

PLAN FOR SAMMENSLÅING

SANDNES SPAREBANK OG HJELMELAND SPAREBANK

Styrene i Sandnes Sparebank og Hjelmeland Sparebank, enkeltvis kalt "**Part**" eller i fellesskap "**Partene**", har utarbeidet en felles plan ("**Fusjonsplan**") for sammenslåing av bankene ("**Sammenslåingen**"), jf. finansforetaksloven § 12-3 (2) jf. allmennaksjeloven § 13-3 (1).

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

1 PARTENE

Sammenslåingen skal skje mellom følgende sparebanker:

Overtakende bank:

Navn: Sandnes Sparebank
Org.nr.: 915 691 161
Adresse: Rådhusgata 3, 4306 Sandnes
Kommune: Sandnes

Overdragende bank:

Navn: Hjelmeland Sparebank
Org. nr.: 937 896 581
Adresse: Prestagarden 3, 4130 Hjelmeland
Kommune: Hjelmeland

2 BAKGRUNN OG MÅLSETTINGER

Styrene i Sandnes Sparebank og Hjelmeland Sparebank har kommet til at de interesser deres banker skal ivareta vil være best tjent med at virksomheten i bankene slås sammen. Sammenslåingen skjer ved at sparebankvirksomheten i Hjelmeland Sparebank overføres til det om i dag er Sandnes Sparebank. Den sammenslåtte banken videreføres under navnet Rogaland Sparebank.

Dette innebærer blant annet:

Sammenslåingen vil gi mer kraft til å ta en større posisjon i et spennende og voksende marked i Rogaland. En større bank har også bedre forutsetninger for å tilfredsstille stadig skjerpede regulatoriske krav.

Rogaland Sparebank har ambisjoner om vekst og om å bli den ledende lokale sparebanken i Rogaland. Den sammenslåtte banken har mål om bedre lønnsomhet enn det bankene klarer å oppnå hver for seg, og i tillegg vil en lønnsom bank gi mer tilbake til eierne og til lokalsamfunnet i form av kundeutbytte og gaver til samfunnsnyttige formål.

Rogaland Sparebank forankres i lokale verdier og tradisjoner og kombinerer dette med en spenstig merkevare, en fremoverlent og stolt kultur og sterke fagmiljøer. I tillegg sikrer en at kompetanse forblir lokalt. Den nye banken vil ha som mål å være blant de mest attraktive arbeidsgiverne i regionen.

Rogaland Sparebank skal utvikle en felles kultur og et vinnerlag som skaper kundeopplevelser på øverste nivå. Det skal være rådgivere med personlig touch, som er tett på kundene og som har kjennskap og kunnskap om det lokale markedet, og i tillegg evne til å ta raske beslutninger.

Vårt gode samarbeid med Eika, med solide produktselskaper, utvikling av digitale løsninger og bistand innenfor regulatoriske krav blir viktig, også i fortsettelsen.

Rogaland Sparebank skal ta ut synergier i vekst, sterkere fagmiljøer og lavere eksterne kostnader, og oppnå stordriftsfordeler med Eika i ryggen. Dette blir en bedre, bredere og mer kraftfull bank, både for kunder, ansatte, eiere og samfunn.

Basert på regnskapstall per 30. september 2023, vil den sammenslåtte banken få:

- Forvaltningskapital på ca. NOK 37,46 milliarder og forretningskapital på ca. NOK 38,25 milliarder
- Egenkapital ekskl. Hybridkapital/fondsobligasjon på ca. NOK 3 785 millioner
- En samlet ren kjernekapitaldekning på 17,6 prosent

3 VIDerefØRING AV SPAREBANKVIRKSOMHET GJENNOM ROGALAND SPAREBANK

Styrene i Sandnes Sparebank og Hjelmeland Sparebank er på det grunnlag som anføres under punktene 2 og 3 enige om å foreslå en sammenslåing og videreføring av sparebankvirksomheten i sparebankene i samsvar med prinsippene i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern ("**finansforetaksloven**") kapittel 12 og de vilkår som fremgår av denne planen for sammenslåing.

Sandnes Sparebank skal være juridisk og regnskapsrettslig overtakende bank. Sammenslåingen skjer ved at aktiva og passiva overføres fra Hjelmeland Sparebank til det som i dag er Sandnes Sparebank. Sandnes Sparebank og Hjelmeland Sparebank videreføres som Rogaland Sparebank.

Sammenslåingen gjennomføres ved at Sandnes Sparebank utsteder egenkapitalbevis som vederlag til egenkapitalbeviserne i Hjelmeland Sparebank, samt at grunnfondskapitalen i Hjelmeland Sparebank slås sammen med grunnfondskapitalen i Sandnes Sparebank, som nærmere beskrevet i punkt 6 nedenfor.

Sammenslåingen søkes gjennomført per 1. juli 2024, eller hvis dette ikke lar seg gjøre per nevnte dato, så raskt som mulig deretter, dog senest 06.09.2024 ("**Gjennomføringsdato**"). Sammenslåingen gjennomføres med regnskapsmessig virkning innenfor rammen av regnskapslovgivningen.

4 ORGANISERING AV DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN

4.1 Forstanderskap

Forstanderskapet i Sandnes Sparebank består av totalt 40 medlemmer, og dette videreføres i den sammenslåtte banken. Medlemmene velges av henholdsvis innskytere, egenkapitalbevisiere, kommunestyrene i Sandnes og Hjelmeland og ansatte i sparebankene.

De innskytervalgte medlemmene utgjør 10 medlemmer og 2 varamedlemmer. I forbindelse med gjennomføringen av Sammenslåingen velger innskyterne i Hjelmeland Sparebank 1 medlem til forstanderskapet i den sammenslåtte banken. Ved innskytervalget i Sandnes Sparebank i 2024, hensyntas det at ett medlem skal komme fra Hjelmeland Sparebank ved gjennomføring av Sammenslåingen.

De egenkapitalbeviservalgte medlemmene utgjør 15 medlemmer og 4 varamedlemmer. Ved første gangs valg velges 13 medlemmer og 3 varamedlemmer fra egenkapitalbevisererne i Sandnes Sparebank, og 2 medlemmer og 1 varamedlem velges av egenkapitalbevisererne i Hjelmeland Sparebank.

De ansatte velger 10 medlemmer og 3 varamedlemmer. I forbindelse med gjennomføring av Sammenslåingen velger de ansatte i Hjelmeland Sparebank 1 medlem og 1 varamedlem. Ved ansattevalget i Sandnes Sparebank i 2024, hensyntas det at ett medlem skal komme fra Hjelmeland Sparebank ved gjennomføring av Sammenslåingen.

De offentlig valgte utgjør 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Sandnes kommunestyre velger 4 medlemmer og 2 varamedlemmer, og Hjelmeland kommunestyre velger 1 medlem, til sammen 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Første gangs valg av medlemmer til Forstanderskapet skjer før Gjennomføringsdato og følger ordinære valgeregler så langt disse passer. Valg av egenkapitaleierrepresentanter skjer umiddelbart etter Gjennomføringsdato.

Valgene forberedes av bankenes eksisterende valgkomiteer. Forberedelsen av egenkapitalbeviservalgset koordineres slik at det sikres representasjon fra egenkapitalbevisererne i begge bankene.

4.2 Valgkomiteen

Den sammenslåtte banken skal ha en valgkomitee bestående av 4 medlemmer og 4 varamedlemmer, hvorav 2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant innskyterne i forstanderskapet, 1 medlem og 1 varamedlem velges av og blant de ansattes medlemmer i forstanderskapet, og 1 medlem og 1 varamedlem velges av og blant egenkapitalbeviserernes medlemmer i forstanderskapet.

Ved første gangs valg utpeker forstanderskapet i Hjelmeland Sparebank ett medlem til valgkomiteen. Valget gjennomføres av forstanderskapet i Sandnes Sparebank før Gjennomføringsdato.

4.3 Styret

Etter vedtektene skal styret bestå av 5 til 7 faste medlemmer som velges av forstanderskapet, i tillegg til 2 medlemmer valgt av og blant de ansatte. Ved første gangs valg skal styret i den sammenslåtte banken bestå av 8 medlemmer, hvorav 6 velges av forstanderskapet og 2 av og blant de ansatte. Styret skal ikke ha noen varamedlemmer. I forbindelse med Sammenslåingen har Hjelmeland Sparebank rett til å utpeke ett styremedlem som representerer egenkapitalbevisererne, samt ett ansattevalgt medlem.

4.4 Ledelse

Trine Karin Stangeland skal være administrerende banksjef i den sammenslåtte banken. Bjørn Tjensvold skal inn i bankens øverste ledergruppe med rollen som direktør strategi.

4.5 Forretningsadresse og markedsområde

Den sammenslåtte banken skal videreføre virksomheten i Sandnes Sparebank og Hjelmeland Sparebank gjennom et hovedkontor i Sandnes kommune, samt lokalkontorer.

5 REGNSKAPSMESSIG OG SKATTEMESSIG GJENNOMFØRING

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

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

Sammenslåingen forutsettes å skje med skattemessig kontinuitet. Tidspunktet for skattemessig gjennomføring er sammenfallende med selskapsrettslig og regnskapsrettslig gjennomføring, det vil si på Gjennomføringsdato.

6 BYTTEFORHOLD OG SAMLET VEDERLAG

6.1 Prinsipper for fastsettelse av bytteforhold

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

- gjennomgang av bankenes årsregnskap per 2021 og 2022 og bankenes kvartalsrapport per 30. september 2023, og en vurdering av fremtidig inntjening, foretatt av Hjelmeland Sparebanks finansielle rådgiver og Sandnes Sparebank
- finansiell- og begrenset juridisk due diligence av Hjelmeland Sparebank og Sandnes Sparebank
- gjennomgang av bokført og verdijustert egenkapital, normaliserte resultater, med markeds- og transaksjonsprising som benchmark

6.2 Nærmere om bytteforhold og samlet vederlag

Bokført egenkapital justert for hybridkapital og minoritetsinteresser per 30. september 2023 er NOK 420 millioner i Hjelmeland Sparebank og NOK 3 361 millioner i Sandnes Sparebank. Justert for mer- og mindreverdier er verdijustert egenkapital NOK 426 millioner i Hjelmeland Sparebank og NOK 3 366 millioner i Sandnes Sparebank, samlet NOK 3 792 millioner.

Sett hen til mer- og mindreverdier i bankenes balanser, samt normalisert resultat justert for engangseffekter og prognostisert utvikling, er partene enige om et bytteforhold på 10,0 % til Hjelmeland Sparebank og 90,0 % til Sandnes Sparebank.

Begge bankene har forut for Sammenslåingen en kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital og eierandelskapital. I Hjelmeland Sparebank er eierbrøken per 30. september 2023 beregnet til 55,1 %, mens den i Sandnes Sparebank er beregnet til 63,6 %. Eierbrøken i den sammenslåtte banken er beregnet til ca. 62,8 %.

Vederlaget for overtakelse av virksomhet i Hjelmeland Sparebank skal ytes i form av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken, som utstedes til eksisterende egenkapitalbevisiere i Hjelmeland Sparebank. I forbindelse med Sammenslåingen skal grunnfondskapitalen i Hjelmeland Sparebank slås sammen med grunnfondskapitalen i Sandnes Sparebank slik at denne utgjør 12,0 % av grunnfondskapitalen til den sammenslåtte banken.

Egenkapitalbevis som utstedes som vederlag til eksisterende egenkapitalbevisiere i Hjelmeland Sparebank utstedes til kurs tilsvarende siste beregnede bokført verdi per egenkapitalbevis på det tidspunktet styret vedtar gjennomføring av Sammenslåingen.

Hensyntatt bytteforholdet og justeringer for mer- og mindreverdier i bankene skal det utstedes 2 014 039 egenkapitalbevis til eksisterende egenkapitalbevisiere i Hjelmeland. Fra før har Sandnes Sparebank utstedt 23 014 902 egenkapitalbevis, inkludert egenbeholdning på 2 016 664 per 30. september 2023. I Hjelmeland

Sparebank er det i dag utstedt 1 117 700 egenkapitalbevis, inkludert egenbeholdning på 6 968 egenkapitalbevis, noe som innebærer at ett egenkapitalbevis i Hjelmeland Sparebank byttes med ca. 1,80 egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken. Etter Sammenslåingen vil det være totalt 25 028 941 utstedte egenkapitalbevis (inkludert egenbeholdning). Dette gir følgende fordeling av eierandelskapitalen i den sammenslåtte banken:

Egenkapitalbevisiere	Antall	%
Egenkapitalbevisiere Sandnes Sparebank	20 998 238	91,2 %
Egenkapitalbevisiere Hjelmeland Sparebank	2 014 039	8,8 %
Sum egenkapitalbevis (eks egne egenkapitalbevis i Sandnes Sparebank)	23 012 277	100,0 %
SADG (egne egenkapitalbevis per 3Q 2023)	2 016 664	
Sum egenkapitalbevis	25 028 941	

6.3 Disponering av overskudd og kapitalendringer

Bankene 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. Bankene skal likevel tilstrebe lik utdelingsgrad, slik at samlede utdelinger (gaver og utbytte) i Hjelmeland Sparebank skal fastsettes med utgangspunkt i Sandnes Sparebanks samlede utdelingsgrad. Det er heller ikke til hinder for kjøp eller salg av egne egenkapitalbevis som ledd i spareprogram for ansatte. 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.

6.4 Håndtering av grunnfondskapitalen ved fremtidige strukturendringer

Ved eventuelle fremtidige sammenslåinger av Rogaland Sparebank med andre sparebanker, konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, omdanning til aksjesparebank eller avvikling som etter særskilt vedtak i forstanderskapet leder til hel eller delvis frigjøring av sparebankens grunnfondskapital, kan frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringstidspunktet, etter forstanderskapets vedtak og myndighetenes samtykke, overføres til eventuelle fremtidige sparebankstiftelser som opprettes i henholdsvis Sandnes og Hjelmeland kommuner. De frigjorte midler fordeles med 88,0 % til sparebankstiftelsen i Sandnes og kommune og 12,0 % til sparebankstiftelsen i Hjelmeland kommune.

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 nyttegningen og konverteringen, jf. finansforetaksloven § 10-12, jf. allmennaksjeloven § 10-11. Sandnes Sparebank skal uten opphold sørge for at det opprettes et register over egenkapitalbevisiere i et verdipapirregister, jf. finansforetaksloven § 10-12 (2).

8 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 Sandnes Sparebank og Hjelmeland Sparebank ved gjennomføring av Sammenslåingen.

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

9 FORSLAG TIL BESLUTNING OM FORHØYELSE AV EIERANDELSKAPITAL OG VEDTEKSENDRINGER I SANDNES SPAREBANK

Det foreslås at forstanderskapet i Sandnes Sparebank fatter følgende vedtak:

- a) *Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 20 140 390 ved utstedelse av 2 014 039 nye egenkapitalbevis.*
- b) *Pålydende skal være NOK 10 per egenkapitalbevis.*
- c) *Tegningskursen per egenkapitalbevis skal tilsvare siste beregnede bokførte verdi per egenkapitalbevis på konsernnivå på det tidspunktet styret vedtar gjennomføring av Sammenslåingen*
- d) *Egenkapitalbeviserens fortrinnsrett fravikes. Eksisterende egenkapitalbevisere i Hjelmeland Sparebank tegner 2 014 039 egenkapitalbevis som vederlag for egenkapitalbevisene i Hjelmeland Sparebank.*
- e) *Egenkapitalbevisene anses tegnet når forstanderskapet i Hjelmeland Sparebank har godkjent planen for sammenslåing.*
- f) *Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av Sandnes Sparebank og Hjelmeland Sparebank. Egenkapitalbevisene utstedes som vederlag for at Hjelmeland Sparebank overfører eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tingsinnskudd i Sandnes Sparebank i samsvar med planen for sammenslåing.*
- 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 konvertering og 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 andre ledd endres til å lyde som følger: Sparebankens eierandelskapital utgjør 250 289 410 fordelt på 25 028 941 egenkapitalbevis pålydende kr 10 fullt innbetalt.*

10 SAKSBEHANDLING OG VEDTAK

Saksbehandling og selskapsvedtak i Sandnes Sparebank og Hjelmeland Sparebank gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i finansforetaksloven.

Denne Fusjonsplan med vedlegg legges frem for forstanderskapene i Sandnes Sparebank og Hjelmeland Sparebank til behandling.

Endelig vedtak i forstanderskapene forutsettes å foreligge innen utgangen av januar 2024.

11 ENDRINGER I FUSJONSPLANEN

Styret i Sandnes Sparebank og styret i Hjelmeland Sparebank kan, etter at forstanderskapene har godkjent fusjonsplanen, på vegne av henholdsvis forstanderskapene, gjennomføre mindre endringer i fusjonsplanen og de vedlagte dokumenter dersom dette anses nødvendig eller ønskelig og ikke er til skade eller ulempe for

egenkapitalbeviserierne. Adm. direktør i Sandnes Sparebank og Adm. banksjef i Hjelmeland 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. Øvrige endringer drøftes av bankene og vedtas av bankenes styre.

12 **ENDREDE FORHOLD**

Fusjonsplanen bygger på sparebankenes økonomiske stilling da forhandlingene ble gjennomført. Dersom det etter bankenes avlagte regnskap per 30. september 2023 avdekkes nye opplysninger som må antas å være av vesentlig betydning for gjennomføring av Fusjonsplanen, kan styrene i Sandnes Sparebank og Hjelmeland Sparebank før Gjennomføringsdato kreve nye forhandlinger eller alternativt, med godkjenning fra forstanderskapene, trekke tilbake sparebankens tilslutning til Fusjonsplanen. I forhold til bytteforholdet skal et avvik på mer enn 1,5 prosent anses å være av vesentlig betydning. I forhold til alternativet med å trekke tilbake bankenes tilslutning til Fusjonsplanen, skal et avvik på mer enn 3 prosent anses for å være av vesentlig betydning.

13 **NÆRMERE OM GJENNOMFØRING**

13.1 **Innledning**

Bankene 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.

Etter gjennomføring av Sammenslåingen vil Hjelmeland Sparebank bli meldt slettet i Foretaksregisteret. Gjennomføringsaktiviteter som ikke er utført på gjennomføringstidspunktet vil overføres til Sandnes Sparebank dersom ikke annet er avtalt.

13.2 **Forholdet til kontraktspartner**

*13.2.1 **Innlån***

Sandnes Sparebank og Hjelmeland Sparebank skal hver for seg notifisere långivere, herunder Nordic Trustee AS mv. som har gitt innlån til bankene, om Sammenslåingen. Hver av bankene har ansvaret for notifisering i forhold til sine lån.

*13.2.2 **Innhenting av samtykke***

Sandnes Sparebank og Hjelmeland Sparebank skal hver for seg innhente samtykke fra avtalemotpart som har betinget seg rett til å si opp inngått avtale med sparebanken ved en sammenslåing.

*13.2.3 **Manglende samtykke***

Det er et vilkår for gjennomføring av Sammenslåingen at kontraktsparter som har betinget seg rett til å si opp kontrakter eller har andre særskilte rettigheter som utløses ved Sammenslåingen, har gitt samtykke på vilkår som er akseptable for bankenes styre. Dersom samtykke på akseptable vilkår ikke foreligger senest 2 uker før avtalt gjennomføring, kan styret i den andre sparebanken beslutte å utsette gjennomføringstidspunktet og fastsette en frist for å rette forholdet.

Lar samtykke på akseptable vilkår seg ikke innhente og bortfall av avtalen har vesentlig negativ betydning for den sammenslåtte bankens finansielle stilling eller videre virksomhet, kan Forstandskapet i den andre banken kreve nye forhandlinger eller trekke tilbake bankens tilslutning til Fusjonsplanen i samsvar med punkt 13.

13.3 Informasjon til kunder

Kunder i Sandnes Sparebank og Hjelmeland Sparebank gis uten ugrunnet opphold underretning i samsvar med finansforetaksloven § 12-3 (5) og (6) om Sammenslåingen. Underretning skal gis før Sammenslåingen gjennomføres. Underretningen skal samordnes i form og innhold.

Det skal gis informasjon om vedtaket og hva dette betyr for kundenes rettigheter og sikkerhet. Dersom vedtaket medfører endringer av betydning for kundene, skal det gis opplysning om kundenes rett til å avslutte kundeforholdet. Innskytere med innskudd i begge sparebankene skal gis informasjon om mulige konsekvenser i forhold til innskuddsgarantien til Bankenes sikringsfond. Det skal fremgå av underretningen at innskudd i Hjelmeland Sparebank med virkning fra Gjennomføringsdato overføres Sandnes Sparebank.

13.4 Fast eiendom

Faste eiendom som eies og leies av Hjelmeland Sparebank, overføres til den sammenslåtte banken. Bankene skal hver for seg innhente samtykke fra utleiere dersom Sammenslåingen medfører krav om samtykke.

Om innhenting av samtykke ved gjennomføring av Sammenslåingen vises til punkt 12.2.2 og 12.2.3 ovenfor.

13.5 Aksjer og andre finansielle instrumenter

Sandnes Sparebank avgjør om det skal sendes melding om eierskifte til selskapet eller VPS for aksjer og andre finansielle instrumenter som overføres fra Hjelmeland Sparebank.

Er samtykke nødvendig ved eierskiftet, gjelder vilkårene i punkt 12.2.2 og 12.2.3 ovenfor.

13.6 Ansatte

Sandnes Sparebank overtar per Gjennomføringsdato arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i Hjelmeland Sparebank. Rettigheter og plikter som følger av arbeidsforholdet i Hjelmeland Sparebank og som foreligger på Gjennomføringsdato, overføres til Sandnes 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 Hjelmeland Sparebank vil bli overført i den sammenslåtte banken.

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

Tariffavtaler overføres til Sandnes Sparebank, med mindre Sandnes 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.

Personalforsikringer og personal- og velferdsgoder, vil i utgangspunktet bli videreført på et tilsvarende nivå som før Sammenslåingen, men enkelte ordninger vil kunne justeres og harmoniseres. De ansattes pensjonsordninger vil bli videreført innenfor rammen av lov av 22. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon kapittel 11. Detaljene rundt videreføring og eventuell harmonisering vil foreligge før Sammenslåingen gjennomføres.

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.

Bankene vil jobbe for en best mulig samhandling med de tillitsvalgte i de to bankene for å sikre de ansattes rettigheter og gode løsninger for alle ansatte. Bankene vil gjennomføre ulike HR-prosjekter med deltakelse og involvering av de ansatte, for å sikre de aller beste løsningene for den fusjonerte banken.

Sandnes Sparebank vil som følge av Sammenslåingen og inntil 24 måneder etter Sammenslåingen, ikke si opp ansatte i Hjelmeland Sparebank. Unntak fra dette er (i) oppsigelser begrunnet i arbeidstakers forhold etter arbeidsmiljøloven § 15-7 (som eventuelle ansatte som underpresterer, bryter vilkår i arbeidsavtalen og/eller lignende forhold), (ii) oppsigelser som begrunnes i virksomhetens forhold som er nødvendige for å oppfylle kravene i finansforetaksloven, som styrets ansvar for å sikre en forsvarlig organisering av virksomheten, (iii) endringsoppsigelser som følge av organisatoriske endringer og/eller (iv) frivillige sluttpakker. Eventuelle oppsigelser skal følge reglene i arbeidsmiljøloven og gjeldende tariffavtaler.

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

13.7 IT-løsning

Begge bankene har sine IT-systemer gjennom Eika Gruppen. I forbindelse med gjennomføring av Sammenslåingen må det foretas en teknisk konvertering til felles plattform.

