

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANK 1 NORDMØRE

Den 15. april 2026 kl. 18.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling ved bankens eiendom Knudtzonlunden på Frei i Kristiansund kommune.

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

Møtet ble åpnet og ledet av generalforsamlingens leder, Roald Røsand. Navneopprop og en fortegnelse over antall møtende medlemmer/varamedlemmer ble foretatt. Av til sammen 32 faste medlemmer, deltok 27 medlemmer/vara i møtet:

Kundevalgte:

Medlem	Fravær/ bruk av vara
1. Liv Berit Bach	
2. Edith Bjerkan	
3. Mari Bøe	
4. Knut Garshol	
5. Jan-Erik Hoem	
6. Line Hoem	Fravær - Jan Steinar Engeli Johansen vara
7. Nina Mack Korsfur	Fravær - Steve Runar Kalvøy vara
8. Tarjei Kulø	
9. Eli Vullum Kvande	Fravær
10. Lars Liabø	
11. Hugo Pedersen	
12. Sidsel Sæterøy	
13. Ivar Vikan	
14. Anne Lise Vullum	Fravær

Egenkapitalbeviservalgte

Medlem	Fravær/ bruk av vara
1. Anders Garte	Fravær
2. Ottar Brage Guttelvik	
3. Jostein Kvendset	
4. Lars Løseth	Fravær – Fredrik Halaas vara
5. Erik Ohr	Fravær
6. Stine Olsen	Fravær
7. Roald Røsand	
8. Ole Morten Sørvik	
9. Oddrun Aakvik	Fravær - Thomas Hoem vara
10. Trond Aasgård	

Ansattvalgte

Medlem	Fravær/ bruk av vara
1. Hilde Sofie Hvitsand	
2. Hans Mellemsæther	Fravær – Iren Sæterbø vara
3. Elin Mo	
4. Marit Fiske Nes	Fravær – Hilde K.K. Thingvold vara
5. Lars Naalsund	
6. Ola Polden	
7. Bjørn Rød	
8. Gunnar Aas	

Fra styret deltok Runar Wiik, Inger Grete Lundemo, Halvard Fjeldvær, Lill Cathrin Gustad og Atle Røbech. Videre deltok nytt varamedlem til styret, Bente Wirum Nordeide. Dessuten møtte administrerende direktør/CEO Allan Troelsen, direktør økonomi og finans/CFO Steinar Sogn, direktør organisasjon og utvikling Kathrine Gjestad og sekretær Ingvild Eide Sanden fra administrasjonen.

Jan-Erik Hoem og Elin Mo ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Saksliste og saksdokumenter til møtet ble børsmeldt 25. mars 2026. Saksliste og saksdokumenter ble også sendt til medlemmer og varamedlemmer per e-post den 25. mars 2026. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling, dagsorden eller saksbehandlingsmåten. Innkalling og dagsorden ble enstemmig vedtatt.

Møtet gikk deretter over til å behandle de enkelte saker på dagsorden.

SAK 1 FASTSETTELSE AV ÅRSOPPGJØRET FOR 2025

Direktør økonomi og finans/CFO Steinar Sogn og økonomisjef Lars Naalsund gikk gjennom og kommenterte innholdet i årsrapporten for 2025, inkludert revisors beretning. Det ble påpekt at årsrapporten er i såkalt «ESEF-format», som er et elektronisk rapporteringsformat som gjør årsrapporten maskinlesbar.

Styrets leder Runar Wiik kommenterte årsberetningen og resultatet for 2025.

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2025. Revisjonsberetning, bærekrafts-rapport og styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse ble tatt til etterretning.

SAK 2 DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

Direktør økonomi og finans/CFO Steinar Sogn presenterte saken. Styret har foreslått å utbetale et utbytte på NOK 11,00 per egenkapitalbevis, og å avsette NOK 50 millioner til gavefond.

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende disponering av morbankens overskudd på 438 millioner kroner:

Overført til gavefond	50 mill. kroner
Avsatt til utbytte	100 mill. kroner
Overført utjevningfond	47 mill. kroner
Overført til eierne av fondsobligasjon	30 mill. kroner
<u>Overført til sparebankens fond</u>	<u>211 mill. kroner</u>
Sum	438 mill. kroner

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

SAK 3 FULLMAKT TIL OPPTAK AV ANSVARLIG LÅNEKAPITAL OG FONDSOBLIGASJONSKAPITAL

Direktør økonomi og finans/CFO Steinar Sogn presenterte saken. Styret foreslo fullmakt for å kunne ta opp ansvarlige lån og fondsobligasjoner på kort varsel. Fondsobligasjoner blir tatt opp for å kunne utgjøre kjernekapital ved beregning av kapitaldekningen. Ansvarlige lån er tilleggskapital som står tilbake i prioriteringsrekkefølgen for all annen gjeld. Fullmakten er utformet slik at den krever fornyelse hvert år.

Enstemmig vedtak:

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

Ansvarlig lån	inntil NOK 150 mill	løpetid frem til første call, 5 – 7 år
Fondsobligasjoner	inntil NOK 100 mill	løpetid frem til første call, 5 – 7 år

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

Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2027.

Tilbakekjøp krever godkjenning fra Finanstilsynet hvis SpareBank 1 Nordmøre ikke utsteder tilsvarende nivå på nye ansvarlige lån og fondsobligasjonslån frem til generalforsamlingen 2027.

