

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2019

Sammansättning

Vid NP3 Fastigheters årsstämma den 2 maj 2018 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2019 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 2018 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.
- Fjärde AP-fonden har utsett Olof Nyström, Senior Portfolio Manager Real Estate, Fjärde AP-fonden.
- Anders Nilsson, ordförande i styrelsen för NP3 Fastigheter AB.

Valberedningen utsåg David Mindus till ordförande för valberedningen.

Valberedningens förslag till årsstämman

Ordförande vid årsstämman

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

Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att bolaget skall ha en (1) revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, arvoden skall utgå med 330 000 kronor till styrelseordföranden och med 165 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna. Valberedningen föreslår vidare att om styrelsen väljer att inrätta ett revisionsutskott som inte består av hela styrelsen ska arvode utgå med 110 000 kronor att delas mellan ordföranden och ledamot eller ledamöter. Inget arvode ska utgå för annat utskottsarbete. Totalt uppgår styrelsearvodet till 1 265 000 kronor (1 000 000 kr). 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 Lars Göran Bäckvall, Åsa Bergström, Gunnar Lindberg och Anders Nilsson samt nyval av Nils Styf och Mia Bäckvall Juhlin.

Valberedningen föreslår vidare omval av Anders Nilsson som styrelsens ordförande.

Ledamoten Olof Johansson har meddelat att han inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2019.

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 Mattias Johansson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor för revisionen.

Riktlinjer för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman 2019 antar följande riktlinjer för NP3 Fastigheters valberedning och att dessa principer ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedning fattas av stämman.

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 kontaktar 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. 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.

Om, under valberedningens mandatperiod, aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre är en av de tre största aktieägarna, ska ledamot utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande. Om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall den aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna då erbjudas att utse en ledamot. Om ledamot väljer att lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten ha rätt att utse en ny ledamot. Om förändringar inträffar efter det att valberedningen slutfört sitt förslag till årsstämman ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådan skett.

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.

Motiverat yttrande inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Inför årsstämman 2019 har valberedningen haft två möten samt avstämningar per telefon och e-post. Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet i den utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier.

Valberedningen har uppfattat att styrelsearbetet fungerat väl. Valberedningen har diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i NP3 Fastigheter med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Valberedningen har fäst vikt vid ledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang. Valberedningen har även ansett det betydelsefullt att ledamöterna är aktieägare i bolaget. Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet av stor betydelse för bolaget. För att skapa förutsättningar för detta har valberedningen beaktat huvudägarens önskemål om successionsplanering.

Valberedningen har vidare ansett det särskilt angeläget att val av styrelseledamöter sker utan diskriminering gällande exempelvis ålder, sexuell läggning, kön eller religiös tillhörighet.

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen. Valberedningen har dock inte mottagit några sådana förslag.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen med hänsyn till NP3:s verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Därmed anser valberedningen att Kodens krav på mångsidighet och bredd uppfylls genom förslaget. Oberoendefrågor har också belysts varvid det kan konstateras att alla av valberedningen föreslagna ledamöter, förutom Lars Göran Bäckvall och Mia Bäckvall Juhlin, anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och de största aktieägarna. Lars-Göran Bäckvall och Mia Bäckvall Juhlin 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.

Stockholm i april 2019

Valberedningen i NP3 Fastigheter AB (publ)