

## Styrelsens utvärdering av tillämpningen av Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutade av NP3 fastigheters årsstämma 2018

---

Enligt Svensk kod för Bolagsstyrning ska svenska aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige bland annat följa vissa bestämmelser gällande ersättningar till ledande befattningshavare. Dessa bestämmelser innebär att:

- enligt p. 9.1 ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott med huvudsakliga uppgifter att
  - i) bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen,
  - ii) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt
  - iii) följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget
- enligt p. 10.3 ska styrelsen, senast tre veckor före årsstämman, lämna en redovisning av resultatet av den utvärdering som skett enligt p. 9.1 andra och tredje punkterna, på sin webbplats.

I NP3 Fastigheter består ersättningsutskottet av hela bolagets styrelse. Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang verkställande direktören och övriga tre personer ingående i ledningsgruppen. NP3:s styrelse har utfört en sådan utvärdering som anges i regeln 9.1 andra och tredje punkterna i Svensk kod för bolagsstyrning. Utvärderingen har visat att de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman 2018 beslutade om, har tillämpats. Styrelsen bedömer att bolagets rörliga ersättningar till bolagsledningen, liksom de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som gäller för bolagsledningen i bolaget, är ändamålsenliga och väl avvägda.

Sundsvall i april 2019 Styrelsen