

Bilag 1: Baggrundsoplysninger om bestyrelsesmedlemmer på valg

Baggrundsoplysninger om bestyrelsesmedlemmer, der foreslås genvalgt:



Direktør Jørgen Kjær Jakobsen (63 år)

Formand
Indtrådt i bestyrelsen i 2014
Nationalitet: Danmark

Direktørposter: Raskier A/S.

Eksterne bestyrelsesposter: Gabriel Holding A/S (F), Nordjyske Holding A/S (F), Mekoprint A/S (F), PN Beslag A/S (F), Dolle A/S (F), MEDF Holding A/S (F), BKI Foods A/S (B), Raskier A/S (B), Mads Eg Damgaards Familiefond (F), Aalborg Stiftstidende Fond (F)



Lektor Ole Krogsgaard (68 år)

Næstformand og formand for revisionsudvalget
Indtrådt i bestyrelsen i 2002
Nationalitet: Danmark



Direktør Peter Sloth Vagner Karlsen (52 år)

Indtrådt i bestyrelsen i 2011
Nationalitet: Danmark

Direktørposter: Group Senior Vice President Grundfos Holding A/S, Global Development & Engineering.

Eksterne bestyrelsesposter: Sparekassen Vendsyssels Fond Hals (B)

Baggrundsoplysninger om bestyrelsesmedlemmer, der foreslås valgt:



Direktør Randi Toftlund Pedersen (52 år)

Nationalitet: Danmark

Direktørposter: Group Senior Vice President Finance, Dansk Supermarked A/S

Eksterne bestyrelsesposter: D.S Forsikring (B), Dansk Supermarked Ejendomme A/S (B), Færchfonden (B), Kaas Landbrug ApS (B)

Randi Toftlund Pedersen har erfaring med børsnoteret virksomhed fra Bang & Olufsen A/S, hvor hun i perioden 2000-2009 fungerede som Senior Vice President Finance.

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

Ole Krogsgaard betragtes ikke som værende uafhængig medlem som defineret i anbefalinger for god selskabsledelse fra NASDAQ Copenhagen A/S. Ole Krogsgaard er gift med Birgitte Krogsgaard, der er aktionær i ES Holding Frederikshavn ApS. De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer på genvalg / valg er uafhængige.

F: Formand

B: Bestyrelsesmedlem