

Instruktion för Valberedningen i JM AB (JM)

1. Valberedningens ledamöter

- 1.1 Valberedningen i JM utses i enlighet med denna instruktion. Uppdraget gäller till dess ny Valberedning utsetts.
- 1.2 Valberedningen bildas efter att styrelsens ordförande identifierat de till röstetalet fyra största aktieägarna i JM. Identifikationen skall baseras på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och förvaltarförteckningen samt avse de som per den 31 juli är registrerade i eget namn eller ingår i en ägargrupp. Den aktieägare som har sina aktier i depå hos en utländsk förvaltare måste således omregistrera sina aktier i eget namn, så att det framgår vid identifikationen att aktieägaren är berättigad att delta i valberedningsarbetet.
Styrelsens ordförande skall därefter kontakta de sålunda identifierade aktieägarna med begäran om att de skall meddela huruvida de önskar ingå i JM:s valberedning. De som svarat positivt, äger därefter utse var sin representant. Denne/denna får inte vara styrelseledamot i JM. Om någon/några av de tillfrågade avstår från att ingå i valberedningen, skall styrelsens ordförande skyndsamt vidareföra frågan till den/de aktieägare som kan identifieras enligt ovan att därefter vara berättigad/e att ingå i valberedningen.
- 1.3 Styrelsens ordförande skall kalla till det första sammanträdet samt vara den femte ledamoten av Valberedningen.
- 1.4 Valberedningens ordförande skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den störste aktieägaren.
- 1.5 För tiden från Valberedningens konstituering till och med den 31 oktober respektive år gäller följande.
Om en eller flera av aktieägarna, som utsett ledamöter i Valberedningen, inte längre tillhör de fyra största aktieägarna enligt ägarstatistiken den 31 oktober, skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande. Den eller de aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna, skall äga utse sin eller sina representanter så att Valberedningen vid var tid består av fyra av aktieägarna utsedda ledamöter. Aktieägare, som utsett ledamot i Valberedningen, äger rätt att entlediga denne och utse en ny ledamot. Valberedningens sammansättning bör inte förändras efter den 15 november respektive år på annat sätt än att aktieägare, som ej längre är kvalificerad att delta, kan entlediga av denne utsedd ledamot. För att ersätta avgående ledamöter kan Valberedningen erbjuda andra större aktieägare att representeras i Valberedningen.

2. Valberedningens arbete

- 2.1 Valberedningen skall hålla konstituerande sammanträde inom tre veckor efter den dag när sammansättningen offentliggjordes.
- 2.2 Valberedningen skall sammanträda så ofta som erfordras för att Valberedningen skall kunna fullfölja sina uppgifter. Dessa anges i den vid var tid gällande Referenskoden (nedan kallad Koden), vilken utges av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.
Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden. Om ledamot av Valberedningen begär att Valberedningen skall sammankallas, skall begäran efterkommas.
- 2.3 Vid Valberedningens sammanträden skall protokoll föras, som justeras av ordföranden. Protokollen skall föras i nummerordning och förvaras på säkert sätt.
- 2.4 Valberedningen är beslutsför om tre ledamöter är närvarande. Som Valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för. Är Valberedningen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra fler än hälften av hela antalet ledamöter.
- 2.5 JM skall, på begäran av Valberedningen, tillhandahålla en sekreterare för att underlätta Valberedningens arbete.
- 2.6 Ledamot i Valberedningen är underkastad sekretesskyldighet angående dels JM:s angelägenheter och dels det som framkommer om nuvarande och potentiella nya styrelseledamöters personliga förhållanden. Nu angiven sekretesskyldighet skall i relevanta fall antecknas i respektive protokoll från Valberedningens sammanträden.

3. Övrigt

- 3.1 Ledamöterna i Valberedningen är inte berättigade till arvode från JM. Vid behov skall JM kunna svara för kostnader, som av Valberedningen bedöms nödvändiga för att Valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.
- 3.2 Valberedningen skall årligen utvärdera denna instruktion och vid behov besluta om ändringar. Instruktionen skall alltid underställas Årsstämman för slutligt beslut.
