



Förslag till beslut, Sparbanksstämma 2020 Sörmlands Sparbank

- PUNKT 2 Valberedningen föreslår att **Åsa Kullgren** väljs till ordförande vid sparbanksstämman.
- PUNKT 3 Valberedningen föreslår att **Madeleine Glans Gil**, bankens chefsjurist, väljs till sekreterare vid stämman.
- PUNKT 6 Valberedningen föreslår att **Olle Stenberg** och **Christine Edenborg** väljs till justerare vid stämman.
- PUNKT 10 Styrelsen föreslår att av årets vinst om 140 861 558 kronor ska 130 861 558 kronor överföras till reservfonden. Vidare föreslår styrelsen att 10 000 000 kronor avsetts till allmännyttiga ändamål.
- PUNKT 11 Beslut om ansvarsfrihet föreslås fattas genom separata, individuella beslut för varje styrelseledamot respektive vd i följande ordning.

Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för:

- a) Birgitta Johansson-Hedberg, ordförande
- b) Josefin Lindstrand, t.o.m. 4 juni, styrelseledamot
- c) Annika Wijkström, styrelseledamot
- d) David Ekberg, styrelseledamot
- e) Bo Ljungström, styrelseledamot
- f) Peter Söderström, styrelseledamot
- g) Sören Forss, fr.o.m. 24 april, styrelseledamot
- h) Torbjörn Jacobsson, fr.o.m. 29 augusti, styrelseledamot
- i) Bettina Johansson, arbetstagarrepresentant
- j) Magnus Wärulf, arbetstagarrepresentant
- k) Sören Schelander, verkställande direktör och styrelseledamot

PUNKT 12

Valberedningen föreslår att följande arvode ska utgå för tiden fram till nästa ordinarie stämma (föregående år inom parentes):

Prisbasbeloppet år 2020 uppgår till 47 300 kr.

Fast arvode:

Styrelsens ordförande 7 pbb (7 pbb)	331 100 kr
Vice ordförande 3 pbb (3 pbb)	141 900 kr
Ledamot 1.75 pbb (1.75 pbb)	82 775 kr
Ordförande i utskott 1 pbb (1pbb)	47 300 kr

Närvaroberoende arvode:

Mötesarvode styrelsen 0.2 pbb (0.2)	9 460 kr
Risk- och revisionsutskott 0.2 pbb (0.2 pbb)	9 460 kr
Ersättningsutskott 0.2 pbb (0.2 pbb)	9 460 kr
Kreditutskott 0.2 pbb (0.2 pbb)	9 460 kr
Kreditutskott tel. möte (1700 kr)	1 700 kr

Separat utbildning som godkänts av styrelsens ordf 9 460 kr

Revisor:

Revisions arvode föreslås utgå enligt av Risk- och revisionsutskottet accepterad offert från KPMG AB.

PUNKT 13

Valberedningen föreslår t o m 2021 omval av:

- a) Birgitta Johansson-Hedberg
- b) Bo Ljungström
- c) Peter Söderström
- d) Sören Forss
- e) Torbjörn Jacobsson

Samt nyval av

- f) Peter Whass, förutsatt Finansinspektionens godkännande

PUNKT 14

Valberedningen föreslår omval av **Birgitta Johansson-Hedberg** som styrelsens ordförande.

PUNKT 15

Valberedningen föreslår att följande arvode ska utgå för tiden fram till nästa ordinarie stämma (föregående år inom parentes):

Fast arvode:

Valberedningens ordförande 0.5 pbb (0.5 pbb) 23 650 kr

Närvaroberoende arvode:

Huvudmän mötesarvode över 3 h 0.15 pbb (0.15 pbb) 7 095 kr

Huvudmän mötesarvode under 3 h 0.05 pbb (0.05 pbb) 2 365 kr

Valberedningens arvode över 3 h 0.15 pbb (0.15 pbb) 7 095 kr

Valberedningens arvode under 3 h 0.05 pbb (0.05 pbb) 2 365 kr

Samtliga ersättningar avrundas uppåt till jämnt 50-kronorsbelopp.

PUNKT 16

Valberedningen har t o m ordinarie sparbanksstämma 2024 framlagt förslag till omval av huvudmännen:

Torbjörn Johansson, Nyköping

Tommy Ljung, Nyköping

Jacqueline Hellsten, Nyköping

Stefan Toll, Katrineholm

Nyval av:

Mirjana Cvkalj, Katrineholm

Inga-Lill Staffansson, Katrineholm

PUNKT 17

Valberedningen utses bland huvudmännen. Enligt sparbankens reglemente ska valberedningen bestå av fem personer.

Valberedningen har under året bestått av ordförande Björn Andersson (Vingåker), Karl-Erik Holmsten (Flen), Rigmor Pettersson (Katrineholm), Tell Mellander (Nyköping) och Kjell Eriksson (Oxelösund).

Omval föreslås av:

- a) Björn Andersson, Vingåker
- b) Karl-Eric Holmsten, Flen
- c) Tell Mellander, Nyköping
- d) Kjell Eriksson, Oxelösund

Nyval föreslås av

- e) Susanne Staf, Katrineholm

PUNKT 18

Valberedningen förslår KPMG som externrevisor

PUNKT 19

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att fastställa bifogat förslag till instruktion för valberedning.