

PROTOKOLL

Generalforsamlingsmøte i Sunndal Sparebank

Møtested	Elektronisk møte (Microsoft Teams) grunnet nasjonale smitteverntiltak som følge av pandemisituasjonen med SARS-COV-2.
Tidspunkt	Torsdag 25. mars kl. 17.30 – 19:15
Til stede	Asbjørn Tronsgård Gunnar Olav Furu Inger Marit Romfo Maja Solli Liv Resell (vara) Eirik Folmo Odd Harry Sira Nils Johansen Marta Eunice Perez Lars Arnold Forseth Hanne Gjøre Svein Tidemann (vara) <u>Fra styret møte:</u> Bjørn Flemmen Steinland Ildri Solbakk Ola Ulvund Vidar Sæter Anveig Bjordal Halkjelsvik Laila Sødahl <u>Fra administrasjonen møte:</u> Jonny Engdahl, adm.banksjef <u>Fra KPMG møte:</u> Else Berit Grønbech Hamar
Forfall:	Eirik Sjøholt (varamedlem Liv Resell møte) Jeanett Berge (varamedlem Svein Tidemann møte)



Saklisten til møtet var:

Sak nr.	Saksbeskrivelse
1/2021	Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
2/2021	Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saklisten c) Valg av møteleder d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen
3/2021	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2020, herunder vedtak om kontantutbytte
4/2021	Fullmakt til utbetaling av tilleggsutbytte
5/2021	Fullmakt til innfrielse og opptak av ny Fondsobligasjon og Ansvarlig lån
6/2021	Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis
7/2021	Godtgjørelse til tillitsvalgte
8/2021	Valg

h
E.F.
R.H.

1/2021 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Styrets leder åpnet møtet og ønsket velkommen.

12 av 12 medlemmer møtte og Generalforsamlingen var dermed vedtaksfør.

Jfr. bestemmelser i Finansforetaksloven og Allmennaksjelovens § 5–8a må ordinær generalforsamlingen avholdes som elektronisk møte. Dette skyldes nye innstramningstiltak fra myndighetene vedrørende SARS-COV-2, som umuliggjør møteavvikling med fysisk oppmøte. Generalforsamlingen gjorde enstemmig vedtak om elektronisk møte.

2/2021 Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Vedtak

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

b) Godkjenning av saklisten

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente saklisten.

c) Valg av møteleder

Adm.banksjef foreslo styrets leder til møteleder. Det var ingen andre forslag.

Vedtak

Bjørn Flemmen Steinland ble enstemmig valgt som møteleder.

d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen.

Eirik Folmo og Svein Tidemann ble foreslått til å underskrive møteprotokollen. Det var ingen andre forslag.

Vedtak

Eirik Folmo og Svein Tidemann ble enstemmig valgt til å underskrive møteprotokollen.

3/2021 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2020, herunder vedtak om kontantutbytte

Administrasjonen ga en redegjørelse for bankens økonomiske situasjon ved utløpet av 2020.

Generalforsamlingen behandlet deretter styrets beretning, resultat og balanse, noter, revisors beretning og eierstyring og selskapsledelse.

Forslag til vedtak

1. Generalforsamlingen vedtar det framlagte regnskapet med noter og beretninger som Sunndal Sparebanks årsoppgjør for 2020.
2. Generalforsamlingen vedtar et kontantutbytte på NOK 6,00 per egenkapitalbevis for 2020. Overskytende andel tilhørende egenkapitalbevisene, NOK 2.781.838, overføres utjevningsfondet.

3. Generalforsamlingen vedtar at gavefondet tilføres NOK 2.900.000 fra årets overskudd, som etter dette vil utgjøre NOK 6.000.000.
4. Generalforsamlingen vedtar at overskytende, NOK 21.615.730, overføres til sparebankens fond, som etter dette vil utgjøre om lag 367 MNOK.
5. Generalforsamlingen vedtar å gi styret fullmakt til å kunne disponere av bankens gavefond etter de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer, jfr. gaver til allmennnyttige formål. Fullmakten gjelder i ett år fra vedtaksdato.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.

4/2021 Fullmakt til utbetaling av tilleggsutbytte

Administrasjonen ga innledningsvis en redegjørelse for saken som ny regel for sparebanker som gjør at Generalforsamlingen kan gi Styret fullmakt til å dele ut overskuddsmidler, jfr. Finansforetaksforskriftens § 8-6 og allmennaksjelovens § 8-2.

