

VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING, FÖRSLAG OCH MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023 I NP3 FASTIGHETER AB (PUBL), ORG. NR. 556749-1963

SAMMANSÄTTNING

Vid årsstämma i NP3 Fastigheter AB (publ), i fortsättningen "NP3" eller "bolaget", den 15 juni 2020 beslutades att valberedningen ska utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de till röstetalet tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman. I enlighet med beslutet har de till röstetalet tre största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2022 erbjudits att utse en ledamot i NP3s valberedning och följande valberedning har bildats:

- Poularde AB har utsett Lars Göran Bäckvall, VD Poularde AB, och, efter hans bortgång, Åse Bäckvall, styrelsesuppleant i Poularde AB,
- AB Sagax / Satrap Kapitalförvaltning AB har utsett David Mindus, VD AB Sagax,
- Fjärde AP-fonden har utsett Olof Nyström, Senior Portföljförvaltare, Fjärde AP-fonden,
- Nils Styf, ordförande i styrelsen för NP3.

David Mindus är av valberedningen utsedd till ordförande för valberedningen.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Ordförande vid årsstämman

Nils Styf, 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 375 000 kronor till styrelseordföranden (för närvarande 360 000 kronor) och med 190 000 kronor (för närvarande 180 000 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 210 000 kronor (för närvarande 200 000 kronor), att delas mellan ordföranden och övriga ledamöter i revisionsutskottet enligt beslut av styrelsen. Inget arvode ska utgå för annat utskottsarbete. Totalt föreslås styrelsearvodet uppgå till 1 345 000 kronor (för närvarande 1 460 000 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 Åsa Bergström, Mia Bäckvall Juhlin, Anders Nilsson, Hans-Olov Blom och Nils Styf. Valberedningen föreslår omval av Nils Styf som 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 Peter Dahllöf kommer att vara huvudansvarig revisor för revisionen.

Instruktion avseende valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman 2023 antar en ny "Instruktion avseende valberedning i NP3 Fastigheter AB (publ)" innebärande en uppdatering av den instruktion som antogs av årsstämman den 15 juni 2020.

Förslaget till ny "Instruktion avseende valberedning i NP3 Fastigheter AB (publ)" framgår av bilagan nedan. Förändringarna jämfört med den nu gällande instruktionen avser främst förändringar i valberedningens sammansättning om det sker förändringar i ägarlistan efter avstämningsdatumet 31 augusti året före årsstämman.

MOTIVERAT YTTRANDE OCH REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE

Inför årsstämman 2023 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 orienterat övriga i valberedningen om styrelsearbetet. 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. Även styrelsens storlek, ledamöternas oberoende och könssammansättningen har behandlats samt 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 är 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. Enligt valberedningens bedömning har kontinuitet i styrelsearbetet ett betydande värde för bolaget. De föreslagna arvoden till styrelseledamöterna och ordföranden bedöms vara marknadsmässiga även om de ligger under genomsnittet i marknaden.

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.

I tabellen nedan framgår valberedningens bedömning avseende de föreslagna ledamöternas oberoende i förhållande till dels bolaget och bolagsledningen, dels större aktieägare.

	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen	Oberoende i förhållande till större aktieägare
Åsa Bergström	JA	JA
Hans-Olov Blom	JA	JA
Mia Bäckvall Juhlin	JA	NEJ
Anders Nilsson	JA	JA

Nils Styf	JA	JA
-----------	----	----

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Stockholm i mars 2023

Valberedningen

NP3 Fastigheter AB (publ)

Instruktion avseende valberedning i NP3 Fastigheter AB (publ)

Följande principer för valberedningens sammansättning och arbete i NP3 Fastigheter AB, org.nr 556749-1963, ("Bolaget") ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

1. VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING

Valberedningen ska ha fyra ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande. Övriga tre ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande senast sex månader före årsstämman kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti som vardera ska ges möjlighet att utse en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedningen.

Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen.

Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte valberedningen beslutar om annat. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts dock senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men före det att valberedningens fullständiga beslutsförslag offentliggjorts, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denna aktieägare ha rätt att efter valberedningens godkännande utse en ytterligare ledamot av valberedningen.

Avgår ledamot som utsetts av aktieägare från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

2. VALBEREDNINGENS ARBETSUPPGIFTER

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.

Valberedningens förslag ska senast sex veckor före årsstämma tillställas Bolaget genom dess styrelseordförande och ska vara utformat på så sätt att Bolaget kan uppfylla aktiebolagslagens krav och punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning avseende val av styrelse.

3. SAMMANTRÄDEN

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar, vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföranden.

4. ARVODE

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäligen rimliga kostnader för förenade med valberedningens uppdrag.

5. VALBEREDNINGENS NÄRVARO VID BOLAGSSTÄMMA

Företrädare för valberedningen bör närvara vid årsstämman.

6. ÄNDRINGAR AV DENNA INSTRUKTION

Valberedningen ska löpande utvärdera dessa instruktioner och sitt arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.
