

PLAN FOR SAMMENSLÅING

ROMSDAL SPAREBANK OG SUNNDAL SPAREBANK

Styrene i Romsdal Sparebank og Sunndal Sparebank (enkeltvis kalt "Part" og i fellesskap "Partene") har utarbeidet denne felles planen ("Fusjonsplanen") for sammenslåing av bankene ("Sammenslåingen"), jf. finansforetaksloven § 12-3 (2) jf. allmennaksjeloven § 13-3 (1).

Planen inngår sammen med en rapport som styrene har utarbeidet etter finansforetaksloven § 12-3 (2) jf. allmennaksjeloven § 13-9, som grunnlag for å godkjenne fusjonen i samsvar med finansforetaksloven § 12-3 (1), jf. allmennaksjeloven § 13-3 (2).

1 PARTENE

Sammenslåingen skal skje mellom følgende sparebanker:

Overtakende bank:

Navn: Romsdal Sparebank
Or.nr. 937 900 775
Adresse: Torget 14, 6400 Elnesvågen
Kommune: Hustadvika

Overdragende bank:

Navn: Sunndal Sparebank
Or.nr. 937 899 963
Adresse: Sunndalsvegen 15, 6600 Sunndalsøra
Kommune: Sunndal

2 BAKGRUNN OG MÅLSETTINGER

Styrene i Romsdal Sparebank og Sunndal Sparebank er enige om at virksomheten i bankene slås sammen. Sammenslåingen skjer ved at sparebankvirksomheten i Sunndal Sparebank overføres til det om i dag er Romsdal Sparebank. Bankene har igangsatt en prosess for å avgjøre navnet på den sammenslåtte banken. Det foreløpige navnet er Møre og Romsdal Sparebank.

Bakgrunnen for Sammenslåingen er økte regulatoriske krav, behov for sterkere fagmiljø og kompetanse, og å redusere nøkkelpersonrisiko. Partene er videre av den oppfatning at Sammenslåingen vil styrke bedriftsmarkedsmulighetene og realisere skalafordeler, samtidig som lokalbankmodellen kan ivaretas.

Målet er å skape en større og mer robust lokalbank i fylket, med økt konkurransekraft, bedret lønnsomhet og bedre evne til å utvikle det lokale næringsliv og lokalsamfunnene banken er en del av. Det er også et mål å sikre regional selvstendighet og å ivareta lokal identitet. Målsettingene og ambisjonene kan oppsummeres slik:

- Styrke markedsmulighetene
- Styrke konkurransekraften gjennom økt kompetanse og kvalitet, effektiv drift og løfteevne (bedriftsmarkedet)

- Øke forvaltningskapitalen for å skaffe rimeligere egenkapital- og seniorfinansiering
- Styrke mulighetene til å posisjonere seg innen nye distribusjonskanaler (regnskap, eiendomsmegling)
- Spissing av kompetanseområder (særlig administrativt)
- Skape en mer attraktiv arbeidsplass. Etablere og å utvikle sterkere kompetanse- og fagmiljøer. Øke attraktiviteten for å beholde og å rekruttere ansatte.
- Redusere operasjonell risiko og sårbarhet i enkelte funksjoner
- Styrke interne funksjoner for å øke kvaliteten og gi effektivitetsgevinster
- Ivareta eierne (både grunnfondskapitalen og egenkapitalbeviserne) gjennom økt lønnsomhet og avkastning.
- Styrket samfunnsengasjement

Basert på regnskapstall per 30. september 2024, vil den sammenslåtte banken få:

- Forvaltningskapital på ca. NOK 13,7 milliarder og forretningskapital på ca. NOK 18,4 milliarder
- Egenkapital ekskl. hybridkapital/fondsobligasjon på ca. NOK 1,8 milliarder
- En samlet ren kjernekapitaldekning på 18,9prosent

3 MODELL FOR SAMMENSLÅINGEN

Sammenslåingen gjennomføres ved at Partene slås sammen etter reglene i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern ("finansforetaksloven") kapittel 12 og de vilkår som fremgår av denne Fusjonsplanen.

