

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 16. marts 2022

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF): Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S finder sted onsdag den 16. marts 2022 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: Jeppe Ilkjær, mobil 3050 2014

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 2.600 mennesker over hele verden og er noteret på Nasdaq Copenhagen. Find mere information på www.alk.net.



Indkaldelse til generalforsamling

ALK-Abelló A/S,
onsdag den 16. marts 2022
kl. 16.00



Til ALK-Abelló A/S' aktionærer

Bestyrelsen har herved fornøjelsen at invitere til ordinær generalforsamling

onsdag den 16. marts 2022 kl. 16.00

i ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 1, 2970 Hørsholm

COVID

I lyset af COVID-situationen opfordrer vi alle aktionærer til at overveje fysisk deltagelse for at mindske smittespredningen mest muligt. Der vil af samme årsag ikke blive serveret forfriskninger efter generalforsamlingen. Generalforsamlingen vil blive afholdt i overensstemmelse med de danske sundhedsmyndigheders COVID-anbefalinger samt ALK's egne retningslinjer, som er gældende på tidspunktet for generalforsamlingen. ALK gør opmærksom på, at der for nærværende forventes at være krav om at bære mundbind under hele generalforsamlingen.

Det vil være muligt at brevstemme indtil tirsdag den 15. marts 2022 kl. 12.00, og selve generalforsamlingen kan følges live via webcast på Selskabets hjemmeside <https://ir.alk.net/da/agm>

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 2021

Bestyrelsen stiller forslag om, at vederlagsrapporten for 2021 godkendes ved vejledende afstemning.

5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år

Bestyrelsen stiller forslag om, at vederlaget for bestyrelsesmedlemmer udgør kr. 350.000 (2021: 300.000), at næstformandens vederlag udgør det dobbelte heraf, kr. 700.000, og at formandens vederlag 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 udgør kr. 125.000 (2021: 110.000), og at det supplerende vederlag til formanden for revisionsudvalget udgør kr. 187.500 (2021: 165.000).

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 følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer:

Gitte Aabo, Lars Holmqvist, Bertil Lindmark og Jakob Riis.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:



Alan Main

på grund af hans mere end 30-årige erfaring fra *consumer healthcare*-industrien hos bl.a. Sanofi, Bayer og Roche. Alan Main er i øjeblikket tilknyttet investeringsplatformen, Bamboo Capital Partners som seniorrådgiver.



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

ALK-Abelló A/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. 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) **Fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til udvidelse af aktiekapitalen (vedtægternes pkt. 4a)**

Bestyrelsen foreslår at forlænge den nuværende bemyndigelse til bestyrelsen til udvidelse af AA- og B-aktiekapitalen, da denne, jf. vedtægternes pkt. 4a.1-4a.5, udløber den 11. marts 2023 og dermed muligvis inden datoen for næste års ordinære generalforsamling. Forslaget medfører, at vedtægternes pkt. 4a.1-4a.5 får følgende ordlyd:

"4a.1 Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning til og med den 15. marts 2027 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt kr. 11.141.196 svarende til indtil nominelt kr. 1.012.836 AA-aktier og indtil nominelt kr. 10.128.360 B-aktier. Ved enhver forhøjelse skal forholdet mellem de to aktieklasser forblive uændret, idet A-aktier og AA-aktier betragtes som en helhed i dette pkt. 4a, og tegning skal ske til samme kurs for AA-aktier og B-aktier. Forhøjelsen kan ske ved kontant betaling eller på anden måde. Kapitalforhøjelser i medfør af denne bemyndigelse kan ske til en kurs under markedskursen og skal være med fortegningsret for samtlige aktionærer i de respektive aktieklasser.

4a.2 Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning til og med den 15. marts 2027 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt kr. 11.141.196 svarende til indtil nominelt kr. 1.012.836 AA-aktier og indtil nominelt kr. 10.128.360 B-aktier. Ved enhver forhøjelse skal forholdet mellem de to aktieklasser forblive uændret, idet A-aktier og AA-aktier betragtes som en helhed i dette pkt. 4a, og tegning skal ske til samme kurs for AA-aktier og B-aktier. Kapitalforhøjelser i medfør af denne bemyndigelse skal være til markedskurs og tegning skal ske uden fortegningsret for B-aktionærerne.

