

VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING, FÖRSLAG OCH MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2025 I NP3 FASTIGHETER AB (PUBL), ORG. NR. 556749-1963 SAMMANSÄTTNING

Vid årsstämma i NP3 Fastigheter AB (publ), i fortsättningen "NP3" eller "bolaget", den 7 maj 2024 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 2024 erbjudits att utse en ledamot i NP3s valberedning. Den till röstetalet tredje största aktieägare, Inga Albertina Holding AB, avstod att utse ledamot. Frågan gick då vidare till den till röstetalet fjärde största aktieägaren, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Därefter har följande valberedning bildats:

- AB Sagax har utsett David Mindus, VD AB Sagax,
- Bäckarvet Holding AB har utsett Åse Bäckvall, styrelseledamot Bäckarvet Holding AB,
- Länsförsäkringar Fondförvaltning AB har utsett Johannes Wingborg, ägaransvarig Länsförsäkringar Fondförvaltning och
- Nils Styf, ordförande i styrelsen för NP3.

Johannes Wingborg är av valberedningen utsedd till ordförande för valberedningen. Valberedningen representerar sammanlagt drygt 27 procent av kapitalet och drygt 38 procent av röstetalet i bolaget per den 31 december 2024.

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 425 000 (395 000) kronor till styrelseordföranden och med 225 000 (205 000 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 (125 000 kronor) till ordföranden i revisionsutskottet och 140 000 (115 000 kronor) till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet. Inget arvode ska utgå för annat utskottsarbete.

Totalt föreslås styrelsearvodet uppgå till 1 755 000 (1 775 000), vid antagande att revisionsutskottet består av en ordförande och fortsatt två ledamöter.

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, Hans-Olov Blom, Nils Styf samt Anders Palmgren. 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 inte någon ändring av den "Instruktion avseende valberedning i NP3 Fastigheter AB (publ)" som antogs av årsstämman den 4 maj 2023. Något sådant förslag kommer således inte att behandlas vid årsstämman 2025. Den "Instruktion avseende valberedning i NP3 Fastigheter AB (publ)" som antogs av årsstämman den 4 maj 2023 finns tillgänglig på NP3s hemsida.

MOTIVERAT YTTRANDE OCH REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE

Inför årsstämman 2024 har valberedningen haft två protokollförda beslutsmöten samt avstämningar per telefon och e-post. Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet av den skriftliga styrelseutvärdering som gjorts av styrelsen. Styrelsens ordförande har informerat övriga i valberedningen om styrelsearbetet. Två ur valberedningen har genomfört enskilda samtal med ledamöterna i styrelsen och återrapporterat en sammanfattning till övriga i valberedningen.

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. Även styrelsens storlek, ledamöternas oberoende och könssammansättningen har behandlats samt val av revisor och arvoden. 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. Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit.

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. Vid årsstämman 2024 utökades styrelsen med en ledamot då Anders Palmgren valdes till ny ledamot. Då kommunicerades även att Anders Nilsson inte skulle stå till förfogande för omval vid årsstämman 2025. Valberedningen vill rikta ett särskilt tack till Anders Nilsson för hans insatser i styrelsen för NP3 som ledamot och tidigare ordförande.

	Oberoende till större aktieägare	Oberoende till ledningen och bolaget
Mia Bäckvall Juhlin	Nej	Ja
Hans-Olov Blom	Ja	Ja
Anders Palmgren	Ja	Ja
Nils Styf	Ja	Ja
Åsa Bergström	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. En jämförelse av arvoden med andra bolag inom sektorn har gjorts. De föreslagna arvoden till styrelseledamöterna och ordföranden bedöms vara marknadsmässiga men en viss justering föreslås på grund av ökat arbetsbörda och ansvar. Samtidigt minskar antalet ledamöter vilket innebär att totalkostnaden för styrelsen är i stort sett oförändrad.

Stockholm i april 2025

Valberedningen

NP3 Fastigheter AB (publ)