Romsdal Sparebank skal være juridisk og regnskapsrettslig overtakende bank. Sammenslåing og videreføring av sparebankvirksomheten skjer ved at Romsdal Sparebank overtar eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Sunndal Sparebank ved gjennomføring av Sammenslåingen.

Som vederlag vil Romsdal Sparebank utstede egenkapitalbevis til egenkapitalbeviserne i Sunndal Sparebank i bytte for egenkapitalbevisene i Sunndal Sparebank. Grunnfondskapitalen i Sunndal Sparebank slås sammen med grunnfondskapitalen i Romsdal Sparebank med en fastsatt fordelingsnøkkel ved eventuelle fremtidige strukturendringer.

Det vil ikke bli etablert sparebankstiftelser i forbindelse med Sammenslåingen. Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal vurdere kapitalstrukturen i sparebanker, herunder behovet for regelendringer, blant annet knyttet til egenkapitalbevis og sparebankstiftelser. Styret i den sammenslåtte banken skal vurdere hensiktsmessigheten av å etablere sparebankstiftelser når eventuelle regelendringer er vedtatt, og senest innen tre år etter Gjennomføringsdato.

Sammenslåingen anses gjennomført når melding om ikrafttreden er registrert i Foretaksregisteret ("Gjennomføringsdato").

4 ORGANISERING AV DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN

4.1 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen i den sammenslåtte banken skal bestå av totalt 20 medlemmer. Medlemmene velges av henholdsvis innskyttere, egenkapitalbeveiseiere, og ansatte i sparebankene.

Ved første gangs valg velges medlemmer som følger:

- Innskytervalgte: 4 medlemmer velges av innskytterne i Sunndal Sparebank, herunder minst en som representerer samfunnsfunksjonen, og 3 medlemmer velges av innskytterne i Romsdal Sparebank.
- Egenkapitalbeveiseiervalgte: 4 medlemmer velges av egenkapitalbeveiseierne i Sunndal Sparebank og 4 medlemmer velges av egenkapitalbeveiseierne i Romsdal Sparebank.
- Ansattevalgte: 2 medlemmer velges av og blant de ansatte i Sunndal Sparebank og 3 medlemmer velges av og blant de ansatte i Romsdal Sparebank.

Førstegangvalg av medlemmer til generalforsamlingen skjer før Gjennomføringsdato og følger ordinære valgregler så langt disse passer. Valgene forberedes av Partenes eksisterende valgkomiteer.

Ved første gangs valg skal følgende valgperioder gjelde for de egenkapitalbeveiseiervalgte medlemmene:

- 1 egenkapitalbeveiseiervalgt medlem fra hver av Partene til å velges for 1 år,
- 1 egenkapitalbeveiseiervalgt medlem fra hver av Partene til å velges for 2 år,
- 1 egenkapitalbeveiseiervalgt medlem fra hver av Partene til å velges for 3 år, og
- 1 egenkapitalbeveiseiervalgt medlem fra hver av Partene til å velges for 4 år.

Ved første gangs valg skal følgende valgperioder gjelde for de innskytervalgte medlemmene:

- 1 innskytervalgt medlem fra hver av Partene velges for 1 år,
- 1 innskytervalgt medlem fra hver av Partene velges for 2 år,
- 1 innskytervalgt medlem fra hver av Partene velges for 3 år, og
- 1 innskytervalgt medlem fra Sunndal Sparebank velges for 4 år.

4.2 Valgkomiteen

Valgkomiteen i den sammenslåtte banken skal bestå av 6 medlemmer, og ha representasjon fra alle grupper i generalforsamlingen.

Ved førstegangvalg skal sammensetningen være som følger:

- 1 innskytervalgt, 1 egenkapitalbeveiseiervalgt og 1 ansattvalgt utpekes av generalforsamlingen i Sunndal Sparebank
- 1 innskytervalgt, 1 egenkapitalbeveiseiervalgt og 1 ansattvalgt utpekes av generalforsamlingen i Romsdal Sparebank

Valgkomiteen velger selv sin egen leder.

Valget forberedes av Partenes eksisterende valgkomiteer.

Partene er enige om at det skal utarbeides en valginstruks for valgkomiteen. Instruksene skal blant annet regulere komiteens sammensetning, oppgaver, saksbehandling og krav til innstillingene.

