

Punkt 2, 10, 11 och 12

Valberedningens för NOTE AB (publ) förslag

Valberedningen i NOTE AB (publ), org.nr. 556408-8770, ("**Bolaget**"), har utgjorts av Johan Hagberg (eget innehav), Thomas Tang (Mediuminvest A/S), Egil Dahl (Vevlen Gård), och Per Olof Andersson (eget innehav samt Myggenäs Gård och Fredrik Hagberg). Ordförande i valberedningen har varit Per Olof Andersson.

Punkt 2 – Charlotte Stjerngren föreslås till ordförande på stämman.

Punkt 10 – Styrelsen föreslås bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Ett revisionsbolag föreslås utses som revisor.

Punkt 11 – Styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete föreslås vara oförändrat och utgå enligt följande (arvode 2021 inom parentes):

- styrelsens ordförande: 255 000 kr (255 000 kr),
- var och en av övriga styrelseledamöter: 140 000 kr (140 000 kr),
- ordförande i revisionsutskottet 65 000 kr (65 000 kr),
- ledamot i revisionsutskottet 35 000 kr (35 000 kr),
- ordförande i ersättningsutskottet 20 000 kr (20 000 kr) samt
- ledamot av ersättningsutskottet 10 000 kr (10 000 kr).

Revisorsarvode föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, utgå enligt löpande räkning.

Punkt 12 a) - Omval föreslås av följande styrelseledamöter: Anna Belfrage, Johan Hagberg, Bahare Mackinovski, Claes Mellgren och Charlotte Stjerngren. Till styrelseordförande föreslås Claes Mellgren omväljas.

För en presentation av ledamöterna hänvisas till Bolagets hemsida www.note-ems.com.

Punkt 12 b) - Omval föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PwC har meddelat att för det fall PwC omväljs, kommer Andreas Skogh att väljas som huvudansvarig revisor.

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

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen i NOTE AB (publ), org.nr. 556408-8770, ("**Bolaget**"), har inför årsstämman 2022 utgjorts av Johan Hagberg (eget innehav), Thomas Tang (Mediuminvest A/S), Egil Dahl (Vevlen Gård), och Per Olof Andersson (eget innehav samt Myggenäs Gård och Fredrik Hagberg). Valberedningen har utsett Per Olof Andersson att vara ordförande i valberedningen.

Valberedningens arbete påbörjades i oktober 2021. De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerade per den 30 september 2021 cirka 32 procent av rösterna i NOTE.

Claes Mellgren, i egenskap av styrelsens ordförande, har redogjort för styrelsearbetet och bolagets vd har presenterat verksamheten för valberedningen. Valberedningen har vidare genomfört intervjuer och haft ytterligare kontakter med ledamöter i styrelsen.

Valberedningen har utfört sitt arbete inför årsstämman 2022 enligt tidigare fastställd instruktion.

Valberedningen har bedömt styrelsens storlek och den samlade kompetensen och erfarenheten i styrelsen mot bakgrund av bolagets position och med beaktande av dess strategiska utveckling. Valberedningen har även gjort en bedömning av styrelseledamöternas möjlighet att ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att tillvarata Bolagets och dess ägares intressen.

Som mångfaldspolicy har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. I arbetet har beaktats att en jämn könsfördelning skall eftersträvas i styrelsen samt att styrelsen i övrigt skall präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda ledamöter ska uppgå till fem ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Anna Belfrage, Johan Hagberg, Bahare Mackinovski, Claes Mellgren och Charlotte Stjerngren. Claes Mellgren föreslås omväljas till ordförande.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en lämplig sammansättning där var och en av ledamöterna bidrar med relevant erfarenhet och kompetens.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet och bredd som erfordras och är ändamålsenlig för Bolaget. Valberedningens förslag till stämman innebär att av styrelsens fem ledamöter är tre (60%) kvinnor.

Den av valberedningen föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.

Uppgifter om samtliga ledamöter som föreslås till Bolagets styrelse finns presenterat på Bolagets webbplats www.note-ems.com.

Valberedningen uppfattar att bolagets samarbete med PwC har fungerat väl och PwC är väl inarbetade på Bolaget och dess dotterbolag. Valberedningen anser att samarbetet med fördel kan fortsätta. Bedömning har gjorts att kvaliteten och kostnaden för revisionen är konkurrenskraftig.

Mars 2022

Valberedningen i NOTE AB (publ)