



Katrineholm den 22 mars 2023

## Kallelse till årsstämma i Sörmlands Sparbank AB publ

DATUM	19 april 2023
TID	kl. 16.00 -17.00
PLATS	Sunlight Hotel, Nytorget 7, 611 38 Nyköping
ANMÄLAN	Anmälan sker via länk i separat mail. Sista anmälningsdag är den 12 april 2023. För frågor om anmälan kontakta Marielle Pettersson <a href="mailto:marielle.pettersson@sormlandssparbank.se">marielle.pettersson@sormlandssparbank.se</a>
KALLADE	Styrelsen i Sparbanksstiftelsen Sörmland
ÖVRIGA KALLADE	Styrelsen i Sörmlands Sparbank AB publ Sörmlands Sparbank AB publ:s valberedning Magnus Ekman, blivande arbetstagarrepresentant Anders Hammarstedt, ekonomi- och finanschef Annika Wallin, chef internrevision Jonas Engdahl, chef regelefterlevnad Robert Grönroos, chef riskkontroll Madeleine Glans Gil, chefsjurist Lina Sundstén, bolagsjurist Madeleine Skoog, bolagsjurist Marielle Pettersson, bolagsjuridik Anders Thorson, verkställande tjänsteperson 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 vid stämman	Valberedningens ordförande
3.		Val av sekreterare vid stämman	Stämmans ordförande
4.		Godkännande av röstlängd	Stämmans sekreterare
5.		Godkännande av dagordning	Stämmans ordförande
6.		Val av två justerare	Stämmans ordförande
7.		Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad	Stämmans sekreterare
8.	a)	Framläggande av årsredovisning för räkenskapsåret 2022	Sören Schelander
	b)	Framläggande av revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022	Tobias Lilja, revisor KPMG
9.	Beslut	Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022	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.	Beslut	Beslut om antalet styrelseledamöter	Valberedningens ordförande
13.	Beslut	Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter	Valberedningens ordförande
14.	Beslut	Fastställande arvode för styrelse	Valberedningens ordförande
15.	Beslut	Fastställande av arvode för revisor	Valberedningens ordförande
16.	Beslut	Fastställande av arvode för valberedning	Stämmans ordförande
17.	Beslut	Val av styrelseledamöter	Valberedningens ordförande
18.	Beslut	Val av styrelseordförande	Valberedningens ordförande
19.	Beslut	Val av revisor och revisorssuppleant	Valberedningens ordförande
20.	Beslut	Beslut om ledamöter i valberedningen	Stämmans ordförande
21.	Information	Övriga ärenden	Stämmans ordförande
22.	Avslutning	Stämman avslutas	Stämmans ordförande