



Bestyrelse

Brødrene A & O Johansen A/S's bestyrelse består af i alt otte medlemmer, som er valgt til at varetage aktionærernes interesser bedst muligt og sikre en hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af selskabet på kort og langt sigt. Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede og strategiske ledelse af selskabet.

- Fem medlemmer vælges af generalforsamlingen.

Præferenceaktionærerne har ret til at vælge et medlem af bestyrelsen; stamaktionærerne vælger de øvrige. Valget afgøres ved simpel stemmeflerhed inden for hver gruppe. Medlemmerne afgår hvert år, men genvalg kan finde sted.

- Tre medlemmer vælges af Brødrene A & O Johansen A/S's medarbejdere i Danmark i henhold til gældende bestemmelser i den danske selskabslov.

Valg af medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse finder sted hvert 4. år. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer bidrager konstruktivt og med godt virksomhedskendskab til bestyrelsens beslutninger og har samme rettigheder, pligter og ansvar som de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Flertallet af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vurderes at være uafhængige.

Bestyrelsen afholder 6-7 møder hvert år.

Medlemmer:

- **Henning Baunbæk Dyremose, formand for bestyrelsen**

- Født 1945.
- Nationalitet: dansk.
- Bestyrelsesformand siden 2007.
- Medlem af bestyrelsen siden 1997.
- Formand for Brødrene A & O Johansen A/S's revisionskomité.
- Valgt af stamaktionærerne.
- Da Henning Dyremose har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, kan han i henhold til "Anbefalinger for god selskabsledelse" ikke karakteriseres som uafhængig.

Kompetencer

- Bred ledelseserfaring vedrørende erhverv, økonomi og politik.
- Erfaring som adm. direktør i grossistvirksomhed med samme kundegruppe som Brødrene A & O Johansen A/S.
- Forhenværende finansminister.

Ledelseshverv

- Formand for bestyrelsen for:

KRB Holding A/S
Rosendahls A/S - Print Design Media
Rosendahls - Schultz Grafisk A/S.

- Medlem af bestyrelsen for:

Koff A/S
Kohberg Bakery Group A/S
Kohberg Brød A/S
Kohberg Foodservice A/S
H.C. Andersen Bagergården A/S
Nakskov Mill Foods A/S
A/S Crispy Food International
FF Beton A/S
FF Capital A/S
ISIS A/S.

- Formand for Børnehjertefonden.

• **Michael Kjær, næstformand for bestyrelsen**

- Adm. direktør i F GROUP A/S.
- Født 1956.
- Nationalitet: dansk.
- Næstformand for bestyrelsen siden 2007.
- Medlem af bestyrelsen siden 2002.
- Medlem af Brødrene A & O Johansen A/S's revisionskomité.
- Valgt af stamaktionærerne.
- Vurderes at være uafhængig.

Kompetencer

- Ledelse (CEO) af større detailhandelsvirksomhed.
- Kompetence vedrørende strategi, afsætning og salg/marketing.
- Erfaring inden for erhvervs- og arbejdsgiverorganisation.

Ledelseshverv

- Formand for bestyrelsen for:

Dansk Erhverv
Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

- Næstformand for bestyrelsen for:

Interdan A/S.

- Medlem af bestyrelsen for:

Artha Holding A/S
Kraks Fond
Sport on Top ApS
NPT A/S.

- Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten.

- **René Alberg**

- Key Account-salgsmedarbejder.
- Født 1971.
- Nationalitet: dansk.
- Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne.
- Medlem af bestyrelsen siden 2006.
- Genvælt i 2010, valgperiode udløber i 2014.

- **Erik Holm**

- Managing Partner i Maj Invest Equity A/S.
- Født 1960.
- Nationalitet: dansk.
- Medlem af bestyrelsen siden 2009.
- Valgt af stamaktionærerne.
- Vurderes at være uafhængig.

Kompetencer

- Erfaring som adm. direktør i grossistvirksomhed med samme kundegruppe som Brødrene A & O Johansen A/S.
- Bred ledelseserfaring vedrørende salg, økonomi og logistik både i Danmark og internationalt.
- Bestyrelseserfaring fra andre børsnoterede selskaber.

Ledelseshverv

- Formand for bestyrelsen for:
kk-group a/s.
- Næstformand for bestyrelsen for:
SP Group A/S
SP Moulding A/S
Arvid Nilssons Fond.
- Medlem af bestyrelsen for:
Emidan A/S
Fan Milk International A/S
Fonden Maj Invest Equity General Partner
Maj Invest Equity A/S.

- **Carsten Jensen**

- Koordinator.
- Født 1955.
- Nationalitet: dansk.
- Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne.
- Medlem af bestyrelsen siden 1990.
- Genvælt i 2010, valgperiode udløber i 2014.

- **Michael Delcke Jensen**

- Butiksdirektør.
- Født 1965.
- Nationalitet: dansk.
- Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne.
- Medlem af bestyrelsen siden 2010.
- Valgt i 2010, valgperiode udløber i 2014.

- **Niels Axel Johansen**

- CEO/adm. direktør i Brødrene A & O Johansen A/S.
- Født 1939.
- Nationalitet: dansk.
- Medlem af bestyrelsen siden 1979.
- Valgt af stamaktionærerne.
- Da Niels A. Johansen har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år og er medlem af selskabets direktion, kan han i henhold til "Anbefalinger for god selskabsledelse" ikke karakteriseres som uafhængig.

Kompetencer

- Mangeårig ledelsesmæssig erfaring som CEO.
- Indgående viden inden for grossistbranchen for installationsmaterialer i Danmark såvel som resten af Europa.

- **Preben Damgaard Nielsen**

- Adm. direktør i Damgaard Company A/S.
- Født 1963.
- Nationalitet: dansk.
- Medlem af bestyrelsen siden 2007.
- Medlem af Brødrene A & O Johansen A/S's revisionskomité.
- Valgt af præferenceaktionærerne.
- Vurderes at være uafhængig.

Kompetencer

- Bred ledelseserfaring.
- Mange års erfaring som CEO.
- Fungeret som CEO for børsnoteret virksomhed 1999-2003.
- Indgående kendskab til it-systemer.

Ledelseshverv

- Formand for bestyrelsen for:
Proactive A/S.

- Medlem af bestyrelsen for:

DTU-Innovation A/S

Secunia A/S

Scalepoint A/S

Excitor A/S

Axcess A/S

Damgaard Company A/S

Damgaard Company II A/S

Damgaard Group A/S

7N A/S.

- Medlem af Investment Committee for Seed Denmark.
- Senior Advisor for Nordic Venture Partners.