

Protokoll fört vid årsstämma i
JM AB (publ), org nr 556045-2103,
torsdagen den 30 mars 2023

1. Val av ordförande vid stämman

Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande Fredrik Persson som presenterar sig själv och hälsar alla välkomna.

Valberedningens ordförande Ilija Batljan (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB) presenterar valberedningens förslag att utse Fredrik Persson till ordförande vid årsstämman.

Stämman **beslutar** i enlighet med förslaget.

Fredrik Persson uppdrar åt bolagets chefsjurist Maria Bäckman att föra protokollet vid årsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd, bilaga 2 här till, upprättas och godkänns. Den slutliga röstlängden omfattar 44 989 108 aktier och röster.

Det antecknas att styrelseledamöterna Kaj-Gustaf Bergh, Kerstin Gillsbro, Jenny Larsson, Camilla Krogh och Thomas Thuresson samt arbetstagarrepresentanterna Jan Strömberg, Peter Olsson, Jonny Änges (suppleant) och Per Petersén (suppleant) var närvarande utöver styrelseordföranden Fredrik Persson. Styrelseledamoten Olav Line antecknas som frånvarande. Vidare antecknas att den auktoriserade revisorn Ann-Christine Hägglund, PwC, var närvarande.

Det antecknas att JM:s styrelse, enligt 10 § i bolagordningen, har inbjudit ett antal gäster att närvara vid årsstämman. Dessa är huvudsakligen anställda i JM-koncernen och har inte yttrande- eller rösträtt.

3. Val av två justerare

Stämman **beslutar** att utse Carina Sverin (Afa Försäkring) och Urban Lilja att, jämte ordföranden, justera detta protokoll.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Maria Bäckman redogör för kallelseförfarandet. Kallelse till dagens årsstämma har den 1 mars 2023 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt på JM:s webbplats. Att kallelse skett på detta sätt har annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, den 1 mars 2023.

Stämman **beslutar** att kallelse skett i enlighet med vad som stadgas i aktiebolagslagen och bolagsordningen.

5. Godkännande av dagordningen

Stämman **beslutar** att godkänna den i kallelsen till årsstämman intagna dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2022 samt beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

Fredrik Persson redogör för hur styrelsearbetet bedrivits. Därefter redogör han i egenskap av ordförande i Ersättningsutskottet för arbetet i detta utskott.

Kerstin Gillsbro redogör för arbetet i Investeringsutskottet.

Thomas Thuresson, som är ordförande i Revisionsutskottet, redogör för arbetet i detta utskott.

Med utgångspunkt från årsredovisningen för 2022 redogör verkställande direktören Johan Skoglund för bolagets verksamhet under det gångna året och lämnar därmed en sammanfattning av innehållet i årsredovisningen.

Efter Johan Skoglunds föredragning ställer aktieägarna frågor, vilka besvaras av styrelsen och verkställande direktören.

Auktoriserade revisorn Ann-Christine Hägglund, PricewaterhouseCoopers AB, redogör för dels revisionsarbetet under 2022, dels revisionsberättelsen.

Stämman **beslutar** att årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2022, jämte revisorernas yttrande om efterlevnad av riktlinjerna gällande ersättning till ledande befattningshavare framlagts.

Stämman **beslutar**, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen såsom de intagits i Års- och hållbarhetsredovisning 2022.

7. Beslut angående disposition beträffande bolagets vinst

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, som tillstyrkts av revisorn, innebärande att till aktieägarna utdelas 14 kr per aktie och att återstående till förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Stämman **beslutar**, att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 3 april 2023.

Det antecknas att styrelsen avgivit yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen avseende föreslagen vinstutdelning.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Det antecknas att verkställande direktören och de närvarande styrelseledamöterna inte deltog i beslutet.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter

Ilija Batljan meddelar att valberedningen föreslår val av sju ordinarie styrelseledamöter.

Stämman **beslutar**, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter.

