

Generalforsamlingens godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for 2020, herunder utdeling av utbytte og tildeling av styrefullmakt til å beslutte tilleggsutbytte

Styret i Sparebanken Møre besluttet 19.3.21 å innstille overfor generalforsamlingen på en korrigerende forslag til vedtak i sak om «Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for 2020, herunder utdeling av utbytte og tildeling av styrefullmakt til å beslutte tilleggsutbytte», opprinnelig sendt generalforsamlingen 2.3.21.

Det nye forslaget medfører ingen endring av den opprinnelige foreslåtte utdelingsgraden.

Det korrigerende forslaget innebærer at midlene som kan deles ut i henhold til styrefullmakten overføres til annen egenkapital i påvente av eventuell utdeling, istedenfor å overføres til utjevningsfondet og grunnfondskapitalen som opprinnelig foreslått.

Bakgrunnen for korrigeringene er samtale mellom Sparebanken Møres revisor og Finanstilsynet i etterkant av børsmelding fra Sparebanken Sør den 9.3.21 der det blant annet gikk frem at Sparebanken Sør har fått avslag fra Finanstilsynet på søknad om utdeling fra utjevningsfondet og at «... Finanstilsynet generelt er tilbakeholden med å tillate disponering fra utjevningsfondet, jf. høringsnotat om fondsemisjon i sparebanker med egenkapitalbevis».

I samsvar med styrets innstilling vedtok generalforsamlingen at overskuddet skal disponeres som følger:

Kontantutbytte egenkapitalbevis (4,50 kroner per egenkapitalbevis)	44 mill. kroner
Overføres til utjevningsfondet	132 mill. kroner
Avsetning til gaver til allmennyttige formål	45 mill. kroner
Overføres til grunnfondet	134 mill. kroner
Overføres annen egenkapital	179 mill. kroner

Styret ble gitt fullmakt til å beslutte ytterligere utdeling av utbytte på grunnlag av bankens årsregnskap for 2020 på inntil 9,00 kroner per egenkapitalbevis og inntil 91 mill. kroner i gaver til allmennyttige formål. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2022. Styret skal vurdere forsvarligheten ved å beslutte og gjennomføre utdeling av utbytte i henhold til finansforetaksloven § 10-6 første ledd.

Endring i disponering av årsresultatet for 2020 innebærer ikke krav om endring av årsregnskapet og styrets årsberetning avlagt 18. februar 2021. Forslag til utbytte presenteres iht. IFRS uansett som en del av egenkapitalen i balansen.

Generalforsamlingens vedtak innebærer følgende endringer i forhold til det fremlagte årsregnskapet for 2020:

- Overføring til utjevningsfondet reduseres fra 221 mill. kroner til 132 mill. kroner
- Overføring til grunnfondet reduseres fra 224 mill. kroner til 134 mill. kroner
- Overføring til annen egenkapital økes fra 0 mill. kroner til 179 mill. kroner
- Midlene som overføres til annen egenkapital skal ikke inngå i beregningen av ren kjernekapital, noe som medfører en reduksjon i ren kjernekapitaldekning pr. 31.12.20 fra 17,5% til 17,0%. Jf. CRR/CRD IV-forskriften § 5-15.