



Henning Kruse Petersen

Formand

Direktør, 2KJ A/S

Indtrådte i bestyrelsen i 2006
Født 1947, dansk nationalitet.

Øvrige bestyrelseshverv:

Formand for bestyrelsen:

Sund & Bælt Holding A/S

A/S Storebælt

A/S Øresund

A/S Femern Landanlæg

Femern A/S

C.W. Obel A/S

Den Danske Forskningsfond

Scandinavian Private Partners A/S

Socle du Monde ApS

Erhvervsinvest Management A/S

Næstformand for bestyrelsen:

Asgard Ltd.

Skandinavisk Holding A/S

Skandinavisk Holding II A/S

Fritz Hansen A/S

Øresundsbro Konsortiet

Bestyrelsesmedlem:

Scandinavian Tobacco Group A/S

William H. Michaelsens Legat

A/S Det Østasiatiske Kompagnis

Almennyttige Fond

Midgard Group, Inc.

Særlige kompetencer:

Erfaring som direktør og bestyrelsesmedlem i private, offentlige og børsnoterede selskaber, strategi, økonomi, finansiering, risikostyring, køb og salg af virksomheder.

Antal aktier i ØK pr. 31.12.2013:

17.866

Uafhængigt medlem



Preben Sunke

Næstformand

Koncernøkonomidirektør og medlem af direktionen for Danish Crown A/S
Indtrådte i bestyrelsen i 2007
Født 1961, dansk nationalitet.

Øvrige bestyrelseshverv:

Formand for bestyrelsen:

Danish Crown Insurance a/s

Næstformand for bestyrelsen:

Agri-Norcold A/S

Bestyrelsesmedlem:

Sudasø A/S

Slagteriernes Arbejdsgiverforening

Skandia Kalk Holding ApS

Særlige kompetencer:

Erfaring som direktør og bestyrelsesmedlem i internationale fødevarerkoncerner, økonomi, finansiering, regnskab, revision, risikostyring, køb og salg af virksomheder.

Antal aktier i ØK pr. 31.12.2013:

2.800

Uafhængigt medlem



Connie Astrup-Larsen

Administrerende direktør for KOMPAN A/S og KOMPAN Holding A/S

Indtrådte i bestyrelsen i 2007.

Født 1959, dansk nationalitet.

Øvrige bestyrelseshverv

Formand af bestyrelsen i selskaber ejet af KOMPAN A/S:

KOMPAN Norge AS, Norge

KOMPAN Holding Norway AS, Norge

Lek & Sikkerhet AS, Norge

Lek & Sikkerhet AB, Sverige

KOMPAN Holding Sweden, Sverige

Slottsbro AB, Sverige

KOMPAN Barnland AB, Sverige

KOMPAN Suomi OY, Finland

KOMPAN GmbH, Tyskland

KOMPAN Holding Germany, Tyskland

KOMPAN NV/SA, Belgien

KOMPAN SAS, Frankrig

KOMPAN Ltd., England

The Play Practice Ltd., Skotland

Go Play Ltd., Irland

Juegos KOMPAN S.A, Spanien

KOMPAN, Inc., USA

KOMPAN Russia A/S, Rusland

OOO KOMPAN, Rusland

KOMPAN Italia, Srl., Italien

KOMPAN Commercial Systems SA,

Belgien

KOMPAN Dica A/S, Danmark

Medlem af bestyrelsen i selskaber ejet af KOMPAN A/S:

KOMPAN Playscape Pty Ltd, Australien

Særlige kompetencer:

Erfaring med opbygning, udvikling og internationalisering af varemærkevirk-somheder, ledelse, salg og markedsføring, opkøb af virksomheder.

Antal aktier i ØK pr. 31.12.2013:

2.200

Uafhængigt medlem



Mats Lönnqvist

Verkställande Direktör, Resolvator AB, Sverige.

Indtrådte i bestyrelsen i 2006

Født 1954, svensk nationalitet.

Øvrige bestyrelseshverv:

Formand for bestyrelsen:

Evidensia Djursjukvård Holding AB,

Sverige

Midstar Hotel Properties AB, Sverige

Ovacon AB, Sverige

Bestyrelsesmedlem:

Biolin Scientific AB, Sverige

Bordsjö Skogar AB, Sverige

Camfil AB, Sverige

Payair Technologies AB, Sverige

Spendrups Bryggeri AB, Sverige

Sveafastigheter fastighetsfonder,

Sverige

Særlige kompetencer:

Erfaring som leder og bestyrelsesmedlem i store nordiske virksomheder i forandringsprocesser, finans og økonomi, restrukturering, strategisk udvikling, køb og salg af virksomheder.

Antal aktier i ØK pr. 31.12.2013:

2.000

Uafhængigt medlem