

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 14. marts 2024

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKBLF): Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S finder sted torsdag den 14. marts 2024 kl. 16.00 hos ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 1, 2970 Hørsholm i henhold til vedhæftede indkaldelse med bestyrelsens fuldstændige forslag, som fremsættes på generalforsamlingen.

ALK-Abelló A/S

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. 4574 7527, mobil 2261 2525

Presse: Maiken Riise Andersen, tlf. 5054 1434

Om ALK

ALK er en global, specialiseret medicinalvirksomhed med fokus på allergi og allergisk astma. Virksomheden markedsfører allergi-immunterapi og andre produkter og serviceydelser til mennesker med allergi og allergilæger. Virksomheden har hovedkvarter i Hørsholm, beskæftiger omkring 2.900 mennesker over hele verden og er noteret på Nasdaq Copenhagen. Find mere information på www.alk.net.

Indkaldelse til general- forsamling

ALK-Abelló A/S,
torsdag den 14. marts 2024
kl. 16.00



 ALK

Til ALK-Abelló A/S' aktionærer

Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ("ALK" eller "Selskabet") har herved fornøjelsen at invitere til ordinær generalforsamling

torsdag den 14. marts 2024 kl. 16.00
i ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 1, 2970 Hørsholm

Dagsorden og fuldstændige forslag

1. Beretning om Selskabets virksomhed

2. Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion

3. Beslutning om resultatdisponering

Bestyrelsen stiller forslag om, at det som angivet i den godkendte årsrapport besluttes, at Selskabet ikke udbetaler ordinært udbytte i overensstemmelse med Selskabets vækststrategi.

4. Godkendelse af vederlagsrapport for 2023

Bestyrelsen stiller forslag om, at vederlagsrapporten for 2023 godkendes.

5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år

Bestyrelsen stiller forslag om, at vederlaget for bestyrelsesmedlemmer uændret udgør kr. 350.000, at næstformandens vederlag uændret udgør det dobbelte heraf, kr. 700.000, og at formandens vederlag uændret udgør det tredobbelte, kr. 1.050.000.

Bestyrelsen stiller endvidere forslag om, at det supplerende vederlag til bestyrelsens medlemmer, som indgår i Selskabets vederlags- & nomineringsudvalg samt Selskabets videnskabelige udvalg uændret udgør kr. 100.000, og at det supplerende vederlag til formanden for henholdsvis vederlags- & nomineringsudvalget og det videnskabelige udvalg uændret udgør kr. 150.000. Bestyrelsen foreslår, at det supplerende vederlag for medlemmer af Selskabets revisionsudvalg uændret udgør kr. 125.000, og at det supplerende vederlag til formanden for revisionsudvalget uændret udgør kr. 187.500.

6. Valg af formand for bestyrelsen

I medfør af vedtægternes pkt. 8.2 er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.

Bestyrelsen foreslår genvalg af formand **Anders Hedegaard**.

7. Valg af næstformand for bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af næstformand **Lene Skole**.

8. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle nuværende bestyrelsesmedlemmer:

Gitte Aabo, Lars Holmqvist, Jesper Høiland, Bertil Lindmark og Alan Main.



En nærmere beskrivelse af kandidaternes kompetencer, øvrige ledelseshverv i andre virksomheder, krævende organisationsopgaver og uafhængighed findes i bilag 1 til denne indkaldelse og kan også findes på Selskabets hjemmeside, <https://ir.alk.net>

ALK's bestyrelse søges sammensat af personer, der besidder de nødvendige internationale ledelsesmæssige, finansielle, farmaceutiske, forsknings- og produktionsmæssige kompetencer, som kræves for på bedst mulig vis at varetage Selskabets og dermed aktionærernes interesser. Det er bestyrelsens vurdering, at de foreslåede kandidater opfylder ovennævnte kriterier.

