



GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Generalforsamlingsmøte 20. mars 2019

Onsdag 20. mars 2019 kl. 17.00 ble det holdt generalforsamlingsmøte på Quality Hotel Waterfront i Ålesund. Møtet ble ledet av generalforsamlingens leder, Jan Kåre Aurdal. Protokollfører var fagsjef Karen Sofie Synnes.

Sak 01/19 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder

Generalforsamlingens leder, Jan Kåre Aurdal, åpnet møtet.

Sak 02/19 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 39 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 44. Dessuten møtte medlemmer i styret, ekstern revisor og personer fra bankens administrasjon.

Sak 03/19 Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Inger Johanne Langeland ble valgt til å undertegne møteprotokollen sammen med generalforsamlingens leder.

Sak 04/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste var utsendt ved brev, og saksdokumentene var gjort tilgjengelig på bankens nettsider 27. februar 2019. Innkallingen ble også offentliggjort på Oslo Børs. Generalforsamlingens leder viste til innkallingen, og ba om eventuelle merknader til denne. Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Møtet ble erklært lovlig satt.

REGNSKAP

Sak 05/19 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for 2018, herunder utdeling av utbytte

Administrerende direktør Trond Lars Nydal redegjorde for hovedtall fra regnskapet.

Styrets leder Leif-Arne Langøy gjennomgikk styrets beretning. Det var ingen merknader til styrets beretning eller til redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse i Sparebanken Møre.

Statsautorisert revisor Svein Arthur Lyngroth fra KPMG kommenterte den rene revisjonsberetningen som også er inntatt i årsrapporten for 2018.

Det var anledning til å stille spørsmål knyttet til årsregnskapet etter hvert innlegg.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som bankens årsregnskap for 2018.



GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Generalforsamlingen vedtar at årsoverskuddet disponeres som følger:

Kontantutbytte egenkapitalbevis (15,50 kroner per EKB)	153 mill. kroner
Overføres til utjevningsfondet	127 mill. kroner
Overføres til grunnfondet	129 mill. kroner
Avsetning til utbyttedmidler til lokalsamfunnet	156 mill. kroner

Styrets årsberetning, revisjonsberetning og redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse tas til etterretning.

Sak 06/19 Godkjennelse av godtgjørelse til ekstern revisor

Ansvarelig ekstern revisor forlot møtelokalet ved behandling av denne saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Godtgjørelse til ekstern revisor for lovpålagt revisjon i 2018 fastsettes til kr 1.388.000,- inkl. merverdiavgift.

Sak 07/19 Erverv av egne egenkapitalbevis – fornyelse av fullmakt

Leder for Treasury & Markets i Sparebanken Møre, Runar Sandanger, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende NOK 98,8 millioner, som er innenfor de rammer som er gitt i lov og forskrift
2. Den samlede pålydende verdi av egenkapitalbevis som banken eier - eller har avtalepant i, skal ikke overstige 10 % av bankens vedtektsfestede eierandelskapital
3. Fullmakten gjelder i inntil 12 måneder fra vedtakstidspunktet eller om Finanstilsynet beslutter annet, den frist Finanstilsynet fastsetter
4. Erverv av egenkapitalbevis skal skje til minimumskurs lik 100,00, og den høyeste kursen som skal betales er NOK 450,00 pr. egenkapitalbevis. Innenfor disse grenser aksepteres som avtalepant inntil 60 % av markedsverdien på egenkapitalbevisene som sikkerhet for fordringer
5. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked
6. Fullmakten forutsetter Finanstilsynets godkjennelse

Sak 08/19 Kapitalberedskap – fornyelse av fullmakt

Leder for seksjon Treasury & Markets, Runar Sandanger, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:



GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

1 Styrefullmakt til å foreta emisjon

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen med inntil NOK 98 869 500, tilsvarende ca. 10% av bankens egenkapitalbevis, ved utstedelse av inntil 988 695 egenkapitalbevis pålydende NOK 100 i én eller flere omganger.

Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett til tegning av nye egenkapitalbevis kan fravikes.

Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.

Fullmakten kan benyttes til å styrke bankens egenkapital, samt sikre finansiell fleksibilitet, hensiktsmessig kapitalstruktur og overholdelse av bankens målsetninger for kapitaldekning.

Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra banken særlige plikter, jf. allmennaksjelovens § 10-2, jf. finansforetakslovens § 10-10.

For å motvirke eller å rette på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen endres ved eventuell(e) emisjon(er), kan fullmakten videre benyttes til å omallokere beløp fra annen gjeld i bankens balanse til gavefond, som medregnes som en del av bankens rene kjernekapital.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2020, men likevel ikke lenger enn 31. mars 2020.

2 Styrefullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lånekapital

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å øke bankens ansvarlige kapital med inntil NOK 175 millioner, ved opptak av ansvarlige lån på inntil NOK 100 millioner og utstedelse av fondsobligasjoner på inntil NOK 75 millioner. Styret gis herunder fullmakt til å godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til låneopptakene.

Fullmakten gjelder frem til 31. mars 2020.

Fullmaktene over er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

Sak 09/19 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Personalsjef i Sparebanken Møre, Anton Flåen, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Generalforsamlingen tar «Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2018» til orientering.

VALG

Leder for generalforsamlingens valgkomite, Finn Moe Stene, orienterte om valgkomiteens innstilling.



GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Sak 10/19 Valg av leder til generalforsamlingen

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Jan Kåre Aurdal gjenvelges som leder i generalforsamlingen for en periode på to år.

Sak 11/19 Valg av nestleder til generalforsamlingen

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Finn Moe Stene velges som nestleder i generalforsamlingen for en periode på to år.

Sak 12/19 Valg av medlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen

Generalforsamlingen fattet, mot en stemme, følgende
vedtak:

Randi Walderhaug Frisvoll gjenvelges som medlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen for en periode på fire år.

Sak 13/19 Valg av nestleder til styret

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Roy Reite gjenvelges som nestleder til styret for en periode på ett år.

Sak 14/19 Valg av medlemmer til styret

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Ragna Brenne Bjerkeset gjenvelges som styremedlem for en periode på to år.

Henrik Grung gjenvelges som styremedlem for en periode på to år.

Marie Rekdal Hide gjenvelges som styremedlem for en periode på to år.

Sak 15/19 Valg av varamedlemmer til styret

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Anne Nerbøvik gjenvelges som 1. varamedlem til styret for en periode på to år.

Ole Andreas Nustad velges som 2. varamedlem til styret for en periode på to år.

Sigrun R. Åmbakk velges som 1. varamedlem for de ansatte for en periode på to år.

Jørgen Ove Havnsund velges som 2. varamedlem for de ansatte for en periode på to år.



GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Sak 16/19 Valg av medlemmer til generalforsamlingens valgkomite

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Jan Kåre Aurdal gjenvelges som medlem til generalforsamlingens valgkomite for en periode på to år.

Mette Brit Bjordal velges som medlem til generalforsamlingens valgkomite for en periode på to år.

Sak 17/19 Valg av leder til generalforsamlingens valgkomite

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Mette Brit Bjordal velges som leder til generalforsamlingens valgkomite for en periode på to år.

Sak 18/19 Valg av medlemmer til kundenes valgkomite

De kundevalgte medlemmene i generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Steinar Johan Bakke (valgdistrikt 3) gjenvelges som medlem til kundenes valgkomite for en periode på to år.

Kari Hjelme (valgdistrikt 4) velges som medlem til kundenes valgkomite for en periode på to år.

Sak 19/19 Valg av leder til kundenes valgkomite

De kundevalgte medlemmene i generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Steinar Johan Bakke gjenvelges som leder til kundenes valgkomite for en periode på to år.

Sak 20/19 Godkjenning av honorar til de tillitsvalgte

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

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

Møteleder takket avslutningsvis for møtet. Møtet ble hevet kl. 18.40.


Jan Kåre Aurdal


Inger Johanne Langeland


Karen Sofie Synnes
protokollfører