

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANK 1 NORDMØRE

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling tirsdag 5. april kl. 18.00.
Møtet avholdes på Knudtzonlunden, Rastarkalvvegen 33, Frei.
Enkel servering fra kl. 17.30.

Møtet åpnes av generalforsamlingens leder, Roald Røsand. Det vil i tillegg bli informasjon om status i banken ved administrerende direktør, Allan Troelsen.
Følgende saker foreligger til behandling:

- 1. FASTSETTELSE AV ÅRSOPPGJØRET FOR 2021**
- 2. DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT**
- 3. FREMLEGGELSE AV LEDERLØNNSRAPPORT**
- 4. FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR**
- 5. FULLMAKT TIL OPPTAK AV FONDSOBLIGASJONSKAPITAL OG ANSVARLIG LÅNEKAPITAL**
- 6. FULLMAKT TIL Å UTSTEDE EGENKAPITALBEVIS**
- 7. FULLMAKT TIL TILBAKEKJØP AV EGNE EGENKAPITALBEVIS**
- 8. VALG TIL STYRET**
- 9. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL TILLITSVALGTE**

For møtedeltakelse gis et honorar på kroner 2 500 for møtende medlemmer/varamedlemmer.

I tillegg dekkes reisekostnader i henhold til kvitteringer. Kjøregodtgjørelse gis etter statens satser.

Eventuelle forfall bes meldt så snart som mulig, og senest torsdag 23. september 2021 til generalforsamlingens sekretær Ingvild Eide Sanden, telefon 922 40 201, eller ingvild@snv.no. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Velkommen til møtet!

Vennlig hilsen
SpareBank 1 Nordmøre

Runar Wiik
 styreleder

OVERSIKT MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER

Kundevalgte	Egenkapitalbevisiere	Ansatte
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 10 Hugo Pedersen 11 Bergsvein Brøske 12 Eli Vullum Kvande 13 Anne Lise Wullum 14 Ivar Vikan Varamedlemmer 1 Kari Ansnes 2 Steve Runar Kalvøy 3 Jan Steinar Engeli Johansen 4 Merete Haugen 5 P.K. Øye	Medlemmer 1 Erik Ohr 2 Ole Morten Sørvik 3 Stine Olsen 4 Roald Røsand 5 Trond Aasgård 6 Ottar Brage Guttelvik 7 Lars Løseth 8 Anders Garte 9 Oddrun Aakvik 10 Heid Snekvik Varamedlemmer 1 Tore Dyrnes 2 Thomas Hoem 3 Ivar Melkind 4 Anna Ingeborg Nordvik	Medlemmer 1 Bjørn Rød 2 Hans Mellemsæther 3 Hilde Sofie Hvitsand 4 Leif Johan Hestvik 5 Malene Waage 6 Liv Dalsegg 7 Marit Fiske Nes 8 Ruth Marit Schei Dannevig Varamedlemmer 1 Lars Naalsund 2 Elin Mo

Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre

Sak 1

Møtedato: 5. april 2022

Til beslutning

Fastsettelse av årsoppgjøret for 2021

Styrets forslag til årsoppgjør for regnskapsåret omfatter følgende:

- Årsregnskap
- Årsberetning
- Erklæring i henhold til verdipapirhandelloven § 5-5
- Revisjonsberetning
- Bærekraftrapport
- Eierstyring og selskapsledelse

Styret behandlet årsregnskap, årsberetning og øvrige deler av årsrapporten i møte 22. mars 2022. Etter finansforetaksloven § 8-3, skal representantskapet godkjenne årsregnskap og årsberetning.

Vedlagt følger:

Vedlegg 1: Årsrapport 2022

Årsrapporten er også tilgjengelig på bankens nettsider, www.bank.no/investor

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2021. Erklæring i henhold til verdipapirhandelloven, revisjonsberetning, bærekraftrapport og styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse tas til orientering.

Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre**Sak 2****Møtedato: 5. april 2022****Til beslutning****Disponering av årets resultat**

Årsoppgjørdisposisjoner – styrets anbefaling om gavetildeling og utbytte

Styret vedtok å foreslå for generalforsamlingen å utbetale et utbytte på NOK 5,00 per egenkapitalbevis, og at det settes av NOK 10 millioner til gavefond.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar følgende disponering av morbankens overskudd på 149 millioner kroner:

Overført til gavefond	10 mill. kroner
Overført utjevningsfond	10 mill. kroner
Utbytte til utbetaling (5,00 pr. egenkapitalbevis)	45 mill. kroner
Overført til eierne av fondsobligasjon	11 mill. kroner
<u>Overført til sparebankens fond</u>	<u>73 mill. kroner</u>
Sum	149 mill. kroner

Styret gis fullmakt til disponering av det beløpet som er avsatt til gavefond.

Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre**Sak 3****Møtedato: 5. april 2022****Til beslutning****Lederlønnsrapport**

SpareBank 1 Nordmøre etablerte høsten 2021 retningslinjer for bankens godtgjørelse for ledende ansatte. Retningslinjene ble vedtatt i generalforsamlingen 28. september 2021. Retningslinjene er etablert i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Det er krav om at det årlig vedtas og publiseres en rapport om bankens godtgjørelse for ledende personer. Rapporten skal gi eierne mulighet til å sammenligne faktisk godtgjørelse med de vedtatte retningslinjene for godtgjørelse for ledende personer, vise utvikling i lønnsnivået til den enkelte ledende personen de siste fem årene, samt utviklingen i selskapets resultat og gjennomsnittlig lønnsnivå i selskapet i tilsvarende periode. Rapporten skal vise hvordan selskapets retningslinjer er overholdt. Ekstern revisor har kontrollert at rapporten inneholder de opplysningene som kreves i henhold til regelverket.

Vedlagt følger:

Vedlegg 2: Rapport om godtgjørelse til ledende personer

Vedlegg 3: Retningslinjer om godtgjørelse til ledende personer

Rapporten og retningslinjene er også tilgjengelig på www.bank.no**Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2021 uten merknader.

Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre**Sak 4****Møtedato: 5. april 2022****Til beslutning****Fastsettelse av revisors honorar**

Som det fremgår av årsregnskapet note 22, er det foreslått et honorar til revisor (PwC) for ordinær revisjon i morbank på totalt kroner 502 000 inklusiv mva.

Total godtgjørelse til revisor kostnadsført i 2021-regnskapet fordeler seg slik:

Godtgjørelse	NOK
Lovpålagt revisjon	502 000
Andre attestasjoner	53 000
Skatterådgivning	0
Andre tjenester	834 000
Totalt	1 389 000

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen fastsetter ekstern revisors honorar for ordinær revisjon i morbank til kroner 502 000 inklusiv mva.

Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre**Sak 5****Møtedato: 5. april 2022****Til beslutning****Fullmakt til opptak av fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital****Bakgrunn**

SpareBank 1 Nordmøre har fondsobligasjoner og tidsbegrensede ansvarlige lån som en del av sin finansiering. Disse instrumentene er en vesentlig del av bankens soliditet og kapitalstruktur.

Etter finanskrisen har kvaliteten på den ansvarlige kapitalen blitt satt i fokus, og det er særlig størrelse og kvalitet på kjernekapital som er fokusert, og fremover vil kjernekapital være den første støtputen som skal absorbere tap under løpende drift. Dette medfører at det er blitt endrede krav til egenskaper ved fondsobligasjoner og deres andel av kjernekapitalen.

Fondsobligasjoner blir tatt opp for å kunne utgjøre kjernekapital ved beregning av kapitaldekningen. Ansvarlige lån er tilleggskapital og lån som står tilbake i prioriteringsrekkefølge for all annen gjeld.

SpareBank 1 Nordmøre har følgende utestående lån pr 31.12.2021:

Ansvarlig lån	NOK 100 mill	Rente 3 mnd NIBOR + 2,05 %	Call 05.07.2024
Ansvarlig lån	NOK 100 mill	Rente 3 mnd NIBOR + 1,60 %	Call 08.10.2024
Ansvarlig lån	NOK 100 mill	Rente 3 mnd NIBOR + 1,08 %	Call 11.02.2026
Fondsobligasjon	NOK 60 mill	Rente 3 mnd NIBOR + 3,70 %	Call 02.11.2022
Fondsobligasjon	NOK 100 mill	Rente 3 mnd NIBOR + 3,60 %	Call 17.11.2022
Fondsobligasjon	NOK 85 mill	Rente 3 mnd NIBOR + 2,85 %	Call 25.02.2026
Sum ansvarlig lån	NOK 300 mill		
Sum fondsobl.lån	NOK 245 mill		

Erfaringen fra finansuroen, har vist at det kan være hensiktsmessig for bankens styre å ha en fullmakt som gir anledning til å ta opp ansvarlige lån og fondsobligasjoner på kort varsel.

