

BESTYRELSE

Erik Højsholt

Født 12. august 1948

Formand for bestyrelsen

Indtrådt og valgt som formand for bestyrelsen i 2009

Valgt for et år ad gangen

Uafhængigt medlem af bestyrelsen

Nationalitet: Dansk

Årligt vederlag: DKK 500.000

Antal aktier i Auriga: 1.000 stk.

Køb/salg af Auriga-aktier i 2009:
+ 1.000 stk.

Stilling/hovederhverv:

Frem til 2006 koncerndirektør for Aarhus United A/S (tidligere Aarhus Oliefabrik A/S, nu Aarhus-Karlshavn AB). Beskæftiger sig i dag udelukkende med bestyrelsesarbejde o.lign.

Formand for bestyrelsen i:

Brødrene Hartmann A/S

R2 Group A/S

Novopan Træindustri A/S

Brødrene Kier A/S

Fluxome Sciences A/S

BJ A/S

FCMB ApS

K/S Golf Center Holme Bjerge ApS

Næstformand for bestyrelsen i:

Jeka Fish A/S

Medlem af bestyrelsen i:

Royal Unibrew A/S

Good Food Group A/S

Hans Schourup A/S

Vilhelm Kiær Fond

Aarhus Universitet

Kompetencer:

Mangeårig international ledelseserfaring på direktion- og bestyrelsesniveau samt indgående kendskab til procesindustri og strategiske forandringsprocesser.

Povl Krogsgaard-Larsen

Født 17. maj 1941

Professor, dr. pharm.

Næstformand for bestyrelsen

Indtrådt i bestyrelsen i 2002 og valgt som næstformand i 2006

Valgt for et år ad gangen

Uafhængigt medlem af bestyrelsen

Nationalitet: Dansk

Årligt vederlag: DKK 300.000

Antal aktier i Auriga: 0 stk.

Køb/salg af Auriga-aktier i 2009:

0 stk.

Stilling/hovederhverv:

Formand for direktionen i Carls-

bergfondet og professor ved Københavns Universitet.

Formand for bestyrelsen i:

Carlsberg A/S

Næstformand for bestyrelsen i:

Alfred Benzon Fonden

Medlem af bestyrelsen i:

Bioneer A/S

Carlsberg Laboratorium

Carlsberg Breweries A/S

Det Nationalhistoriske Museum,

Frederiksborg Slot

Medlem af:

Det Kongelige Danske Videnskabs-ernes Selskab, Danmarks Naturvidenskabelige Akademi, Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

Kompetencer:

Design og syntese af biologisk aktive molekyler;
Design og syntese af transportformer af farmakologisk aktive molekyler;
Kemisk omdannelse af naturligt forekommende toksiner til potentielle lægemidler;
Opbygning og ledelse af akademiindustri forskningscentre.
Strategi for fondsejerskab af virksomheder.

Gunnar Krarup Andersen

Født 18. januar 1965

Medarbejderrepræsentant

Indtrådt i bestyrelsen i 2007

Valgt for fire år ad gangen

Ikke uafhængigt medlem af bestyrelsen

Nationalitet: Dansk

Årligt vederlag: DKK 225.000

Antal aktier i Auriga: 2.810 stk.

Køb/salg af Auriga-aktier i 2009:
+2.150 stk.

Stilling/hovederhverv:

Specialarbejder og fællestillidsmand hos Cheminova A/S.

Kenneth Bro

Født 19. november 1954

Medarbejderrepræsentant

Indtrådt i bestyrelsen i 2007

Valgt for fire år ad gangen

Ikke uafhængigt medlem af bestyrelsen

Nationalitet: Dansk

Årligt vederlag: DKK 225.000

Antal aktier i Auriga: 1.005 stk.

Køb/salg af Auriga-aktier i 2009:
+ 150 stk.

Stilling/hovederhverv:

Systemprogrammør hos Cheminova A/S.

