

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 32 904 302 aktier och röster.

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

Det antecknas att JMs 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 Anders Algotsson (AFA Försäkring) och Åsa Söderström Winberg 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 11 mars 2025 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt på JMs webbplats. Att kallelse skett på detta sätt har annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, den 11 mars 2025.

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 2024 samt beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2024, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

Fredrik Persson redogör för hur arbetet bedrivits i styrelsen och styrelsens utskott under 2024.

Med utgångspunkt från årsredovisningen för 2024 redogör verkställande direktören Mikael Åslund för bolagets verksamhet under det gångna året och lämnar därmed en sammanfattning av innehållet i årsredovisningen.

Efter Mikael Åslunds föredragning ställer aktieägarna frågor, vilka besvaras av styrelsen och verkställande direktören.

Auktoriserade revisorn Magnus Thorling redogör för revisionsarbetet under 2024 och revisionsberättelsen.

Stämman **beslutar** att årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2024, 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 2024.

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 3,25 kr per aktie och att återstående till förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Stämman **beslutar**, att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 11 april 2025.

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 2024 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 1 030 000 kronor och till ordinarie styrelseledamot som inte är anställd i bolaget ska höjt arvode utgå med 407 000 kronor.

För arbete i utskotten ska utgå höjda arvoden enligt följande:

Ordförande i Revisionsutskottet: 200 000 kr.

Ledamöterna i Revisionsutskottet: 115 000 kr.

Ordförande i Ersättningsutskottet: 70 000 kr.

Ledamöterna i Ersättningsutskottet: 70 000 kr.

Ordförande i Investeringsutskottet: 120 000 kr.

Ledamöterna i Investeringsutskottet: 90 000 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 samtliga styrelseledamöter Stefan Björkman, Kerstin Gillsbro, Jenny Larsson, Olav Line, Liia Nõu och Thomas Thuresson.

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 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag. Mandattiden ska enligt lag löpa till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Magnus Thorling kommer att vara huvudansvarig revisor om stämman väljer Öhrlings 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. Stämmans avslutande

Fredrik Persson förklarar därefter årsstämman avslutad.

Protokollet justeras genom en elektronisk signatur som motsvarar en namnteckning.

Vid protokollet:

Maria Bäckman

Justeras:

Fredrik Persson

Anders Algotsson

Åsa Söderström Winberg