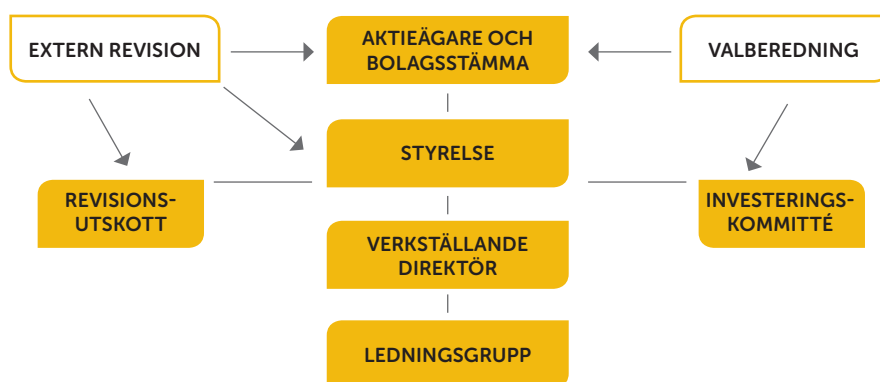


Bolagsstyrningsrapport



Externa regelverk

- Den svenska aktiebolagslagen
- Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter
- Svensk kod för bolagsstyrning
- IFRS standard

Viktiga interna regelverk

- Bolagsordning
- Styrelsens arbetsordning och vd instruktion
- Policy för information och IR, Finanspolicy, Ekonomihandbok och Insiderpolicy
- Processer för intern kontroll och riskhantering

Inledning

Bolagsstyrning omfattar olika beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget. Styrning, ledning och kontroll av bolaget fördelas mellan styrelsen, den verkställande direktören och övriga personer i bolagets ledning. Bolagsstyrningen är det ramverk som hanterar ansvarsfördelning och rapportering samt reglerar hur riskerna i verksamheten begränsas.

Styrningen grundar sig på externa och interna regelverk som är föremål för ständig utveckling, förändring och förbättring.

Bolagsordning

Bolagets firma är NP3 Fastigheter Aktiebolag och bolaget är publikt (publ). Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Sundsvall.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att – direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag eller genom inköpta tjänster – äga, utveckla och förvalta fast egendom samt driva annan därmed förenlig verksamhet. Bolagets fastigheter ska till övervägande del vara belägna i norra Sverige. Ändringar i bolagsordningen sker enligt föreskrifterna i aktiebolagslagen. Bolagsordningen, som i övrigt innehåller uppgifter om bland annat



Från vänster: Lisa Flodin, Anders Nilsson, Per-Olof Jämtberg

aktiekapital, antal styrelseledamöter och revisorer samt bestämmelser om kallelse och dagordning för årsstämman, finns i sin helhet att tillgå på bolagets hemsida.

Bolagsstämma

Bolagets högsta beslutande organ är årsstämman (ordinarie bolagsstämma) som hålls i Sundsvall under första halvåret efter utgången av räkenskapsåret. Tillsammans med eventuella extra bolagsstämmor, ger stämman aktieägarna möjlighet till styrning via sin beslutanderätt. På årsstämman utses styrelse och styrelsens ordförande samt slås fast principer för såväl valberedningens sammansättning som för ersättning till ledande befattningshavare. Stämman utser även revisorer för granskning av koncernens redovisning samt beslutar om bland annat ändringar i bolagsordning och om förändring av aktiekapitalet. För att kunna delta i beslut erfordras att aktieägare är närvarande vid stämman, antingen personligen eller genom ombud. Vidare krävs att aktieägaren är införd i aktieboken vid visst datum före stämman och att anmälan om deltagande gjorts till bolaget i viss ordning.

Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor föreskriver dock svensk aktiebolagslag att förslag

ska godkännas av en större andel av de på stämman företrädde aktierna och avgivna rösterna.

