

Medlemmer av generalforsamlingen  
Medlemmer av styret  
Ansvarlig revisor

Sunndalsøra, 6. februar 2019

## INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til møte i generalforsamlingen i Sunndal Sparebank  
**Torsdag 21. februar 2019 kl. 17:30 i Sunndal Sparebanks lokaler**

### Til behandling foreligger:

- 1/2019      Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
- 2/2019      Konstituering
  - a) Godkjenning av innkalling
  - b) Godkjenning av saklisten
  - c) Valg av møteleder
  - d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen
- 3/2019      Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2018, herunder vedtak om utbytte
- 4/2019      Forslag om forhøyelse av eierandelskapitalen ved fortrinnsrettsemisjon
- 5/2019      Fullmakt til innfrielse og opptak av ny Fondsobligasjon og Ansvarlig lån
- 6/2019      Godtgjørelse til tillitsvalgte
- 7/2019      Valg av styremedlemmer og medlemmer til valgkomiteen

Forfall meldes snarest til Adm.banksjef på [je@sunndal-sparebank.no](mailto:je@sunndal-sparebank.no) eller på telefon 975 88 471.

*Med vennlig hilsen*  
**SUNNDAL SPAREBANK**

*Bjørn Flemmen Steinland (sign.)*  
*Styrets leder*

# SAKLISTE

## 1/2019 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

## 2/2019 Konstituering

### a) Godkjenning av innkalling

#### **Forslag til vedtak**

*Generalforsamlingen godkjente innkallingen, som er gjort i overenstemmelse med lovbestemmelser og bankens vedtekter.*

### b) Godkjenning av saklisten

#### **Forslag til vedtak**

*Generalforsamlingen godkjente saklisten.*

### c) Valg av møteleder

#### **Forslag til vedtak**

*Generalforsamlingen vedtok Gunnar Olav Furu som møteleder.*

### d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen.

#### **Forslag til vedtak**

*Fremmes i møtet.*

## 3/2019 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2018, herunder vedtak om utbytte

I overenstemmelse med finansforetaksloven og bankens vedtekter, fremlegges årsoppgjøret for Sunndal Sparebank per 31.12.2018. Det samlede årsregnskapet ble behandlet i styremøte 5. februar om at dette godkjennes av Generalforsamlingen som det endelige årsregnskapet for 2018.

Saksdokumenter:

- Styrets beretning
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter til regnskapet
- Kontantstrømanalyse
- Revisors beretning
- Eierstyring og selskapsledelse

Administrasjonen redegjør nærmere om bankens økonomiske stilling ved årets slutt i møtet.

### **Forslag til vedtak**

1. *Generalforsamlingen vedtok det framlagte regnskapet med noter og beretninger som Sunndal Sparebanks årsoppgjør for 2018.*
2. *Generalforsamlingen vedtok et kontantutbytte på NOK 7,50 per egenkapitalbevis for 2018.*
3. *Generalforsamlingen vedtok at det skal gis gaver på NOK 800.000,- til allmennyttige formål. Styret gis fullmakt til å fordele gavemidlene innenfor denne rammen.*
4. *Generalforsamlingen vedtok at gavefondet tilføres NOK 1.100.000,- fra årets overskudd, som etter dette vil utgjøre NOK 1.500.000,-.*
5. *Generalforsamlingen vedtok at overskytende, NOK 18.369.751,-, overføres til sparebankens fond, som etter dette vil utgjøre om lag 282,2 MNOK.*
6. *Generalforsamlingen vedtok å gi styret fullmakt til å kunne disponere av bankens gavefond etter de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer, jfr. gaver til allmennyttige formål. Fullmakten gjelder i ett år fra vedtaksdato.*

