

ÆÐALFUNDUR ÖSSURAR HF. 4. MARS 2011

FRAMBJÓÐENDUR TIL STJÓRNAR FÉLAGSINS

ARNE BOYE NIELSEN stjórnarmaður, fæddur 1968, búsettur í Danmörku. Hann hefur setið í stjórn félagsins frá árinu 2009. Arne hefur starfað hjá William Demant Holding A/S allan sinn starfsferil í margvíslegum störfum víða um heim. Arne hefur meðal annars gegnt stöðu sérstaks aðstoðarmanns Niels Jacobsen, forstjóra William Demant Holding og gegnt stöðu framkvæmdastjóra Oticon Australia Pty Ltd. Árið 1996 varð hann forstjóri Diagnostic Instruments sem hefur starfsemi um allan heim. Frá 2003 hefur Arne setið í framkvæmdastjórn William Demant. Arne situr í stjórn Sennheiser Communications A/S og Phonic Ear A/S, auk þess sem hann er forstjóri Interacoustics A/S og framkvæmdastjóri Maico Diagnostic í Berlín í Þýskalandi. Arne er með BS og MSc próf í viðskiptafræði og stjórnun frá Copenhagen Business School. Hann á ekki hlutabréf eða kauprétti í félaginu. Arne var tilnefndur í stjórnina af William Demant Invest, stærsta hluthafa félagsins. Hann er ekki í hagsmunatengslum við helstu viðskiptavini eða samkeppnisaðila félagsins.

KRISTJÁN TÓMAS RAGNARSSON stjórnarmaður, fæddur 1943, búsettur í Bandaríkjunum. Hann hefur setið í stjórn félagsins frá árinu 1999. Kristján er forstöðumaður og prófessor við endurhæfingadeild Mount Sinai sjúkrahússins og læknaskólans í New York í Bandaríkjunum. Kristján hefur sinnt formennsku í stjórn Mount Sinai sjúkrahússins og ábyrgðarstöðum innan Mount Sinai læknaháskólans. Kristján útskrifaðist með kandidateitpróf í læknisfræði frá læknadeild Háskóla Íslands 1969 og var viðurkenndur af stjórn bandaríska örorku- og endurhæfingalækningaráðsins 1976. Kristján og tengdir aðilar eiga 628.039 hluti í félaginu, en hann á ekki kauprétti í því. Hann er ekki í hagsmunatengslum við helstu viðskiptavini, samkeppnisaðila eða stærstu hluthafa félagsins.

NIELS JACOBSEN stjórnarformaður, fæddur 1957, búsettur í Danmörku. Hann hefur setið í stjórn félagsins frá árinu 2005 og hefur verið formaður stjórnarinnar frá árinu 2006. Niels er forstjóri danska heyrnartækjaframleiðandans William Demant Holding A/S. Meðal fyrri starfa sem Niels hefur gegnt er forstjóri Orion A/S og framkvæmdastjóri hjá bæði Atlas Danmark A/S og Thrige-Titan A/S. Niels situr í stjórn fjölda danskra fyrirtækja og samtaka, þar á meðal LEGO A/S (formaður stjórnar), KIRKBI A/S (varaformaður stjórnar) og A.P. Møller Mærsk A/S (varaformaður stjórnar). Niels gegnir stjórnunarstöðum í fjölda fyrirtækja sem eru í eigu William Demant samstæðunnar að hluta til eða að öllu leyti, þ.m.t. Oticon A/S (formaður), William Demant Invest A/S (formaður), Sennheiser Communications A/S, HIMPP A/S (formaður), HIMSA A/S (formaður) og HIMSA II A/S. Að auki á Niels sæti í miðstjórn Samtaka danska iðnaðarins. Niels er með MSc próf í hagfræði frá Háskólanum í Árhúsum í Danmörku (1983). Hann og tengdir aðilar eiga 191.105 hluti í félaginu, en hann á ekki kauprétti í því. Niels er formaður stjórnar William Demant Invest, stærsta hluthafa félagsins, sem á 179.598.211 hluti í félaginu. Hann er ekki í hagsmunatengslum við helstu viðskiptavini eða samkeppnisaðila félagsins.

SVAFA GRÖNFELDT stjórnarmaður, fædd 1965, búsett í Bandaríkjunum. Hún hefur setið í stjórn félagsins frá árinu 2008. Svafa er framkvæmdastjóri hjá Alvogen, sem er bandarískt samheitalyfjafyrirtæki. Meðal fyrri starfa sem Svafa hefur gegnt er rektor Háskólans í Reykjavík, aðstoðarforstjóri Actavis Group hf., lektor við Viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands og



framkvæmdastjóri og eigandi að IMG Gallup/Deloitte. Svafa lauk doktorsprófi frá London School of Economics árið 2000. Hún á ekki hlutabréf eða kauprétti í félaginu. Svafa er ekki í hagsmunatengslum við helstu viðskiptavini, samkeppnisaðila eða stærstu hluthafa félagsins.

ÞÓRÐUR MAGNÚSSON varaformaður stjórnar, fæddur 1949, búsettur á Íslandi. Hann hefur setið í stjórn félagsins frá árinu 2005 og hefur verið varaformaður stjórnarinnar frá árinu 2006. Þórður er stjórnarformaður fjárfestingafélagsins Eyrir Invest. Hann á einnig sæti í stjórn fjölda íslenskra fyrirtækja, þar á meðal smásölufyrirtækjunum Byko, Kaupási og Norvik og er formaður stjórnar Marorku ehf., Handpoint ehf., Remake Electric ehf. og Saga Medica ehf. Þórður situr enn fremur í stjórn Viðskiptaráðs Íslands og Háskólans í Reykjavík. Þórður var fjármálastjóri Eimskips í yfir 20 ár. Þórður er með viðskiptafræðipróf frá Háskóla Íslands 1974 og MBA-gráðu frá háskólanum í Minnesota í Bandaríkjunum. Hann og tengdir aðilar eiga 8.456 hluti í félaginu, en hann á ekki kauprétti í því. Þórður er stjórnarformaður og stór hluthafi í Eyri Invest, næststærsta hluthafa félagsins, sem á 62.840.215 hluti í félaginu. Hann er ekki í hagsmunatengslum við helstu viðskiptavini eða samkeppnisaðila félagsins.