Årsstämma 2015

Senaste årsstämma ägde rum den 23 april 2015 i Sundsvall, vid stämman representerades 16 587 959 aktier, motsvarande 34,2 procent av totala antalet aktier och röster. Årsstämman fastställde räkenskaperna för 2014 och beviljade styrelsen och vd ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. Följande beslut fattades på årsstämman den 23 april:

- Utdelning om 0,50 SEK per aktie för räkenskapsåret 2014.
- Att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 200 KSEK och till övriga ledamöter om 75 KSEK vardera. Ersättning för medlemmar i investeringskommittén ska uppgå till ytterligare 50 KSEK vardera och ersättning till medlemmar i revisionsutskottet ska uppgå till ytterligare 25 KSEK vardera.
- Omval av styrelsens ordförande Rickard Backlund samt omval av ledamöterna Lars Göran Bäckvall, Anders Nilsson, Per-Olof Jämtberg, Christian Hahne, Lisa Flodin och Anders Öquist. Nyval av ledamoten Elisabeth Norman.

- Godkännande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- Mandat för styrelsen att besluta om nyemission av aktier till en sammanlagd teckningslikvidsvolym om högst 4 800 000 aktier i syfte att kunna erbjuda aktier till investerare i samband med förvärv av fastigheter.

Protokoll från årsstämman den 23 april 2015 finns att tillgå på bolagets hemsida.

Aktier och aktieägare

NP3 Fastigheters aktie är registrerad för handel på Nasdaq Stockholm AB Mid Cap. Vid årsskiftet uppgick det totala antalet aktier till 50 351 467 stycken fördelade på cirka 3 050 aktieägare. Av det totala aktiekapitalet ägdes 4,5 procent av utländska investerare. 89 procent av aktieägarna utgörs av juridiska personer och elva procent fysiska. NP3 har ingen direktregistrerad aktieägare med ett innehav överstigande tio procent. Aktiekapitalet uppgår till 176 230 134 kronor, aktierna har ett kvotvärde om vardera 3,50 kronor och varje aktie berättigar till en röst och medför lika rätt till andel i kapitalet. Inget eget innehav av återköpta aktier har förekommit. Det förekommer inga teckningsoptioner, konvertibler eller motsvarande värdepapper som kan leda till ytterligare aktier i bolaget.

Valberedning inför årsstämman 2016

Valberedningen ska enligt beslut på bolagsstämman den 23 april 2015 bestå av fyra ledamöter. En av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande och tre av ledamöterna ska vara representanter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti, med undantag för bolag under upplösande. Valberedningen har att bereda och till bolagsstämman lämna förslag till stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ord-

föranden samt annan ersättning för styrelseuppdrag, arvode till revisor samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor.

Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning. Valberedningens sammansättning ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning har utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöternas enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens arbete utförs i enlighet med de instruktioner som antagits och, såvitt tillämpligt, i linje med svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen inför årsstämman 2016 består av:

- Håkan Andersson, vd, Norrlandspojkarna Fastighets AB, utsedd av Poularde AB.
- Johannes Wingborg, ägarstyrningsansvarig, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning.
- Olof Nyström, Senior Portfolio Manager Real Estate på Fjärde AP-fonden, utsedd av Fjärde AP-fonden.
- Rickard Backlund, styrelsens ordförande.

Valberedningen har hållit två möten inför årsstämman 2016.

Styrelsen

Styrelsen i NP3 Fastigheter AB (publ) ska väljas på årsstämman för tiden fram till nästa årsstämma. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tretton ledamöter. Inga suppleanter ska utses.

Styrelsen har under 2015 bestått av åtta ordinarie ledamöter med Rickard Backlund som ordförande. Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning och arbetet regleras bland annat av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen och svensk kod för bolagsstyrning.

Inför årsstämman 2016

Inför årsstämman den 2 maj 2016 föreslår styrelsen;

- en utdelning om 2,15 kr per aktie med avstämningsdag 4 maj 2016,
- att ersättning till verkställande direktören utgörs av fast lön, övriga förmåner samt pension. Rörlig lön utgår ej. Ersättning till andra ledande befattningshavare utgörs av fast lön, övriga förmåner, pension samt rörlig lön om högst två månadslöner,
- att årsstämman ger styrelsen rätt, att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen – med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt – besluta om nyemission av aktier med en sammanlagd teckningslikvidsvolym om högst 5 035 000 aktier.

