

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

DATUM	den 31 mars 2021
TID	17:00 – 17:30
PLATS	Digitalt
NÄRVARANDE	Björn Andersson, valberedningens ordförande Tell Mellander, valberedningens vice ordförande Karl Eric Holmsten Kjell Eriksson Susanne Staf
ÖVRIGA	Madeleine Glans Gil, chefsjurist

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

till beslut vid 2021 års sparbanksstämma avseende beslut om huvudmän, styrelse, styrelseordförande, revisor samt arvoden och ersättningar till styrelse, huvudmän och revisor och därtill styrande dokument. Därtill beslut i fråga avseende § 9 p. 5 reglementet.

§ 1 Stämmopresidium

Beslutades

att

föreslå sparbanksstämman att till presidium vid 2021 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

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.

Valberedning och huvudmän

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

Arbete på uppdrag av valberedningen med
godkännande från valberednings ordförande 1 000 kr/h

Samtliga ersättningar avrundas uppåt till jämnt 50-kronorsbelopp.

§ 3 Förslag på styrelse

Beslutades

att föreslå sparbanksstämman omval av nedan ledamöter fram till sparbanksstämman 2022

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

samt nyval av

- h) Mia Melvinsson, 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 2022.

§ 5 Val av huvudmän

Beslutades

att föreslå sparbanksstämman att nedan huvudmän ska beslutas för omval eller nyval

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

Bo Karlsson, Katrineholm

Carina Loyd, Katrineholm

Göran Lundquist, Flen

Olle Stenberg, Katrineholm

Nyval av:

Daniel Danon, Flen

§ 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

- a) Karl-Eric Holmsten, Flen
- b) Kjell Eriksson, Oxelösund
- c) Susanne Staf, Katrineholm
- d) Charlotte Prennfors, Vingåker
- e) Jaqueline Hellsten, Nyköping

§ 7 Val av revisorer

Beslutades

att föreslå sparbanksstämman KPMG som revisor fram till sparbanksstämman 2022.

§ 8 Beslut enligt § 9 p.5

Beslutades

att föreslå 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
- Revisorns 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

Vid protokollet

Madeleine Glans Gil

Justerat

Björn Andersson

Tell Mellander

Kjell Eriksson

Karl-Eric Holmsten

Susanne Staf