

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande inför årsstämman i JM AB den 24 mars 2021

Bakgrund

I den gällande instruktionen för valberedningen i JM AB anges, att en valberedning bildas genom att de fyra största aktieägarna, som önskar delta, utser var sin ledamot. Vederbörande får inte vara styrelseledamot i bolaget. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande till det första sammanträdet och skall vara den femte ledamoten i valberedningen. Valberedningens mandatperiod löper till dess att ny valberedning utsetts.

Följande personer ingår i valberedningen:

Anders Oscarsson, (ordförande), AMF Försäkring & Fonder

Daniel Kjørberg Siraj, OBOS BBL

Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder

Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB

Fredrik Persson, styrelseordförande i JM.

Per den 31 december 2020 representerade de fyra ovan angivna ägarna 41,3 procent av aktierna och rösterna i JM.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 9 september 2020 samt genom publicering på bolagets webbplats www.jm.se. På webbplatsen finns information om hur aktieägarna kan lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit till valberedningen.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har haft sex protokollförda sammanträden samt därutöver haft kontakt per e-post och telefon. Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur arbetet bedrivits i styrelsen och i utskotten samt tagit del av resultatet av en internt utförd styrelseutvärdering som omfattade en skriftlig enkätundersökning för samtliga ledamöter. Valberedningen har därutöver intervjuat de stämموvalda styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Mot denna bakgrund har valberedningen diskuterat styrelsens behov av kompetenser och erfarenheter under de kommande åren. Valberedningen har också prövat föreslagna ledamöters oberoende.

Valberedningen har utvärderat Instruktionen för valberedningen, [bilaga 1](#), och föreslår inga ändringar. Instruktionen gäller till dess årsstämman beslutar om något annat.

Härefter kan valberedningen presentera förslag till årsstämman i enlighet med följande.

Valberedningens enhälliga förslag till beslut

Val av stämмоordförande

Till ordförande på stämman föreslås Fredrik Persson.

Antalet styrelseledamöter

Sju av årsstämman valda ledamöter.

Val av ordförande och ledamöter i styrelsen

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Persson som ordförande i styrelsen och omval av ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh, Kerstin Gillsbro, Camilla Krogh, Olav Line, Thomas Thuresson och Annica Ånäs.

Eva Nygren har avböjt omval.

Arvoden till styrelsen

För arbetet i styrelsen föreslås till ordföranden utgå höjt arvode med 900 000 kr och till ledamot som inte är anställd i bolaget föreslås utgå höjt arvode med 360 000 kr.

För arbete i utskotten skall till ordförande i Revisionsutskottet utgå höjt arvode och för övrigt arbete i utskotten utgå oförändrade arvoden enligt följande:

Ordförande i Revisionsutskottet: 160 000 kr.

Ledamöterna i Revisionsutskottet: 95 000 kr.

Ordförande i Ersättningsutskottet: 65 000 kr.

Ledamot i Ersättningsutskottet: 65 000 kr.

Ordförande i Investeringsutskottet: 100 000 kr.

Ledamöterna i Investeringsutskottet: 75 000 kr.

Arvodesförslaget avseende sju arvoderade ledamöter, uppgår till totalt 3 855 000 kr (2020: totalt 3 945 000 kr avseende åtta ledamöter), inklusive ersättning för arbetet i utskotten. Detta motsvarar en höjning av arvodet med cirka 6,8 procent bortsett från minskningen av antalet ledamöter från åtta till sju.

Härutöver rekommenderar valberedningen styrelsen att anta en policy innebärande att stämмоvalda 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).

Val av och arvode till revisorerna

Vid årsstämman 2020 valdes PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag.

Revisionsbolagets mandattid löper till slutet av årsstämman 2021.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av PricewaterhouseCoopers AB. Mandattiden löper enligt lag till slutet av årsstämman 2022. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att deras avsikt är att utse Ann-Christine Hägglund till huvudansvarig revisor om årsstämman väljer PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag.

Arvode till revisorerna skall utgå i enlighet med av revisionsbolaget utställda och av JM AB godkända arvodesräkningar.

Motiverat yttrande

Valberedningen anser att JM har en väl fungerande styrelse och att den befintliga styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser också att det är bra med en balans av både kontinuitet och förnyelse i styrelsen. Under de senaste två årsstämmorna har tre av de nu föreslagna sju ledamöterna valts in. Valberedningens förslag till styrelse innebär att ingen föreslås till nyval trots att Eva Nygren avböjt omval. JMs styrelse har sedan flera år tillbaka bestått av sju styrelseledamöter. Vid årsstämman 2020 utökades dock styrelsen till åtta styrelseledamöter. När Eva Nygren nu avböjt omval är det därför önskvärt att återgå till sju styrelseledamöter.

I den föreslagna styrelsen finns en bred erfarenhet och kompetens, inklusive om relevanta hållbarhetsaspekter, inom för JM väsentliga områden som bostads- och fastighetsutveckling, projekt- och byggverksamhet, konsumentmarknader, ekonomi- och finans samt god kunskap om för bolaget relevanta geografiska marknader. Den mångfaldspolicy som valberedningen har tillämpat är Kodens regel 4.1. Det kan konstateras att JM sedan många år har haft en jämn könsfördelning i styrelsen och av de till årsstämman föreslagna ledamöterna är tre kvinnor och fyra män. Förslaget uppfyller därmed Kodens krav på en jämn könsfördelning i styrelsen.

Samtliga föreslagna ledamöter anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större ägare i bolaget.

Information enligt artikel 2.6 i Koden avseende de personer som föreslås för omval och nyval återfinns på JM:s webbplats under fliken "Bolagsstyrning".

Informationen omfattar följande:

1. födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
2. uppdrag i JM och andra väsentliga uppdrag,
3. eget och/eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i JM,
4. om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till JM och bolagets ledning respektive större aktieägare i bolaget,
5. vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.

Nedanstående ledamöter undertecknar detta dokument genom en elektronisk signatur som motsvarar en namnteckning.

Anders Oscarsson

Daniel Kjørberg Siraj

Marianne Nilsson

Johannes Wingborg

Fredrik Persson