

## Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 23. marts 2023

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKBLF): Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S finder sted torsdag den 23. marts 2023 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 2.700 mennesker over hele verden og er noteret på Nasdaq Copenhagen. Find mere information på [www.alk.net](http://www.alk.net).*



# 100

years and counting

# Indkaldelse til generalforsamling

ALK-Abelló A/S,  
torsdag den 23. marts 2023  
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 23. marts 2023 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 2022

Bestyrelsen stiller forslag om, at vederlagsrapporten for 2022 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 følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer, idet **Jakob Riis** ikke genopstiller:

**Gitte Aabo, Lars Holmqvist, Bertil Lindmark og Alan Main.**

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:



### **Jesper Høiland**

der har omfattende ledelsesmæssig og kommerciel erfaring fra globale farmaceutiske virksomheder, herunder i roller som Global Chief Commercial Officer hos Ascendis Pharma, Inc., President & CEO hos Radius Health, Inc., og koncerndirektør for Novo Nordisk Inc., USA. Jesper Høiland er i dag strategisk rådgiver for globale medicinalvirksomheder i konsulentfirmaet PharmaCo Consult.



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. 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) Fornyet bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier**

Bestyrelsen foreslår at forny den nuværende bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier, da denne udløber den 12. marts 2024 og dermed muligvis inden datoen for næste års ordinære generalforsamling. Forslaget indebærer, at bestyrelsen til og med 22. marts 2028 bemyndiges til løbende at lade Selskabet erhverve egne B-aktier for op til i alt nominelt kr. 11.141.196 (svarende til 10 % af aktiekapitalen) i et omfang således, at den pålydende værdi af Selskabets samlede beholdning af egne B-aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs for Selskabets B-aktier på NASDAQ Copenhagen.

### **(b) Sletning af vedtægternes pkt. 4.3 (Selskabets ejerbogsfører)**

Bestyrelsen foreslår at slette vedtægternes pkt. 4.3, så Selskabet opnår valgfrihed i relation til Selskabets ejerbogsfører. Vedtægtsændringen medfører, at Selskabet vil være ansvarlig for at føre ejerbogen, men at bestyrelsen fortsat kan uddelegere administrative og praktiske forhold vedrørende førelsen af ejerbogen

til en professionel leverandør. Forslaget indebærer, at nummereringen af de efterfølgende bestemmelser i vedtægternes pkt. 4 vil blive konsekvensændret.

### (c) Opdatering af vederlagspolitikken

Bestyrelsen foreslår at opdatere vederlagspolitikken. Udkast til den opdaterede vederlagspolitik kan ses på Selskabets hjemmeside <https://ir.alk.net/da/agm>. De væsentlige ændringer i den opdaterede vederlagspolitik er i hovedtræk følgende:

