

Bilag 1 – Kandidater til bestyrelsen

Kandidater foreslået af bestyrelsen til genvalg



Michael Troensegaard Andersen (1961)

Bestyrelsesmedlem (Uafhængig)

Medlem af revisionsudvalget

Indtrådt i bestyrelsen i 2023

Nationalitet: Dansk

Køn: Mand

Stilling:

Bestyrelsesmedlem

Uddannelse:

MSc. Mechanical Engineering, DTU

Ba. Comm (HD accounting), CBS

Andre ledelsesmæssige hverv:

Bestyrelsesformand: Solar A/S og Shark Solutions A/S

Kompetencer:

Ledelsererfaring fra relevante børsnoterede virksomheder (navnlig H+H International A/S) samt kompetencer og erfaring inden for strategisk, strukturel og organisatorisk transformation, bæredygtighed og grøn omstilling samt indgående kendskab til den europæiske bygge- og byggematerialebranche

Aktiebeholdning:

19.500 aktier



Ole Lund Andersen (1959)

Bestyrelsesmedlem (Uafhængig)

Medlem af vederlags- og nomineringsudvalget

Indtrådt i bestyrelsen i 2023

Nationalitet: Dansk

Køn: Mand

Stilling:

Bestyrelsesmedlem

Uddannelse:

BSc. Production Engineering, Copenhagen Teknikum

Andre ledelsesmæssige hverv:

Bestyrelsesmedlem: Lars Larsens JYSK Fond, Actona Group A/S, Contino Holding A/S, Contino Assets A/S og Nissen Capital A/S

Kompetencer:

Ledelsererfaring fra både B2B og B2C med kompetencer inden for forbrugerrettet salg og marketing samt en stærk baggrund inden for design, produktion og fremstilling, både nationalt og internationalt

Aktiebeholdning:

33.898 aktier



Ylva Ekborn (1975)

Bestyrelsesmedlem (Uafhængig)
Medlem af revisionsudvalget

Indtrådt i bestyrelsen i 2019

Køn: Kvinde

Nationalitet: Svensk

Stilling:

Administrerende direktør i PostNord Strålfors Group, herunder 21 Grams AB

Uddannelse:

Harvard Business School Advanced Management Program. M.Sc. in Economics and Business Administration, Stockholm School of Economics

Andre ledelsesmæssige hverv:

Bestyrelsesformand: 21 Grams AB, PostNord Strålfors Oy og PostNord Strålfors AS. Bestyrelsesmedlem: PostNord Strålfors A/S

Kompetencer:

Erfaren nordisk CEO med fokus på forandringsledelse, operationel excellence, digital transformation samt branding og kommunikation

Aktiebeholdning:

20.247 aktier



Stig Pastwa (1967)

Bestyrelsesmedlem (Uafhængig)
Formand for revisionsudvalget

Medlem af vederlags- og nomineringsudvalget

Indtrådt i bestyrelsen i 2021

Køn: Mand

Nationalitet: Dansk

Stilling:

Professionelt bestyrelsesmedlem, rådgiver og investor

Uddannelse:

Graduate Diploma, HD (r) Business Administration, Financial and Management Accounting fra Copenhagen Business School. PED fra IMD Business School og ADP fra London Business School

Andre ledelsesmæssige hverv:

Bestyrelsesformand: Nordomatic AB. Bestyrelsesmedlem: Innargi Holding A/S (og et af dets datterselskaber), Navigare Capital Partners A/S og KRAM Fonden. Administrerende direktør i SP Holding 2015 ApS. Medlem af repræsentantskabet: Hedeselskabet

Kompetencer:

Erhvervsmæssig og ledelsesmæssig erfaring, herunder M&A, ESG og fast ejendom, med en stærk finansiell baggrund som både CFO og CEO samt bestyrelsesmedlem i flere store danske og internationale virksomheder og institutioner, både børsnoterede og private

Aktiebeholdning:

11.763 aktier

Kandidater foreslået af bestyrelsen til nyvalg



Morten Chroné (1966)

(Uafhængig)

Nationalitet: Dansk

Køn: Mand

Stilling:

Group CEO i Nordstern ApS

Uddannelse:

