

## **Årsstämma Sparbanken Skaraborg AB (publ) 21 april 2023 kl 16.00**

### **Beslutsförslag från styrelsen, revisor och valberedningen**

#### **Valberedning**

Valberedningen består av Liselotte J Sterneborn, Mats Johansson, Svante Andersson, Claes Fahlgren, Helena Nyman Friberg, Malin Tell och Tobias Wallin.

Punkt 2 och 3 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Valberedningen föreslår Liselotte J Sterneborn till ordförande för årsstämman och till sekreterare föreslås Elin Dafgård.

Punkt 6. Val av justeringsman. Valberedningen föreslår Mats Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Punkt 9b; Beslut om dispositioner av bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att av till årsstämmans förfogande stående medel 3 318 055 832 kr, 36 000 000 kr utdelas till aktieägare (utdelning 9 kr per aktie) och att återstoden, 3 282 055 832 kr, balanseras i ny räkning.

Punkt 9c; Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Punkt 10; Bestämmande av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman ska vara sju personer.

Punkt 11; Bestämmande av antalet revisorer och suppleanter som ska utses av stämman

Valberedningen föreslår val av ett registrerat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.

Punkt 12; Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår fasta styrelsearvoden, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till styrelsens ordförande med 340 000 kr, vice ordförande med 170 000 kr och till styrelseledamot, även fackligt valda, med 120 000 kr. Till samtliga styrelseledamöter utgår dessutom ett arvode om 6 000 kr för varje beviljat styrelsesammanträde. Dagarvode (om mötet överstiger 6 timmar) med 6 000 kr utgår även vid konferens, utbildningar och andra tillfällen där styrelseledamot deltar på uppdrag av bankstyrelsen.

Till samtliga styrelsemedlemmar utgår ett timarvode om 1 000 kr för deltagande i telefonmöte, utbildningar, samt till ledamot som deltar i utskott som bankstyrelsen utser. Timarvode utgår också till andra tillfällen där styrelseledamot deltar på uppdrag av bankstyrelsen.

Fackligt valda ledamöter får inte uppbära lön från banken för tid som arvoderas i styrelseuppdraget.

Reseersättning till styrelseledamöter och huvudmän utgår enligt vid var tid gällande avtal för bankanställda i Sparbanken Skaraborg AB (publ) f n 41,00 kr/mil (25,00 kr skattefritt och 16,00 kr skattepliktigt) eller mot utlägg för annan resa.

För revisor utgår arvode, traktamente och reseersättning enligt räkning.

#### Punkt 13; Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av ledamöterna Lennart Pehrsson, Tobias Bohlin, Erik Brink, Anna Ström, Christina Bjerke Versland, Mats Sundberg och nyval av Maria Andersson.

Av de föreslagna ledamöterna är enligt valberedningen Lennart Pehrsson, Tobias Bohlin, Christina Bjerke Versland, Mats Sundberg, Anna Ström och Maria Andersson att anse som oberoende i förhållande till banken, bankledningen och bankens aktieägare.

Motivering: Valberedningen har gjort en bedömning av de föreslagna kandidaternas individuella och styrelsens samlade kompetens. Valberedningen har också gjort en bedömning av de föreslagna kandidaternas oberoende. Denna bedömning ligger till grund för valberedningens nominering av de sju kandidaterna till bankens styrelse. Erik Brink har inte deltagit i bedömningen av kandidaternas individuella och styrelsens samlade kompetens.

#### Punkt 14, val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Valberedningen föreslår omval av Mats Sundberg till styrelsens ordförande och Christina Bjerke Versland till vice ordförande.

Motivering: Valberedningen är eniga om att Mats Sundberg och Christina Bjerke Versland har gjort ett utmärkt arbete som ordförande respektive vice ordförande i bankens styrelse och bör få detta förtroende.

#### Punkt 15, val av revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget KPMG AB, med huvudansvarig auktoriserade revisorn Tobias Lilja som ordinarie revisor.

Motivering: Valberedningen har gjort bedömningen att KPMG AB och Tobias Lilja väl uppfyller krav på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget.