

Punkt 14

Styrelsens för NOTE AB (publ) förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningar avses verkställande direktören och medlemmar av ledningsgruppen för NOTE AB.

Årsstämman för 2011 beslutade om följande riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare:

”Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden, erfarenhet samt prestation och omprövas varje år. Rörlig ersättning är beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål och kan högst uppgå till 100 procent av den fasta lönen.

Pensionsåldern är 65 år. NOTE erbjuder ITP-liknande förmåner. Uppsägningslön och avgångsvederlag för en befattningshavare skall sammantaget inte överstiga ersättning under 24 månader. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.”

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer ovanstående riktlinjer för tiden intill nästa årsstämma.

Danderyd i mars 2012

Styrelsen i NOTE AB (publ)