

Bilag 1 – Bestyrelseskandidater

Lars Vinge Frederiksen

Født 1958, dansk statsborger og professionelt bestyrelsesmedlem siden 2013. Har været formand siden 2013, hvor han indtrådte i bestyrelsen. Er endvidere også formand for vederlags- og nomineringskomitéerne.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Vinge Frederiksen på grund af hans særlige kompetencer inden for generel ledelse og strategiudvikling, samt hans erfaring fra børsnoterede selskaber med kapitalmarkeder og finansiel indsigt.

Lars Vinge Frederiksen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt 3.2.1 i Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Lars Vinge Frederiksen er bestyrelsesformand i Atos Medical AB i Malmø og medlem af bestyrelsen i Falck A/S og Tate & Lyle PLC*, London. Endvidere formand for Hedorfs Fond, Komitéen for god Selskabsledelse og Supervisory Board i PAI Partners SA, Frankrig. Her til medlem af nomineringskomitéen i Tate & Lyle PLC.

Lars Frederiksen

Født 1969, dansk statsborger og professionelt bestyrelsesmedlem siden 2007. Har været næstformand siden 2007 og er medlem af revisionskomitéen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Frederiksen på grund af hans erfaring med detailhandel, herunder ekspertise inden for fysisk detailhandel, hans erfaring med generel ledelse og strategiudvikling samt finansiel indsigt.

Lars Frederiksen indstilles som ikke-uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt 3.2.1 i Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god Selskabsledelse grundet sin anciennitet i selskabets bestyrelse.

Lars Frederiksen er bestyrelsesformand i Clea Capital Ltd., Burner International A/S, Burner Holding A/S og Jægersborg Ejendomme A/S.

Henrik Taudorf Lorensen

Født i 1971, dansk statsborger og stifter og CEO hos TAKT A/S. Har været medlem af bestyrelsen siden 2020 og er medlem af vederlags- og nomineringskomitéerne.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Taudorf Lorensen på grund af hans kompetencer inden for udvikling af varemærker, digitalisering, forretningsudvikling og international afsætning.

Henrik Taudorf Lorensen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt 3.2.1 i Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Henrik Taudorf Lorensen er bestyrelsesformand i Pure International Ltd. i London og medlem af bestyrelsen i EarLabs AB i Malmø, Bubblebee Industries ApS og Pongo Partners ApS samt direktør i TAKT A/S' datterselskab TAKT Export ApS.

Mette Maix

Født 1969, dansk statsborger og CEO hos Rosendahl Design Group fra 1. marts 2020. Har været medlem af bestyrelsen siden 2017 og er medlem af vederlags- og nomineringskomitéerne.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Mette Maix på grund af hendes solide erfaring inden for alle discipliner af detailhandel, herunder hendes erfaring med kombination af omnichannel og fysisk detailhandel samt erfaring med generel ledelse og strategiudvikling.

Mette Maix indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt 3.2.1 i Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Mette Maix er medlem af bestyrelsen i Good Food Group A/S ejet af Maj Invest, Aarstiderne A/S og Planetary Impact Ventures.

Birgitte Nielsen

Født 1963, dansk statsborger og professionelt bestyrelsesmedlem siden 2006. Har været medlem af bestyrelsen siden 2013 og er formand for revisionskomitéen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Birgitte Nielsen på grund af hendes kompetencer indenfor generel ledelse og strategiudvikling samt hendes bestyrelseserfaring, herunder omfattende finansiel indsigt, regnskabsmæssig forståelse samt erfaring med kapitalmarkeder.

Birgitte Nielsen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt 3.2.1 i Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Birgitte Nielsen er medlem af bestyrelsen og medlem af revisionsudvalget i Coloplast A/S*. Endvidere medlem af bestyrelsen i Kirk Kapital A/S, Haldor Topsøe Holding A/S, De Forenede Ejendomsselskaber A/S, Danmarks Genopretningsfond A/S samt Samesystem A/S.

**) Børsnoteret selskab*

Kenneth Melchior

Født i 1983, dansk statsborger og Chief Digital Officer, Montblanc. Kenneth Melchior har tidligere været Director Northern Europe, Zalando og CMO hos SuperBrugsen (COOP), hvor han først fungerede som chef for New Business, forretningsudvikling samt COOP's loyalitetsprogram.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Kenneth Melchior på grund af hans kompetencer inden for international detailhandel, hans dybe kendskab til digital markedsføring fra Europas største e-handelsvirksomhed, internationalt kendskab til kundeklubber og loyalitetsprogrammer samt erfaring med at lancere e-handel på flere markeder i Europa.

Kenneth Melchior indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt 3.2.1 i Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Kenneth Melchior har tidligere været medlem af bestyrelsen hos Rosendahl Design Group og er co-founder af Legal Cross Border.