

# **Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande inför Årsstämman i JM AB den 21 april 2016**

## **Bakgrund**

I den av Årsstämman i JM AB ("JM") den 21 april 2015 antagna instruktionen för valberedningen i bolaget anges, att en valberedning bildas genom att de fyra största aktieägarna, som önskar delta, utser var sin representant. 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:

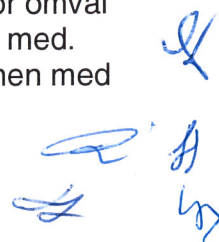
Åsa Nisell (ordförande), Swedbank Robur Fonder  
Lars-Åke Bokenberger, AMF Försäkring och Fonder  
Jan Särilvik, Nordea Funds  
Hans Ek, SEB Fonder  
Lars Lundquist, styrelseordförande i JM

Per den 29 februari 2016 representerade de fyra ovan angivna ägarna cirka 25,8 procent av aktierna och rösterna i JM.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 30 september 2015 samt genom publicering på bolagets hemsida ([www.jm.se](http://www.jm.se)). På hemsidan finns under fliken "Om JM - Bolagsstyrning" information om hur aktieägarna kan lämna förslag till valberedningen. Inga förslag från övriga aktieägare har inkommit.

## **Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningen har haft tre 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 som helhet och i utskotten samt tagit del av resultatet av en externt utförd styrelseutvärdering som omfattade individuella intervjuer med samtliga ledamöter och en enkätundersökning för de stämموالدا ledamöterna. Mot bakgrund av denna information och att inte alla ledamöter stod till förfogande för omval identifierades kompetenser och erfarenheter som styrelsen behövde förstärkas med. Utifrån kravprofilen sökte valberedningen efter lämpliga kandidater av båda könen med hjälp av extern rekryteringskonsult och genom egna nätverk.



Härefter kan valberedningen presentera förslag till Årsstämman i enlighet med den av Årsstämman 2015 antagna instruktionen.

## **Valberedningens enhälliga förslag till beslut**

### **Val av stämмоordförande**

Till ordförande på stämman föreslås Lars Lundquist.

### **Antalet styrelseledamöter**

Sju av Årsstämman valda ledamöter.

### **Val av ordförande och ledamöter i styrelsen**

Valberedningen föreslår **omval** av Lars Lundquist till styrelsens ordförande och omval av ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh, Johan Bergman, Eva Nygren, Kia Orback Pettersson och Åsa Söderström Jerring. Ledamöterna Anders Narvinger och Johan Skoglund har avböjt omval.

Valberedningen föreslår **nyval** av Thomas Thuresson.

Thomas Thuresson är civilekonom och sedan 1995 ekonomi- och finansdirektör i Alfa Laval-koncernen där han varit anställd sedan 1988, bland annat som affärsområdescontroller och koncerncontroller. Tidigare har Thomas Thuresson också haft anställningar inom bland annat PLM och Volvo. Thomas Thuresson har styrelseuppdrag inom Alfa Laval-koncernen och var under åren 2008-2015 styrelseledamot i PartnerTech AB.

### **Arvoden till styrelsen**

För arbetet i styrelsen föreslås till ordföranden utgå arvode med 780 000 kr (760 000) och till ledamot som inte är anställd i bolaget föreslås utgå arvode med 330 000 kr (320 000).

För arbete i utskotten föreslås oförändrade arvoden utgå till ledamot som inte är anställd i bolaget enligt följande:

Ordförande i Revisionsutskottet: 120 000 kr.  
Ledamöterna i Revisionsutskottet: 90 000 kr.  
Ordförande i Ersättningsutskottet: 60 000 kr.  
Ledamot i Ersättningsutskottet: 60 000 kr.  
Ordförande i Investeringsutskottet: 80 000 kr.  
Ledamöterna i Investeringsutskottet: 60 000 kr.

Arvodesförslaget vid Årsstämman 2016, avseende sju arvoderade ledamöter, uppgår till totalt 3 380 000 kr, inklusive ersättning för arbetet i utskotten.

Vid Årsstämman 2015 beslutades att det totala arvodet för sju arvoderade ledamöter skulle uppgå till 3 300 000 kr. Årets förslag innebär således en höjning med totalt 80 000 kr eller cirka 2,4 procent.

### **Val av och arvode till revisorerna**

Vid Årsstämman 2015 omvaldes Ernst & Young AB till revisionsbolag. Revisionsbolagets mandattid löper till slutet av Årsstämman 2016.

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB till revisionsbolag. Mandattiden löper enligt lag till slutet av Årsstämman 2017.

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

### **Instruktion för valberedningen**

Valberedningen föreslår att Årsstämman fastställer den version av instruktionen som antogs vid Årsstämman 2015.

Förslaget till instruktion framgår av bilaga 1 härtill.

Instruktionen innebär sammanfattningsvis, att en valberedning skall bildas genom att de fyra största aktieägarna, som önskar delta, utser var sin representant. Dessa aktieägare skall identifieras på basis av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och förvaltarförteckningen samt avse de aktieägare som per den 31 juli är registrerade i eget namn eller ingår i en ägargrupp. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande till det första sammanträdet samt vara den femte ledamoten av valberedningen.

Valberedningen skall bereda och till Årsstämman lämna förslag till:

- ordförande på stämman
- antalet styrelseledamöter
- styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
- styrelsearvoden, uppdelat mellan ordföranden, övriga ledamöter och ersättning för utskottsarbete
- val av revisorer samt arvode till revisorerna
- i förekommande fall ändring av instruktionen för valberedningen.

Valberedningen skall i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i den vid var tid gällande Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), vilken förvaltas av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

## Motiverat yttrande

Valberedningen anser att JM har en väl fungerande styrelse och att 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. I styrelsen finns kompetens och erfarenhet inom för JM väsentliga områden såsom projekt - och byggverksamhet, arkitektur, marknadsföring, varumärkesfrågor, finans samt från de väsentligaste geografiska marknaderna. Valberedningen anser dock att styrelsen behöver förstärkas avseende finansiell kompetens från industriell verksamhet bland annat mot bakgrund av att Anders Narvinger, som i flera år också varit ordförande i revisionsutskottet, avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Thomas Thuresson som har en lång och bred erfarenhet inom ekonomi- och finansområdet från industriföretag. Den föreslagna styrelsen, tre kvinnor och fyra män, uppfyller också kravet på en jämn könsfördelning.

Information enligt artikel 2.6 i Koden avseende de personer som föreslås för omval och nyval återfinns på JMs hemsida under fliken "Om JM - Bolagsstyrning". Informationen omfattar följande:

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

\*\*\*\*\*

Stockholm den 7 mars 2016



Åsa Nisell



Jan Särwik



Lars-Åke Bokenberger



Hans Ek



Lars Lundquist