

Bilag 1

Bestyrelsens ledelseshverv

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

Selskabets bestyrelses- og direktionsmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv i såvel danske som udenlandske erhvervsvirksomheder bortset fra 100%-ejede dattervirksomheder.

(D) Direktør, (BF) Bestyrelsesformand, (B) Bestyrelsesmedlem, (BD) Bestyrelsesmedlem og direktør, (AC) Formand for Audit Committee, (OC) Oversight Committee, (AB) Advisory Board, (E) ejer.

Steffen Heegaard, formand

Beskæftigelse:

Professionelt bestyrelsesmedlem og investor

Født: 1959

Indtrådt i bestyrelsen: 2008

Afhængig

Aktiebesiddelse: (nom.) tkr. 628

Kompetencer:

Steffen Heegaard har mere end 30 års erfaring med Investor Relations, markedskommunikation og ESG i Topdanmark, hvor han var Head of Investor Relations, Communications og ESG, Executive samt Vice President i Topdanmark.

Uddannelse:

Cand.merc. fir. - CBS

Board Leadership Masterclass, CBS

Ledelseshverv:

Janica A/S (BF), DBA-2 ApS (BD), Nordic Fintech Angels ApS (D), HC Andersen Capital 2 ApS (B), Radiobotics Invest ApS (D), Flowering ApS (BF)

Deltaget i 5 ud af 5 bestyrelsesmøder

Udløb af valgperiode: 2025

Michael Hedegaard Lyng

Beskæftigelse:

Professionelt bestyrelses- og komitémedlem, rådgiver samt investor

Født: 1969

Indtrådt i bestyrelsen: 2013

Uafhængig

Aktiebesiddelse: (nom.) tkr. 0

Kompetencer:

Michael Hedegaard Lyng har mere end 20 års erfaring som CEO og CFO i børsnoterede selskaber i forskellige sektorer samt mere end 20 års erfaring som bestyrelses- og komitémedlem i en række noterede og ikke-noterede selskaber. Michael Hedegaard Lyng har særlige kompetencer inden for regnskab, økonomistyring, revision, risiko og compliance, kapitalmarkeder samt finansiering.

Uddannelse:

Cand.merc.aud. - CBS

MBA @ IMD, Switzerland

Executive Coach, ACC ICF @Grow2

Ledelseshverv:

Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BF og AC).

Elektro-Isola A/S (B), Mesco Denmark A/S (B), Jane König A/S Copenhagen (BF), NB Bespoke Kitchens ApS (D), The PT Gym ApS (D), Lyng Invest Holding ApS (D), Lyng og Leander ApS (BF), Lumske Holding ApS (D), Challenge 2019 ApS (D). Kadeau ApS (BF), Veggerby Sport & Kultur (B).

Deltaget i 4 ud af 5 bestyrelsesmøder

Udløb af valgperiode: 2025

Jens Peter Leschly Neergaard

Beskæftigelse:

Partner i Leschly & Neergaard Family Office samt professionelt bestyrelses- og komitémedlem samt rådgiver.

Født: 1964

Indtråd i bestyrelsen: 2024

Uafhængig

Aktiebesiddelse: (nom.) tkr. 0

Kompetencer:

Jens Peter Leschly Neergaard har mere end 35 års erfaring i den finansielle sektor både i Danmark og internationalt, herunder en ansættelse i Danske Bank i forskellige stillinger, bl.a. Global Head of Danske Markets og Global head of International Banking samt en række danske og internationale bestyrelses-, komité- og rådgivningsposter. Jens Peter Leschly Neergaard har særlige kompetencer inden for nationale og internationale kapitalmarkeder samt finansiering.

Uddannelse:

CBS – International Business

London Business School – Investment Management Program

Insead – Young Managers Program, Leadership

The Wharton School – Advanced Management Program, Business

Harvard Business School – Advanced Management Program, Business

CBS – Board Leadership Masterclass

Ledelseshverv:

Danish Financial Benchmark Facility ApS (OC), Qblue Balance A/S (BF), Kvasir Technologies, London, UK (B), Lunar Bank A/S (B), Noviscent, Singapore, (A), Alkymi, New York, US (AB), Leschly & Neergaard ApS (D), L&N Apollo ApS (D), Laika Invest ApS (D), Rex Invest Holding ApS (D), Airfinity Ltd., London, UK (BF)

Deltaget i 4 ud af 4 bestyrelsesmøder (valgt på generalforsamlingen den 29. januar 2024)

Udløb af valgperiode: 2025