

## BESTYRELSE



**Henning Kruse Petersen**  
**Formand**  
**Direktør, 2KJ A/S**  
Indtrådte i bestyrelsen i 2006  
Født 1947, dansk nationalitet.

**Øvrige Bestyrelseshverv:**  
**Formand for bestyrelsen:**  
Sund & Bælt Holding A/S  
A/S Storebælt  
A/S Øresund  
A/S Femern Landanlæg  
Femern A/S  
C.W. Obel A/S  
Den Danske Forskningsfond  
Scandinavian Private Equity  
Partners A/S  
Socle du Monde ApS  
Erhvervsinvest Management A/S

**Næstformand for bestyrelsen:**  
Asgard Ltd.  
Skandinavisk Holding A/S  
Skandinavisk Holding II A/S  
Fritz Hansen A/S  
Øresundsbro Konsortiet

**Bestyrelsesmedlem:**  
Scandinavian Tobacco Group A/S  
William H. Michaelsens Legat  
Scandinavian Private Equity A/S  
A/S Det Østasiatiske Kompagnis  
Almennyttige Fond  
Tesch Allé ApS  
Midgard Group, Inc.

**Særlige kompetencer:**  
Erfaring som direktør og  
bestyrelsesmedlem i private,  
offentlige og børsnoterede selskaber,  
strategi, økonomi, finansiering,  
risikostyring, køb og salg af  
virksomheder.

**Antal aktier i ØK pr. 31.12.2012:**  
17.866  
Uafhængigt medlem



**Preben Sunke**  
**Næstformand**  
**Koncernøkonomidirektør og medlem**  
**af direktionen for Danish Crown A/S**  
Indtrådte i bestyrelsen i 2007.  
Født 1961, dansk nationalitet.

**Øvrige Bestyrelseshverv:**  
**Formand for bestyrelsen:**  
Ermidan A/S  
Fan Milk International A/S  
Danish Crown Insurance a/s

**Næstformand for bestyrelsen:**  
Agri-Norcold A/S

**Bestyrelsesmedlem:**  
ESS-FOOD A/S  
Sudasø A/S  
Slagteriernes Arbejdsgiverforening  
Skandia Kalk Holding ApS

**Særlige kompetencer:**  
Erfaring som direktør og  
bestyrelsesmedlem i internationale  
fødevarekoncerner, økonomi,  
finansiering, regnskab, revision,  
risikostyring, køb og salg af  
virksomheder.

**Antal aktier i ØK pr. 31.12.2012:**  
2.800  
Uafhængigt medlem



**Connie Astrup-Larsen**  
**Administrerende direktør for**  
**KOMPAN A/S**  
**og KOMPAN Holding A/S**  
Indtrådte i bestyrelsen i 2007.  
Født 1959, dansk nationalitet.

**Øvrige Bestyrelseshverv:**  
**Medlem af bestyrelsen i:**  
Eksport Kredit Fonden  
Eksport Kredit Finansiering A/S

**Formand af bestyrelsen**  
**i selskaber ejet af KOMPAN A/S:**  
KOMPAN Norge AS, Norge  
KOMPAN Holding Norway AS, Norge  
Lek & Sikkerhet AS, Norge  
Lek & Sikkerhet AB, Sverige  
KOMPAN Holding Sweden, Sverige  
KOMPAN GmbH, Tyskland  
KOMPAN Holding Germany, Tyskland  
KOMPAN NV/SA, Belgien  
KOMPAN SA, Frankrig  
KOMPAN Ltd., England  
The Play Practice Ltd., Scotland  
Juegos KOMPAN S.A, Spanien  
KOMPAN, Inc., USA  
KOMPAN Russia A/S, Rusland  
OOO KOMPAN, Rusland  
KOMPAN Italy, A/S, Italien  
KOMPAN Italia, Srl., Italien  
KOMPAN Commercial Systems SA,  
Belgien  
Dica A/S, Danmark

**Medlem af bestyrelsen**  
**i selskaber ejet af KOMPAN A/S:**  
Megatoy Play Systems Pty Ltd,  
Australien  
KOMPAN Playscape Pty Ltd,  
Australien

**Særlige kompetencer:**  
Erfaring med opbygning, udvikling  
og internationalisering af  
varemærkevirksomheder, ledelse,  
salg og markedsføring, opkøb af  
virksomheder.

**Antal aktier i ØK pr. 31.12.2012:**  
2.200  
Uafhængigt medlem



**Mats Lönnqvist**  
**Verkställande Direktör, Resolvator**  
**AB, Sverige.**  
Indtrådte i bestyrelsen i 2006.  
Født 1954, svensk nationalitet.

**Øvrige Bestyrelseshverv:**  
**Formand for bestyrelsen:**  
Evidensia Djursjukvård Holding AB,  
Sverige  
Relacom Management AB, Sverige

**Bestyrelsesmedlem:**  
Biolin Scientific AB, Sverige  
Bordsjö Skogar AB, Sverige  
Camfil AB, Sverige  
Ovacon AB, Sverige  
Payair Technologies AB, Sverige  
Spendrups Bryggeri AB, Sverige  
Sveafastigheter fastighetsfonder,  
Sverige

**Særlige kompetencer:**  
Erfaring som leder og  
bestyrelsesmedlem i store nordiske  
virksomheder i forandringsprocesser,  
finans og økonomi, restrukturering,  
strategisk udvikling, køb og salg af  
virksomheder.

**Antal aktier i ØK pr. 31.12.2012:**  
2.000  
Uafhængigt medlem