**Årsstämma Sparbanken Skaraborg AB (publ) 6 april 2018 kl 16.00**

**Beslutsförslag från styrelsen, revisor och valberedningen**

**Valberedning**

Valberedningen består av Barbro Mattsson, Ingrid Ullberg, Gunilla Druve Jansson, Annette Holgersson, Svante Andersson, Liselotte Sterneborn, Erik Brink, Jenny Karlsson och Helena Nyman Friberg.

Punkt 2 och 3 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Valberedningen föreslår Liselotte Sterneborn till ordförande för årsstämman och till sekreterare föreslås Elin Dafgård.

Punkt 6. Val av justeringsman. Valberedningen föreslår Annette Holgersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Punkt 9b; Beslut om dispositioner av bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att av till årsstämmans förfogande stående medel 2.684.163.117kr, 30.000.000 kr utdelas till aktieägare (utdelning 7,50 per aktie) och att återstoden, 2.654.163.117 kr, balanseras i ny räkning.

Punkt 9c; Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Punkt 10; Bestämmande av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman ska utökas från åtta till nio personer.

Punkt 11; Bestämmande av antalet revisorer och suppleanter som ska utses av stämman

Tjänsten är sedan tidigare upphandlad av Revisionsbyrån Ernst & Young AB och att firman sedan tidigare är utsedd till revisor.

Punkt 12; Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden, för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå till styrelsens ordförande med 250.000 kr i fast arvode, vice ordförande med 150.000 kr i fast arvode och till styrelseledamot som ej är anställd i banken med 100.000 kr i fast arvode.

Till samtliga styrelseledamöter utgår dessutom ett arvode om 4.000 kr för varje bevistat sammanträde. Sammanträdesarvode 4.000 kr utgår även vid konferens där styrelseledamot deltar på uppdrag av bankstyrelsen. Till samtliga styrelsemedlemmar som ej är anställda i banken utgår ett arvode om 1 000 kr för deltagande i telefonmöte. Härutöver utgår reseersättning för bil enligt de grunder som gäller enligt kollektivavtal för bankanställda (f.n. 30 kr/mil) eller mot utlägg för annan resa

Valberedningen föreslår att arvode till revisorer ska utgå enligt räkning.

Punkt 13; Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av ledamöterna Gerth Malmevik, Thord Haraldsson, Barbro Mattsson, Lennart Pehrsson, Maria Berghem, Helena Södervall och nyval av Fredrik Elmers, Tobias Bohlin och Erik Brink.

Av de föreslagna ledamöterna är enligt valberedningen Gerth Malmevik, Thord Haraldsson, Barbro Mattsson, Lennart Pehrsson, Maria Berghem, Helena Södervall, Fredrik Elmers och Tobias Bohlin att anse som oberoende i förhållande till banken, bankledningen och bankens 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 nio kandidaterna till bankens styrelse. Erik Brink har inte deltagit i bedömningen av kandidaternas individuella och styrelsens samlade kompetens.

Punkt 14, val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Valberedningen föreslår omval av Gerth Malmevik till styrelsens ordförande och Maria Berghem till vice ordförande.

Motivering: Valberedningen är eniga om att Gerth Malmevik och Maria Berghem har gjort ett utmärkt arbete som ordförande och vice ordförande i bankens styrelse och bör få fortsatt förtroende.

Punkt 15, val av revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Ernst & Young AB, med huvudansvarig auktoriserade revisorn Damir Matesa som ordinarie revisor.

Motivering: Valberedningen har gjort bedömningen att Ernst & Young AB och Damir Matesa väl uppfyller krav på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget.