

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**I**  
**ROMSDAL SPAREBANK**

Styret i Romsdal Sparebank innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 24. april 2025 kl. 18.00

Sted: Romsdal Sparebanks hovedkontor, Elnesvågen

Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

- 1 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder**
- 2 Registrering av fremmøtte medlemmer**
- 3 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**  
Forslag framsettes i møtet.
- 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden**  
Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.
- 5 Endring av vedtektene til den sammenslåtte banken – nytt navn**  
Forslag til vedtak: Se vedlagt saksdokument
- 6 Valg av styremedlemmer til den sammenslåtte banken**  
Forslag til vedtak: Se vedlagt saksdokument
- 7 Valg av medlemmer til valgkomiteen i den sammenslåtte banken**  
Forslag til vedtak: Se vedlagt saksdokument
- 8 Honorar til tillitsvalgte i den sammenslåtte banken**  
Forslag til vedtak: Se vedlagt saksdokument

Saksdokumenter med forslag til vedtak følger vedlagt.

Representanter som er forhindret fra å møte, bes snarest mulig melde dette til Romsdal Sparebank.

Dette kan gjøres på telefon 71 26 80 00 eller e-post [post@romsdalsbanken.no](mailto:post@romsdalsbanken.no)

Elnesvågen, 10.04.2025

For styret i Romsdal Sparebank

Iver Kristian Arnesen  
styrets leder

## SAK 5: ENDRING AV VEDTEKTENE TIL DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN – NYTT NAVN

Det vises til tidligere behandling av forslaget om sammenslåing av Romsdal Sparebank og Sunndal Sparebank i ekstraordinært møte i generalforsamlingen 19. desember 2024. Som det fremgår av plan for sammenslåing av Romsdal Sparebank og Sunndal Sparebank datert 14. november 2025 ("**fusjonsplanen**") hadde bankene igangsatt en prosess for å avgjøre navnet på den sammenslåtte banken. Det foreløpige navnet var Møre og Romsdal Sparebank. I forbindelse med prosessen rundt navnevalg og visuell identitet, har bankene stilt sentrale spørsmål som: Hvem er vi, hvilke verdier ønsker vi å kommunisere, hvordan kan vår visuelle identitet støtte våre mål og vår visjon, bygge tillit og gjøre oss unik og gjenkjennbar over tid? Som følge av en omfattende prosess, har bankene landet på navnet Tinde Sparebank. Styrene i hhv. Romsdal Sparebank og Sunndal Sparebank er av det oppfatning at navnet speiler bankens felles ambisjoner på en utmerket måte.

Dette betinger endringer i bankens vedtekter som skal gjelde fra tidspunkt for sammenslåing av Romsdal Sparebank og Sunndal Sparebank. Ved generalforsamlingens behandling av fusjonsplanen 19. desember 2024, ble det vedtatt vedtekter for den sammenslåtte banken der det foreløpige navnet Møre og Romsdal Sparebank ble benyttet. Forslag til nye vedtekter følger i endringsmarkert versjon som vedlegg.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår styret at generalforsamlingen gjør følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om å endre bankens vedtekter i samsvar med fremlagt forslag, slik at navnet på banken endres fra Romsdal Sparebank til Tinde Sparebank. Justerte vedtekter gjelder fra tidspunktet for gjennomføring av sammenslåingen med Sunndal Sparebank.*

Vedlegg: Endringsmarkerte vedtekter

## SAK 6: VALG AV STYREMEDLEMMER TIL DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN

Det er planlagt av sammenslåingen mellom Romsdal Sparebank og Sunndal Sparebank skal gjennomføres 2. juni 2025, forutsatt nødvendig tillatelse fra Finanstilsynet.

I tråd med fusjonsplanen punkt 4, skal generalforsamlingen i Romsdal Sparebank velge medlemmer til styret og valgkomiteen i den sammenslåtte banken. I henhold til fusjonsplanen skal generalforsamlingen i Sunndal Sparebank utpeke deler av medlemmene til hhv. styret og valgkomiteen. Romsdal Sparebank velger formelt disse medlemmene.

Ved første gangs valg skal styret velges slik:

- 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 av bankene for 2 år og 1 medlem fra hver av bankene velges for 1 år. Ved neste ordinære valg gjelder valgperiode på 2 år.

