



## Förslag till beslut, Sparbanksstämma 2021 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 **Eleonor Fornander** och **Christine Edenberg** väljs till justerare vid stämman.
- PUNKT 10 Styrelsen föreslår att av årets vinst om 103 543 423 kronor ska 93 543 423 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) Bo Ljungström, styrelseledamot
- c) Peter Söderström, styrelseledamot
- d) Sören Forss, styrelseledamot
- e) Torbjörn Jacobsson, styrelseledamot
- f) Peter Whass, styrelseledamot
- g) Helena Palmgren, fr.o.m. 27 augusti, styrelseledamot
- h) Liselott Hagberg, fr.o.m. 27 augusti, styrelseledamot
- i) Bettina Johansson, arbetstagarrepresentant
- j) Magnus Wärf, 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 2021 uppgår till 47 600 kr.

**Fast arvode:**

Styrelsens ordförande 7 pbb (7 pbb)	333 200 kr
Vice ordförande 3 pbb (3 pbb)	142 800 kr
Ledamot 1.75 pbb (1.75 pbb)	83 300 kr
Ordförande i utskott 1 pbb (1pbb)	47 600 kr

**Närvaroberoende arvode:**

Mötesarvode styrelsen 0.2 pbb (0.2)	9 520 kr
Risk- och revisionsutskott 0.2 pbb (0.2 pbb)	9 520 kr
Ersättningsutskott 0.2 pbb (0.2 pbb)	9 520 kr
Kreditutskott 0.2 pbb (0.2 pbb)	9 520 kr
Kreditutskott tel. möte (1700 kr)	1 700 kr

Separat utbildning som godkänts av styrelsens ordf 9 520 kr

**Revisor:**

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

PUNKT 13

Valberedningen föreslår t o m stämman 2022 omval av:

- a) Birgitta Johansson-Hedberg
- b) Bo Ljungström
- c) Sören Forss
- d) Torbjörn Jacobsson
- e) Peter Whass
- f) Helena Palmgren
- g) Liselott Hagberg

Samt nyval av

- h) Mia Melvinsson, 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) 23 800 kr

**Närvaroberoende arvode:**

Huvudmän mötesarvode över 3 h 0.15 pbb (0.15 pbb) 7 140 kr

Huvudmän mötesarvode under 3 h 0.05 pbb (0.05 pbb) 2 380 kr

Valberedningens arvode över 3 h 0.15 pbb (0.15 pbb) 7 140 kr

Valberedningens arvode under 3 h 0.05 pbb (0.05 pbb) 2 380 kr

Samtliga ersättningar avrundas uppåt till jämnt 50-kronorsbelopp.

PUNKT 16

Valberedningen har t o m ordinarie sparbanksstämma 2025 framlagt förslag till omval av huvudmännen:

Carina Loyd, Katrineholm

Göran Lundquist, Flen

Nyval av:

Daniel Danon, Flen

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), Susanne Staf (Katrineholm), Tell Mellander (Nyköping) och Kjell Eriksson (Oxelösund).

Omval föreslås av:

- a) Karl-Eric Holmsten, Flen
- b) Kjell Eriksson, Oxelösund
- c) Susanne Staf, Katrineholm

Nyval föreslås av

- d) Charlotte Prennfors, Vingåker
- e) Jaqueline Hellsten, Nyköping

PUNKT 18

Valberedningen förslår KPMG som externrevisor

PUNKT 19

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att:

- a) Ombilda Sörmlands Sparbank till bankaktiebolag,
- b) Bilda ägarstiftelsen Sparbanksstiftelsen Sörmland,
- c) Bemyndiga valberedningen att tillse att stämmans beslut verkställs.

Till förslaget biläggs följande handlingar:

- Beslutsunderlag från Valberedningen
- Styrelsens redogörelse avseende ombildning till sparbanksaktiebolag av Sörmlands Sparbank
- Revisorers yttrande enligt 8 kap 2 § Sparbankslagen för omständigheter av vikt
- Förslag till Stiftelseförordnande Sparbanksstiftelsen Sörmland
- Förslag till Stadgar Sparbanksstiftelsen Sörmland
- Förslag till Bolagsordning Sörmlands Sparbank AB