

## PROTOKOLL

### Generalforsamlingsmøte i Sunndal Sparebank

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Møtested</b>  | Sunndalsveien 15, 6600 Sunndalsøra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tidspunkt</b> | Torsdag 31. mars kl. 17.00 – 19:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Til stede</b> | <p>Asbjørn Tronsgård<br/>Gunnar Olav Furu<br/>Inger Marit Romfo<br/>Maja Solli<br/>Eirik Sjøholt<br/>Odd Harry Sira<br/>Nils Johansen<br/>Marta Eunice Perez<br/>Svend Eklund (vara)<br/>Lars Arnold Forseth<br/>Hanne Gjøre<br/>Torgim Aaram Schaanning</p> <p><u>Fra styret møtte:</u><br/>Roar Ørsund<br/>Lisbeth Thorsø<br/>Viggo Martin Hanssen (vara)</p> <p><u>Fra administrasjonen møtte:</u><br/>Jonny Engdahl, adm.banksjef</p> |
| <b>Forfall:</b>  | <p>Maren Børset (<i>varamedlem Svend Eklund møtte</i>)<br/>Laila Sødahl (<i>varamedlem Viggo Martin Hanssen møtte</i>)<br/>Vidar Sæter, styremedlem<br/>Anveig Bjordal Halkjelsvik, styremedlem<br/>Magnhild Pape Meringen, styremedlem<br/>Ansvarlig revisor, KPMG</p>                                                                                                                                                                   |

## Saklisten til møtet var:

| Sak nr. | Saksbeskrivelse                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/2022  | Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder                                                                                                                                                                              |
| 2/2022  | Konstituering <ul style="list-style-type: none"><li>a) Godkjenning av innkalling</li><li>b) Godkjenning av saklisten</li><li>c) Valg av møteleder</li><li>d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen</li></ul> |
| 3/2022  | Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2021, herunder vedtak om kontantutbytte                                                                                                                                           |
| 4/2022  | Fullmakt til innfrielse og opptak av ny Fondsobligasjon og Ansvarlig lån                                                                                                                                                     |
| 5/2022  | Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis                                                                                                                                                                                 |
| 6/2022  | Vedtektsendringer                                                                                                                                                                                                            |
| 7/2022  | Godtgjørelse til tillitsvalgte                                                                                                                                                                                               |
| 8/2022  | Valg                                                                                                                                                                                                                         |

## 1/2022 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Styrets leder åpnet møtet og ønsket velkommen.

12 av 12 medlemmer møtte og Generalforsamlingen var dermed vedtaksfør.

## 2/2022 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

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

#### Vedtak

*Roar Ørsund ble enstemmig valgt som møteleder.*

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

Maja Solli og Svend Eklund ble foreslått til å underskrive møteprotokollen. Det var ingen andre forslag.

#### Vedtak

*Maja Solli og Svend Eklund ble enstemmig valgt til å underskrive møteprotokollen.*

## 3/2022 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2021, herunder vedtak om kontantutbytte

Administrasjonen ga en redegjørelse for bankens økonomiske situasjon ved utløpet av 2021.

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 årsregnskap for 2021.
2. Generalforsamlingen vedtar et kontantutbytte på 7,00 kroner per egenkapitalbevis for 2021. Overskytende andel tilhørende egenkapitalbevisene, NOK 650 749, overføres til utjevningsfondet.
3. Generalforsamlingen vedtar at gavefondet tilføres 5 100 000 kroner fra årets overskudd, som etter dette vil utgjøre 11 100 000 kroner.
4. Generalforsamlingen vedtar at overskytende, 25 576 647 kroner, overføres til sparebankens fond, som etter dette vil utgjøre om lag 358 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 allmennyttige formål. Fullmakten gjelder i ett år fra vedtaksdato.

#### **Vedtak**

*Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.*

### **4/2022 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 1. april 2022. Alle tidligere styrefullmakter til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lån tilbakekalles samtidig.

#### **Vedtak**

*Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.*

### **5/2022 Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis**

Administrasjonen ga innledningsvis en redegjørelse for saken. Med bakgrunn i GF-vedtak 6/2021 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 1. april 2022.