4.3 Styret

Den sammenslåtte banken skal ha et styre på 8 medlemmer, hvorav 2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Sammensetningen ved første gangs valg skal være som følger:

- Styrets leder, samt 2 medlemmer utpekes av generalforsamlingen i Romsdal Sparebank
- Styrets nestleder, samt 2 medlemmer utpekes av generalforsamlingen i Sunndal Sparebank
- De ansatte i Romsdal Sparebank velger 1 medlem med personlig varamedlem og de ansatte i Sunndal Sparebank velger 1 medlem med personlig varamedlem

Ved første gangs valg velges 2 styremedlemmer fra hver Part for 2 år og 1 medlem fra hver Part velges for 1 år. Gjenvalg kan finne sted. Ved neste ordinære valg gjelder valgperiode på 2 år.

Valget forberedes av Partenes eksisterende valgkomiteer, som skal koordinere sitt arbeid. Ved forberedelse av valget skal lovkrav til styrets sammensetning, herunder krav til egnethet og kjønnsrepresentasjon, ivaretas. Valget gjennomføres formelt av generalforsamlingen i Romsdal Sparebank før Gjennomføringsdato.

4.4 Ledelse

Adm. banksjef i Sunndal Sparebank, Jonny Engdahl, skal være administrerende banksjef i den sammenslåtte banken, mens adm. banksjef i Romsdal Sparebank, Odd Kjetil Sørgaard, skal være assisterende banksjef.

Øvrige lederfunksjoner på nivå 2 og 3 vil bli besatt etter en nærmere prosess mellom Partene.

4.5 Forretningsadresse og markedsområde

Den sammenslåtte banken skal ikke ha et hovedkontor i tradisjonell forstand. Den sammenslåtte bankens forretningsadresse skal være i Hustadvika kommune.

Kundebetjening skal skje gjennom bankens kontorstruktur med en desentralisert fullmaktstruktur slik at lokalbankfilosofien ivaretas på en god måte, og gjennom digitale kundeløsninger.

5 BYTTEFORHOLD OG SAMLET VEDERLAG

5.1 Prinsipper for fastsettelse av bytteforhold

Bytteforholdet og vederlaget er fastsatt etter forhandlinger mellom Partene og bygger på en prosess som inneholder

- Gjennomgang av Partenes årsregnskap for 2022 og 2023 og Partenes kvartalsrapport per 30. september 2024 og vurdering foretatt av Norne Securities AS
- Finansiell due diligence av begge Parter utført av Ernst & Young AS
- Juridisk due diligence av hver av Partene utført av Advokatfirmaet Selmer AS
- Gjennomgang av bokført og verdijustert egenkapital, normaliserte resultater, og verifisering mot markedsprising og transaksjonsprising

5.2 Nærmere om bytteforhold og samlet vederlag

Bokført egenkapital justert for hybridkapital per 30. september 2024 er NOK 989 millioner i Romsdal Sparebank og NOK 814 millioner i Sunndal Sparebank. Justert for mer- og mindreverdier og hensyntatt bytteforholdet er verdijustert egenkapital NOK 987 millioner i Romsdal Sparebank og NOK 827 millioner i Sunndal Sparebank.

Samlet verdijustert egenkapital på NOK 1 814 millioner representerer en pris/bok på 1,01x sammenlignet med bokført egenkapital per 30. september 2024.

Sett hen til mer- og mindreverdier i bankenes balanser, samt normalisert resultat (analyse av historisk resultat justert for engangseffekter), er Partene enige om et bytteforhold på 54,4 % til Romsdal Sparebank og 45,6 % til Sunndal Sparebank.

Begge Partene har forut for S sammenslåingen en kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital og eierandelskapital. I Romsdal Sparebank er eierbrøken per 30. september 2024 beregnet til 34,9 %, mens den i Sunndal Sparebank er beregnet til 39,7 %.

Vederlaget for overtakelse av virksomhet fra Sunndal Sparebank skal ytes i form av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken, som utstedes til eksisterende egenkapitalbevisiere i Sunndal Sparebank. I tillegg skal grunnfondskapitalen i Sunndal Sparebank slås sammen med grunnfondskapitalen i Romsdal Sparebank i henhold til den avtalte fordelingen som kommer frem av punkt 5.3.

Bytteforholdet og eierbrøkene regulerer verdifordelingen mellom egenkapitalbevisiere i Romsdal Sparebank og Sunndal Sparebank og grunnfondskapitalen i Romsdal Sparebank og Sunndal Sparebank. For at denne verdifordelingen skal bli som Partene har blitt enige om, skal eierbrøken i den sammenslåtte banken på Gjennomføringsdato tilsvare gjennomsnittet av eierbrøken i de to Partene, justert for det avtalte bytteforholdet. Eierbrøken i den sammenslåtte banken skal være 37,1 %. Før Gjennomføringsdato vil Partene avlegge årsregnskap for 2024. Gitt Partenes utdelingspolitikk vil dette påvirke den endelige eierbrøken i den sammenslåtte banken.

Egenkapitalbevisene som utstedes som vederlag til eksisterende egenkapitalbevisiere i Sunndal Sparebank utstedes til kurs tilsvarende siste beregnede bokført verdi per egenkapitalbevis i Romsdal Sparebank på tidspunktet styret vedtar gjennomføring av S sammenslåingen.

Hensyntatt bytteforholdet og justeringer for mer- og mindreverdier i bankene skal det utstedes 2 662 892 egenkapitalbevis til egenkapitalbevisiere i Sunndal Sparebank. Fra før har Romsdal Sparebank utstedt 2 787 129 egenkapitalbevis. I Sunndal Sparebank er det i dag utstedt 2 761 347 egenkapitalbevis, noe som innebærer at ett egenkapitalbevis i Sunndal Sparebank byttes med ca. 0,964 egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken. Etter gjennomføring av sammenslåingen vil den sammenslåtte banken ha utstedt 5 450 021 egenkapitalbevis. Dette gir følgende fordeling av eierandelskapitalen i den sammenslåtte banken:

Egenkapitalbevisiere	Antall	%
Egenkapitalbevisiere Romsdal Sparebank	2 787 129	51,1 %
Egenkapitalbevisiere Sunndal Sparebank	2 662 892	48,9 %
Sum egenkapitalbevis	5 450 021	100,0 %

5.3 Håndtering av grunnfondskapitalen ved fremtidige strukturendringer og gaveutdeling

Ved sammenslåing med annen sparebank, konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, omdanning til aksjebank, avvikling eller annen begivenhet, som etter særskilt vedtak i generalforsamlingen leder til hel eller delvis frigjøring av sparebankens grunnfondskapital kan frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringspunktet, etter generalforsamlingens vedtak og myndighetenes samtykke, overføres til sparebankstiftelser som opprettes i henholdsvis tidligere Fræna kommune, tidligere Nesset kommune og

Sunndal kommune. De frigjorte midler fordeles med 44,7 prosent til sparebankstiftelsen i tidligere Fræna kommune, 11,6 prosent til sparebankstiftelsen i tidligere Nesset Kommune og 43,7 prosent til sparebankstiftelsen i Sunndal kommune.

Gaver fra den sammenslåtte banken søkes fordelt med 44,7 prosent innenfor tidligere Fræna kommune, med 11,6 prosent innenfor tidligere Nesset kommune og 43,7 prosent innenfor Sunndal kommune. Dette skal likevel ikke være til hinder for tildeling av gaver til allmenntilgittige formål i omkringliggende områder der banken utøver forretningsvirksomhet.

Det skal vedtektsfestes særskilte flertallskrav for å endre den forholdsmessige fordelingen av midler mellom henholdsvis tidligere Fræna kommune, tidligere Nesset kommune og Sunndal kommune. Det særskilte flertallskravet skal ikke gjelde for vedtak om sammenslåing, konvertering eller andre strukturendringer som omfattes av vedtektsbestemmelsen, selv om det medfører endring i prosentsatsene.

