

## PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANK 1 NORDMØRE

Den 28. september 2021 kl. 18:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling på bankens eiendom Knudtzonlunden på Frei og digitalt via Teams.

Styreleder Runar Wiik ønsket velkommen til Knudtzonlunden.

Møtet ble ledet av generalforsamlingens leder.

Navneopprop og en fortegnelse over antall møtende medlemmer/varamedlemmer ble foretatt.

31 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 32 deltok i møtet:

- Lars Liabø
- Line Hoem (digitalt)
- Liv Berit Bach
- Jan-Erik Hoem
- Nina Mack Korsfur
- Sverre Jansen
- Edith Bjerkan
- Knut Garshol
- Hugo Pedersen
- Bergsvein Brøske
- Anne Lise Wullum
- Ivar Vikan
- Kari Ansnes (vara for Mette Belden)
- Erik Ohr (digitalt)
- Ole Morten Sørvik
- Stine Olsen
- Roald Røsand
- Ottar Brage Guttelvik
- Lars Løseth (digitalt)
- Anders Garte
- Oddrun Aakvik
- Heid Snekvik (digitalt)
- Tore Dyrnes (digitalt, vara for Trond Aasgård)
- Hans Mellemsæther
- Hilde Sofie Hvitsand
- Leif Johan Hestvik
- Malene Waage
- Liv Dalsegg
- Marit Fiske Nes
- Ruth Marit Schei Dannevig
- Lars Naalsund (vara for Bjørn Rød)

For øvrig deltok styreleder Runar Wiik og styremedlemmene Inger Grete Lundemo, Halvard Fjeldvær og Brit Marie Blekken.

Dessuten møtte administrerende direktør/CEO Allan Troelsen, direktør økonomi og finans/CFO Steinar Sogn, direktør organisasjon og utvikling Kathrine Gjestad, direktør forretningsutvikling Tone Hammer (digitalt) og sekretær Ingvild Eide Sanden.

Lars Liabø og Oddrun Aakvik ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Innkalling til møtet ble sendt til medlemmer og varamedlemmer per e-post den 7. september 2021. Saksdokumenter ble ettersendt per e-post den 21. september 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.

#### SAK 1 VALGINSTRUKSER FOR VALGKOMITEENE

Generalforsamlingens sekretær, Ingvild Eide Sanden, presenterte saken.

Valginstruksen som ble utarbeidet i forbindelse med sammenslåingen av Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest er ikke formelt vedtatt av generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre. Valginstruksen som ble utarbeidet i forbindelse med fusjonsavtalen ble derfor lagt frem for generalforsamlingen for formell behandling.

Enstemmig vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner valginstruks for valgkomiteene i SpareBank 1 Nordmøre.*

#### SAK 2 RETNINGSLINJER FOR LEDERLØNN

Direktør organisasjon og utvikling, Kathrine Gjestad, presenterte saken. Retningslinjer for fastsettelse av godtgjøring til ledende personer er etablert i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Rapport om godtgjørelse for ledende personer vil fremlegges for generalforsamlingen på ordinær generalforsamling i 2022. Generalforsamlingen skal behandle og godkjenne retningslinjene ved enhver vesentlig endring, og minst hvert fjerde år.

Enstemmig vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer i SpareBank 1 Nordmøre.*

### SAK 3 VALG AV REVISOR

Direktør økonomi og finans, Steinar Sogn, presenterte saken. Banken er etter ny revisorlov pliktig til å gjennomføre en anbudsrunde for valg av ekstern revisor fra regnskapsåret 2022. Banken er likevel ikke pliktig å skifte revisor. PwC har vært bankens (tidligere XSB 1 Nordvest/nå SB 1 Nordmøre) eksterne revisor siden 2012.

Revisjonsutvalget fikk i sak 178/2021 i styremøte 12. august 2021 fullmakt fra styret til å innstille til generalforsamlingen. Revisjonsutvalget behandlet saken i møte den 20. september 2021, og fattet der vedtak om innstilling til generalforsamlingen om valg av revisor. Revisjonsutvalget har vurdert at både Deloitte og PwC kvalifiserer til rollen som bankens revisor. Revisjonsutvalget har innstilt på gjenvalg av PwC som bankens revisor på bakgrunn av følgende kriterier: Regnskapskompetanse IFRS og NGAAP, erfaring fra banksektoren (herunder bærekraftig finans), relasjonsdimensjonen, pris/kostnad og evne til å gi merverdi utover lovpålagt revisjon.

Enstemmig vedtak:

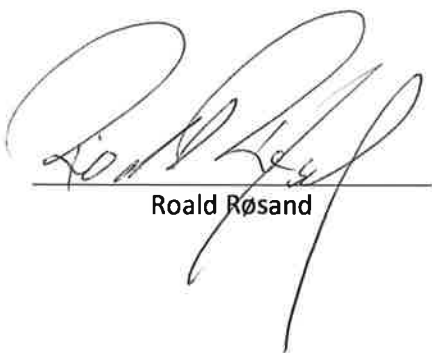
*Generalforsamlingen vedtar å velge PwC som bankenes revisor.*

\*\*\*

*Det ble etter møtet gitt informasjon om status i banken fra administrerende direktør, Allan Troelsen.*

\*\*\*

Kristiansund, 28. september 2021



Roald Røsand



Lars Liabø



Oddrun Aakvik