#### **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 200. 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 1. april 2022, 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.*

### **6/2022 Vedtektsendringer**

Det ble innledningsvis til saken gitt en orientering om forslaget til justering av vedtektenes §4-1.

#### **Forslag til vedtak**

##### **Ordlyden i vedtektenes §4-1 Styrets sammensetning og oppgaver, foreslås endret fra**

*«Styret består av 6 medlemmer med 2 varamedlemmer, hvorav 5 medlemmer og 1 varamedlem velges av Generalforsamlingen, og 1 medlem med varamedlem velges av og blant bankens ansatte.*

*Styrets leder, nestleder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år.*

*Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.*

*Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer er til stede. For at et vedtak skal være gyldig, kreves at minst 3 medlemmer har stemt for det. Ved stemmelikhet gjør lederens eller møtelederens stemme utslaget.*

*Det samlede styret kan fungere som sparebankens revisjonsutvalg»*

**til**

*«Styret består av 6 medlemmer, hvorav 5 medlemmer velges av Generalforsamlingen og 1 medlem med varamedlem velges av og blant bankens ansatte.*

*Styrets leder, nestleder, øvrige styremedlemmer og varamedlem for ansatte velges for 2 år.*

*Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.*

*Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer er til stede. For at et vedtak skal være gyldig, kreves at minst 3 medlemmer har stemt for det. Ved stemmelikhet gjør lederens eller møtelederens stemme utslaget.*

*Det samlede styret kan fungere som sparebankens revisjonsutvalg»*

#### **Vedtak**

*Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.*

## 7/2022 Godtgjørelse til tillitsvalgte

Valgkomiteen har bestått av Asbjørn Tronsgård, Maren Børset, Maja Solli og Lars Arnold Forseth. Asbjørn Tronsgård redegjorde for valgkomiteens arbeid.

### Forslag til vedtak

*Etter innstilling fra valgkomiteen og gjeldende fra 01.01.2022, vedtar Generalforsamlingen å øke honorarsatsene for tillitsvalgte til:*

a)

| Tillitsverv                                                  | Fast årshonorar | Møtegodtgjørelse |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Medlemmer av generalforsamlingen                             | –               | Kr. 1.750        |
| Valgkomiteen (alle medlemmer)                                | –               | Kr. 1.750        |
| Styrets leder                                                | Kr. 120.000     | Kr. 1.750        |
| Nestleder styret                                             | Kr. 90.000      | Kr. 1.750        |
| Øvrige styremedlemmer                                        | Kr. 80.000      | Kr. 1.750        |
| Ansattes varamedlem til styret (50% av ordinært styremedlem) | Kr. 40.000      | Kr. 1.750        |
| Ansattes observatør (50% av ordinært styremedlem)            | Kr. 40.000      | Kr. 1.750*       |

*\* 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 1.750, jfr. punkt c under).*

b) *møtegodtgjørelse utbetales periodisk (kvartalsvis) gjennom kalenderåret. Årshonorar utbetales etter fastsettelse av bankens årsregnskap for 2022 (mars 2023).*

c) *ordinær møtegodtgjørelse på NOK 1.750 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 5.250 og to dager NOK 7.000 osv. Det gis ikke honorar for medgått reisetid.*

### Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling til honorarsatser for 2022.

## 8/2022 Valg

Valgkomiteen v/Asbjørn Tronsgård, 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 2022:*

| Tillitsverv                  | Navn                  | Valgt for periode | På valg |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------|
| Styrets leder                | Roar Ørsund           | 2022–2023         | 2024    |
| Styremedlem (ny)             | Rune Skjørsæther      | 2022–2023         | 2024    |
| Styremedlem (ansattes repr.) | Laila Sødahl*         | 2022–2023         | 2024    |
| Varamedlem (ansattes repr.)  | Viggo Martin Hanssen* | 2022–2023         | 2024    |

*\*Valg gjennomført av og blant ansatte i mars 2022.*

### Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling.

---oo0oo---

Sunndalsøra, 31. mars 2022

  
.....  
Roar Ørsund  
Møteleder

  
.....  
Maja Solli

  
.....  
Svend Eklund