5.4 Disponering av overskudd og kapitalendringer før Gjennomføringsdato

Partene skal frem til Gjennomføringsdato ikke foreta noen utdelinger i form av utbytte eller tilsvarende, kjøp av egne egenkapitalbevis eller på annen måte, utover det som eventuelt er ledd i gjennomføringen av Sammenslåingen. Dette er likevel ikke til hinder for overskuddsanvendelse innenfor normalt nivå, herunder utbetaling av utbytte/utdeling av gavemidler, som må anses som vanlige disponeringer etter årsregnskapet eller tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis som ledd i spareprogram for ansatte. Sunndal Sparebank kan likevel dele ut NOK 10 millioner fra gavefondet i 2025 og Romsdal Sparebank kan foreta en avsetning til gavefondet på NOK 8,7 millioner og avsette NOK 3,5 millioner til gaveutdeling i 2025 i forbindelse med årsoppgjøret for 2024 for at gavefondet skal være på størrelse på gavefondet i Sunndal Sparebank. Det skal heller ikke foretas forhøyelser av grunnfondet eller utstedelse av nye egenkapitalbevis, endringer av egenkapitalbevisenes pålydende eller utstedelse av eventuelle tegningsretter ut over det som skjer som ledd i gjennomføringen av Sammenslåingen.

6 REGNSKAPSMESSIG OG SKATTEMESSIG GJENNOMFØRING

6.1 Regnskapsmessig gjennomføring

Sammenslåingen skal i henhold til IFRS regnskapsføres som en transaksjon til virkelig verdi på tidspunktet for gjennomføring av sammenslåingen. Romsdal Sparebank er identifisert som overtakende part etter IFRS. Tidspunktet for regnskapsmessig gjennomføring vil være tidspunktet for når risiko og kontroll overføres.

Ettersom Sammenslåingen krever godkjenning fra Finanstilsynet, antas det at regnskapsmessig gjennomføring skjer når melding om ikrafttreden er registrert i Foretaksregisteret etter finansforetaksloven § 12-6, det vil si på Gjennomføringsdato. Transaksjoner i overdragende bank, Sunndal Sparebank, skal regnskapsmessig anses å være foretatt for Romsdal Sparebanks regning fra og med dette tidspunkt, og inntekter og kostnader knyttet til de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som Romsdal Sparebank skal overta ved Sammenslåingen, tilordnes fra dette tidspunkt Romsdal Sparebank.

Proforma balanse og nærmere detaljer om regnskapsmessig gjennomføring følger av vedlegg 1.

6.2 Skattemessig gjennomføring

Sammenslåingen forutsettes å skje med skattemessig kontinuitet. Sammenslåingen omfattes av reglene om skattefri fusjon i skatteloven kapittel 11. Tidspunktet for skattemessig gjennomføring er sammenfallende med selskapsrettslig og regnskapsrettslig gjennomføring, det vil si på Gjennomføringsdato.

7 VILKÅR FOR UTØVELSE AV RETTIGHETER SOM EIER AV EGENKAPITALBEVIS I DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN OG FOR INNFØRING I REGISTERET OVER EGENKAPITALBEVISEIERE

Rettigheter til egenkapitalbevis kan utøves fra registrering av kapitalforhøyelsen, jf. finansforetaksloven § 10-12, jf. allmennaksjeloven § 10-11. Romsdal Sparebank skal uten opphold sørge for at nye egenkapitalbevisiere registreres i registeret over egenkapitalbevisierne, jf. finansforetaksloven § 10-12 (2).

8 RETTIGHETER EIERE AV EGENKAPITALBEVIS OG INNEHAVERE AV TEGNINGSRETT I SUNNDAL SPAREBANK SKAL HA I DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN

Egenkapitalbevisiere i Sunndal Sparebank vil få rettigheter som egenkapitalbevisiere i Romsdal Sparebank, slik disse rettigheter fremgår av den til enhver tid gjeldende lovgivning og den sammenslåtte bankens vedtekter. Det er ikke utstedt tegningsretter i Sunndal Sparebank.

9 SÆRLIGE RETTIGHETER ELLER FORDELER SOM TILKOMMER STYREMEDLEM, DAGLIG LEDER ELLER UAVHENGIGE SAKKYNDIGE VED GJENNOMFØRING AV SAMMENSLÅINGEN

Det er ingen særlige rettigheter eller fordeler som tilkommer styremedlemmer eller daglige ledere i Romsdal Sparebank og Sunndal Sparebank ved gjennomføring av Sammenslåingen.

