

## Bestyrelsen og direktionens ledelseshverv

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)

Damstahl A/S (B), Vargus Scandinavia A/S (B),  
Antal aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S nom. kr. 65.000.  
Født 1943.  
Indtrådt i bestyrelsen 1992.  
Bestyrelseshonorar 2018/19 tkr. 290.  
Er ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem som følge af anciennitet.  
Udløb af valgperiode: 30/1 2020

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 2018/19 tkr. 160.  
Uafhængigt bestyrelsesmedlem.  
Udløb af valgperiode: 30/1 2020

Direktør Michael Hedegaard Lyng:  
Bestyrelsesmedlem (M)

Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (B og RC).  
Antal aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S nom. kr. 0.  
Født 1969.  
Indtrådt i bestyrelsen 2013.  
Bestyrelseshonorar 2018/19 tkr. 160.  
Uafhængigt bestyrelsesmedlem.  
Udløb af valgperiode: 30/1 2020

Direktør Jannik Rolf Larsen:  
Direktion (M)

DI-Ejendoms Invest A/S (D), Metalvarefabrikken Luxor A/S (B og D),  
Dansk Industri Holding A/S (B og D).  
Antal aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S nom. kr. 200.000.  
Født 1969.  
Indtrådt i direktionen: 2015.