Bestyrelsen kan beslutte, at forhøjelsen af B-aktiekapitalen kun kan tegnes af en eller flere angivne investorer, ved en angiven kreditors konvertering af gæld, eller som helt eller delvist vederlag for erhvervelsen af en virksomhed eller bestemte formueværdier. Bestyrelsen skal dog ikke kunne bestemme, at forhøjelsen af B-aktiekapitalen kun kan tegnes af en eller flere angivne investorer mod kontant betaling. Ved tegning til markedskurs er kursen for såvel AA-aktier som B-aktier markedskursen for B-aktierne.

4a.3 Forhøjelser af aktiekapitalen i henhold til pkt. 4a.1 og 4a.2 kan tilsammen ikke overstige nominelt kr. 11.141.196 svarende til indtil nominelt kr. 1.012.836 AA-aktier og indtil nominelt kr. 10.128.360 B-aktier.

4a.4 De AA-aktier, der tegnes og udstedes i medfør af pkt. 4a.1 og 4a.2 skal indbetales fuldt ud og være ikke-omsætningspapirer, der lyder på navn og noteres på navn i Selskabets ejerbog. De B-aktier, der tegnes og udstedes i medfør af pkt. 4a.1 og 4a.2, skal indbetales fuldt ud og være omsætningspapirer, der udstedes som navneaktier. Der gælder ingen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, jf. pkt. 4.4.

Med undtagelse af bestemmelsen i pkt. 4a.6 har AA-aktierne samme rettigheder og forpligtelser som A-aktier. Såfremt bemyndigelserne i henhold til pkt. 4a.1 og/eller 4a.2 udnyttes, har A-aktionærer og AA-aktionærer i fællesskab fortegningsret til de AA-aktier, der udbydes, idet fortegningsretten udnyttes forholdsmæssigt i forhold til de enkelte aktionærers nominelle besiddelser af A-aktier og AA-aktier.

4a.5 Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre vedtægterne som følge af kapitalforhøjelser i medfør af pkt. 4a.1 og 4a.2."

(b) Ændring af aktiens pålydende værdi

Bestyrelsen foreslår at ændre stykstørrelsen af både A-, AA- og B-aktier i selskabet fra kr. 10,00 til kr. 0,50 og multipla heraf, hvorved bestyrelsen har mulighed for at gennemføre et aktiesplit, hvilket forventes gjort med virkning inden udgangen af marts 2022. Forslaget er begrundet i et ønske om at understøtte aktiens handelslikviditet og en bred aktionærkreds med en tilgængelig aktiekurs i lyset af de seneste års stærke udvikling i aktiekursen samt virksomhedens strategiske fremtidsudsigter. Forslaget medfører følgende vedtægtsændringer:

Vedtægternes pkt. 4.1 får følgende ordlyd:

"Hver akties pålydende er kr. 0,50 eller multipla deraf."

Vedtægternes pkt. 6.2 får følgende ordlyd:

"På generalforsamlingen giver hvert A-aktiebeløb og AA-aktiebeløb på kr. 0,50 ti stemmer."

Vedtægternes pkt. 6.3 får følgende ordlyd:

"På generalforsamlingen giver hvert B-aktiebeløb på kr. 0,50 én stemme."

(c) Ændring af vedtægternes pkt. 6.4

Bestyrelsen foreslår at ændre den vedtægtsbestemte frist for afgivelse af brevstemme, så brevstemmefristen ensrettes med praksis i ALK-Abelló A/S, hvor aktionærer skal afgive deres brevstemme på et nærmere fastsat tidspunkt dagen inden generalforsamlingen. Forslaget indebærer, at vedtægternes pkt. 6.4, sidste sætning, får følgende ordlyd:

"Stemmeretten kan endvidere udøves ved brevstemme, der senest skal være Selskabet i hænde på et nærmere angivet tidspunkt på dagen inden generalforsamlingens afholdelse, som fastsættes af bestyrelsen."