### **4/2019 Forslag om forhøyelse av eierandelskapitalen ved fortrinnsrettsemisjon**

Ved årets slutt i 2018 framstår bankens kapitalsituasjon som god med en ren kjernekapital på 16,9 prosent. Banken har et minimumskrav til ren kjernekapital på 15,1 prosent. Dette øker til 15,6 prosent per 31.12.2019 når motsyklisk kapitalbuffer økes fra 2,0 til 2,5 prosent. Motsyklisk kapitalbuffer er en kapitalreserve som bankene pålegges å ha når finansielle ubalanser bygger seg opp i norsk økonomi. Det er Finansdepartementet som fastsetter nivået på bufferen etter råd fra Norges Bank. Når bufferen nå økes til 2,5 prosent har den nådd sitt maksimalnivå ift. dagens lovbestemmelser. En økning i bufferkravet skal normalt tre i kraft 12 måneder etter at beslutning er vedtatt. Eventuell beslutning om å redusere bufferkravet kan tre i kraft umiddelbart. Ved tilbakeslag i norsk økonomi og store tap i bankene, kan bufferkravet settes ned. Virker bufferen etter hensikten, vil bankene stramme mindre inn på sine utlån i nedgangstider enn de ellers ville gjort. Det vil kunne motvirke at bankenes utlånspraksis forsterker et tilbakeslag.

Sunndal Sparebank har som målsetting å betjene lokalt næringsliv og privatmarked, samtidig som man opplever sterk vekst i Molde og Ålesund. Det er en målsettingen å befeste og forsterke markedsandelene i de respektive markedsområdene framover.

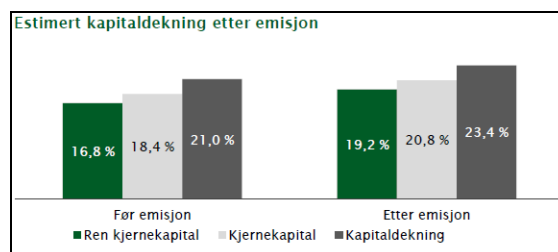
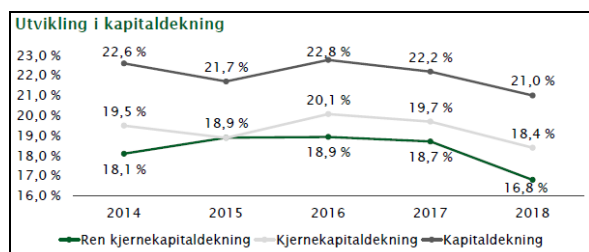
Høye myndighetskrav til ren kjernekapital og en sterk vekstambisjon i Strategisk Plan, gjør det nødvendig å gjennomføre en kapitalutvidelse ved å forhøye eierandelskapitalen. Et godt nivå på ren kjernekapital bidrar til at banken sikres tilgang til finansiering i markedet. Bankens styre har i sin kapitalvurderingsprosess (ICAAP) gjennomført analyser av risikoer, samt foretatt økonomiske framskrivninger for perioden 2019 – 2021. Basert på en målsetting om årlig kredittvekst på 15 og 10 prosent for person- og bedriftskundemarkedet, må ren kjernekapitaldekning styrkes.

Selv om banken i dag har en ren kjernekapital på 16,9 prosent, som er over målsatt nivå, så vokser banken fortsatt betydelig og med god lønnsomhet. I tillegg planlegges det med et kontantutbyttensnivå på 70-100 prosent på den overskuddsdelen som tilhører eierne. Høyere vekstrate enn egenkapitalavkastningen, vil over tid svekke soliditeten. Å styrke bankens egenkapital er derfor nødvendig for å sikre lønnsom vekst videre.

Styret vedtok i møte den 5. februar 2019 å foreslå for generalforsamlingen at Sunndal Sparebank forhøyer eierandelskapitalen gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon på de vilkår som fremgår av vedtaket nedenfor.

Det er etablert et garantikonsortium som garanterer fulltegning av en fortrinnsrettsemisjon med et bruttoproveny på NOK 45 millioner.

Oversikten under viser utviklingen i bankens kapitalnivåer siste 5 år, samt forventet effekt den planlagte fortrinnsrettsemisjonen ventes å ha. Alt annet like, vil den planlagte emisjonen øke ren kjernekapitaldekning med 2,4 prosentpoeng til 19,2 prosent. Dette vil være et nivå godt over minimumskravene fra myndighetene og nødvendig vekstkapasitet i perioden 2019-2021, jfr. bankens kapitalplan.



Vedlagt følger tentativ tidsplan for emisjonsprosessen. Administrerende banksjef, Jonny Engdahl, vil redegjøre nærmere for den foreslåtte emisjonsprosessen i møtet.

