
**PLAN
FOR
SAMMENSLÅING
(FUSJONSPLAN)**

**for
sammenslåing / fusjon
mellom**

SPAREBANKEN MØRE
(overtakende foretak)

og

MØRE FINANS AS
(overdragende selskap)

Styrene i

Navn: Sparebanken Møre
(overtakende foretak)

Org.nr.: 937 899 319

Adresse: Keiser Wilhelmsgt 29/33
6003 Ålesund

Forretnings-
kommune: Ålesund

og

Navn: Møre Finans AS
(overdragende selskap)

Org.nr.: 943 893 020

Adresse: Keiser Wilhelmsgt 29/33
6003 Ålesund

Forretnings-
kommune: Ålesund

har i dag inngått avtale om å anbefale at Møre Finans AS (overdragende selskap) og Sparebanken Møre (overtakende foretak) sammenslås / fusjonerer i henhold til følgende plan for sammenslåing / fusjonsplan ("Fusjonsplanen"):

1. INNLEDNING

1.1 Sparebanken Møre

Sparebanken Møre er notert på Oslo Børs.

Sparebanken Møres egenkapitalbeviskapital utgjør kr 784.111.600,- fordelt på 7.841.116 egenkapitalbevis à kr 100,- fullt innbetalt.

1.2 Møre Finans AS

Møre Finans AS har en aksjekapital på kr 120.000.000,- fordelt på 12.000 aksjer hver pålydende kr 10.000,-. Aksjene i Møre Finans AS er 100 % eid av Sparebanken Møre.

2. SAMMENSLÅING (FUSJON)

Styrene i de involverte foretakene vil foreslå sammenslåing (fusjon) mellom Sparebanken Møre (overtakende foretak) og Møre Finans AS (overdragende selskap), jf. finansieringsvirksomhetsloven kapittel § 2c, og § 3-6, jf. allmennaksjeloven kapittel 13.

Foretakene sammenslås ved at Sparebanken Møre overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Møre Finans AS. Idet Sparebanken Møre (morselskap) eier samtlige aksjer i Møre Finans AS (heleid datterselskap), skal det ikke utstedes vederlag som følge av sammenslåingen, jf. prinsippet i allmennaksjeloven § 13-24 om fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap uten vederlag.

Sparebanken Møre vil benytte regnskapsmessig konsernkontinuitet ved gjennomføring av fusjon uten vederlag mellom morselskap og heleid datterselskap i tråd med regelverket i IFRS 3. Ved konsernkontinuitet legger vi til grunn at merverdi ved egenkapitalen i Møre Finans AS pr. 1. januar 2012 fratrukket Sparebanken Møre' kostpris på aksjer i Møre Finans AS pr. 1. januar 2012, skal fordeles mellom grunnfondskapitalen og annen egenkapital (eierandelskapitalen) i Sparebanken Møre iht. egenkapitalbevisbrøken i Sparebanken Møre 1. januar 2012.

Selskapene sammenslås med skatte- og regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2012.

Selskapsrettslig skal sammenslåingen gjennomføres så snart det er praktisk mulig etter sammenslåingens vedtagelse av henholdsvis forstandskapet i Sparebanken Møre og generalforsamlingen i Møre Finans AS.

Det henvises for øvrig til saksbehandlingsreglene i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2c (sammenslåing / fusjon av finansinstitusjon), jf. allmennaksjeloven kapittel 13.

Den organisatoriske gjennomføring fastlegges av styret i Sparebanken Møre.

3. NAVN OG FORRETNINGSKONTOR

Navnet på det sammenslåtte foretaket skal være Sparebanken Møre.

Foretaket skal ha forretningskontor i Ålesund kommune.

4. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR SAMMENSLÅINGEN

Møre Finans AS selger leasingprodukter, dels direkte, men mest gjennom bankens distribusjonsnett. Sparebanken Møre og Møre Finans AS ønsker nå at virksomheten som utøves i Møre Finans AS skal utøves som en integrert del av bankens virksomhet.

Bakgrunnen for den ønskede sammenslåingen er at Møre Finans AS og Sparebanken Møre mener dette vil gi en betydelig effektivitetsgevinst samlet sett for foretakene.

Det forventes at en sammenslåing mellom Sparebanken Møre og Møre Finans AS vil medføre en betydelig organisasjons- og driftsmessig effektivisering av leasingvirksomheten. Dette knytter seg blant annet til at en sammenslåing vil medføre at det ikke lenger vil foreligge krav om særskilte rapporteringer knyttet til kapitaldekningskrav, rapportering til Statistisk Sentralbyrå m.v., idet rapporteringen da vil inngå i bankens rapporteringskrav og -rutiner. En sammenslåing vil således frigjøre ressurser som kan utøve aktiv leasingvirksomhet.

En sammenslåing av foretakene vil samlet sett også redusere ressursbruken knyttet til internstyring, blant annet ved at det da ikke vil foreligge krav om egen kontrollkomité, styre m.v. for leasingvirksomheten.

For så vidt gjelder de nevnte rasjonaliseringseffekter fremheves det at den betydelige effekten i vesentlig grad har sin bakgrunn i at omfanget/størrelsen av den virksomhet som drives i Møre Finans AS er relativt sett liten – sammenholdt med de formaliteter som kreves ivaretatt for å utøve denne type virksomhet.

Videre fremheves at en vesentlig årsak til at virksomheten frem til nå har vært drevet gjennom et eget selskap, er at en tidligere hadde en forventning om at leasingaktiviteten også skulle omfatte eiendeler som Sparebanken Møre som sådan ikke kunne eie direkte. Dette virksomhetsområdet er det imidlertid ikke lenger aktuelt å involvere seg i, og følgelig vil det i forhold til dette ikke lenger være nytteeffekter i å utøve virksomheten i et eget selskap.

Sammenslåingen er således hovedsakelig begrunnet i ønsket om en mer rasjonell og effektiv organisasjonsstruktur.

Overføring av virksomheten i Møre Finans AS antas i utgangspunktet å kunne utløse skatt. Dette medfører at overføring av virksomheten ikke vil bli gjennomført dersom det ikke gis skattefritak etter skatteloven § 11-22.

Videre er transaksjonsformen også begrunnet i behovet for enkel og ukomplisert overføring av partsposisjon i en rekke kontrakter, hvilket forventes å bli mer komplisert dersom overføringen gjennomføres som et innmatsalg, enn om prinsippene om fusjon benyttes.

En sammenslåing antas videre å kunne bidra til å opprettholde og videreutvikle et nært og godt tilbud av finansielle produkter/tjenester, og finansiell kompetanse, i lokalsamfunnet og regionen.

5. SÆRLIGE FORDELER M.V.

Det vil ikke tilfalle særlig rett eller fordel til styremedlemmer, daglige ledere eller andre i forbindelse med sammenslåingen.

6. SAMMENSLÅINGENS (FUSJONENS) BETYDNING FOR DE ANSATTE

Styrene vil sørge for at de ansatte, og tillitsvalgte for de ansatte, i de involverte foretakene informeres om forslaget til sammenslåing, og at Fusjonsplanen, dens vedlegg og styrets rapport om sammenslåingen gjøres tilgjengelig for de ansatte / tillitsvalgte før avholdelse av henholdsvis forstanderskapsmøte i Sparebanken Møre og generalforsamling i Møre Finans AS, i overensstemmelse med bestemmelsene i allmennaksjeloven § 13-11, samt arbeidsmiljøloven § 16-5 og § 16-6.

Rettighetene til de ansatte vil ved sammenslåingen bli videreført i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 16.

Det er ingen ansatte i overdragende selskap Møre Finans AS, ettersom alle som arbeider i Møre Finans AS er formelt ansatt i Sparebanken Møre.

De ansatte i overtakende foretak Sparebanken Møre vil ved sammenslåingen videreføre sine ansettelsesforhold i Sparebanken Møre.

Sammenslåingen antas for øvrig ikke å få noen vesentlig betydning for de ansatte.

7. SELSKAPSRETTLIGE BESLUTNINGER - VEDTEKTER

7.1 Sparebanken Møre

Styret i Sparebanken Møre vil foreslå at forstanderskapet i Sparebanken Møre godkjenner Fusjonsplanen, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2c-3, jf. asal. § 13-3 (2).