(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 og punkt 10(d) kræves vedtaget med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes pkt. 5.11, mens dagsordenens punkt 10(a)–10(c) 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 **onsdag den 9. marts 2022 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 11. marts 2022 kl. 23.59**. Adgangskort kan bestilles på en af følgende måder:

Elektronisk adgangskort

- ved elektronisk tilmelding på ALK's InvestorPortal: <https://ir.alk.net/da/agm> eller på Euronext Securities' (VP Securities A/S) hjemmeside: www.vp.dk/agm (husk, der skal bruges NemID, MitID eller VP-ID). Her vil du få tilsendt et elektronisk adgangskort, som du bedes medbringe enten på din smartphone, tablet eller print.

Fysisk adgangskort

- ved at returnere en scannet kopi af tilmeldingsblanketten via e-mail til vp_vpinvestor@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 onsdag den 16. 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 11. marts 2022 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 der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan via fuldmagts-/brevstemmeblanket vælge at:

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

Særligt af hensyn til Selskabets udenlandske aktionærer gør vi opmærksom på, at retten til fremmøde og afgivelse af stemmer ved fuldmægtig skal godtgøres behørigt. Hvis behørig dokumentation ikke kan fremlægges, vil adgang og/eller stemmeret efter omstændighederne kunne nægtes.

Såfremt der gøres brug af fuldmagt, indsendes fuldmagtsblanketten **elektronisk** via www.vp.dk/agm tilhørende Euronext Securities (VP Securities A/S) eller <https://ir.alk.net/da/agm>. Fuldmagtsblanketten kan også indsendes scannet pr. e-mail til vp_vpinvestor@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 11. marts 2022 kl. 23.59**.

Såfremt der gøres brug af brevstemme, indsendes brevstemmeblanketten **elektronisk** via www.vp.dk/agm tilhørende Euronext Securities eller <https://ir.alk.net/da/agm>. Brevstemmeblanketten kan også indsendes scannet pr. e-mail til vp_vpinvestor@euronext.com eller sendes pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K. Brevstemmeblanketten skal være Euronext Securities i hænde senest **tirsdag den 15. marts 2022 kl. 12.00**.

Bemærk venligst, at afgivelse af elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kræver, at aktionæren benytter NemID, 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. 10. Hver A-aktie på nominelt kr. 10 giver ti stemmer, hver AA-aktie på nominelt kr. 10 giver ti stemmer, og hver B-aktie på nominelt kr. 10 giver én stemme.

Følgende materiale vil senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse blive fremlagt til eftersyn på Selskabets adresse og i samme tidsrum 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 aktieklassse
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport og vederlagsrapporten for 2021
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Fuldmagts-/brevstemmeformular til brug for stemmeafgivelse

Behandling af personoplysninger

Som følge af selskabsretlige lovkrav behandler ALK-Abelló A/S 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-Abelló A/S' hjemmeside: <https://www.alk.net/terms-and-conditions/privacy-notice>

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 2970 Hørsholm eller på e-mail til både hksdk@alk.net og lhvdk@alk.net.

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

Hørsholm, den 21. februar 2022

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, onsdag den 16. marts 2022 kl. 16.00



Bilag 1

Formand



Anders Hedegaard

Indstillet til genvalg som formand for bestyrelsen

Formand for bestyrelsen siden 2020

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

Nationalitet
Køn
Født
Uafhængig*

Dansk
Mand
1960
Ja

Stilling

Administrerende direktør, Rodenstock Group

Bestyrelseskompetencer

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

Bestyrelsesposter, inklusive ledelsesudvalg

-

Næstformand



Lene Skole

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, finansiel og økonomisk ekspertise samt kompetencer inden for strategi og kommunikation i internationale virksomheder

Falck A/S: Næstformand. Formand for revisionsudvalget og medlem af vederlagsudvalget
H. Lundbeck A/S: Næstformand. Medlem af nomineringsudvalget, vederlagsudvalget samt det videnskabelige udvalg
Tryg Forsikring A/S & Tryg A/S: Bestyrelsesmedlem. Medlem af revisionsudvalget og risikoudvalget
Ørsted A/S: Næstformand. Medlem af nomineringsudvalget og vederlagsudvalget

* 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.

