



Katrineholm den 17 maj 2022

Kallelse till sparbanksstämma i Sörmlands Sparbank

DATUM	31 maj 2022
TID	Välkomstdrink och middag från kl. 16.30 Sparbanksstämman inleds kl. 18.30
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@sorlandssparbank.se
KALLADE	Samtliga huvudmän i Sörmlands Sparbank
ÖVRIGA KALLADE	Styrelsen i Sörmlands Sparbank Föreslagna styrelsekandidater till Sparbanksstiftelsen Sörmland Ledamöter i lokala marknadsråd 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 Åsa Kullgren Anna af Sillén Anders Tagde, externrevisor KPMG Tobias Lilja, KPMG



Nr	Ärendetyp	Ärende	Föredragande
1.	Inledning	Stämmans öppnande och anförande av styrelsens ordförande	Birgitta Johansson Hedberg, styrelsens ordförande
2.		Val av ordförande och vice 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.	a)	Framläggande av årsredovisning för räkenskapsåret 2021	Sören Schelander
	b)	Framläggande av revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021	Anders Tagde, revisor KPMG
9.	Beslut	Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021	Stämmans ordförande
10.	Beslut	Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen	Stämmans ordförande



11.	Beslut	Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid redovisningen omfattat	Stämmans ordförande
12.	Information	Information om huvudmännens beslut att upplösa Sörmland Sparbank utan likvidation och att överlåta verksamheten till Sörmlands Sparbank AB publ (under bildande) per den 1 juli 2022 och föra över balans per den 1 juli 2022 till Sörmlands Sparbank AB publ samt att samtidigt överlämna samtliga aktier till Sparbanksstiftelsen Sörmland och avskilja tidigare avsatta medel för allmännyttiga ändamål.	Stämmans sekreterare
13.	Information	Övriga ärenden	Stämmans ordförande
14.		Avtackning av Sörmlands Sparbanks huvudmän	Valberedningens ordförande
15.	Avslutning	Stämman avslutas	Stämmans ordförande