

BILAG A - AD DAGSORDENENS PKT. D

Foreslåede kandidater til bestyrelsen

	Klaus Nyborg	Johanne Riegels Østergård	Karsten Knudsen	Helle Østergaard Kristiansen	Stephen John Kunzer	Robert Hvide Macleod
Stilling	Bestyrelsesformand	Næstformand	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelsesmedlem
Beskæftigelse	Adm. Direktør	Adm. Direktør	Adm. Direktør	Adm. Direktør i Danske Commodities	Tidligere Adm. Direktør i Eastern Pacific Shipping	Ejer
Andre bestyrelseserhverv	A/S United Shipping & Trading Company (F), Bawat A/S (F), Moscord Pte. Ltd. (F), Bunker Holding A/S (NF), Uni-Tankers A/S (NF), DFD S A/S (NF), X-Press Feeders Ltd. (BM), Norchem A/S (BM), Maritime Investment Fund I and II K/S (Formand for investeringskomité), Karen og Poul F. Hansens Familiefond (BM) og Return ApS (AD)	A/S Motortramp (BM), D/S Orients Fond (BM), Ejendomsselskabet Amaliegade 49 A/S (BM), Lomax A/S (BM), Lion Danmark I ApS (BM) og Green Box A/S (NF)	Vækst-Invest Nordjylland A/S (F), Polaris IV Invest Fonden (F), Nordsøenheden (NF), A/S Motortramp (BM), D/S Orients Fond (BM), Obel-LFI Ejendomme A/S (BM), Velliv Pension & Livsforsikring A/S (BM), K/S Birkerød Hovedgade 42 (BM), Saga I-VII GP ApS (AD), Saga VII-USD PD AIV K/S (AD), Saga VII-EUR K/S (AD), Saga VII-USD K/S (AD), Saga VIII-EUR K/S (AD) og Saga VIII-USD K/S (AD)	ARoS Aarhus Kunstmuseum, Stauning Whiskey A/S (BM) og Systematic A/S (BM)	Braemar Shipping Services Plc. (BM)	HVPD (F), Aquaship AS (BM), Green Transition Holding (BM), Soiltech AS (BM), EnergyNest (BM), GoGreen Investments Corporation (BM), Rankedin (BM)
Relevante kvalifikationer	Erfaring med ledelse af globale børsnoterede rederier, strategi, investering, køb og salg, finansielle forhold og risikostyring	Generel ledelse, finansiell og forretningsmæssig indsigt samt detaljeret viden om NORDENs værdier og historie	Generel ledelse og strategi, bred finansiell erfaring, omfattende regnskab, investment banking og styring af finansielle risici, herunder kreditrisici	Erfaring som Adm. Direktør og Økonomichef i et internationalt energihandels- og stor viden om energi, risikostyring, optimering af processer og digitalisering. Kompetencer inden for digitalisering, international finansiering og risikostyring	Erfaring med ledelse af et af verdens største, familieejede shipping-selskaber. Kompetencer indenfor international shipping, specielt indenfor tanksegmentet og drift af en stor og forskelligartet flåde	Erfaring inden for både handel og shipping med ledererfaring fra skibsejende rederier og fra operatører. Erfaring fra virksomheder med globale aktiviteter, risikostyring og ledelsesrammer samt kulturel mangfoldighed
Bestyrelsesmedlem siden	2012 (Bestyrelsesformand siden 2015)	2016 (Næstformand siden 2017)	2008	2018	2018	n/a
Periodens udløb	2022	2022	2022	2022	2022	n/a
Fremmøde 2021*	100%	100%	100%	100%	100%	n/a
Udvalg og fremmøde 2021	Audit Committee (100%), Remuneration Committee (100%), Nomination Committee (100%)	Nomination Committee (100%)	Audit Committee (100%), Risk Committee (100%), Remuneration Committee (100%)	Audit Committee (100%)	Risk Committee (100%), Remuneration Committee (100%)	n/a
Uafhængig/ Ikke uafhængig	Uafhængig	Ikke uafhængig**	Ikke uafhængig**	Uafhængig	Uafhængig	Uafhængig
Fødselsår	1963	1971	1953	1978	1966	1979
Køn	Mand	Kvinde	Mand	Kvinde	Mand	Mand
Nationalitet	Dansk	Dansk	Dansk	Dansk	Britisk	Norsk
Antal aktier (årlig ændring)	1.700	499**	2.000**	800	0	0

Alle oplysninger pr. 3. marts 2022. Bestyrelseserhverv omfatter ikke stillinger i NORDEN-koncernen. F: Bestyrelsesformand. NF: Næstformand. BM: Bestyrelsesmedlem. AD: Adm. Direktør.

* Beregnet i procent af krævet fremmøde ** Ud over de aktier, der personligt ejes af Johanne Riegels Østergård og Karsten Knudsen eller gennem deres nærtstående parter, er begge tilknyttet A/S Motortramp, som ejer 12.379.237 aktier i NORDEN.