

Protokoll fört vid årsstämma
i JM AB i Solna **torsdagen den**
26 mars 2020

1. Stämmans öppnande och val av ordförande

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

Valberedningens förslag att utse Fredrik Persson till ordförande vid årsstämman presenteras.

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 38 824 105 aktier och röster.

Det antecknas att med anledning av den rådande situationen med risk för smittspridning av covid-19 var Jan Strömberg (arbetstagarrepresentant) den enda närvarande styrelseledamoten, förutom styrelseordföranden Fredrik Persson.

3. Val av två justerare

Att jämte ordföranden justera detta protokoll väljs Hanna Sillén, ombud för AFA Försäkringar, Folksam m fl och Clarissa Fröberg, ombud för Alaska Permanent Fund Corporation m fl.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Maria Bäckman redogör för kallelseförfarandet. Kallelse till dagens årsstämma har den 26 februari 2020 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 26 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 2019. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten under 2019, 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 för arbetet i Revisionsutskottet, Ersättningsutskottet och Investeringsutskottet.

Med utgångspunkt från årsredovisningen för 2019, 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 Skoglunds föredragning ställer aktieägarna frågor, vilka besvaras av styrelsen och verkställande direktören.

Auktoriserade revisorn Ann-Christine Hägglund, PricewaterhouseCoopers AB, redogör för dels revisionsarbetet under 2019, dels revisionsberättelsen, bilaga 6.2 härtil dels 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, 3 846 382 247 kronor, varav årets redovisade vinst, 1 259 251 387 kronor, ska disponeras enligt följande:

a) till aktieägarna utdelas: 6,25 kronor per aktie	434 895 388 kronor
b) i ny räkning överförs	3 411 486 859 kronor
Summa	3 846 382 247 kronor

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

Stämman **beslutar**, att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 30 mars 2020.

8. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

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

9. **Beslut om antalet styrelseledamöter**

Valberedningens ordförande Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder) meddelar att valberedningen föreslår val av åtta ordinarie styrelseledamöter.

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

10. **Fastställande av arvode till styrelsen**

Åsa Nisell meddelar, att valberedningen föreslår, att oförändrade 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.

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, Kerstin Gillsbro, Olav Line, Eva Nygren, Thomas Thuresson och Annica Ånäs samt nyval av Camilla Krogh.

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 5 mars.

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

Fredrik Persson meddelar, att aktuella personalorganisationer till arbetstagarledamöter utsett Peter Olsson och Jan Strömberg och till suppleanter Per Petersén och Jonny Ånges.

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 ersättning till ledande befattningshavare

Fredrik Persson redogör för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget i enlighet med bilaga 14.1 härtill. 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 härtill, i det material stämmodeltagarna fått vid inpasseringen till årsstämman.

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

15. Förslag till beslut om JM Konvertibler 2020/2024

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

Styrelsens förslag beträffande JM Konvertibler 2020/2024 har i huvudsak redovisats i kallelsen till årsstämman. Det fullständiga förslaget till beslut har funnits tillgängligt på JM:s webbplats sedan den 5 mars 2020. 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. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

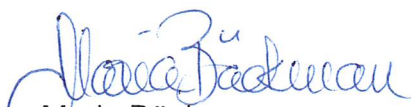
Fredrik Persson redogör för styrelsens förslag till beslut om ändring av 1 §, 8 § tredje stycket och 11 § i bolagsordningen i enlighet med bilaga 16 härtill. Förslaget har redovisats i kallelsen till årsstämman och ingår i det material som stämmodeltagarna fått vid inpasseringen till årsstämman.

Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 16 härtill. Det antecknas att beslutet biträtts av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

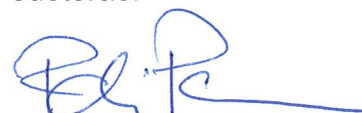
17. Årsstämman avslutas

Fredrik Persson förklarar därefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Maria Bäckman

Justeras:


Fredrik Persson


Hanna Sillén


Clarissa Fröberg