

## **VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING, FÖRSLAG OCH MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2022 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 2021 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 / 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**

Sex 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 360 000 kronor till styrelseordföranden (för närvarande 330 000 kronor) och med 180 000 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 200 000 kronor (för närvarande 150 000 kronor), att delas mellan ordföranden och ledamot eller ledamöter i revisionsutskottet enligt beslut av styrelsen. Inget arvode ska utgå för annat utskottsarbete. Totalt föreslås styrelsearvodet uppgå till 1 460 000 kronor (för närvarande 1 140 000 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, Lars-Göran Bäckvall, Mia Bäckvall Juhlin, Anders Nilsson och Nils Styf samt nyval av Hans-Olov Blom. 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 ny huvudansvarig revisor för revisionen.

## Instruktion för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår inte någon ändring av den "Instruktion för utseende av valberedning" som antogs av årsstämman den 15 juni 2020. Något sådant förslag kommer således inte att behandlas vid årsstämman 2022.

Valberedningens förslag om "Instruktion för utseende av valberedning", som antogs av årsstämman den 15 juni 2020, återges nedan.

"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: stämμοordförande, 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 2022 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. Valberedningens ledamöter har genomfört intervjuer 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. 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 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 snittet i marknaden.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen med hänsyn till NP3:s verksamhet, utvecklingskede 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
Hans-Olov Blom	JA	JA
Lars-Göran Bäckvall	JA	NEJ
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 2022

**Valberedningen**

**NP3 Fastigheter AB (publ)**