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

#### **Forslag til vedtak**

I overensstemmelse med finansforetaksloven § 10-10 (3) og allmennaksjeloven § 10-4, vedtar generalforsamlingen å forhøye eierandelskapitalen på følgende vilkår:

- Eierandelskapitalen forhøyes med NOK 42 857 100 ved utstedelse av 428 571 nye egenkapitalbevis.
- Egenkapitalbevisenes pålydende er NOK 100.
- Tegningskursen er NOK 105 per egenkapitalbevis.
- Egenkapitalbevisiere i banken ved utløpet av 21. februar 2019, slik de fremkommer i VPS per utløpet av 25. februar 2019, har fortrinnsrett til tegning og tildeling av egenkapitalbevis i samme forhold som de fra før eier egenkapitalbevis i banken. Egenkapitalbevisiere som nevnt i foregående setning, vil motta tegningsretter. Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte egenkapitalbevisier vil rundes ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis (forutsatt at rettighetshaveren kan tegne egenkapitalbevis, jf. bokstav e nedenfor). Tegningsrettene skal være fritt omsettelige. Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt.
- Egenkapitalbevisene kan ikke tegnes av egenkapitalbevisiere eller andre som etter bankens vurdering er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud om tegning ville være ulovlig eller (for andre jurisdiksjoner enn Norge) ville medføre plikt til prospekt, registrering eller lignende tiltak.
- Et prospekt, som skal registreres i Foretaksregisteret i henhold til verdipapirhandelloven kapittel 7, skal utarbeides og offentliggjøres i tilknytning til kapitalforhøyelsen.

- g) Tegningsperioden starter 18. mars 2019 kl. 09:00 og avsluttes 5. april 2019 kl. 16:30. Dersom prospektet ikke er registrert i tide til å overholde denne tegningsperioden, skal tegningsperioden starte den andre virkedagen etter registreringstidspunktet og avsluttes 14 dager deretter. Tegninger fra garantister som følge av deres garantiforpliktelse i forbindelse med emisjonen skal likevel kunne aksepteres i inntil tre virkedager etter utløpet av den normale tegningsperioden.
- h) Tildeling av egenkapitalbevis foretas av banken styre. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:
1. Tildeling vil skje til tegnere på basis av tildelte og ervervede tegningsretter som har blitt gyldig utøvet i tegningsperioden.
  2. Dersom ikke alle tegningsrettene utøves, vil tegnere som har benyttet tegningsretter og overtegnet bli tildelt ytterligere egenkapitalbevis forholdsmessig basert på det antall tegningsretter som er utøvet av hver slik tegner. I den grad forholdsmessig tildeling ikke er mulig, vil banken foreta tildeling etter loddtrekning.
  3. Egenkapitalbevis som ikke er tildelt i henhold til underpunkt (1) og (2), vil bli tildelt tegnere som ikke har utøvet tegningsretter. Tildeling vil bli forsøkt gjort forholdsmessig basert på de respektive tegningsbeløp, likevel slik at tildeling kan bli rundet ned til nærmeste 100 egenkapitalbevis.
  4. Egenkapitalbevis som ikke er tildelt i henhold til underpunkt (1) til (3) vil bli tildelt tegnere som deltar i garantikonsortiet for emisjonen. Tildeling vil skje pro rata basert på garantiansvaret til den enkelte deltaker i garantikonsortiet.
- i) Fristen for betaling for egenkapitalbevisene er 12. april 2019, eller den femte virkedagen etter utløpet av tegningsperioden dersom denne utsettes i henhold til bokstav g) ovenfor. Hver tegner med norsk bankkonto skal ved utfylling av tegningsblanketten gi Norne Securities AS en engangsfullmakt til å belaste en angitt bankkonto for oppgjøret i samsvar med antallet tildelte egenkapitalbevis. Belastningen vil skje på eller omkring fristen for betaling. For tegnere uten norsk bankkonto skal betaling foretas i henhold til instruksjonene i tegningsblanketten vedlagt prospektet.
- j) Egenkapitalbevisene skal gi rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
- k) Et emisjonsproveny på NOK 45 millioner er garantert fulltegnet av et garantikonsortium. Garantistene er pro-rata, ubetinget og ugjenkallelig ansvarlig for de egenkapitalbevis som ikke blir tegnet og tildelt under emisjonen dersom det samlede provenyet fra tegninger utgjør mindre enn NOK 45 millioner i emisjonen, og skal overta og betale for et antall egenkapitalbevis tilsvarende differansen. Under ingen omstendighet svarer garantistene for tegnernes og/eller andre garantisters evne eller vilje til å betale for tildelte egenkapitalbevis. Kostnader i forbindelse med garantiprovisjon vil være 2 %. Totale emisjonskostnader antas å være i størrelsesorden NOK 2,3 millioner.
- l) Etter kapitalforhøyelsen endres vedtektenes § 2-2 til å lydes som følger:

*"Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen.*

*Sparebankens eierandelskapital utgjør kr 135 714 200 fordelt på 1 357 142 egenkapitalbevis pålydende kr 100 fullt innbetalt»*

## 5/2019 Fullmakt til innfrielse og opptak av ny Fondsobligasjon og Ansvarlig lån

I henhold til Finansforetaksloven § 11-2 skal vedtak om opptak av ansvarlig kapital vedtas av Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ga i mars 2018 styret fullmakt til å kunne ta opp ansvarlig kapital med følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å kunne ta opp fondsobligasjon og ansvarlig lån, samlet eller hver for seg, i norske kroner for henholdsvis*

- a. Fondsobligasjon 75 millioner kroner*
- b. Ansvarlig lån 75 millioner kroner*

*Fullmakten gjelder for en periode på 12 måneder, regnet fra 1. april 2018».*

Fullmakten er ikke benyttet i perioden.

### Status kapital

Sunndal Sparebank har som mål å ha en ren kjernekapitaldekning på 15,5. Målet inkluderer alle minimumskrav, kapitalbuffere og Pilar 2-krav fastsatt av norske myndigheter. Det samlede kapitalkravet til Sunndal Sparebank er satt til 15,1 prosent. Ut over dette har styret fastsatt en styringsbuffer på 0,4 prosentpoeng, slik at målet totalt utgjør 15,5 prosent.

Bankens kapitaldekning ved utgangen av 2018 var:

- Ren kjernekapitaldekning 16,9 prosent
- Kjernekapitaldekning 18,4 prosent
- Totalkapitaldekning 21,0 prosent

Bankens kapitalkrav fra norske myndigheter er fastsatt på foretaksnivå, og ikke konsolidert nivå. Et eventuelt konsolidert krav vil også inkludere forholdsmessig andel av kapital og beregningsgrunnlag fra Eika Boligkreditt AS og Eika Gruppen AS.

Ved utgangen av 2018 er faktisk nivå på ren kjernekapital 1,8 prosentpoeng høyere enn minimumskravet fastsatt av myndighetene. Ren kjernekapital består av sparebankens fond, gavefond, innbetalt eierandelskapital, overkursfondet og utjevningfondet. Til sammen om lag 378 millioner kroner før fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner.

Foruten ren kjernekapital er det normalt for banker å benytte fondsobligasjoner og tidsbegrenset ansvarlig lån til kapitalformål. Slik kapital er normalt også en rimeligere kapitalstruktur. For at slike instrumenter (hybridkapital) skal kunne benyttes må de tilfredsstille kravene i kapitaldeknings- og beregningsforskriften.

Ved utgangen av 2018 har banken følgende hybridkapital utstedt i det norske markedet

| ISIN          | Første tidspunkt for mulig innfrielse (Call-dato) | Endelig forfallsdato | Beløp      | Gjenstående løpetid (Call-dato), pr. 28.01.2019 | Kapitaltype     |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| NO 0010561178 | 16.12.2019                                        | 16.12.2019           | 20.000.000 | 0,88 år                                         | Fondsobligasjon |
| NO 0010779606 | 02.12.2021                                        | 02.12.2026           | 30.000.000 | 2,85 år                                         | Fondsobligasjon |
| NO 0010714181 | 25.06.2019                                        | 25.06.2024           | 50.000.000 | 0,41 år                                         | Ansvarlig lån   |

For lånet som har første Call-dato 25.06.2019, vil banken søke Finanstilsynet om tillatelse til innfrielse. Slik søknad vil bli sendt straks etter vedtak gjort av Generalforsamlingen og bankens styre. Banken legger til grunn at hele eller deler av lånet må erstattes av nytt ansvarlig lån.