Johannes Jacobsen

Født 25. august 1940

Medlem af revisionskomité

Indtrådt i bestyrelsen i 2002 og valgt som medlem af revisionskomitéen i 2009

Valgt for et år ad gangen

Uafhængigt medlem af bestyrelsen

Nationalitet: Dansk

Årligt vederlag: DKK 225.000 +

100.000

Antal aktier i Auriga: 0 stk.

Køb/salg af Auriga-aktier i 2009:

0 stk.

Stilling/hovederhverv:

Adm. direktør for Terma A/S fra 1983 til 2002.

Formand for bestyrelsen i:

Excellent Systems A/S

Medlem af:

Akademiet for de Tekniske Videnskaber

Kompetencer:

Civilingeniør; lic. techn.

Karl Anker Jørgensen

Født 15. juni 1955

Professor, dr. scient.

Indtrådt i bestyrelsen i 2007

Valgt for et år ad gangen

Ikke uafhængigt medlem af bestyrelsen

Nationalitet: Dansk

Årligt vederlag: DKK 225.000

Antal aktier i Auriga: 0 stk.

Køb/salg af Auriga-aktier i 2009:

0 stk.

Stilling/hovederhverv:

Professor i kemi, Aarhus Universitet.

Medlem af bestyrelsen i:

Aarhus Universitets Forskningsfond

INCUBA A/S

INCUBA VENTURE I K/S

Medlem af:

Det Kongelige Danske Videnskabs-ernes Selskab, Akademiet for de Tekniske Videnskaber, Fellow of the Royal Society of Chemistry.

Kompetencer:

Kemisk udvikling og produktion.

Jan Stranges

Født 14. april 1958

Formand for revisionskomité

Indtrådt i bestyrelsen i 2001 og valgt som formand i revisionskomitéen i 2009.

Valgt for et år ad gangen

Uafhængigt medlem af bestyrelsen

Nationalitet: Dansk

Årligt vederlag: DKK 225.000 +

200.000

Antal aktier i Auriga: 50 stk.

Køb/salg af Auriga-aktier i 2009:

0 stk.

Stilling/hovederhverv:

19 års erfaring fra den agrokemiske industri, heraf 10 år i udlandet.

Senest koncerndirektør i Aventis CropScience, dengang verdens største forskningsbaserede plantebeskyttelsesvirksomhed og fjerde største inden for plantegenetisk bioteknologi, frem til salget til Bayer i 2001. Koncerndirektør og administrerende direktør for Korn og Foderstof Kompagniet (KFK) indtil salget i slutningen af 2002. Har siden 2003 været beskæftiget som privat investor og gårdejer.

Kompetencer:

Global topledelseserfaring med turnarounds, restruktureringer, strategudvikling, akquisitioner, fusioner og frasalg. Specialist i udvikling og markedsføring af regulerede produkter og services i et komplekst markeds- og interessentmiljø (basisprodukt plus teknologi/viden).

Jørn Sand Tofting

Født 27. december 1956

Medarbejderrepræsentant

Indtrådt i bestyrelsen i 2003

Valgt for fire år ad gangen

Ikke uafhængigt medlem af bestyrelsen

Nationalitet: Dansk

Årligt vederlag: DKK 225.000

Antal aktier i Auriga: 1.647 stk.

Køb/salg af Auriga-aktier i 2009:

+750 stk.

Stilling/hovederhverv:

Elektriker og tillidsrepræsentant hos Cheminova A/S.

Medlem af:

Hovedbestyrelsen i Dansk Elforbund, Bankrådet i Nordea, Lemvig.



Erik Højsholt



Povl Krogsgaard-Larsen



Gunnar Krarup Andersen



Kenneth Bro



Johannes Jacobsen



Karl Anker Jørgensen



Jan Stranges



Jørn Sand Tofting

Torben Skriver Frandsen udtrådte af bestyrelsen den 15. december 2009.

Oplysningerne er opgjort primo marts 2010. Løbende opdateringer om bestyrelsen i Auriga kan findes på www.auriga.dk > Auriga-koncernen > Koncernledelsen.