

VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING, FÖRSLAG OCH MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2024 I NP3 FASTIGHETER AB (PUBL), ORG. NR. 556749-1963

SAMMANSÄTTNING

Vid årsstämma i NP3 Fastigheter AB (publ), i fortsättningen "NP3" eller "bolaget", den 4 maj 2023 beslutades att valberedningen ska utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de till röstetalet tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman.

I enlighet med beslutet har de till röstetalet tre största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2023 erbjudits att utse en ledamot i NP3s valberedning och följande valberedning har bildats:

- Poularde AB har utsett Åse Bäckvall, styrelseledamot Poularde AB,
- AB Sagax har utsett David Mindus, VD AB Sagax,
- Länsförsäkringar Fondförvaltning AB har utsett Johannes Wingborg, Ägaransvarig Länsförsäkringar Fondförvaltning
- Nils Styf, ordförande i styrelsen för NP3.

David Mindus är av valberedningen utsedd till ordförande för valberedningen. Valberedningen representerar sammanlagt drygt 36% av kapitalet och drygt 51% av rösterna i bolaget per den 31 december 2023.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Ordförande vid årsstämman

Nils Styf, styrelseordförande, föreslås som ordförande vid årsstämman.

Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt antal revisorer

Sex styrelseledamöter utan suppleanter föreslås för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. En (1) revisor utan revisorssuppleant föreslås för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Arvoden till styrelsen och revisorn

För tiden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås att arvoden ska utgå med 395 000 kronor till styrelseordföranden (för närvarande 375 000 kronor) och med 205 000 kronor (för närvarande 190 000 kronor) till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna. Om styrelsen inrättar ett revisionsutskott som inte består av hela styrelsen, föreslås att arvode ska utgå med 125 000 kronor (för närvarande 105 000 kronor) till ordföranden i revisionsutskottet och 115 000 kronor (för närvarande 105 000 kronor) till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet. Inget arvode ska utgå för annat utskottsarbete. Totalt föreslås styrelsearvodet uppgå till 1 660 000 kronor (för närvarande 1 345 000 kronor), vid antagande att revisionsutskottet består av två ledamöter. Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Valberedningen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Åsa Bergström, Mia Bäckvall Juhlin, Anders Nilsson, Hans-Olov Blom och Nils Styf samt nyval av Anders Palmgren. Valberedningen föreslår omval av Nils Styf som styrelseordförande.

Val av revisorer

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor. KPMG AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Peter Dahllöf kommer att vara huvudansvarig revisor för revisionen.

Instruktion avseende valberedning

Valberedningen föreslår inte någon ändring av den "Instruktion avseende valberedning i NP3 Fastigheter AB (publ)" som antogs av årsstämman den 4 maj 2023. Något sådant förslag kommer således inte att behandlas vid årsstämman 2024.

Den "Instruktion avseende valberedning i NP3 Fastigheter AB (publ)" som antogs av årsstämman den 4 maj 2023 finns tillgänglig på NP3s hemsida.

MOTIVERAT YTTRANDE OCH REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE

Inför årsstämman 2024 har valberedningen haft fyra protokollförda möten samt avstämningar per telefon och e-post. Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet av den styrelseutvärdering som gjorts av styrelsen. Styrelsens ordförande har informerat övriga i valberedningen om styrelsearbetet. Enskilda samtal har genomförts med ledamöterna i styrelsen.

Valberedningen har diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i NP3 med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Även styrelsens storlek, ledamöternas oberoende och könssammansättningen har behandlats samt val av revisor och arvoden. Valberedningen har fäst vikt vid ledamöternas möjlighet att ägna styrelsuppdraget tillräckligt med tid och engagemang. Valberedningen anser att det är betydelsefullt att ledamöterna är aktieägare i bolaget. Valberedningen har vidare ansett det särskilt angeläget att val av styrelseledamöter sker utan diskriminering gällande exempelvis ålder, sexuell läggning, kön eller religiös tillhörighet. Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit.

Valberedningen har uppfattat att styrelsearbetet fungerat väl, vilket även bekräftas av styrelseutvärderingen och av samtalen med styrelseledamöterna. Ordföranden leder styrelsearbetet på ett effektivt och bra sätt. Valberedningen ser behov av en succession på sikt och föreslår därför att styrelsen utökas med Anders Palmgren.

Anders Palmgren, som är jur kand, har en lång erfarenhet från investeringar, transaktioner och finansieringsfrågor inom fastighetssektorn. Anders är idag Senior Adviser till Rothschild & Co, styrelseledamot i Teal Capital AB samt styrelseledamot i Mestro AB. Anders är också VD och styrelseledamot i det egna bolaget AYP Consulting AB. Anders har tidigare grundat Genesta Property Nordic AB, en förvaltare av fastighetsfonder samt haft ledande positioner inom Catella AB och Colliers International AB.

Mer information om Anders Palmgren och övriga föreslagna ledamöter finns tillgänglig på NP3s hemsida.

Valberedningens förslag har, med hänsyn till NP3s verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund och uppfyller således Svensk kod för bolagsstyrnings krav.

Ledamoten Anders Nilsson har meddelat Valberedningen att denne inte kommer att stå till förfogande för omval vid årsstämman 2025. Valberedningen föreslår därför att styrelsen nu utökas med en ledamot i syfte att säkerställa kontinuitet i styrelsearbetet. Detta medför att könsbalansen temporärt ändras från 40/60 till 33/66.

	Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen	Oberoende i förhållande till större aktieägare
Åsa Bergström	JA	JA
Hans-Olov Blom	JA	JA
Mia Bäckvall Juhlin	JA	NEJ
Anders Nilsson	JA	JA
Anders Palmgren	JA	JA
Nils Styf	JA	JA

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

En jämförelse av arvoden med andra bolag inom sektorn har gjorts. De föreslagna arvodena till styrelseledamöterna och ordföranden bedöms vara marknadsmässiga men en viss justering föreslås på grund av ökat arbetsbörda och ansvar.

Stockholm i april 2024

Valberedningen

NP3 Fastigheter AB (publ)