

Årsstämma Sparbanken Sjuhärad AB (publ) 19 mars 2019

Beslutsförslag från styrelsen, revisor och valberedningen

Valberedning

Valberedningen består av P-O Hygren, utsedd av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Eva De Falck, utsedd av Swedbank AB och Paul Frankenius, styrelseordförande Sparbanken Sjuhärad AB.

Punkt 2 och 3 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Valberedningen föreslår Paul Frankenius till ordförande för årsstämman och till protokollförare föreslås Anders Filipsson Clareving.

Punkt 10b; Beslut om dispositioner av bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att av till årsstämmans förfogande stående medel 1 401 268 tkr, 65 000 tkr utdelas till aktieägare och att återstoden, 1 336 268 tkr, balanseras i ny räkning. Således föreslås en vinstutdelning om 6,50 kr per aktie.

Punkt 10c; Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Punkt 11; Bestämmande av antal styrelseledamöter

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

Punkt 13; Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå om 258 200 kr till styrelsens ordförande, 117 100 kr till vice ordförande samt 93 700 kr till envar av övriga ledamöter. Som arvode att fördelas för utskottsarbete i styrelsen m.m. föreslås en total summa om högst 900 000 kr. Inget sammanträdesarvode föreslås för 2019.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorer ska utgå enligt räkning.

Motivering: Valberedningen har tagit del av en jämförelse med arvoden för styrelsearbete i andra liknande banker samt den allmänna löneutvecklingen i banken. Valberedningen bedömer att kontinuerliga justeringar av arvoden för styrelsearbete varje år är bättre än större förändringar med flera års mellanrum. Med detta som bakgrund föreslås samtliga arvoden höjas enligt förslaget ovan vilket motsvarar en höjning med 3,58 procent.

Punkt 14; Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av ledamöterna Maria Abrahamsson, Krister Andersson, Paul Frankenius, Niklas Hedin, Catrina Ingelstam, Håkan Johansson, Gregori Karamouzis, Michael Lindengren och Jenny Ståhlbom samt nyval av Björn Elfstrand

Av de föreslagna ledamöterna är enligt Valberedningen Maria Abrahamsson, Krister Andersson, Paul Frankenius, Niklas Hedin, Catrina Ingelstam, Håkan Johansson, Michael

Lindengren och Jenny Ståhlbom att anse som oberoende i förhållande till banken, bankledningen och bankens större aktieägare.

Motivering: Valberedningen har gjort en bedömning av de förslagna kandidaternas individuella och styrelsens samlade kompetens. Valberedningen har också gjort en bedömning av de föreslagna kandidaternas oberoende. Denna bedömning ligger till grund för valberedningens nominering av de tio kandidaterna till bankens styrelse.

Punkt 15, val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår att Paul Frankenius omväljs till styrelsens ordförande.

Motivering: Paul Frankenius har inte deltagit vid bedömningen av hans kompetens som ordförande i bankens styrelse. Valberedningens två andra medlemmar är emellertid eniga om att Paul Frankenius gjort ett utmärkt arbete som ordförande i bankens styrelse och bör få fortsatt förtroende.

Punkt 16, val av revisorer och suppleanter

Valberedningen noterar att fram till årsstämman år 2021, utsåg årsstämman 2018 revisionsbolaget PWC AB, med huvudansvarig auktoriserade revisorn Carl Fogelberg, PWC AB.

Motivering: Valberedningen har gjort bedömningen att PWC AB och Carl Fogelberg fortsatt väl uppfyller krav på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget.

Punkt 17, förslag till arbetsordning för valberedning 2020

Valberedningen föreslår en arbetsordning för valberedningen 2020 enligt bilaga 1.

<i>Dokumentnummer</i> 10	<i>Dokumentnamn</i> Arbetsordning för Valberedningen	
<i>Version</i> 2019-03-19	<i>Beslutad av</i> Årsstämman	<i>Ansvarig för implementering</i> Valberedningens ordförande
<i>Ersätter</i> 2018-03-20		

Ingress

Denna arbetsordning vänder sig till Valberedningen i Sparbanken Sjuhärad AB. Arbetsordningen reglerar hur arbetet i Valberedningen ska bedrivas. Arbetsordningen reglerar även det ansvar och de befogenheter som Valberedningen har. Arbetsordningen ska revideras och fastställas årligen.