Som følge av utbyttebegrensningene fastsatt av myndighetene har Styret ikke funnet det riktig å foreslå høyere kontantutbytte enn 6 kroner for regnskapsåret 2020 ved ordinær generalforsamling. Fram til 30. september 2021 kan utdelinger (utbytte, gavetildelinger, kundeutbytte mv.) maksimalt utgjøre 30 prosent av kumulert nettoresultat for 2019 og 2020. Av gjennomførte utdelinger i 2019 og planlagte utdelinger for 2020-regnskapet utgjør andelen til sammen 28,8 prosent. Dette er innenfor maksimalgrensen som myndighetene har foreslått.

Med ny regel ønsker Styret fullmakt til å kunne beslutte et tilleggsutbytte etter 30. september 2021, gitt at bankens soliditetsnivå er på et tilfredsstillende nivå.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen vedtar å gi Styret fullmakt til å kunne beslutte utbetaling av tilleggsutbytte for regnskapsåret 2020, innenfor de bestemmelser som Finansforetaksloven oppstiller. Fullmakten gjelder fram til neste ordinære Generalforsamling.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.

5/2021 Fullmakt til innfrielse og opptak av ny Fondsobligasjon og Ansvarlig lån

Administrasjonen ga innledningsvis en redegjørelse for saken. Basert på behovet for nødvendig fleksibilitet, mente generalforsamlingen at det er hensiktsmessig å gi styret fullmakt i tråd med innstillingen.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen vedtar å gi styret fullmakt til å 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.

Fullmakten gjelder for en periode på 12 måneder, regnet fra 26. mars 2021. Alle tidligere styrefullmakter til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lån tilbakekalles samtidig.

Generalforsamlingen vedtar videre at Styret kan gi Adm.banksjef fullmakt til å søke Finanstilsynet om innfrielse av

ISIN NO 0010779606, fondsobligasjon, med innløsningsrett for utsteder 02.12.2021 NOK 30.000.000.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.

6/2021 Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis

Administrasjonen ga innledningsvis en redegjørelse for saken. Med bakgrunn i GF-vedtak 6/2020 om fullmakt til Styret til å kunne erverve egne egenkapitalbevis oppad begrenset til NOK 10.000.000 til å gjennomføre ansatteprogram i bankens egenkapitalbevis.

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 godkjennelse. Det foreslås at fullmakten gjelder i 12 måneder regnet fra 26. mars 2021.

Forslag til vedtak

1. Generalforsamlingen vedtar å gi 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 12 måneder regnet fra 26. mars 2021, 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.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.

7/2021 Godtgjørelse til tillitsvalgte

Valgkomiteen har bestått av Eirik Folmo, Asbjørn Tronsgård, Inger Marit Romfo og Lars Arnold Forseth. Eirik Folmo redegjorde for valgkomiteens arbeid.

Forslag til vedtak

Etter innstilling fra valgkomiteen, vedtar Generalforsamlingen følgende honorarsatser gjeldende for perioden 01.01-31.12.2021:

a)

Tillitsverv	Fast årshonorar	Møtegodtgjørelse
Medlemmer av generalforsamlingen	–	Kr. 1.500
Valgkomiteen (alle medlemmer)	–	Kr. 1.500
Styrets leder	Kr. 100.000	Kr. 1.500
Nestleder styret	Kr. 75.000	Kr. 1.500
Øvrige styremedlemmer	Kr. 60.000	Kr. 1.500
Varamedlem til styret (50% av ordinært styremedlem)	Kr. 30.000	Kr. 1.500
Ansattes observatør (50% av ordinært styremedlem)	Kr. 30.000	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 2021 (mars 2022).
- 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.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling til honorarsatser for 2021.

8/2020 Valg av styremedlemmer og medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteen v/Eirik Folmo, redegjorde innledningsvis for valgkomiteens arbeid og forslaget til kandidater til de enkelte tillitsverv. Det ble opplyst at det er foretatt egnethetsvurdering i tråd med Finanstilsynets retningslinjer.

Forslag til vedtak

Etter innstilling fra Valgkomiteen, vedtar Generalforsamlingen følgende for valget i 2021:

Tillitsverv	Navn	Valgt for periode	På valg
Styrets leder (ny)	Roar Ørsund	2021	2022
Styremedlem, nestleder (ny)	Magnhild Pape Meringen	2021–2022	2023
Styremedlem (gjenvalg)	Anveig Bjordal Halkjelsvik	2021–2022	2023
Styremedlem (gjenvalg)	Vidar Sæter	2021–2022	2023
Styremedlem (ansattes repr.)	Laila Sødahl ¹⁾	2021	2022

¹⁾Valg gjennomført av og blant ansatte i mars 2021. Suppleringsvalg for ett år.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling.

ih
E. F.
B. St.

---0000---

Sundalsøra, 25. mars 2021


Bjørn Flemmen Steinland
Møteleder


Eirik Folmo


Svein Tidemann