Fullmakten er utformet slik at den krever fornyelse en gang hvert år og følger regnskapsåret, dvs. gjelder til endelig årsregnskap for inneværende år er vedtatt.

Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner utgjør henholdsvis tilleggskapital og kjernekapital ved beregning av kapitaldekningen. kan telle med inntil hhv 2,0 % og 1,5 % av bankens beregningsgrunnlag ved beregning av kapitaldekningen. Samlet

beregningsgrunnlag på forholdsmessig konsolidering pr 31.12.2021 på NOK 15,9 mrd.

Ansvarlig lån	2,0 % av beregningsgrunnlag	Inntil NOK 318 mill *
Fondsobligasjoner	1,5 % av beregningsgrunnlag	Inntil NOK 238 mill *

*Nivået på bankens rene kjernekapital og endring i beregningsgrunnlaget er avgjørende for bankens behov for ansvarlig lån og fondsobligasjoner til enhver tid.

Banken har en tilfredsstillende kapital situasjon ved siste årsskifte sett opp mot de økte regulatoriske kravene i 2022 (i.e. økt motsyklisk buffer med 1,0 %-poeng og økt systemrisikobuffer med 1,5 %-poeng). Økning i disse bufferne samt en styrevedtatt buffer på 1 %-poeng gir et krav til ren kjernekapital på 17,2 % pr 31.12.2022. Bankens kapitaldekning pr 31.12.2021 (forholdsmessig konsolidert):

Ren Kjernekapitaldekning	17,7 %
Kjernekapitaldekning	19,4 %
Kapitaldekning	21,5 %

Banken må søke Finanstilsynet om tillatelse til å redusere ansvarlig kapital og kjernekapital.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å oppta følgende, enten samlet eller hver for seg, fordelt på henholdsvis:

Fondsobligasjoner	inntil NOK 250 mill	løpetid frem til første call, 5 – 7 år
Tidsbegrenset ansvarlig lån	inntil NOK 150 mill	løpetid frem til første call, 5 – 7 år

Fullmakten gjelder også tilbakekjøp av tidligere utstedte ansvarlige lån og fondsobligasjoner.

Tilbakekjøp krever godkjenning fra Finanstilsynet hvis SpareBank 1 Nordmøre ikke utsteder tilsvarende nivå på nye ansvarlig lån og fondsobligasjon lån i 2022.

Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2023.

Det er en forutsetning for opptak av fondsobligasjoner og ansvarlige lån i henhold til fullmakten at kapitalen godkjennes av Finanstilsynet som kjerne- og/eller tilleggskapital.

Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre

Sak 6

Møtedato: 5. april 2022

Til beslutning

Fullmakt til å utstede egenkapitalbevis

Formål

Styret i SpareBank 1 Nordmøre ser det som hensiktsmessig å kunne ha anledning til å innhente ytterligere kapital dersom det skulle oppstå uforutsette behov, for eksempel knyttet til regulatoriske kapitalkrav. Dette er å forstå som en «nødfullmakt», og den er begrenset til ca. 11 % av nåværende eierandelskapital.

Vurdering

Styret foreslår at generalforsamlingen delegerer fullmakt til styret til å kunne forhøye bankens eierandelskapital. Fullmakten kan ikke brukes til å innhente et høyere brutto emisjonsproveny enn NOK 250.000.000 (MNOK 250). Fullmakten begrenses oppad til 1.000.000 egenkapitalbevis pålydende NOK 100 totalt pålydende NOK 100.000.000 (MNOK 100).

