

Bestyrelse

På generalforsamlingen den 21. marts 2013 er de ikke-medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer på valg. Alle genopstiller for den næste et-årige periode bortset fra bestyrelsesformand Christian Kjær, som går af som følge af NKTs aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer. Desuden er der en ubesat plads efter Jan Trøjborg.

NKTs bestyrelse vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt for bestyrelsens arbejde fortsat at have seks generalforsamlingsvalgte medlemmer. Dermed sikres muligheden for en aktiv og konstruktiv debat og en effektiv beslutningsproces i bestyrelsen, og

derfor ønsker bestyrelsen at supplere med to nye medlemmer på generalforsamlingen i 2013.

I forlængelse af den årlige drøftelse af, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne løse sine opgaver, har bestyrelsens nomineringsudvalg udarbejdet kompetenceprofiler for de ledige pladser i bestyrelsen. Ved vurderingen af de nye kandidater er der taget hensyn til behovet for fornyelse og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. international erfaring, køn og alder. Se forslag til nye medlemmer på næste side.

Bestyrelsesmedlemmer der genopstiller i 2013:



JENS DUE OLSEN

Født 1963. Cand.polit. 1990

Medlem af bestyrelsen 2006, næstformand 2010-. Revisionsudvalgsformand 2009-. Nomineringsudvalgsmedlem 2010-. Vederlagsudvalgsmedlem 2010-

I bestyrelsen for:

- Amrop A/S, formand
- Atchik Realtime A/S, formand
- Auriga Industries A/S, formand
- Kompan A/S, formand, revisionsudvalgsformand
- Pierre.dk A/S, formand
- Bladt Industries A/S, næstformand, revisionsudvalgsformand
- EG A/S, revisionsudvalgsformand
- Heptagon Advanced Micro Optics Inc., revisionsudvalgsformand
- Cryptomathic A/S
- Industriens Pensionsforsikring A/S, investeringsudvalgsmedlem
- Royal Unibrew A/S

Særlige kompetencer:

Erfaring med international industriledelse og ledelse af børsnoterede selskaber, såvel som særlige kompetencer indenfor økonomiske og finansielle forhold.



JENS MAALØE

Født 1955. Adm. direktør, Terma A/S.
Civilingeniør 1979, ph.d. 1983

Medlem af bestyrelsen 2004. Revisionsudvalgsmedlem 2011-

I bestyrelsen for:

- Topdanmark A/S
- Grundfos Holding A/S
- Poul Due Jensen's Fond

Særlige kompetencer:

Erfaring med international industriledelse og ledelse af børsnoterede selskaber, såvel som særlige kompetencer indenfor højteknologi og teknologisk udvikling.



KURT BLIGAARD PEDERSEN

Født 1959. Cand.scient.pol. 1988

Medlem af bestyrelsen 2011

I bestyrelsen for:

- BRF Holding A/S, næstformand, revisionsudvalgsformand
- BRF Kredit A/S, næstformand
- BRF Fonden
- Københavns Zoologiske Have

Særlige kompetencer:

Erfaring med international industriledelse og ledelse af børsnoterede selskaber, såvel som solid viden om energisektoren og omfattende erhvervspolitisk erfaring.



LONE FØNSS SCHRØDER

Født 1960. Partner og medstifter af Norfalck.
Cand.jur. 1987, cand.merc. uh 1985

Medlem af bestyrelsen 2008

I bestyrelsen for:

- Kværner ASA, revisionsudvalgsformand
- Volvo Personvagnar AB, revisionsudvalgsformand
- Aker Solutions ASA, revisionsudvalgsmedlem
- Svenska Handelsbanken AB, revisions- og risikoudvalgsmedlem
- Billfinger Berger AG
- Heidelberger Druckmaschinen AG

Særlige kompetencer:

Erfaring med international industriledelse og ledelse af børsnoterede selskaber, såvel som særlige kompetencer indenfor økonomiske og finansielle forhold samt energisektoren.

Bestyrelsen foreslår følgende to kandidater til nyvalg på generalforsamlingen 2013:



KRISTIAN SIEM

Født 1949, R¹ St. Olavs Orden, norsk statsborger, bosat i Schweiz. Grundlægger af Siem Industries, direktør og formand 1982-. MA (Econ) 1972.

I bestyrelsen for:

- Siem Industries Inc., formand
- Subsea 7 Inc., formand
- Siem Offshore Inc.
- Siem Shipping
- Star Reefers

Særlige kompetencer:

Erfaring med international industriledelse og ledelse af børsnoterede selskaber, såvel som solid viden om energisektoren og internationale finansielle forhold.



LARS SANDAHL SØRENSEN

Født 1963. Partner, Flensby & Partners A/S, og seniorrådgiver/partner i kapitalfonde og private equity selskaber. Studier i økonomi og ledelse ved universiteter i Japan og USA, 1985, 1987 og 2000.

I bestyrelsen for:

- Wexøe Holding A/S
- Industriens Fond
- SEDK

Særlige kompetencer:

Erfaring med international serviceledelse og ledelse af børsnoterede selskaber, såvel som særlige kompetencer indenfor virksomheds-handel, international forretningsudvikling, salg og markedsføring.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, ikke på valg:

De medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen er ikke på valg i 2013. De er valgt for en periode på fire år, der udløber i 2014.



NIELS-HENRIK DREESEN

Født 1957. Produktionsteknisk chef, NKT Cables A/S, ansat 1988.

Medlem af bestyrelsen 2012.

Medlem af: Samarbejdsudvalget og HSE-udvalget i NKT Cables A/S.

Særlige kompetencer:

Erfaring med produktionsforhold i NKT Cables.



ARNE DAN KJÆRULFF

Født 1948. Reparatør, Nilfisk-Advance A/S, ansat 1974.

Medlem af bestyrelsen 2006.

Særlige kompetencer:

Erfaring med produktionsforhold i Nilfisk-Advance.



JAN ERIK JENSEN

Født 1956. Driftsassistent, Nilfisk-Advance A/S, ansat 1978.

Medlem af bestyrelsen 2010.

Særlige kompetencer:

Erfaring med produktionsforhold i Nilfisk-Advance.

Alle kandidater til bestyrelsen er at betragte som uafhængige, jf. anbefalingerne for god selskabsledelse. Hvor intet andet er nævnt, er bestyrelsesmedlemmerne danske statsborgere bosat i Danmark.

Oplysninger om bestyrelsesposter er givet i overensstemmelse med §107 i årsregnskabsloven vedrørende ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder samt NKTs Corporate Governance praksis.