

Bilag 1: Baggrundsoplysninger om bestyrelsesmedlemmer på valg

Baggrundsoplysninger om bestyrelsesmedlemmer, der foreslås genvalgt:



Direktør Jørgen Kjær Jacobsen

Formand
Indtrådt i bestyrelsen i 2014
Født i 1952
Nationalitet: Dansk

Uddannelse: HD (A), 1979 og HA 1975, 2014 Bestyrelsesakademiet, Københavns Universitet

Andre ledelseserhverv: Gabriel Holding A/S (F), Nordjyske Holding A/S (F), MEDF Holding A/S (F), Egebjerggaard A/S (B), BKI Foods A/S (B), Raskier A/S (D) og (B), Raskier Ejendomme ApS (D) og (B), Mads Eg Damgaards Familiefond (F), Aalborg Stiftstidende Fond (F)

Særlige kvalifikationer: Erhvervsøkonomisk uddannelse og erfaring fra topledelse af børsnoteret virksomhed samt bestyrelseserfaring fra børsnoterede virksomheder og erhvervsdrivende fonde.



Erhvervsrådgiver Ole Lønsmann Andersen

Næstformand og formand for Governance-, nominerings- og vederlagsudvalget
Indtrådt i bestyrelsen i 2018
Født i 1959
Nationalitet: Dansk

Uddannelse: Uddannet i den finansielle sektor, 1981-

Andre ledelseserhverv: Erhvervsrådgiver, Vestjysk Bank

Særlige kvalifikationer: Erfaring fra den finansielle sektor, herunder rådgivning og formidling af finansielle løsninger til erhvervsvirksomheder.



Vice President Group Technology Peter Sloth Vagner Karlsen

Bestyrelsesmedlem og formand for Innovations- og produktudviklingsudvalget

Indtrådt i bestyrelsen i 2011

Født i 1963

Nationalitet: Dansk

Uddannelse: Master of Science in Engineering (Civilingeniør), 1987; Wharton SLP, 2012; IMD BPSE, 2015

Andre ledelseshverv: Vice President Group Technology, Rockwool International, Sparekassen Vendsyssels Fond Hals (B)

Særlige kvalifikationer: Ledelseskompetencer fra global koncern inden for områderne; koncernproduktudvikling, -produktion, -kvalitet.



Group Senior Vice President Corporate Finance Randi Toftlund Pedersen

Bestyrelsesmedlem og formand for revisionsudvalget

Indtrådt i bestyrelsen i 2016

Født i 1963

Nationalitet: Dansk

Uddannelse: INSEAD OG IMD ledelsesmoduler i perioden 2004-2013, Statsautoriseret revisor, 1993, Cand. Merc. Aud, 1990

Andre ledelseshverv: Group Senior Vice President Corporate Finance, Salling Group A/S, Salling Group Sverige AB (B), Salling Group Ejendomme A/S (B), Salling Group Forsikring A/S (B), Færchfonden (B)

Særlige kvalifikationer: Ledelseskompetencer fra global koncern inden for økonomi. Ledelse af børsnoteret virksomhed.

De opstillede kandidater repræsenterer tilsammen kompetencer inden for topledelse af internationalt arbejdende industrivirksomhed, business-to-business salg samt regnskab og finans.

Ole Lønsmann Andersen betragtes ikke som værende uafhængigt medlem som defineret i anbefalinger for god selskabsledelse fra NASDAQ Copenhagen A/S. Ole Lønsmann Andersen er samboende med Nina Schou, der er aktionær i ES Holding Frederikshavn ApS. De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer er alle uafhængige.

(F) = bestyrelsesformand, (B) = bestyrelsesmedlem og (D) = direktør