Tabellen nedenfor viser bankens kapitalsituasjon ved utgangen av 2018:

| <b>Kapitaldekning</b>                                                   | <b>2018</b>      | <b>2017</b>      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Innbetalt aksjekapital/egenkapital/beviskapital                         | 92.857           | 92.857           |
| Overkursfond                                                            | 815              | 815              |
| Sparebankens fond                                                       | 282.205          | 263.835          |
| Gavefond                                                                | 1.500            | 1.200            |
| Utjevningsfond                                                          | 210              | 9                |
| <b>Sum egenkapital</b>                                                  | <b>377.587</b>   | <b>358.717</b>   |
| Fradrag for overfinansiert pensjonsforpliktelse                         |                  |                  |
| Fradrag for immaterielle eiendeler                                      |                  |                  |
| Utsatt skatt                                                            |                  |                  |
| Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.                         | -49.167          | -33.991          |
| <b>Sum ren kjernekapital</b>                                            | <b>328.420</b>   | <b>324.726</b>   |
| Fondsobligasjoner                                                       | 38.000           | 50.000           |
| Fradrag for overgangsregler for fondsobligasjoner                       | -                | -10.000          |
| Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.                         | -7.652           | -22.790          |
| <b>Sum kjernekapital</b>                                                | <b>358.768</b>   | <b>341.936</b>   |
| Ansvarlig lånekapital                                                   | 50.000           | 50.000           |
| Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.                         | -                | -6.806           |
| <b>Sum tilleggskapital</b>                                              | <b>50.000</b>    | <b>43.194</b>    |
| <b>Netto ansvarlig kapital</b>                                          | <b>408.768</b>   | <b>385.130</b>   |
|                                                                         | <b>2018</b>      | <b>2017</b>      |
| <b>Eksponeringskategori (beregningsgrunnlag etter risikovekt)</b>       |                  |                  |
| Stater                                                                  | -                | -                |
| Lokal regional myndighet                                                | 4.007            | 4.000            |
| Offentlig eide foretak                                                  | -                | -                |
| Institusjoner                                                           | 7.416            | 8.831            |
| Foretak                                                                 | 357.523          | 472.441          |
| Massemarked                                                             | -                | -                |
| Pantsikkerhet eiendom                                                   | 1.204.175        | 886.677          |
| Forfalte engasjementer                                                  | 23.343           | 3.371            |
| Obligasjoner med fortrinnsrett                                          | 15.567           | 12.559           |
| Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating              | 64.876           | 45.497           |
| Andeler i verdipapirfond                                                | -                | -                |
| Egenkapitalposisjoner                                                   | 37.777           | 36.084           |
| Øvrige engasjementer                                                    | 95.816           | 147.118          |
| CVA-tillegg                                                             | 59               | 150              |
| Ansvarlig kapital i andre finansinst.                                   | -                | -                |
| <b>Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko</b>                         | <b>1.810.560</b> | <b>1.616.728</b> |
| Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko                              | 138.922          | 118.808          |
| <b>Sum beregningsgrunnlag</b>                                           | <b>1.949.482</b> | <b>1.735.536</b> |
| <b>Kapitaldekning i %</b>                                               | <b>20,97 %</b>   | <b>22,19 %</b>   |
| <b>Kjernekapitaldekning</b>                                             | <b>18,40 %</b>   | <b>19,70 %</b>   |
| <b>Ren kjernekapitaldekning i %</b>                                     | <b>16,85 %</b>   | <b>18,71 %</b>   |
| <b>Bufferkrav</b>                                                       |                  |                  |
| Bevaringsbuffer (2,50 %)                                                | 48.737           | 43.388           |
| Motsyklisk buffer (2,00 %)                                              | 38.990           | 34.711           |
| Systemrisikobuffer (3,00 %)                                             | 58.484           | 52.066           |
| <b>Sum bufferkrav til ren kjernekapital</b>                             | <b>146.211</b>   | <b>130.165</b>   |
| Minimumskrav til ren kjernekapital (4,50 %)                             | 87.727           | 78.099           |
| <b>Tilgjengelig ren kjernekapital utover minimumskrav og bufferkrav</b> | <b>94.482</b>    | <b>116.462</b>   |

Utstedelse av fondsobligasjoner og ansvarlig lån medfører ingen inn- eller utvanning av egenkapitalbevisene. Utstedelse og innfrielse av slike instrumenter skal godkjennes av Finanstilsynet på bakgrunn av vedtak fattet i bankens Generalforsamling.