Inför årsstämman föreslår valberedningen;

- omval av nuvarande styrelseledamöter Lars Göran Bäckvall, Anders Nilsson, Lisa Flodin och Elisabeth Norman. Vidare föreslås nyval Åsa Bergström och Gunnar Lindberg. Till styrelsens ordförande föreslås

omval av Rickard Backlund. Per-Olof Jämtberg, Anders Öquist och Christian Hahne har avböjt omval.

- att arvode till styrelseledamöterna utgår enligt följande:
 - Styrelsens ordförande: 250 000 kr,
 - envar av övriga styrelseledamöter: 125 000 kr,
 - envar av ledamöterna av revisionsutskott: 25 000 kr,
 Föreslagen total ersättning till styrelseledamöterna, inkl. ersättning för utskottsarbete, uppgår således till 1 075 000 kr (1 000 000 år 2015).
- att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall vara sju stycken (tidigare åtta).
- att stämman beslutar att en ny valberedning inför 2017 års årsstämma ska utses enligt tidigare principer dvs att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största aktieägarna per sista dagen för aktiehandel i augusti 2016 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen, samt att de tre sålunda utsedda ledamöterna tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedningen.



RICKARD BACKLUND

Styrelseordförande sedan 2010. Född 1950.

Civilingenjör Väg och Vatten vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Ordförande Apeiron Real Estate AB, ordförande Amasten Holding AB (publ), ordförande Hancap AB (publ), tf vd Grön Bostad AB.

Bakgrund: Tidigare koncernchef för Aberdeen Property Investors och medlem i ledningsgruppen för Aberdeen Asset Management AB.

Innehav i bolaget: 129 200 aktier privat, 40 000 syntetiska optioner (serie 2013) och 40 000 syntetiska optioner (serie 2014).
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.



LARS GÖRAN BÄCKVALL

Styrelseledamot sedan 2010. Född 1946.

Ingenjörsexamen, Stockholms Tekniska Institut.

Övriga uppdrag: Vd/styrelseledamot Norrlandspojarkarna Aktiebolag samt uppdrag i koncernbolag, styrelseledamot Poularde AB, styrelseordförande Frösö Park Fastighets AB.

Bakgrund: Aktiv huvudägare i Norrlands-pojarkarnas Fastighetsaktiebolag. Lars Göran har en gedigen bakgrund från ett flertal branscher och är en framgångsrik entreprenör.

Innehav i bolaget: 9 779 710 aktier genom bolag.
Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.



LISA FLODIN

Styrelseledamot sedan 2014. Född 1972.

Kandidatexamen i ekonomi, Mittuniversitetet samt MBA-examen, San José State University.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot/ägare LCF Financial Services AB samt Flodin Kapital AB. Delägare i Apeiron Fastigheter AB, styrelse-suppleant i Mistral Energi AB samt styrelseordförande i Seezona AB.

Bakgrund: Erfarenheter från både revisions- och fastighetsbranschen. Tidigare CFO och tf vd på Cityhold Property AB. Har tidigare även arbetat på bland annat London & Regional Properties, TK Development, Grant Thornton och Mandamus AB.

Innehav i bolaget: 375 aktier privat.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.



CHRISTIAN HAHNE

Styrelseledamot sedan 2012. Född 1945

Jurist och ekonom vid Uppsala och Lunds universitet.

Övriga uppdrag: Vice VD Erik Selin Fastigheter AB, styrelseledamot Amasten Holding AB (publ), styrelseordförande Clean the World AB, styrelseledamot Alnova Balkongsystem AB, styrelseledamot/ägare C Hahne Consulting AB samt ledamot av ett flertal andra styrelser.

