

KANDIDATER TIL BESTYRELSEN I HARBOES



Constantijn Antoine Josef Deelen (1972)

Hollandsk statsborger

Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2022. Genvælt i 2023. Valgperioden udløber i 2024.

Constantijn Antoine Josef Deelen er hollandsk statsborger og MSc i Business Administration fra Erasmus Universitetet i Rotterdam. Constantijn Antoine Josef Deelen har siden 2016 drevet selvstændig rådgivningsvirksomhed og har investeringer og bestyrelsesposter i en række virksomheder inden for craft beer, spritus og fodbold. Fra 2019-2022 var han formand for den hollandske bryggeriforening. Fra 2009-2016 var Constantijn Antoine Josef Deelen CEO i United Dutch Breweries, der markedsfører en lang række ølmærker på omkring 100 markeder verden over. Inden da havde han fra 1999-2009 en række forskellige ledelsesposter i det hollandske datterselskab af bryggerivirksomheden AB InBev.

Constantijn Antoine Josef Deelen lange karriere i bryggerisektoren og ikke mindst hans store kommercielle erfaring med internationalt salg og markedsføring af drikkevarer vil være et værdifuldt bidrag til bestyrelsen og indsatsen for at skabe fornyet vækst og realisere koncernens strategiske mål.

Øvrige ledelseshverv:

- Ejer af BBE bv

Bestyrelsesposter:

- EA Sheer Master Blenders (rom)
- Medstifter af Stadshaven Bryggeri Rotterdam



Sabine Disse (1976)

Tysk statsborger

Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2021. Genvælt i 2022 og 2023. Valgperioden udløber i 2024.

Sabine Disse er MSc i Business Administration fra Friedrich-Alexander Universität og har gennemført Cambridge University's General Management Programme.

Sabine Disse har siden starten af 2023 været CFO for Gerolsteiner Brunnen, der er Tysklands største mineralvandsproducent. Inden da havde hun en række ledende stillinger og senest stillingen som CFO i Intersnack, der producerer og markedsfører snackprodukter i hele Europa. Fra 2008-2013 var hun CFO i bryggerivirksomheden Warsteiner Group, der er et af Europas største privatejede bryggerier i Tyskland.

Sabine Disse har en betydelig indsigt i det tyske marked for FMCG inden for føde- og drikkevarer og en bred international erfaring fra industrien. I tillæg hertil er hendes stærke finansielle baggrund som CFO og medlem af ledelsen i de virksomheder, hun har arbejdet for, en værdifuld tilføjelse til Harboes bestyrelse.

Øvrige ledelseshverv

- CFO, Gerolsteiner Brunnen, Tyskland

KANDIDATER TIL BESTYRELSEN I HARBOES



Bettina Køhlert (1964)

Dansk statsborger

Afhængigt medlem af bestyrelsen siden 2020. (Har inden for det seneste år haft en forretningsrelation som rådgiver for Harboes Bryggeri A/S). Genvælt i 2021, 2022 og 2023. Valgperioden udløber i 2024.

Bettina Køhlert er uddannet cand.scient.soc (erhvervsøkonomi/ public relations) fra Roskilde Universitet og har gennemført CBS Executives bestyrelsesuddannelse.

Bettina Køhlert har gennem en årrække drevet rådgivningsvirksomhed med fokus på finansiell kommunikation og investor relations og har rådgivet en bred vifte af børsnoterede selskaber om deres investorkommunikation, rapportering og compliance samt i forbindelse med en lang række virksomhedshandler og finansielle transaktioner.

Bettina Køhlert var tidligere ansat i ISS-koncernens børsnoterede moderselskab og var i en periode medarbejdervalgt i ISS' bestyrelse. Bettina Køhlerts erfaring med finansiell kommunikation, compliance og Corporate Governance i børsnoterede selskaber er et vigtigt bidrag til bestyrelsens arbejde.

Øvrige ledelseshverv

- Direktør/partner i Guidance ApS
- Direktør, Bettina Køhlert Kommunikation ApS



Martin Lavesen (1969)

Dansk statsborger

Uafhængig kandidat til bestyrelsen. Martin Lavesen er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet og HD i ledelse og organisation fra CBS. Han er advokat med møderet for Højesteret. Martin Lavesen har siden 2017 været Managing Partner i DLA Piper og er overordnet ansvarlig for advokatvirksomhedens organisatoriske og strategiske udvikling i Danmark.

