

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande inför årsstämman i JM AB den 9 april 2025

Bakgrund

I den gällande instruktionen för valberedningen i JM AB (publ) 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:

Anders Oscarsson, (ordförande), AMF Tjänstepension och AMF Fonder

Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder

Anders Algotsson, AFA Försäkring

Frank Larsson, Handelsbanken Fonder

Fredrik Persson, styrelseordförande i JM.

Per den 31 december 2024 representerade de fyra ovan angivna ägarna 34,72 procent av aktierna och rösterna i JM.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 26 september 2024 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 fyra 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 undersökning för samtliga ledamöter. Valberedningen har därutöver intervjuat ett urval av 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

Sju av årsstämman valda ledamöter.

Val av ordförande och ledamöter i styrelsen

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Persson som ordförande i styrelsen och omval av samtliga ledamöter Stefan Björkman, Kerstin Gillsbro, Jenny Larsson, Olav Line, Liia Nõu och Thomas Thuresson.

Arvoden till styrelsen

För arbetet i styrelsen föreslås till ordföranden utgå höjt arvode med 1 030 000 (1 000 000) kronor och till ledamot som inte är anställd i bolaget föreslås utgå höjt arvode med 407 000 (395 000) kronor.

För arbete i utskotten föreslås utgå höjda arvoden enligt följande:

Ordförande i Revisionsutskottet: 200 000 (185 000) kr.

Ledamöterna i Revisionsutskottet: 115 000 (110 000) kr.

Ordförande i Ersättningsutskottet: 70 000 (70 000) kr.

Ledamöterna i Ersättningsutskottet: 70 000 (70 000) kr.

Ordförande i Investeringsutskottet: 120 000 (110 000) kr.

Ledamöterna i Investeringsutskottet: 90 000 (85 000) kr.

Arvodesförslaget avseende sju arvoderade ledamöter, uppgår till totalt 4 412 000 kronor (2024: totalt 4 265 000 kr avseende sju ledamöter), inklusive ersättning för arbetet i utskotten. Detta motsvarar en höjning av arvodet med i snitt 3,45 procent.

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 2024 valdes PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag.

Revisionsbolagets mandattid löper till slutet av årsstämman 2025.

Valberedningen föreslår, i enlighet med Revisionsutskottets rekommendation, omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Mandattiden löper enligt lag till slutet av årsstämman 2026. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att deras avsikt är att utse Magnus Thorling till huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Öhrlings 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. Under de senaste tre årsstämmorna har tre av de nu föreslagna sju ledamöterna valts in i styrelsen. Valberedningens förslag till styrelse innebär omval av samtliga ledamöter och styrelsens ordförande. 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, kommersiella fastigheter, 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 tre 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.

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.

7 februari 2025

Valberedningen i JM AB (publ)