

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2016

Beslut om tillsättning

Ordinarie bolagsstämma 23 april 2015 beslutade om följande ordning för tillsättning av valberedning.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande. Övriga tre ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande senast sju månader före årsstämman kontakter de tre största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti innevarande år. De tre största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant till ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Person från bolagsledningen eller ledamot av styrelsen, med undantag för styrelsens ordförande, ska inte vara ledamot av valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i bolaget. Lämnar en ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsåg ledamoten erbjudas att utse en ny representant till ledamot. Om denna aktieägare väljer att avstå från sådan rätt övergår rätten till den aktieägare som, efter denna aktieägare, har det största aktieägandet och som inte har utsett annan representant till ledamot.

Valberedningens sammansättning skall tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till: stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordföranden samt annan ersättning för styrelseuppdrag, arvode till bolagets revisor samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor.

Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning.

Sammansättning

Inför årsstämman 2016 består valberedningen, i enlighet med beslut vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) (i fortsättningen "NP3 Fastigheter") årsstämma 2015, Johannes Wingborg, ordförande i valberedningen (representerar Länsförsäkringar Fondförvaltning AB), Håkan Andersson (representerar Poularde AB), Olof Nyström (representerar Fjärde AP-fonden) och Rickard Backlund (i egenskap av styrelseordförande för NP3 Fastigheter). Valberedningen representerade tillsammans 35,26 procent av utestående aktier i NP3 Fastigheter per den 31 augusti 2015.

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Valberedningen har haft två officiella sammanträden inför årsstämman 2016 samt ett antal intervjuer med nuvarande ledamöter samt VD. Dessa möten har främst ägnats åt att diskutera utvärderingen av styrelsen, styrelsens sammansättning, kontinuitet kontra förnyelse samt styrelsearvoden. Valberedningen har även intervjuat styrelsekandidater och diskuterat de övriga frågor som ankommer på valberedningen och formulerat förslag i enlighet med vad som nu föreslås stämman.

Valberedningens förslag till årsstämman i NP3 Fastigheter den 2 maj 2016

Valberedningen föreslår att årsstämman 2016 beslutar enligt följande.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Anders Nilsson, styrelseledamot i NP3 Fastigheter, som ordförande vid årsstämman 2016

Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen skall bolagets styrelse bestå av minst tre ledamöter och högst tretton ledamöter. Inga suppleanter skall utses. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall vara sju stycken och ingen suppleant.

Arvode till styrelseordföranden, styrelseledamöter och utskottsledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 125 000 kr till var och en av de stämموvalda ledamöterna och med 250 000 kr till styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår att ersättning skall utgå för arbete i revisionsutskottet med 75 000 kr, fördelat med 25 000 kr vardera till de tre ledamöterna. Valberedningen föreslår vidare att inget arvode ska utgå för något annat utskottsarbete. Totalt ökar styrelsearvodet från 1 000 000 kr till 1 075 000 kr.

Val av bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseordföranden Rickard Backlund. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall, Anders Nilsson, Lisa Flodin och Elisabeth Norman. Valberedningen föreslår nyval av Åsa Bergström och Gunnar Lindberg.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till NP3 Fastigheter:s styrelse

För information om av valberedningen föreslagna styrelseledamöter i NP3 Fastigheter vänligen se [Bilaga 1](#).

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse och arvode till styrelsens ledamöter

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet i den styrelseutvärdering som skett av styrelsen och dess arbete, intervjuat samtliga styrelseledamöter och bolagets VD. Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen för NP3 Fastigheter med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt inte minst de behov som uppkommit för bolaget i dess nya miljö som börsnoterat bolag. Vidare har styrelsens storlek, könsfördelning och ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större ägare beaktats.

Valberedningen bedömer, baserat på den information vi tagit del av, att styrelsearbetet fungerat mycket väl, vilket även bekräftas av den externa utvärdering som gjorts av styrelsens arbete. Styrelseledamöterna Christian Hahne, Per-Olof Jämtberg och Andes Öquist har avböjt omval. I den nuvarande styrelsen har kompetens kring fastighetsinvesteringar och fastighetsförvaltning varit mycket väl tillgodosedd vilket har varit och är värdefullt för bolagets utveckling. Då bolaget ursprungligen saknat eller haft liten lokal organisation på flera orter har under en uppbyggnadsfas behovet av lokal förankring tillgodosetts genom styrelseledamöter med lokalt kontaktnät i fastighetsmarknaden. I takt med bolagets expansion har lokal organisation etablerats på alla för bolaget väsentliga orter varför valberedningen bedömer att detta behov ej längre behöver tillgodoses av styrelseledamöter. Valberedningen bedömer vidare att bolagets börsnotering innebär behov av breddning och fördjupning av kompetensen inom områdena aktiemarknadsförståelse, marknadskommunikation och finansiell rapportering. Syftet med börsnoteringen har också varit att öppna för ytterligare kanaler för finansiering av bolagets fortsatta expansion, såsom företagsobligationer, certifikat och potentiellt olika former av eget kapital, vilket ställer ökade krav på kunskap och kompetens inom finansierings- och kapitalstrukturrelaterade frågeställningar.

