

Valberedningens slutprotokoll Sörmlands Sparbank, org.
nr. 516401-9639

DATUM	den 7 mars 2021
TID	13:00 – 14:00
PLATS	Köpmangatan 11, Katrineholm
NÄRVARANDE	Susanne Staf, valberedningens ordförande Kjell Eriksson, valberedningens vice ordförande Jacqueline Hellsten, ledamot Karl-Eric Holmsten, ledamot Charlott Prennfors, ledamot
ÖVRIGA	Madeleine Glans Gil, chefsjurist

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

till beslut vid 2022 års bolagsstämma avseende beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor samt arvoden och därtill styrande dokument i Sörmlands Sparbank AB publ.

§ 1 Stämmopresidium

Beslutades

att

föreslå bolagsstämman att till presidium vid 2022 års bolagsstämma för Sörmlands Sparbank AB publ. utse

- Åsa Kullgren, ordförande
- Anna af Sillén, vice ordförande
- Madeleine Glans Gil, Bankens chefsjurist som sekreterare

§ 2 Förslag på arvoden

Beslutades

att föreslå bolagsstämman att utge arvode till stämموvalda styrelseledamöter och externrevisor. VD emotser inte arvode som styrelseledamot.

Valberedningen föreslår att följande arvode ska utgå för tiden fram till nästa ordinarie stämma (föregående år inom parentes):

Prisbasbeloppet år 2022 uppgår till 48 300 kr.

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

§ 3 Förslag på styrelse

Beslutades

att föreslå bolagsstämman val av nedan ledamöter i Sörmland Sparbank AB publ. fram till bolagsstämman 2023

- a) Birgitta Johansson-Hedberg
- b) Torbjörn Jacobsson
- c) Bo Ljungström
- d) Sören Forss
- e) Peter Whass
- f) Liselott Hagberg
- g) Helena Palmgren
- h) Mia Melvinsson
- i) Sören Schelander, tillika bankens VD

Därtill ingår två arbetstagarrepresentanter i Sörmlands Sparbank AB publs styrelse.

§ 4 Styrelseordförande

Beslutades

att föreslå bolagsstämman att Birgitta Johansson-Hedberg ska utses till Sörmlands Sparbank AB publ. ordförande fram till bolagsstämman 2023.

§ 5 Val av valberedning

Beslutades

att föreslå bolagsstämman val av nedan ledamöter till Sörmlands Sparbank AB publs valberedning

- a) Christine Edenberg
- b) Per Larsson
- c) Caxton Njuki
- d) Christer Eklind
- e) Henrik Molenius
- f) Sussie Stjernström Olsson
- g) Susanne Staf

§ 6 Val av revisorer

Beslutades

att föreslå bolagsstämman KPMG som revisor fram till bolagsstämman 2023.

§ 7 Fastställande av bolagsordning

Beslutades

att föreslå fastställa bolagsordning för Sörmlands Sparbank AB publ.

Vid protokollet

Madeleine Glans Gil

Justerat

Susanne Staf

Kjell Eriksson

Karl-Eric Holmsten

Charlott Prennfors

Jacqueline Hellsten