

Protokoll fra eiermøtet 22.04.2021.pdf

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Røsand, Roald	BANKID_MOBILE	2021-04-22 18:04 GMT+2
Veberstad, Tommy	BANKID	2021-04-22 18:20 GMT+2
Olsen, Stine	BANKID	2021-04-22 19:26 GMT+2



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
25670F104CE44F68BF84CC9CFF65D1A2

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

PROTOKOLL FRA EIERMØTE 22. april 2021

Den 22. april 2021 ble det avholdt møte av eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordvest for å velge representanter til SpareBank 1 Nordmøre. Møtet ble avholdt digitalt.

I henhold til innkalling forelå følgende sakliste:

- 01/21 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder, Roald Røsand
- 02/21 Fortegnelse over fremmøtte eiere
- 03/21 Valg av møteleder
- 04/21 Valg av to representanter til å underskrive protokollen
- 05/21 Valg av representanter til SpareBank 1 Nordmøre
 - 6 medlemmer til generalforsamlingen for 2021/2024
 - 2 varamedlemmer til generalforsamlingen for 2021/2024
 - 3 medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbevisene for 2021/2022
 - 1 varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbevisene for 2021/2022
 - Leder i valgkomiteen for egenkapitalbevisene for 2021/2022
 - Utpeking av 1 medlem til hovedvalgkomiteen for 2021/2022
- 06/21 Orientering om bankens virksomhet ved administrerende direktør, Odd Einar Folland

01/21 - Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder, Roald Røsand

Møtet ble åpnet av Roald Røsand.

Innkalling til møtet var sendt ut 8. april 2021 til samtlige registrerte eiere. Innkallingen ble enten sendt ut per brev eller digitalt i VPS-postkassen. Videre er innkalling til eiermøtet børsmeldt. Det var ingen bemerkninger til innkallingen.

02/21 – Fortegnelse over fremmøtte eiere

Det ble tatt opp en fortegnelse over fremmøtte stemmeberettigede ved navneopprop og registrering av fullmakter.

Fremmøtte egenkapitalbevisiere inkludert fullmakter representerte 518 551 stemmeberettigede egenkapitalbevis fordelt på 27 stemmeberettigede. Av totalt 2 243 478 utstedte egenkapitalbevisene, var 23,1 prosent representert på møtet.

03/21 – Valg av møteleder

Generalforsamlingens leder, Roald Røsand, ble valgt som møteleder.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
25670F104CE44F68BF84CC9CFF65D1A2

04/21 – Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Tommy Vebenstad og Stine Olsen ble valg til å underskrive protokollen sammen med møteleder. Protokollen signeres digitalt.

05/21 - Valg av representanter til SpareBank 1 Nordmøre

Valgkomiteen for egenkapitalbeviserierne har etter møter den 2. mars og 10. mars 2021 gitt sin innstilling til disse valgene. Komiteens innstilling ble sendt ut sammen med invitasjonen til møtet.

Komiteen har bestått av følgende personer:

- Øivind Hoem- leder
- Gunnar Backer
- Monika Eeg

Valgkomiteens leder presenterte og begrunnet valgkomiteens innstilling.

1. Valg av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen.

Valgkomiteens innstilling:

Erik Ohr
Ole Morten Sørvik
Stine Olsen
Roald Røsand
Trond Aasgård
Ottar Brage Guttelvik

Varamedlemmer:

Tore Dyrnes
Thomas Hoem

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

2. Valg av 3 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviserierne.

Valgkomiteens innstilling:

Øivind Hoem
Monika Eeg
Jarle Haga

Varamedlem:

Marit Moe Backer

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
25670F104CE44F68BF84CC9CFF65D1A2

3. Valg av leder i valgkomiteen for egenkapitalbeviserne

Valgkomiteens innstilling:
Øivind Hoem

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

4. Utpeking av 1 medlem til hovedvalgkomiteen i banken

Valgkomiteens innstilling:
Ole Morten Sørvik

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

06/21 – Orientering om bankens virksomhet ved administrerende direktør, Odd Einar Folland.

Administrerende direktør, Odd Einar Folland, orienterte om status i banken og den forestående sammenslåingen med Surnadal Sparebank.

Administrerende direktørs orientering ble tatt til etterretning.

Kristiansund, 22. april 2021

Roald Røsand
Generalforsamlingens leder

Tommy Vebenstad

Stine Olsen



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
25670F104CE44F68BF84CC9CFF65D1A2