



Katrineholm den 17 maj 2022

Kallelse till bolagsstämma i Sörmlands Sparbank AB publ.

DATUM	31 maj 2022
TID	Välkomstdrink och middag från kl. 16.30 Bolagsstämman börjar kl. 21.00-21.30
PLATS	Sunlight Hotel Nytorget 7, 611 38 Nyköping
ANMÄLAN	Anmälan sker via länk som kommer i separat mail. Sista anmälningdag är den 24 maj 2022 . Vid frågor om anmälan kontakta Marielle Pettersson på telefon 076 828 21 95 eller marielle.pettersson@sormlandssparbank.se
KALLADE	Styrelsen i Sparbanksstiftelsen Sörmland
ÖVRIGA KALLADE	Föreslagna styrelseledamöter Sörmlands Sparbank AB publ Förtroendevalda i Sparbanksstiftelsen Sörmland Tidigare Huvudmän Tidigare ledamöter i lokala marknadsråd Tidigare ledamöter i kunskapskommittén Madeleine Glans Gil, chefsjurist Lina Sundstén, bolagsjurist Madeleine Skoog, bolagsjurist Marielle Pettersson, bolagsjuridik Katarina Jansson, projektledare Alexander Flygare, samhällsengagemang Anna Falk, chef marknad, kommunikation & samhällsengagemang Johan Östling, chef IT, säkerhet & informationssäkerhet Henrik Karlsson, IT- och säkerhet Timo Haavisto, privatmarknadschef Emil Gimlander, företagschef Annika Wallin, chef internrevision Jonas Engdahl, chef regelefterlevnad Robert Grönroos, chef funktionen för riskkontroll Anders Hammarstedt, ekonomi- och finanschef Anders Tagde, KPMG Tobias Lilja, KPMG Anna af Sillén Åsa Kullgren



Nr	Ärendetyp	Ärende	Föredragande
1.	Inledning	Stämmans öppnande och anförande	Stiftelsens styrelseordförande
2.		Val av ordförande vid stämman	Valberedningens ordförande
3.		Val av sekreterare vid stämman	Stämmans ordförande
4.		Upprop	Stämmans sekreterare
5.		Godkännande av dagordning	Stämmans ordförande
6.		Val av två huvudmän som justerare	Stämmans ordförande
7.		Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad	Stämmans sekreterare
8.	Beslut	Val av valberedning	Stämmans ordförande
9.	Beslut	Val av ordförande i valberedningen	Stämmans ordförande
10.	Beslut	Val av styrelseledamöter i Sörmlands Sparbank AB publ	Valberedningens ordförande
11.	Beslut	Val av styrelseordförande i Sörmlands Sparbank AB publ	Valberedningens ordförande
12.	Beslut	Val av externrevisor	Valberedningens ordförande
13.	Beslut	Fastställande av arvoden till styrelsen och externrevisorerna	Valberedningens ordförande
14.	Beslut	Fastställande av bolagsordning, <i>bilaga 1</i>	Valberedningens ordförande
15.	Information	Övriga ärenden	Stämmans ordförande
16.	Avslutning	Stämman avslutas	Stämmans ordförande