Det er verdt å merke seg at Finanstilsynet i gitte situasjoner kan pålegge banken å ikke betale renter på fondsobligasjoner og ansvarlig lån. Dette kan skje i tilfeller der banken kommer i alvorlige økonomiske problemer eller soliditeten svekkes vesentlig.

For styret er det viktig å ha nødvendig fleksibilitet med hensyn til kapitalplanlegging, og slik sett er det hensiktsmessig å ha en fullmakt fra Generalforsamlingen. Med den møtehyppigheten Generalforsamlingen har og behovet for å kunne dra nytte av gode markedsforhold for ansvarlig kapital, ønsker styret at Generalforsamlingen gir fullmakt til opptak av ny hybridkapital. Fullmakten må løpe for en periode på inntil 12 måneder.

På grunn av tidsbegrensninger og høyere status i prioritetsrekkefølgen, er ansvarlig lån normalt lavere priset enn fondsobligasjon. Bruk av slike instrumenter må gis en totalvurdering ut fra bankens kapitalmål, risikoprofil, myndighetskrav og markedsforventninger.

Det er knyttet begrensninger på opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lån, samt fradragsregler etter lovbestemmelsene. På grunn av dette må styret og administrasjonen løpende vurdere:

- å styrke ansvarlig kapital for å gjennomføre bankens strategi og markedsambisjon om vekst. Ansvarlig kapital må stå i rimelig forhold til vekst i forvaltningskapital, kapitalmål, myndighetskrav og endring i risikoprofil.

I overenstemmelse med finansforetaksloven § 11-2, som sier at «Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig kapital treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring», foreslås at Generalforsamlingen treffer slikt vedtak:

**Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen gir styret i Sunndal sparebank fullmakt til øke bankens ansvarlige kapital. Dette kan gjøres ved opptak innenfor en eller flere av kategorier lån,

- a. Tidsbegrenset ansvarlig lån på inntil NOK 75 000 000,-
- b. Evigvarende ansvarlig lån på inntil NOK 75 000 000,-
- c. Evigvarende fondsobligasjonslån på inntil NOK 75 000 000,-

Styret kan gi Adm.banksjef fullmakt til å søke Finanstilsynet om innfrielse av

- d. ISIN NO 0010714181, Ansvarlig lån, med Call-dato 25.06.2019 NOK 50.000.000,-.
- e. ISIN NO 0010561178, Fondsobligasjon, med innløsningsdato 16.12.2019 NOK 20.000.000,-

Fullmakten gjelder for en periode på 12 måneder, regnet fra 1. mars 2019. *Alle tidligere styrefullmakter til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lån tilbakekalles samtidig.*

## 6/2019 Godtgjørelse til tillitsvalgte

Honorarsatser for tillitsvalgte ble sist vurdert i mars 2018 med følgende vedtak, gjeldende for det året:

| <b>Tillitsverv</b>                                  | <b>Fast årshonorar</b> | <b>Møtegodtgjørelse</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Medlemmer av generalforsamlingen                    | -                      | Kr. 1.500,-             |
| Valgkomiteen (alle medlemmer)                       | -                      | Kr. 1.500,-             |
| Styrets leder                                       | Kr. 90.000,-           | Kr. 1.500,-             |
| Nestleder styret                                    | Kr. 55.000,-           | Kr. 1.500,-             |
| Øvrige styremedlemmer                               | Kr. 50.000,-           | Kr. 1.500,-             |
| Varamedlem til styret (50% av ordinært styremedlem) | Kr. 25.000,-           | Kr. 1.500,-             |
| Ansattes observatør (50% av ordinært styremedlem)   | Kr. 25.000,-           | Kr. 1.500,-*            |

\*Ansattes observatør gis ikke møtegodtgjørelse når styremøtene avvikles i ordinær arbeidstid. For styremøter utenom ordinær arbeidstid, gis møtegodtgjørelse som for øvrige styremedlemmer.

