

Punkt 12 a)

Val av styrelse – presentation av föreslagna ledamöter för omval och nyval

Valberedningen föreslår följande ledamöter för omval:

Kristian Teär

Position: Ordförande.

Invald: 2014.

Född: 1963.

Medborgarskap: Svenskt.

Utbildning: Civilingenjör.

Huvudsaklig sysselsättning: Regionchef för Europa, Mellanöstern och Afrika i Logitech Europe S.A. Rådgivare åt RiverMeadow Software Inc.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i International Tennis Hall of Fame och Tampnet AS.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare COO på Blackberry. Vice VD, och ansvarig för sälj och marknad, för Sony Mobile. Dessförinnan exekutiva tjänster inom SonyEricsson och Ericsson globalt. På SonyEricsson som ansvarig för Västeuropa och på Ericsson som ansvarig för regionerna Sydostasien, Tyskland, Österrike, Schweiz och Centralamerika.

Innehav i NOTE*: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Kjell-Åke Andersson

Position: Ledamot.

Invald: 2010.

Född: 1946.

Medborgarskap: Svenskt.

Utbildning: Civilingenjör.

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*: 1 261 679 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Bruce Grant

Position: Ledamot.

Invald: 2007.

Född: 1959.

Medborgarskap: Amerikanskt.

Utbildning: Ph.D. Cand. och 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 och Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare ledamot och rådgivare för lönsamhetsförbättringar och effektivare kapitalstrukturer i Investment AB Kinnevik, Korsnäs AB, Metro International S.A., Stille AB, Transcom WorldWide S.A. och Tele2 AB (ordförande).

Innehav i NOTE*: 2 315 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Stefan Johansson

Position: Ledamot.

Invald: 2011.

Född: 1958.

Medborgarskap: Svenskt.

Utbildning: Civilekonom.

Huvudsaklig sysselsättning: Finansdirektör i ÅF AB (publ).

Andra styrelseuppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare finansdirektör och vice VD i Haldex AB. Finansdirektör i 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*: 10 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Henry Klotz

Position: Ledamot.

Invald: 2010.

Född: 1944.

Medborgarskap: Svenskt.

Utbildning: Ingenjör och ekonom.

Huvudsaklig sysselsättning: Arbetande vice ordförande i CLS Holdings plc.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Bulgarian Land Development plc och Catena AB.

Ledamot i CLS Holdings plcs dotterbolag.

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

Innehav i NOTE*: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Daniel Nyhrén

Position: Ledamot.

Invald: 2014.

Född: 1981.

Medborgarskap: Svenskt.

Utbildning: Ekonomie Magister.

Huvudsaklig sysselsättning: Investeringsansvarig Creades AB.

Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Global Batterier AB.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare analytiker inom Investment AB Öresund.

Finansdirektör i Global Batterier AB samt analytiker inom AB Custos.

Innehav i NOTE*: 10 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej, anställd hos Creades AB som är NOTEs största aktieägare.

Valberedningen föreslår följande ledamot för nyval:

Bahare Hederstierna

Född: 1981.

Medborgarskap: Svenskt.

Utbildning: Ekonomie Magister.

Huvudsaklig sysselsättning: Global Category Manager på Knorr Bremse GmbH.

Andra styrelseuppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: Tio år inom fordonsindustrin inom inköp och supply chain. Bred erfarenhet från olika roller på Volvo Cars och Volvo Trucks, närmast som globalt inköpsansvarig för strategiskt elektronikinköp för Volvo Lastvagnar med placering i Shanghai och Bangkok de senaste fyra åren.

Innehav i NOTE*: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

* Inkluderar eventuellt innehav av närstående fysiska eller juridiska personer.