Generalforsamlingen i Sunndal Sparebank utpekte i møte 27. mars 2025 følgende styremedlemmer:

- Magnhild Pape Meringen (styrets nestleder), velges frem til ordinær generalforsamling 2027
- Roar Ørsund, velges frem til ordinær generalforsamling 2027
- Svein Arve Tronsgård, velges frem til ordinær generalforsamling 2026

De ansatte i Sunndal Sparebank har videre valgt Kjersti Helen Haugen som ansattvalgt styremedlem med Rolf Eirik Sandvær som personlig varamedlem. De ansatte i Romsdal Sparebank har valgt Knut Bertil Øygard som ansattvalgt styremedlem med Randi Havnes som personlig varamedlem.

Valgene har virkning fra registrering av sammenslåingen i Foretaksregisteret.

Valgkomiteen i Romsdal Sparebank har utarbeidet en innstilling til valgene som følger som vedlegg til innkallingen til generalforsamlingsmøtet.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår styret at generalforsamlingen gjør følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.*

*Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til styret i den sammenslåtte banken:*

- Iver Kristian Arnesen (styrets leder), velges frem til ordinær generalforsamling 2027
- Magnhild Pape Meringen (styrets nestleder), velges frem til ordinær generalforsamling 2027
- Roar Ørsund (styremedlem), velges frem til ordinær generalforsamling 2027
- Svein Arve Tronsgård (styremedlem), velges frem til ordinær generalforsamling 2026
- Tonje Sellevoll Imafidon (styremedlem), velges frem til ordinær generalforsamling 2027
- Ingunn Molden Sylte (styremedlem), velges frem til ordinær generalforsamling 2026
- Kjersti Helen Haugen (ansattvalgt styremedlem), velges frem til ordinær generalforsamling 2027
- Knut Bertil Øygard (ansattvalgt styremedlem), velges frem til ordinær generalforsamling 2027
- Rolf Eirik Sandvær (ansattvalgt varamedlem), velges frem til ordinær generalforsamling 2027
- Randi Havnes (ansattvalgt varamedlem), velges frem til ordinær generalforsamling 2027"

## SAK 7: VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN I DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN

Det vises til bakgrunnen under sak 6 over.

I henhold til fusjonsplanen punkt 4.2 skal valgkomiteen i den sammenslåtte banken ved første gangs valg ha følgende sammensetning:

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

I henhold til vedtektene til den sammenslåtte banken velges medlemmer for 2 år av gangen.

I henhold til vedtektene til Romsdal Sparebank, er det styret i banken som innstiller kandidatene til valgkomiteen. I styremøte 26. mars 2025 innstilte styret følgende kandidater til valgkomiteen:

- Jan Erik Nerland
- May Britt Helseth

I tillegg har de ansatte i Romsdal Sparebank valgt følgende kandidat:

- Daniel Haavardsen-Bråttvik

Banken har fått opplyst at Sunndal Sparebank har innstilt følgende kandidater:

- Maja Solli
- Nils Johansen
- Mette Helen Strand Mikkelsen (ansatt)

På bakgrunn av ovennevnte foreslår styret at generalforsamlingen gjør følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med styrets innstilling.*

*Følgende velges som medlemmer til valgkomiteen i den sammenslåtte banken:*

- *Jan Erik Nerland*
- *May Britt Helseth*
- *Daniel Haavardsen-Bråttvik*
- *Maja Solli*
- *Nils Johansen*
- *Mette Helen Strand Mikkelsen"*

## SAK 8: HONORAR TIL TILLITSVALGTE I DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN

I forbindelse med sammenslåingen av Romsdal Sparebank og Sunndal Sparebank skal det vedtas honorar til medlemmene av hhv. generalforsamlingen, styret og valgkomiteen i den sammenslåtte banken. Valgkomiteen i Romsdal Sparebank har utarbeidet en innstilling til honorarer til medlemmene av de ovennevnte organene som følger vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen gjør følgende vedtak:

*"Valgkomiteens innstilling til honorar tillitsvalgte i den sammenslåtte banken godkjennes.*

*Tillitsvervene honoreres med følgende satser:*

*Faste honorarer per år:*

*Styrets leder kr. 180 000,-*

*Styrets nestleder kr. 120 000,-*

*Styrets medlemmer kr. 100 000,-*

*Varamedlemmer kr. 25 000,-*

*Leder av risiko- og revisjonsutvalget kr. 10 000,-*

*Leder av generalforsamlingens valgkomite kr. 10 000,-*

*Medlemmer av generalforsamlingens valgkomite kr. 5 000,-*

*Møtegodtgjørelse per møte: kr. 2 000,-*

*Møtegodtgjørelsen per møte gjelder for generalforsamling, styre, komiteer, utvalg og eventuelle andre møter som bankens tillitsvalgte deltar i, og for ansatte uten overtidsbetaling for møter i bankens organer utenom arbeidstid."*