I og med det ikke skal utstedes vederlag som følge av sammenslåingen, skal det heller ikke vedtas kapitalendringer i Sparebanken Møre.

Styret foreslår at forstanderskapet i Sparebanken Møre fatter følgende vedtak:

"Forstanderskapet besluttet følgende:

Forstanderskapet besluttet å godkjenne planen for sammenslåing (fusjonsplan) for sammenslåing/fusjon mellom Sparebanken Møre (overtakende foretak) og Møre Finans AS (overdragende foretak).

Foretakene sammenslås (fusjoneres) i samsvar med bestemmelsene i finansieringsvirksomhetsloven, jf. allmennaksjeloven kapittel 13, ved at Møre Finans AS overdrar eiendeler, rettigheter og forpliktelser i sin helhet til Sparebanken Møre.

I og med at Sparebanken Møre (morselskap) eier samtlige aksjer i Møre Finans AS (heleid datterselskap), skal det ikke utstedes vederlag som følge av sammenslåingen, jf. prinsippet i allmennaksjeloven § 13-24 om fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap uten vederlag.

Møre Finans AS blir som følge av sammenslåingen å oppløse, og å slette i forbindelse med gjennomføring av sammenslåingen.

Idet det ikke skal utstedes vederlag som følge av sammenslåingen, medfører sammenslåingen ingen forhøyelse av kapitalen i Sparebanken Møre, og følgelig medfører sammenslåingen heller ingen endring av Sparebanken Møre' vedtekter. Det vises for øvrig til utkast til åpningsbalanse for Sparebanken Møre etter gjennomført sammenslåing i henhold til fusjonsplanen."

7.2 Møre Finans AS

Styret i Møre Finans AS vil foreslå at generalforsamlingen i Møre Finans AS godkjenner Fusjonsplanen, herunder at Møre Finans AS derved oppløses/slettes for fusjon med Sparebanken Møre straks sammenslåingen kan gjennomføres selskapsrettslig etter at kreditorfristen er utløpt, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2c-5, jf. allmennaksjeloven § 13-16.

Styret foreslår at generalforsamlingen i Møre Finans AS fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen besluttet følgende:

Generalforsamlingen besluttet å godkjenne planen for sammenslåing (fusjonsplan) for sammenslåing/fusjon mellom Sparebanken Møre (overtakende foretak) og Møre Finans AS (overdragende foretak).

Foretakene sammenslås (fusjonerer) i samsvar med bestemmelsene i finansieringsvirksomhetsloven, jf. allmennaksjeloven kapittel 13, ved at Møre Finans AS overdrar eiendeler, rettigheter og forpliktelser i sin helhet til Sparebanken Møre.

I og med at Sparebanken Møre (morselskap) eier samtlige aksjer i Møre Finans AS (heleid datterselskap), skal det ikke utstedes vederlag som følge av sammenslåingen, jf. prinsippet i allmennaksjeloven § 13-24 om fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap uten vederlag.

Møre Finans AS blir som følge av sammenslåingen å oppløse, og å slette i forbindelse med gjennomføring av sammenslåingen.

Idet det ikke skal utstedes vederlag som følge av sammenslåingen, medfører sammenslåingen ingen forhøyelse av kapitalen i Sparebanken Møre, og følgelig medfører sammenslåingen heller ingen endring av Sparebanken Møre' vedtekter. Det vises for øvrig til utkast til åpningsbalanse for Sparebanken Møre etter gjennomført sammenslåing i henhold til fusjonsplanen."

7.3 Vedtekter

Eksisterende vedtekter for Sparebanken Møre og Møre Finans AS er inntatt som henholdsvis **bilag 1** og **bilag 2**.

Sammenslåingen medfører ingen endring i vedtektene for det overtakende selskapet Sparebanken Møre.

8. UTKAST TIL ÅPNINGSBALANSE

Utkast til åpningsbalanse (fusjonsbalanse) for det overtakende foretaket Sparebanken Møre, med tilhørende revisorbekreftelse, følger som **bilag 4** til denne Fusjonsplanen, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2c-3, jf. allmennaksjeloven § 13-6 (1) nr. 7.

9. TRANSAKSJONSOMKOSTNINGER

Kostnader knyttet til sammenslåingens gjennomføring, herunder advokat- og revisorkostnader, skal bæres av det overtakende foretaket, Sparebanken Møre.

10. GJENNOMFØRING

Sammenslåingen skal gjennomføres og iverksettes så snart det er praktisk mulig i henhold til lovgivningen, jf. saksbehandlingsreglene i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2c, jf. allmennaksjeloven kapittel 13.

Gjennomføring av sammenslåingen er betinget av tillatelse fra Finanstilsynet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2c-2.

11. FULLMAKT

Det foreslås, som en del av denne Fusjonsplanen, at styrene i henholdsvis Sparebanken Møre og Møre Finans AS gis fullmakt til i fellesskap å gjennomføre eventuelle mindre tilpasninger og justeringer i denne Fusjonsplanen dersom dette skulle vise seg nødvendig.

12. VEDLEGG

Som vedlegg til denne Fusjonsplanen følger følgende dokumenter:

Bilag 1: Vedtekter for Sparebanken Møre.

Bilag 2: Vedtekter for Møre Finans AS.

Bilag 3: Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Møre Finans AS for de tre siste regnskapsår.

Bilag 4: Utkast til åpningsbalanse for overtakende foretak Sparebanken Møre, med tilhørende revisorbekreftelse. Ettersendes til styremøtet.

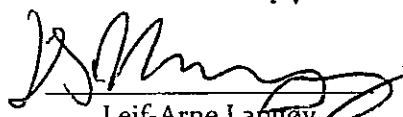
Bilag 5: Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Sparebanken Møre for de siste tre regnskapsår. Årsrapporter 2011, 2010 og 2009 tilgjengelig på styremøte, ikke vedlagt.

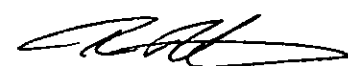
13. PARTENES UNDERSKRIFTER

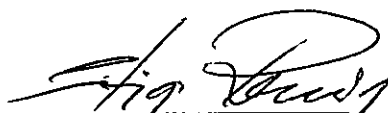
Denne Fusjonsplanen er utferdiget og signert i ett originaleksemplar som beholdes av overtakende foretak Sparebanken Møre, med kopi til overdragende selskap Møre Finans AS.

Ålesund, 13. mars 2012

Styret i Sparebanken Møre:

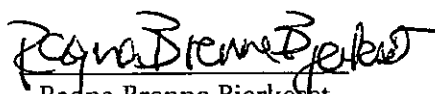

Leif-Arne Langøy
styreleder


Roy Reite
styrets nestleder


Stig R. Remøy
styremedlem

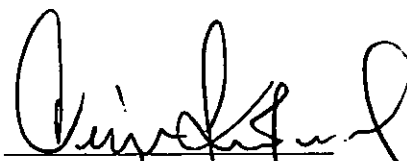

Elisabeth Maråk Støle
styremedlem

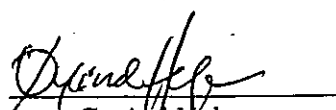

Ingvild Vartdal
styremedlem

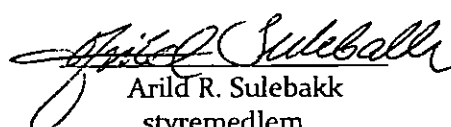

Ragna Brenne Bjerkeset
styremedlem

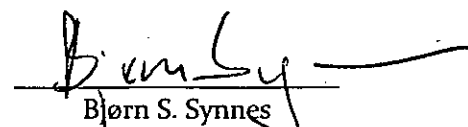

Helge Karsten Knudsen
styremedlem

Styret i Møre Finans AS:


Terje Krøvel
styrets leder


Øyvind Helgesen
styremedlem


Arild R. Sulebakk
styremedlem


Bjørn S. Synnes
styremedlem

**VEDTEKTER
FOR
SPAREBANKEN MØRE**

KAP. 1 FIRMA. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL

§ 1-1 Firma. Forretningskontor. Formål

Sparebanken Møre er dannet 1. april 1985 ved en sammenslutning av en rekke banker i Møre og Romsdal. Senere har flere banker i Møre og Romsdal sluttet seg til Sparebanken Møre. Bankvirksomheten i de sammensluttende sparebanker kan spores tilbake til 1843.

Oversikt over de sammensluttete banker fremgår av bilag 1 til disse vedtekter.

Sparebanken skal ha sitt forretningskontor i Ålesund kommune.

Sparebanken har til formål å fremme sparing ved å ta i mot innskudd fra en ubestemt krets av innskyttere og å forvalte på en trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker.

Sparebanken kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester i samsvar med bestemmelsene i gjeldende lovgivning, samt tilby investeringstjenester og tilknyttede tjenester i samsvar med bestemmelsene i verdipapirhandelloven.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten ut over eventuell forrentning av egenkapitalbevis.

KAP. 2 GRUNNFOND

§ 2-1 De opprinnelige grunnfondene

De opprinnelige grunnfond i de sammensluttete sparebanker er tilbakebetalt, eller pliktes ikke tilbakebetalt.

Grunnfondene i de sammensluttete bankene fremgår av bilag 1 til disse vedtekter.

§ 2-2 Eierandelskapital

Sparebanken har utstedt omsettelige egenkapitalbevis som gir rett til utbytteutbetaling.

Sparebankens eierandelskapital utgjør NOK 784 111 600 fordelt på 7 841 116 egenkapitalbevis á kr-100,- fullt-innbetalt.

KAP. 3

FORSTANDERSKAP

§ 3-1

Forstanderskap

Sparebanken skal ha et forstanderskap som skal se til at sparebanken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak.

Forstanderskapet skal ha 52 forstandere med 24 varaforstandere.

13 forstandere og 6 varaforstandere velges av innskyterne slik det fremgår av

§ 3-2.

13 forstandere og 6 varaforstandere velges av fylkestinget i Møre og Romsdal slik det fremgår av § 3-3.

13 forstandere og 6 varaforstandere velges av egenkapitalbeviselerne slik det fremgår av § 3-4.

13 forstandere og 6 varaforstandere velges av de ansatte slik det fremgår av § 3-5.

Medlemmene av forstanderskapet velges for 4 år.

Varamedlemmer som velges av innskyterne velges for 1 år. Varamedlemmer som velges av de ansatte velges for 2 år. Varamedlemmer som velges av fylkestinget og av egenkapitalbeviselerne velges for 4 år.

Uttredende forstandere kan gjenvelges, jf. likevel § 10-1.

Minst tre fjerdedeler av forstanderskapsmedlemmene skal være personer som ikke er ansatt i banken.

§ 3-2

Innskytervalg til forstanderskapet

De innskytere som bor eller har sitt virke, eller for upersonlige innskytere sitt forretningskontor, i kommuner nevnt i tabellen nedenfor, og som har og i de siste 6 måneder har hatt et innskudd i sparebanken på minst kr 500,-, velger hvert år forstandere etter følgende fordeling:

Region	Omfatter kommunene	Forstandere	Varaforstandere
Ålesund/Sula	Ålesund, Sula	3	1
Vestre	Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid	2	1
Nordre	Giske, Haram, Sandøy, Skodje, Vestenes	2	1
Indre	Sykkylven, Stranda, Norddal, Stordal	2	1
Romsdal og Nordmøre	Molde, Aukra, Midsund, Rauma, Kristiansund, Tingvoll, Gjemnes	2	1
Søre	Volda, Ørsta	2	1
		13	6

Bare myndige personer kan, som personlige innskyter, eller som representant for annen innskyter, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer ved valget, én på grunnlag av eget innskudd, og én som representant for annen innskyter.

Innskyternes valg av forstandere med varaforstandere skal skje på valgdag(er) i kommunene i samsvar med regler fastsatt av Kongen, jf sparebankloven § 8a, 5. ledd.

Til forstandere og varaforstandere kan innskyterne bare velge myndige, personlige innskytere som har stemmerett etter første ledd, jf. sparebankloven § 8a.

Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av april.

§ 3-3 Fylkestingets valg til forstanderskapet

Fylkestinget i Møre og Romsdal velger hvert fjerde år så mange forstandere og varaforstandere som § 3-1 fastsetter.

Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av januar.

§ 3-4 Egenkapitalbeviselernes valg til forstanderskapet

Egenkapitalbeviserne velger så mange forstandere som § 3-1 fastsetter.

Valget skal skje i samsvar med forskrift av 29. juni 2009 nr. 913 om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige

forsikringsselskaper. Forskriftens §§ 3-9 gjelder for egenkapitalbeviselernes valg til forstanderskapet.

Valget må være avholdt innen utgangen av april.

§ 3-5 Ansattes valg til forstanderskapet

De ansatte velger så mange forstandere som § 3-1 fastsetter.

Valget skal skje i samsvar med forskrift av 23. desember 1977 nr. 9386 om de ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organ.

Valget må være avholdt innen utgangen av januar.

KAP. 4 KONTROLLKOMITÉ

§ 4-1 Kontrollkomité

Forstanderskapet velger annet hvert år en kontrollkomité med 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Et medlem av komiteen skal tilfredsstille de krav som stilles til dommere etter lov av 13.8.1915 nr 5 § 54, 2. ledd.

Leder og nestleder velges av forstanderskapet ved særskilte valg.

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med sparebankens virksomhet i samsvar med sparebankloven § 13, og instruks gitt av forstanderskapet og godkjent av Kredittilsynet.

KAP. 5 STYRET OG REVISJONSUTVALG

§ 5-1 Styrets sammensetning

Styret består av 7 medlemmer med 4 varamedlemmer valgt av forstanderskapet.

Ett av medlemmene velges blant de ansatte. For dette medlemmet skal der velges i rekkefølge 2 personlige varamedlemmer blant de ansatte. Det ene personlige varamedlemmet har møte- og talerett. Bare medlemmer av forstanderskapet som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av ansattes styremedlem og varamedlemmer.

De to øvrige varamedlemmer velges i rekkefølge.

Leder og nestleder velges av forstanderskapet ved særskilte valg.

Samtlige valgte medlemmer velges for 2 år og varamedlemmer for 1 år. Av de valgte medlemmer uttrer halvparten hvert år.

Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges, jf. likevel § 10-1.

§ 5-2 Styre. Innkalling. Vedtak. Protokoll

Styrets leder kaller styret sammen til møte så ofte sparebankens virksomhet tilsier det, eller når et styremedlem krever det.

Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer er til stede. For at et vedtak skal være gyldig, kreves at minst 4 medlemmer har stemt for det. Ved stemmelikhet gjør lederens eller møtelederens stemme utslaget.

Styrets forhandlingsprotokoll skal underskrives av de tilstedeværende som står til felles ansvar, med mindre noen av dem har latt sin protest protokollere. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær.

§ 5-3 Styrets ansvar og plikter

Styret leder sparebankens virksomhet.

Styret er ansvarlige for at de midler sparebanken rå over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet, og har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret fastsetter instruks for daglig leder med særlig vekt på oppgaver og ansvar.

Styret skal påse at banken har god intern kontroll for oppfyllelse av de bestemmelser som gjelder for virksomheten, herunder bankens verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

Styret fastsetter de nødvendige fullmakter for bankens virksomhet.

Administrerende direktør alene eller 2 av styrets medlemmer i fellesskap, representerer sparebanken og forplikter den ved sin underskrift.

Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 5-4 Revisjonsutvalg

Banken skal ha et revisjonsutvalg som skal velges av og blant styrets medlemmer.

Revisjonsutvalget skal være et forberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret.

Revisjonsutvalget skal samlet ha den kompetanse som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta sine oppgaver. Minst ett av medlemmene skal være uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon. Styremedlemmer som er ledende ansatte, kan ikke velges til medlemmer av revisjonsutvalget.

Revisjonsutvalget skal:

- a) forberede styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen,
- b) overvåke systemene for intern kontroll og risikostyring samt bankens interrevisjon om slik funksjon er etablert,
- c) ha løpende kontakt med bankens valgte revisor om revisjonen av årsregnskapet,
- d) vurdere og overvåke revisors uavhengighet, jf. revisorloven kapittel 4, herunder særlig i hvilken grad andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor eller revisjonsselskapet utgjør en trussel mot uavhengigheten.

§ 5-5 Administrerendes direktørs ansvar og plikter

Administrerende direktør har den daglige ledelse av sparebanken, og skal følge den instruks og de pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke avgjørelser i saker som etter sparebankens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Administrerende direktør skal sørge for at sparebankens bokføring er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

KAP. 6 VALGKOMITEER

§ 6-1 Valgkomité for forstanderskapets valg

Forstanderskapet velger en valgkomité blant forstanderskapets medlemmer.

Valgkomiteen skal bestå av 8 medlemmer og 4 varamedlemmer og ha representanter fra alle grupper som er representert i forstanderskapet.

Av medlemmene skal 2 være representant for de innskytervalgte, 2 for de fylkestingvalgte, 2 for de ansattes valgte og 2 fra de egenkapitalbeviselervalgte forstandere.

Av varamedlemmer skal de være 1 fra hver av disse grupper.

Det skal tilstrebes geografisk spredning av medlemmene innenfor kommunene der sparebanken har sitt virkeområde.

Valget gjelder for 2 år om gangen.

Hvert år uttrer den/de som har gjort tjeneste lengst.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder i forstanderskapet, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret eksklusive de ansattes representanter, kontrollkomiteens leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer, samt leder, medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf.

For styremedlem med varamedlemmer som skal velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

§ 6-2 Valgkomité for innskyternes valg til forstanderskapet

De innskytervalgte medlemmer av forstanderskapet velger en valgkomité.

Valgkomiteen skal ha 6 medlemmer med 6 varamedlemmer.

Valgkomiteen skal så lang det er mulig ha medlemmer og varamedlemmer fra alle grupperinger av kommuner (regioner) som nevnt i § 3-2.

Bestemmelsene i § 6-1, sjette og sjuende ledd om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.

Valgkomiteen skal forberede innskyternes valg av forstandere og varaforstandere til forstanderskapet, samt valg av medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omhandles etter denne paragraf.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

§ 6-3 Valgkomité for egenkapitalbeviserlernes valg til forstanderskapet

De egenkapitalbeviserlervalgte medlemmer av forstanderskapet velger en valgkomité.

Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer med 1 varamedlem.

Bestemmelsene i § 6-1 sjette og sjuende ledd om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviserlernes valg av forstandere og varamedlemmer til forstanderskapet, samt valg av medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

KAP. 7 ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN

§ 7-1 Årsregnskapet. Beretninger. Tidsfrister

Styret skal sørge for at årsregnskapet og årsberetningen legges frem for revisor og kontrollkomitéen.

Årsregnskapet og årsberetningen skal så vidt mulig være avsluttet og ferdig til å legges frem for revisor innen utgangen av januar.

Når revisor har lagt frem sin beretning, jf. revisorloven § 5-6, og kontrollkomiteen har gitt sin melding med uttalelse om hvorvidt årsregnskapet bør fastsettes som sparebankens årsregnskap, jf. sparebankeloven § 13, syvende ledd, skal styret sende årsregnskapet, årsberetningen, revisjonsberetningen og kontrollkomitéens melding til samtlige forstandere i forstanderskapet innen 8 dager før det forstanderskapsmøte som behandler årsregnskapet.

Forstanderskapet trer sammen hvert år som bestemt i sparebanklovens § 11, første ledd, pkt. b for å ta i mot styrets årsberetning, revisjonsberetningen og kontrollkomitéens melding og fastsette sparebankens regnskap og det årlige utbytte på egenkapitalbevis.

KAP. 8 REVISJONEN

§ 8-1 Valg av revisor. Godtgjørelse. Ansvar

Forstanderskapet velger revisor og fastsetter godtgjørelsen.

Dersom banken plikter å ha revisjonsutvalg etter sparebanklovens § 17 c, skal revisjonsutvalgets uttalelse om forslaget til revisor forelegges forstanderskapet før valget.

Slutter revisor, kan forstanderskapets leder sammen med kontrollkomitéen engasjere en ny revisor, som tjenestegjør til neste forstanderskapsmøte hvor endelig valg foretas.

KAP. 9 OVERSKUDD

§ 9-1 Overskudd. Gaver

Overskudd av bankens virksomhet tilordnes eleme av egenkapitalbevis og sparebanken etter forholdet mellom elerandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet, og for øvrig i samsvar med de regler som følger av finansieringsvirksomhetsloven § 2b-18.

Overskudd som tilordnes banken kan tillegges grunnfondskapitalen, benyttes til gaver til allmennnyttige formål, overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennnyttig formål.

Ved disponering av overskudd og utbyttmidler bør det legges vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig.

KAP. 10 TJENESTETID. ALDERSGRENSE

§ 10-1 Tjenestetid for tillitsvalgte

Et valgt medlem av, eller leder for, forstanderskapet eller kontrollkomiteen eller styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lengre enn 12 år, eller ha disse tillitsverv i mer enn 20 år sammenlagt.

En person kan ikke velges eller gjenvelges til noen av disse verv dersom vedkommende på grunn av bestemmelsene i foregående punktum ikke kan sitte valgperioden ut.

§ 10-2 Aldersgrense for tjenestemenn

Ordinær aldersgrense for bankens ansatte er 67 år.

KAP. 11 VEDTEKTSENDRINGER

§ 11-1 Vedtektsendringer

Endringer av disse vedtektene kan vedtas av forstanderskapet når forslag om det er fremsatt i et tidligere møte.

Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av dem som er til stede, og minst halvdelen av alle forstanderskapsmedlemmer stemmer for det.

Vedtaket kan ikke settes i verk før det er godkjent av Finanstilsynet.

§ 11-2 Vedtektenes ikrafttredelse

Disse vedtekter trer i kraft når de er godkjent i henhold til sparebankloven § 5, siste punktum.

Fra samme tid oppheves tidligere vedtekter, sist godkjent av Finanstilsynet 24. mars 2010.

* * * * *

Vedtektene er vedtatt i forstanderskapet 18. januar 1985,

med senere endringer av: 13. september 1985, 2. desember 1987, 19. februar 1988, 16. september 1988, 21. juni 1989, 6. mars 1991, 19. november 1992, 27. oktober 1993, 18. februar 1994, 19. oktober 1994, 18. november 1994, 16. februar 1996, 24. april 1998, 29. juni 1998, 5. mars 1999, 26. april 2000, 20. april 2005, 1. desember 2006, 25. april 2007 og 14. mars 2008, 29. oktober 2009, 19. mars 2010, 26. november 2010

Vedtektene er godkjent av Finanstilsynet, siste gang 9. mai 2011.

BILAG 1

TIL VEDTEKTENE FOR SPAREBANKEN MØRE

Sparebanken Møre er dannet 1. april 1985 ved en sammenslutning av banker nevnt i kolonne 1 nedenfor. I de øvrige kolonner fremgår opprettelsesdato for de sammensluttede bankene, tidligere sammenslutningsbanker, dato for opprettelsen av disse bankene, sammenslutningsdatoer og størrelsen på de opprinnelige grunnfond.