10. Fastställande av arvode till styrelsen

Ilija Batljan meddelar, att valberedningen föreslår, att arvoden ska utgå under mandatperioden för arbetet i styrelsen och i utskotten i enlighet med följande:

Till styrelsens ordförande ska utgå höjt styrelsearvode med 955 000 kronor och till ordinarie styrelseledamot som inte är anställd i bolaget ska höjt arvode utgå med 380 000 kronor.

För arbete i utskotten skall utgå höjda arvoden enligt följande:

Ordförande i Revisionsutskottet: 165 000 kr.

Ledamöterna i Revisionsutskottet: 98 000 kr.

Ordförande i Ersättningsutskottet: 68 000 kr.

Ledamöterna i Ersättningsutskottet: 68 000 kr.

Ordförande i Investeringsutskottet: 105 000 kr.

Ledamöterna i Investeringsutskottet: 80 000 kr.

Det antecknas att Valberedningen härutöver rekommenderar styrelsen att, som föregående år, anta en policy innebärande att stämموvalda ledamöter, under en femårsperiod, förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i JM till ett marknadsvärde som motsvarar minst ett årsarvode före skatt (exklusive arvode för utskottsarbete).

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

11. Fastställande av arvode till revisionsbolag

Ilija Batljan meddelar, att valberedningen föreslår, att till revisorn ska utgå arvode i enlighet med av revisionsbolaget utställda och av JM AB godkända arvodesräkningar.

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

12. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter

Ilija Batljan meddelar, att valberedningen föreslår omval av Fredrik Persson till styrelsens ordförande och omval av Kerstin Gillsbro, Camilla Krogh,

Jenny Larsson, Olav Line och Thomas Thuresson till styrelseledamöter samt därutöver nyval av Stefan Björkman till styrelseledamot.

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

Fredrik Persson meddelar, att aktuella personalorganisationer till arbetstagarledamöter utsett Peter Olsson och Jan Strömberg och till suppleanter Per Petersén och Jonny Änges.

13. Val av revisionsbolag

Ilija Batljan meddelar, att Valberedningen föreslår, i enlighet med Revisionsutskottets rekommendation, om omval av PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag. Mandattiden ska enligt lag löpa till slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Ann-Christine Hægglund kommer att vara huvudansvarig revisor om stämman väljer PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag.

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

14. Godkännande av den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten

Stämman **beslutar** att godkänna ersättningsrapporten i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 14 härtill.

15. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman **beslutar** om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 15 härtill.

16. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av stamaktier i JM AB på en reglerad marknad.

Stämman **beslutar** att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av stamaktier i JM AB på en reglerad marknad på följande villkor.

Förvärv av stamaktier i JM AB får ske endast på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2024. Högst så många stamaktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av stamaktier i JM AB på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur.

Det antecknas att styrelsen avgivit yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen avseende föreslaget återköpsprogram.

Det antecknas att beslutet biträts av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

17. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna stamaktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Stämman **beslutar** om minskning av aktiekapitalet samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission i enlighet med styrelsens förslag och yttrande enligt 20 kap 13 § aktiebolagslagen i bilaga 17.1 härtill.

Det antecknas att revisorerna avgivit yttrande enligt 20 kap 14 § aktiebolagslagen avseende förslaget enligt denna punkt, bilaga 17.2 härtill.

Det antecknas att beslutet biträtts av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

18. Stämmans avslutande

Fredrik Persson framförde styrelsens och bolagets tack till Kaj-Gustaf Bergh för hans tid som styrelseledamot i bolaget. Fredrik Persson framförde även styrelsens och bolagets tack till JMs samtliga medarbetare för goda insatser under året.

Fredrik Persson förklarar därefter årsstämman avslutad.

Protokollet justeras genom en elektronisk signatur som motsvarar en namnteckning.

Vid protokollet:

Maria Bäckman

Justeras:

Fredrik Persson

Carina Sverin

Urban Lilja