



Förslag till beslut, bolagsstämma 2022 Sörmlands Sparbank AB publ

- PUNKT 2 Valberedningen föreslår att **Åsa Kullgren** väljs till ordförande och **Anna af Sillén** som vice ordförande vid stiftelsestämman.
- PUNKT 3 Valberedningen föreslår att **Madeleine Glans Gil**, bankens chefsjurist, väljs till sekreterare vid stämman.
- PUNKT 6 Valberedningen föreslår att **Susanne Staf** och **Kjell Eriksson** väljs till justerare vid stämman.
- PUNKT 8 Som Sörmland Sparbank AB publ:s valberedning förslås ledamöterna i Sparbanksstiftelsen Sörmland exkluderat den ledamot som också föreslås som ledamot i bankens styrelse och inkluderat ordföranden i Sparbanksstiftelsen Sörmlands valberedning.
- a) Christine Edenborg
 - b) Per Larsson
 - c) Caxton Njuki
 - d) Christer Eklind
 - e) Henrik Molenius
 - f) Sussie Stjernström Olsson
 - g) Susanne Staf
- PUNKT 9 Som ordförande i Sörmlands Sparbank AB publ:s valberedning föreslås Stiftelsestyrelsens vice ordförande Christer Eklind.
- PUNKT 10 Valberedningen föreslår nyval av a)-i) fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
- a) Birgitta Johansson-Hedberg
 - b) Torbjörn Jacobsson
 - c) Bo Ljungström
 - d) Sören Forss



- e) Peter Whass
 - f) Helena Palmgren
 - g) Liselott Hagberg
 - h) Mia Melvinsson
 - i) Sören Schelander, tillika bankens verkställande direktör
- Därtill anmäls arbetstagarrepresentanterna
- j) Magnus Wärulf, arbetstagarrepresentant
 - k) Tomas Horner, arbetstagarrepresentant

PUNKT 11 Valberedningen föreslår att Birgitta Johansson Hedberg ska vara styrelsens ordförande.

PUNKT 12 Valberedningen föreslår att Tobias Lilja från KPMG ska vara Sörmland Sparbank AB publ:s externrevisor.

PUNKT 13 Valberedningen föreslår arvoden till stämموvalda ledamöter och revisor enligt nedan, exklusive VD.

Fast arvode:

Styrelsens ordförande 7 pbb (7 pbb)	338 100 kr
Vice ordförande 3 pbb (3 pbb)	144 900 kr
Ledamot 1.75 pbb (1.75 pbb)	84 550 kr
Ordförande i utskott 1 pbb (1pbb)	48 300 kr

Närvaroberoende arvode:

Mötesarvode styrelsen 0.2 pbb (0.2)	9 650 kr
Utskottsmöte 0.2 pbb (0.2 pbb)	9 650 kr
Extra sammanträde i kreditutskott (1700 kr)	1 700 kr

Separat utbildning som godkänts av styrelsens ordf 0,2 pbb (0,2 pbb) 9 650 kr

Revisor:

Revisions arvode föreslås utgå enligt av Risk- och revisionsutskottet accepterad offert från KPMG AB

PUNKT 14 Fastställande av bolagsordning för Sörmlands Sparbank AB publ enligt *bilaga 1*.