Valberedningen har därför föreslagit två nya ledamöter som har gedigna kunskaper och erfarenheter inom dessa områden. För att ge utrymme för en marknadsanpassning av grundarvodet till ledamöterna utan att för den skull öka den totala kostnaden för bolaget alltför mycket har det varit önskvärt att minska styrelsens numerär. För att ytterligare uppnå en ökad effektivitet i styrelsearbetet och för att hela styrelsen ska vara involverad i investeringsdiskussionerna från början föreslås att ersättningen till investeringsutskottet slopas. Könsbalansen har övervägts av valberedningen och genom de föreslagna förändringarna ökas andelen kvinnor i styrelsen från 25 procent till 43 procent. Valberedningens förslag till styrelse ska inte ses som ett antal enskilda ledamöter utan det lag som har bäst förutsättningar att utveckla och leda NP3 Fastigheter tillsammans. Valberedningen bedömer att ledamöternas erfarenheter och kompetenser väl kompletterar varandra och att behovet av nya kompetenser såväl som kontinuitet i styrelsearbetet är väl tillgodosett.

Valberedningen har vidare utvärderat de föreslagna styrelseledamöternas oberoende. Alla av valberedningen föreslagna ledamöter, förutom Lars Göran Bäckvall, anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och de största aktieägarna. Lars-Göran Bäckvall anses av valberedningen vara oberoende i förhållande till bolagsledningen och bolaget men inte oberoende i förhållande till de största aktieägarna. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.

Valberedningen har vidare utvärderat styrelsearvoden samt ersättning för utskottsarbete. För det gångna året har styrelseordföranden erhållit 200 000 kronor och ledamöterna 75 000 kronor i grundarvode. Därutöver har fyra ledamöter haft 50 000 kronor var i investeringsutskottet och tre ledamöter 25 000 kronor var i revisionsutskottet. För att möjliggöra en marknadsanpassning av grundarvodet till ledamöterna föreslås ersättningen till investeringsutskottet slopas. Styrelsearvodet till ledamöter föreslås höjas till 125 000 kronor och till ordföranden till 250 000 kronor av samma skäl. Revisionsutskottersättningen föreslås oförändrat vara 75 000 kronor fördelat till tre ledamöter med 25 000 kronor var. Valberedningens förslag innebär att det totala arvodet för styrelsearbetet ökar från 1 000 000 kronor till 1 075 000 kronor.

Förslag till principer för utseende av valberedningen i NP3 Fastigheter

Valberedningen föreslår oförändrade principer för valberedningens utseende samt att dessa gäller tills vidare.

Antal revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår en revisor och ingen suppleant

Val av revisorer och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att för den kommande ettårsperioden omvälja KPMG Aktiefbolag som revisionsbolag samt att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Stockholm i mars 2016

Valberedning i NP3 Fastigheter AB (publ)

Bilaga 1

Uppgifter om de 2 föreslagna styrelseledamöterna för nyval:

Åsa Bergström

Född: 1964

Utbildning: Civilekonom

Andra styrelseuppdrag: Nej

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

Arbete: Vice VD, ekonomi- och finanschef Fabete AB

Tidigare senior manager KPMG, economichefsbefattningar i flera fastighetsbolag bland andra Granit & Beton samt Oskarsborg.

Gunnar Lindberg

Född: 1950

Utbildning: Civilekonom

Andra styrelseuppdrag: Besqab AB, styrelsemedlem sedan 1988

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

Arbete:

2002-2015 Alfred Berg

Aktieförvaltare av Länsförsäkringar Fastighetsfond och Länsförsäkringar Småbolag Sverige.

1984 – 2002 Vegete Försäkring, WASA Försäkring och Länsförsäkringar

Finanschef och aktieförvaltare. Bland annat förvaltare av Länsförsäkringar Fastighetsfond

1973 – 1984 AB Industrikredit

Kredithandläggare, Gruppchef, tf Regionchef

Övrigt: Var med och startade förvaltningen av Länsförsäkringar Fastighetsfond 1990 och har förvaltat den fram till årsskiftet 2014/2015. Erhållit ett antal utmärkelser, t ex utnämning till Årets Stjärnförvaltare och Lipper awards.

Uppgifter om de styrelseledamöter som föreslås för omval:

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 Norrlandspojkarnas 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.

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.
Representerat 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.

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, styrelsesuppleant i Mistral Energi AB samt styrelseordförande i Seezona AB.

Bakgrund: Erfarenheter från både revisionsoch 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, 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.