Bankene skal samarbeide om å utarbeide en plan for overgangen, herunder rette felles henvendelser til relevante leverandører og avtale med Eika.

Bankene skal samarbeide om å tilskrive de kunder som berøres av konverteringen.

13.8 Ansvar for drift frem til Gjennomføringsdato

Sandnes Sparebank og Hjelmeland Sparebank skal stå for drift av hver av bankene frem til Gjennomføringsdato. Hver av bankene skal i perioden fra tidspunktet for inngåelse av denne avtale og frem til Gjennomføringsdato drive bankvirksomheten på sedvanlig måte, herunder opptre lojalt overfor hverandre.

Dersom noen av bankene mottar klager eller andre henvendelser eller det inntreffer andre forhold som kan ha betydning for gjennomføringen av Sammenslåingen skal den andre banken kontaktes uten ugrunnet opphold.

13.9 Kostnader ved gjennomføring av Sammenslåingen

Bankenes kostnader til felles rådgivere frem til Gjennomføringsdato dekkes med en halvdel på hver av bankene. Utover dette skal hver av bankene 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 Sandnes Sparebank.

14 VILKÅR FOR IKRAFTTREDEN

Denne Fusjonsplanen er avhengig av at:

1. Forstanderskapene i Sandnes Sparebank og Hjelmeland Sparebank treffer de nødvendige vedtak.

2. Kontraktsparter som har betinget seg rett til å si opp kontrakter eller har andre særskilte rettigheter som utløses ved Sammenslåingen har gitt samtykke på vilkår som er akseptable for bankenes styrer.
3. 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.
4. 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, samt godkjenner endringene i vedtektene for den sammenslåtte banken.

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 tvistegjenstandene samlet er mindre enn NOK 500 000, 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 sorenskriveren ved Sør-Rogaland tingrett.

Tvisten 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. Vedtekter for Sandnes Sparebank og Hjelmeland Sparebank
2. Halvårsrapport 2023 for begge bankene
3. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Sandnes Sparebank og Hjelmeland Sparebank for de siste tre år, se <https://www.dengulebanken.no/investor-relations> og <https://www.hjelmeland-sparebank.no/omoss/Rapporter>

Sandnes, 7. desember 2023

Styret i Sandnes Sparebank

DocuSigned by:

Harald Espedal

017C1A89206A4DF...

Navn: Harald Espedal

DocuSigned by:

Frode Svaboe

C877828D1E374EG...

Navn: Frode Svaboe

DocuSigned by:

Sven Christian Ulvatne

573722591D0F4F1...

Navn: Sven Christian Ulvatne

DocuSigned by:

Björg Tomlin

C3A28B3EADA1440...

Navn: Björg Tomlin

DocuSigned by:

Astrid Rebekka Norheim

24184BE5AC484BE...

Navn: Astrid Rebekka Norheim

DocuSigned by:

Ingunn Ruud

22CA5D198AD4420...

Navn: Ingunn Ruud

DocuSigned by:

Wenche Drønen Christenssen

2796CD9C77EB48A...

Navn: Wenche Drønen Christenssen

DocuSigned by:

Joakim De Haas

D8F0414A8CD3441...

Navn: Joakim De Haas

Hjelmeland, 7. desember 2023

Styret i Hjelmeland Sparebank

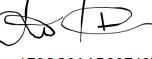
DocuSigned by:



CA2E779F11D14DA...

Navn: Øyvind Ravnås Lundbakk

DocuSigned by:



1F6G00AAB26F427...

Navn: Liv Jorunn Tjelmeland

DocuSigned by:



C3C235F78590479...

Navn: Laila Steine

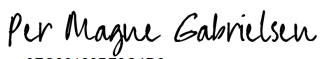
DocuSigned by:



50004E00DC1043D...

Navn: Tor Egil Lie

DocuSigned by:



9FC26123B72C4D6...

Navn: Per Magne Gabrielsen

DocuSigned by:



B20B711946E044C...

Navn: Maren Apeland Breiland