

GENERALFORSAMLINGEN
I SPAREBANK 1 NORDVEST

Kristiansund, 17. mars 2021

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. MARS kl. 17.00

Det vises til tidligere utsendt innkalling per e-post 3. mars 2021.

Grunnet covid-19-situasjonen, vil det gis nærmere beskjed om møtet gjennomføres fysisk eller som digitalt møte/telefonmøte. Endelig beskjed kommer 22. mars.

Møtet åpnes og ledes av generalforsamlingens leder, Roald Røsand.

Følgende saker foreligger til behandling:

1. FASTSETTELSE AV ÅRSOPPGJØRET FOR 2020

- 1.1. Resultatregnskap med balanse og noter
- 1.2. Styrets årsberetning for 2020
- 1.3. Revisors beretning

2. DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD

- 2.1 Utbytte egenkapitalbevis 2020
- 2.2 Gaver til allmennyttige formål
- 2.3 Fordeling av årets gavebeløp – fullmakt til styret

3. FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR

4. UTPEKING AV REPRESENTANTER TIL SPAREBANK 1 NORDMØRE

5. VALG AV MEDLEMMER TIL SPAREBANKSTIFTELSENS ORGANER

Saksdokumentene til møtet følger vedlagt.

Eventuelle forfall bes meldt så snart som mulig, og senest torsdag 18. mars 2021 til generalforsamlingens sekretær Ingvild Eide Sanden, telefon 922 40 201, eller ingvild@snv.no.
Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Før åpningen av møtet vil det bli gitt en kort status om aktiviteten i banken fra administrerende direktør.

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Odd Einar Folland, telefon 91 32 33 60, odd.einar.folland@snv.no

Finansdirektør Steinar Sogn, telefon 90 61 61 67, steinar.sogn@snv.no

Velkommen til møtet!

Med vennlig hilsen

SpareBank 1 Nordvest

Runar Wiik (sign)

Styrets leder

SAK 1 FASTSETTELSE AV ÅRSOPPGJØRET FOR 2020

1.1 Resultatregnskap med balanse og noter

Årsregnskap 2020 inkludert resultatregnskap, balanse og noter sendes generalforsamlingen som eget vedlegg, og dokumentet er tilgjengelig på bankens nettsider.

Styrets forslag til vedtak:

Det foreliggende regnskap med balanse og noter fastsettes som bankens årsregnskap for 2020.

1.2 Styrets årsberetning for 2020

Årsberetning for 2020 sendes til generalforsamlingen som eget vedlegg, og dokumentet er tilgjengelig på bankens nettsider.

Styrets forslag til vedtak:

Det foreliggende dokument fastsettes som årsberetning for 2020.

1.3 Revisors beretning

Uavhengig revisors uttalelse om revisjonen av årsregnskapet, datert 16.03.2021 følger som eget vedlegg, og dokumentet er tilgjengelig på bankens nettsider.

(PwC AS v/Silja Eriksen)

Styrets forslag til vedtak:

Revisors beretning for 2020 tas til etterretning.

SAK 2 DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD

2.1 Utbytte egenkapitalbevis 2020

For regnskapsåret 2019 ble det utbetalt et utbytte på kr 6,50 pr egenkapitalbevis.

SpareBank 1 Nordvest ønsker å fremstå som attraktiv for investorer generelt i egenkapitalbevismarkedet. Styret behandlet saken i møte 15.02.2021, sak 27/2021.

Styret besluttet å legge saken frem for generalforsamlingen med følgende innstilling til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar at det for 2020 utbetales et utbytte på kr. 6,50 pr. egenkapitalbevis, med et samlet utbetaling på 14 852 607.

2.2 Gaver til allmennyttige formål

For regnskapsåret 2019 satte banken av NOK 10 mill til gavemidler for allmennyttige formål.

SpareBank 1 Nordvest har flere større prosjekter for 2021, og basert i bankens aktive rolle

innstiller styret på en avsetning til gavefond for allmennyttige formål på NOK 10 mill for regnskapsåret 2020.

I tillegg foreslås det i forbindelse med sammenslåingen med Surnadal Sparebank til SpareBank 1 Nordmøre utdeling av gavemidler til Sparebankstiftelsen Nordvest med NOK 6 mill. Dette er i tråd med avtale om sammenslåing, og inngår også i dokumentasjonen som ble innsendt til Finanstilsynet i forbindelse med konsesjonssøknaden.

Innstilling

Styret besluttet i sak å legge saken frem for generalforsamlingen med følgende innstilling til vedtak:

For regnskapsåret 2020 avsettes det til gavefond	16 000 000
Benyttet til gaver i 2020	10 190 000
Gavefond pr 31.12.2019	10 320 000
Udisponert rest overføres nytt gavefond for regnskapsåret 2020	130 000
Disponibelt gavefond pr 31.12.2020	16 130 000

2.3 Fordeling av årets gavebeløp – fullmakt til styret

Styret har i årsregnskapet for 2020 foreslått at det settes av kroner 16.000.000 til bankens gavefond.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret i SpareBank 1 Nordvest fullmakt til å fordele de beløp som i regnskapet er overført til bankens gavefond for bruk som gaver til allmennyttige formål.

