

Protokoll fört vid årsstämma
i JM AB i Solna **torsdagen den**
28 mars 2019

1. Stämmans öppnande och val av ordförande

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

Valberedningens ordförande Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder) 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 röstlängden

Röstlängd, bilaga 2.1 härtill, upprättas och godkänns. Den slutliga röstlängden omfattar 38 161 878 aktier och röster.

Det antecknas att styrelseledamöterna Kaj-Gustaf Bergh, Olav Line, Eva Nygren, Kia Orback Pettersson, Åsa Söderström Winberg, Thomas Thuresson och arbetstagarrepresentanterna Jan Strömberg, Peter Olsson, Jonny Änges och Per Petersén var närvarande utöver styrelseordföranden Fredrik Persson.

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

Att jämte ordföranden justera detta protokoll väljs Nina Bönnellyche, ombud för Folksam och Håkan Sandberg, ombud för Pensionskassan SHB Försäkringsförening.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Maria Bäckman redogör för kallelseförfarandet. Kallelse till dagens årsstämma har den 27 februari 2019 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 27 februari i år.

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. Styrelseordförandens redogörelse för arbetet inom styrelsen och dess utskott sedan årsstämman 2018. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten under 2018, framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

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

Åsa Söderström Winberg, som är ordförande i Investeringsutskottet, redogör för arbetet i detta utskott.

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

Med utgångspunkt från årsredovisningen för 2018, bilaga 6.1 härtil, redogör verkställande direktören Johan Skoglund för bolagets verksamhet under det gångna året och lämnar därmed en sammanfattning av innehållet i årsredovisningen.

Efter Johan Skoglund's föredragning ställer aktieägarna frågor, vilka besvaras av styrelsen och verkställande direktören.

Auktoriserade revisorn Håkan Malmström, PricewaterhouseCoopers AB, redogör för dels revisionsarbetet under 2018 dels revisionsberättelsen, bilaga 6.2 härtil dels innehållet i yttrandet om efterlevnad av riktlinjerna gällande ersättning till ledande befattningshavare i bilaga 14.2 härtil.

Stämman **beslutar** därefter att årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen härmed framlagts samt **beslutar** att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag som tillstyrkts av revisorn.

7. Beslut angående disposition beträffande bolagets vinst

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, som tillstyrkts av revisorn, att de till förfogande stående medlen, 3 420 146 833 kronor, varav årets redovisade vinst, 1 203 070 751 kronor, ska disponeras enligt följande:

a) till aktieägarna utdelas:	12,00 kronor per aktie	834 999 144 kronor
b) i ny räkning överförs		2 585 147 689 kronor
Summa		3 420 146 833 kronor

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

Stämman **beslutar**, att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 1 april 2019.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

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

9. Beslut om antalet styrelseledamöter

Åsa Nisell meddelar att valberedningen föreslår val av sju ordinarie styrelseledamöter.

Stämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter.

10. Fastställande av arvode till styrelsen

Åsa Nisell 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 styrelsearvode med 840 000 kronor och till ordinarie styrelseledamot som inte är anställd i bolaget ska arvode utgå med 335 000 kronor.

Till ledamot som inte är anställd i bolaget ska oförändrade utskottsarvoden utgå enligt följande:

Ordföranden i Revisionsutskottet erhåller 125 000 kronor, ledamöterna i Revisionsutskottet erhåller vardera 95 000 kronor, ordföranden i Investeringsutskottet erhåller 100 000 kronor, ledamöterna i Investeringsutskottet erhåller vardera 75 000 kronor samt ledamöterna inklusive ordföranden i Ersättningsutskottet erhåller 65 000 kronor.

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).

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

11. Fastställande av arvode till revisionsbolag

Åsa Nisell 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

Åsa Nisell meddelar, att valberedningen föreslår omval av styrelsens ordförande Fredrik Persson och styrelseledamöterna Kaj-Gustaf Bergh, Olav Line, Eva Nygren och Thomas Thuresson samt nyval av Kerstin Gillsbro och Annica Ånäs.

Fredrik Persson meddelar att samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra företag presenteras i det material som finns tillgängligt för aktieägarna vid stämman, bilaga 12, samt att informationen funnits tillgänglig för aktieägarna på bolagets webbplats sedan den 6 mars.

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag och väljer Fredrik Persson till styrelsens ordförande och Kaj-Gustaf Bergh, Olav Line, Eva Nygren, Thomas Thuresson, Kerstin Gillsbro och Annica Ånäs till styrelseledamöter.

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

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

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag och väljer PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag till slutet av nästa årsstämma.

14. Förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Fredrik Persson redogör för styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i bolaget i enlighet med bilaga 14.1 härtil. Förslaget har redovisats i kallelsen till årsstämman och ingår, tillsammans med revisorns yttrande över hur riktlinjerna som tidigare beslutats av årsstämman har följts, bilaga 14.2 härtil, i det material stämmodeltagarna fått vid inpasseringen till årsstämman.

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 14.1 härtil.

15. Förslag till beslut om JM Konvertibler 2019/2023

Fredrik Persson redogör för styrelsens förslag till ett konvertibelprogram riktat till samtliga anställda i JM-koncernen i Sverige.

Styrelsens förslag beträffande JM Konvertibler 2019/2023 har i huvudsak redovisats i kallelsen till årsstämman. Det fullständiga förslaget till beslut



har funnits tillgängligt på JMs webbplats sedan den 6 mars 2019. Det fullständiga förslaget ingår även i det material som stämmodeltagarna fått vid inpasseringen till årsstämman, bilaga 15 härtill.

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 15 härtill. Det antecknas att beslutet biträtts av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

16. Årsstämman avslutas

Fredrik Persson framförde styrelsens och bolagets tack till Åsa Söderström Winberg och Kia Orback Pettersson för deras tid som styrelseledamöter i bolaget. Fredrik Persson framförde även styrelsens och bolagets tack till Håkan Malmström för hans tid som huvudansvarig revisor i bolaget.

Fredrik Persson förklarar därefter årsstämman avslutad.

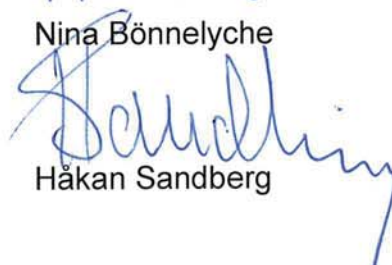
Vid protokollet:


Maria Bäckman

Justeras:


Fredrik Persson


Nina Bönnellyche


Håkan Sandberg