

| | | |
|---|--|--|
| <p>FORMAND</p> <p>Jens Bjerg Sørensen M, født i 1957, 59 år, indtrådt i bestyrelsen 13. august 2009 som valgt af bestyrelsen, senest genvalgt 22. april 2014 og på valg i 2018.</p> <p>Adm. direktør, Aktieselskabet Schouw & Co.</p> <p>Ledelseshverv Formand: Alba Ejendomme A/S, BioMar Group A/S, Dovista A/S, F. Salling Holding A/S, F. Salling Invest A/S, GPV International A/S, Hydra-Grene A/S, Købmand Herman Sallings Fond, Xergi A/S.</p> <p>Næstformand: Dansk Supermarked A/S, Fibertex Nonwovens A/S, Fibertex Personal Care A/S, Per Aarsleff A/S, Per Aarsleff Holding A/S.</p> <p>Bestyrelsesmedlem: Aida A/S, Ejendomsselskabet FMJ A/S, F.M.J. A/S, Fonden Aarhus 2017, Incuba Invest A/S, Niels Bohrs Vej A/S, Schouw & Co. Finans A/S, Specma AB.</p> <p>Direktion: Aktieselskabet Schouw & Co., Jens Bjerg Sørensen Datterholding 1 ApS, Jens Bjerg Sørensen Holding ApS, Saltebakken 29 ApS, Schouw & Co. Finans A/S.</p> <p>Uafhængighed Anses ikke som uafhængigt medlem.</p> <p>Særlige kompetencer Valgt grundet sine særlige ledelsesmæssige forudsætninger til at kunne varetage fondens erhvervsformål. Opfylder kravet om tilstrækkelig nær tilknytning til Aarhus. Erfaring med bestyrelsesarbejde og ledelse, herunder i større internationale selskaber, og innovation. Indgående kendskab til aktiviteterne i Dansk Supermarked Group.</p> | <p>NÆSTFORMAND</p> <p>Karin Salling K, født i 1943, 73 år, indtrådt i bestyrelsen i 1978, har jf. fundats fast plads i bestyrelsen.</p> <p>Ledelseshverv Næstformand: Købmand Herman Sallings Fond, Købmand Ferdinand Sallings Mindefond, F. Salling A/S.</p> <p>Bestyrelsesmedlem: F. Salling Holding A/S, F. Salling Invest A/S, Tivoli Friheden A/S, Dansk Laksefond.</p> <p>Uafhængighed Anses ikke som uafhængigt medlem.</p> <p>Særlige kompetencer Fast plads i bestyrelsen, jf. fundats. Erfaring med bestyrelsesarbejde, varetagelse af uddelingsformål og tilknytning til lokale kredse indenfor kirke, kultur, sport mv. Indgående kendskab til Dansk Supermarked Groups forretning, praksis og historie.</p> | <p>BESTYRELSESMELDEM</p> <p>Nils S. Andersen M, født i 1958, 58 år, indtrådt i bestyrelsen 15. april 2014 som udpeget af A.P. Møller - Mærsk og på valg i 2018.</p> <p>Non Executive Director</p> <p>Ledelseshverv Formand: Dansk Supermarked A/S.</p> <p>Bestyrelsesmedlem: Købmand Herman Sallings Fond, F. Salling Invest A/S, F. Salling Holding A/S, Unilever PLC, BP p.l.c.</p> <p>Uafhængighed Anses ikke som uafhængigt medlem.</p> <p>Særlige kompetencer Udpeget grundet sine særlige ledelsesmæssige forudsætninger til at kunne varetage fondens erhvervsformål. Erfaring med bestyrelsesarbejde og ledelse, herunder i større internationale selskaber. Indgående kendskab til aktiviteterne i Dansk Supermarked Group.</p> |
|---|--|--|

BESTYRELSESMELDEM**Anne Broeng**

K, født i 1961, 55 år, indtrådt i bestyrelsen 22. april 2014 som valgt af bestyrelsen og på valg i 2018.

Non Executive Director

Ledelseshverv

Bestyrelsesmedlem: Købmand Herman Sallings Fond, Købmand Ferdinand Sallings Mindefond, F. Salling Holding A/S, F. Salling Invest A/S, Bruhn Holding ApS, Pensiondanmark Pensionsforsikringsaktieselskab, Pensiondanmark Holding A/S, VKR Holding A/S, NNIT A/S, Danske Commodities A/S, Bikubenfonden, ATP, Lønmodtagernes Garantifond, S/I Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, NASDAQ OMX Nordic oy, Velux A/S.

Uafhængighed

Anses som uafhængigt medlem.

Særlige kompetencer

Valgt til særligt at kunne varetage fondens erhvervsformål.

Erfaring med ledelse, strategi, corporate governance, økonomi og bestyrelsesarbejde.

BESTYRELSESMELDEM**Carsten Lorentzen**

M, født i 1956, 60 år, indtrådt i bestyrelsen 1. juni 2015 som valgt af bestyrelsen og på valg i 2019.

Partner, advokat, LETT

Ledelseshverv

Formand: Ørnstrand Holding A/S, Jacob Lee Ørnstrand Holding A/S, Aktieselskabet Århus af 1. Oktober 1992, Niels Mølgaard A/S, Benjamin Capital ApS, Poul-Jørn Holding ApS, JACO supermarkeder A/S, PHIRIK Invest ApS, ROOV ApS, Christina Ørnstrand Holding A/S, Malene Ørnstrand Holding A/S, Emiliehøj ApS, JACO Gruppen Holding A/S, Ejendomsselskabet Aarhus 2012 ApS, Ejendomsselskabet af den 4. januar 1999 A/S, Lægårdsvej ApS, Pantus Invest Aps, IPJ Invest A/S, PMM Ejendomsselskab A/S.

Bestyrelsesmedlem: Købmand Herman Sallings Fond, Give Sværgods Transport A/S, Benjamin Holding A/S, Formula Automobile A/S, Pam Holding A/S, Medital A/S, Pantus Holding ApS, PHIRIK ApS, Søholt Hovedgård A/S, Lindberg A/S, Soft Xpress A/S, Bell Xpress A/S, Per N. Ørnstrand A/S, Give Sværgods NH3 A/S, Formula Leasing A/S, LETT Komplementar ApS, LETT Advokatpartnerselskab, PNO Holding A/S, MF Hansen Holding ApS, Formula Holding 2017 A/S.

Direktion: Medital A/S, Advokatanpartsselskabet C.L.

Hverv som likvidator ikke medtaget.

Uafhængighed

Anses som uafhængigt medlem.

Særlige kompetencer

Udpeget til særligt at kunne varetage fondens uddelingsformål.

Opfylder kravet om tilstrækkelig nær tilknytning til Aarhus.

Erfaring med erhvervsjuridiske forhold og bestyrelsesarbejde.