- **Rejsekomensation:** Bestyrelsesmedlemmer kan modtage nærmere fastsat rejsegodtgørelse eller -komensation i relation til rejseaktiviteter forbundet med bestyrelses- og udvalgsrelaterede møder uden for deres bopælsland.
- **Afgifter vedr. social sikring mv.:** Afgifter relateret til social sikring og lignende skatter eller afgifter, som opkræves af udenlandske myndigheder på baggrund af bestyrelsesmedlemmers honorar, kan betales af ALK.
- **Ekstraordinær ændring af KPI'er for variabelt vederlag:** Mulighed for bestyrelsen til at give afkald på eller justere en KPI, hvis denne KPI i løbet af den relevante optjeningsperiode kan være blevet forældet, irrelevant og/eller fejlagtig som følge af omstændigheder, som ikke med rimelighed kunne være blevet taget i betragtning i forbindelsen med fastsættelsen af KPI'en, fx på grund af strategiændringer eller M&A-aktiviteter.
- **Udnyttelsesperiode for aktieoptioner:** For bedre at kunne sikre overensstemmelse med sædvanlig praksis for sammenlignelige selskaber i *life science*-industrien er udnyttelsesperioden for aktieoptioner forlænget fra to år efter modningsdatoen til fire år efter modningsdatoen, således at aktieoptionernes samlede levetid er syv år.
- **Loft på langsigtet incitamentsvederlag:** Der vil gælde et loft for den maksimale samlede værdigevinst på tidspunktet for udnyttelse og/eller optjening af henholdsvis aktieoptioner og/eller performance-aktier, som er tildelt i et kalenderår. Loftet udgør fire gange den årlige grundløn på tidspunktet for tildelingen af de pågældende aktieoptioner og/eller performance-aktier.
- **Clawback:** Vederlagspolitikken bestemmelser om inddrivelse af vederlag (clawback) er ændret med henblik på at udvide de generelle rammer for clawback, så ALK har mulighed for at inddrive vederlag i videst muligt omfang i henhold til gældende lovgivning i tilfælde af, at sådant vederlag er blevet tildelt, optjent eller udbetalt på baggrund af information, som efterfølgende viser sig at være fejlagtig eller forkert, eller hvis modtageren har handlet i ond tro, groft uagtsomt eller bevidst uredeligt.
- **Opsigelsesvarsler:** Rammebestemmelserne for opsigelsesvarsler er ændret, så ALK kan opsiges ansættelsen af et direktionsmedlem med et varsel på op til 12 måneder, og direktionsmedlemmer kan opsiges deres ansættelse hos ALK med et varsel på op til 12 måneder.
- **Ekstraordinært vederlag:** Bestyrelsens mulighed for at tildele ekstraordinært vederlag til direktionsmedlemmer ændres, så det ekstraordinære vederlag skal være baseret på en anbefaling fra vederlags- & nomineringsudvalget, og at det ekstraordinære vederlag kan tildeles i rekrutterings- og fastholdelsesøjemed. Derudover tydeliggør vederlagspolitikken, at ekstraordinært vederlag alene kan tildeles, hvis sådant vederlag understøtter ALK's langsigtede interesser og ALK's aktionærers interesser.
- **Aktiebeholdningskrav:** Indførelse af aktiebeholdningskrav for direktionsmedlemmer. Generelt vil CEO'en være forpligtet til at eje aktier i ALK af en værdi svarende til CEO'ens årlige grundløn før skat, mens øvrige direktionsmedlemmer hver vil være forpligtet til at eje aktier i ALK af en værdi svarende til

seks måneders grundløn før skat for at forblive kvalificerede til at deltage i LTI-programmet. Den pågældende aktiebeholdning kan oparbejdes i løbet af en femårig periode fra tidspunktet for forfremmelse til eller ansættelse som direktionsmedlem. I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra aktiebeholdningskravet.

- **Fravigelser fra vederlagspolitikken:** Bestemmelserne om bestyrelsens mulighed for i særlige tilfælde at fravige vederlagspolitikken er simplificeret og udvidet til at omfatte alle vederlagskomponenter relateret til direktionen for at skabe tilstrækkelig fleksibilitet for bestyrelsen i det tilfælde, at det mod forventning er påkrævet for bestyrelsen at fravige vederlagspolitikken i relation til STI- eller LTI-planerne. Bestyrelsen kan alene fravige vederlagspolitikken, hvis fravigelsen anses for at være i ALK's og/eller ALK's aktionærs langsigtede interesser eller foretaget af hensyn til ALK's bæredygtighed.
- **Relativ andel af vederlagskomponenter:** Bestemmelserne om den relative andel af direktionens vederlagskomponenter er ændret for at øge gennemsigtigheden vedrørende vederlagsfordelingen i forskellige scenarier. Derudover tydeliggør vederlagspolitikken, at direktionen kan modtage goder af op til 10 % af den årlige grundløn.
- **Præciseringer af formelle og proceduremæssige forhold:** Vederlagspolitikken er opdateret med visse præciseringer, som vedrører processen for fastlæggelsen af, om KPI'er er opfyldt, og at KPI'er for variabelt vederlag til direktionen kan være finansielle og ikke-finansielle.

#### (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 16. marts 2023 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 17. marts 2023 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' hjemmeside: [www.vp.dk/agm](http://www.vp.dk/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.

### Fysisk adgangskort

- ved at returnere en scannet kopi af tilmeldingsblanketten via e-mail til [CPH-investor@euronext.com](mailto: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 23. 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 17. marts 2023 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 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.

Såfremt der gøres brug af fuldmagt, indsendes fuldmagtsblanketten **elektronisk** via [www.vp.dk/agm](http://www.vp.dk/agm) tilhørende Euronext Securities eller <https://ir.alk.net/da/agm>. Fuldmagtsblanketten kan også indsendes scannet pr. e-mail til [CPH-investor@euronext.com](mailto: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 17. marts 2023 kl. 23.59**.

Såfremt der gøres brug af brevstemme, indsendes brevstemmeblanketten **elektronisk** via [www.vp.dk/agm](http://www.vp.dk/agm) tilhørende Euronext Securities eller <https://ir.alk.net/da/agm>. Brevstemmeblanketten kan også indsendes scannet pr. e-mail til [CPH-investor@euronext.com](mailto: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 22. marts 2023 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 2022
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Fuldmagts-/brevstemmeformular til brug for stemmeafgivelse

## Behandling af personoplysninger

Som følge af selskabsretlige lovkraav 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 [hksdk@alk.net](mailto:hksdk@alk.net) og [lhvdk@alk.net](mailto:lhvdk@alk.net). Spørgsmål/indlæg fra aktionærer besvares enten skriftligt forud for generalforsamlingen og uploades på <https://ir.alk.net> 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 27. februar 2023

**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 23. marts 2023 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**

Professionelt bestyrelsesmedlem

**Bestyrelseskompetencer**

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

**Bestyrelsesposter, inklusive ledelsesudvalg**

**Rodenstock Group, Tyskland:**  
Bestyrelsesmedlem og rådgiver for ledelsen

## 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. Medlem af revisionsudvalget og vederlagsudvalget  
**H. Lundbeck A/S:** Næstformand. Medlem af nomineringsudvalget, vederlagsudvalget samt det videnskabelige udvalg  
**Nordea Bank Abp, Finland:**  
Bestyrelsesmedlem. Medlem af revisionsudvalget  
**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 og  
GN Store Nord

**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. 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  
**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.

## Nyindstillet



### Jesper Høiland

Indstillet til valg som nyt medlem af bestyrelsen

#### 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 biofarmaceutiske og andre medicinalvirksomheder, med særlig ekspertise i produktlanceringer og opbygning/udbygning af kommerciel infrastruktur i USA. Senest har han været Global Chief Commercial Officer hos Ascendis Pharma, Inc. og adm. direktør og medlem af bestyrelsen i Radius Health, Inc. I sin tid hos Novo Nordisk (1987-2016) havde han forskellige stillinger, herunder som koncerndirektør/EVP for Nordamerika, og som leder af *International Operations*, der dækkede over 150 lande. Jesper Høiland har bestyrelseserfaring fra LEO Pharma A/S, NNIT A/S og Astion Pharma A/S.

Jesper Høiland er tilknyttet som underviser på MIT Sloan, Massachusetts, USA, og er cand. merc. i Management fra Copenhagen Business School

#### Bestyrelsesposter, inklusive ledelsesudvalg

CoNCERT Pharmaceuticals Inc., USA: Bestyrelsesmedlem. Medlem af vederlagsudvalget

## Medlem



### Bertil Lindmark

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), Galecto A/S

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

Aqilion AB, Sverige: Bestyrelsesformand  
Cellevate, Sverige: Bestyrelsesmedlem

\* Som defineret i de danske Anbefalinger for god selskabsledelse

## Medlem



### Alan Main

Indstillet til genvalg som medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem siden 2022

Medlem af vederlags- & nomineringsudvalget

**Nationalitet**

Britisk

**Køn**

Mand

**Født**

1963

**Uafhængig\***

Ja

**Stilling**

Seniorrådgiver, Bamboo Capital Partners

**Bestyrelseskompetencer**

Mere end 30 års erfaring fra *consumer healthcare*-industrien fra bl.a. Sanofi, Bayer og Roche.

**Bestyrelsesposter, inklusive ledelsesudvalg**

-

Der er valg af fire nye medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i marts 2023.

\* Som defineret i de danske Anbefalinger for god selskabsledelse