

# Årsstämma Sparbanken Sjuhärad AB (publ) 24 mars 2020

## Beslutsförslag från styrelsen, revisor och valberedningen

### Valberedning inför årsstämman 2020

Årsstämman i Sparbanken Sjuhärad 2019 beslutade om en arbetsordning för valberedningen inför årsstämman 2020. Valberedningen ska enligt detta beslut bestå av tre ledamöter, utsedda av de två största aktieägarna samt styrelsens ordförande.

Valberedningen har bestått av Per-Olof Hygren, utsedd av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Eva De Falck, utsedd av Swedbank AB och Paul Frankenius, styrelseordförande Sparbanken Sjuhärad AB.

Valberedningen har inför årsstämman lämnat förslag till

- val av ordförande och sekreterare vid stämman
- antal styrelseledamöter
- arvode till av årsstämman utsedda styrelseledamöter, inklusive arvode för utskottsarbete
- arvode till revisor
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- val av revisor
- arbetsordning för valberedningen inför årsstämman 2021

### Valberedningens arbete inför årsstämman

Den nya valberedningen konstituerade sig den 13 november 2019 i enlighet med av årsstämman 2019 fastställda principer, med Per-Olof Hygren som ordförande.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom att publiceras på Bankens webbplats samma dag.

Valberedningen har tagit del av den styrelseutvärdering och kompetensinventering som har genomförts under september 2019.

Styrelseordföranden har muntligen inför valberedningen redogjort för styrelsearbetet samt för varje styrelseledamöts deltagande i styrelsearbetet. Den sammanfattande utvärderingen visade att styrelsens arbete fungerar väl och att styrelsens ordförande leder arbetet på ett mycket bra sätt och skapar ett gott arbetsklimat i styrelsen.

Valberedningen har utifrån styrelseutvärderingen, muntliga redogörelser och övrig information diskuterat styrelsens sammansättning, vilka kompetenser som bör vara representerade i styrelsen och styrelsens storlek. Valberedningen har i sitt arbete bedömt kandidaternas möjlighet att lägga ned tillräckligt med tid på styrelsearbetet liksom den sammanlagda kollektiva kunskapen och expertisen i styrelsen.

Valberedningen bedömer att föreslagna ledamöter har den samlade erfarenhet och kompetens som krävs och att de tillsammans bildar en bankstyrelse som är väl rustad att leda Sparbanken Sjuhärad in i framtiden.

Valberedningen har dessutom diskuterat och föreslagit revisor, styrelsearvoden, revisorsarvode och arbetsordning för valberedningen inför årsstämman 2021.

Valberedningen har sammanträtt sex gånger. Valberedningens ledamöter, förutom Eva De Falck, har fått arvode från Sparbanken Sjuhärad för sitt arbete. Valberedningens arbete har kännetecknats av en öppen och konstruktiv dialog och en god atmosfär.

#### **Punkt 2 och 3 Val av ordförande och sekreterare för stämman**

Valberedningen föreslår Paul Frankenius till ordförande för årsstämman och till protokollförare föreslås Anders Filipsson Clareving.

#### **Punkt 10b; Beslut om dispositioner av bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att av till årsstämmans förfogande stående medel 1 600 456 tkr, 65 000 tkr utdelas till aktieägare och att återstoden, 1 535 456 tkr balanseras i ny räkning. Således föreslås en vinstutdelning om 6,50 kr per aktie.

#### **Punkt 10c; Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

#### **Punkt 11; Bestämmande av antal styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman ska vara högst tio.

#### **Punkt 12, Bestämmande av antalet revisorer och suppleanter.**

Valberedningen föreslår, efter förslag från Styrelsens risk- och revisionsutskott RRU att antalet revisorer ska vara ett revisionsbolag med huvudansvarig revisor. Valberedningen föreslår vidare att inga suppleanter till revisorer väljs.

#### **Punkt 13; Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode till styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 5 477 760 kr enligt särskilt uppdragsavtal innebärande rollen som arbetande styrelseordförande. Valberedningen föreslår vidare att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om 140 000 kr till vice ordförande samt 111 000 kr till envar av övriga ledamöter. Som arvode att fördelas för utskottsarbete i styrelsen m.m. föreslås en total summa om högst 1 000 000 kr. Inget sammanträdesarvode eller övriga ersättningar föreslås för 2020.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorer ska utgå enligt räkning.

*Motivering:* Valberedningen har tagit del av en jämförelse med arvoden för styrelsearbete i andra liknande banker samt den allmänna löneutvecklingen i banken. Vid en jämförelse med relevanta jämförelsebanker framstår det nu som befogat att justera upp det grundläggande styrelsearvodet en del. Justeringen föreslås genomföras i två steg varav en något större del föreslås ske för 2020. Valberedningen anser, även efter denna stegvisa marknadsjustering, att kontinuerliga justeringar av arvoden för styrelsearbete varje år är bättre än större förändringar med flera års mellanrum. Även det särskilda uppdragsavtalet gällande arbetande styrelseordförande är avstämt och bedöms som marknadsmässigt.

#### **Punkt 14; Val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av ledamöterna Maria Abrahamsson, Krister Andersson, Björn Elfstrand, Catrina Ingelstam, Håkan Johansson, Gregori Karamouzis, Michael Lindengren och Jenny Ståhlbom samt nyval av Bo Johansson

Av de föreslagna ledamöterna är enligt Valberedningen Maria Abrahamsson, Krister Andersson, Catrina Ingelstam, Håkan Johansson, Michael Lindengren och Jenny Ståhlbom att anse som oberoende i förhållande till banken, bankledningen och bankens större 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 nio kandidaterna till bankens styrelse.

#### **Punkt 15, val av styrelsens ordförande**

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Bo Johansson till styrelsens ordförande.

*Motivering:* Valberedningen har gjort bedömningen att Bo Johansson mycket väl uppfyller de krav på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget samt att han har de egenskaper som krävs för att vara styrelseordförande i banken.

#### **Punkt 16, val av revisorer och suppleanter**

Valberedningen föreslår, efter förslag från Styrelsens risk- och revisionsutskott RRU att fram till årsstämman år 2023 välja revisionsbolaget Deloitte AB, med huvudansvarig auktoriserade revisorn Patrick Honeth som ordinarie revisor.

*Motivering:* Valberedningen har gjort bedömningen att Deloitte AB och Patrick Honeth väl uppfyller krav på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget.

#### **Punkt 17, förslag till arbetsordning för valberedning 2020**

Valberedningen föreslår en arbetsordning för valberedningen 2021 enligt bilaga 1.

---