

Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv

Bestyrelsen består af tre medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Selskabets bestyrelses- og direktionsmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv i andre danske aktieselskaber bortset fra 100% ejede dattervirksomheder.

(D) Direktør, (B) Bestyrelsesmedlem, (BD) Bestyrelsesmedlem og direktør, (RC) Formand for Risk Committee (M/K) M (mand) K (kvinde)

Advokat Casper Moltke: Formand (M)	Antal aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S nom. kr. 65.000. Født 1943. Indtrådt i bestyrelsen 1992. Bestyrelseshonorar 2019/20 tkr. 340. Er ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem som følge af anciennitet. Udløb af valgperiode: 29/1 2021
---------------------------------------	--

Direktør Steffen Heegaard: Bestyrelsesmedlem (M)	Kommunikations- og IR-direktør i Topdanmark. Janica A/S (B). Antal aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S nom. kr. 62.800. Født 1959. Indtrådt i bestyrelsen 2008. Bestyrelseshonorar 2019/20 tkr. 170. Er ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem som følge af anciennitet. Udløb af valgperiode: 29/1 2021
---	---

Direktør Michael Hedegaard Lyng: Bestyrelsesmedlem (M)	Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (B og RC). Elektro-Isola A/S (B) Antal aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S nom. kr. 0. Født 1969. Indtrådt i bestyrelsen 2013. Bestyrelseshonorar 2019/20 tkr. 170. Uafhængigt bestyrelsesmedlem. Udløb af valgperiode: 29/1 2021
---	---