Banker	Dato opprettet	Sammensluttet med	Dato opprettet	Dato sammen-sluttet	Opprinnelige grunnfond	Fusjonert til/med SBM
Borgund Sparebank	10.04.1880				kr 1.300,- ytt av private bidragsyttere, er tilbakebetalt	01.04.85
		Skodje og Vatne Sparebank	22.10.1861	01.01.1966	305 daler og 24 skilling ytt av Skodje og Vatne Sogns Magasinfond, pliktes ikke tilbakebetalt	
		Herøy og Leikong Sparebank	27.05.1843	01.11.1979	115 spd. og 11 skilling ytt av private og gave ved salg av Herø Sogns Magasinhus med forråd, pliktes ikke tilbakebetalt	
		Sande og Rovde Sparebank	19.02.1898	01.11.1980	kr 2.400,- ytt av private og av Sande kommune (5/7) og av Rovde kommune (2/7), er tilbakebetalt	
		Stordal Sparebank	03.04.1897	01.04.1981	kr 2.000,- ytt av private Innskyttere, er tilbakebetalt	
		Vigra Sparebank	11.11.1912	01.07.1983	kr 6.275,- ytt av private bidragsyttere og garantert med kr 3.725,- av Vigra herred, er tilbakebetalt	

Haram Sparebank	15.08.1868				411 spd. ytt av private i Haram og Vigra, er tilbakebetalt	01.04.85
Hareid Sparebank	07.06.1927				kr 12.480,- ytt av personer i Hareid kommune, er tilbakebetalt	01.04.85
Norddal Sparebank	November 1870				kr 1.200,- ytt av Norddal kommune, skal tilbakebetales dersom sparebankvirksomheten opphører	01.04.85
Stranda Sparebank	24.06.1848				104 spd. og 34 skilling (kr 417,-) ytt av eierne ved reallsasjon av Stranda Kommagasin, pliktes ikke tilbakebetalt	01.04.85
				31.03.1866	69 spd. og 2 ort ytt av folket i Geiranger, pliktes ikke tilbakebetalt	
Sykkylven Sparebank	28.06.1862				300 spd. ytt av Sykkylven kommune, pliktes ikke tilbakebetalt	01.04.85
Ulstein Sparebank	03.06.1927				kr 10.450,- ytt av personer i Ulstein, er tilbakebetalt	01.04.85
Aalesunds Sparebank	05.01.1910				kr 21.000,- ytt av 123 bidragsyttere, er tilbakebetalt	01.04.85
				12.01.1926	kr 5.500,- ytt ved frivillige bidrag, er tilbakebetalt	
				30.06.1926	kr 5.000,- ytt ved frivillige bidrag, er tilbakebetalt	

		Vanylven og Syvde Sparebank	01.01.1861	30.06.1965	300 spd. ytt ved frivillige gaver, pliktes ikke tilbakebetalt	
		Sunnylven Sparebank	06.04.1865	01.07.1975	300 spd. ytt ved frivillige gaver, pliktes ikke tilbakebetalt	
		Vestnes Sparebank	19.01.1861	01.04.1979	300 spd. ytt av Vestnes og Syltes Sognes Kommagasin, pliktes ikke tilbakebetalt	
		Voll Sparebank	30.05.1928	01.03.1984	kr 5.000,- ytt av tidligere Voll kommune, er tilbakebetalt	

Senere er følgende sparebanker sammensluttet med SPAREBANKEN MØRE:

Sandøy Sparebank	09.07.1911				kr 3.500,- ytt av Sandøy kommune og private bidragsyttere, er tilbakebetalt	01.01.1986
Sparebanken Romsdal	20.06.1983					01.01.1990
		Aukra Sparebank	27.11.1939		kr 33.000,- ytt av Statskassa v/Finansdepartementet med 1/3, Norges Bank med 1/3 og frivillige bidragsyttere i Aukra med 1/3, er tilbakebetalt	
		Eids Sogn Sparebank	26.05.1877		kr 1.289,60, ytt av innbyggere i tidligere Eid kommune, er tilbakebetalt	
		Isfjorden Sparebank	20.12.1926		kr 22.500,- ytt av Isfjordens Privatbank, er tilbakebetalt	

		Molde Sparebank sammensluttet med:	09.07.1928		kr 27.500,-, ytt av frivillige bidragsyttere, er tilbakebetalt	
		Bolsøy Sparebank	02.05.1863	1968	100 spd., ytt av kornmagasinelementer i Bolsøy, pliktes ikke tilbakebetalt.	
		sammensluttet med: Bolsøy Sparekasse	17.12.1881	1966	grunnfond, ytt av Bolsøy spare- og låneinnsrettning, forpliktes ikke tilbakebetalt	
		og: Nesjastranda Sparebank	29.12.1926	1966	kr 24.608,92, ytt av Nesjestrandens Privatbank A/S, er tilbakebetalt	
		Oterøy Sparebank	1913		kr 2.000,-, ytt av Aukra kommune, pliktes ikke tilbakebetalt	
		Rauma Sparebank	1877		kr 2.400,-, ytt av Grytten og Voll kommuner, pliktes ikke tilbakebetalt	
		Romsdal Sparebank	30.12.1929		kr 55.825,59, ytt av private bidragsyttere, er tilbakebetalt	
		Vesøy Sparebank	17.07.1858		kr 1.400,-, ytt av Vesøy og Vågstranda Kyrkeelere med kr 1.000,- og Rødven Sogn Magasinelementer med kr 400,-, pliktes ikke tillikebetalt	
Tingvoll Sparebank oppkjøpt av Sparebanken Møre	6.04.1902			xx xx 2009	kr 3.100,- ytt av Interesserte ved frivillig Innskudd, er tilbakebetalt	
		Gjemnes Sparebank	1922	20.11.1999	kr 6.350,- ytt av 94 bidragsyttere i Gjemnes	

						Kommune. Grunnfondet er tilbakebetalt.		
			Øksendal Sparebank	30.11.1919	8.5.2007	kr 2.000,- ytt av bidragsyttere i Øksendal kommune. Grunnfondet er tilbakebetalt.		

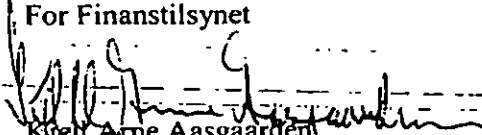
Sak 11/4004

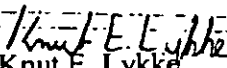
I medhold av lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 5 jf. kgl. res. 22. september 1961, og på vegne av Finansdepartementet, godkjenner Finanstilsynet endringene i Sparebanken Møre sine vedtekter, vedtatt endret på forstanderskapsmøter 27. november 2009 og 26. november 2010.

Disse vedtektene avløser bankens hittil gjeldende vedtekter.

Finanstilsynet, Oslo, 9. mai 2011

For Finanstilsynet


Kjetil Arne Aasgaard
seksjonssjef


Knut E. Lykke
seniorrådgiver

VEDTEKTER FOR MØRE FINANS AS

KAP. 1 FIRMA. FORMÅL. FORRETNINGSKONTOR

§ 1

Møre Finans AS er stiftet 29. april 1987.

Selskapets formål er å drive finansvirksomhet, herunder factoring, leiefinansiering, garantistillelser og pengemegling. Selskapet kan også drive utlånsvirksomhet samt annen virksomhet som har nær tilknytning til dette. Til fremme av ovennevnte formål kan selskapet delta i andre tilsvarende foretak.

Utlånsmidlene skaffes til veie slik som bestemt i § 14

Selskapet har sitt forretningskontor i Ålesund kommune.

KAP. 2 ANSVARLIG KAPITAL

§ 2

Selskapets aksjekapital er på kr 120.000.000,- fordelt på 12.000 aksjer á kr 10.000,-.

Ved overdragelse av aksjer har Sparebanken Møre forkjøpsrett, som må benyttes innen 1 måned etter rekommandert meddelelse om slik overdragelse.

Generalforsamlingen kan med samtykke av Kongen oppta ansvarlig lånekapital og garantikapital.

Den ansvarlige lånekapitalen skal opptas med en gjennomsnittelig løpetid på minst 5 år.

Garantikapital og ansvarlig lånekapital skal tjene til å dekke selskapets forpliktelser.

Ved opptak av garanti- eller lånekapital skal det klart fremgå av vilkårene hvorvidt kapitalen skal dekke selskapets forpliktelser i henhold til tidligere, samtidige eller fremtidige opptak av slik kapital.

KAP. 3 STYRET

§ 3

Styret velges av representantskapet, og skal bestå av fra 3 til 6 medlemmer valgt for 2 år, samt daglig leder som er fast medlem av styret. Styrets leder velges av representantskapet.

Etter 1 år uttrer minst halvparten av de valgte medlemmer etter loddtrekning, og etter ytterligere 1 år de gjenværende.

Styremedlemmer kan gjenvelges.

§ 4

Styrets leder skal sørge for at styret avholder møte minst 1 gang hvert kvartal og ellers så ofte selskapets virksomhet tilsier det eller når et styremedlem krever det.

For at styrebeslutning skal være gyldig, må minst 3 medlemmer stemme for beslutningen.

§ 5

Styret leder selskapets virksomhet.

Det tilligger styret blant annet å

1. treffe beslutning om opptak av lån
2. bevilge kreditt og stille garantier samt fastsette vilkårene for dette
3. bestemme hvorledes de av selskapets midler som ikke er utlånt skal anbringes
4. meddele prokura og spesialfullmakt.

Selskapets firma tegnes av daglig leder.

Daglig leder har den daglige ledelse av selskapets forretninger i samsvar med instruks fastsatt av styret og godkjent av representantskapet.

KAP. 4 REPRESENTANTSKAPET

§ 6

Representantskapet består av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av generalforsamlingen for 2 år.

Representantskapet bør være allsidig sammensatt og ha representanter fra de ulike distrikter, interessegrupper og næringer som er berørt av selskapets virksomhet.

Representantskapets leder og minst halvparten av representantskapets medlemmer skal være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfelle.

Bostedskravet gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik stat.

Styremedlem, observatør og daglig leder kan ikke være medlem av representantskapet.

Etter det første året uttrer minst halvparten av medlemmene etter loddtrekning. Etter ytterligere ett år uttrer de gjenværende.

Trer et medlem av representantskapet ut før vedkommendes valgperiode er utløpt, velges ved første anledning nytt medlem for resten av perioden.

Representantskapet velger årlig innen sin midte sin leder og nestleder.

5 7

Representantskapet sammenkalles av lederen og har møte minst 1 gang i året og ellers når denne finner det nødvendig, samt når det kreves av styret, kontrollkomiteen eller minst en sjettedel av representantskapets medlemmer.

Representantskapet er vedtaksført når minst 5 medlemmer er til stede. For at et vedtak skal være gyldig, må minst 4 av de møtende representanter ha stemt for det.

Styrets og kontrollkomiteens medlemmer og revisor skal innkalles til representantskapets møter.

Dersom representantskapet for det enkelte tilfelle ikke bestemmer noe annet, har styrets og kontrollkomiteens medlemmer rett til å være til stede og uttale seg på møter i representantskapet.

Styrets leder og daglig leder har plikt til å være til stede med mindre dette er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes en stedfortreder.

Godtgjørelse til representantskapets medlemmer fastsettes av generalforsamlingen.

Et representantskapsmedlem må ikke i anledning sitt arbeid for representantskapet motta godtgjørelse fra andre enn finansieringsforetaket. Dette gjelder også godtgjørelse som en medkontrahent eller hans eller hennes representant har betinget seg hos finansieringsforetaket.

Godtgjørelse som er avtalt eller mottatt i strid med forbudet i syvende ledd, tilfaller finansieringsforetaket. Dette gjelder også avkastning av og eiendeler som er kommet i stedet for godtgjørelsen.

Forbudet i syvende ledd er ikke til hinder for at representantskapsmedlem som ikke deltar i den daglige ledelse, kan opptre som mellommann overfor selskapet mot vanlig mellommannsgodtgjørelse dersom:

1. representantskapsmedlemmet ikke også representerer finansieringsforetaket, og
2. forretningen inngår i mellommannsvirksomhet som representantskapsmedlemmet driver som næring.

Representantskapets medlemmer må ikke foreta noe som er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på andre aksjeeieres eller finansieringsforetakets bekostning.

Representantskapet må ikke etterkomme noen beslutning av generalforsamlingen eller et annet selskapsorgan hvis beslutningen strider mot lov eller finansieringsforetakets vedtekter.

§ 8

Representantskapet skal således

1. føre tilsyn med styrets og daglig leders forvaltning av selskapet og påse at selskapets formål fremmes i samsvar med lovgivningen, vedtektene og generalforsamlingens og representantskapets egne vedtak
2. velge styre i samsvar med vedtektenes § 3
3. ansette daglig leder
4. velge revisor
5. motta opplysninger om foretakets drift og gå gjennom dets regnskapsutdrag og beretninger fra kontrollkomiteen. Hvert medlem kan på møte i representantskapet kreve opplysninger om selskapets drift i den utstrekning de finner det nødvendig. Representantskapet kan selv eller ved utvalg iverksette undersøkelser
6. gå gjennom årsoppgjør og revisjonsberetning og gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til årsregnskapet, og styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap. Styrets forslag samt revisjonsberetning skal sendes representantskapets medlemmer senest en uke før saken skal behandles.
7. avgi uttalelse i saker vedkommende selskapet, som forelegges det av styret eller kontrollkomiteen

Representantskapet kan vedta anbefalinger til styret i hvilken som helst sak. Vedtektene kan bestemme at det til visse arter forretninger som ikke hører til den daglige ledelse, skal kreves samtykke av representantskapet.

Over forhandlingene føres protokoll under møtelederens ansvar. Protokollen skal godkjennes og underskrives av alle møtedeltakerne eller av møteleder og to andre møtedeltakere som velges på møtet.

KAP. 5

KONTROLLKOMITEEN

§ 9

Selskapet skal ha kontrollkomité på 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.

1 medlem skal tilfredsstille de krav som stilles til dommere etter domstolslovens § 54, annet ledd. Valget av dette medlemmet må godkjennes av Kredittilsynet.

Valgene gjelder for 2 år.

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med selskapets virksomhet, herunder styrets disposisjoner og bl.a. påse at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og vedtekter.

Styremedlem, revisor eller ansatt i selskapet kan ikke velges til medlem eller varamedlem av kontrollkomiteen. Heller ikke kan det velges noen som er umyndig eller som står i underordnings- eller avhengighetsforhold til, eller er gift med, eller i rett linje opp eller nedstigende eller i første sidelinje er beslektet eller besvogret med styremedlem, revisor eller ansatt i selskapet. Heller ikke kan det velges noen hvis bo er under konkursbehandling, akkordforhandling eller privat administrasjon. Inntreffer forhold som gjør at vedkommende ikke lenger er valgbar, trer han ut av kontrollkomiteen.

KAP. 6 REVISJONEN

§ 10

Selskapet skal ha statsautorisert revisor som velges av representantskapet.

KAP. 7 GENERALFORSAMLINGEN

§ 11

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned og innkalles av representantskapets leder.

Ekstraordinær generalforsamling skal holdes når styret, kontrollkomiteen, representantskapet eller dets leder eller selskapets revisor eller aksjeeiere som representerer minst en tiendedel av aksjekapitalen krever det.

Fristen for innkalling til ordinær- og ekstraordinær generalforsamling er 8 dager.

§ 12

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres

1. godkjenne årsregnskap.
2. anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, og utdeling av utbytte
3. fastsette godtgjørelse til selskapets tillitsvalgte og revisor
4. valg av representanter i henhold til vedtektenes § 6
5. andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen
6. velge en kontrollkomité i samsvar med vedtektenes § 9

KAP. 8 SELSKAPETS VIRKSOMHET

§ 13

Selskapet skal til enhver tid ha en forsvarlig kapitaldekning som oppfyller det minstekrav til kapitaldekning som følger av lov eller forskrifter gitt av Kongen.

§ 14

Selskapet skaffer seg innlånsmidler fra

1. lovregulerte kredittinstitusjoner
2. andre norske långivere
3. utenlandske långivere

§ 15

Lån av selskapets midler bevilges av styret. Styret fastsetter rente- og lånevilkår.

KAP. 9 ÅRSOPPGJØR

§ 16

Årsoppgjør avgis for hvert kalenderår.

Styrets forslag til årsregnskap, styrets årsberetning og revisjonsberetning skal sendes kontrollkomiteen til uttalelse, og deretter forelegges for representantskapet. Representantskapet skal avgi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til årsoppgjør.

KAP. 10 ALDERSGRENSE

§ 17

Høyeste aldersgrense for selskapets ansatte er 67 år.

KAP. 11 OVERGANGSBESTEMMELSER

§ 18

Disse vedtektene trer i kraft så snart de er godkjent av Kongen.

Vedtektene kan ikke endres senere uten godkjennelse fra Kongen.

* * * * *

Vedtektene er vedtatt i konstituerende generalforsamling 29. april 1987 og senere endret:

25. juni 1997, 7. mars 2007 og 20. april 2007.

Vedtektene er godkjent av Kongen, siste gang.....

SPAREBANKEN MØRE OG LAGREDE MIDLER
TIL FØLGENDE FORMÅL:



SPAREBANKEN MØRE

Balanse

EIENDELER - Beløp i mill kroner	Åpningsbalanse
	29.02.2012
Kontanter og fordringer på Norges Bank	689
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner	1 588
Utlån til og fordringer på kunder	30 707
Sertifikater og obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer vurdert til virkelig verdi via resultatet	7 774
Finansielle derivater	434
Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning	200
Eierinteresser i konsernselskaper	521
Eierandel ved utsatt skatt	17
Andre immaterielle eiendeler	27
Varige driftsmidler	83
Andre eiendeler	660
Sum eiendeler	42 700
FORPLIKTELSE OG EGENKAPITAL - Beløp i mill kroner	
Forpliktelser mot kredittinstitusjoner	4 310
Innskudd fra kunder	25 421
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer	7 506
Finansielle derivater	265
Andre forpliktelser	467
Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter	434
Avsetninger og forpliktelser	73
Evigvarende ansvarlig lånekapital (fondsobligasjoner)	494
Annen ansvarlig lånekapital	299
Sum forpliktelser	39 269
Egenkapitalbevis	784
Beholdning av egne egenkapitalbevis	-2
Overkurs	186
Innskutt egenkapital	968
Grunnfondskapital	1 715
Utevningsfond	497
Verdireguleringsfond	32
Fond for urealiserte gevinster	8
Resultat hittil i år	74
Annen egenkapital	137
Opptjent egenkapital	2 463
Sum egenkapital	3 431
Sum forpliktelser og egenkapital	42 700

Note 1

Sparebanken Møre er en sparebank registrert i Norge. Bankens egenkapital er notert på Oslo Børs. Selskapets kontor er lokalisert i Keiser Wilhelmsgt. 29/33, Postboks 121 Sentrum, 6001 Ålesund. Utkast til åpningsbalanse for fusjonert Sparebanken Møre og Møre Finans AS pr. 29. februar 2012. Informasjonen er sammenstilt for å illustrere hvordan balansen ville fremstått dersom fusjonen var gjennomført den angitte balanse dagen.

Det er benyttet de samme regnskapsprinsipper i utarbeidelsen av utkast til åpningsbalansen, som ved utarbeidelse av årsregnskapet til

Sparebanken Møre. Årsregnskapet til Sparebanken Møre er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder, International Financial Accounting Standards, og godkjent av EU pr. 31. desember 2011. Årsregnskap til Sparebanken Møre er tilgjengelig på www.sbm.no, og årsregnskap til Møre Finans AS kan fåes ved henvendelse til selskapets kontor.

Finansiell informasjon benyttes ved sammenstilling av åpningsbalansen er ikke revidert.

Note 2

Foretakene sammenslås ved at Sparebanken Møre overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Møre Finans AS. Idet Sparebanken Møre (morselskap) eier samtlige aksjer i Møre Finans AS (heleid datterselskap), skal det ikke utstedes vederlag som følge av sammenslåingen, jf. prinsippet i allmennaksjeloven § 13-24 om fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap uten vederlag.

Sparebanken Møre har benyttet regnskapsmessig konsernkontinuitet i utkast til åpningsbalansen ved gjennomføring av fusjon uten vederlag

mellom morselskap og heleid datterselskap. Ved konsernkontinuitet er det lagt til grunn at nærverdi ved egenkapitalen i Møre Finans AS pr. 1. januar 2012 fratrukket Sparebanken Møres kostpris på aksjer i Møre Finans AS pr. 1. januar 2012, er fordelt mellom grunnfondskapitalen og annen egenkapital (eierandelskapitalen) i Sparebanken Møre iht. egenkapitalbevisbrøken i Sparebanken Møre 1. januar 2012.

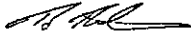
Sparebanken Møre vil overta følgende eiendeler og forpliktelser ved fusjon med Møre Finans AS:

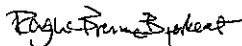
	Balanse 29.02.2012
EIENDELER - Beløp i mill kroner	
Utlån til og fordringer på kunder	559
Eiendel ved utsatt skatt	6
Andre immatrielle eiendeler	4
Andre eiendeler	16
Sum eiendeler	585
FORPLIKTELSE OG EGENKAPITAL - Beløp i mill kroner	
Forpliktelser mot kredittinstitusjoner	396
Andre forpliktelser	30
Sum forpliktelser	426
Aksjekapital	120
Innskutt egenkapital	120
Resultat hittil i år	2
Annen egenkapital	37
Opptjent egenkapital	39
Sum egenkapital	159
Sum forpliktelser og egenkapital	585

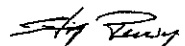
Ålesund, 13. mars 2012

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE


Leif-Arne Langøy
STYRELEDER


Roy Reite
STYRETS NESTLEDER

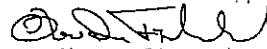

Ragna Brenne Bjerkeset


Slig Remøy


Elisabeth Maråk Støle


Ingvald Vardal


Helge Karsten Knudsen


Olav Arne Fiskerstrand
ADM. DIREKTØR

Til styret i Sparebanken Møre

Uttalelse om utkast til åpningsbalanse ved fusjon

Vi har kontrollert utkast til åpningsbalanse pr. 29. februar 2012 for Sparebanken Møre med noter, som viser en egenkapital på kr 3 431 000 000. Utkastet til åpningsbalanse er sammenstilt, kun for illustrasjonsformål, basert på grunnlaget som er beskrevet i note 1 og 2 for å gi informasjon om Sparebanken Møres balanse med tillegg av de eiendeler banken skal overta i forbindelse med fusjonen med Møre Finans AS. Informasjonen er sammenstilt for å illustrere hvordan balansen ville fremstått dersom fusjonen var gjennomført på den angitte balansedagen.

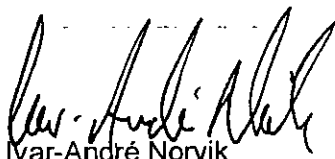
Styret er ansvarlig for utkastet til åpningsbalanse. Vår oppgave er å uttale oss om utkastet til åpningsbalanse på grunnlag av vårt kontrollarbeid. Det er ikke vår oppgave å utføre revisjon av den informasjonen som ligger til grunn for utkastet til åpningsbalanse. Den finansielle informasjonen som er benyttet ved sammenstillingen av utkastet til åpningsbalanse, er urevidert slik det er beskrevet i note. Vi påtar oss ikke noe ansvar for finansiell informasjon vi ikke har revidert.

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at informasjonen i utkastet til åpningsbalanse er tilbørlig sammenstilt basert på det angitte grunnlaget, og at utkastet til åpningsbalanse er klassifisert og presentert i samsvar med regnskapslovens regler og de beskrevne prinsippene. Vi har kontrollert sammenstillingen av, og vurdert innholdet i, klassifiseringen av postene og presentasjonen av utkastet til åpningsbalanse. Vi mener at vår kontroll gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at utkastet til åpningsbalanse er tilbørlig sammenstilt basert på det angitte grunnlaget beskrevet i note og at klassifisering og presentasjon er i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og prinsippene beskrevet i note.

Ålesund, 13. mars 2012

ERNST & YOUNG AS

Ivar-André Norvik
statsautorisert revisor

Til forstanderskapet i Sparebanken Møre

Redegjørelse for fusjonsplanen i overtakende selskap (Sparebanken Møre)

På oppdrag fra styret i Sparebanken Møre avgir vi som uavhengig sakkyndig denne redegjørelsen for fusjonsplanen datert 13. mars 2012 mellom Sparebanken Møre og Møre Finans AS i samsvar med allmennaksjeloven § 13-10 (ref finansieringsvirksomhetslovens 2c-3). Ved fusjonen overtar Sparebanken Møre samtlige eiendeler og forpliktelser i Møre Finans AS. Styret i hvert selskap er ansvarlig for informasjonen redegjørelsen bygger på og de verdsettelse som er gjort. Vår oppgave er å utarbeide en redegjørelse om fusjonsplanen og å uttale oss om vederlaget.

