

VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING, FÖRSLAG OCH MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2020 I NP3 FASTIGHETER AB (PUBL)

SAMMANSÄTTNING

Vid årsstämma i NP3 Fastigheter AB (publ), i fortsättningen "NP3" eller "bolaget", den 2 maj 2019 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2020 ska utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största registrerade aktieägarna per den sista bankdagen i augusti. I enlighet med beslutet har de tre största aktieägarna baserat på ägandet den 30 augusti 2019 erbjudits att utse en ledamot 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.

Johannes Wingborg är av valberedningen utsedd till ordförande för valberedningen.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Ordförande vid årsstämman

Anders Nilsson, styrelseordförande, föreslås som ordförande vid årsstämman.

Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt antal revisorer

Fem styrelseledamöter utan suppleanter föreslås för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. En (1) revisor utan revisorssuppleant föreslås för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Arvoden till styrelsen och revisorn

För tiden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås att arvoden ska utgå med 330 000 kronor till styrelseordföranden (för närvarande 330 000 kronor) och med 165 000 kronor (för närvarande 165 000 kronor) till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna.

Om styrelsen inrättar ett revisionsutskott som inte består av hela styrelsen, föreslås att arvode ska utgå med 150 000 kronor (för närvarande 110 000 kronor), att delas mellan ordföranden och ledamot eller ledamöter i revisionsutskottet enligt beslut av styrelsen. Inget arvode ska utgå för annat utskottsarbete.

Totalt uppgår styrelsearvodet till 1 140 000 kronor (för närvarande 1 265 000 kronor) inklusive arvode till ledamöter i revisionsutskottet. 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, Anders Nilsson, Nils Styf och Mia Bäckvall Juhlin. Gunnar Lindberg har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av Anders Nilsson som styrelseordförande och nyval av Nils Styf som vice styrelseordförande.

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.

Instruktion för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman 2020 antar följande instruktion för utseende av NP3 Fastigheters valberedning och att denna 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 till röstetalet tre största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman. De till röstetalet 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 till röstetalet största aktieägandet.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna beslutar om annat, vara den ledamot som är utsedd av den röstmässigt största aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot 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 till röstetalet 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 till röstetalet 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 framlagt 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 instruktion för utseende av valberedning.

MOTIVERAT YTTRANDE OCH REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE

Inför årsstämman 2020 har valberedningen haft två protokollförda möten samt flera 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. Valberedningens ordförande har också samtalat med alla styrelseledamöter. Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit.

Valberedningen har diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i NP3 med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Successionsfrågan rörande ordförandeposten och antalet ledamöter har varit i fokus för diskussionerna. Valberedningen har även behandlat övriga frågor såsom val av revisor, arvoden och valberedningsinstruktion. Valberedningen har fäst vikt vid ledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang.

Valberedningen anser att det betydelsefullt att ledamöterna är aktieägare i bolaget. Valberedningen har vidare ansett det särskilt angeläget att val av styrelseledamöter sker utan diskriminering gällande exempelvis ålder, sexuell läggning, kön eller religiös tillhörighet.

Valberedningen har uppfattat att styrelsearbetet fungerat väl, vilket även bekräftas av styrelseutvärderingen och av samtalen med styrelseledamöterna. Ordföranden leder styrelsearbetet på ett effektivt och bra sätt. Arvodena till styrelseledamöterna och ordföranden bedöms vara marknadsmässiga och därför föreslås ingen justering. Komplexiteten och arbetsbördan för revisionsutskottet bedöms dock ha ökat och därför föreslås en höjning av arvodet till ledamöterna i revisionsutskottet. Nils Styf bedöms vara en bra kandidat till att bli styrelseordförande i framtiden och för att förbereda honom inför denna uppgift föreslås han som vice styrelseordförande. 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.

	Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen	Oberoende i förhållande till större aktieägare
Åsa Bergström	Ja	Ja
Lars-Göran Bäckvall	Ja	Nej
Mia Bäckvall Julin	Ja	Nej
Anders Nilsson	Ja	Ja
Nils Styf	Ja	Ja

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter. Andelen kvinnor i styrelsen uppgår till 40 procent vilket innebär att könssammansättningen uppfyller de mål som Kollegiet för svensk bolagsstyrning satt upp.

Stockholm i maj 2020

Valberedningen i NP3 Fastigheter AB (publ)