

Punkt 12 och 13

Redogörelse för valberedningens arbete samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse och revisorer

Valberedningen i NOTE har utgjorts av Bruce Grant (Garden Growth Capital LLC), Johan Hagberg (eget innehav), Jonas Hagströmer (Creades AB), samt Peter Svanlund (Banque Carnegie Luxembourg S.A. för Museion Förvaltning ABs räkning). Ordförande i valberedningen har varit Jonas Hagströmer.

Valberedningen har haft ett formellt möte, ett möte per capsulam samt löpande mail- och telefonkonversation. Kristian Teär, i egenskap av ordförande, har redogjort för styrelsearbetet under året. Valberedningen har tagit del av och diskuterat periodens styrelseutvärdering och informella kontakter har tagits med styrelsens ledamöter. Styrelsens storlek samt sammansättning, utifrån till exempel branschfarenhet, kompetens och könsfördelning, har diskuterats. Valberedningen har fått en positiv bild av styrelseledamöternas kompetens och ledamöterna kompletterar varandra väl.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår följande:

- Att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Omval av ledamöterna:
Kjell-Åke Andersson
Bruce Grant
Bahare Hederstierna
Stefan Johansson
Henry Klotz
Daniel Nyhrén Edeen
Kristian Teär
- Kristian Teär föreslås som styrelseordförande.

Motiverat yttrande

NOTEs kontinuerliga arbete med lönsamhetsförbättrande åtgärder och försäljningstillväxt har gett resultat men arbetet fortgår. Nuvarande styrelse är, enligt valberedningen, väl fungerande och har en bra sammansättning och dynamik samt att kompetenserna väl täcker behoven med hänsyn till bolagets verksamhet och marknadsförutsättningar.

Valberedningen har i sin utvärdering av styrelsen diskuterat och tagit hänsyn till mångsidighet och bredd i styrelsen men konstaterar att styrelsen ännu inte når upp till en jämn könsfördelning. Valberedningen ser goda möjligheter till att nå en jämnare nivå framöver.

Valberedningens förslag till revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, omväljer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som bolagets revisor. PwC har meddelat att för det fall PwC väljs, kommer PwC att utse Niklas Renström till huvudansvarig revisor.

Motiverat yttrande

NOTEs uppfattning är att samarbetet med PwC har fungerat väl och PwC är väl inarbetade på NOTE och dess dotterbolag. Valberedningen anser att samarbetet med fördel kan fortsätta givet att erbjudandet är konkurrenskraftigt. Bedömning har gjorts att kvaliteten och kostnaden för revisionen är konkurrenskraftig.

Genomgång av instruktion för valberedningen

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

Mars 2016

Valberedningen i NOTE AB (publ)