Det foreslås at fullmakten innebærer rett til å fravike egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett til nye egenkapitalbevis. Med dette menes at fullmakten også kan være en såkalt rettet emisjon. Årsaken til dette er at man ønsker å ha fleksibilitet til å kunne gjennomføre en emisjon mest mulig hensiktsmessig, og som etter styrets vurdering best ivaretar bankens og egenkapitalbeviseiernes interesser.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye bankens registrerte eierandelskapital med inntil NOK 100.000.000 (MNOK 100) ved en eller flere emisjoner.

- 1. Fullmakten kan ikke brukes til å innhente et høyere brutto emisjonsproveny enn NOK 250.000.000 (MNOK 250).*
- 2. Fullmakten begrenses oppad til 1.000.000 egenkapitalbevis pålydende NOK 100 totalt pålydende NOK 100.000.000 (MNOK 100).*
- 3. Styret står fritt til å fastsette den endelige tegningskursen og fastsette hvor mange egenkapitalbevis som utstedes*
- 4. Styret fastsetter vedtektsendringer når fullmakten benyttes.*
- 5. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2023.*

6. Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning, og skal registreres i Foretaksregisteret.
7. Kapitalforhøyelse i henhold til fullmakten kan gjennomføres på den måte, og på det tidspunkt styret finner hensiktsmessig.
8. Fullmakten gir rett til å fravike egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett til nye egenkapitalbevis i medhold av finansforetaksloven § 10-10 (3).
9. Oppgjør av eierkapitalinnskudd skal ikke kunne skje med andre eiendeler enn penger og fullmakten omfatter ikke rett til å pådra banken særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2.
10. Fullmakten omfatter heller ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjon.

Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre

Sak 7

Møtedato: 5. april 2022

Til beslutning

Fullmakt til tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis

Bakgrunn

Styret i SpareBank 1 Nordmøre besluttet den 22. mars 2022 å innføre en spareordning i bankens egenkapitalbevis for ansatte. Hensikten med spareordningen er å øke eierskapet blant konsernet ansatte, og samtidig øke interessen rundt bankens strategi og resultater. En slik ordning medfører at banken må erverve egne egenkapitalbevis i markedet for videresalg til ansatte som ønsker å delta i spareordningen.

Det er generalforsamlingen som beslutter tilbakekjøp av egenkapitalbevis, og som gir styret nødvendig fullmakt.

Kjøp av egenkapitalbevis er regulert i lov om finansforetak:

§ 10-5. Erverv av egne aksjer eller egenkapitalbevis. Kreditt til aksjeeier mv.

(1) Et finansforetak som er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, kan erverve egne aksjer hvis ervervet er i samsvar med reglene i allmennaksjeloven §§ 9-2 til 9-8.

(2) Et finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, kan erverve egne egenkapitalbevis dersom samlet pålydende verdi av egne egenkapitalbevis etter ervervet ikke overstiger 10 prosent av vedtektsfestet eierandelskapital. For øvrig gjelder allmennaksjeloven § 9-2 annet og tredje ledd, § 9-3 annet punktum og §§ 9-4 til 9-8 tilsvarende.

(3) Fullmakt for styret til å beslutte erverv av egne aksjer eller egenkapitalbevis kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet. Godkjennelsen gjelder i seks måneder med mindre annet er fastsatt, eller inntil Finanstilsynet ut fra hensynet til foretakets soliditet tilbakekaller godkjennelsen.

(4) Ved beregningen av et finansforetaks egenkapital skal det gjøres fradrag for bokført verdi av egne aksjer eller egenkapitalbevis til enhver tid.

(5) Aksjeloven §§ 8-7 og 8-10 og allmennaksjeloven §§ 8-7 og 8-10 gjelder ikke for lån, sikkerhet og annen kreditt som et finansforetak yter som ledd i finansforetakets vanlige virksomhet. Et finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, har en tilsvarende adgang til å yte lån eller annen kreditt ved erverv av egenkapitalbevis utstedt av foretaket.

SpareBank 1 Nordmøre har i dag ingen tillatelse fra Finanstilsynet til å erverve egne egenkapitalbevis. Bankens har per dato ingen beholdning av egne egenkapitalbevis.