SAK 3 FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR

Revisors (PwCs) honorar for 2020 er beregnet til totalt kroner 1 773 000 med følgende fordeling:

- Ordinær revisjon 1 147 000
- Annen bistand 626 000

Styret behandlet saken i møte 16. mars 2021, sak 58/2021 (Årsregnskap 2020).

Styrets forslag til vedtak:

Revisors godtgjørelse for 2020 fastsettes til kroner 1 773 000 med fordeling som gjengitt ovenfor.

SAK 4 UTPEKING AV REPRESENTANTER TIL SPAREBANK 1 NORDMØRE

Formelle valg til den sammenslåtte bankens organer vil bli foretatt av generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordvest den 27. april 2021, men hver av bankene utpeker på forhånd medlemmer som skal velges. Behandling av honorar til tillitsvalgte vil også behandles 27. april 2021. Det skal utpekes medlemmer til styret og medlemmer til hovedvalgkomiteen i den sammenslåtte banken.

Protokoll fra generalforsamlingens valgkomité:

Generalforsamlingens valgkomité har avholdt møter i Sparebankhuset 18. januar, 4. februar og 8. februar. Fordelingen av representanter til SpareBank 1 Nordmøre er regulert i Hovedavtalen om sammenslåing godkjent av generalforsamlingen 24. november 2020.

Til behandling forelå:

1. Valg av 3 eksterne medlemmer til styret for 2021/2022
2. Valg av styreleder for 2021/2022
3. Valg av 1 varamedlem til styret for 2021/2022
4. Valg av 1 medlem til valgkomiteen blant de kundevalgte for 2021/2022
5. Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen blant de kundevalgte for 2021/2022
6. Gjennomføring av kundevalg 2021

1. Valg av 3 eksterne medlemmer til styret for 2021/2022

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen:

- Runar Wiik
- Heidi Blakstad Dahl
- Gerd Marit Langøy

2. Valg av styrets leder for 2021/2022

Med henvisning til valgkomiteens innstilling i punkt 1 ovenfor, innstiller valgkomiteen på følgende:

- Runar Wiik

3. Valg av 1 varamedlem til styret for 2021/2022

Valgkomiteens innstilling:

- Rannveig Jensen Eikrem

4. Valg av 1 medlem til valgkomiteen blant de kundevalgte

Valgkomiteens innstilling:

- Liv Berit Bach

5. Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen blant de kundevalgte

Valgkomiteens innstilling:

- Nina Mack Korsfur

6. Gjennomføring av kundevalg 2021 til SpareBank 1 Nordmøre

Digitalt kundevalg ble gjennomført 15. til 19. februar på grunnlag av valgliste og innstilling utarbeidet av valgkomiteen. Det ble avgitt 27 stemmer der alle stemmegivere ble identifisert med BankID. Resultatet er publisert på bankens hjemmesider.

Kundevalgte medlemmer:

1. Lars Liabø
2. Line Hoem
3. Liv Berit Bach
4. Jan-Erik Hoem
5. Nina Mack Korsfur
6. Sverre Jansen
7. Mette Belden
8. Edit Bjerkan
9. Knut Garshol

Varamedlemmer

1. Kari Ansnes
2. Steve Runar Kalvøy
3. Jan Steinar Engeli Johansen

Erik Ohr (sign)
Valgkomiteens leder

Jan-Erik Hoem (sign)

Liv Berit Bach (sign)

Hilde Sofie Hvitsand (sign)

SAK 5 VALG AV MEDLEMMER TIL SPAREBANKSTIFTELSENS ORGANER

I forbindelse med gjennomføring av sammenslåingen med Surnadal Sparebank skal SpareBank 1 Nordvest etablere Sparebankstiftelsen Nordvest. I henhold til stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftelsen Nordvest, som ble godkjent av generalforsamlingen den 24. november 2020, skal stiftelsen ha en generalforsamling med 6 medlemmer, et styre med 3 medlemmer, samt en valgkomité med 3 medlemmer og ett varamedlem. Ved opprettelse av stiftelsen skal valgene gjøres av generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordvest. Første ordinære valg i stiftelsen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i stiftelsen i 2022.

Styrets innstilling:

Styret

Styreleder: Ottar Brage Guttelvik

Medlem: Vegard Nekstad

Medlem: Lill Cathrin Gustad

Generalforsamling

Erik Rolfsen Signe Sefland

Leif Svoren Ellen Engdahl

Åge Austheim Idunn Eide Sanden

Valgkomité

Leder: Erik Rolfsen

Medlem: Ellen Engdahl

Medlem: Åge Austheim

Varamedlem: Idunn Eide Sanden