

Kandidater på (gen)valg til bestyrelsen for NNIT A/S på Selskabets ordinære generalforsamling 2017

Bilag A

John Beck

*Bestyrelsesmedlem
Medlem af Revisionsudvalget*

Født 1962, britisk statsborger.

Bachelorgrad i økonomi fra University of Leeds og Fellow på Institute of Chartered Accountants of England and Wales.

Medlem af bestyrelsen siden 2015.

Andre tillidshverv

Konsulent og uafhængig virksomhedsrådgiver.

Tidligere ansat i ledende stillinger i IBM's global Life Sciences unit.

Betragtes som uafhængig.

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 OMX Nordic Ltd., Velux A/S, VKR Holding A/S, Købmand Herman Sallings Fond, Købmand Ferdinand Sallings Mindefond, F. Salling Holding A/S, F. Salling Invest A/S, Danske Commodities A/S, PensionDanmark, ATP, Lønmodtagernes Garantifond og Bikubenfonden.

Tidligere koncerndirektør og CFO for PFA Pension.

Betragtes som uafhængig.

Carsten Dilling

Næstformand

Født 1962, dansk statsborger.

HA & HD i Udenrigshandel fra CBS.

Medlem af bestyrelsen siden 2016. Carsten Dilling foreslås genvalgt som medlem og valgt som ny formand for bestyrelsen.

Andre tillidshverv

Medlem af bestyrelsen i SAS AB og Maj Invest Investeringskomité. Administrerende direktør for CDI Consult ApS.

Tidligere koncerndirektør for TDC Group, vice administrerende direktør i Ementor ASA, koncerndirektør i Columbus IT og et antal direktørposter i IBM.

Betragtes som uafhængig.

Peter Haahr

Født 1968, dansk statsborger.

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

Peter Haahr foreslås valgt som nyt medlem af og ny næstformand for bestyrelsen. Han spillede en væsentlig rolle i forbindelse med børsnoteringen af NNIT som repræsentant for Novo Nordisk. Kombineret med en stærk strategisk forståelse og indsigt i life sciences industrien vil han bibringe komplementerende kompetencer til NNITs bestyrelse.

Andre tillidshverv

CFO i Novo A/S.

Formand for bestyrelsen i House of Denmark A/S.

Betragtes ikke som uafhængig grundet Novo A/S' direkte og indirekte 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 Gruppen, inkl. 2 datterselskaber) and Danmarks Skibskredit A/S. Medlem af Axcel Futures, Bech-Bruun Advisory Board, Den Erhvervsdrivende Fond Gl. Strand og Denmark-America Foundation

Tidl. administrerende direktør i Novo A/S.

Betragtes ikke som uafhængig, idet han er udpeget som repræsentant for Novo Nordisk A/S.

René Stockner

Bestyrelsesmedlem

Født 1957, dansk statsborger.

Cand.polyt. og Ph.d. i systemvidenskab og database-applikation fra DTU.

Medlem af bestyrelsen siden 2009.

Andre tillidshverv

Tidligere administrerende direktør i Giritech A/S og Excitor A/S.

Betragtes som uafhængig.