

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

SPAREBANK 1 NORDVEST

Den 27. april 2021 kl. 17:00 ble det avholdt generalforsamling i bankens lokaler på Tollboden i Kristiansund og digitalt via Teams.

Det ble før åpningen av møtet gitt informasjon om status i banken og arbeidet med sammenslåingen fra administrerende direktør, Odd Einar Folland, og påtroppende administrerende direktør, Allan Troelsen.

Generalforsamlingens leder, Roald Røsand, ønsket velkommen til møtet. Møtet ble ledet av generalforsamlingens leder.

Navneopprop og en fortegnelse over antall møtende medlemmer/varamedlemmer ble foretatt. 19 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 20 deltok i møtet:

- Kari Ansnes
- Edit Bjerkan
- Jan-Erik Hoem
- Lars Liabø
- Liv Berit Bach (Tollboden)
- Tove Rokstad
- Nina Mack Korsfur
- Jan Steinar Engeli Johansen
- Knut Garshol
- Sverre Jansen (Tollboden – vara for Lars Erik Hopmark)
- Erik Ohr (Tollboden)
- Roald Røsand (Tollboden)
- Inger Nisja Sylte
- Trond Aasgård (Tollboden – vara for Lars Løseth)
- Lillian Bråten
- Jan Arild Grødahl
- Hilde Sofie Hvitsand
- Janicke Mortensen
- Heidi Jacobsen

For øvrig deltok styreleder Runar Wiik, samt følgende personer fra bankens administrasjon:

- Administrerende direktør Odd Einar Folland
- Påtroppende administrerende direktør Allan Troelsen
- Sekretær Ingvild Eide Sanden

Sverre Jansen og Trond Aasgård ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Innkalling til møtet ble sendt til medlemmer og varamedlemmer per e-post den 6. april 2021. Saksdokumenter ble ettersendt per e-post den 20. april 2021. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling, dagsorden eller saksbehandlingsmåten. Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.

Møtet gikk deretter over til å behandle de enkelte saker på dagsorden som gjelder valg til SpareBank 1 Nordmøre, som skal opprettes ved sammenslåing av SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank den 3. mai 2021.

SAK 1 VALG AV GENERALFORSAMLINGENS LEDER

Ved første gangs valg til SpareBank 1 Nordmøre skal generalforsamlingens leder velges fra medlemmene valgt fra SpareBank 1 Nordvest. Leder i valgkomiteen, Erik Ohr, presenterte valgkomiteens innstilling.

Enstemmig vedtak:

Roald Røsand velges som leder for generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre for 2021/2022.

SAK 2 VALG AV GENERALFORSAMLINGENS NESTLEDER

Ved første gangs valg til SpareBank 1 Nordmøre skal generalforsamlingens nestleder velges fra medlemmene valgt fra Surnadal Sparebank. Generalforsamlingen i Surnadal Sparebank utpekte 24. mars 2021 Anne Lise Vullum som generalforsamlingens nestleder.

Enstemmig vedtak:

Anne Lise Vullum velges som nestleder for generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre for 2021/2022.

SAK 3 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL HOVEDVALGKOMITEEN

Leder i valgkomiteen, Erik Ohr, presenterte innstillingen som er utarbeidet etter utpeking i de to bankenes generalforsamlinger 24. mars 2021 og innstilling fra valgkomiteene.

Enstemmig vedtak:

Følgende velges som medlemmer til hovedvalgkomiteen i SpareBank 1 Nordmøre for 2021/2022:

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 Ole Magnus Løwe

Uavhengig: Øystein Hjelle Bondhus

SAK 4 VALG AV HOVEDVALGKOMITEENS LEDER

Valgkomiteene i SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank har foreslått 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.

Enstemmig vedtak:

Bergsvein Brøske velges som leder for hovedvalgkomiteen i SpareBank 1 Nordmøre for 2021/2022.

SAK 5 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET

Ved første gangs valg til SpareBank 1 Nordmøre 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.

Generalforsamlingen ble for øvrig orientert om at de ansatte har valg følgende medlemmer og varamedlemmer til styret: Brit Marie Blekken og Øystein Aandahl som ansattes styremedlemmer. Arne Berset og Randi Lisberg er valgt som varamedlemmer.

Enstemmig vedtak:

Følgende personer velges som medlemmer til styret i SpareBank 1 Nordmøre for 2021/2022:

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

Følgende personer velges som varamedlemmer til styret i SpareBank 1 Nordmøre for 2021/2022:

- Rannveig Eikrem
- Harald Moen

SAK 6 VALG AV STYRETS LEDER

Ved første gangs valg til SpareBank 1 Nordmøre skal styrets leder velges fra SpareBank 1 Nordvest. Generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordvest utpekte 24. mars 2021 Runar Wiik som styrets leder.

Enstemmig vedtak:

Runar Wiik velges som styrets leder i SpareBank 1 Nordmøre for 2021/2022.

SAK 7 VALG AV STYRETS NESTLEDER

Ved første gangs valg til SpareBank 1 Nordmøre skal styrets nestleder velges fra Surnadal Sparebank. Generalforsamlingen i Surnadal Sparebank utpekte 24. mars 2021 Inger Grete Lundemo som styrets nestleder.

Enstemmig vedtak:

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

SAK 8 HONORAR TILLITSVALGTE

Leder i valgkomiteen, Erik Ohr, presenterte valgkomiteens forslag til honorar for tillitsvalgte i SpareBank 1 Nordmøre.

Enstemmig vedtak:

Styret gis følgende honorar per år

- Leder: kr. 275 000
- Nestleder: kr. 150 000
- Medlemmer: kr. 120 000
- Revisjonsutvalgets leder: kr. 20 000
- Medlem i revisjonsutvalget: kr. 10 000
- Risikoutvalgets leder: kr. 20 000
- Medlem i risikoutvalget: kr. 10 000
- Varamedlem: honorar per møte kr. 6 000

Honorar til generalforsamlingen

- Generalforsamlingens leder: kr. 40 000 pr. år
- Medlemmer: kr. 2 500 pr. møte
- Varamedlemmer: kr. 2 500 pr. møte

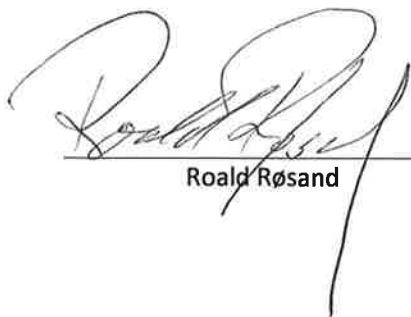
Honorar til Hovedvalgkomiteen

- Leder: kr. 15 000 pr. år
- Medlemmer: kr. 2 500 pr. møte
- Varamedlemmer: kr. 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.

Alle vedtak treffes under forutsetning av at sammenslåingen av SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank registreres som planlagt.

Kristiansund, 27. april 2021



Roald Røsand



Sverre Jansen



Trond Aasgård