

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande inför årsstämman i JM AB den 31 mars 2022

Bakgrund

I den gällande instruktionen för valberedningen i JM AB anges, att en valberedning bildas genom att de fyra största aktieägarna, som önskar delta, utser var sin ledamot. 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:

Ilija Batljan, (ordförande), Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Anders Oscarsson, AMF Pension

Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder

Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB

Fredrik Persson, styrelseordförande i JM.

Per den 31 januari 2022 representerade de fyra ovan angivna ägarna 48,1 procent av aktierna och rösterna i JM.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 21 september 2021 samt genom publicering på bolagets webbplats www.jm.se. På webbplatsen finns information om hur aktieägarna kan lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit till valberedningen.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har haft fem 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 och i utskotten samt tagit del av resultatet av en internt utförd styrelseutvärdering som omfattade en skriftlig enkätundersökning för samtliga ledamöter. Valberedningen har därutöver intervjuat de stämموvalda styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Mot denna bakgrund har valberedningen diskuterat styrelsens behov av kompetenser och erfarenheter under de kommande åren. Valberedningen har också prövat föreslagna ledamöters oberoende.

Valberedningen har utvärderat Instruktionen för valberedningen, [bilaga 1](#), och föreslår inga ändringar. Instruktionen gäller till dess årsstämman beslutar om något annat.

Härefter kan valberedningen presentera förslag till årsstämman i enlighet med följande.

Valberedningens enhälliga förslag till beslut

Val av stämмоordförande

Till ordförande på stämman föreslås Fredrik Persson.

Antalet styrelseledamöter

Åtta av årsstämman valda ledamöter.

Val av ordförande och ledamöter i styrelsen

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Persson som ordförande i styrelsen och omval av ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh, Kerstin Gillsbro, Camilla Krogh, Olav Line, Thomas Thuresson och Annica Ånäs samt nyval av Jenny Larsson.

Jenny Larsson är civilingenjör och tillträder i mars som vd för Schneider Electric i Sverige. Innan dess var Jenny Larsson verksam inom Hitachi Energy, ABB och Vattenfall. Jenny Larsson är styrelseordförande i Näringslivets Transportråd AB och ledamot i Nibe Industrier AB. Jenny Larsson är även ledamot i Elektrifieringskommissionen samt ledamot i Energiutvecklingsnämnden.

Arvoden till styrelsen

För arbetet i styrelsen föreslås till ordföranden utgå höjt arvode med 925 000 (900 000) kr och till ledamot som inte är anställd i bolaget föreslås utgå höjt arvode med 370 000 (360 000) kr.

För arbete i utskotten föreslås utgå oförändrade arvoden enligt följande:

Ordförande i Revisionsutskottet: 160 000 (160 000) kr.

Ledamöterna i Revisionsutskottet: 95 000 (95 000) kr.

Ordförande i Ersättningsutskottet: 65 000 (65 000) kr.

Ledamot i Ersättningsutskottet: 65 000 (65 000) kr.

Ordförande i Investeringsutskottet: 100 000 (100 000) kr.

Ledamöterna i Investeringsutskottet: 75 000 (75 000) kr.

Arvodesförslaget avseende åtta arvoderade ledamöter, uppgår till totalt 4 310 000 kr (2021: totalt 3 855 000 kr avseende sju ledamöter), inklusive ersättning för arbetet i utskotten. Detta motsvarar en höjning av arvodet med cirka 2,8 procent bortsett från ökningen av antalet ledamöter från sju till åtta.

Härutöver rekommenderar valberedningen styrelsen att, som föregående år, 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).

Val av och arvode till revisorerna

Vid årsstämman 2021 valdes PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag.

Revisionsbolagets mandattid löper till slutet av årsstämman 2022.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av PricewaterhouseCoopers AB. Mandattiden löper enligt lag till slutet av årsstämman 2023. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att deras avsikt är att utse Ann-Christine Hägglund till huvudansvarig revisor om årsstämman väljer PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag.

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

Motiverat yttrande

Valberedningen anser att JM har en väl fungerande styrelse och att den befintliga 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. Valberedningen anser också att det är bra med en balans av både kontinuitet och förnyelse i styrelsen. Valberedningens förslag till styrelse innebär nyval av en ledamot, Jenny Larsson, som har för JM relevant erfarenhet inom industri, energi och projektverksamhet.

I den föreslagna styrelsen finns en bred erfarenhet och kompetens, inklusive om relevanta hållbarhetsaspekter, inom för JM väsentliga områden som bostads- och fastighetsutveckling, projekt- och byggverksamhet, konsumentmarknader, ekonomi- och finans, industri, samt god kunskap om för bolaget relevanta geografiska marknader. Den mångfaldspolicy som valberedningen har tillämpat är Kodens regel 4.1. Det kan konstateras att JM sedan många år har haft en jämn könsfördelning i styrelsen och av de till årsstämman föreslagna ledamöterna är fyra kvinnor och fyra män. Förslaget uppfyller därmed Kodens krav på en jämn könsfördelning i styrelsen.

Samtliga föreslagna ledamöter anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större ägare i bolaget.

Information enligt artikel 2.6 i Koden avseende de personer som föreslås för omval och nyval återfinns på JM:s webbplats under fliken "Bolagsstyrning".

Informationen omfattar följande:

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

Nedanstående ledamöter undertecknar detta dokument genom en elektronisk signatur som motsvarar en namnteckning.

Ilija Batljan

Anders Oscarsson

Marianne Nilsson

Johannes Wingborg

Fredrik Persson