



Till Bolagstämman 2022

Beslutsförslag från styrelse, revisor och valberedning

Punkt 2; Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Valberedningen föreslår Joakim Petersson till ordförande för årsstämman och till protokollförare föreslås Pernilla Barsöe Hagrenius.

Punkt 8b; Beslut om dispositioner av bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att av till årsstämmans förfogande stående medel om 2 367 268 tkr, 57 000 tkr utdelas till aktieägare och att återstoden, 2 310 268 tkr, balanseras i ny räkning. Således föreslås en vinstutdelning om 11,40 kr per aktie.

Punkt 8c; Beslut om ansvarsfrihet för bankens styrelse och verkställande direktören

Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Punkt 9; Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman

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

Punkt 10; Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår arvoden enligt följande: Styrelsearvoden för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 460 000 kr till styrelsens ordförande, 345 000 kr till vice ordförande samt 210 000 kr till envar av övriga ledamöter. För ledamot som dessutom ingår i något av styrelsens utskott föreslås ett tillägg om 66 000 kr avseende kreditutskott och 27 000 kr avseende revisions- respektive riskutskott. För ordförande och vice ordförande föreslås arvode avseende utskottsarbete ingå i det fasta arvodet.

Valberedningen föreslår vidare att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 39 000 kr till bankens arbetstagarrepresentanter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorer ska utgå enligt räkning/med skäligt belopp, som av denne debiteras för utfört arbete samt i förekommande fall rese- och traktamentsersättning.

Motivering: Genomgång har gjorts där bland annat jämförelser med liknande sparbanker genomförts. Valberedningen bedömer att ovanstående förslag speglar en i jämförelse marknadsmässig ersättning.

Punkt 11; Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Joakim Petersson som styrelseordförande, omval av ledamöterna Ann Rydholm, Göran Borg, Heléne Gunnarson, Henrik Westergård, Jörgen Andersson och Pär Lindgren.

Av de föreslagna ledamöterna är enligt valberedningen Joakim Petersson, Ann Rydholm, Heléne Gunnarson, Henrik Westergård, Jörgen Andersson och Pär Lindgren att anse som oberoende i förhållande till banken, bankledningen och bankens större aktieägare.

Motivering: valberedningen har bedömt styrelseledamöternas individuella kompetens liksom styrelsens samlade kompetens. Valberedningen har också gjort en bedömning av de föreslagna kandidaternas oberoende. Dessa bedömningar ligger till grund valberedningens nominering av de sju kandidaterna.

Punkt 12; Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår, efter förslag från styrelsens revisionsutskott, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, val av Ernst & Young AB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Niklas Paulsson.

Motivering: Valberedningen har gjort bedömningen att Niklas Paulsson uppfyller det krav på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget.

Punkt 13; förslag till arbetsordning för valberedning

Valberedningen föreslår en arbetsordning för valberedningen enligt Bilaga.