



Katrineholm den 6 april 2020

Kallelse till sparbanksstämma i Sörmlands Sparbank

DATUM 22 april 2020

TID 18.00 – 20.30

PLATS Sörmlands Sparbank, Västra Storgatan 9,
611 83 Nyköping

På grund av corona-pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer uppmanar vi **samtliga huvudmän att följa stämman digitalt via Microsoft Teams** istället för på plats. Länk till och information om mötet skickas ut i separat mail.

ANMÄLAN Anmälan sker via länk som kommer i separat mail. Sista anmälningsdag är den 15 april. Vid frågor om anmälan kontakta Marielle Pettersson på telefon 076 828 21 95 eller marielle.pettersson@sormlandssparbank.se

KALLADE Samtliga huvudmän

ÖVRIGA KALLADE Sparbanksstyrelsen
Bolagsjuridik
Anders Runesson, ekonomi- och finanschef
Anders Tagde, externrevisor



Nr	Ärendetyp	Ärende	Föredragande
1.	Inledning	Stämmans öppnande och anförande av styrelsens ordförande	Birgitta Johansson Hedberg, styrelsens ordförande
2.		Val av ordförande vid stämman	
3.		Val av sekreterare vid stämman	Stämmans ordförande
4.		Upprop	Stämmans sekreterare
5.		Godkännande av dagordning	Stämmans ordförande
6.		Val av två huvudmän som justerare	Stämmans ordförande
7.		Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad	Stämmans sekreterare
8.	a)	Framläggande av årsredovisning för räkenskapsåret 2019	Sören Schelander/Anders Runesson
	b)	Verkställande direktörens anförande	Sören Schelander
	c)	Framläggande av revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019	Anders Tagde, revisor KPMG
9.	Beslut	Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019	Stämmans ordförande



Nr	Ärendetyp	Ärende	Föredragande
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	Fastställande av arvoden till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisor	Valberedningens ordförande
13.	Beslut	Val av styrelseledamöter	Valberedningens ordförande
14.	Beslut	Val av styrelseordförande	Valberedningens ordförande
15.	Beslut	Fastställande av arvode till huvudmän och valberedning	Valberedningens ordförande
16.	Beslut	Val av huvudmän vars mandatperioder gått ut, a-f)	Valberedningens ordförande
17.	Beslut	Val av fem ledamöter i valberedningen, a-e)	Stämmans ordförande
18.	Beslut	Val av externrevisor	Valberedningens ordförande
19.	Beslut	Fastställande av uppdaterad instruktion för valberedningen	Valberedningens ordförande
20.	Information	Övriga ärenden	Stämmans ordförande
21.	Avslutning	Stämman avslutas	Stämmans ordförande