Det tilkommer ingen særlige rettigheter eller fordeler for uavhengige sakkyndige ved gjennomføring av Sammenslåingen.

10 FORSLAG TIL BESLUTNING OM FORHØYELSE AV EIERANDELSKAPITAL OG VEDTEKSENDRING I ROMSDAL SPAREBANK

Det foreslås at generalforsamlingen i Romsdal Sparebank fatter følgende vedtak:

- a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 266 289 200 ved utstedelse av 2 662 892 nye egenkapitalbevis.
- b) Pålydende skal være NOK 100 per egenkapitalbevis.
- c) Tegningskursen per egenkapitalbevis skal tilsvare siste beregnede bokførte verdi per egenkapitalbevis på det tidspunktet styret vedtar gjennomføring av sammenslåingen
- d) Egenkapitalbevisierne fortrinnsrett fravikes. Egenkapitalbevisene tegnes av eksisterende egenkapitalbevisiere i Sunndal Sparebank.
- e) Egenkapitalbevisene anses tegnet når generalforsamlingen i Sunndal Sparebank har godkjent planen for sammenslåing.
- f) Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av Romsdal Sparebank og Sunndal Sparebank, jf. finansforetaksloven § 12-6. Egenkapitalbevisene utstedes som vederlag for at Sunndal Sparebank overfører eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tingsinnskudd til Romsdal Sparebank i samsvar med Fusjonsplanen, jf. finansforetaksloven § 12-3, jf. § 12-4.
- g) Egenkapitalbevisene gir rettigheter i banken, herunder rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret).
- h) Overkurs fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.
- i) Kostnadene i forbindelse med utstedelse av egenkapitalbevis lar seg ikke spesifisere i det de inngår i kostnadene knyttet til en større strategisk og strukturell prosess.

- j) *Vedtektene § 2-2 annet avsnitt endres til å lyde som følger: Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr. 545 002 100 fordelt på 5 450 021 egenkapitalbevis à kr. 100 fullt innbetalt.*

11 ENDRINGER I FUSJONSPLANEN

Styret i hver av Partene kan, etter at generalforsamlingene har godkjent Fusjonsplanen, på vegne av generalforsamlingene, gjennomføre mindre endringer i Fusjonsplanen og de vedlagte dokumenter dersom dette anses nødvendig eller ønskelig og ikke er til skade eller ulempe for egenkapitalbeviserne. Adm. banksjef i Romsdal Sparebank og adm. banksjef i Sunndal Sparebank kan gjøre de endringer i Fusjonsplanen og tilhørende dokumenter som Foretaksregisteret eventuelt krever, dersom endringene er av rent formell eller teknisk art og ikke medfører økonomiske konsekvenser.

12 ENDREDE FORHOLD

Fusjonsplanen bygger på Partenes økonomiske stilling da forhandlingene ble gjennomført. Dersom det etter Partenes avlagte regnskap per 30. september 2024 avdekkes nye opplysninger som må antas å være av vesentlig betydning for gjennomføring av Sammenslåingen, kan styrene i Romsdal Sparebank og Sunndal Sparebank før Gjennomføringsdato kreve nye forhandlinger eller alternativt, med godkjenning fra generalforsamlingen, trekke tilbake tilslutningen til Fusjonsplanen. Et avvik på mer enn 3 prosent av egenkapitalen anses å være av vesentlig betydning. Hva gjelder alternativet med å trekke tilbake Partens tilslutning til Fusjonsplanen, skal et avvik på mer enn 6 prosent av egenkapitalen anses for å være av vesentlig betydning.

13 NÆRMERE OM GJENNOMFØRING AV SAMMENSLÅINGEN

13.1 Innledning

Partene skal utarbeide en gjennomføringsplan som skal inneholde aktiviteter som må utføres for å sikre gjennomføring av Sammenslåingen på de vilkår som fremgår av Fusjonsplanen. Gjennomføringsplanen skal løpende oppdateres og skal for hver aktivitet angi hvem som er ansvarlig for gjennomføringen og tidspunkt når aktiviteten skal være utført.

13.2 Ansatte

Romsdal Sparebank overtar per Gjennomføringsdato arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i Sunndal Sparebank. Rettigheter og plikter som følger av arbeidsforholdet i Sunndal Sparebank og som foreligger på Gjennomføringsdato, overføres til Romsdal Sparebank etter reglene om virksomhetsoverdragelse i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv ("**arbeidsmiljøloven**") kapittel 16 og gjeldende tariffavtaler.

Ansiennitet fra Sunndal Sparebank vil bli videreført i den sammenslåtte banken.

Det skal gjennomføres drøftinger med de tillitsvalgte i begge banker i henhold til arbeidsmiljøloven § 16-5 og gjeldende tariffavtaler.

Tariffavtaler overføres til Romsdal Sparebank, med mindre Romsdal Sparebank reserverer seg overfor relevante fagforeninger i samsvar med arbeidsmiljølovens regler og frister. De individuelle vilkårene som følger av slike tariffavtaler beholdes uansett for de overførte arbeidstakerne inntil tariffperiodens utløp eller til det inngås ny tariffavtale.

Ansatte som overføres skal, før Sammenslåingen gjennomføres, gis opplysninger om de rettigheter og plikter de har etter arbeidsmiljøloven, inkludert retten til å reservere seg mot overføring til ny arbeidsgiver, jf.

arbeidsmiljøloven § 16-6. Slik informasjon må gis slik at utøvelse av reservasjonsrett kan skje innenfor lovens minstefrist og før Gjennomføringsdato.

Ingen ansatte i bankene skal sies opp som følge av Sammenslåingen. Enkelte ansatte må likevel forvente å få nye arbeidsoppgaver og ansvar som følge av overlappende og doble roller ved gjennomføring av Sammenslåingen.

Fusjonsplanen med vedlegg og rapport fra styret om sammenslåing skal også gjøres kjent for de ansatte i begge banker, jf. finansforetaksloven § 12-3 (2) og allmennaksjeloven § 13-11 (2).

13.3 Ansvar for drift frem til Gjennomføringsdato

Hver av Partene skal stå for drift av sin respektive bank frem til Gjennomføringsdato. Hver av Partene skal i perioden fra tidspunktet for inngåelse av denne Fusjonsplanen og frem til Gjennomføringsdato drive bankvirksomheten på sedvanlig måte, herunder opptre lojalt overfor hverandre.

Dersom det for en Part inntreffer forhold som kan ha betydning for gjennomføringen av Sammenslåingen, skal den andre Parten informeres om dette uten ugrunnet opphold.

Forhold knyttet til løpende drift, integrasjonsprosess eller andre forhold som kan ha betydning for gjennomføring av Sammenslåingen, skal ved behov drøftes mellom Partene.

13.4 Kostnader ved gjennomføring av sammenslåingen

Bankenes kostnader til felles rådgivere frem til Gjennomføringsdato dekkes med en halvdel på hver Part. Utover dette skal hver av Partene dekke sine egne kostnader og utlegg i forbindelse med forhandlingene om denne Fusjonsplanen og arbeidet med Sammenslåingen for øvrig. Kostnader som påløper etter Gjennomføringsdato dekkes av Romsdal Sparebank.

14 VILKÅR FOR IKRAFTTREDEN

Denne Fusjonsplanen er avhengig av at:

1. Generalforsamlingene i Romsdal Sparebank og Sunndal Sparebank godkjenner Fusjonsplanen og treffer de nødvendige vedtak med nødvendige flertall.
2. Kreditorvarselperioden på seks uker i henhold til finansforetaksloven § 12-5 (2), jf. allmennaksjeloven § 13-15 skal være utløpt og forholdet til bankens kreditorer skal ikke være til hinder for gjennomføringen.
3. Finanstilsynet gir nødvendig godkjenning av Fusjonsplanen med vedlegg og heller ikke stiller vilkår som vesentlig endrer de forutsetninger bankene har lagt til grunn i Fusjonsplanen.