Martin Lavesen har i 30 år repræsenteret danske og internationale klienter inden for forskellige sektorer med et særlig fokus på immaterialret, kommercialisering og licensaftaler. Martin Lavesen er ofte brugt som dirigent på generalforsamlinger i børsnoterede selskaber, herunder for Harboes Bryggeri.

Martin Lavesens betydelige indsigt i selskabsret og Corporate Governance kombineret med hans ledelseserfaring og mangeårige erfaring med rådgivning af erhvervsvirksomheder, herunder i forhold til juridiske, økonomiske og risikomæssige forhold, forventes at blive et værdifuldt bidrag til Harboes bestyrelse.

Ledelseshverv

- Adm. direktør i DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, DLA Piper Denmark Komplementar ApS og Nordic Cooking and Catering A/S
- Direktør i Manila Invest ApS og Mafabo ApS
- Formand for Advokatrådet

Bestyrelsesposter

- Algiecel ApS
- Carliis ApS, Fil de Fer A/S og Liisberghus ApS

Fortsættes næste side >

KANDIDATER TIL BESTYRELSEN I HARBOES

Martin Lavesen, fortsat

- FORE Birkerød I ApS (F), FORE Brabrand ApS (F), FORE Elmehaven Holding ApS (F), FORE Elmehaven ApS (F), FORE Kvistgårdshusene ApS (F), FORE Lind Holding ApS (F), FORE Lind ApS (F), FORE Lindehaven Holding ApS (F), FORE Lindehaven ApS (F), FORE Odense I Holding ApS (F), FORE Odense I ApS (F), FORE Senior I Holding ApS (F), FORE Senior I ApS, FORE Tilst Holding ApS (F), Ejendoms-selskabet Havkær, Tilst ApS (F), Teglgårdshave ApS (F)
- ICW Holding ApS (F), Cinas A/S og Hølge & Wibroe A/S (F)
- Jesper J. Linde ApS (F), FEJ ApS (F), Jesper J. Linde Invest ApS (F), Klejngaard Angels ApS (F), og Steynsburg Denmark ApS (F)
- Medical Scandinavia A/S (F)
- MR Invest II ApS (F)
- Nordic Compliance Services A/S
- Ossiform ApS
- Sifred Holding ApS (F), Accutech ApS (F), 2F Ventures ApS (F), Scansupply Batteries ApS (F), Sifred Administration ApS (F) og Sifred Ejendomme ApS (F)
- SØM – Over Hornbæk Holding ApS (F) og SØM – Over Hornbæk ApS (F)

Harboes Bryggeri har gennem det seneste år haft en forretningsmæssig relation til DLA Piper, herunder ved selskabets generalforsamling, hvor Martin Lavesen har fungeret som dirigent. Bestyrelsen i Harboes Bryggeri har drøftet Corporate Governance-anbefalingerne, stk. 3.2.1., og har vurderet, at forretningsrelationens karakter og begrænsede økonomiske omfang ikke vurderes som væsentlig i forhold til spørgsmålet om uafhængighed og derfor ikke konflikter med, at Martin Lavesen opstilles som uafhængigt medlem.



Ruth Schade (1951)

Dansk statsborger

Afhængigt medlem af bestyrelsen siden 2020. (Tidligere koncerndirektør i Harboes Bryggeri A/S). Genvælt i 2021, 2022 og 2023. Valgperioden udløber i 2024.

Ruth Schade er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og merkonom, har taget studier i HD, bæredygtighed og FN's verdensmål samt gennemført CBS Executives bestyrelsesuddannelse.

Ruth Schade har været ansat i Harboes Bryggeri siden 1980, hvor hun har haft en række ledelsesstillinger, senest som koncerndirektør frem til april 2020. Ruth Schade har været involveret i alle dele af Harboes kommercielle og strategiske udvikling og har inden sin fratræden været drivkraft i formuleringen af en ny strategi for bæredygtighed.

Ruth Schades erfaring og betydelige indsigt i koncernen sikrer kontinuitet og et vigtigt bidrag til bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsesposter

Danfrugt Skælskør A/S
Visbjerggården A/S
Keldernæs A/S