Bakgrund: Tidigare bland annat vd för Newsec Corporate Finance AB, Partner i TP Group AB (Niras Sweden AB). Representerar Erik Selin Fastigheter AB.

Innehav i bolaget: 20 000 aktier via bolag, 40 000 syntetiska optioner (serie 2013) och 40 000 syntetiska optioner (serie 2014).
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.



PER-OLOF JÄMTBERG

Styrelseledamot sedan 2011. Född 1952.

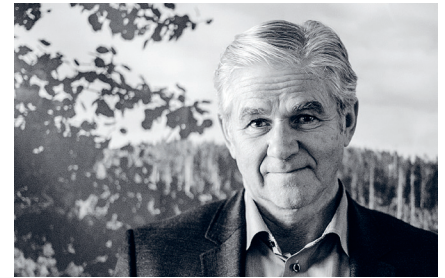
Civilekonom vid Uppsala universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande GF Ytbehandling Aktiebolag, styrelseledamot Förvaltningsaktiebolaget Welander, Jämtberg, styrelseordförande Localis Fastigheter AB, styrelsesuppleant NP3 Intressenter i Gävle AB samt styrelsesuppleant Localis Rederigatan AB.

Bakgrund: Tidigare vd för Cederlöfs Fastighets AB samt koncernchef för Cefab-gruppen. Har även arbetat som revisor och controller i större industriföretag. Representerar NP3 Intressenter i Gävle AB.

Innehav i bolaget: 77 000 aktier privat och 87 040 aktier genom bolag, 40 000 syntetiska optioner (serie 2013) och 40 000 syntetiska optioner (serie 2014).

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.



ANDERS NILSSON

Styrelseledamot sedan 2011. Född 1951.

Civilingenjör.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande SSG Standard Solutions Group AB, styrelseledamot Softronic AB (publ), styrelseledamot Lundalogik AB, styrelseledamot Picea Bygg AB, styrelseordförande Almi Invest Mitt AB m.fl.

Bakgrund: Tidigare vd och koncernchef för IT-konsultbolaget Know It AB (publ) 2003-2011. Representerar NP3 Vänner i Sundsvall AB. 2006-2008 ordförande för Academedia (publ).

Innehav i bolaget: 100 000 aktier genom bolag, 40 000 syntetiska optioner (serie 2013) och 40 000 syntetiska optioner (serie 2014).

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.



ELISABETH NORMAN

Styrelseledamot sedan 2015. Född 1961.

Fil kand.

Övriga uppdrag: Entreprenör inom bygg och fastighet, vd i Norman Partner AB, Sanecke Slott. Styrelseuppdrag bl.a för Inlandsinnovation AB i Kitefjäll utveckling AB samt Amasten AB.

Bakgrund: Tidigare bl.a fastighetschef TV4-gruppen, VD RSD AB, marknadschef RetailParks AB (Skanska/Ikano).

Innehav i bolaget: -

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.



ANDERS ÖQUIST

Styrelseledamot sedan 2012. Född 1965.

Civilekonom vid Luleå Tekniska Universitetet.

Övriga uppdrag: Vd för Polarrenen AB, styrelseordförande POLMEK Fastigheter AB, styrelseledamot Guldskens Kök AB, styrelseledamot UpKeeper Solutions AB, styrelseordförande i Hermelin fastigheter i Luleå m.fl.

Bakgrund: Erfarenheter från bank och finans. Har tidigare bland annat jobbat hos Nordea, revisor på Deloitte och PWC. Ekonomichef hos Assi Domän Nord trä. Sitter i ett flertal andra bolagsstyrelser, både som ledamot och ordförande. Representerar Polarrenen.

Innehav i bolaget: -

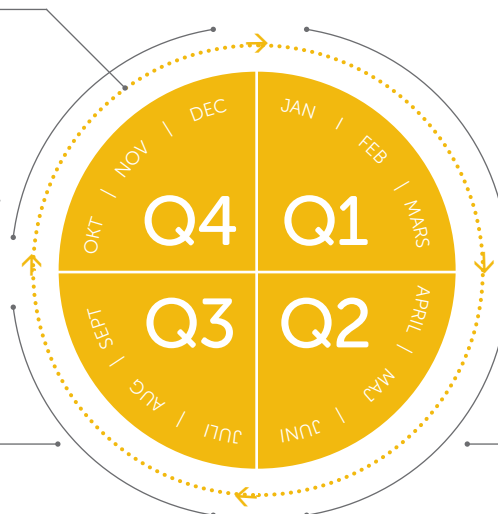
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Styrelsens arbetsår

Utöver stående punkter pågår under hela året arbete med förvärv och tillväxt

- Delårsrapport juli-september
- Styrelsen antar budget för kommande år
- Utvärdering vds arbete
- Utvärdering styrelsens arbete
- Utvärdering behov av intern revision

- Delårsrapport april-juni
- Valberedning utses



- Bokslutskommuniké för året som gått
- Förslag till vinstutdelning
- Ersättningsfrågor till vd och ledning

- Delårsrapport januari-mars
- Årsstämma och konstituerande styrelsemöte
- Styrelsens strategimöte

För beslut i styrelsen gäller Aktiebolagslagens regler, innebärande att såväl mer än hälften av närvarande ledamöter och mer än en tredjedel av totala antalet ledamöter måste rösta för beslut. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. De långsiktiga och strategiska besluten för NP3 fattas gemensamt av styrelsen och ledningen. Bolagets vd Andreas Nelvig närvarar vid styrelsemöten men ingår ej i styrelsen. Ersättning utgår för styrelsearbete samt för medlemmar i investeringskommittén och i revisionsutskottet. Styrelseledamöterna har inte rätt till något avgångsvederlag.

Styrelsens ansvar

Enligt svensk aktiebolagslag och styrelsens arbetsordning är styrelsens övergripande uppgift att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att samtliga ägares intresse tillgodoses på bästa möjliga sätt. Styrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Mot bakgrund av detta svarar styrelsen för att fastställda mål och strategier avseende verksamhet i bolaget ska uppnås. Vidare svarar styrelsen för att bolagets verksamhetsinriktning är föremål för fortlöpande översyn samt att större förändringar i verksamhetsinriktningen behandlas av styrelsen.

I styrelsens uppgifter ingår att ansvara för bolagets organisation inklusive att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga vd samt att fastställa lön och annan ersättning till denne. Styrelsen fastställer budget, verksamhets mål, och strategier för bolagets verksamhet samt fattar beslut rörande förvärv, investeringar och försäljningar eller omstruktureringar av fastighetsbeståndet.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning för styrelsearbetet. I arbetsordningen beskrivs styrelsens arbetsuppgifter samt ansvarsfördelningen mellan styrelsen och vd. Av arbetsordningen framgår vilka ärenden som ska hanteras på respektive

styrelsemöte samt instruktioner avseende den ekonomiska rapporteringen till styrelsen. Arbetsordningen föreskriver också att styrelsen ska ha en investeringskommitté och ett revisionsutskott. Hela styrelsen utgör ersättningsutskott. Vid vart och ett av de ordinarie styrelsemötena behandlas förekommande frågor av väsentlig betydelse för bolaget såsom investeringar och försäljningar av fastigheter samt finansiering. Vidare informeras styrelsen om marknadsläget på hyres- och fastighetsmarknaden. Möten i samband med bolagets rapportering behandlar marknadsvärdering av fastighetsportföljen och fastställer periodens eller årets resultat och finansiella ställning. Inför årsstämman lämnar styrelsen förslag till vinstdisposition. Vid det konstituerande mötet ska styrelsen bland annat fastställa bolagets firmatecknare, utse revisionsutskott, ersättningsutskott samt investeringskommitté.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar i styrelsen för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordförande ska fortlöpande hålla kontakt och fungera som diskussionspartner och stöd för bolagets vd, samt med stöd av övriga styrelseledamöter med särskilt god börserfarenhet, stödja bolagets vd och ledning i informationsgivningsfrågor.

