

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. Bedömningen av vilka ägare som är röstmässigt starkast skall baseras på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och förvaltarförteckningen per den 31 juli och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Ägarstatistiken som skall användas skall vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de, i Sverige, största ägarregistrerade aktieägarna, d v s aktieägare med konto i eget namn hos Euroclear Sweden AB eller aktieägare som har sina aktier i depå hos en förvaltare som har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB. Styrelsens ordförande skall därefter kontakta de sålunda identifierade aktieägarna enligt ovan 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 av de fyra till röstetalet största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller annars får anses ha avstått från sådan rätt, skall nästa aktieägare i turordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen, varvid inte fler än totalt tio aktieägare behöver tillfrågas om det inte krävs för att valberedningen ska bestå av minst fyra ledamöter.
- 1.3 Styrelsens ordförande skall kalla till det första sammanträdet samt vara ledamot 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 minst tre 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 föreslå ändringar. Denna instruktion skall dock gälla till dess att årsstämman beslutar om annat.
