

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANK 1 NORDVEST TIRSDAG 27. APRIL KL. 17.00

Det vises til tidligere utsendte innkalling per e-post 6. april 2021. Vedlagt følger saksdokumenter til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 27. april kl. 17.00.

Grunnet covid-19, vil det gis nærmere beskjed om møtet gjennomføres fysisk, digitalt eller som en kombinasjon av fysisk/digitalt møte. Endelig beskjed kommer fredag 23. april.

Møtet åpnes og ledes av generalforsamlingens leder, Roald Røsand. Før åpningen av møtet vil det bli gitt informasjon om status i banken og arbeidet med sammenslåingen fra administrerende direktør, Odd Einar Folland, og påtroppende administrerende direktør, Allan Troelsen.

Følgende saker foreligger til behandling, og gjelder SpareBank 1 Nordmøre:

- 1. VALG AV GENERALFORSAMLINGENS LEDER**
- 2. VALG AV GENERALFORSAMLINGENS NESTLEDER**
- 3. VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL HOVEDVALGKOMITEEN**
- 4. VALG AV HOVEDVALGKOMITEENS LEDER**
- 5. VALG AV EKSTERNE MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET**
- 6. VALG AV STYRETS LEDER**
- 7. VALG AV STYRETS NESTLEDER**
- 8. HONORARER TILLITSVALGTE**

Valgene foretas under forutsetning av at sammenslåingen av SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank gjennomføres som planlagt, og vil gjelde fra det tidspunkt sammenslåingen er registrert i Foretaksregisteret.

For møtedeltakelse gis et honorar på kroner 1 575 for møtende medlemmer/varamedlemmer. Ved fysisk møte dekkes reisekostnader etter Statens regulativ.

Eventuelle forfall bes meldt så snart som mulig, og senest fredag 22. april 2021 til generalforsamlingens sekretær Ingvild Eide Sanden, telefon 922 40 201, eller ingvild@snv.no.

Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

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

OVERSIKT MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER

Kundevalgte	Egenkapitalbeviserne	Ansatte
Medlemmer 1 Kari Ansnes 2 Edit Bjerkan 3 Jan-Erik Hoem 4 Lars Liabø 5 Lars Erik Hopmark 6 Liv Berit Bach 7 Gunn Anne Vinje Lyngstad 8 Tove Rokstad 9 Nina Mack Korsfur 10 Jan Steinar Engeli Johansen 11 Knut Garshol Varamedlemmer 1 Sverre Jansen 2 Bjørn Michelsen 3 Liv Oddstøl 4 Inger Strømsvåg 5 Mette Belden 6 Line Hoem 7 Steve Runar Kalvøy 8 Kjetil Thorsen	Medlemmer 1 Lars Løseth 2 Erik Ohr 3 Roald Røsand 4 Inger Nisja Sylte Varamedlemmer 1 Trond Aasgård 2 Ole Morten Sørvik 3 Tore Dyrnes	Medlemmer 1 Lillian Bråten 2 Jan Arild Grødal 3 Hilde Sofie Hvitsand 4 Janicke Mortensen 5 Heidi Jacobsen Varamedlemmer 1 Sissel Røsand 2 Linda N. Sandvik 3 Håvard Kutsen 4 Kristian Solbu

SAK 1 VALG AV GENERALFORSAMLINGENS LEDER

Det følger av Hovedavtalen om sammenslåing godkjent av generalforsamlingen 24. november 2020, at ved første gangs valg skal generalforsamlingens leder velges blant medlemmene valgt fra SpareBank 1 Nordvest. Valgkomiteen i SpareBank 1 Nordvest har innstilt nåværende leder av generalforsamlingen, Roald Røsand, som leder i generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre.

Innstilling: Roald Røsand velges som generalforsamlingens leder for 2021/2022.

SAK 2 VALG AV GENERALFORSAMLINGENS NESTLEDER

Det følger av Hovedavtalen om sammenslåing godkjent av generalforsamlingen 24. november 2020, at ved første gangs valg skal generalforsamlingens nestleder velges fra medlemmene valgt fra Surnadal Sparebank. Generalforsamlingen i Surnadal Sparebank utpekte 24. mars 2021 Anne Lise Wullum som generalforsamlingens nestleder.

Innstilling: Anne Lise Wullum velges som generalforsamlingens nestleder for 2021/2022.

SAK 3 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL HOVEDVALGKOMITEEN

Det følger av Hovedavtalen om sammenslåing godkjent av generalforsamlingen 24. november 2020, at hovedvalgkomiteen skal bestå av 7 medlemmer, hvorav 2 innskytervalgte, 2 egenkapitalbeviservalgte, 2 ansatte og 1 uavhengig, som velges av og blant generalforsamlingens medlemmer (med unntak for det uavhengige medlemmet). Innstillingen er utarbeidet etter av utpeking i de to bankenes generalforsamlinger 24. mars 2021 og innstilling fra valgkomiteene. Valget gjelder for to år av gangen, 2021/2022.

Innstilling:

Innskytervalgte: Bergsvein Brøske og Liv Berit Bach med vara Nina Mack Korsfur

Egenkapitalbeviservalgte: Ivar Næss og Ole Morten Sørvik med vara Lina Mogstad

Ansattvalgte: Liv Dalsegg og Hilde Sofie Hvitsand med vara Ola Magnus Lowe

Uavhengig: Øystein Hjelle Bondhus

SAK 4 VALG AV HOVEDVALGKOMITEENS LEDER

Valgkomiteene i de to bankene kom til enighet om at leder av hovedvalgkomiteen velges fra Surnadal Sparebanks representanter. Generalforsamlingen i Surnadal Sparebank utpekte 24. mars 2021 nåværende leder i valgkomiteen i Surnadal Sparebank, Bergsvein Brøske, som hovedvalgkomiteens leder.

Innstilling: Bergsvein Brøske velges som hovedvalgkomiteens leder for 2021/2022.

SAK 5 VALG AV EKSTERNE MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET

Det følger av Hovedavtalen om sammenslåing godkjent av generalforsamlingen 24. november 2020, at den sammenslåtte banken skal ha et styre på 7 medlemmer, hvorav 2 medlemmer velges av og blant de ansatte. Det skal velges 4 varamedlemmer, hvorav 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Ved første gangs valg velges 3 medlemmer fra SpareBank 1 Nordvest og 2 medlemmer fra Surnadal Sparebank. Disse representantene ble utpekt av generalforsamlingene i de to bankene 24. mars 2021. Valget gjelder for to år, 2021/2022.

Innstilling:

Følgende personer velges som eksterne medlemmer til styret for 2021/2022:

- Runar Wiik
- Heidi Blakstad Dahl
- Gerd Marit Langøy
- Inger Grete Lundemo
- Halvard Fjeldvær

Følgende personer velges som eksterne varamedlemmer til styret for 2021/2022:

- Rannveig Eikrem
- Harald Moen

Ansattes styrerepresentanter

Valg av ansattes medlemmer og varamedlemmer til styret velges av de ansatte.

Brit Marie Blekken og Øystein Aandahl valgt som ansattes styremedlemmer.

Arne Berset og Randi Lisberg er valgt som varamedlemmer.

SAK 6 VALG AV STYRETS LEDER

Det følger av Hovedavtalen om sammenslåing godkjent av generalforsamlingen 24. november 2020, at ved første gangs valg skal styrets leder velges fra SpareBank 1 Nordvest. Generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordvest utpekte 24. mars 2021 Runar Wiik som styrets leder.

Innstilling: Runar Wiik velges som styrets leder for 2021/2022.

SAK 7 VALG AV STYRETS NESTLEDER

Det følger av Hovedavtalen om sammenslåing godkjent av generalforsamlingen 24. november 2020, at ved første gangs valg skal styrets nestleder velges fra Surnadal Sparebank. Generalforsamlingen i Surnadal Sparebank utpekte 24. mars 2021 Inger Grete Lundemo som styrets nestleder.

Innstilling: Inger Grete Lundemo velges som styrets nestleder for 2021/2022.

Sak 8 Honorarer tillitsvalgte

Det er i innstilling av honorarer til tillitsvalgte lagt opp til en økning av honorarsatsene. Det er sett hen til satser i sammenlignbare banker. Som følge av økt forvaltningskapital etter sammenslåingen, vil det etter finansforetaksloven være krav om egne styreutvalg: Revisjonsutvalg, risikoutvalg og godtgjørelsesutvalg. Styreutvalgene er forberedende og rådgivende organer for styret, og det legges opp til tilleggshonorarer for ledere og medlemmer i utvalgene.

Sammenlignet med honorarstrukturen i SpareBank 1 Nordvest, som bestod av en fast og variabel del, forslås det en forenkling med årlig sats som hovedregel. Det legges imidlertid opp til et krav om 80 prosent deltakelse for å få utbetalt fullt honorar.

Nåværende satser SpareBank 1 Nordvest:

Styret	Satser:			
	Fast del Pr. år	Pr. mnd	Variabel del Pr. år	Pr. mnd
Leder	99.225	8.269	109.150	9.096
Medlemmer	41.345	3.445	45.480	3.790
Risiko- og revisjonsutvalgets leder, tillegg	5.250	438	5.775	481

Ansattevalgt fast varamedlem	20.675	1.723	22740	1.895
Varamedlemmer	-	-	-	3.445

*Ansattvalgt fast varamedlem – brukes kun ved langvarig fravær

Øvrige tillitsvalgte	Sats
Generalforsamlingen	
Leder	33.075 pr. år
Medlemmer	1.575 pr. møte
Varamedlemmer	1.575 pr. møte
Generalforsamlingens valgkomité	
Leder	3.150 pr. møte
Medlemmer	1.575 pr. møte
Varamedlemmer	1.575 pr. møte

Satsene ble sist justert på ordinær generalforsamling 3. april 2019 etter innstilling fra valgkomiteen 7. februar 2019.

Valgkomiteens innstilling:

Styret	Honorar per år
Leder	275 000
Nestleder	150 000
Medlemmer	120 000
Revisjonsutvalgets leder,	20 000
Medlem i revisjonsutvalget	10 000
Risikoutvalgets leder	20 000
Medlem i risikoutvalget	10 000

Styret	Honorar per år
Leder av godtgjøringsutvalget	Ikke eget honorar, hele styret fungerer
Vara, honorar per møte	6 000

Generalforsamlingen	Sats
Generalforsamlingen	
Leder	40 000 pr. år
Medlemmer	2 500 pr. møte
Varamedlemmer	2 500 pr. møte
Hovedvalgkomiteen	
Leder	15 000 pr. år
Medlemmer	2 500 pr. møte
Varamedlemmer	2 500 pr. møte

Kjøregodtgjørelse gis etter statens satser til samtlige av bankens tillitsvalgte.

Ved utbetaling av honorarer kreves 80 prosent oppmøte på møter. Ved lavere oppmøte utbetales årlige honorarer forholdsmessig. Honorarer blir beregnet ut fra antall måneder man innehar vervet det aktuelle år.

Honorarer for styret, revisjonsutvalget, risikoutvalget og leder av generalforsamlingen utbetales halvårlig.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling til honorarer til bankens tillitsvalgte.

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGENS VALGKOMITÉ 2021

Generalforsamlingens valgkomité har avholdt møte 15. april 2021. Møtet ble avholdt digitalt.

Deltakere: Erik Ohr (egenkapitalbevisiervalgt, leder), Jan-Erik Hoem (kundevalgt) og Hilde Sofie Hvitsand (ansattvalgt). Liv Berit Bach (kundevalgt) hadde meldt avbud, men kom med skriftlig innspill i forkant av møtet.

Til behandling forelå:

1. Valg av generalforsamlingens leder for 2021/2022

Det følger av Hovedavtalen om sammenslåing godkjent av generalforsamlingen 24. november 2020, at ved første gangs valg skal generalforsamlingens leder velges blant medlemmene valgt fra SpareBank 1 Nordvest. Roald Røsand har vært leder av SpareBank 1 Nordvests generalforsamling siden 2016. Roald Røsand er innstilt som medlem av generalforsamlingen til egenkapitalbevisiernes valgmøte i SpareBank 1 Nordvest som skal avholdes 22. april 2021. Innstillingen gjøres dermed med forbehold om at han blir valgt inn som medlem av generalforsamlingen på eiermøtet. Generalforsamlingens leder velges for 2 år.

