

HARBOES BESTYRELSE



Bernhard Griese (1941)
Formand

Afhængigt medlem af bestyrelsen siden 1986.

Genvalgt i 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020.

Valgperioden udløber i 2021.

Direktør. Afhængigt medlem af bestyrelsen siden 1986.

Bernhard Griese er uddannet elektroingeniør og blev ansat på Harboes Bryggeri i 1973, hvor han i de følgende år beskæftigede sig med alle dele af virksomheden.

Han blev udnævnt til direktør i 1981 og adm. direktør i 1986 – en post han varetog frem til 31. august 2019.

Bernhard Grieses brede produktions- og ledelsesmæssige erfaring kombineret med et stort fokus på innovation er et aktiv i bestyrelsen og har været en drivkraft i koncernens tilgang til nye vækstmarkeder, løbende effektiviseringer, opgradering af produktionen og udvikling af nye produkter og brands.

Medlem af revisionsudvalget, vederlagsudvalget og nomineringsudvalget.

BESTYRELSESPOSTER

Harboe Ejendomme A/S

Visbjerggården A/S (formand)

Keldernæs A/S

Danfrugt Skælskør A/S (formand)

Bernd Griese Holding ApS

DIREKTIONSPOSTER

Harboe Ejendomme A/S

Keldernæs A/S

Bernd Griese Holding ApS

Agrar Produktion Niendorf GmbH, Tyskland



Mads Ole Krage (1944)
Næstformand

Afhængigt medlem af bestyrelsen siden 2007 (har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år).

Genvalgt i 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020.

Valgperioden udløber i 2021.

Direktør.

Mads Ole Krage har en mangeårig erfaring inden for detailhandelen, bl.a. som direktør for detailhandelskæden Netto fra 1980-2005, hvor virksomheden gennemførte en ambitiøs vækststrategi.

Mads O. Krage tilføjer indsigt i detailhandlens udvikling, vilkår og forventninger til sine leverandører – også fra et internationalt/europæisk perspektiv. Bestyrelsen trækker også på Mads Ole Krages erfaring med strategisk udvikling af markeder, salg og markedsføring.

Medlem af revisionsudvalget og vederlagsudvalget.

BESTYRELSESPOSTER

Harboe Ejendomme A/S (formand)

Fairtrade Mærket Danmark

F.A. Thiele A/S

Thiele Partner A/S

Holdingselskabet af 17. december 2004

HARBOES BESTYRELSE



**Poul Calmer Møller
(1949)**

Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2016.

*Genvalgt i 2017, 2018, 2019 og 2020.
Valgperioden udløber i 2021.*

Direktør.

Poul Calmer Møller har mangeårig erfaring fra industrielle virksomheder og har fra 1983-2002 fungeret som henholdsvis salgs- og marketingdirektør og som administrerende direktør for Basta Låsefabrik i Danmark og Tyskland. Poul Calmer Møller var i samme periode en del af selskabets internationale ledergruppe. Poul Calmer Møller har herudover bestridt bestyrelsesposter i en række virksomheder og fra 2005-2008 været formand for Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland og fra 2007-2013 formand for Vestsjællands Erhvervsråd.

Poul Calmer Møller bidrager med sin viden og erfaring fra international industriel virksomhed positivt til den fortsatte strategiske udvikling i Harboes Bryggeri A/S.

Medlem af revisionsudvalget.

ØVRIGE LEDELSESHVERV
Ejer og leder af Poul Calmer Møller Markeds Consult
Udlejningsejendommen Nygade 4 I/S



Bettina Køhlert (1964)

*Afhængig (har inden for de seneste 5 år
ydret rådgivning til Harboes Bryggeri A/S).*

*Valgt ind i bestyrelsen i 2020.
Valgperioden udløber i 2021.*

Direktør/partner, Guidance.

*Bettina Køhlert er uddannet cand.scient.soc
(erhvervsøkonomi/public relations) fra
Roskilde Universitet og har gennemført
CBS Executives bestyrelsesuddannelse
(Corporate Governance & Board Leadership).*

Bettina Køhlert var i 2013 medstifter af Guidance, der er en rådgivningsvirksomhed med fokus på finansiel kommunikation og investor relations. Hun har gennem årene rådgivet ledelse og bestyrelse i en bred vifte af børsnoterede selskaber i forbindelse med bl.a. finansiel rapportering, udarbejdelse og opfølgning på strategi, Corporate Governance, CSR og har desuden rådgivet i forbindelse med en lang række virksomhedshandler og andre finansielle transaktioner. Bettina Køhlert var fra 2001-2012 partner i Bottomline Communications og var i en årrække ansat i ISS-koncernens børsnoterede moderselskab som Corporate Communications Officer og en periode som medarbejdervalgt i ISS' bestyrelse.