Bestyrelsesuddannelse, Board Company
The Corporate Entrepreneur, Stanford
School of Management
Stanford Executive Program, SEP, Stanford
School of Management
Orchestrating Winning Performance, OWP,
IMD Schweiz
MBA, Cranfield School of Management
Bygningsingeniør, Aarhus Universitet
Uddannet murer (svendebrev), Danmark

Andre ledelsesmæssige hverv:

Bestyrelsesnæstformand:
Entrepreneurfirmaet Nordkysten A/S og
Holdingselskabet Nordkysten A/S
Bestyrelsesmedlem: Solar A/S
Administrerende direktør: ASG Domus
Holding ApS og ASG Hamlet Holding ApS
Direktør: MADS ApS

Kompetencer:

Ledelses- og bestyrelseserfaring både
nationalt og internationalt samt fra både
børs- og unoterede selskaber inden for
bygge- og anlægsbranchen, herunder del af
direktionen i HusCompagniet A/S i perioden
2016-2020. Solid erfaring og fokus på
ejendomsudvikling, herunder opkøb,
udvikling og finansiering af byggegrunde.
Kompetencer inden for M&A,
implementering af nye
forretningsstrategier, styrkelse af det
kommercielle fundament, optimering af
omkostningsstrukturer samt forbedring af
markedsposition og indtjening –
understøttet af en disciplineret tilgang til
risikostyring og eksekvering

Aktiebeholdning: 1.445 aktier



Jonas Højhus Jeppesen (1989)

(Uafhængig)

Nationalitet: Dansk

Køn: Mand

Stilling:

CFO i Lind Invest ApS

Uddannelse:

MSc. Finance, Aarhus Universitet
HD, Accounting and Financial Management,
Aarhus Universitet
Leadership Acceleration Programme, IMD
Business school

Andre ledelsesmæssige hverv:

Bestyrelsesformand: Lind Alternatives A/S.
Bestyrelsesnæstformand: Nordic
Investment Opportunities A/S.
Bestyrelsesmedlem: Lind Capital A/S og
TNA Holding ApS. Investeringsudvalg:
Nordic Investment Opportunities

Kompetencer:

Erfaring på direktions- og bestyrelsesniveau
inden for finans, kapitalallokering og
finansiell styring, herunder CFO-ansvar,
investeringstilsyn og deltagelse i
investeringsudvalg. Kompetencer inden for
finansieringsstrukturer og gældsstyring,
finansiell rapportering og dialog med
interessenter, herunder investorer og
finansielle institutioner, understøttet af en
solid finansiell baggrund

Aktiebeholdning: 0 aktier



Flemming Lyngholm (1971)

(Uafhængig)

Nationalitet: Dansk

Køn: Mand

Stilling:

Executive advisor hos Copenhagen
Infrastructure Partners P/S

Uddannelse:

Cand.jur., Aarhus Universitet
Diverse ledelseskurser fra INSEAD, IMD og
London Business School

Andre ledelsesmæssige hverv:

Fuldt ansvarlig partner i Lyngholm

Kompetencer:

Erfaring på direktions- og bestyrelsesniveau
fra store B2B-virksomheder og
infrastrukturrelaterede sektorer med stærke
kompetencer inden for udbud, forhandling
og gennemførelse af komplekse B2B-
entreprisekontrakter, herunder
kontraktstrukturering, kommerciel
governance og risikostyring. Omfattende
erfaring med strategisk planlægning,
organisatorisk transformation, M&A og
stakeholder management på regulerede
områder, understøttet af en solid juridisk og
compliance-baggrund

Aktiebeholdning:

0 aktier

Kandidat på valg, der ikke støttes af bestyrelsen



Steffen Baungaard (1967)

(Uafhængig)

Nationalitet: Dansk

Køn: Mand

Position:

Bestyrelsesformand og ejer af Frederikshøj Ejendomme A/S

Uddannelse:

Engineering College

HD-A, Copenhagen Business School

Andre ledelsesmæssige hverv:

Bestyrelsesformand: EBK Huse A/S, M.B. Packaging A/S, Vica Danmark A/S og Frederikshøj Ejendomme A/S. Bestyrelsesmedlem: Durapor A/S og Nygaard A/S. Direktør: Frederikshøj Topco ApS

Motivation:

Steffen Baungaard vil få mulighed for at motivere sit kandidatur på den ordinære generalforsamling

Aktiebeholdning¹:

169.196 aktier

¹ Aktierne er ejet direkte og indirekte gennem Frederikshøj Topco ApS.