

1. Val av ordförande

Stämman **beslutar** att utse Fredrik Persson till ordförande vid stämman. Det antecknas att ordföranden uppdrar åt Maria Bäckman att föra protokollet vid stämman.

Det antecknas att årsstämman hålls enligt 20 § lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § i ovan angivna lag. Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster framgår av bilaga 1. I bilaga 1 anges således för varje förslag till beslut dels antalet röster för och mot, dels antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge, dels antalet aktier för vilka röster har avgetts, dels den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar.

2. Val av två justerare

Stämman **beslutar** att utse Anders Oscarsson (AMF Pension) och Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB) att, jämte ordföranden, justera detta protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd, bilaga 2 härtill, upprättas och godkänns. Den slutliga röstlängden omfattar 32 271 498 aktier och röster.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till dagens årsstämma har den 2 mars 2022 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 2 mars 2022.

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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021 samt beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021

Det antecknas att årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021, bilaga 6.1



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BB79DB6189B84F888E761679048EA485

härtill jämte revisorernas yttrande om efterlevnad av riktlinjerna gällande ersättning till ledande befattningshavare i bilaga 6.2 härtil framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 10 mars 2022 samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Det antecknas att en fråga inkommit från en aktieägare och att svaret på frågan publicerats på bolagets webbplats och skickats till aktieägaren.

Stämman **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, innebärande att till aktieägarna utdelas 13,50 kr per aktie och att återstående till förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Stämman **beslutar**, att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 4 april 2022.

Det antecknas att styrelsen avgivit yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen avseende föreslagen vinstutdelning och att yttrandet hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 10 mars 2022 samt skickats till de aktieägare som så begärt.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman **beslutar**, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter.

10. Fastställande av arvode till styrelsen

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag om arvode för arbetet i styrelsen och utskotten enligt följande:

Till styrelsens ordförande ska utgå höjt styrelsearvode med 925 000 kronor och till ordinarie styrelseledamot som inte är anställd i bolaget ska höjt arvode utgå med 370 000 kronor.

För arbete i utskotten skall utgå oförändrade arvoden enligt följande:

Ordförande i Revisionsutskottet: 160 000 kr.

Ledamöterna i Revisionsutskottet: 95 000 kr.

Ordförande i Ersättningsutskottet: 65 000 kr.

Ledamöterna i Ersättningsutskottet: 65 000 kr.

Ordförande i Investeringsutskottet: 100 000 kr.

Ledamöterna i Investeringsutskottet: 75 000 kr.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BB79DB6189B84F888E761679048EA485

Det antecknas att Valberedningen härutöver rekommenderar styrelsen att, som föregående år, anta en policy innebärande att stämموvalda 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).

11. Fastställande av arvode till revisionsbolag

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag att till revisorn ska utgå arvode i enlighet med av revisionsbolaget utställda och av JM AB godkända arvodesräkningar.

12. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag om omval av Fredrik Persson till styrelsens ordförande och omval av Kaj-Gustaf Bergh, Kerstin Gillsbro, Camilla Krogh, Olav Line, Thomas Thuresson och Annica Ånäs till styrelseledamöter samt därutöver nyval av Jenny Larsson till styrelseledamot.

Det antecknas att redogörelse för samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 10 mars 2022 samt skickats till de aktieägare som så begärt.

13. Val av revisionsbolag

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

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att deras avsikt är att Ann-Christine Hägglund ska vara huvudansvarig revisor.

14. Godkännande av den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten

Stämman **beslutar** att godkänna ersättningsrapporten i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 14 härtill.

15. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman **beslutar** om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 15 härtill.

16. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av stamaktier i JM AB på en reglerad marknad.

Stämman **beslutar** att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av stamaktier i JM AB på en reglerad marknad på följande villkor.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BB79DB6189B84F888E761679048EA485

Förvärv av stamaktier i JM AB får ske endast på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2023. Högst så många stamaktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av stamaktier i JM AB på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur.

Det antecknas att styrelsen avgivit yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen avseende föreslaget återköpsprogram och att yttrandet hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 10 mars 2022 samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Det antecknas att beslutet biträtts av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

17. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna stamaktier

Stämman **beslutar** om minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 17 härtill.

Det antecknas att beslutet biträtts av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Protokollet justeras genom en elektronisk signatur som motsvarar en namnteckning.

Vid protokollet:

Maria Bäckman

Justeras:

Fredrik Persson

Anders Oscarsson

Johannes Wingborg



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BB79DB6189B84F888E761679048EA485

List of Signatures

Page 1/1



årsstämmoprotokoll2022.pdf

Name	Method	Signed at
Anders Oscarsson	BANKID	2022-04-05 15:23 GMT+02
FREDRIK PERSSON	BANKID	2022-04-04 19:16 GMT+02
Johannes Wingborg	BANKID	2022-04-04 13:10 GMT+02
MARIA BUSKAS BÄCKMAN	BANKID	2022-04-04 11:08 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: BB79DB6189B84F888E761679048EA485

Bilaga 1

Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes						Aktier / Shares	
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at the meeting)						Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain (amount)	Avstår (%) Abstain (%)		
1.1.	32 270 519,0	100,000%	0,0	0,000%	979,0		32 270 519	46,263%
2.1.	32 270 519,0	100,000%	0,0	0,000%	979,0		32 270 519	46,263%
2.2.	32 270 519,0	100,000%	0,0	0,000%	979,0		32 270 519	46,263%
3.	32 270 716,0	100,000%	0,0	0,000%	782,0		32 270 716	46,263%
4.	32 270 716,0	100,000%	0,0	0,000%	782,0		32 270 716	46,263%
5.	32 271 498,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0		32 271 498	46,264%
6.	32 271 498,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0		32 271 498	46,264%
7.	32 271 206,0	99,999%	292,0	0,001%	0,0		32 271 498	46,264%
8.i.	32 237 588,0	99,999%	197,0	0,001%	33 713,0		32 237 785	46,216%
8.ii.	32 237 588,0	99,999%	197,0	0,001%	33 713,0		32 237 785	46,216%
8.iii.	32 237 588,0	99,999%	197,0	0,001%	33 713,0		32 237 785	46,216%
8.iv.	32 237 588,0	99,999%	197,0	0,001%	33 713,0		32 237 785	46,216%
8.v.	32 237 588,0	99,999%	197,0	0,001%	33 713,0		32 237 785	46,216%
8.vi.	32 237 588,0	99,999%	197,0	0,001%	33 713,0		32 237 785	46,216%
8.vii.	32 237 588,0	99,999%	197,0	0,001%	33 713,0		32 237 785	46,216%
8.viii.	32 237 588,0	99,999%	197,0	0,001%	33 713,0		32 237 785	46,216%
8.ix.	32 237 588,0	99,999%	197,0	0,001%	33 713,0		32 237 785	46,216%
8.x.	32 237 588,0	99,999%	197,0	0,001%	33 713,0		32 237 785	46,216%
8.xi.	32 237 588,0	99,999%	197,0	0,001%	33 713,0		32 237 785	46,216%
8.xii.	32 271 301,0	99,999%	197,0	0,001%	0,0		32 271 498	46,264%
9.	32 271 498,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0		32 271 498	46,264%
10.	32 271 301,0	100,000%	0,0	0,000%	197,0		32 271 301	46,264%



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BB79DB6189B84F888E761679048EA485

Dagordnings- punkt Agenda item	Röster / Votes						Aktier / Shares	
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at the meeting)						Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%)
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain (amount)	Avstår (%) Abstain (%)		
11.	32 237 785,0	99,896%	33 713,0	0,104%	0,0	0,0	32 271 498	46,264%
12.i.	30 391 557,0	94,185%	1 876 294,0	5,815%	3 647,0	0,011%	32 267 851	46,259%
12.ii.	32 220 874,0	99,844%	50 427,0	0,156%	197,0	0,001%	32 271 301	46,264%
12.iii.	32 220 874,0	99,844%	50 427,0	0,156%	197,0	0,001%	32 271 301	46,264%
12.iv.	32 081 090,0	99,411%	190 211,0	0,589%	197,0	0,001%	32 271 301	46,264%
12.v.	32 220 874,0	99,844%	50 427,0	0,156%	197,0	0,001%	32 271 301	46,264%
12.vi.	32 220 874,0	99,844%	50 427,0	0,156%	197,0	0,001%	32 271 301	46,264%
12.vii.	32 220 874,0	99,844%	50 427,0	0,156%	197,0	0,001%	32 271 301	46,264%
12.viii.	32 271 301,0	100,000%	0,0	0,000%	197,0	0,001%	32 271 301	46,264%
13.i.	32 237 785,0	99,896%	33 713,0	0,104%	0,0	0,0	32 271 498	46,264%
14.	31 989 310,0	99,126%	282 188,0	0,874%	0,0	0,0	32 271 498	46,264%
15.	32 158 542,0	99,664%	108 456,0	0,336%	4 500,0	0,014%	32 266 998	46,258%
16.	32 265 154,0	99,999%	292,0	0,001%	6 052,0	0,019%	32 265 446	46,256%
17.	32 271 498,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	0,0	32 271 498	46,264%



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BB79DB6189B84F888E761679048EA485