

SELSKABSMEDDELELSE

Harboes Bryggeri A/S
Telefon 58 16 88 88

Kontaktpersoner:
Bernhard Griese,
Bestyrelsesformand

Til

NASDAQ OMX København

Bestyrelsen i Harboes Bryggeri A/S

På den ordinære generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S den 19. august 2022 blev Stijn Deelen valgt som nyt medlem bestyrelsen. Stijn Deelen kommer med en lang erfaring fra bryggerisektoren, senest som CEO i United Dutch Breweries, der markedsfører en lang række ølmærker på omkring 100 markeder verden over. Stijn Deelen er at betragte som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Bernhard Griese, Jakob Skovgaard, Sabine Disse, Bettina Køhlert og Ruth Schade blev genvalgt til bestyrelsen.

Halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen er at betragte som uafhængige, og sammensætningen imødekommer ønsket om at fremme mangfoldighed i ledelsen med lige mange mænd og kvinder samt international repræsentation i bestyrelsen.

Nærmere beskrivelse af bestyrelsens sammensætning og kompetencer kan findes i vedhæftede præsentation.

I forlængelse af generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen konstituerede sig med Bernhard Griese som formand.

Desuden konstituerede bestyrelsen sig i følgende udvalg:

- Revisionsudvalg: Ruth Schade, Jakob Skovgaard, Bettina Køhlert, Sabine Disse, Stijn Deelen og Bernhard Griese med førstnævnte som formand.

Det blev besluttet at sammenlægge nomineringsudvalg og vederlagsudvalg til ét udvalg:

- Nominerings- og vederlagsudvalg: Bettina Køhlert, Jakob Skovgaard, Ruth Schade og Bernhard Griese med førstnævnte som formand.

Med venlig hilsen
Harboes Bryggeri A/S

Bernhard Griese
Formand for bestyrelsen

Skælskør, den 19. august 2022