

# Oversigt over bestyrelsens og direktionens ledelseshverv

Opdateret 1. maj 2018

**schouw+co**

#### FORMAND

### **Jørn Ankær Thomsen**

Født i 1945, indtrådt i bestyrelsen i 1982 og på valg i 2022.

Cand. jur. fra Københavns Universitet, Advokat (H) og associeret partner i advokatfirmaet Gorrissen Federspiel. Medlem af selskabets revisionsudvalg. Særlige kompetencer inden for juridiske forhold, herunder selskabsret og børsforhold, og inden for strategi, regnskab, økonomi og finans samt køb og salg af virksomheder.

#### **Ledelseshverv**

Formand: Aida A/S, Carlsen Byggecenter Løgten A/S, Danish Industrial Equipment A/S, Ejendomsselskabet FMJ A/S, Fibertex Nonwovens A/S, Fibertex Personal Care A/S, F.M.J. A/S, Givesco A/S, Kildebjerg Ry A/S, Leighton Foods A/S, Niels Bohrs Vej A/S, Schouw & Co. Finans A/S, Søndergaard Give A/S, Th. C. Carlsen Løgten A/S

Næstformand: Carletti A/S, Jens Eskildsen og Hustru Mary Antonie Eskildsens Mindefond

Bestyrelsesmedlem: BioMar Group A/S, Borg Automotive A/S, Borg Automotive Holding A/S, Car Parts Industries ApS, Dan Cake A/S, Givesco Bakery A/S, Givesco Ejendomme A/S, GPV International A/S, Hydra-Grene A/S, Jacobsens Bakery Ltd A/S, Købmand Th. C. Carlsens Mindefond, Otto Mønstedts Kollegium i Aarhus.

Direktion: Advokatanpartsselskabet Jørn Ankær Thomsen, Galten Midtpunkt ApS, Perlusus ApS.

#### **Aktiebeholdning (inkl. nærtstående)**

Beholdningen af aktier i Schouw & Co. udgør 20.000 stk.

#### **Uafhængighed**

Betragtes ikke som uafhængig grundet tilknytning til hovedaktionæren Givesco A/S og tilknytning til en advokatvirksomhed, der er rådgiver for selskabet, samt mere end 12 års medlemskab af bestyrelsen.

#### NÆSTFORMAND

### **Jørgen Wisborg**

Født i 1962, indtrådt i bestyrelsen i 2009 og på valg i 2021.

Cand. merc. fra Handelshøjskolen i Aarhus, LEAP – Leadership Programme fra Insead i Frankrig. Adm. direktør i OK a.m.b.a. Formand for selskabets revisionsudvalg. Særlige kompetencer inden for ledelse og afsætning samt inden for strategi, forretningsudvikling, regnskab, økonomi og finans.

#### **Ledelseshverv**

Formand: Danoil Exploration A/S, Energidata A/S, Kamstrup A/S, OK Plus A/S, OK Plus Butiksdrift A/S, Samfinans A/S.

Næstformand: Energi- og olieforum.

Bestyrelsesmedlem: AP Pension Livsforsikringsaktieselskab, AP Pensionsservice A/S, Foreningen AP Pension F.M.B.A., Formuepleje Holding A/S

Direktion: OK a.m.b.a., Rotensia ApS.

#### **Aktiebeholdning (inkl. nærtstående)**

Beholdningen af aktier i Schouw & Co. udgør 15.000 stk.

#### **Uafhængighed**

Betragtes som uafhængig.

#### BESTYRELSESMEDLEM

### **Kjeld Johannesen**

Født i 1953, indtrådt i bestyrelsen i 2003 og på valg i 2019.

HD i afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen i København og professionel bestyrelsesmedlem. Særlige kompetencer inden for ledelse, produktion og afsætning samt inden for strategi, forretningsudvikling og internationale forretningsforhold.

#### **Ledelseshverv**

Formand: Hamlet Protein A/S, KPC Holding A/S, New Nutrition ApS, New Nutrition Holding ApS, Spar Nord Bank A/S.

Direktion: CLK 2016 Holding ApS, Kjeld Johannesen Holding ApS.

#### **Aktiebeholdning (inkl. nærtstående)**

Beholdningen af aktier i Schouw & Co. udgør 22.000 stk.

#### **Uafhængighed**

Betragtes ikke som uafhængig grundet mere en 12 års medlemskab af bestyrelsen.

#### BESTYRELSESMEDLEM

### **Agnete Raaschou-Nielsen**

Født 1957, indtrådt i bestyrelsen i 2012 og på valg i 2020.

Lic. polit fra Københavns Universitet og professionel bestyrelsesmedlem med særlige kompetencer inden for forretningsudvikling og opkøb, makroøkonomi, emerging markets samt international produktion, salg og markedsføring. Medlem af selskabets revisionsudvalg.

#### **Ledelseshverv**

Formand: AP Invest Kapitalforening, Arkil Holding A/S, Brødrene Hartmann A/S, Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Investeringsforeningen Procapture, Investeringsforeningen Profil Invest, Kapitalforeningen Danske Invest Institutional.

Næstformand: Novozymes A/S.

Bestyrelsesmedlem: Danske Invest Management A/S.

