

Kandidater på (gen)valg til bestyrelsen for NNIT A/S på Selskabets ordinære generalforsamling 2018

Bilag A

Anne Broeng

*Bestyrelsesmedlem
Formand for Revisionsudvalget*

Født 1961, dansk statsborger.

Cand.oecon. fra Århus Universitet.

Medlem af bestyrelsen siden 2014.

Andre tillidshverv

Bestyrelsesmedlem i NASDAQ Nordic Oy, VKR Holding A/S, Velux A/S, Købmand Hermand Sallings Fond, Købmand Ferdinand Sallings Mindefond, F. Salling Holding A/S, F. Salling Invest A/S, ATP, Lønmodtagernes Garantifond, PensionDanmark, Bikubenfonden, Danske Commodities A/S og næstformand for bestyrelsen i Bruhn Holding ApS.

Betragtes som uafhængig.

Caroline Serfass

Foreslået valgt som bestyrelsesmedlem

Født 1961, fransk og britisk statsborger.

MSc i Robotics fra Montreal Universitet, Master i Electrical and Electronics Engineering fra École Centrale i Frankrig.

Caroline Serfass foreslås valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Caroline har stor international erfaring inden for Life Sciences-industrien og har besiddet IT-topledelsesposter i flere organisationer i bl.a. Brasilien, Frankrig og Storbritannien. Med Carolines erfaring med at skabe resultater og vækst gennem strategisk anvendelse af IT vil hun bibringe komplementerende kompetencer til NNIT's bestyrelse.

Andre tillidshverv

Senior Vice President og CIO i Canon Europe.

Betragtes som uafhængig.

Carsten Dilling

Formand

Født 1962, dansk statsborger.

HA & HD i Udenrigshandel fra CBS.

Medlem af bestyrelsen siden 2016.

Andre tillidshverv

Formand for bestyrelsen i Icotera A/S. Medlem af bestyrelsen i SAS AB, Terma A/S og Maj Invest Investeringskomité.

Betragtes som uafhængig.

Christian Kanstrup

Foreslået valgt som bestyrelsesmedlem

Født 1972, dansk statsborger.

Cand.polit. fra Københavns Universitet, Post graduate executive education fra IMD.

Christian Kanstrup foreslås valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Christian har udmærket sig i adskillige ledelsesposter i Novo Nordisk på tværs af funktionelle og geografiske områder, herunder i Europa, Asien og USA. Med Christians erfaring med digital health og store indsigt i life sciences-industrien vil han bibringe komplementerende kompetencer til NNITs bestyrelse.

Andre tillidshverv

Medlem af Novo Nordisk Haemophilia Council.

Betragtes ikke som uafhængig grundet Novo Nordisk A/S' ejerskab af NNIT A/S.

Eivind Kolding

Bestyrelsesmedlem

Født i 1959, dansk statsborger.

Cand.jur. fra Københavns Universitet og AMP fra Wharton Business School.

Medlem af bestyrelsen siden 2015.

Andre tillidshverv

Formand for bestyrelsen for CC Oscar Holding I A/S (Casa A/S Gruppen) and Danmarks Skibskredit A/S. Medlem af bestyrelsen i LEO Holding A/S og BiO ApS.

Tidl. administrerende direktør i Novo Holdings A/S.

Betragtes som uafhængig.

Peter Haahr

Næstformand

Født 1968, dansk statsborger.

Cand.merc. i Finansiering og Regnskab fra Århus Handelshøjskole samt en Executive MBA fra IMD.

Andre tillidshverv

CFO i Novo Holdings A/S. Formand for bestyrelsen i House of Denmark A/S.

Betragtes ikke som uafhængig grundet Novo Holdings A/S' direkte og indirekte ejerskab af NNIT A/S.