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 4 FULLMAKT TIL Å UTSTEDE EGENKAPITALBEVIS

Direktør økonomi og finans/CFO Steinar Sogn presenterte saken. Styret i SpareBank 1 Nordmøre ser det som tidligere hensiktsmessig å kunne ha anledning til å innhente ytterligere kapital dersom det skulle oppstå nødvendige og uforutsette behov, herunder for eksempel knyttet til regulatoriske kapitalkrav.

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen ga 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 2027.
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 egenkapitalbeviserens 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 5 FULLMAKT TIL TILBAKEKJØP AV EGNE EGENKAPITALBEVIS

Direktør økonomi og finans/CFO Steinar Sogn presenterte saken. Styret har foreslått fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis blant annet i forbindelse med en spareordning i bankens egenkapitalbevis for ansatte. Det kan også forekomme andre situasjoner hvor styret har behov for å erverve egenkapitalbevis. Fullmakten er utformet slik at den krever årlig fornyelse.

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen ga 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. Styret står fritt til å erverve og selge egne egenkapitalbevis, i en eller flere omganger, på den måten styret finner det hensiktsmessig, likevel slik at kravene til likebehandling av egenkapitalbevisene skal etterleves.
2. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepart i kan ikke overstige 10 prosent av eierandelskapital.
3. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er kr 1,- og det høyeste beløp er kr 300,-.
4. Denne ramme gjelder også for avtalepart slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.
5. Fullmakten skal godkjennes av Finanstilsynet.
6. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling 2027.

SAK 6 FREMLEGGELSE AV LEDERLØNSRAPPORT

Direktør organisasjon og utvikling, Kathrine Gjestad, presenterte saken. Rapport om godtgjørelse til ledende personer skal vise hvordan retningslinjene for godtgjøring til ledende personer blir overholdt. Retningslinjene ble vedtatt i generalforsamlingen i 2021 og «Policy for godtgjørelse i konsernet SpareBank 1 Nordmøre» ble sist vedtatt av generalforsamlingen 3. april 2024. Ekstern revisor har kontrollert at rapporten inneholder de opplysningene som kreves i henhold til regelverket.

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming over lederlønsrapporten 2025 og sluttet seg til rapporten uten ytterligere merknader.

SAK 7 FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR

Det ble foreslått å fastsette revisors honorar som kostnadsført i 2025-regnskapet.

Enstemmig vedtak:

Generalforsamlingen fastsatte ekstern revisors honorar for ordinær revisjon i morbank etter regning.

SAK 8 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEM TIL STYRET

Medlem av valgkomiteen, Ole Morten Sørvik, presenterte valgkomiteens innstilling. Det ble samtidig gitt en orientering om valgkomiteens arbeid og avholdte møter.

Enstemmig vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:

Runar Wiik ble gjenvalgt som styremedlem for to år.

Kirsti Harsvik ble gjenvalgt som styremedlem for to år.

Halvard Fjeldvær ble gjenvalgt som styremedlem for to år.

Bente Wirum Nordeide ble valgt som varamedlem for to år.

SAK 9 VALG AV STYRETS LEDER

Medlem av valgkomiteen, Ole Morten Sørvik, presenterte valgkomiteens innstilling.

Enstemmig vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:

Runar Wiik ble gjenvalgt som styrets leder for to år.

SAK 10 VALG AV LEDER, MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLINGENS VALGKOMITÉ

Medlem av valgkomiteen, Ole Morten Sørvik, presenterte valgkomiteens innstilling til generalforsamlingens valgkomité for to år etter at halvparten av komiteens medlemmer var på valg ved loddtrekning.

Enstemmig vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:

Kundevalgte: Liv Berit Bach (gjenvalg)

Egenkapitalbeviservalgte: Ottar Brage Guttelvik (ny)

Ansattvalgte: Hilde Sofie Hvitsand (gjenvalg)

Vara: Lina Mogstad (gjenvalg – egenkapitalbeviservalggt)

SAK 11 FASTSETTELSE AV HONORAR TIL TILLITSVALGTE

Medlem av valgkomiteen, Ole Morten Sørvik, presenterte valgkomiteens innstilling om uendrede honorarer til tillitsvalgte.

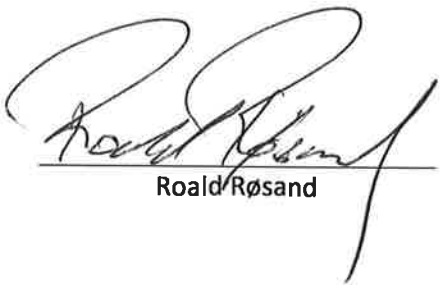
Enstemmig vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:

Verv	
Generalforsamlingen	
Leder	50.000
Nestleder og medlemmer - per møte	3.000
Varamedlem - per møte	3.000
Styret	
Leder	400.000
Nestleder	190.000
Medlem	160.000
Varamedlem - per møte	9.000
Revisjonsutvalget	
Leder	50.000
Medlem	35.000
Risikoutvalget	
Leder	50.000
Medlem	35.000
Hovedvalgkomiteen	
Leder	25.000
Leder og medlem - per møte	3.500
Varamedlem - per møte	3.500
Egenkapitalbeviserernes og ansattes valgkomité	
Leder, grunnhonorar per år	3.500
Leder og medlem - per møte	2.500
Varamedlem - per møte	2.500

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.

Nestleder i generalforsamlingen får 3.000 kroner i ekstra møtegodtgjørelse dersom nestleder fungerer som møteleder i leders sted.

Kristiansund, 15. april 2026



Roald Røsand



Jan-Erik Hoem



Elin Mo