#### **Aktiebeholdning (inkl. nærtstående)**

Beholdningen af aktier i Schouw & Co. udgør 2.637 stk.

#### **Uafhængighed**

Betragtes som uafhængig.

BESTYRELSESMEDLEM

**Hans Martin Smith**

Født 1979, indtrådt i bestyrelsen i 2017 og på valg i 2021.

Cand.oecon fra Aarhus Universitet og Senior Vice President, regional CFO, Vestas Northern & Central Europe, Vestas Wind Systems A/S med særlige kompetencer inden for finans, forretningsudvikling, strategi, M&A, kapitalmarkeder og Investor Relations.

**Ledelseshverv**

Bestyrelsesmedlem: GREP Svenska AB, Vestas-Celtic Wind Technology Ltd, Vestas Finland Oy, Vestas Northern Europe AB, Vestas Norway AS, Vestas Poland sp. z o.o., Vestas RUS, Wind Power Invest A/S.

**Aktiebeholdning (inkl. nærtstående)**

Beholdningen af aktier i Schouw & Co. udgør 0 stk.

**Uafhængighed**

Betragtes som uafhængig.

BESTYRELSESMEDLEM

**Kenneth Skov Eskildsen**

Født 1973, indtrådt i bestyrelsen i 2018 og på valg i 2022.

Handelsuddannet fra Aarhus Købmandsskole og adm. direktør i Givisco Bakery A/S med særlige kompetencer inden for internationale forretningsforhold, regnskab og økonomi samt afsætning og produktion, herunder specielt af fødevarer.

**Ledelseshverv**

Formand: Almondly AB, Almondly Fastighets AB, Almondly Group Holding AB, Heede Bolcher A/S og MTK GmbH.

Bestyrelsesmedlem: Carletti A/S, Carletti Fastigheter AB, Coldstar ApS, Crispo Denmark ApS, French Bakery AS, Givisco A/S, Givisco Ejendomme A/S, Humlum A/S, Hydra-Grene A/S, Hægges Finbageri AB, Jacobsen Bakery Ltd A/S, Jens Eskildsen og Hustru Mary Antonie Eskildsens Mindefond, JFKA Invest ApS, Kakes A/S, Langenæs Bageriet ApS, Langenæs Bageriet Holding ApS, Nykers A/S, OK Snacks A/S, SiccaDania A/S, Switsbake Int AB og Vorgod Bageri A/S

Direktør: Coronet Cake Company ApS, Ejendomsselskabet Kristian Skous Vej 6 ApS, Givisco Bakery A/S, Givisco Ejendomme A/S, Grain Active A/S, JFKA Invest ApS og Porto ApS.

**Aktiebeholdning (inkl. nærtstående)**

Beholdningen af aktier i Schouw & Co. udgør 47.170 stk.

**Uafhængighed**

Betragtes ikke som uafhængig grundet tilknytning til hovedaktionæren Givisco A/S.

ADM. DIREKTØR

**Jens Bjerg Sørensen**

Født i 1957, tiltrådt i 2000.

Akademiøkonom fra Niels Brocks Handelsakademi, HD i afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen i København og IEP – Insead Executive Programme fra Insead i Frankrig .

**Ledelseshverv**

Formand: Alba Ejendomme A/S, BioMar Group A/S, Borg Automotive A/S, Borg Automotive Holding A/S, Car Parts Industries ApS, 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.

Næstformand: Dansk Supermarked A/S, Fibertex Nonwovens A/S, Fibertex Personal Care A/S, Per Aarsleff A/S, Per Aarsleff Holding A/S.

Bestyrelsesmedlem: Aida A/S, Ejendomsselskabet FMJ A/S, F.M.J. A/S, Incuba Invest A/S, Niels Bohrs Vej A/S, Schouw & Co. Finans A/S

Direktion: Jens Bjerg Sørensen Datterholding 1 ApS, Jens Bjerg Sørensen Holding ApS, Saltebakken 29 ApS, Schouw & Co. Finans A/S.

**Aktiebeholdning**

Beholdningen af aktier i Schouw & Co. udgør 56.000 stk.

DIREKTØR

**Peter Kjær**

Født i 1956, tiltrådt i 1993.

Svagstrømsingeniør fra Aarhus Teknikum, HD i afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen i Aarhus og MBA fra IMD i Schweiz

**Ledelseshverv**

Formand: Den Gamle By, Helsingforsgade 25 Aarhus A/S, Incuba A/S.

Næstformand: Capnova A/S.

Bestyrelsesmedlem: Alba Ejendomme A/S, Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond, Hydra-Grene A/S, Niels Bohrs Vej A/S, Specma AB, Xergi A/S.

Direktion: Alba Ejendomme A/S, Incuba Invest A/S, Niels Bohrs Vej A/S, Saltebakken 29 ApS.

**Aktiebeholdning**

Beholdningen af aktier i Schouw & Co. udgør 30.000 stk.

*Oversigterne over bestyrelse og direktion omfatter ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder samt andre væsentlige ledelseshverv. Aktiebeholdning omfatter egne og nærtstående beholdning af aktier i selskabet. Ændringer i beholdning af aktier indberettes til Finanstilsynet i henhold til gældende regler.*