

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2018

Sammansättning

Vid NP3 Fastigheters årsstämma den 2 maj 2017 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2018 ska utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största ägarregistrerade aktieägarna per den sista bankdagen i augusti innevarande år. I enlighet med beslutet har de tre största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2017 erbjudits plats i NP3s valberedning och följande valberedning har bildats:

- Poularde AB har utsett Lars-Göran Bäckvall, VD Poularde AB.
- AB Sagax har utsett David Mindus, VD AB Sagax.
- Länsförsäkringar Fondförvaltning AB har utsett Johannes Wingborg, ägaransvarig Länsförsäkringar Fondförvaltning.
- Anders Nilsson, ordförande i styrelsen för NP3 Fastigheter AB.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerade tillsammans cirka 40,6 procent av utestående aktier i NP3 per 31 augusti 2017.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2018 avseende stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvode till styrelseledamöter och ordförande. Valberedningen skall även föreslå principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019.

Valberedningen utsåg Johannes Wingborg till ordförande för valberedningen.

Valberedningens förslag till årsstämman i NP3 Fastigheter den 2 maj 2018

Valberedningen föreslår att årsstämman 2018 beslutar enligt följande.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Anders Nilsson, styrelseordförande i NP3 Fastigheter, som ordförande för årsstämman.

Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall vara 5 (6) och ingen suppleant.

Arvode till styrelseordföranden, styrelseledamöter och utskottsledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kr (150 000 kr) till var och en av de stämмоvalda ledamöterna och med 300 000 kr (300 000kr) till styrelsens ordförande. Valberedningen beslöt att föreslå till årsstämman att om styrelsen väljer att inrätta ett revisionsutskott som inte består av hela styrelsen ska arvode utgå med 100 000kr att dela mellan ordföranden och ledamot eller ledamöter i revisionsutskottet. Inget arvode ska utgå för annat utskottsarbete än revisionsutskottet. Valberedningen föreslår vidare att inget arvode ska utgå för något annat utskottsarbete. Totalt blir styrelsearvodet 1 000 000 kr (1 150 000 kr).

Val av bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Anders Nilsson till styrelseordförande. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall, Åsa Bergström, Gunnar Lindberg och Olof Johansson.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till NP3 Fastigheters styrelse

För information om av valberedningen föreslagna styrelseledamöter i NP3 Fastigheter vänligen se www.np3fastigheter.se.

Förslag till principer för utseende av valberedningen i NP3 Fastigheter

Valberedningen föreslår oförändrade principer för valberednings utseende, med undantag för förslaget nedan, samt att dessa gäller tills vidare. Valberedningen föreslår att *"Person från bolagsledningen eller ledamot av styrelsen, med undantag för styrelsens ordförande, ska inte vara ledamot av valberedningen"*, stryks och ersätts med *"Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare"*.

Antal revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår en revisor och ingen suppleant.

Val av revisorer och revisorsarvode

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 Mattias Johansson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor för revisionen. Revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse och arvode till styrelsens ledamöter samt redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har haft två protokollförda sammanträden inför årsstämman 2018 samt intervjumöten med nuvarande ledamöter. Valberedningen har också tagit del av resultatet i den styrelseutvärdering som skett av styrelsen och dess arbete. Aktieägarna har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen på Bolagets webbplats. Inga förslag har inkommit. 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 och verksamhet. Vidare har styrelsens storlek, mångfald, könsfördelning och ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större ägare beaktats. Valberedningen har analyserat styrelsesammansättningen och antalet ledamöter. En bedömning beträffande ledamöternas möjlighet att ägna tid och engagemang för uppdraget har också gjorts. Ledmoten Elisabeth Norman har meddelat att hon inte ställer upp för omval vid årsstämman 2018.

Motiverat yttrande

Valberedningen bedömer, att styrelsearbetet fungerat väl, vilket även bekräftas av den utvärdering som gjorts av styrelsens arbete. Antalet styrelseledamöter har diskuterats och valberedningen bedömer att det vore positivt för styrelsearbetet om antalet minskar då styrelsearbetet kan bli mer effektivt. Trots att styrelsen minskar finns det en tillräcklig bredd av kompetenser och erfarenheter och styrelsen bedöms väl uppfylla alla de krav som ställs rörande Bolagets verksamhet, utveckling och styrning. Valberedningen bedömer därför att inte någon ersättare behövs i styrelsen.

Arvodena har diskuterats och analyserats. Arvodena har under en följd av år höjts och bedöms nu vara marknadsmässiga. Ingen höjning föreslås. Könsbalansen har övervägts av valberedningen. Valberedningen konstaterar att andelen kvinnor i styrelsen minskar då en kvinna lämnar styrelsen och ingen ersätter henne. Bolagsstyrningskoden föreskriver att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i börsbolagens styrelser och ska dess ambitioner uppnås behöver kommande valberedningar ta hänsyn till detta. Valberedningen anser det särskilt angeläget att urval av styrelseledamöter sker utan diskriminering.

Principerna för valberedningens sammansättning till nästkommande bolagsstämma föreslås ändras med motiveringen att de anpassas till Svensk kod för bolagsstyrning.

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 tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse.

Stockholm i mars 2018

Valberedningen i NP3 Fastigheter AB (publ)