

## Generalforsamlingsmøte 25. november 2021

Torsdag 25. november 2021 kl. 17.00 ble det avholdt generalforsamlingsmøte på NMK i Ålesund. Møtet ble ledet av generalforsamlingens leder, Jan Kåre Aurdal. Protokollfører var Karen Sofie Synnes.

**Sak 24/21      Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder**

Generalforsamlingens leder ønsket velkommen til møtet.

**Sak 25/21      Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter**

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 39 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 44. I tillegg møtte medlemmer i styret og personer fra bankens administrasjon.

**Sak 26/21      Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Terje Langlo ble valgt til å signere protokollen sammen med generalforsamlingens leder.

**Sak 27/21      Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Innkalling med saksliste var utsendt ved brev 4. november 2021. I tillegg ble innkalling med tilhørende saksdokumenter offentliggjort på Oslo Børs og gjort tilgjengelig på bankens internettsider. Generalforsamlingens leder viste til innkallingen, og ba om eventuelle merknader til denne. Innkallingen og sakslisten ble enstemmig godkjent.

Møtet ble erklært lovlig satt.

**Sak 28/21      Orientering om Sparebanken Møre pr. 3. kvartal 2021 v/adm. direktør Trond Lars Nydal**

Adm. direktør Trond Lars Nydal redegjorde for status i Sparebanken Møre pr. 3. kvartal 2021.

**Sak 29/21      Fondsobligasjon: Fullmakt til emisjon og innfrielse**

Seniorøkonom i Sparebanken Møre, Runar Sandanger, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

**vedtak:**

Ved førtidig innfrielse eller senest ved call av fondsobligasjonslån NO0010796154 på NOK 350 millioner 15. juni 2022 gis styret i Sparebanken Møre fullmakt til å foreta opptak av fondsobligasjonslån med minimum NOK 400 millioner og maksimum NOK 500 millioner. Styret gis herunder fullmakt til å godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til låneopptaket.

Fullmakten er gyldig i 12 måneder fra dato for vedtaket.

Vedtaket forutsetter Finanstilsynets godkjenning.

**Sak 30/21**

**Ansvarlig lånekapital: Fullmakt til emisjon og innfrielse**

Seniorøkonom i Sparebanken Møre, Runar Sandanger, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

**vedtak:**

Styret i Sparebanken Møre gis fullmakt til å innfri tidsbegrenset ansvarlig lån med kjennetegn ISIN NO0010791692 pålydende NOK 200 millioner senest ved call 03.05.2022 under forutsetning av opptak av nytt tidsbegrenset ansvarlig lånekapital med minimum NOK 350 millioner og maksimalt NOK 400 millioner. Styret gis herunder fullmakt til å godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til låneopptaket.

Fullmakten er gyldig i 12 måneder fra dato for vedtaket.

Vedtaket forutsetter Finanstilsynets godkjenning.

**Sak 31/21**

**Erverv av egne egenkapitalbevis – fornyelse av fullmakt**

Seniorøkonom i Sparebanken Møre, Runar Sandanger, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

**vedtak:**

Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende på NOK 24,7 millioner. Fullmakten kan benyttes én eller flere ganger.

Den samlede beholdningen av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige 2,5 prosent av bankens vedtektsfestede eierandelskapital.

Det minste beløp som kan betales for hvert egenkapitalbevis er NOK 300 og det høyeste beløp er NOK 550.

Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantssettelse eller avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Fullmakten kan blant annet benyttes i forbindelse med erverv av egenkapitalbevis til bruk i godtgjørelsesordning for bankens ansatte.

Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsdato til ordinær generalforsamling i 2022, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2022.

Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt.

**Sak 32/21**

**Retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre**

Personalsjef Anton Flåen redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

**vedtak:**

Generalforsamlingen godkjente Retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre, behandlet av styret 25. oktober 2021.

**Sak 33/21**

**Møremegling v/daglig leder Bendik Tangen**

Daglig leder i Møremegling, Bendik Tangen, orienterte om Møremegling.

Møteleder takket avslutningsvis for møtet. Møtet ble hevet kl. 18.30.

  
Jan Kåre Aurdal

  
Terje Langlo

  
Karen Sofie Synnes  
protokollfører