Den videre redegjørelsen består av tre deler. Den første delen er en presentasjon av opplysninger i overensstemmelse med de krav som stilles i allmennaksjeloven § 13-10 annet ledd og § 2-6 første ledd nr. 1 til 4. Den andre delen angir hvilke fremgangsmåter som er brukt ved fastsettelsen av vederlaget til aksjeeierne i det overdragende selskapet. Den tredje delen er vår uttalelse om vederlaget.

Del 1: Opplysninger om innskuddet

De eiendeler og forpliktelser selskapet skal overta ved fusjonen er medregnet i utkast til åpningsbalanse datert 29. februar 2012 og omfatter følgende:

- Driftsmidler til utleie, leiefinansieringsavtaler klassifisert som finansiell leasing, er i utkast til åpningsbalanse oppført som utlån og fordringer på kunder. Leiefinansieringsavtaler er bokført til en verdi lik nettoinvesteringen i leiekontrakten med fradrag for annuitetsmessige avskrivninger i samsvar med betalingsplan. Kontrakter med garantert restverdi avskrives til denne over kontraktens løpetid. Bokført verdi av leiefinansieringsavtaler i Møre Finans AS eksklusive leiefinansieringsavtaler avtalt med Sparebanken Møre er 547 mill. kr. pr. 31. desember 2011 og 536 mill. kr. pr. 29. februar 2012.
- Andre immaterielle eiendeler består av kjøp og utvikling av programvare, lisenser og lignende. Bokført verdi av andre immaterielle eiendeler var 4 mill. kr. pr. 31. desember 2011 og 4 mill. kr. pr. 29. februar 2012. Balanseførte andre immaterielle eiendeler regnskapsføres til kostpris, redusert for av- og nedskrivning etter anskaffelsestidspunktet.
- Skatteposisjoner vil bli overført fra Møre Finans AS til Sparebanken Møre iht. skattemessig kontinuitet. Sparebanken Møre og Møre Finans AS er ikke likeartede foretak, og følgelig får reglene om skattefri fusjon etter skattelovens kapittel 11 ikke direkte anvendelse. Ved fusjonen mellom Sparebanken Møre og Møre Finans AS mener styret at fusjonen likevel kan gjennomføres skattefritt i samsvar med ulovfestet rett, da fusjonen gjennomføres i samsvar med prinsippene i skattelovens kapittel 11. Utsatt skatt er i Møre Finans AS beregnet på alle midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Eiendel ved utsatt skatt er målt basert på forventet fremtidig skattesats

for kredittforetaket, og antatt å være lik nominell skattesats på 28 % i Norge. Bokført verdi av eiendel utsatt skatt er lik 6 mill. kr. både pr. 31. desember 2011 og 29. februar 2012.

- Andre eiendeler (kundeordringer og andre fordringer) og andre forpliktelser har bokført verdi tilnærmet lik pålydende. Andre eiendeler hadde bokført verdi 8 mill. kr. pr. 31. desember 2011 og 16 mill. kr. pr. 29. februar 2012. Andre forpliktelser hadde bokført verdi 15 mill. kr. pr. 31. desember 2011 og 23 mill. kr. pr. 29. februar 2012.
- Forpliktelse ved betalbar skatt er beregnet skyldig betalbar skatt for inntektsåret 2011. Betalbar skatt har bokført forpliktelse lik 7 mill. kr. både pr. 31. desember 2011 og 29. februar 2012.
- Ovennevnte eiendeler og forpliktelser vil bli overført fra Møre Finans AS til Sparebanken Møre til bokført verdi på fusjonstidspunktet.
- Virksomheten i Møre Finans AS. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de siste tre år er inntatt i vedlegg.

Det har ikke vært vesentlige hendelser etter 1. januar 2012 i Møre Finans som har betydning for vurdering av det sist avlagte årsregnskap.

Del 2: Fremgangsmåte ved fastsettelse av vederlaget

I og med at Sparebanken Møre (morselskap) eier samtlige aksjer i Møre Finans AS (heleid datterselskap) skal det ikke utstedes noe vederlag som følge av sammenslåingen, jfr prinsippet i allmennaksjeloven § 13-24 om fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap uten vederlag.

Del 3: Den uavhengig sakkyndiges uttalelse

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at de eiendeler og forpliktelser selskapet skal overta, har en verdi som minst svarer til det avtalte vederlaget, og for å kunne uttale oss om vederlaget til aksjeeierne i Møre Finans AS. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av innskuddet og av vederlaget, herunder vurderingsprinsippene og eksistens og tilhørighet. Vår kontroll gir etter vår mening et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at begrunnelsen for at det ikke utstedes noe vederlag til aksjeeierne i Møre Finans AS er rimelig og saklig, basert på prinsippene i allmennaksjeloven om fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap uten vederlag.

Alesund 13. mars 2012

ERNST & YOUNG AS



Ivar-André Norvik
statsautorisert revisor

Til generalforsamlingen i Møre Finans AS

Redegjørelse for fusjonsplanen i overdragende selskap

På oppdrag fra styret i Møre Finans AS avgir vi som uavhengig sakkyndig denne redegjørelsen for fusjonsplanen datert 13. mars 2012 mellom Sparebanken Møre og Møre Finans AS i samsvar med allmennaksjeloven § 13-10 (ref finansieringsvirksomhetslovens 2c-3). Ved fusjonen overdras samtlige eiendeler og forpliktelser til Sparebanken Møre. Styret i hvert selskap er ansvarlig for informasjonen og de verdsettelse som vederlaget bygger på. Vår oppgave er å utarbeide en redegjørelse om fastsettelsen av vederlaget.

Redegjørelse om fastsettelse av vederlaget

I og med at Sparebanken Møre (mørselskap) eier samtlige aksjer i Møre Finans AS (heleid datterselskap) skal det ikke utstedes noe vederlag som følge av sammenslåingen, jfr prinsippet i allmennaksjeloven § 13-24 om fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap uten vederlag.

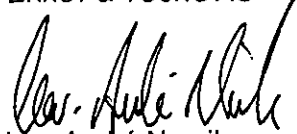
Den uavhengige sakkyndiges uttalelse

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at vederlaget til aksjeeierne i Møre Finans AS er rimelig og saklig begrunnet. Vår kontroll gir etter vår mening et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at begrunnelsen for at det ikke utstedes noe vederlag til aksjeeierne i Møre Finans AS er rimelig og saklig, basert på prinsippene i allmennaksjeloven om fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap uten vederlag.

Ålesund 13. mars 2012

ERNST & YOUNG AS

Ivar-André Norvik
statsautorisert revisor

SCHJØDT

Brønnøysundregistrene
Foretaksregisteret
v/Ole Egil Storjord
8910 BRØNNØYSUND

Ålesund, 14. mars 2012
Dok.ref: 306328-542-2116587
Saksansvarlig advokat:
Ingvild Vartdal

SPAREBANKEN MØRE:

SAMMENSLÅING/FUSJON MELLOM SPAREBANKEN MØRE (OVERTAKENDE SELSKAP) OG MØRE FINANS AS (OVERDRAGENDE SELSKAP) – MELDING AV FUSJONSPLANEN TIL FORETAKSREGISTERET

Vi representerer Sparebanken Møre.

Det vises til tidligere telefonsamtaler med Foretaksregisteret v/Ole Egil Storjord angående ovennevnte sammenslåing / fusjon.

Vedlagt oversendes følgende dokumenter for registrering i forbindelse med det ovennevnte, jf. allmennaksjeloven § 13-13:

Sparebanken Møre (overtakende selskap ved fusjonen):

- Registermelding.
- Fusjonsplan (plan for sammenslåing), med følgende vedlegg:
 - Vedtekter for Sparebanken Møre.
 - Vedtekter for Møre Finans AS.
 - Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Sparebanken Møre for de siste tre regnskapsår (2009, 2010 og 2011).
 - Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Møre Finans AS for de tre siste regnskapsår (2009, 2010 og 2011).
 - Utkast til åpningsbalanse for overtakende foretak Sparebanken Møre.
 - Revisorbekreftelse til åpningsbalanse.
 - Sakkyndig redegjørelse for fusjonsplanen for Sparebanken Møre.
 - Sakkyndig redegjørelse for fusjonsplanen for Møre Finans AS.