

Kompetencebeskrivelse for bestyrelse



Bestyrelsen i egetæpper a/s arbejder med den overordnede ledelse af koncernen. Bestyrelsesmedlemmer skal aktivt holde sig orienteret om egetæpper og branchen generelt.

Generelt skal bestyrelsen i egetæpper a/s råde over en bred international forretningserfaring, med viden og faglige kompetencer inden for virksomhedsledelse, organisation, strategi og forretningsudvikling, markedsforhold, samfundsforhold samt internationale forhold.

Konkret lægges der vægt på, at bestyrelsen samlet råder over erfaring med ledelse af internationale og børsnoterede virksomheder, over kompetencer vedrørende design og marketing, produktudvikling og innovation samt over relevant juridisk og økonomisk indsigt og branchekendskab, herunder produktion og salg.

Bestyrelsen vurderer løbende behovet for eventuelle ændringer i den samlede bestyrelses kompetencer.

I det omfang det vurderes nødvendigt med nye eller ændrede kompetencer træffer bestyrelsen i fællesskab beslutning om indstilling af nye medlemmer til bestyrelsen.

Aktuelt er bestyrelsens sammensætning følgende:

Navn	Alder	Indtrådt i bestyrelsen	Særlige kompetencer
Ebbe Malte Iversen (formand) Uafhængighed: Opfylder Komiteen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.	61	2009	Ledelseskompetence i børsnoteret virksomhed
Frank Uhrenholt (næstformand) Uafhængighed: Opfylder ikke Komiteen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed grundet over 12 års medlemskab af bestyrelsen, men udtræder ved generalforsamlingen 30. august 2013.	70	1995	International forretningserfaring
Knud Damgaard Uafhængighed: Opfylder Komiteen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.	67	2012	Jurist

Peder Fisker Knudsen Uafhængighed: Opfylder ikke Komiteen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed grundet over 12 års medlemskab af bestyrelsen, men udtræder ved generalforsamlingen 30. august 2013.	71	1985	Produktion og salg generelt
Anne Mette Zachariassen Uafhængighed: Opfylder Komiteen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.	57	2011	Design, marketing, produktudvikling og innovation
Maja Lorenzen (medarbejdervalgt)	50	2011	Branchemæssig kompetence
Niels Clausen (medarbejdervalgt)	59	2011	Branchemæssig kompetence

Aldersgrænsen for selskabets bestyrelsesmedlemmer er 70 år, således at bestyrelsesmedlemmer fratræder i forbindelse med generalforsamlingen efter det regnskabsår, hvori de fylder 70 år. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen.



design · quality · respect