

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

Datum	den 18 mars 2019
Tid	15:00 – 17:00
Plats	Gisesjön, Katrineholm
Närvarande	Björn Andersson, ordföranden valberedningen Rigmor Pettersson Tell Mellander Karl Eric Holmsten Kjell Eriksson Birgitta Johansson Hedberg (adjungerad)
övriga	Madeleine Glans Gil, chefsjurist

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

till beslut vid 2019 års sparbanksstämma avseende beslut om huvudmän, styrelse, styrelseordförande, revisor samt arvoden och ersättningar till styrelse, huvudmän och revisor.

§ 1 Stämmopresidium

Beslutades

att föreslå sparbanksstämman att till presidium vid 2019 års sparbanksstämma för Sörmlands Sparbank utse

- Ewa Callhammar, ordföranden
- Madeleine Glans Gil, Bankens chefsjurist som sekreterare

§ 2 Förslag på arvoden

Beslutades

att föreslå sparbanksstämman att utge arvode till styrelseledamöter, huvudmän, externrevisor och valberedning enligt nedan

Prisbasbeloppet år 2019 uppgår till 46 500 kr. Föregående års arvode inom parentes.

Styrelsen

Fast arvode:

Styrelsens ordförande 7 pbb (7 pbb)	325 500 kr
Vice ordförande 3 pbb (2 pbb)	139 500 kr
Ledamot 1.75 pbb (1.75 pbb)	81 375 kr
Ordförande i utskott 1 pbb (1 pbb)	46 500 kr

Närvaroberoende arvode:

Mötesarvode styrelsen 0.2 pb (0.2 pbb)	9 300 kr
Risk- och revisionsutskott 0.2 pbb (0.2 pbb)	9 300 kr
Ersättningsutskott 0.2 pbb (0.2 pbb)	9 300 kr
Kreditutskott 0.2 pbb (0.2 pbb)	9 300 kr
Kreditutskott tel. möte (1700 kr)	1 700 kr

Revisor

Revisionsarvode att utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning och huvudmän

Valberedningens ordförande 0.5 pbb (0.5 pbb) 23 250 kr

Närvaroberoende arvode:

Huvudmän mötesarvode över 3 h 0.15 pbb (0.15 pbb) 6 975 kr

Huvudmän mötesarvode under 3 h 0.05 pbb (0.05 pbb) 2 325 kr

Valberedningens arvode över 3 h 0.15 pbb (0.15 pbb) 6 975 kr

Valberedningens arvode under 3 h 0.05 pbb (0.05 pbb) 2 325 kr

§ 3 Förslag på styrelse

Beslutades

att föreslå sparbanksstämman omval av nedan ledamöter fram till sparbanksstämman 2020

- a) Birgitta Johansson-Hedberg
- b) Josefin Lindstrand
- c) Annika Wijkström
- d) David Ekberg
- e) Bo Ljungström
- f) Peter Söderström

samt nyval av

- g) Sören Forss, förutsatt Finansinspektionens godkännande

Därtill ingår enligt sparbankslagen bankens verkställande direktör i styrelsen tillsammans med två arbetstagarrepresentanter.

§ 4 Styrelseordförande

Beslutades

att föreslå sparbanksstämman att Birgitta Johansson-Hedberg ska utses till styrelsens ordförande fram till sparbanksstämman 2020.

§ 5 Val av huvudmän

Beslutades

att föreslå sparbanksstämman att nedan huvudmän ska beslutas för omval eller nyval

- Björn Andersson
- Christine Edenborg
- Kjell Eriksson
- Kerstin Björklund
- Tell Mellander
- Ulrika Munro Jack
- Carina Wallin
- Johan Eriksson

§ 6 Val av valberedning

Beslutades

att fastställa de förslag på namn att presenteras på sparbanksstämman som den av huvudmännen beslutade nomineringsprocessen har tagit fram vilka är

- Björn Andersson
- Kjell Eriksson
- Karl-Eric Holmsten
- Tell Mellander
- Rigmor Pettersson

Därtill att styrelsens ordförande ska vara adjungerad.

§ 7 Val av revisorer

Beslutades

att föreslå sparbanksstämman KPMG som revisor fram till sparbanksstämman 2020.

§ 8 Reviderad instruktion för huvudmännen

Beslutades

att ett tillägg ska göras i instruktion för huvudmännen avseende den av huvudmännen beslutade processen om val till valberedning.

Vid protokollet

Madeleine Glans Gil

Justerat

Björn Andersson

Tell Mellander

Kjell Eriksson

Karl-Eric Holmsten

Rigmor Pettersson