9. Valg af revisor

Bestyrelsen stiller forslag om, at Selskabets nuværende revisor PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges. Valget vedrører både revision og erklæringsopgaver om bæredygtighedsrapportering. Forslaget er baseret på en anbefaling fra revisionsudvalget, som ikke er påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

10. Forslag fra bestyrelsen

(a) Skadesløsholdelse af medlemmerne af bestyrelsen og direktionen

Som det fremgår af Selskabets vederlagspolitik, udtager ALK løbende sædvanlig ledelsesansvarsforsikring ("D&O Forsikring") for konkret personligt ansvar, som nuværende og tidligere medlemmer af bestyrelsen og direktionen (hver for sig et "Ledelsesmedlem") kan pådrage sig som led i udførelsen af deres hverv. I tilfælde af at dækningen i henhold til D&O Forsikringen er utilstrækkelig, har ALK – ligesom andre danske selskaber – implementeret en skadesløsholdelsesordning, der i visse tilfælde dækker ansvar, som et bestyrelsesmedlem måtte pådrage sig.

I forlængelse af en nyere vejledende udtalelse fra Erhvervsstyrelsen om skadesløsholdelse af bestyrelses- og direktionsmedlemmer har ALK gennemgået den eksisterende skadesløsholdelsesordning. Med henblik på at øge graden af gennemsigtighed vedrørende ordningens væsentlige vilkår og betingelser foreslår bestyrelsen, at den ordinære generalforsamling vedtager en opdateret skadesløsholdelsesordning på følgende vilkår og betingelser ("Ordningsen"):

Grundlag og formål

Uagtet at det er Selskabets politik at udtage passende og sædvanlig D&O Forsikring, har bestyrelsen anset det for nødvendigt at tilbyde yderligere dækning for potentielt ledelsesansvar med henblik på at rekruttere og fastholde kvalificerede medlemmer af bestyrelsen og direktionen. Sådant yderligere dækning er primært nødvendig som følge af Selskabets virksomhed, der omfatter visse aktiviteter, som kan indebære særlige og/eller udvidede forpligtelser og øget risikoeksponering, herunder særligt i visse udenlandske jurisdiktioner. Det er således vurderet at være i Selskabets og dets aktionærers interesse, at Ledelsesmedlemmer tilbydes skadesløsholdelse for krav rejst af tredjemand i tillæg til D&O Forsikringen som nærmere beskrevet nedenfor.

Omfattet personkreds

Ordningsen skal alene være til fordel for Ledelsesmedlemmer, der er dækket af D&O Forsikringen, og yde skadesløsholdelse mod krav rejst af tredjemand (herunder offentlige eller administrative myndigheder) mod disse Ledelsesmedlemmer som led i udførelsen af deres hverv. Ingen tredjemand skal være berettiget til at påberåbe sig eller opnå fordele af Ordningen eller have regres mod ALK på grundlag af Ordningen.

Omfang

ALK evaluerer og udtager D&O Forsikring på baggrund benchmark-undersøgelser, rådgivning fra eksperter rådgivere, herunder forsikringsmæglere, og under behørig hensyntagen til ALK's aktiviteter samt risikoprofil med henblik på at fastlægge det påkrævede dækningsniveau (for så vidt angår dækningssum).

I tilfælde af at den påkrævede dækning, helt eller delvist, ikke kan udtages på kommercielt rimelige vilkår via D&O Forsikringen, skal ALK skadesløsholde Ledelsesmedlemmer for differencen mellem (i) den dækning, der er udtaget i henhold D&O Forsikringen, og (ii) den påkrævede dækning. ALK kan dog i ekstraordinære tilfælde vælge at skadesløsholde Ledelsesmedlemmer for tab, der overstiger den påkrævede dækning.

På dette grundlag skal Selskabet i videst muligt omfang efter gældende ret skadesløsholde Ledelsesmedlemmer for ethvert tab, Ledelsesmedlemmet har pådraget sig, der udspringer af ethvert faktisk eller potentielt krav, herunder omkostninger, udgifter, gebyrer, renter og potentielle skattemæssige forpligtelser forbundet hermed, der rejses af en tredjemand (udover selskaber i ALK-koncernen) mod et Ledelsesmedlem baseret på udførelsen af hans/hendes hverv som Ledelsesmedlem. For ikke at udhule skadesløsholdelse i henhold til Ordningen skal et Ledelsesmedlems potentielle skattemæssige forpligtelser forbundet med skadesløsholdelse i henhold til Ordningen ikke fratrækkes ved fastsættelsen af omfanget af skadesløsholdelse, der er til rådighed i henhold til Ordningen.

Skadesløsholdelse af Ledelsesmedlemmer er betinget af, men skal være sekundær i forhold til, dækning under D&O Forsikringen og andre potentielle kilder til skadesløsholdelse, dvs. at Selskabet ikke skal være forpligtet til at yde skadesløsholdelse i henhold til Ordningen, før dækning i henhold til D&O Forsikringen og tilgængelig skadesløsholdelse fra enhver anden kilde er udtømt. Ordningen skal således alene yde dækning for tab, der er dækket af D&O Forsikringen, og på D&O Forsikringens vilkår, betingelser og begrænsninger (medmindre fravigelser eksplicit fremgår af Ordningen). Selskabets D&O Forsikring er pr. dags dato på linje med markedsstandarder og indeholder ikke væsentligt usædvanlige og/eller ekstraordinære vilkår sammenlignet med, hvad der generelt anses for markedskonformt for et selskab af en størrelse og karakter som ALK. Sekundær dækning indebærer ikke en forpligtelse for Selskabet til at udtømme enhver mulighed for at fritage Ledelsesmedlemmer fra ansvar og skal bl.a. ikke forhindre Selskabet i at dække Ledelsesmedlemmers sagsomkostninger.

Omfattet adfærd

Skadesløsholdelse skal gælde for ethvert tab, som et Ledelsesmedlem pådrager sig, der udspringer af og/eller er baseret på det pågældende Ledelsesmedlems udøvelse af vedkommendes hverv som Ledelsesmedlem, i overensstemmelse med og betinget af D&O Forsikringens vilkår. Undtaget fra skadesløsholdelse i henhold til Ordningen er – i det omfang forholdet ikke allerede er undtaget fra dækning i henhold til D&O Forsikringen – ethvert tab relateret til ansvar, som et Ledelsesmedlem har pådraget sig, der udspringer af Ledelsesmedlemmets svigagtige adfærd, sanktionerede lovovertrædelser i henhold til gældende strafferet, forsætlige forsømmelse, eller – i det omfang groft uagtsom adfærd ikke er mulig at skadesløsholde i overensstemmelse med dansk ret – grov uagtsomhed.

Varighed

Ordningen skal være gældende, indtil den ændres eller ophæves af generalforsamlingen i ALK.

Implementering og administration

Af hensyn til implementeringen af Ordningen skal bestyrelsen fastsætte processuelle og administrative bestemmelser samt øvrige nødvendige vilkår og betingelser, som finder anvendelse for Ordningen, herunder i relation til potentielle interessekonflikter og en markedskonform cap, som fastsættes under behørig hensyntagen til relevant ekstern rådgivning og ALK's aktiviteter og risikoprofil med henblik på at sikre, at rækkevidden af skadesløsholdelse i henhold til Ordningen ikke når et urimeligt niveau. Ethvert krav på skadesløsholdelse, herunder om et Ledelsesmedlems adfærd er omfattet af Ordningen, skal behandles og afgøres i overensstemmelse med dansk ret. Skadesløsholdelse af et Ledelsesmedlems tab i henhold til Ordningen er betinget af Ledelsesmedlemmets tiltrædelse af de til enhver tid gældende processuelle og administrative bestemmelser samt øvrige nødvendige vilkår og betingelser, som er fastsat af bestyrelsen.

(b) Ændring af vedtægterne (skadesløsholdelsesordning)

Bestyrelsen foreslår, at vedtagelsen af skadesløsholdelsesordningen, jf. dagsordenens punkt 10(a), reflekteres i vedtægterne ved at tilføje følgende ordlyd som en ny § 10 i vedtægterne, forudsat at dagsordenens punkt 10(a) vedtages:

"Den 14. marts 2024 vedtog generalforsamlingen en ordning for skadesløsholdelse af medlemmer af bestyrelsen og direktionen (hver for sig et "Ledelsesmedlem") i tilfælde af, at Selskabets til enhver tid gældende ledelsesansvarsforsikring ("D&O Forsikring") yder utilstrækkelig dækning (for så vidt angår dækningssum) sammenlignet med, hvad der er vurderet påkrævet på baggrund af professionel ekstern rådgivning og Selskabets aktiviteter og risikoprofil. På den baggrund skal Selskabet skadesløsholde Ledelsesmedlemmer for ethvert tab, som Ledelsesmedlemmer har pådraget sig, der udspringer af ethvert krav rejst af tredjemand (udover selskaber i ALK-koncernen) baseret på Ledelsesmedlemmernes udøvelse af deres hverv som medlemmer af direktionen eller bestyrelsen. Undtaget fra skadesløsholdelse i henhold til ordningen er ethvert tab, der vedrører ansvar, som et Ledelsesmedlem har pådraget sig, der udspringer af Ledelsesmedlemmets svigagtige adfærd, sanktionerede lovovertrædelser i henhold til gældende strafferet, forsætlige forsømmelse, eller – i det omfang groft uagtsom adfærd ikke er mulig at skadesløsholde i overensstemmelse med dansk ret – grov uagtsomhed. Skadesløsholdelse i henhold til ordningen skal være sekundær i forhold til dækning fra andre kilder til skadesløsholdelse eller dækning af ansvar og er betinget af dækning i henhold til D&O Forsikringen. Bestyrelsen fastsætter bestemmelser om implementeringen og administrationen af skadesløsholdelsesordningen."

Forslaget indebærer, at nummereringen af de efterfølgende bestemmelser i vedtægterne konsekvensændres.

(c) Godkendelse af vederlagspolitikken

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets vederlagspolitik godkendes, herunder at skadesløsholdelsesordningen, jf. dagsordenens punkt 10(a), tilføjes i vederlagspolitikken, forudsat at dagsordenens punkt 10(a) vedtages. Udkastet til den opdaterede vederlagspolitik er tilgængelig på selskabets hjemmeside: <https://ir.alk.net/>.

(d) Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse, samt løbende at foretage og anmelde sproglige og andre tilretninger uden indholdsmæssig betydning i Selskabets vedtægter.

11. Eventuelt**Majoritetskrav**

Dagsordenens punkt 2 – 9, punkt 10(a), punkt 10(c) samt punkt 10(d) kræves vedtaget med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes pkt. 5.11, mens dagsordenens punkt 10(b) skal vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 5.11 og selskabslovens § 106, stk. 1.

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen **torsdag den 7. marts 2024 kl. 23.59**.

Tilmelding

Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som Selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne være modtaget **senest fredag den 8. marts 2024 kl. 23.59**. Adgangskort kan bestilles på en af følgende måder:

Adgangskort

- ved elektronisk tilmelding på ALK's InvestorPortal: <https://ir.alk.net/da/agm> eller på Euronext Securities' hjemmeside: <https://www.euronext.com/cph-agm> (husk, der skal bruges MitID eller VP-ID). Her vil du få tilsendt et elektronisk adgangskort, som du bedes medbringe enten på din smartphone, tablet eller print.
- ved at returnere en scannet kopi af tilmeldingsblanketten via e-mail til CPH-investor@euronext.com, eller ved at returnere tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. post til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller
- ved at ringe til Euronext Securities på 4358 8866. Husk at have dit VP-referencenummer parat, inden du ringer.

Elektroniske adgangskort fremsendes til den e-mailadresse, der er noteret i Selskabets ejerbog. Fysiske adgangskort fremsendes ikke pr. post, men udleveres mod forevisning af legitimation torsdag den 14. marts fra kl. 15.00 i ankomstregistreringen ved generalforsamlingen. Du vil ligeledes få udleveret stemmesedler ved ankomstregistreringen.

Deltagelse med rådgiver

Enhver aktionær har ret til at deltage i generalforsamlingen sammen med en rådgiver under forudsætning af, at aktionæren har tilmeldt sig selv og den medfølgende rådgiver **senest fredag den 8. marts 2024 kl. 23:59**. Aktionæren eller dennes fuldmægtige, som ønsker at medbringe en rådgiver, skal ved tilmelding oplyse navn på rådgiveren.

Fuldmagt/brevstemme

Aktionærer, der ønsker at stemme inden generalforsamlingen eller er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan via fuldmagts-/brevstemmeblanket vælge at:

- give **fuldmagt til bestyrelsen**. I dette tilfælde vil stemmerne blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller
- give **fuldmagt til navngiven tredjemand**. Fuldmægtigen vil i så fald få udleveret adgangskort til generalforsamlingen ved ankomstregistreringen mod forevisning af legitimation, eller
- give **instruktionsfuldmagt til bestyrelsen** ved at afkrydse, hvordan bestyrelsen skal afgive stemmer, eller
- afgive **brevstemme**.

Bemærk venligst, at der kan afgives *enten* fuldmagt *eller* brevstemme, men ikke begge dele.

Såfremt der gøres brug af fuldmagt, indsendes fuldmagtsblanketten **elektronisk** via <https://www.euronext.com/cph-agm> tilhørende Euronext Securities eller <https://ir.alk.net/da/agm>. Fuldmagtsblanketten kan også indsendes scannet pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com eller sendes pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K. Blanketten skal være Euronext Securities i hænde **senest fredag den 8. marts 2024 kl. 23.59**.

Såfremt der gøres brug af brevstemme, indsendes brevstemmeblanketten **elektronisk** via <https://www.euronext.com/cph-agm> tilhørende Euronext Securities eller <https://ir.alk.net/da/agm>. Brevstemmeblanketten kan også indsendes scannet pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com eller sendes pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K. Brevstemmeblanketten skal være Euronext Securities i hænde **senest onsdag den 13. marts 2024 kl. 12.00**.

Bemærk venligst, at afgivelse af elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kræver, at aktionæren benytter MitID eller VP-ID.

Aktionæroplysninger

Selskabets samlede aktiekapital udgør nominelt kr. 111.411.960, hvoraf nominelt kr. 9.207.600 er A-aktier, nominelt kr. 920.760 er AA-aktier og nominelt kr. 101.283.600 er B-aktier.

Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier med en pålydende værdi a kr. 0,50. Hver A-aktie på nominelt kr. 0,50 giver ti stemmer, hver AA-aktie på nominelt kr. 0,50 giver ti stemmer, og hver B-aktie på nominelt kr. 0,50 giver én stemme.

Følgende oplysninger og materiale vil senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside <https://ir.alk.net/da/agm>:

- Indkaldelsen
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport og vederlagsrapporten for 2023
- Udkast til den opdaterede vederlagspolitik
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Fuldmagts-/brevstemmeformular til brug for stemmeafgivelse

Behandling af personoplysninger

Som følge af selskabsretlige lovkrav behandler ALK personoplysninger om dets aktionærer som led i administrationen af Selskabets ejerbog og øvrig kommunikation. Følgende oplysninger behandles: Navn, adresse, kontaktoplysninger, VP-referencenummer, aktiebeholdning samt deltagelse i arrangementer. Der kan læses mere om, hvordan Selskabet behandler personoplysninger på ALK's hjemmeside:

<https://www.alk.net/terms-and-conditions/privacy-notice>

Spørgsmål fra aktionæerne

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen, dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen eller ALK's stilling i øvrigt ved skriftlig henvendelse til ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 2970 Hørsholm eller på e-mail til både cnfdk@alk.net og ibldk@alk.net. Spørgsmål/indlæg fra aktionærer besvares enten skriftligt forud for generalforsamlingen og uploades på <https://ir.alk.net/dk/agm> eller fremlægges af dirigenten og besvares mundtligt under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk og kan følges via webcast på Selskabets hjemmeside, <https://ir.alk.net/da/agm>. Der vil blive simultantolket fra dansk til engelsk og fra engelsk til dansk.

Umiddelbart efter generalforsamlingen byder bestyrelsen de fremmødte aktionærer på et let traktement.

Hørsholm, den 16. februar 2024

Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S

Praktiske oplysninger

Ved kørsel i egen bil er der gratis parkeringsmulighed på Bøge Allé 1 på parkeringspladsen foran Selskabet.

Følgende buslinjer stopper i nærheden af ALK:

Buslinje 15E stopper på Bøge Allé. Derfra er der ca. 150 m at gå. Den sidste bus afgår kl. 17.43 fra Bøge Allé.

Buslinje 500S stopper på Frederiksborgvej ved Mariehøj Allé. Derfra er der ca. 200 m at gå.

Buslinjerne 150S og **354** stopper på Hørsholm Kongevej ved Venlighedsvej. Derfra er der ca. 900 m at gå.



Bilag 1

Beskrivelse af kandidater til bestyrelsen

ALK-Abelló A/S,
torsdag den 14. marts 2024
kl. 16.00

Bilag 1



Anders Hedegaard

Formand

Indstillet til genvalg som formand for bestyrelsen

Formand for bestyrelsen siden 2020

Formand for vederlags- & nomineringsudvalget, medlem af det videnskabelige udvalg

Nationalitet

Dansk

Køn

Mand

Født

1960

Uafhængig*

Ja

Stilling

Professionelt bestyrelsesmedlem

Bestyrelseskompetencer

Særlige kompetencer inden for ledelse og salg & markedsføring i internationale life science virksomheder

Bestyrelsesposter, inklusive ledelsesudvalg

Ellab A/S, Danmark: Formand. Medlem af Vederlagsudvalget
Rodenstock Group, Tyskland: Medlem af the Advisory Board



Lene Skole

Næstformand

Indstillet til genvalg som næstformand for bestyrelsen

Medlem af bestyrelsen siden 2014 og næstformand siden 2015

Medlem af vederlags- & nomineringsudvalget og det videnskabelige udvalg

Dansk

Kvinde

1959

Nej (administrerende direktør i Lundbeckfonden)**

Administrerende direktør i Lundbeckfonden og bestyrelsesposter i yderligere to datterselskaber

Erfaring med ledelse, finansiell og økonomisk ekspertise samt kompetencer inden for strategi og kommunikation i internationale virksomheder

Falck A/S*:** Næstformand. Medlem af revisionsudvalget samt vederlags- og nomineringsudvalget

H. Lundbeck A/S*:** Næstformand. Medlem af vederlags- & nomineringsudvalget samt det videnskabelige udvalg

Nordea Bank Abp, Finland: Næstformand. Medlem af revisionsudvalget

Ørsted A/S: Næstformand. Medlem af nominerings- & vederlagsudvalget

Komiteen for god fondsledelse: Næstformand

* Som defineret i de danske Anbefalinger for god selskabsledelse

** Disse medlemmer anses ikke som uafhængige ifølge pkt. 3.2.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse, da de er associerede med Lundbeckfonden, der ejer 40.3 % af aktierne i ALK

*** Bestyrelsesposter indgår i stillingen som administrerende direktør i Lundbeckfonden



Gitte Aabo

Medlem

Indstillet til genvalg som medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem siden 2021

Formand for revisionsudvalget

Nationalitet

Dansk

Køn

Kvinde

Født

1967

Uafhængig*

Ja

Stilling

Professionelt bestyrelsesmedlem

Bestyrelseskompetencer

Stor global ledelseserfaring og omfattende forståelse for international forretningsførelse, finans, IT og salg & markedsføring samt betydelig indsigt i opbygningen af forretningsunderstøttende digitale fællesskaber

Bestyrelsesposter, inklusive ledelsesudvalg

Danmarks Nationalbank: Medlem af Repræsentantskabet
UNION therapeutics A/S: Bestyrelsesmedlem
Dansk Erhverv: Bestyrelsesmedlem. Medlem af forretningsudvalget



Lars Holmqvist

Medlem

Indstillet til genvalg som medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem siden 2015

Medlem af revisionsudvalget

Svensk

Mand

1959

Nej (medlem af bestyrelsen i Lundbeckfonden)**

Professionelt bestyrelsesmedlem

Erfaring med ledelse, økonomi og salg & markedsføring i internationale life science virksomheder, herunder medico og farma

Biovica International AB, Sverige: Formand. Medlem af revisionsudvalget
H. Lundbeck A/S: Bestyrelsesmedlem. Medlem af revisionsudvalget
Lundbeckfonden: Bestyrelsesmedlem. Formand for investeringsudvalget
Vitrolife AB, Sverige: Bestyrelsesmedlem. Medlem af revisionsudvalget
Life Healthcare Group Holdings Ltd, Sydafrika: Bestyrelsesmedlem. Medlem af revisionsudvalget og investeringsudvalget

* Som defineret i de danske Anbefalinger for god selskabsledelse

** Disse medlemmer anses ikke som uafhængige ifølge pkt. 3.2.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse, da de er associerede med Lundbeckfonden, der ejer 40.3 % af aktierne i ALK



Jesper Høiland

Medlem

Indstillet til genvalg som medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem siden 2023

Medlem af revisionsudvalget

Nationalitet

Køn

Født

Uafhængig*

Dansk

Mand

1960

Ja

Stilling

Strategisk rådgiver, PharmaCo Consult ApS

Bestyrelseskompetencer

Stor ledelses- og kommerciel erfaring fra 35 år i globale farmaceutiske virksomheder, herunder Ascendis Pharma, Inc., Radius Health, Inc. samt Novo Nordisk Inc., USA. Unik ekspertise i etablering og udvidelse af kommercielle aktiviteter i Nordamerika, inkl. produktlanceringer