Det ankommer på Styrelsen att se till att Valberedningens ordförande har fått tillgång till och har förstått innebörden i arbetsordningen samt att Valberedningens ordförande skriftligen bekräftar att denna har sådan tillgång och förståelse. Detsamma gäller varje gång arbetsordningen ändras.

Arbetsordningen och Styrelsens regelverk ska finnas tillgängligt på Styrelsens webbplats och för Bankens medarbetare ska arbetsordning och regelverk finnas tillgängligt på Bankens intranät.

Efterlevnad av denna arbetsordning kontrolleras av extern revisor på uppdrag av Årsstämman.

Valberedningen har möjlighet att till Årsstämman framföra synpunkter på samt förslag till förbättringar av arbetsordningen, och har skyldighet att till Årsstämman anmäla överträdelser av arbetsordningen.

På förslag från Valberedningen och Styrelsen ansvarar Årsstämman för att hålla arbetsordningen uppdaterad.

Innehåll

1. Inledning	3
1.1 Syfte och bakgrund	3
1.2 Styrande externt regelverk	3
2. Valberedningens uppdrag, sammansättning och uppgifter	3
2.1 Valberedningens uppdrag	3
2.2 Valberedningens sammansättning	3
2.3 Valberedningens uppgifter	4
3. Valberedningens arbetsprocess	4
3.1 Valberedningens arbete	4
3.1.1 Allmänt om arbetet	4
3.1.2 Förslag till Styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och ledamöter i Styrelsens utskott	4
3.1.3 Förslag till arvoden till Styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och ledamöter i Styrelsens utskott	5
3.1.4 Förslag till revisor samt revisionsarvode	5
3.2 Offentliggörande av förslag	5
3.3 Medverkan på Årsstämman	5
4. Övrigt	5

1. Inledning

1.1 Syfte och bakgrund

Valberedningen är bolagsstämans organ som bland annat nominerar styrelseledamöter och revisor samt föreslår arvode till dessa.

Valberedningen ska vid sitt arbete följa denna arbetsordning, om inte årsstämman beslutat om från denna arbetsordning avvikande anvisningar.

1.2 Styrande externt regelverk

Aktiebolagslagen innehåller inga bestämmelser om nomineringsprocess eller om valberedning. I Svensk kod för bolagsstyrning, som Banken har beslutat att följa [11. Styrelsens arbetsordning](#), finns regler kring Valberedningens uppgifter, sammansättning och hur Valberedningen utses.

I FFFS 2009:3 Finansinspektionens föreskrifter om ägar- och ledningsprövning finns bestämmelser om Bankens skyldighet att anmäla en ny styrelseledamot till ledningsprövning hos Finansinspektionen. Vidare finns riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare från Europeiska Bankmyndigheten (EBA/GL/2017/12). Se vidare [11. Styrelsens arbetsordning](#).

Av FFFS 2014:1 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 2 kap. 13 § framgår att Banken när den tillsätter styrelseledamöter ska beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper och för detta ändamål ha en policy för att främja mångfald i Styrelsen. Se vidare [11a Policy för mångfald](#).

2. Valberedningens uppdrag, sammansättning och uppgifter

2.1 Valberedningens uppdrag

Valberedningen är årsstämans organ med enda uppgift att bereda stämans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommenade fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt föreligger.

Enligt aktieägaravtal nominerar Swedbank AB två av Styrelsens ledamöter.

2.2 Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande.

Ledamöterna utgörs av Styrelsens ordförande och representanter för de två aktieägare med störst aktieinnehav. Ordförande i Valberedningen utses av den största aktieägaren. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i Valberedningen. Majoriteten av Valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Banken och Bankens verkställande ledning. Minst en av Valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till aktieägare med störst aktieinnehav.

Mandatperioden för en ledamot i Valberedningen sträcker sig fram tills dess att en ny Valberedning är konstituerad.

Om en ledamot lämnar Valberedningen innan dess arbete är slutfört ska denna ersättas med en representant för samme aktieägare. Om Styrelsens ordförande lämnar Valberedningen ska Styrelsens vice ordförande träda in i dennas ställe.

2.3 Valberedningens uppgifter

Valberedningens ordförande ansvarar för att Valberedningen fullgör sina arbetsuppgifter och att arbetet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Valberedningens uppgifter är att lämna förslag till:

- Årsstämman om:
 - val av stämмоordförande och sekreterare på årsstämman,
 - ordförande i Styrelsen,
 - övriga ledamöter i Styrelsen,
 - revisor och eventuell revisorssuppleant,
 - förslag till styrelse- och revisionsarvoden samt
 - arbetsordning för Valberedning inför nästkommande årsstämma.
- det konstituerande styrelsesammanträdet om:
 - vice ordförande i Styrelsen,
 - ledamöter i Styrelsens utskott samt
 - ersättning till ledamöter i utskotten.

