

1. Val av ordförande vid stämman

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

Valberedningens ordförande Anders Oscarsson (AMF Tjänstepension och AMF 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 röstlängd

Röstlängd, [bilaga 2](#) härtill, upprättas och godkänns. Den slutliga röstlängden omfattar 31 243 112 aktier och röster.

Det antecknas att styrelseledamöterna Stefan Björkman, Kerstin Gillsbro, Jenny Larsson, Camilla Krogh och Thomas Thuresson samt arbetstagarrepresentanterna Jan Strömberg, Peter Olsson, Jonny Änges (suppleant) och Per Petersén (suppleant) var närvarande utöver styrelseordföranden Fredrik Persson. Styrelseledamoten Olav Line antecknas som frånvarande. Vidare antecknas att den auktoriserade revisorn Ann-Christine Hägglund, PwC, var närvarande.

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

Stämman **beslutar** att utse Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) och Peter Kindstrand att, jämte ordföranden, justera detta protokoll.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Maria Bäckman redogör för kallelseförfarandet. Kallelse till dagens årsstämma har den 20 mars 2024 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 20 mars 2024.

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 2023 samt beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

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

Kerstin Gillsbro redogör för arbetet i Investeringsutskottet.

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

Med utgångspunkt från årsredovisningen för 2023 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 2023, dels revisionsberättelsen.

Stämman **beslutar** att årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2023, jämte revisorernas yttrande om efterlevnad av riktlinjerna gällande ersättning till ledande befattningshavare framlagts.

Stämman **beslutar**, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen såsom de intagits i Års- och hållbarhetsredovisning 2023.

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 3 kr per aktie och att återstående till förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Stämman **beslutar**, att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 22 april 2024.

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

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

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

9. Beslut om antalet styrelseledamöter

Anders Oscarsson meddelar att valberedningen föreslår val av sju ordinarie styrelseledamöter.

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

10. Fastställande av arvode till styrelsen

Anders Oscarsson 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 höjt styrelsearvode med 1 000 000 kronor och till ordinarie styrelseledamot som inte är anställd i bolaget ska höjt arvode utgå med 395 000 kronor.

För arbete i utskotten skall utgå höjda arvoden enligt följande:

Ordförande i Revisionsutskottet: 185 000 kr.

Ledamöterna i Revisionsutskottet: 110 000 kr.

Ordförande i Ersättningsutskottet: 70 000 kr.

Ledamöterna i Ersättningsutskottet: 70 000 kr.

Ordförande i Investeringsutskottet: 110 000 kr.

Ledamöterna i Investeringsutskottet: 85 000 kr.

Det antecknas att Valberedningen härutöver rekommenderar 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).

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

11. Fastställande av arvode till revisionsbolag

Anders Oscarsson meddelar, att valberedningen föreslår, att till revisorerna 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

Anders Oscarsson meddelar, att valberedningen föreslår omval av Fredrik Persson till styrelsens ordförande och omval av Stefan Björkman, Kerstin

Gillsbro, Jenny Larsson, Olav Line och Thomas Thuresson till styrelseledamöter samt därutöver nyval av Liia Nõu till styrelseledamot.

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

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

13. Val av revisionsbolag

Anders Oscarsson 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 Magnus Thorling kommer att vara huvudansvarig revisor om stämman väljer PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag.

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

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 från aktieägaren Björn Nyström om tillägg till bolagsordningen.

Björn Nyström redogör för sitt förslag till tillägg till bolagsordningen i enlighet med följande:

"VD och koncernchef i JM AB har till uppgift att säkerställa att aktieägares frågeställningar blir besvarade. Därtill så att frågeställning och svar tydligt korresponderar med varandra."

Stämman **beslutar** därefter att avslå förslaget om tillägg till bolagsordningen.

17. Stämmans avslutande

Fredrik Persson framförde styrelsens och bolagets tack till Camilla Krogh för hennes tid som styrelseledamot i bolaget och till Jonny Änges för hans tid som arbetstagaruppleant i bolaget. Fredrik Persson framförde även

styrelsens och bolagets tack till auktoriserade revisorn Ann-Christine Hägglund för hennes insatser som revisor.

Slutligen tackar Fredrik Persson, å alla medarbetare, styrelse och aktieägares vägnar, JMs VD och koncernchef Johan Skoglund för enastående insatser under närmare 40 år i bolaget.

Fredrik Persson förklarar därefter årsstämman avslutad.

Protokollet justeras genom en elektronisk signatur som motsvarar en namnteckning.

Vid protokollet:

Justeras:

Maria Bäckman

Fredrik Persson

Marianne Nilsson

Peter Kindstrand