgt av valgmøtet blant dem som er til stede.

Protokollen skal holdes tilgjengelig for eiere av egenkapitalbevis hos sparebanken og oppbevares på en betryggende måte.