Banken har samlet utstedt 9 061 837 egenkapitalbevis.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende kr 10 mill. (100.000 egenkapitalbevis a kr 100,- pålydende) innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift og under følgende forutsetninger:

- 1. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av eierandelskapital.*
- 2. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er kr 1,- og det høyeste beløp er kr 200,-.*
- 3. Denne ramme gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.*
- 4. Styret står fritt til å erverve og selge aksjer på den måten styret finner det hensiktsmessig, likevel slik at kravene til likebehandling av egenkapitalbevisene skal etterleves.*
- 5. Fullmakten skal godkjennes av Finanstilsynet.*
- 6. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling 2023.*

Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre**Sak 8****Møtedato: 5. april 2022****Til beslutning****Valg til styret**

Styret består av 7 medlemmer, hvorav 2 medlemmer velges av og blant de ansatte. Det er 4 varamedlemmer, hvorav 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Valg av eksterne styremedlemmer og varamedlemmer ble gjort på ekstraordinær generalforsamling 27. april 2021. Det følger av vedtektene § 4-1 at halvparten trer ut etter loddtrekning etter ett år, deretter de som har gjort tjeneste lengst.

Styremedlemmer

Følgende personer ble valgt til eksterne styremedlemmer i 2021:

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

Valgkomiteens loddtrekning resulterte i følgende styremedlemmer på valg: Runar Wiik, Gerd Marit Langøy og Halvard Fjeldvær. Etter valgkomiteens kontakt med kandidatene ble det klart at Runar Wiik og Halvard Fjeldvær ønsket å stille til gjenvalg, mens Gerd Marit Langøy ønsket å tre ut av styret.

Valgkomiteen innstiller på:

- Gjenvalg av Runar Wiik som styremedlem for to år
- Gjenvalg av Halvard Fjeldvær som styremedlem for to år
- Kirsti Harsvik som nytt styremedlem for to år

Valgkomiteen vurderer de innstilte kandidatene som uavhengige, og har foretatt egnethetsvurdering. Det vises til vedlagte presentasjon av kandidatene.

Varamedlemmer

Følgende personer ble valgt til eksterne varamedlemmer i 2021:

- Rannveig Eikrem
- Harald Moen

Valgkomiteens loddrekning resulterte i at følgende varamedlem er på valg: Rannveig Eikrem.

Valgkomiteen innstiller på:

- Gjenvalg av Rannveig Eikrem som varamedlem for to år

Ansattes styrerepresentanter

Ansattes medlemmer og varamedlemmer til styret velges av de ansatte.

Brit Marie Blekken og Øystein Aandahl er valgt som ansattes styremedlemmer.

Arne Berset og Randi Lisberg er valgt som varamedlemmer. Det gjennomføres ikke valg av ansattes styremedlemmer i 2022.

Styrets leder

Runar Wiik ble valgt som styrets leder i 2021 for to år. Som følge av at Runar Wiik er på valg ved loddrekning i 2022, innstiller valgkomiteen på gjenvalg med en periode på to år.

Valgkomiteen innstiller på:

- Gjenvalg av Runar Wiik som styreleder for to år

Forslag til vedtak:

Valgkomiteen inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende vedtak:

Gjenvalg av Runar Wiik som styremedlem og styreleder for to år.

Gjenvalg av Halvard Fjeldvær som styremedlem for to år.

Kirsti Harsvik som nytt styremedlem for to år.

Gjenvalg av Rannveig Eikrem som varamedlem for to år.

Valg 2022 – Tillitsvalgte på valg i alfabetisk rekkefølge

Rannveig Eikrem (1982) – Tingvoll

Master i musikkvitenskap fra NTNU (2008).

Varamedlem til styret i SpareBank 1 Nordvest fra 2014. Fungerte som styremedlem i SpareBank 1 Nordvest i perioden januar til april 2021. Varamedlem til styret siden sammenslåingen.

Selvstendig næringsdrivende som melkeprodusent. Musikk- og kulturskolelærer i Tingvoll kommune og dirigent. Erfaring fra ulike prosjekter innen kulturnæringen og lokalpolitikk.



Halvard Fjeldvær (1978) – Surnadal

Siviløkonom med fordypning i økonomistyring fra Handelshøgskolen ved Nord Universitet (2002).

Styremedlem i Surnadal Sparebank fra 2013, nestleder fra 2014. Medlem av styret fra sammenslåingen i 2021. Medlem av revisjonsutvalget fra 2021.

Konsernsjef i energiselskapet Svorka AS fra 2013.

