

KALLELSE TILL SPARBANKSSTÄMMA I SPARBANKEN I ENKÖPING

Huvudmännen i Sparbanken i Enköping, org nr 517000-6505, kallas härmed till årsstämma måndagen den 8 april 2019 klockan 18.30 på Krägga Herrgård i Håbo kommun. Registrering sker från klockan 18.00.

Förslag till föredragningslista

- 1 Sparbanksstämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Val av vice ordförande vid stämman
- 4 Anmälan av protokollförare vid stämman
- 5 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 6 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
- 7 Godkännande av föredragningslista
- 8 Prövning av stämmans behöriga utlysande
- 9 Föredragning av styrelsens årsredovisning och förslag i anslutning härtill
- 10 Föredragning av revisionsberättelsen
- 11 Fastställande av resultaträkning och balansräkning
- 12 Beslut om disposition av 2018 års vinst
- 13 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och VD för 2018 års räkenskaper och förvaltning
- 14 Beslut om:
 - A. Styrelsens förslag om ändring av reglementets § 17
- 15 Beslut om arvoden
- 16 Beslut antal styrelseledamöter
- 17 Val av styrelseledamöter för ett år
- 18 Val av sju huvudmän för fyra år
- 19 Fyllnadsval för 1 år för huvudman och fyllnadsval 2 år för huvudman
- 20 Beslut antal ledamöter i valberedningen
- 21 Val av ledamöter till valberedningen och sammankallande till denna
- 22 Verksamhetsredovisning från Aktivitetsgruppen för huvudmän
- 23 Val av en ledamot i Aktivitetsgruppen för huvudmän för tre år
- 24 Fyllnadsval av ledamot till aktivitetsgruppen
- 25 Val av ordinarie revisor för ett år
- 26 Val av revisorssuppleant för ett år
- 27 Övriga ärenden som ankommer på huvudmännen enligt sparbankslagen (1987:619), lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004:297) eller reglementet
- 28 Stämmans avslutande

Fullständiga beslutsförslag bifogas.

Observera att nästa årsstämma kommer att äga rum den 21 april 2020. Stämman kommer äga rum i Enköpings kommun. Boka in datumet i era kalendrar redan nu!

Beslutsförslag inför ordinarie sparbanksstämma

Styrelsen kan föreslå att sparbanksstämman beslutar om ändringar i reglementet. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av minst två tredjedelar av de på stämman närvarande huvudmännen.

Nedan följer förslag till ändringar i bankens reglemente för styrelsens att fatta beslut om. När styrelsen beslutat vilka förslag som ska föreslås sparbanksstämman tas slutliga förslag fram att bifogas till kallelsen.

Struktur: Först följer en sammanfattning av föreslagen ändring, sedan en jämförelse av nuvarande reglementes text och föreslagen ny lydelse. Därefter följer en motivering till föreslagen ändring i den mån en mer utförlig sådan behövs.

Förslag till ändring av reglementets § 17

- Förslag att sparbanksstämman väljer ordförande istället för att styrelsen väljer ordförande inom sig.

Nuvarande lydelse:

Förslag till lydelse:

REGLEMENTE för SPARBANKEN I ENKÖPING Stadsfäst av Finansinspektionen den 26 maj 2017 17 § Styrelsen väljer varje år inom sig ordförande och vice ordförande. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.	REGLEMENTE för SPARBANKEN I ENKÖPING Stadsfäst av Finansinspektionen den [xx] 2019 17 § Sparbanksstämman väljer varje år styrelseordförande. Styrelsen väljer varje år vice ordförande inom sig. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
---	---

Motiv till förslag: Enligt gällande svensk kod för svensk bolagstyrning ska stämman välja styrelsens ordförande. Svensk kod för god bolagsstyrning är utvecklad för noterade och onoterade aktiebolag som har ägare som representeras på en årsstämma. Sparbanker vars beslutande församling utgörs av huvudmän har inte en stämma som representerar några ägarintressen att ta hänsyn till så skäl att låta årsstämman välja styrelsens ordförande är då av transparens skäl gentemot huvudmännen.