Valgkomiteen, bestående av Eirik Folmo, Inger Marit Romfo, Arne Magne Rønningen og Lars Arnold Forseth, har vurdert satsene og vil etter en totalvurdering foreslå at disse holdes uendret i 2019.

Til grunn for vurderingen har valgkomiteen bl.a. sett på bankens størrelse, børsnotering, bankens evne til å rekruttere styremedlemmer pga. geografi, kompetanse mv. Samt også gjengs nivå for honorering av tillitsvalgte i banker tilsluttet Eika Gruppen.

### Forslag til vedtak:

Etter innstilling fra valgkomiteen, vedtok Generalforsamlingen følgende honorarsatser gjeldende for perioden 01.01-31.12.2019:

a)

| <b>Tillitsverv</b>                                  | <b>Fast årshonorar</b> | <b>Møtegodtgjørelse</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Medlemmer av generalforsamlingen                    | -                      | Kr. 1.500,-             |
| Valgkomiteen (alle medlemmer)                       | -                      | Kr. 1.500,-             |
| Styrets leder                                       | Kr. 90.000,-           | Kr. 1.500,-             |
| Nestleder styret                                    | Kr. 55.000,-           | Kr. 1.500,-             |
| Øvrige styremedlemmer                               | Kr. 50.000,-           | Kr. 1.500,-             |
| Varamedlem til styret (50% av ordinært styremedlem) | Kr. 25.000,-           | Kr. 1.500,-             |
| Ansattes observatør (50% av ordinært styremedlem)   | Kr. 25.000,-           | Kr. 1.500,-*            |

\* Valgkomiteen foreslår at ansattes observatør ikke gis møtegodtgjørelse når styremøtet avvikles i ordinær arbeidstid. For styremøter utenom ordinær arbeidstid, gis møtegodtgjørelse som for øvrige styremedlemmer (NOK 1.500,-, jfr. punkt c under).

- b) møtegodtgjørelse utbetales periodisk (kvartalsvis) gjennom kalenderåret. Årshonorar utbetales etter fastsettelse av bankens årsregnskap for 2019 (mars 2020).
- c) ordinær møtegodtgjørelse på NOK 1.500,- gjelder for møter med varighet på halv dag eller mindre. For møter med varighet på én dag gis dobbel møtegodtgjørelse. For møter med varighet ut over én dag gis honorar som over, dog fordelt slik at møter på en og en halv dag gis NOK 4.500,- og to dager NOK 6.000,- osv. Det gis ikke honorar for medgått reisetid.

## 7/2019 Valg av styremedlemmer og medlemmer til valgkomiteen

Jfr. bankens vedtekter og lovbestemmelser, skal det gjennomføres valg på tillitsvalgte. Valgkomiteen avga sin innstilling til Administrasjonen den 8. januar. *Valgkomiteen har gjennomført egnethetsvurdering, samt innhentet politiattest.*

Følgende personer er på valg i 2019:

| <b>Tillitsverv</b>  | <b>Navn</b>        | <b>Valgt for periode</b> | <b>På valg</b> |
|---------------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| Medlem valgkomiteen | Inger Marit Romfo  | 2017-2018                | 2019           |
| Styrets nestleder   | Ildri Solbakk      | 2017-2018                | 2019           |
| Styremedlem         | Kari Marie Jenstad | 2017-2018                | 2019           |
| Styremedlem         | Vidar Sæter        | 2017-2018                | 2019           |

### **Forslag til vedtak:**

*Etter innstilling fra Valgkomiteen, vedtok Generalforsamlingen følgende for valg i 2019:*

| <b>Tillitsverv</b>  | <b>Navn</b>                | <b>Valgt for periode</b> | <b>På valg</b> |
|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|
| Medlem valgkomiteen | Inger Marit Romfo          | 2019-2020                | 2021           |
| Styrets nestleder   | Ildri Solbakk              | 2019-2020                | 2021           |
| Styremedlem         | Vidar Sæter                | 2019-2020                | 2021           |
| Styremedlem         | Anveig Bjordal Halkjelsvik | 2019-2020                | 2021           |

--oo0oo--