



Förslag till beslut, Årsstämma 2023 Sörmlands Sparbank AB publ

PUNKT 2 Valberedningen föreslår att **Anders Thorson** väljs till ordförande vid årsstämman.

PUNKT 3 Valberedningen föreslår att **Madeleine Glans Gil**, bankens chefsjurist, väljs till sekreterare vid stämman.

PUNKT 6 Valberedningen föreslår att **Christer Eklind** och **Christine Edenberg** väljs till justerare vid stämman.

PUNKT 10 Styrelsen föreslår att av årets vinst om 259 418 672 kronor ska 27 650 000 kronor delas ut till aktieägaren för 2022 års resultat efter skatt, resterande resultat överförs till ny räkning.

PUNKT 11 Beslut om ansvarsfrihet föreslås fattas genom separata, individuella beslut för varje styrelseledamot respektive vd i följande ordning.

Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för:

- a. Birgitta Johansson-Hedberg, ordförande
- b. Bo Ljungström, styrelseledamot
- c. Sören Forss, styrelseledamot
- d. Torbjörn Jacobsson, styrelseledamot
- e. Peter Whass, styrelseledamot
- f. Helena Palmgren, styrelseledamot
- g. Liselott Hagberg, styrelseledamot
- h. Mia Melvinsson, styrelseledamot
- i. Tomas Horner, arbetstagarrepresentant
- j. Magnus Wärulf, arbetstagarrepresentant
- k. Sören Schelander, verkställande direktör och styrelseledamot

PUNKT 12 Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 10 ledamöter.

PUNKT 13 Valberedningen föreslår att en revisor ska väljas och ingen revisorssuppleant.



PUNKT 14

Valberedningen föreslår arvoden till stämموvalda ledamöter och revisor enligt nedan.

Fast arvode:

Styrelsens ordförande 7 pbb (7 pbb)	367 500 kr
Vice ordförande 3 pbb (3 pbb)	157 500 kr
Ledamot 1.75 pbb (1.75 pbb)	91 900 kr
Ordförande i utskott 1 pbb (1pbb)	52 500 kr

Närvaroberoende arvode:

Mötesarvode styrelsen 0.2 pbb (0.2)	10 500 kr
Utskottsmöte 0.2 pbb (0.2 pbb)	10 500 kr
Extra möte i kreditutskott (1700 kr)	1 700 kr

Separat utbildning som godkänts av

styrelsens ordf 0,2 pbb (0,2 pbb)	10 500 kr
-----------------------------------	-----------

PUNKT 15

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

PUNKT 16

Arvode till valberedningen föreslås utgå enligt följande:

Fast arvode:

Valberedningens ordförande 0.5 pbb	26 250 kr
------------------------------------	-----------

Närvaroberoende arvode:

Mötesarvode valberedningen 0.05 pbb	2 650 kr
Arbete på uppdrag av valberedningen som godkänts av valbs ordf	1 000 kr/h



PUNKT 17

Valberedningen föreslår nyval av a)-h) 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

Därtill anmäls arbetstagarrepresentanterna

- i) Magnus Ekman,
arbetstagarrepresentant
- j) Tomas Horner,
arbetstagarrepresentant

PUNKT 18

Valberedningen föreslår att Birgitta Johansson Hedberg ska vara styrelsens ordförande.

PUNKT 19

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

PUNKT 20

Som Sörmland Sparbank AB publ:s valberedning föreslås styrelseledamöterna i Sparbanksstiftelsen Sörmland exkluderat den ledamot som också föreslås som ledamot i bankens styrelse och inkluderat ordföranden i Sparbanksstiftelsen Sörmlands valberedning.

Som ordförande i Sörmlands Sparbank AB publ:s valberedning föreslås Stiftelsestyrelsens vice ordförande.