Styrelsens arbete under 2015

NP3s styrelsearbete under året har till stor del präglats av den tillväxt som bolaget genomgått vilket har inneburit stort antal förvärvsdiskussioner.

Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen hålla minst sex ordinarie styrelsemöten per år samt ytterligare ett konstituerande möte. Under 2015 har styrelsen hållit 14 stycken sammanträden, varav ett konstituerande möte. Av dessa var sex telefonmöten, tre per capsulam och fem fysiska möten.

Ledamot	Invald	Beroende/Oberoende	Deltagande av totalt antal möten			Arvode	Aktieinnehav	
			Styrelse- möten	Revisions- utskotts- möten	Investering- kommitté- möten		Via bolag	Privat
Rickard Backlund (ordf.)	2010	Oberoende	14/14	-	5/5	250	-	129 000
Lars Göran Bäckvall	2010	Beroende gentemot ägare	14/14	-	5/5	125	9 639 509	-
Lisa Flodin	2014	Oberoende	13/14	6/7	-	100	-	375
Christian Hahne	2012	Oberoende	12/14	-	-	75	20 000	-
Per-Olof Jämtberg	2011	Oberoende	12/14	-	-	75	87 040	77 000
Sture Kullman*	2012	Oberoende	4/14	-	-		-	-
Anders Nilsson	2011	Oberoende	14/14	7/7	4/5	150	100 000	-
Elisabeth Norman*	2015	Oberoende	10/14	-	-	75	-	-
Anders Öquist	2012	Oberoende	11/14	6/7	4/5	150	-	-

* Sture Kullman avgick från styrelsen vid stämman 23 april 2015 och Elisabeth Norman blev invald vid samma tidpunkt.

Styrelsen har under 2015 genomfört en utvärdering av dess arbete med gott resultat. Till hjälp för utvärderingen hade styrelsen ett bolag som är specialiserat på styrelseutvärderingar.

Ersättningsutskott

Styrelsen har beslutat att inte inrätta något särskilt ersättningsutskott utan att styrelsen i sin helhet ska fullgöra de uppgifter som sådant utskott ska ha enligt koden. Avseende ersättningsfrågor innebär det att styrelsen ska:

- Bereda beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
- Följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen.
- Följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i bolaget.

Revisionsutskott

Styrelsens revisionsutskott utses av styrelsen en gång per år. I revisionsutskottet för 2015 ingår följande styrelseledamöter: Lisa Flodin, Anders Öquist och Anders Nilsson. Revisionsutskottet ska fullgöra de uppgifter som anges i 8 kap. 49 b § Aktiebolagslagen, vilket bland annat innebär

- Övervaka bolagets finansiella rapportering.
- Övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, med avseende på den finansiella rapporteringen.
- Hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen.

- Granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster.

- Biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval

Därutöver ska revisionsutskottet bereda styrelsens beslut i de frågor som uppräknas ovan. Revisionsutskottets möten protokollförs och utskottet rapporterar till styrelsen vid relevanta styrelsemöten. Revisionsutskottet ska bestå av minst tre styrelseledamöter med särskilt beaktande av kompetens och erfarenhet av redovisning och revision i börsnoterade bolag. Majoriteten av utskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Utskottets ledamöter får inte vara anställda av bolaget. Revisionsutskottet stödjer även bolagsledningen i redovisningsfrågor.

Investeringskommitté

Styrelsens investeringskommitté utses av styrelsen en gång per år. I investeringskommittén för 2015 ingår följande styrelseledamöter: Rickard Backlund, Lars Göran Bäckvall, Anders Öquist och Anders Nilsson samt vd Andreas Nelvig. Investeringskommittén ska, förutom vd, bestå av tre till fyra styrelsemedlemmar, inklusive styrelsens ordförande.

Styrelsen har uppdragit åt investeringskommittén att fungera rådgivande och ge stöd till vd i investeringsbeslut samt har också delegerat beslutsrätt avseende förvärv/investeringar och försäljningar av fastigheter upp till 25 miljoner kronor. Investeringskommitténs möten dokumenteras genom mötesanteckningar. Investeringskommittén rapporterar och lämnar rekommendationer till styrelsen vid förvärvsförslag.

Verkställande direktören

Andreas Nelvig är NP3s vd sedan bolaget bildades. Vd ansvarar för bolagets löpande förvaltning i enlighet med reglerna i Aktiebolagslagen samt de instruktioner för vd och för den ekonomiska rapporteringen som styrelsen har fastställt.

Vd har enligt instruktionen ansvar för bolagets bokföring och medelsförvaltning. Vidare ska vd upprätta delegationsföreskrifter för olika befattningshavare i bolaget samt anställa, entlediga och fastställa villkor för bolagets personal. Samtliga beslut om ersättningar och anställningsvillkor för bolagets övriga personal fastställs av vd. Uppsägningstiden för vd är tolv månader för bolaget och sex månader för vd. Ingen uppgörelse om avgångsvederlag finns med vd.

Ledning

I bolagets ledningsgrupp för 2015 ingår vd, ekonomichef samt IR-chef. Från början av 2016 ingår även två affärsansvariga i ledningsgruppen. Varje person i ledningsgruppen har sitt eget ansvarsområde och gemensamt diskuteras på ledningsgruppsmöten övergripande strategi och verksamhetsfrågor. Ekonomichefen har tre månaders ömsesidig uppsägningstid och har vid anställningens upphörande i samband med kontrollägarskifte rätt till sex månadslöner i avgångsvederlag. För den sedan 2015 anställda IR-chefen är uppsägningstiden sex månader både för bolaget och IR-chefen.

Ersättningsprinciper och incitamentsprogram

Ersättning och förmåner till vd beslutas av styrelsen. Ersättning för övriga ledande befattningshavare beslutas av vd i samråd med styrelsen. Enligt beslut på föregående årsstämma utgörs ersättning till vd av fast månadslön, övriga förmåner samt pension, ersättning till övriga ledande befattningshavare utgörs av fast månadslön, övriga förmåner, pension samt rörlig lön om högst två månadslöner per år. Förslag till beslut på nästkommande årsstämma lyder att riktlinjerna för ersättningar är oförändrade.

Vid tre tillfällen före bolagets notering har avtal om så kallade syntetiska optioner tecknats med styrelseledamöter, vd, anställda i bolaget samt inhyrda medarbetare till bolaget. De syntetiska optionerna ger innehavaren rätt att vid en framtida tidpunkt (optionens slutdag vilket den första var 2014-12-31 och kommande är 2016-04-01 respektive 2017-02-28) erhålla ett kontantbelopp vars storlek beror på värdet på slutdagen för aktie i bolaget. För erhållandet av en sådan option har innehavaren erlagt ett kontant belopp (optionspriset) motsvarande ett uppskattat marknadsvärde som har beräknats enligt Black-Scholes modell för värdering av optioner. Bolaget avser ej att ge ut syntetiska optioner i framtiden.

Revision

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsen och vds förvaltning. Revisor utses av stämman. Vid årsstämman 2015 valdes KPMG AB som revisor intill årsstämman för 2016, som ansvarig revisor utsågs Mattias Johansson.

Intern kontroll

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för den interna kontrollen och styrningen av bolaget. För att behålla och utveckla en väl fungerande kontrollmiljö har styrelsen för NP3 fastställt ett antal grundläggande dokument av betydelse för den finansiella rapporteringen. Därbland ingår styrelsen för NP3s arbetsordning och instruktionerna för vd och för den ekonomiska rapporteringen, insiderpolicy, IR- och informationspolicy samt finanspolicy. Därutöver förutsätter en fungerande kontrollmiljö en utvecklad struktur med löpande översyn. Ansvar för det dagliga arbetet med att upprätthålla kontrollmiljön åvilar primärt vd. Vd rapporterar regelbundet till styrelsen. Vd framlägger vid varje styrelsemöte ekonomisk och finansiell rapport över verksamheten.

