

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2017

Sammansättning

Vid NP3 Fastigheters årsstämma den 2 maj 2016 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2017 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en person utsedd av 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 2016 erbjudits möjlighet att utse personer till NP3s valberedning och följande valberedning har bildats:

- Poularde AB utsåg Håkan Andersson, VD Norrlandspojkarna Fastighetsaktiebolag
- Länsförsäkringar Fondförvaltning AB utsåg Johannes Wingborg, ägaransvarig, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
- Fjärde AP-fonden utsåg Olof Nyström, Senior Portfolio Manager Real Estate på Fjärde AP-fonden
- Rickard Backlund, ordförande i styrelsen för NP3 Fastigheter AB

Valberedningen representerar tillsammans 36,8 procent av utestående aktier i NP3 per den 31 augusti 2016. Johannes Wingborg är utsedd till ordförande i valberedningen. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2017 avseende stämmoderförande, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvode till styrelseledamöter och ordförande. Valberedningen skall även föreslå principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018.

Valberedningens förslag till årsstämman i NP3 Fastigheter den 2 maj 2017

Valberedningen föreslår att årsstämman 2017 beslutar enligt följande.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Anders Nilsson, styrelseledamot i NP3 Fastigheter, som ordförande vid årsstämman 2017.

Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen skall bolagets styrelse bestå av minst tre ledamöter och högst tretton ledamöter. Inga suppleanter skall utses. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall vara sex stycken och ingen suppleant.

Arvode till styrelseordföranden, styrelseledamöter och utskottsledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kr (125 000 kr) till var och en av de stämموvalda ledamöterna och med 300 000 kr (250 000 kr) till styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår att ersättning till revisionsutskottet sammanlagt ska utgå med 100 000 kr (75 000 kr) att fördelas på det sätt som medlemmarna i revisionsutskottet själva beslutar. Valberedningen föreslår vidare att inget arvode ska utgå för något annat utskottsarbete. Totalt ökar styrelsearvodet från 1 075 000 kr till 1 150 000 kr.

Val av bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelseledamoten Anders Nilsson väljs till ny styrelseordförande. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall, Elisabeth Norman, Åsa Bergström och Gunnar Lindberg samt nyval av Olof Johansson.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till NP3 Fastigheters styrelse

För information om av valberedningen föreslagna styrelseledamöter i NP3 Fastigheter vänligen se [Bilaga 1](#).

Förslag till principer för utseende av valberedningen i NP3 Fastigheter

Valberedningen föreslår oförändrade principer för valberednings utseende samt att dessa gäller tills vidare.

Antal revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår en revisor och ingen suppleant

Val av revisorer och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att till den nästa årsstämman omvälja KPMG Aktiebolag som revisionsbolag. Revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse och arvode till styrelsens ledamöter samt redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har haft två protokollförda sammanträden inför årsstämman 2017 samt ett antal intervjumöten med nuvarande ledamöter och informella möten. Dessa möten har främst ägnats åt att diskutera utvärderingen av styrelsen, styrelsens sammansättning, samt styrelsearvoden. Då två ledamöter varav den ena är styrelsens ordförande aviserat för valberedningen att de inte står till förfogande efter årsstämman 2017 har valberedningens arbete varit fokuserat på att finna lämpliga kandidater. Valberedningen har också tagit del av resultatet i den styrelseutvärdering som skett av styrelsen och dess arbete. Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen för NP3 Fastigheter med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt inte minst de behov som uppkommit för bolaget i dess nya miljö som börsnoterat bolag. Vidare har styrelsens storlek, könsfördelning och ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större ägare beaktats.

