



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

DATUM	5 februari 2020
TID	10.00 - 12.00
PLATS	Eklången, Katrineholm
ANMÄLAN	Björn Andersson, ordföranden valberedningen Rigmor Pettersson Tell Mellander Karl Eric Holmsten Kjell Eriksson
NÄRVARADE EJ	Birgitta Johansson Hedberg (adjungerad)
ÖVRIGA	Madeleine Glans Gil, chefsjurist



Valberedningens förslag

till beslut vid 2020 års sparbanksstämma avseende beslut om huvudmän, styrelse, styrelseordförande, revisor samt arvoden och ersättningar till styrelse, huvudmän och revisor och därtill styrande dokument.

§ 1 Stämmopresidium

Beslutades

att

föreslå sparbanksstämman att till presidium vid 2020 års sparbanksstämma för Sörmlands Sparbank utse

- Åsa Kullgren, ordförande
- 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 2020 uppgår till 47 300 kr. Föregående års arvode inom parentes.

Styrelsen

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.

Valberedning och huvudmän

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

§ 3 Förslag på styrelse

Beslutades

att

föreslå sparbanksstämman omval av nedan ledamöter fram till sparbanksstämman 2021

- 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

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 2021.



§ 5 Val av huvudmän

Beslutades

att

föreslå sparbanksstämman att nedan huvudmän ska beslutas för omval eller nyval

- a) Torbjörn Johansson, Nyköping
- b) Tommy Ljung, Nyköping
- c) Jacqueline Hellsten, Nyköping
- d) Stefan Toll, Katrineholm
- e) Mirjana Cvkalj, Katrineholm
- f) Inga-Lill Staffansson, Katrineholm

§ 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
- Susanne Staf

§ 7 Val av revisorer

Beslutades

att

föreslå sparbanksstämman KPMG som revisor fram till sparbanksstämman 2021.

§ 8 Instruktion för valberedning

Beslutades

att

föreslår revideringar i instruktion för valberedning enligt bilaga 1.



Vid protokollet

Madeleine Glans Gil

Justerat

Björn Andersson

Tell Mellander

Kjell Eriksson

Karl-Eric Holmsten

Rigmor Pettersson