

Extern webb

Kallelse till årsstämma i Sparbanken Skåne AB (publ)

Aktieägarna i Sparbanken Skåne AB (publ), 516401-0091, kallas till årsstämma måndagen den 28 mars 2022 kl 15.00 på bankens ledningskontor, Byggmästaregatan 4, Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i aktieboken och dels anmäla sitt deltagande hos Sparbanken Skåne AB senast den 21 mars 2022 före kl. 12.00.

Anmälan kan ske

- med brev under adress Sparbanken Skåne AB, att: Lena Henningsson, Box 204, 221 00 Lund, eller
- per telefon 046-37 18 56, eller
- per mail, lena.henningsson@sparbankenskane.se

I anmälan ska uppges namn och organisationsnummer, adress, telefonnummer och uppgift om behörig företrädare.

Ombud m.m.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar sändas till Sparbanken Skåne AB under ovanstående adress i god tid före stämman och helst senast den 14 mars 2022.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av två protokolljusterare
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - (b) dispositioner beträffande bankens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman
12. Bestämmande av antalet revisorer och suppleanter
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av styrelsens ordförande
15. Val av revisionsfirma
16. Val av ledamöter i Nomineringskommittén
17. Val av ordförande i Nomineringskommittén
18. Andra ärenden, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
19. Stämmans avslutande

Beslutsförslag från nomineringskommittén

Punkt 2 och 3: Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Nomineringskommittén föreslår Bo Bengtsson till ordförande och till protokollförare föreslås Sven Rosenberg.

Punkt 10: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Nomineringskommittén föreslår att arvoden och ersättningar till styrelsen och revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt följande:

- till styrelsens vice ordföranden ska utgå ett arvode om 200 000 kronor vardera.
- till övriga styrelseledamöter, med undantag av styrelsens ordförande och de ledamöter som är arbetstagarledamöter eller anställda i Swedbank AB (publ), ska utgå ett arvode om 150 000 kronor vardera.
- till varje styrelseledamot, med undantag av styrelsens ordförande och de ledamöter som är arbetstagarledamöter eller anställda i Swedbank AB (publ), ska utgå ett mötesarvode motsvarande 15 procent av inkomstbasbeloppet för 2022 - d v s 10 650 kronor - per bevisat sammanträde.

Extern webb

- till arbetstagarledamöter och suppleanter för arbetstagarledamöter ska utgå ett arvode motsvarande 3,75 procent av inkomstbasbeloppet för 2022 - d v s 2 663 kronor - per bevisat sammanträde.
- till ledamöter i styrelsens kreditutskott resp. Risk-, Kapital- och Revisionsutskott med undantag av styrelsens ordförande och de ledamöter som är arbetstagarledamöter eller anställda i Swedbank AB (publ), utgår i tillägg till ovan, ett arvode motsvarande ett (1) inkomstbasbelopp för 2022 - d v s 71 000 kronor dock med undantag för ordförande i Risk-, Kapital- och Revisionsutskottet som erhåller två (2) inkomstbasbelopp för 2022 - d v s 142 000 kronor - samt ett arvode motsvarande 10 procent av inkomstbasbeloppet för 2022 - d v s 7 100 kronor - per bevisat sammanträde,
- till ledamöter i styrelsens Ersättningsutskott, med undantag av styrelsens ordförande och de ledamöter som är arbetstagarledamöter eller anställda i Swedbank AB (publ), utgår ett arvode motsvarande ett halvt (1/2) inkomstbasbelopp för 2022 - d v s 35 500 kronor dock med undantag för ordförande i Ersättningsutskottet som erhåller ett (1) inkomstbasbelopp för 2022 - d v s 71 000 kronor - samt ett arvode motsvarande 10 procent av inkomstbasbeloppet för 2022 - d v s 7 100 kronor - per bevisat sammanträde,
- till ledamöter i styrelsens presidie med undantag av styrelsens ordförande utgår ett arvode motsvarande 15 procent av inkomstbasbeloppet för 2022 – d v s 10 650 kronor – per bevisat sammanträde,
- reseersättning ska utgå med belopp motsvarande verkliga kostnaden eller, om egen bil använts, med belopp beräknat enligt avtal mellan Bankernas Arbetsgivarorganisation och Finansförbundet.
- För styrelsens ordförande regleras ersättningen enligt anställningsavtal.

Arvode till revisionsfirma utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman ska vara 8.

Punkt 13: Val av styrelseledamöter

Nomineringskommittén föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, omval av Agneta Erfors, Bo Bengtsson, Camilla Dahlin, Christian Karlsson, Mathias Brännlund och Stefan Prah samt nyval av Liza Jonson, och Stephan Mächler.

Punkt 14: Val av styrelsens ordförande

Nomineringskommittén föreslår att Bo Bengtsson väljs till styrelsens ordförande.

Punkt 15: Val av revisionsfirma

Nomineringskommittén föreslår intill nästa årsstämma, Deloitte AB som revisionsfirma, med Patrick Honeth som huvudsansvarig revisor.

Punkt 16: Val av ledamöter i Nomineringskommittén

Nomineringskommittén föreslår följande kandidater som respektive ägarpart utsett till ledamot i Nomineringskommittén.

Bo Lundgren (Sparbanksstiftelsen Finn)

Bertil Engström (Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta)

Krister Asplund (Sparbanksstiftelsen 1826)

Tomas Hedberg (Swedbank AB (publ))

Punkt 17: Val av ordförande i Nomineringskommittén

Nomineringskommittén föreslår att årsstämman utser Bertil Engström till ordförande i Nomineringskommittén

Handlingar inför årsstämman

Kallelsen och nomineringskommitténs förslag finns tillgängliga på www.sparbankenskane.se samt på bankens ledningskontor, Byggmästaregatan 4 i Lund. Kallelsen och nomineringskommitténs förslag kommer att skickas till bankens aktieägare.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på www.sparbankenskane.se samt på bankens ledningskontor, Byggmästaregatan 4 i Lund från och med v.11. Handlingarna kommer att skickas till bankens aktieägare.

Upplysningar på årsstämman

Vid årsstämman har styrelsen och verkställande direktören en skyldighet att, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för banken och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bankens ekonomiska situation.

Lund den 21 februari 2022

Extern webb

Sparbanken Skåne AB (publ)

Styrelsen