

## Punkt 12

### Redogörelse för valberedningens arbete samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse

---

Valberedningen i NOTE har utgjorts av Daniel Nyhrén, representant för Creades AB, Bruce Grant, representant för Garden Growth Capital LLC, Kjell-Åke Andersson, representant för eget innehav, samt Peter Zonabend, representant för Museion Förvaltning AB, utsedd av Banque Carnegie Luxembourg S.A. Ordförande i valberedningen har varit Daniel Nyhrén.

Valberedningen har haft ett formellt möte. Därutöver har ett antal informella kontakter hållits mellan ledamöterna. Vid mötet redogjorde Stefan Charette, i egenskap av ordförande, för styrelsearbetet under året. Därutöver har informella kontakter tagits med styrelsens ledamöter.

#### Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår följande:

- Att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Omval av ledamöterna:  
Stefan Charette  
Kjell-Åke Andersson  
Bruce Grant  
Stefan Johansson  
Henry Klotz
- Stefan Charette föreslås som styrelseordförande.

#### Motiverat yttrande

NOTE har under året fortsatt sitt arbete med lönsamhet och ökat fokus har lagts på ökade försäljningsinsatser. Valberedningen föreslog därför inför förra årets stämma att välja in en person med gedigen erfarenhet av försäljning i form av Bert Nordberg. Nordberg har dock avböjt omval inför årets stämma. Dock anser valberedningen att fokus för övriga styrelseledamöter framgent kan allokeras till försäljningsfrämjande diskussioner varför valberedningen anser att mer kompetens kring försäljning inte behövs till styrelsen.

#### Genomgång av instruktion för valberedningen

Valberedningen har gjort en genomgång av bolagets instruktion för valberedningen. Valberedningen föreslår inga förändringar i instruktionen.

---

Mars 2013

Valberedningen i NOTE AB (publ)