Motiverat yttrande

Valberedningen bedömer, baserat på den information vi tagit del av, att styrelsearbetet fungerat väl, vilket även bekräftas av den externa utvärdering som gjorts av styrelsens arbete. Styrelseordföranden Rickard Backlund och styrelseledamoten Lisa Flodin har båda avböjt omval. Valberedningen har efter att utvärderat och övervägt flera kandidater som ordförande valt att föreslå styrelseledamoten Anders Nilsson. Nilsson har en stark ledarerfarenhet bland annat från att vara VD för det börsnoterade konsultbolaget KnowIT och är en av de som varit med längst i styrelsen i NP3 Fastigheter. Valberedningen har analyserat styrelsesammansättningen och antalet ledamöter och bedömt att det vore positivt om antalet minskar från dagens sju till sex ledamöter. Givet kvarvarande ledamöters kompetensområden har valberedningen sökt personer med kompetens inom fastighetsförvaltning, fastighetsinvesteringar samt projektutveckling. Valberedningen föreslår därför nyval av Olof Johansson som besitter lång erfarenhet inom dessa områden.

Valberedningen har sett över arvodena till styrelsen. Arvodena ska vara marknadsmässiga och motsvara den arbetsinsats som utförs och det ansvar som följer av att ingå i styrelsen och valberedningen har därför funnit att det finns motiv till att höja arvodet. Genom att antalet ledamöter samtidigt minskas ökar inte den totala kostnaden för bolaget nämnvärt. Valberedningen bedömer att den totala ersättningen för revisionsutskottet bör höjas från 75 000 kr till 100 000 kr då arbetet blivit mer omfattande. Vidare bedömer valberedningen att styrelsen själva bör bestämma antalet ledamöter i revisionsutskottet och fördelningen av ersättningen dem emellan. Sammantaget innebär de föreslagna förändringarna att det totala styrelsearvodena ökar med 75 000 kr från 1 075 000 kr till 1 150 000 kr.

Könsbalansen har övervägts av valberedningen och genom de föreslagna förändringarna minskas andelen kvinnor i styrelsen från 43 till 33 procent. Könsbalansen är viktig för valberedningen och valberedningen inför årsstämman 2018 rekommenderas att verka för förbättrad könsbalans. Valberedningens förslag till styrelse ska inte ses som ett antal enskilda ledamöter utan det lag som har bäst förutsättningar att utveckla och leda NP3 Fastigheter tillsammans. Valberedningen bedömer att ledamöternas erfarenheter och kompetenser väl kompletterar varandra och att behovet av nya kompetenser såväl som kontinuitet i styrelsearbetet är väl tillgodosett.

Valberedningen har vidare utvärderat de föreslagna styrelseledamöternas oberoende. Alla av valberedningen föreslagna ledamöter, förutom Lars Göran Bäckvall, anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och de största aktieägarna. Lars-Göran Bäckvall 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 mars 2017

Valberedning i NP3 Fastigheter AB (publ)

Bilaga 1

Uppgifter om den föreslagna styrelseledamoten för nyval:

Olof Johansson

Född: 1960 i Haparanda

Utbildning: Civ. ing. KTH, Lantmäteri, inriktning fastighetsekonomi. Examen 1986.

Andra styrelseuppdrag: SveaNor Fastigheter AB, Vitartes AB (delägt dotterbolag till SveaNor), Atlasmuren Fastigheter AB, Frösö Park Fastigheter AB, STOS Fastigheter AB och Sunt Boende i Sverige AB (delägt dotterbolag till STOS Fastigheter).

Tidigare styrelseuppdrag: NCC AB (2012-2016) samt diverse dotterbolag inom Skanskakoncernen och egna verksamheter.

Arbete idag: Grundare, delägare och VD i STOS Fastigheter AB och delägare och VD i SveaNor Fastigheter AB. Tidigare grundare och partner i Pangea Property Partners (2009-2014), Partner i Lundberg & Partners Property Consultants(2002-2009), Skanska AB (1987-2002) bland annat som VD för Skanska Projektutveckling Sverige, VD för Skanska Fastigheter Stockholm AB samt VD för Skanska Fastigheter Nord AB samt värderingsman i AB Arsenalen.