Styret i den enkelte Part vurderer om eventuelle vilkår omfattende av punkt 3 ovenfor er av en slik karakter at de vesentlig endrer de forutsetningene Partene har lagt til grunn ved inngåelsen av Fusjonsplanen. Dersom styret i en eller begge Partene konkluderer med at vilkårene ikke er oppfylt og vedkommende styre heller ikke vil frafalle det aktuelle vilkåret, kan Partenes generalforsamlinger kreve at det innledes nye forhandlinger mellom Partene for å finne frem til en for begge Parter akseptabel endring i Fusjonsplanen som vil være gjenstand for generalforsamlingens godkjenning, eller trekke tilbake Partens tilslutning til Fusjonsplanen.

15 VOLDGIFT

Mulige uoverensstemmelser mellom partene som gjelder Fusjonsplanen og vedlegg skal søkes løst i minnelighet mellom partene. Dersom forhandlinger ikke fører frem, avtaler partene voldgift etter lov om voldgift av 14. mai 2004.

Dersom saken gjelder uenighet hvor tvistegenstandene samlet er mindre enn NOK 2 millioner, skal saken forelegges en enevoldgiftsdommer etter skriftlig saksbehandling, dersom voldgiftsdommeren selv ikke ber om muntlig saksbehandling i tillegg.

Dersom partene ikke blir enige om voldgiftsrettens sammensetning, utpekes det eller de medlemmer som uenigheten er knyttet til av domstollederen ved Møre og Romsdal tingrett (Nordmøre og Romsdal tingrett etter eventuell deling av domstolen).

Twisten skal i alle tilfeller behandles konfidensielt. Voldgiftsbehandlingen og voldgiftsrettens avgjørelse er underlagt taushetsplikt.

Denne Fusjonsplanen i 2 – to – originale eksemplarer, ett til hver av partene.

* * * * *

Vedlegg:

1. Proforma balanse og regnskapsmessig gjennomføring av Sammenslåingen
2. Vedtekter for Romsdal Sparebank og Sunndal Sparebank
3. Utkast til oppdaterte vedtekter for den sammenslåtte banken
4. Halvårsrapporter for 2024, samt årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Romsdal Sparebank og Sunndal Sparebank for de siste tre år, se www.romsdalsbanken.no og www.sunndal-sparebank.no.

Einesvågen, 14. november 2024

Styret i Romsdal Sparebank

DocuSigned by:
Iver Kristian Arnesen
7E5763015A55404...
Navn: Iver Kristian Arnesen

Signed by:
Georg Inge Iversen Panzer
F10A19C1561F480...
Navn: Georg Inge Iversen Panzer

Signed by:
Dordi Merete Storvik
F8D9A4F8DD8345B...
Navn: Dordi Merete Storvik

Signed by:
Tonje Sellevoll Imafidon
A39D88759CE040B...
Navn: Tonje Sellevoll Imafidon

Signed by:
Ingunn Molden Sylte
1C3638EC29CC4AB...
Navn: Ingunn Molden Sylte

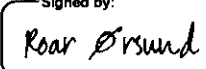
Signed by:
Knut Bertil Øygard
82DAE9F0DE0B439...
Navn: Knut Bertil Øygard

Signed by:
Jan Erik Nerland
0D781882087042E...
Navn: Jan Erik Nerland

Signed by:
Karoline Øverås
1834CC380820897...
Navn: Karoline Øverås

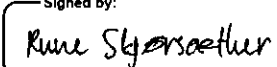
Sunnalsøra, 14. november 2024

Styret i Sunndal Sparebank

Signed by:

8125000681874F6...
Navn: Roar Ørsund

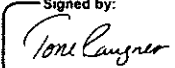
Signed by:

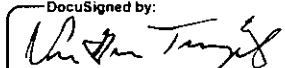
444AE7D9C95E421...
Navn: Magnhild Pape Meringen

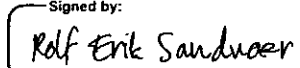
Signed by:

E3D03E80810141A...
Navn: Rune Skjørsæther

Signed by:

8A870800872E42F...
Navn: Anveig Bjordal Halkjelsvik

Signed by:

34E7FBDBFA96476...
Navn: Tone Matheson Rangnes

DocuSigned by:

E44246F06518439...
Navn: Svein Arve Tronsgård

Signed by:

2A69807B2FD3437...
Navn: Rolf Erik Sandvær