Valberedningen ska sammanträda så många gånger som det behövs för att fullgöra sitt uppdrag på ett omsorgsfullt sätt. Kallelse ska sändas ut i god tid före sammanträdet. Protokoll ska föras över varje sammanträde. Protokollet ska justeras av valberedningens ordförande.

3. Valberedningens arbetsprocess

3.1 Valberedningens arbete

3.1.1 Allmänt om arbetet

Styrelsens ordförande ska i september året före aktuell Årsstämma efterhöra vilka ledamöter de två aktieägare med röstmässigt störst aktieinnehav utsett att delta i Valberedningens arbete.

Valberedningens sammansättning ska publiceras på Bankens externa hemsida i samband med att delårsbokslutet för det tredje kvartalet offentliggörs. Valberedningens ordförande kallar sedan i oktober året före aktuell årsstämma till Valberedningens konstituerande sammanträde.

Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet.

3.1.2 Förslag till Styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och ledamöter i Styrelsens utskott

Valberedningen ska i sitt arbete med att föreslå en ändamålsenlig sammansättning av Styrelsen skaffa sig kunskap om Styrelsens nuvarande och framtida kompetensbehov för att tillse att Styrelsen får en bred uppsättning av egenskaper och kunskaper och främja mångfald i Styrelsen. Valberedningens arbete omfattar att:

- ta del av Styrelsens ordförandes kompetensutvärdering av styrelseledamöterna,
- ta del av styrelseledamöternas egen kompetensutvärdering,
- ta del av enkät över Styrelsens arbete,
- ta del av Styrelsens ordförandes och Verkställande direktörens syn på verksamheten och Bankens utmaningar de närmsta åren,
- se över behovet av kompetens och diskuterat Styrelsens sammansättning med hänsyn till Bankens strategier, kommande mål och krav enligt aktiebolagslagen och annan reglering,
- ta hänsyn till bestämmelser om att en styrelsedamot ska ha tillräcklig tid för uppdraget,
- ta ställning till kandidaternas oberoende,
- tillse att en årlig lämplighetsprövning av kandidaterna har skett samt
- bedöma den sammanlagda kollektiva kunskapen och expertisen i Styrelsen.

Valberedningen ska därför i sitt arbete avseende förslag till Styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter tillse att:

- Styrelsen får en ändamålsenlig sammansättning med avseende på Bankens affärsområden, Bankens risk- och kontrollområden, samt ekonomisk och affärsstrategisk kompetens,
- för att främja mångfald i styrelsen ska vid tillsättande av styrelseledamöter beaktas en bred uppsättning egenskaper och kunskaper eftersträvas mångfald samt en jämn könsfördelning i Styrelsen,
- vid förslag på Styrelsens ordförande och övriga ledamöter ska också beaktas vandel, teoretisk erfarenhet, praktisk erfarenhet, erfarenhet från styrelsearbete samt att tillräckligt många styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Banken, Bankens ägare och Bankens ledning samt
- styrelseledamöten kan avsätta tillräckligt med tid för styrelseuppdraget.

Motsvarande gäller vid förslag till ledamöter i Styrelsens utskott.

3.1.3 Förslag till arvoden till Styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och ledamöter i Styrelsens utskott

Valberedningen ska vid sitt arbete med att föreslå ersättning tillse att ersättningen är relevant och marknadsmässig.

3.1.4 Förslag till revisor samt revisionsarvode

Valberedningen ska, i samarbete med Styrelsens risk- och revisionsutskott RRU, lämna förslag till val och arvodering av revisor.

3.2 Offentliggörande av förslag

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till Årsstämman och vid offentliggörande av Bankens årsredovisning samt på Bankens hemsida i samband därmed.

3.3 Medverkan på Årsstämman

Valberedningens ordförande ska delta på Årsstämman och presentera Valberedningens motiverade förslag.

4. Övrigt

Ledamöter i Valberedningen får ersättning för arbete och nedlagda kostnader med 2 000 kronor per möte. Valberedningen har rätt att på Bankens bekostnad engagera rekryteringskonsult eller andra externa konsulter, om detta anses nödvändigt för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter.