



Indkaldelse til  
generalforsamling

ALK-Abelló A/S, torsdag den 18. marts 2021, kl. 16.00

 ALK

## Til ALK-Abelló A/S' aktionærer

Bestyrelsen har herved fornøjelsen at invitere til ordinær generalforsamling

**torsdag den 18. marts 2021 kl. 16.00**

afholdt som fuldstændig elektronisk generalforsamling

I lyset af COVID-19-situationen og for at minimere smittespredningen i videst muligt omfang har Selskabet besluttet at afholde den ordinære generalforsamling som en fuldstændig elektronisk generalforsamling. Som følge heraf har alle aktionærer mulighed for at deltage elektronisk i generalforsamlingen og indsende spørgsmål og kommentarer samt stemme elektronisk gennem VP's generalforsamlingsportal. Det er ikke muligt at deltage ved personligt fremmøde. Hvis du har tekniske problemer før eller under generalforsamlingen, bedes du straks kontakte VP Securities A/S via VGMmail@vp.dk eller tlf. 4358 8894.

## Dagsorden og fuldstændige forslag

### 1. Beretning om Selskabets virksomhed

### 2. Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion

### 3. Beslutning om resultatdisponering

Bestyrelsen stiller forslag om, at det som angivet i den godkendte årsrapport besluttet, at Selskabet ikke udbetaler ordinært udbytte i overensstemmelse med Selskabets vækststrategi.

### 4. Godkendelse af vederlagsrapport for 2020

Bestyrelsen stiller forslag om, at vederlagsrapporten for 2020 godkendes.

### 5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år

Bestyrelsen stiller forslag om, at vederlaget for bestyrelsesmedlemmer uændret udgør kr. 300.000, at næstformandens vederlag udgør det dobbelte heraf, kr. 600.000, og at formandens vederlag udgør det tredobbelte, kr. 900.000.

Bestyrelsen har besluttet at sammenlægge vederlagsudvalget og nomineringsudvalget til et udvalg, der dækker såvel vederlag som nominering, for at konsolidere arbejdet i de to udvalg. Bestyrelsen stiller forslag om, at vederlaget til bestyrelsens medlemmer, som indgår i Selskabets nye vederlags- & nomineringsudvalg skal udgøre kr. 100.000. Derudover foreslår bestyrelsen, at medlemmer af det videnskabelige udvalg i overensstemmelse med vederlagspolitikken tildeles et vederlag, som udgør kr. 100.000 (medlemmer af det videnskabelige udvalg modtog ikke særskilt vederlag i 2020), og at vederlaget til formanden for henholdsvis vederlags- & nomineringsudvalget samt det videnskabelige udvalg uændret udgør kr. 150.000. Bestyrelsen foreslår, at vederlaget for medlemmer af Selskabets revisionsudvalg uændret udgør kr. 110.000, og at vederlaget til formanden for revisionsudvalget uændret udgør kr. 165.000.

## 6. Valg af formand for bestyrelsen

I medfør af vedtægternes pkt. 8.2 er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.

Bestyrelsen foreslår genvalg af formand **Anders Hedegaard**.

## 7. Valg af næstformand for bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af næstformand **Lene Skole**.

## 8. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer:

**Lars Holmqvist, Jakob Riis og Vincent Warnery.**

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:



### **Gitte Aabo**

på grund af hendes store globale ledelseserfaring og omfattende forståelse for international forretningsførelse, finans, IT, og salg & markedsføring samt betydelige indsigt i opbygningen af forretningsunderstøttende digitale fællesskaber. Gitte Aabo er administrerende direktør for GN Hearing, en af verdens førende producenter af høreapparater.



### **Bertil Lindmark**

på grund af hans over 30-årige erfaring med forskning og udvikling fra stillinger hos AstraZeneca, Almirall, ASLAN Pharmaceuticals og eTheRNA Immunotherapies. Bertil Lindmark er medlem af direktionen i biotekselskabet Galecto A/S, hvor han er direktør for forskning og udvikling (Chief Medical Officer).



En nærmere beskrivelse af kandidaternes kompetencer samt ledeshverv i andre virksomheder findes i bilag 1 til denne indkaldelse og kan også findes på Selskabets hjemmeside, <https://ir.alk.net>.

ALK-Abelló A/S' bestyrelse søges sammensat af personer, der besidder de nødvendige internationale ledelsesmæssige, finansielle, farmaceutiske, forsknings- og produktionsmæssige kompetencer, som kræves for på bedst mulig vis at varetage Selskabets og dermed aktionærernes interesser. Det er bestyrelsens vurdering, at de foreslåede kandidater opfylder ovennævnte kriterier.

## 9. Valg af revisor

Bestyrelsen stiller forslag om, at Selskabets nuværende revisor PwC Statsautoriseret Revisionspartner-selskab genvælges. Forslaget er baseret på en anbefaling fra revisionsudvalget, som ikke er påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

## 10. Forslag fra bestyrelsen

### (a) Bemyndigelse til bestyrelsen vedr. afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling (vedtægternes pkt. 6.5)

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i ALK-Abelló A/S bemyndiges til at beslutte, at Selskabets generalforsamlinger kan afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, dvs. som en fuldstændig elektronisk generalforsamling i overensstemmelse med selskabslovens § 77, stk. 2. Forslaget er fremsat for at skabe størst mulig fleksibilitet i forbindelse med tilrettelæggelsen og afholdelsen af Selskabets generalforsamlinger, herunder i lyset af COVID-19-situationen og digitaliseringen af samfundet i øvrigt.

Forslaget indebærer, at vedtægternes pkt. 6.5 får følgende ordlyd:

*”Selskabets generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning afholdes som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden adgang til fysisk fremmøde. Deltagelse i fuldstændig elektroniske generalforsamlinger sker via elektroniske medier, som giver Selskabets aktionærer mulighed for at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen, og som sikrer, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis og i overensstemmelse med selskabsloven.”*

### (b) Udarbejdelse mv. af selskabsmeddelelser og dokumenter til generalforsamlingens interne brug på engelsk

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen kan træffe beslutning om, at Selskabets selskabsmeddelelser udarbejdes og offentliggøres alene på engelsk, at dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen udarbejdes alene på engelsk, og at Selskabets generalforsamling kan afholdes på engelsk. Forslaget indebærer, at følgende indsættes som et nyt pkt. 11 i Selskabets vedtægter, og at nummereringen af vedtægternes efterfølgende bestemmelser konsekvensændres i overensstemmelse hermed:

#### ”11. Sprog

*11.1 Selskabsmeddelelser og dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen udarbejdes på dansk og engelsk eller alene på engelsk efter bestyrelsens beslutning. Selskabets generalforsamlinger afholdes på dansk eller engelsk efter bestyrelsens beslutning.”*

### (c) Skadesløsholdelse af bestyrelses- og direktionsmedlemmer

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager, at Selskabet skadesløsholder medlemmer af bestyrelsen og direktionen som supplement til Selskabets bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring under forudsætning af, at vilkårene i Selskabets vederlagspolitik iagttages.

Forslaget afspejler en generel udvikling i forsikringsmarkedet, hvor påkrævet forsikringsdækning i de senere år har vist sig vanskeligere at opnå, og hvor forsikringspræmierne er steget. Det anses for at være i Selskabets interesse at have mulighed for at give skadesløsholdelse i tilfælde, hvor bestyrelses- og direktionens ansvarsforsikringen viser sig at være utilstrækkelig for at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medlemmer til bestyrelsen og direktionen.

I de seneste år har ALK tegnet en bestyrelses- og direktionens ansvarsforsikring med det formål at sikre medlemmerne af ALK's bestyrelse og direktion mod krav, som vedrører deres arbejde for ALK. Omfanget af forsikringsdækningen vurderes jævnligt på baggrund af benchmark-undersøgelser og rådgivning fra ALK's forsikringsmæglere for at fastsætte den påkrævede forsikringsdækning.

Med henblik på fortsat at kunne give medlemmer af bestyrelsen og direktionen den nødvendige sikkerhed mod krav opstået i forbindelse med deres arbejde for ALK, vil ALK fortsætte med at tegne en bestyrelses- og direktionens ansvarsforsikring via forsikringsselskaber. I det tilfælde, at den påkrævede dækning, helt eller delvist, ikke kan opnås via en forsikring, vil ALK supplere den manglende dækning og skadesløsholde medlemmer af bestyrelsen og direktionen for differencen mellem den opnåede og den påkrævede dækning, inklusive for eventuelle skattemæssige konsekvenser for den enkelte i forbindelse hermed. ALK kan i særlige tilfælde vælge at skadesløsholde medlemmer for krav udover den påkrævede dækning.

Enhver skadesløsholdelse vil være sekundær til bestyrelses- og direktionens ansvarsforsikringen og vil ske i henhold til bestyrelses- og direktionens ansvarsforsikringens vilkår og betingelser, der gælder for den enkelte forsikringsbegivenhed, som nærmere beskrevet i den opdaterede vederlagspolitik, jf. dagsordenens pkt. 10(d). Personer dækket af bestyrelses- og direktionens ansvarsforsikringen vil være omfattet af ordningen for skadesløsholdelse.

#### **(d) Opdatering af vederlagspolitikken**

Bestyrelsen foreslår at opdatere vederlagspolitikken i overensstemmelse med udkastet til vederlagspolitikken, som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside <https://ir.alk.net/da/agm>. Opdateringen af vederlagspolitikken vedrører hovedsageligt (i) en bemyndigelse af Selskabet til at tegne og afholde omkostninger til relevante forsikringer, herunder bestyrelses- og direktionens ansvarsforsikring, gældende for samtlige medlemmer af bestyrelsen og direktionen, og (ii) en bemyndigelse til Selskabet til at fastsætte omfanget af skadesløsholdelse af medlemmerne af bestyrelsen og direktionen som supplement til Selskabets bestyrelses- og direktionens ansvarsforsikring i overensstemmelse med ordningen for skadesløsholdelse beskrevet i dagsordenens pkt. 10(c).

#### **(e) Bemyndigelse til dirigenten**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretagne ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse, samt løbende at foretage og anmelde sproglige og andre tilretninger uden indholdsmæssig betydning i Selskabets vedtægter.

## 11. Eventuelt



# Tilmelding og stemmeafgivelse

## Majoritetskrav

Dagsordenens punkt 2-9 og punkt 10(b)-10(e) kræves vedtaget med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes pkt. 5.11, mens dagsordenens punkt 10(a) skal vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 5.11 og selskabslovens § 106, stk. 1.

## Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen **torsdag den 11. marts 2021, kl. 23.59**.

## Tilmelding

Elektronisk adgang gives til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som Selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.

Det er vigtigt, at du har **tilmeldt dig på forhånd**, såfremt du ønsker at deltage i den fuldstændig elektroniske generalforsamling via VP's generalforsamlingsportal. Tilmelding til generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne være modtaget senest **fredag den 12. marts 2021, kl. 23.59**. Tilmelding kan foregå på en af følgende måder:

- ved elektronisk tilmelding på ALK's InvestorPortal: <https://ir.alk.net/da/agm> eller på VP Securities A/S' hjemmeside: [www.vp.dk/agm](http://www.vp.dk/agm) (husk, der skal bruges NemID). Når du har tilmeldt dig, vil du som kvittering modtage en e-mail fra VP, der indeholder et link til VP's generalforsamlingsportal, eller
- ved henvendelse til VP Securities A/S pr. e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk) eller på tlf. 4358 8866. Husk at oplyse dit VP-referencenummer.

Bekræftelse af tilmelding vil blive sendt til den e-mail, der er noteret i Selskabets ejerbog. Bemærk venligst, at der ikke udsendes bekræftelse **pr. post**.

## Elektronisk deltagelse i generalforsamlingen

Elektronisk deltagelse i den ordinære generalforsamling finder sted via VP's generalforsamlingsportal, som kan tilgås på ALK's InvestorPortal: <https://ir.alk.net/da/agm> via PC/Mac, mobil eller tablet/iPad. VP's generalforsamlingsportal giver mulighed for at stille skriftlige spørgsmål og afgive stemme (hvis påkrævet) under transmissionen af generalforsamlingen.

Alle aktionærer vil ved tilmelding modtage en e-mail fra VP Securities, der bekræfter tilmeldingen samt indeholder et link til VP's generalforsamlingsportal. Du skal bruge NemID for at logge på portalen.

Aktionærer, der deltager elektronisk i den ordinære generalforsamling, er ansvarlige for at have en PC eller en anden elektronisk enhed med en understøttet webbrowser samt en tilstrækkelig og fungerende internetforbindelse tilgængelig på tidspunktet for generalforsamlingen. Nedenfor findes en oversigt over tekniske krav, herunder minimale systemkrav.

## Browser

Den elektroniske generalforsamling kan afvikles i såkaldte 'evergreen-browsere' på både PC/Mac, mobil og tablet/iPad. 'Evergreen-browsere' (Edge, Chrome, Firefox og Opera) er browsere, som automatisk opdaterer sig selv til nye versioner. Safari understøttes ligeledes, selvom det ikke er en evergreen-browser.

## PC

Den elektroniske generalforsamling fungerer i browserne Edge, Chrome og Firefox.

## Apple

Den elektroniske generalforsamling fungerer i de tre nyeste hovedversioner af Safari-browseren på Mac, iPhone og iPad (Safari version 12, 13 og 14). Hvis du har ældre Apple-udstyr, som muligvis ikke kan opdatere til en brugbar Safari-version, kan du installere en Chrome-browser og benytte denne.

## Internetforbindelse

Kvaliteten af transmissionen afhænger af din leverandør. Du bør som minimum have en 5-10 Mbit/s forbindelse for at få en god transmission.

## Deltagelse med rådgiver

Enhver aktionær har ret til at deltage i generalforsamlingen sammen med en rådgiver under forudsætning af, at aktionæren har tilmeldt sig selv og den medfølgende rådgiver senest **fredag, den 12. marts, kl. 23:59**. Aktionæren eller dennes fuldmægtige, som ønsker at medbringe en rådgiver, skal ved tilmelding oplyse navn og e-mailadresse på rådgiveren.

## Fuldmagt/brevstemme

Aktionærer, der ønsker at stemme inden generalforsamlingen, eller der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan via fuldmagts-/brevstemmeblanket vælge at:

- give **fuldmagt til navngiven tredjemand**. Fuldmægtigen vil i så fald få adgang til den elektroniske generalforsamling fra VP Securities A/S, eller
- give **fuldmagt til bestyrelsen**. I dette tilfælde vil stemmerne blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller
- give **instruktionsfuldmagt til bestyrelsen** ved at afkrydse, hvordan bestyrelsen skal afgive stemmer, eller
- afgive **brevstemme**.

Bemærk venligst, at der kan afgives *enten* fuldmagt *eller* brevstemme, men ikke begge dele.

Særligt af hensyn til Selskabets udenlandske aktionærer gør vi opmærksom på, at retten til fremmøde og afgivelse af stemmer ved fuldmægtig skal godtgøres behørigt. Hvis behørig dokumentation ikke kan fremlægges, vil adgang og/eller stemmeret efter omstændighederne kunne nægtes.

Såfremt der gøres brug af fuldmagt, indsendes fuldmagtsblanket **elektronisk** ved at gå ind på [www.vp.dk/agm](http://www.vp.dk/agm) tilhørende VP Securities A/S eller på <https://ir.alk.net/da/agm>. Fuldmagtsblanketten kan også indsendes til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, pr. brev eller scannet pr. e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk). Blanketten skal være VP Securities A/S i hænde senest **fredag den 12. marts 2021, kl. 23.59**.

Såfremt der gøres brug af brevstemme, indsendes brevstemmeblanket **elektronisk** ved at gå ind på [www.vp.dk/agm](http://www.vp.dk/agm) tilhørende VP Securities A/S eller på <https://ir.alk.net/da/agm>. Brevstemmeblanketten kan også indsendes til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, pr. brev eller scannet pr. e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk). Brevstemmeblanketten skal være VP Securities A/S i hænde senest **onsdag den 17. marts 2021, kl. 12.00**.

Bemærk venligst, at afgivelse af elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kræver, at aktionæren i forvejen har adgang til en netbank, benytter NemID eller VP-ID med tilhørende VP-kode.

## Aktionæroplysninger

Selskabets samlede aktiekapital udgør nominelt kr. 111.411.960, hvoraf nominelt kr. 9.207.600 er A-aktier, nominelt kr. 920.760 er AA-aktier og nominelt kr. 101.283.600 er B-aktier.

Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier med en pålydende værdi a kr. 10. Hver A-aktie på nominelt kr. 10 giver 10 stemmer, hver AA-aktie på nominelt kr. 10 giver 10 stemmer, og hver B-aktie på nominelt kr. 10 giver 1 stemme.

Følgende materiale vil senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse blive fremlagt til eftersyn på Selskabets kontor og i samme tidsrum være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside <https://ir.alk.net/da/agm>:

- Indkaldelsen
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport og vederlagsrapporten for 2020
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Fuldmagts-/brevstemmeformular til brug for stemmeafgivning

## Behandling af personoplysninger

Som følge af selskabsretlige lovkraav behandler ALK-Abelló A/S personoplysninger om dets aktionærer som led i administrationen af Selskabets ejerbog og øvrig kommunikation. Følgende oplysninger behandles:

Navn, adresse, kontaktoplysninger, VP-kontonummer, aktiebeholdning samt deltagelse i arrangementer.

Du kan læse mere om, hvordan Selskabet behandler personoplysninger på ALK-Abelló A/S' hjemmeside:

<https://www.alk.net/terms-and-conditions/privacy-notice>



## Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 2970 Hørsholm eller på e-mail til både [hksdk@alk.net](mailto:hksdk@alk.net) og [lhvdk@alk.net](mailto:lhvdk@alk.net).

Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk og vil blive transmitteret direkte via webcast på Selskabets hjemmeside, <https://ir.alk.net/da/agm>. Derudover kan aktionærer, der har tilmeldt sig, deltage i generalforsamlingen via VP's generalforsamlingsportal. Der vil blive simultantolket fra dansk til engelsk og fra engelsk til dansk på generalforsamlingen.

Hørsholm, den 23. februar 2021

**Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S**







# Bilag 1 Beskrivelse af kandidater til bestyrelsen

ALK-Abelló A/S, torsdag den 18. marts 2021, kl. 16.00



# Bilag 1

## Formand



### Anders Hedegaard

Indstillet til genvalg som formand for bestyrelsen

Formand for bestyrelsen siden 2020

Formand for nomineringsudvalget, vederlagsudvalget og det videnskabelige udvalg samt medlem af revisionsudvalget

**Nationalitet**  
**Køn**  
**Født**  
**Uafhængig\***

Dansk  
Mand  
1960  
Ja

**Stilling**

Administrerende direktør, Rodenstock Group

**Bestyrelseskompetencer**

Særlige kompetencer inden for ledelse og salg & markedsføring i internationale life science og consumer care virksomheder

**Bestyrelsesposter, inklusive ledelsesudvalg**

**Orphazyme A/S:** Bestyrelsesmedlem.  
Medlem af vederlagsudvalget

## Næstformand



### Lene Skole

Indstillet til genvalg som næstformand for bestyrelsen

Medlem af bestyrelsen siden 2014 og næstformand siden 2015

Medlem af nomineringsudvalget, revisionsudvalget, vederlagsudvalget og det videnskabelige udvalg

Dansk  
Kvinde  
1959  
Nej (administrerende direktør i Lundbeckfonden)\*\*

Administrerende direktør i Lundbeckfonden og bestyrelsesposter i to datterselskaber

Erfaring med ledelse, finansiel og økonomisk ekspertise samt kompetencer inden for strategi og kommunikation i internationale virksomheder

**Falck A/S:** Næstformand. Formand for revisionsudvalget og medlem af vederlagsudvalget  
**H. Lundbeck A/S:** Næstformand. Medlem af nomineringsudvalget, vederlagsudvalget samt det videnskabelige udvalg  
**Tryg Forsikring A/S & Tryg A/S:** Bestyrelsesmedlem. Medlem af revisionsudvalget og risikoudvalget  
**Ørsted A/S:** Næstformand. Medlem af nomineringsudvalget og vederlagsudvalget

\* Som defineret i de danske Anbefalinger for god selskabsledelse

\*\* Disse medlemmer anses ikke som uafhængige ifølge pkt. 3.2.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse, da de er associerede med Lundbeckfonden, der ejer 40.3 % af aktierne i ALK.

## Nyindstillet



### Gitte Aabo

Indstillet til valg som nyt medlem af bestyrelsen

**Nationalitet**  
**Køn**  
**Født**  
**Uafhængig\***

Dansk  
Kvinde  
1967  
Ja

**Stilling**

Administrerende direktør, GN Hearing

**Bestyrelseskompetencer**

Stor global ledelseserfaring og omfattende forståelse for international forretningsførelse, finans, IT og salg & markedsføring samt betydelig indsigt i opbygningen af forretningsunderstøttende digitale fællesskaber. Gitte Aabo er administrerende direktør for GN Hearing, en af verdens førende producenter af høreapparater. Hun har tidligere været administrerende direktør i Leo Pharma. Gitte Aabo har en cand.merc. i Business administration fra Copenhagen Business School

**Bestyrelsesposter, inklusive ledelsesudvalg**

Danmarks Nationalbank: Medlem af Repræsentantskabet  
HIMPP A/S (Hearing Instrument Manufacturers Patent Partnership): Bestyrelsesmedlem

## Medlem



### Lars Holmqvist

Indstillet til genvalg som medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem siden 2015

Medlem af vederlagsudvalget

Svensk  
Mand  
1959

Nej (medlem af bestyrelsen i Lundbeckfonden)\*\*

Professionelt bestyrelsesmedlem

Erfaring med ledelse, økonomi og salg & markedsføring i internationale life science virksomheder, herunder medico og farma

Biovica International AB, Sverige: Formand.  
Medlem af revisionsudvalget  
H. Lundbeck A/S: Bestyrelsesmedlem.  
Medlem af revisionsudvalget  
Lundbeckfonden: Bestyrelsesmedlem.  
Formand for investeringsudvalget  
Tecan AG, Schweiz: Bestyrelsesmedlem.  
Medlem af revisionsudvalget  
Naga UK Topco Limited, England: Bestyrelsesmedlem.  
Medlem af revisionsudvalget  
Vitrolife AB, Sverige: Bestyrelsesmedlem.  
Medlem af revisionsudvalget

\* Som defineret i de danske anbefalinger for god selskabsledelse

\*\* Disse medlemmer anses ikke som uafhængige ifølge pkt. 3.2.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse, da de er associerede med Lundbeckfonden, der ejer 40.3 % af aktierne i ALK.

## Nyindstillet

**Bertil Lindmark**

Indstillet til valg som nyt medlem af bestyrelsen

**Nationalitet**  
**Køn**  
**Født**  
**Uafhængig\***

Svensk  
Mand  
1955  
Ja

**Stilling**

Direktør for forskning og udvikling  
(Chief Medical Officer), Galecto A/S

**Bestyrelseskompetencer**

Over 30-årig erfaring med forskning og udvikling fra stillinger hos AstraZeneca, Almirall, ASLAN Pharmaceuticals og eTheRNA Immunotherapies. Bertil Lindmark er medlem af direktionen i biotekselskabet Galecto A/S, hvor han er direktør for forskning og udvikling (Chief Medical Officer). Bertil Lindmark er uddannet læge, har en ph.d. i molekylær epidemiologi fra universitetet i Lund, Sverige, samt en speciallægeuddannelse i intern medicin og gastroenterologi

**Bestyrelsesposter,  
inklusive ledelsesudvalg**

Cellevate, Sverige: Bestyrelsesmedlem

## Medlem

**Jakob Riis**

Indstillet til genvalg som medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem siden 2013

Formand for revisionsudvalget

Dansk  
Mand  
1966  
Nej (Lundbeckfonden er majoritetsaktionær i Falck)\*\*

Administrerende direktør, Falck A/S

Erfaring med ledelse og salg & markedsføring i den internationale farmaceutiske industri

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:  
Formand

\* Som defineret i de danske Anbefalinger for god selskabsledelse

\*\* Disse medlemmer anses ikke som uafhængige ifølge pkt. 3.2.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse, da de er associerede med Lundbeckfonden, der ejer 40.3 % af aktierne i ALK.

## Medlem



### Vincent Warnery

Indstillet til genvalg som medlem af bestyrelsen  
Bestyrelsesmedlem siden 2019

**Nationalitet**  
**Køn**  
**Født**  
**Uafhængig\***

Fransk  
Mand  
1968  
Ja

**Stilling**

Direktionsmedlem, Beiersdorf AG

**Bestyrelseskompetencer**

Stor erfaring med ledelse og salg & markedsføring inden for den internationale consumer healthcare industri

**Bestyrelsesposter, inklusive ledelsesudvalg**

–

## Medarbejdervalgt



### Katja Barnkob

Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen siden 2011

Dansk  
Kvinde  
1969  
Nej

Project Director, Global CMC Development, ALK-Abelló A/S

Stor erfaring med projektledelse af globale udviklingsprojekter i den farmaceutiske industri

–

\* Som defineret i de danske Anbefalinger for god selskabsledelse

## Medarbejdervalgt



### Nanna Rassov Carlson

Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen siden 2019

#### Nationalitet

Dansk

#### Køn

Kvinde

#### Født

1976

#### Uafhængig\*

Nej

#### Stilling

Manager, QA Release, ALK-Abelló A/S

#### Bestyrelseskompetencer

Stort kendskab til ALK's produkter og processer. Lige fra varemodtagelse til den endelige frigivelse af produkter fremstillet i Hørsholm. Er leder for det team i QA Hørsholm, som er ansvarlig for frigivelse af produkter

#### Bestyrelsesposter, inklusive ledelsesudvalg

-

## Medarbejdervalgt



### Johan Smedsrud

Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen siden 2019

Dansk

Mand

1972

Nej

Maintenance Supporter, Process & Production Support, ALK-Abelló A/S

Stor erfaring med ventilationssystemer til renrum, test af renrum, vask og sterilisering af utensilier til medicinalindustrien

-

\* Som defineret i de danske Anbefalinger for god selskabsledelse