

## Punkt 12

### Val av styrelse - presentation av föreslagna ledamöter för omval och nyval

---

#### Valberedningen föreslår följande ledamöter för omval:

##### **Stefan Charette**

Född: 1972.

Medborgarskap: Svenskt och amerikanskt.

Position: Styrelseordförande.

Invald: 2010.

Utbildning: MSc Finans, BSc Elektroingenjör.

Huvudsaklig sysselsättning: VD i Investment AB Öresund.

Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Athanase Capital Partners AB, Concentric AB och Global Batterier AB. Ledamot i Haldex AB.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare VD i AB Custos och Brokk Group. Rådgivare till multinationella koncerner vid Lehman Brothers och Salomon Smith Barney.

Styrelseordförande i Johnson Pump AB, Johnson Pump Marine AB och Tigerholm Products AB. Ledamot i AB Custos och Brokk AB.

Innehav i NOTE\*: 484 326 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej, anställd i Investment AB Öresund som är en av NOTEs större aktieägare.

##### **Kjell-Åke Andersson**

Född: 1946.

Medborgarskap: Svenskt.

Position: Ledamot

Invald: 2010.

Utbildning: Civilingenjör elektronik.

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete och konsulting inom företagsledning.

Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Cervitrol AB, Domitech AB och MedicPen AB. Ledamot i Mekatronik Konsult i Lund AB.

Arbetslivserfarenhet: 40 år inom industrin, varav drygt 30 år inom EMS-branschen.

Olika befattningar, bland annat som utvecklingsingenjör, produktionschef och VD, inom bland annat Electrolux och NOTE.

Innehav i NOTE\*: 1 385 040 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

### **Bruce Grant**

Född: 1959.

Medborgarskap: Amerikanskt.

Position: Ledamot.

Invald: 2007.

Utbildning: ThD Cand., civilekonom.

Huvudsaklig sysselsättning: Arbetande ordförande och huvudägare i Garden Growth Capital LLC och Applied Value LLC.

Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Human Care HC AB (publ). Ledamot i Robust AB, Stille AB och Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare ledamot och rådgivare för lönsamhetsförbättringar och effektivare kapitalstrukturer i Kinnevik, Korsnäs, Metro, Transcom och Tele2 (ordförande).

Innehav i NOTE\*: 2 090 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

### **Henry Klotz**

Född: 1944.

Medborgarskap: Svenskt.

Utbildning: Ingenjör och ekonom.

Huvudsaklig sysselsättning: Arbetande vice ordförande i CLS Holdings plc.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Catena AB. Ledamot i Bulgarian Land Development plc samt CLS Holdings plc och dess dotterbolag.

Arbetslivserfarenhet: Olika ledande befattningar inom CLS-koncernen, bland annat som ansvarig för den svenska verksamheten samt för att identifiera nya affärs-  
möjligheter för koncernen.

Innehav i NOTE\*: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

### **Valberedningen föreslår följande ledamot för nyval:**

#### **Stefan Johansson**

Född: 1958.

Medborgarskap: Svenskt.

Utbildning: Civilekonom.

Huvudsaklig sysselsättning: Finansdirektör och vice VD i Haldex AB.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Haldex-koncernens största dotterbolag.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare finansdirektör i börsnoterade och privata företag som ABB Stal AB, Duni AB, Linjebuss AB, Sanmina Corporation AB och Segerström & Svensson AB. Bred erfarenhet av både strategiskt och operativt arbete från ett antal branscher, framför allt tillverkande industri. Mångårig erfarenhet av företagsutveckling och förändringsarbete.

Innehav i NOTE\*: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej. Anställd i Haldex AB som är ett närstående bolag till Investment AB Öresund.

\* Inkluderar eventuellt innehav av närstående fysiska eller juridiska personer.