

VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING, FÖRSLAG OCH MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2026 I NP3 FASTIGHETER AB (PUBL), ORG. NR. 556749-1963

Vid årsstämma i NP3 Fastigheter AB (publ), i fortsättningen "NP3" eller "bolaget", den 4 maj 2023 beslutades om nu gällande instruktion avseende valberedning i NP3 som innebär 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 ägarförhållandet per den 29 augusti 2025 erbjudits att utse en ledamot i NP3s valberedning. Den till röstetalet tredje största aktieägare, Inga Albertina Holding AB, avstod att utse ledamot. Frågan gick då vidare till den till röstetalet fjärde största aktieägaren, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Därefter har följande valberedning bildats:

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

David Mindus är av valberedningen utsedd till ordförande för valberedningen. Valberedningen representerar sammanlagt cirka 25,2 procent av kapitalet och cirka 37,2 procent av röstetalet i bolaget per den 31 december 2025.

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 500 000 (425 000) kronor till styrelseordföranden och med 250 000 (225 000) 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 160 000 (150 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 150 000 (140 000) kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet. Inget arvode ska utgå för annat utskottsarbete.

Totalt föreslås styrelsearvodet uppgå till 2 210 000 (för närvarande 1 755 000 baserat på fem styrelseledamöter) kronor, vid antagande att styrelsen består av sex ledamöter och revisionsutskottet består av en ordförande och 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, Hans-Olov Blom, Nils Styf och Anders Palmgren samt nyval av Urban Sjölund. 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 2026. 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

Valberedningens arbete inför årsstämman 2026

Inför årsstämman 2026 har valberedningen hållit två protokollförda beslutsmöten samt genomfört avstämningar per telefon och e-post. Som underlag för sitt förslag till styrelse har valberedningen tagit del av resultatet från den skriftliga styrelseutvärdering som genomförts av styrelsen. Styrelsens ordförande har informerat övriga i valberedningen om styrelsearbetet. En av valberedningens ledamöter har även genomfört enskilda samtal med styrelsens ledamöter och åiterrapporterat en sammanfattning till övriga i valberedningen.

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 frågor om styrelsens storlek, ledamöternas oberoende, könssammansättning, val av revisor samt arvoden har behandlats. Valberedningen har fäst vikt vid ledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang, och anser att det är betydelsefullt att ledamöterna är aktieägare i bolaget. Vidare har valberedningen särskilt betonat vikten av att val av styrelseledamöter sker utan diskriminering vad gäller exempelvis ålder, sexuell läggning, kön eller religiös tillhörighet.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen, men inga förslag har inkommit.

De finansiella frågor som tidigare präglat styrelsearbetet har minskat i betydelse, och istället har fokus på att behålla, utveckla och attrahera nya hyresgäster ökat. Fastighetsutveckling och hyresgästanpassningar har medfört att projektportföljen vuxit i storlek.

Mot denna bakgrund föreslår valberedningen nyval av Urban Sjölund, som har lång erfarenhet av kassaflödesorienterad fastighetsförvaltning med starkt fokus på uthyrning och fastighetsutveckling. Urban Sjölund, född 1962, är civilingenjör Väg och Vatten från KTH. Han var anställd vid AB Sagax under åren 2015–2025, ingick i koncernledningen och var ansvarig för den svenska fastighetsrörelsen samt VD för Söderport Property Investment AB. Under åren 2007–2014 var han anställd vid Fabege

AB som fastighetschef och ingick i koncernledningen. Dessförinnan har Sjölund haft olika anställningar vid bland annat Wihlborgs Fastighets AB och BPA Fastigheter.

Valberedningen har uppfattat att styrelsearbetet fungerat väl, vilket även bekräftas av styrelseutvärderingen och samtalen med styrelseledamöterna. Ordföranden leder styrelsearbetet på ett effektivt och bra sätt. Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen besitter alla de kompetenser och erfarenheter som krävs. Mer information om de föreslagna kandidaterna finns tillgängligt på NP3s hemsida.

	Oberoende till större aktieägare	Oberoende till ledningen och bolaget
Mia Bäckvall Juhlin	Nej	Ja
Hans-Olov Blom	Ja	Ja
Anders Palmgren	Ja	Ja
Nils Styf	Ja	Ja
Åsa Bergström	Ja	Ja
Urban Sjölund	Ja	Ja

Vid bedömningen 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. Förslaget innebär att andelen kvinnor i styrelsen minskar från 40 procent till 33 procent, vilket är lägre än det mål som Kollegiet för svensk bolagsstyrning har satt upp.

En jämförelse av styrelsearvodet med andra bolag inom sektorn har genomförts. De föreslagna arvoden till styrelseledamöterna och ordföranden bedöms vara marknadsmässiga, men en viss justering föreslås med anledning av ökad arbetsbörda och ansvar. Eftersom valberedningen föreslår att antalet ledamöter ska öka, ökar även totalkostnaden för styrelsen.

Valberedningen har diskuterat att, om det skulle vara ett extraordinärt år med merarbete för styrelsen, kan valberedningen komma att föreslå att årsstämman beslutar om en retroaktiv arvodering. Valberedningen bedömer att det inte har förekommit något extraordinärt styrelsearbete under det gångna året, men ställer sig positiv till att föreslå detta om det skulle uppstå extraordinärt merarbete för styrelsen i framtiden.

Stockholm i mars 2026

Valberedningen

NP3 Fastigheter AB (publ)