Den interna kontrollen är utformad så att kontrollaktiviteter utförs rutinmässigt med syfte att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser. Exempel på kontroller är löpande resultatanalys på olika nivåer i organisationen, från analys på fastighetsnivå till övergripande koncernnivå. Bokslutsprocessen följer utformade checklistor och tidplaner för att säkerställa att alla formella avstämningar och uppdateringar genomförs. Vid upprättande av den kvartalsvisa finansiella rapporteringen fokuseras granskning och analys på de mest väsentliga resultat- och balansposterna. Till resultatposterna hör hyresintäkter och fastighetskostnader, men även räntekostnader som är en betydande post samt värdeförändringar som i hög grad är beroende av bedömningar. I balansräkningen fokuseras granskning och analys på förvaltningsfastigheter och räntebärande skulder. Styrelsen granskar delårsrapporter och årsredovisning innan publicering.

Insider och informationspolicy

Bolaget har upprättat policydokument i syfte att informera anställda och andra berörda inom NP3 om de tillämpliga reglerna och föreskrifterna för bolagets informationsgivning och de särskilda krav som gäller för personer aktiva inom ett noterat bolag, till exempel när det gäller kurspåverkande information. I detta sammanhang har bolaget också skapat rutiner för att hantera ännu ej offentliggjord information samt loggbok för att hantera sådan information.

Ledning

NP3s ledning består av vd, ekonomichef, chef Investor Relation och två affärsansvariga. Ledningen ansvarar för utveckling och ledning av bolaget enligt den beslutade strategin.



Från vänster: Carl Linton, Tove Wahlén, Andreas Nelvig, Maria Paringer och Linda Ekman

LINDA EKMAN

Ekonomichef sedan 2012. Född 1979.

Civilekonom med magisterexamen i företags ekonomi, Uppsala universitet.

Bakgrund: Har flera års erfarenhet från arbete i revisionsbranchen och som redovisningsansvarig/controller med fokus på redovisningsfrågor samt Treasury/Cash management.

Innehav i bolaget: 20 000 syntetiska optioner (serie 2014).

ANDREAS NELVIG

Verkställande direktör sedan 2008. Född 1980.

4,5 års studier i ekonomi med inriktning revision och finansiering, Mittuniversitetet.

Övriga uppdrag: Delägare Industrifastigheter i Timrå AB, styrelseledamot Tre Jonsson Bygg AB, styrelseledamot Jonels AB, styrelseledamot Duplicera AB.

Bakgrund: Tidigare har Andreas varit vd för Norrlandspojkarna Fastighets AB samt det egna byggbolaget Tre Jonsson Bygg AB.

Innehav i bolaget: 7 000 aktier privat och 166 100 aktier genom bolag, 40 000 syntetiska optioner (serie 2014).

CARL LINTON

Chef Investor Relations sedan 2015. Född 1972.

Fil. Mag. King's College, London.

Bakgrund: IR-ansvarig på Acando, PR-chef Coca-Cola Sverige. Certifierad av Swedish Investor Relations Association.

Innehav i bolaget: 500 aktier privat.

MARIA PARINGER

Affärsansvarig i Umeå sedan 2014. Född 1974.

Bakgrund: Sälj- och marknadsföringsbakgrund i botten samt mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen som bl. a. marknadsansvarig på Västerbottens Fastighets AB och förvaltare för Kungsleden AB.

Innehav i bolaget: -

TOVE WAHLÉN,

Affärsansvarig i Gävle sedan 2011. Född 1985.

Bakgrund: Har flera års bakgrund och erfarenhet inom fastighetsbranschen, främst via konsultbolaget Fastighetssnabben som jobbar mot flertalet fastighetsägare. Arbetat åt bolaget i olika roller sedan år 2011.

Innehav i bolaget: 10 000 syntetiska optioner (serie 2014).