Medlem



Gitte Aabo

Indstillet til genvalg som medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem siden 2021

Medlem af revisionsudvalget

Nationalitet
Køn
Født
Uafhængig*

Dansk
Kvinde
1967
Ja

Stilling

Administrerende direktør, GN Hearing

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
HIMPP A/S (Hearing Instrument Manufacturers Patent Partnership): Bestyrelsesmedlem
UNION therapeutics A/S: Bestyrelsesmedlem
Dansk Erhverv: Bestyrelsesmedlem og medlem af forretningsudvalget

Medlem



Lars Holmqvist

Indstillet til genvalg som medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem siden 2015

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
Naga UK Topco Limited, England: Bestyrelsesmedlem. Medlem af revisionsudvalget og vederlagsudvalget
Vitrolife AB, Sverige: Bestyrelsesmedlem.
Medlem af revisionsudvalget

* 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.

Medlem



Bertil Lindmark

Indstillet til genvalg som medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem siden 2021

Formand for det videnskabelige udvalg

Nationalitet

Køn

Født

Uafhængig*

Svensk

Mand

1955

Ja

Stilling

Direktør for forskning og udvikling
(Chief Medical Officer), Galecto A/S

Bestyrelseskompetencer

Mere end 30 års global ledelseserfaring inden for forskning og udvikling i medicinalbranchen og biotek-industrien. Bestyrelseserfaring fra Almirall og Medicon Valley Alliance. Har været en del af AstraZenecas Research Board. Har desuden deltaget i en række IPO'er samt opkøb og gældsfinansiering

Bestyrelsesposter, inklusive ledelsesudvalg

Cellevate, Sverige: Bestyrelsesmedlem

Nyindstillet



Alan Main

Indstillet til valg som nyt medlem af bestyrelsen

Britisk

Mand

1963

Ja

Seniorrådgiver, Bamboo Capital Partners

Mere end 30 års erfaring fra *consumer healthcare*-industrien. Direktør for Consumer Healthcare og medlem af eksekutiv-komiteen i Sanofi i fire år indtil 2020. Her etablerede han en ny, global *consumer healthcare* enhed efter Sanofis overtagelse af Boehringer-Ingelheims forretning for håndkøbsmedicin. Før Sanofi var han i 24 år ansat i Bayer og Roche, senest som global direktør for Bayer Medical Care og medlem af Bayer Healthcares eksekutiv-komite

-

* Som defineret i de danske Anbefalinger for god selskabsledelse.

Medlem



Jakob Riis

Indstillet til genvalg som medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem siden 2013

Formand for revisionsudvalget

Nationalitet
Køn
Født
Uafhængig*

Dansk
Mand
1966
Nej (Lundbeckfonden er
majoritetsaktionær i Falck)**

Stilling

Administrerende direktør, Falck A/S

Bestyrelseskompetencer

Erfaring med ledelse og salg & markedsføring i
den internationale farmaceutiske industri

**Bestyrelsesposter,
inklusive ledelsesudvalg**

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:
Formand

Medarbejdervalgt



Katja Barnkob

Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen
siden 2011

Dansk
Kvinde
1969
Nej

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

Stor erfaring med projektledelse af globale
udviklingsprojekter i den farmaceutiske industri

–

* 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

Medarbejdervalgt



Nanna Rassov Carlson

Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen siden 2019

Nationalitet

Dansk

Køn

Kvinde

Født

1976

Uafhængig*

Nej

Stilling

Manager, QA Release, ALK-Abelló A/S

Bestyrelseskompetencer

Stort kendskab til ALK's produkter og processer. Lige fra varemodtagelse til den endelige frigivelse af produkter fremstillet i Hørsholm. Er leder for det team i QA Hørsholm, som er ansvarlig for frigivelse af produkter

Bestyrelsesposter, inklusive ledelsesudvalg

-

Medarbejdervalgt



Johan Smedsrud

Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen siden 2019

Dansk

Mand

1972

Nej

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