

Årsstämma i Varbergs Sparbank AB (publ) den 27 april 2021

Plats: Varbergs Sparbank AB:s huvudkontor och digitalt via Microsoft Teams.

Närvarande aktieägare:	Antal aktier:
Sparbanksstiftelsen Varberg, företrädd av Agneta Svenberg, närvarande via Microsoft Teams, enligt till protokollet bifogad fullmakt.	5 000 000 st.

Övriga närvarande: Joakim Petersson, Anita Jönsson, Ann Rydholm, Göran Borg, Heléne Gunnarson, Henrik Westergård, Jörgen Andersson, Lisbeth Johansson, Pär Lindgren, Henrik Svahn, Bo Liljegren och Pernilla Barsöe Hagrenius.

- § 1 Stämman öppnades av Joakim Petersson.
- § 2 Till ordförande vid stämman valdes Joakim Petersson och till sekreterare anmäldes Pernilla Barsöe Hagrenius.
- § 3 Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:
Sparbanksstiftelsen Varberg 5 000 000 aktier medförande 5 000 000 röster.
Det konstaterades att Sparbanksstiftelsen Varberg innehade samtliga aktier i Varbergs Sparbank AB.
Stämman godkände förteckningen över närvarande aktieägare enligt § 3 att gälla som röstlängd.
- § 4 Stämman godkände den till kallelsen bifogade dagordningen.
- § 5 Stämman utsåg Agneta Svenberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 6 Konstaterades att stämman var sammankallad i behörig ordning.
- § 7 Framlades årsredovisning för år 2020 samt föredrogs tillhörande revisionsberättelse varvid Sparbanksstiftelsen Varberg passade på att tacka bankstyrelsen, verkställande direktören, bankledningen och alla anställda för ett mycket väl utfört arbete, vilket möjliggör för stiftelsen att genom bidrag skapa möjligheter och göra skillnad.
- § 8 Stämman beslutade
- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2020.
 - att besluta i enlighet med styrelsens förslag om utdelning av 78 000 tkr, motsvarande en utdelning om 15,60 kr per aktie, samt att i ny räkning balansera 2 085 172 tkr.
 - att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

- § 9 Stämman beslutade att det antal styrelseledamöter som utses av stämman ska vara sju.
- § 10 Stämman beslutade att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå till styrelsens ordförande med 440 000 kronor, till dess vice ordförande med 330 000 kronor samt till övriga ledamöter i styrelsen med 200 000 kronor. För ledamot som dessutom ingår i utskott ska utgå ett tillägg med 63 000 kronor avseende kreditutskott samt 25 000 kronor avseende revisions- respektive riskutskott. För ordförande och vice ordförande ingår arvode avseende utskottsarbete i det fasta arvodet.
- Stämman beslutade att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå till bankens arbetstagarrepresentanter med 37 000 kronor.
- Stämman beslutade att till auktoriserad revisor utgår arvode med skäligt belopp, som av denne debiteras för utfört arbete samt i förekommande fall rese- och traktamentsersättning.
- § 11 Stämman beslutade om omval av Joakim Petersson som styrelseordförande och omval av ledamöterna Ann Rydholm, Göran Borg, Heléne Gunnarsson, Henrik Westergård, Jörgen Andersson och Pär Lindgren, samtliga intill slutet av årsstämman 2022.
- § 12 Stämman beslutade att intill slutet av årsstämman 2022 välja Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB till revisor med Marcus Robertsson som huvudansvarig, auktoriserad revisor.
- § 13 Stämman beslutade att omfastställa Arbetsordning för valberedningen.
- § 15 Stämman beslutade om omval av Henrik Svahn, Catarina Berglund och Dennis Blennskog till valberedning intill slutet av årsstämman 2022, med Henrik Svahn som sammankallande.
- § 16 Stämman avslutades av Joakim Petersson.

Vidare förekom icke.

Vid protokollet:

Justeras:

Pernilla Barsöe Hagrenius

Joakim Petersson

Agneta Svenberg