Tidligere erfaring innen energi og revisjon. Innehar en rekke styreverv innenfor blant annet utvikling av allianse- og bransjeforeninger.



Kirsti Harsvik (1968) – Kristiansund

Siviløkonom med fordypning i økonomisk styring og regnskap fra Norges Handelshøyskole (NHH – 1993).

Konserndirektør for HR og bærekraft i Langset-gruppen fra 2021.

Ansatt i Norske Shell siden 2008, de siste fem årene som HR-direktør. Erfaring fra forretningsutvikling i Storebrand fra 1997-2005, de siste årene som Direktør Marked og Forretningsutvikling i Storebrand Bank. Del av ledergruppen i SpareBank 1 Nordvest fra 2005 til 2008 som Direktør for Marked og Forretningsutvikling. Tidligere erfaring innen bank og revisjon. Styreerfaring fra blant annet Bølgen Invest AS, Nordic Light fotofestival, Fagskolen, Kom Trainee og Verdiskaperprisen. Er nå styreleder i Hybond Solutions og styremedlem i Kristiansund Ballklubb.



Runar Wiik (1978) – Kristiansund

Cand. jur. fra Universitetet i Oslo (2005).

Styremedlem i SpareBank 1 Nordvest fra 2016, styreleder fra 2020. Styreleder fra sammenslåingen i 2021. Medlem av revisjonsutvalget og risikoutvalget.

Advokat og partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz. Arbeider hovedsakelig med eiendomsrett og generell forretningsjus.

Tidligere erfaring som dommerfullmektig. Innehar ulike styreverv og er blant annet styreleder i Kristiansund Stadion AS.



Sak til generalforsamlingen i SpareBank 1 Nordmøre**Sak 9****Møtedato: 5. april 2022****Til beslutning****Fastsettelse av honorar til tillitsvalgte**

Valgkomiteen skal i tilknytning ordinær generalforsamling innstille på forslag til honorarer til bankens tillitsvalgte. Honorarer til tillitsvalgte ble grundig utredet i forbindelse med sammenslåingen i 2021. Det ble sett hen til sammenlignbare banker, og honorarsatsene ble økt betydelig i forhold til satsene i de to tidligere bankene. Generalforsamlingen vedtok gjeldende satser i ekstraordinær generalforsamling 27. april 2021.

Gjeldende honorarsatser:

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

Valgkomiteens innstilling:

Da det er relativt kort tid siden honorarsatsene ble vurdert, innstiller valgkomiteen på å holde honorarene uforandret i 2022. Av praktiske årsaker presiseres det at honorarer til styret, revisjonsutvalget og risikoutvalget utbetales månedlig. Øvrige honorarsatser utbetales halvårlig.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar, i tråd med innstillingen fra valgkomiteen, ingen endringer i de tillitsvalgtes honorarsatser.

VEDLEGG:

Protokoll fra generalforsamlingens valgkomité 2022

Generalforsamlingens valgkomité har i perioden bestått av følgende medlemmer:

Bergsvein Brøske (leder - kundevalgt)
Liv Berit Bach (kundevalgt)
Ivar Næss (egenkapitalbeviserierne)
Ole Morten Sørvik (egenkapitalbeviserierne)
Liv Dalsegg (ansatte)
Hilde Sofie Hvitsand (ansatte)
Øystein Hjellevandhus (uavhengig)

Valgkomiteen har avholdt 5 møter. Ett møte var fysisk, resterende møter har vært digitale via Teams. I tillegg har det vært avholdt fysiske samtaler med 3 kandidater.

Valgkomiteen har hatt følgende saker til behandling:

1) Orientering om styreevaluering og kompetansebehov i styret

Styret leder, Runar Wiik, deltok i fysisk møte og orienterte om styrets evaluering av sin virksomhet og kompetanse i tråd med valginstruks § 1-4. Det ble lagt vekt på å kartlegge hvordan styret fungerer som kollegium og hvilket kompetansebehov styret i arbeidet fremover. Det ble også orientert om arbeidsform og tidsbruk i forbindelse med styrearbeid og deltakelse i styreutvalg.

2) Orientering om bankens virksomhet

Administrerende direktør, Allan Troelsen, deltok i fysisk møte og orienterte om virksomheten i SpareBank 1 Nordmøre med vekt på erfaringene etter sammenslåingen. Administrerende direktør orienterte også om valgkomiteens viktige rolle knyttet til innstilling av styremedlemmer. Administrerende direktør er svært fornøyd med bankens nåværende styre, og understreket betydningen av kompetente og engasjerte styremedlemmer.

3) Gjennomgang av valgkomiteens oppgaver

Valgkomiteen har gått gjennom valginstruks og vedtekter for å kartlegge valgkomiteens oppgaver.

4) Loddrekning av styremedlemmer på valg

Valg av eksterne styremedlemmer og varamedlemmer ble gjort på ekstraordinær generalforsamling 27. april 2021. Det følger av vedtektene § 4-1 at halvparten trer ut etter loddrekning etter ett år, deretter de som har gjort tjeneste lengst. Loddrekning ble foretatt på fysisk møte.

Loddtrekning eksterne styremedlemmer

Følgende styremedlemmer ble trukket ut:

Runar Wiik, Gerd Marit Langøy og Halvard Fjeldvær.

Valg av eksterne varamedlemmer til styret

Følgende varamedlem ble trukket ut: Ranveig Jensen Eikrem.

5) Kartlegging av behov for nye kandidater

Valgkomiteens leder har vært i kontakt med alle kandidater som er på valg. Det var kun behov for å erstatte styremedlem Gerd Marit Langøy. Det ble ellers konkludert med at nåværende styre har virket såpass kort tid at kontinuitet burde prioriteres.

6) Arbeid med rekruttering av nytt styremedlem

I innstilling til nytt styremedlem var valgkomiteen ikke bundet av bestemmelser knyttet til hverken kjønn eller geografi. Det ble jobbet ut fra et prinsipp om at kompetanse var høyeste prioritet, og at det kunne være en fordel med kandidater som ikke har vært en del av bankens sammenslåingsprosess. I tillegg var kapasitet og uavhengighet viktige faktorer. Det følger av valginstruksen § 1-4 at valgkomiteen skal vurdere kandidatene til verv i styret iht. de enhver tid gjeldende bestemmelser om egnethet (Finanstilsynets rundskriv om vurdering av egnethetskrav).

Valgkomiteen hadde i starten av prosessen en bred «brainstorming» der alle valgkomiteens medlemmer hadde mulighet til å melde inn kandidatene. Kandidatene ble deretter vurdert av den samlede valgkomiteen til det stod igjen en liste med tre kandidater som ble prioritert høyest utfra kompetanse og bakgrunn. Styrets leder tok kontakt med kandidatene, og alle tre ønsket å møte valgkomiteen for en nærmere samtale. Kandidatene møtte til fysisk samtale med valgkomiteen der de ble bedt om å forberede seg på følgende punkter:

- 1) Presentasjon av deg selv og hva du gjør på i dag
- 2) Med utgangspunkt i din yrkeserfaring og kompetanse: Hva tror du vil være dine sterkeste sider for å bidra som styremedlem i SpareBank 1 Nordmøre?
- 3) Spørsmål/samtale ved valgkomiteen

I tillegg ble kandidatene informert om krav til egnethet.

I etterkant av samtalene med kandidatene ble det vurdert hvilke av kandidatene som ga best inntrykk ut fra de forhåndsdefinerte kriteriene. Det ble konkludert med at alle tre kandidater var svært kompetente og ville bidratt positivt inn i styret. Valgkomiteen stemte over rekkefølgen på innstillingen. Endelig innstilling er fremlagt i saksfremlegget til generalforsamlingen. I saksfremlegget er det også gitt en presentasjon av samtlige kandidater som er på valg.

7) Honorar til tillitsvalgte

Honorarer til tillitsvalgte ble grundig utredet i forbindelse med sammenslåingen i 2021. Da det er relativt kort tid siden honorarsatsene ble vurdert, innstiller valgkomiteen på å holde honorarene uforandret i 2022.

8) Honorar til revisor

Bankens valgte revisor er PwC. Valgkomiteen innstiller, etter anbefaling fra revisjonsutvalget, at revisors honorar dekkes etter regning.

Surnadal, 18. mars 2021

Bergsvein Brøske
Valgkomiteens leder