



Revisionskomité

Brødrene A & O Johansen A/S's revisionskomité blev nedsat den 12. december 2008 og har følgende opgaver:

Inden godkendelsen af årsrapporten og anden finansiel rapportering overvåger og rapporterer revisionskomitéen til det øverste ledelsesorgan om:

- regnskabspraksis på de væsentligste områder,
- væsentlige regnskabsmæssige skøn,
- transaktioner med nærtstående parter, og
- usikkerheder og risici, herunder også i relation til forventningerne.

Revisionskomitéen vurderer årligt behovet for en intern revision og fremkommer, i givet fald, med anbefalinger om udvælgelse, ansættelse og afskedigelse af lederen af en eventuel intern revision og den interne revisions budget. Endelig overvåger revisionskomitéen direktionens opfølgning på den interne revisions konklusioner og anbefalinger.

Revisionskomitéen består af tre medlemmer og afholder 4-5 årlige møder.

Flertallet af revisionskomitéens medlemmer vurderes at være uafhængige.

Medlemmer:

- **Henning Baunbæk Dyremose, formand**

- Født 1945.
- Nationalitet: dansk.
- Bestyrelsesformand i Brødrene A & O Johansen A/S siden 2007.
- Medlem af bestyrelsen siden 1997.
- Formand for revisionskomitéen siden 2008.
- 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.

- **Michael Kjær, næstformand**

- Adm. direktør i F GROUP A/S.
- Født 1956.
- Nationalitet: dansk.
- Næstformand for Brødrene A & O Johansen A/S's bestyrelse siden 2007.
- Medlem af bestyrelsen siden 2002.
- Medlem af revisionskomitéen siden 2008.
- 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.

- **Preben Damgaard Nielsen**

- Adm. direktør i Damgaard Company A/S.
- Født 1963.
- Nationalitet: dansk.
- Medlem af Brødrene A & O Johansen A/S's bestyrelse siden 2007.
- Medlem af revisionskomitéen siden 2008.
- 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.