

PROTOKOLL

Ekstraordinært generalforsamlingsmøte i Sunndal Sparebank

Møtested	Sunndalsveien 15, 2. etasje
Tidspunkt	Torsdag 31. oktober 2019 kl. 17:00 – 18:10
Tilstede	Arne Magne Rønningen Randi Berge Inger Marit Romfo Liv Resell (vara) Eirik Folmo Odd Harry Sira Nils Johansen Marta Eunice Perez Lars Arnold Forseth Jeanett Berge Hanne GjØra <u>Fra styret møtte:</u> Bjørn Flemmen Steinland Vidar Sæter Ola Ulvund Anveig Bjordal Halkjelsvik BjØrg Aa <u>Fra administrasjonen møtte:</u> Jonny Engdahl, adm.banksjef <u>Fra KPMG møtte:</u> Ingen.
Forfall:	Christian Semundset Husby (<i>varamedlem Liv Resell møtte</i>) Gunnar Olav Furu (<i>ikke møtt</i>) Ildri Solbakk, styremedlem

Saklisten til møtet var:

Sak nr.	Saksbeskrivelse
8/2019	Åpning av ekstraordinær generalforsamling ved styrets nestleder
9/2019	Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saklisten c) Valg av møteleder d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen
10/2019	Ansattprogram egenkapitalbevis
11/2019	Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis
12/2019	Presentasjon av bankens resultat pr. Q3 2019

8/2019 Åpning av ekstraordinær generalforsamling ved styrets nestleder

Styrets leder åpnet møtet og ønsket velkommen.

11 av 12 medlemmer møtte og Generalforsamlingen var dermed vedtaksfør.

9/2019 Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Vedtak

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

b) Godkjenning av saklisten

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente saklisten.

c) Valg av møteleder

Styrets leder foreslo Eirik Folmo som møteleder. Det var ingen andre forslag.

Vedtak

Eirik Folmo ble enstemmig valgt som møteleder.

d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen.

Liv Resell og Arne Magne Rønningen ble foreslått til å underskrive møteprotokollen. Det var ingen andre forslag.

Vedtak

Liv Resell og Arne Magne Rønningen ble enstemmig valgt til å underskrive møteprotokollen.

10/2019 Ansattprogram egenkapitalbevis

I møte 15. august gjorde bankens styre vedtak om å etablere ansattprogram i utstedte egenkapitalbevis. Bakgrunnen for slik etablering er å:

- Forsterke ansattes interesse til bankens strategi og resultater gjennom økt medeierskap i banken
- Bidra til høyere motivasjon
- Bidra til å øke kunnskapsnivået om egenkapitalbeviset generelt

Administrasjonen vil redegjøre nærmere om saken i møtet. Følgende hovedelementer vil gjelde for ansattprogrammet:

- Ansatte tilbys å tegne i forhåndsbestemte beløp på henholdsvis NOK 10 000, NOK 20 000 og NOK 30 000.
- Ansatte tilbys å kjøpe egenkapitalbevis med 30 prosent rabatt på investert beløp. Det er en skattefri rabatt oppad begrenset til NOK 3 000. Overskytende må fordelsbeskattes.
- Ansatte tilbys finansiering av kjøpet gjennom trekk i lønn over 12 måneder etter kjøpet
- Det er kun fast ansatte som er omfattet av ordningen
- Egenkapitalbevisene må eies i minst 12 måneder etter kjøp

Ansattprogrammet planlegges gjennomført med tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis i markedet. Soliditeten vil være upåvirket av ansattprogrammet.

Vedtak

Generalforsamlingen tok orienteringen om etablering av ansattprogram til etterretning.

11/2019 Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis

Det henvises til sak 10/2019 om etablering av ansattprogram, og der bestilling av egenkapitalbevis gjort av ansatte skal erverves gjennom tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis i markedet. For å kunne erverve egne egenkapitalbevis i markedet må Generalforsamlingen avgi fullmakt til dette på nærmere vilkår.

Styret ber om at Generalforsamlingen gir fullmakt til å kunne erverve egne egenkapitalbevis oppad begrenset til NOK 10 000 000. Bankens egenbeholdning av egenkapitalbevis og de bevis som er benyttet som sikkerhetsstillelse ved kredittgivning (avtalepant), kan samlet ikke overstige 10 prosent av samlet vedtektsfestet eierandelskapital (jfr. Finansforetakslovens §10-5 punkt 2). Fullmakten planlegges benyttet til å gjennomføre ansattprogrammet.

Fullmakt til Styret om erverv av egne egenkapitalbevis kan etter Finansforetaksloven §10-5 punkt 3 kun gis for seks måneder «med mindre annet er fastsatt». Finanstilsynet kan ut fra bankens soliditet tilbakekalle slik godkjenning. Det foreslås at fullmakten gjelder for en periode på seks måneder, regnet fra 1. november 2019.

Vedtak

- 1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve og/eller etablere pant i egne egenkapitalbevis innenfor de rammer som er gitt i lov og forskrift. Den samlede beholdningen av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige NOK 10 000 000.*
- 2. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene skal minimum være NOK 50 og maksimum NOK 150. Denne rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.*
- 3. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevisene kan skje.*
- 4. Fullmakten gjelder i 6 måneder regnet fra 1. november 2019, eller i så lang tid som Finanstilsynet godkjenner.*
- 5. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt Finanstilsynet har godkjent tilbakekjøpet og den er registrert i Foretaksregisteret.*

12/2019 Presentasjon av bankens resultat pr. Q3 2019

Administrasjonen ga en redegjørelse for bankens økonomi ved utgangen av Q3 2019.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen tok gjennomgangen til etterretning.

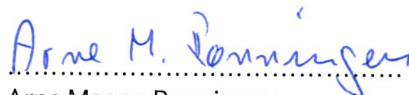
---oo0oo---



Eirik Folmo
Møteleder



Liv Resell



Arne Magne Rønningen