Bestyrelsesposter, inklusive ledelsesudvalg

Diætliknikken Holding ApS: Medejer og bestyrelsesmedlem



Bertil Lindmark

Medlem

Indstillet til genvalg som medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem siden 2021

Formand for det videnskabelige udvalg

Svensk

Mand

1955

Ja

Direktør for forskning og udvikling (Chief Medical Officer), Vicore Pharma Holding AB

Mere end 30 års global ledelseserfaring inden for forskning og udvikling i medicinalbranchen (Astra, AstraZeneca, Almirall) og biotek-industrien (ASLAN Pharmaceuticals, eTheRNA Immunotherapies, Galecto Inc.). Erfaring med flere terapiområder og har bragt blockbuster-terapi til markedet globalt. Har været en del af AstraZenecas Research Board. Har desuden deltaget i en række IPO'er samt opkøb og gældsfinansiering

Aqilion AB, Sverige: Bestyrelsesformand og medlem af vederlagsudvalget
Cellevate, Sverige: Bestyrelsesmedlem

* Som defineret i de danske Anbefalinger for god selskabsledelse



Alan Main

Medlem

Indstillet til genvalg som medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem siden 2022

Medlem af vederlags- & nomineringsudvalget

Nationalitet	Britisk
Køn	Mand
Født	1963
Uafhængig*	Ja
Stilling	Seniorrådgiver, Canson Capital Partners
Bestyrelseskompetencer	Mere end 30 års erfaring fra <i>consumer healthcare</i> -industrien fra bl.a. Sanofi, Bayer og Roche
Bestyrelsesposter, inklusive ledelsesudvalg	-

* Som defineret i de danske Anbefalinger for god selskabsledelse

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Medarbejderrepræsentanter vælges for en fireårig periode af medarbejderne i ALK-Abelló A/S i Danmark. Det seneste valg af medarbejderrepræsentanter fandt sted i februar 2023, og medarbejderrepræsentanterne tiltrådte på dagen for den ordinære generalforsamling den 23. marts 2023. Valgperioden for de nuværende medarbejderrepræsentanter udløber i marts 2027.

De nuværende medarbejderrepræsentanter er anført nedenfor.



Katja Barnkob
Medarbejdervalgt

Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen siden 2011

Nationalitet
Køn
Født
Uafhængig*

Dansk
Kvinde
1969
Nej

Stilling

Project Director, Global Clinical Development, ALK-Abelló A/S

Bestyrelseskompetencer

Erfaring med projektledelse af globale udviklingsprojekter i den farmaceutiske industri

Bestyrelsesposter, inklusive ledelsesudvalg

Lundbeckfonden: Bestyrelsesmedlem, medarbejdervalgt



Nanna Rassev Carlson
Medarbejdervalgt

Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen siden 2019

Dansk
Kvinde
1976
Nej

Senior Manager, QA Release, ALK-Abelló A/S

Ekspertise i produktion og frigivelse af ALK's aktive farmaceutiske ingredienser til sublinguale allergivacciner

-

* Som defineret i de danske Anbefalinger for god selskabsledelse



Lise Lund Mærkedahl

Medarbejdervalgt

Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen siden 2023

Nationalitet

Dansk

Køn

Kvinde

Født

1967

Uafhængig*

Nej

Stilling

Project Director, Global Research & Drug Discovery, ALK-Abelló A/S

Bestyrelseskompetencer

Erfaring med udvikling af nye vacciner, specielt i forhold til udvikling af immunkemiske metoder og udførelse af *in vivo* studier. Senest erfaring med projektleddelse af drug discovery projekter

Bestyrelsesposter, inklusive ledelsesudvalg

-



Johan Smedsrud

Medarbejdervalgt

Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen siden 2019

Dansk

Mand

1972

Nej

Senior Maintenance Supporter, Process & Production Support, ALK-Abelló A/S

Stor erfaring med ventilationssystemer til renrum, test af renrum, vask og sterilisering af utensilier til medicinalindustrien

-

* Som defineret i de danske Anbefalinger for god selskabsledelse