Bettina Køhlerts mangeårige erfaring med strategisk rådgivning og kendskab til finansiel kommunikation og investor relations, formulering og udrolning af strategi samt Corporate Governance og compliance i børsnoterede selskaber vil være et vigtigt bidrag til bestyrelsens arbejde med at bringe Harboes Bryggeri videre til næste niveau med fokus på at øge værdiskabelsen til selskabets aktionærer.

Formand for nomineringsudvalget og medlem af revisionsudvalget.

HARBOES BESTYRELSE



Ruth Schade (1951)

Afhængig (tidligere koncerndirektør i Harboes Bryggeri A/S).

*Valgt ind i bestyrelsen i 2020.
Valgperioden udløber i 2021.*

Ruth Schade er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og merkonom, har taget studier i HD, bæredygtighed og FN's verdensmål samt gennemført CBS Executives bestyrelsesuddannelse (Corporate Governance & Board Leadership).

Ruth Schade har været ansat i Harboes Bryggeri siden 1980, hvor hun har haft en række ledelsesstillinger. I 1995 blev hun udnævnt til økonomidirektør og i 2001 til koncerndirektør – en stilling hun fratrådte 30. april 2020.

Ruth Schade har været involveret i alle dele af Harboes kommercielle og strategiske udvikling, herunder udvikling af samarbejdet med kunderne, ledelse af strategiske udviklingsprojekter og forretningsudvikling generelt. Det seneste år har Ruth Schade været drivkraft i formuleringen af en ny CSR-strategi og etablering af operationel struktur og rapporteringsmæssige rammer for koncernens arbejde med samfundsansvar.

Ruth Schade har gennem sine mange år i Harboes Bryggeri opnået en betydelig indsigt i koncernen, og hendes erfaring vil sikre kontinuitet og samtidig være et vigtigt bidrag til bestyrelsens videre arbejde med fokus på strategi, forretningsmæssig udvikling, samarbejde med kunderne, finansiell styring og samtidig sikre forankring af koncernens arbejde med samfundsansvar på bestyrelsesniveau.

Formand for revisionsudvalget og medlem af nomineringsudvalget.

BESTYRELSESPOSTER:
SUND OG BÆLT HOLDING A/S
Harboe Ejendomme A/S



Claus Bayer (1957)

Uafhængig.

*Valgt ind i bestyrelsen i 2020.
Valgperioden udløber i 2021.*

Direktør, Capitellum.

Claus Bayer er uddannet akademiøkonom fra Niels Brock og MBA fra Harvard Business School.

Claus Bayer har siden 2012 drevet selvstændig rådgivningsvirksomhed inden for Corporate Finance, hvor han har assisteret ved virksomhedshandler, værdiansættelser og omstrukturering af ejerskab. Fra 2007 til 2012 var han ansat som vicedirektør og Head of M&A i Royal Unibrew, hvor han var bredt involveret i virksomhedens vellykkede turn-around. Claus Bayer har tidligere i en årrække været partner i Capitellum samt ansat som konsulent i ledelsesrådgivningsvirksomheden McKinsey.

Claus Bayers kendskab til bryggeriindustrien, erfaring med turn-around, restrukturering og strategiarbejde vil være et vigtigt bidrag til arbejdet i bestyrelsen og gennemførelsen af de tiltag, der skal sikre, at Harboes Bryggeri A/S igen kan levere positive resultater og forretningsmæssig fremdrift.

Formand for vederlagsudvalget og medlem af revisionsudvalget og nomineringsudvalget.

BESTYRELSESPOSTER:
Tømmerhandler Johannes Foghs Fond

HARBOES BESTYRELSE



**Jens Bjarne
Søndergaard Jensen
(1955)**

Medarbejdervalgt

*Genvalgt i 2008, 2012 og 2018.
Valgperioden udløber i 2022.*

Truckfører i Harboes Bryggeri A/S.

Jens Bjarne Søndergaard Jensen har været ansat i Harboes Bryggeri siden 1983 og har i en årrække været valgt blandt medarbejderne som tillidsrepræsentant.