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen:

- Roald Røsand

2. Valg av medlemmer til hovedvalgkomiteen

Det følger av Hovedavtalen om sammenslåing godkjent av generalforsamlingen 24. november 2020, at hovedvalgkomiteen skal bestå av 7 medlemmer, hvorav 2 innskytervalgte, 2 egenkapitalbevisiervalgte, 2 ansatte og 1 uavhengig, som velges av og blant generalforsamlingens medlemmer (med unntak for det uavhengige medlemmet). Fra SpareBank 1 Nordvest skal det i følge Hovedavtalen velges 1 medlem blant de innskytervalgte, 1 medlem blant de egenkapitalbevisiervalgte, 1 medlem blant de ansattvalgte. Det er i tillegg avtalt at det fra SpareBank 1 Nordvest skal velges varamedlem fra de innskytervalgte. Valget gjelder for to år av gangen, 2021/2022.

Innskytervalgte:

Utpeking av de innskytervalgte ble gjort av generalforsamlingen 24. mars 2021.

Egenkapitalbevisiervalgte:

Representanten må innstilles blant de som er innstilt fra egenkapitalbevisiernes valgkomité til eiermøtet 22. april 2021: Ole Morten Sørvik, Stine Olsen, Roald Røsand, Trond Aasgård eller Ottar Brage Guttelvik (Erik Ohr kan ikke gjenvelges pga. tjenestetid i valgkomiteen). anbefalingen fra valgkomiteen for egenkapitalbevisierne er Ole Morten Sørvik. Han er kontaktet, og ønsker å stille.

Innstilling:

Ole Morten Sørvik

Ansattvalgte:

Ansattes valgkomité har innstilt nåværende medlem av valgkomiteen, Hilde Sofie Hvitsand som representant for de ansatte.

Innstilling:

Hilde Sofie Hvitsand

Uavhengig representant:

Hovedavtalen om sammenslåing regulerer ikke hvem som skal utnevne de den uavhengige representanten. Øystein Hjellevold ble anbefalt fra valgkomiteen i Surnadal Sparebank. Han er kontaktet, og ønsker å stille.

Innstilling:

Øystein Hjellevold

3. Honorar til tillitsvalgte

Valgkomiteen diskuterte nivået på satser for SpareBank 1 Nordmøre ut fra nåværende satser i SpareBank 1 Nordvest og honorarnivået hos sammenlignbare banker. Valgkomiteen la også til grunn forslag fra valgkomiteen i Surnadal Sparebank. Det ble konkludert med at satsene bør økes noe.

Som følge av økt forvaltningskapital etter sammenslåingen, vil det etter finansforetaksloven være krav om egne styreutvalg: Revisjonsutvalg og risikoutvalg. Styreutvalgene er forberedende og rådgivende organer for styret, og det legges opp til tilleggshonorarer for ledere og medlemmer i utvalgene.

Sammenlignet med honorarstrukturen for styret i SpareBank 1 Nordvest, som består av en fast og variabel del, forslås det en forenkling med årlig sats som hovedregel. Det legges imidlertid opp til et krav om 80 prosent deltakelse for å få utbetalt fullt honorar.

Innstilling:

Styret	Honorar per år
Leder	275 000
Nestleder	150 000
Medlemmer	120 000
Revisjonsutvalgets leder,	20 000
Medlem i revisjonsutvalget	10 000
Risikoutvalgets leder	20 000
Medlem i risikoutvalget	10 000
Leder av godtgjøringsutvalget	Ikke eget honorar, hele styret fungerer
Vara, honorar per møte	6 000

Generalforsamlingen	Sats
Generalforsamlingen	
Leder	40 000 pr. år
Medlemmer	2 500 pr. møte
Varamedlemmer	2 500 pr. møte
Hovedvalgkomiteen	
Leder	15 000 pr. år
Medlemmer	2 500 pr. møte
Varamedlemmer	2 500 pr. møte

Kjøregodtgjørelse gis etter statens satser til samtlige av bankens tillitsvalgte.

Ved utbetaling av honorarer kreves 80 prosent oppmøte på møter. Ved lavere oppmøte utbetales årlige honorarer forholdsmessig. Honorarer blir beregnet ut fra antall måneder man innehar vervet det aktuelle år. Honorarer for styret, revisjonsutvalget, risikoutvalget og leder av generalforsamlingen utbetales halvårlig.

Kristiansund, 15. april 2021

Erik Ohr (sign)
Valgkomiteens leder

Jan-Erik Hoem (sign)

Liv Berit Bach (sign)

Hilde Sofie Hvitsand (sign)