



Vagn Ove Sørensen

Formand for bestyrelsen, FLSmidth & Co. A/S

Vagn Ove Sørensen, 59 år, dansk, blev valgt som medlem af bestyrelsen for FLSmidth & Co. A/S ved generalforsamlingen i 2009. Formand for bestyrelsen siden 2011.

Ledelseshverv:

Udover sit hverv i FLSmidth & Co. A/S er Vagn Ove Sørensen formand for bestyrelsen i Air Canada (CA), TIA Technology A/S (DK), Zebra A/S (DK) og Select Service Partner Plc (UK). Medlem af bestyrelsen i CP Dyvig & Co., VFS Global (CH), Unilode Aviation Solutions (CH), Royal Caribbean Cruises Ltd. (USA) og Braganza AS (SE). Medlem af Strategic Advisory Board i Nordic Aviation Capital (IR). Seniorrådgiver til EQT Partners og Morgan Stanley.

Status (som defineret af Komiteen for god Selskabsledelse): Uafhængig

Beholdning af aktier i FLSmidth & Co. A/S: 10.634 stk.

Baggrund:

2001-2006: Adm. direktør, Austrian Airlines
1994-2001: Vicekoncerndirektør, Scandinavian Airlines Systems

Uddannelse:

Cand.merc., Handelshøjskolen i Århus

Særlige kompetencer i relation til FLSmidth:

Tidligere administrerende direktør, erfaring med køb og salg af virksomheder, finansiering og børsforhold, internationale kontraktforhold og regnskab.



Tom Knutzen

Næstformand for bestyrelsen, FLSmidth & Co. A/S

Tom Knutzen, 56 år, dansk, blev valgt som medlem af bestyrelsen for FLSmidth & Co. A/S ved generalforsamlingen i 2012. Næstformand for bestyrelsen siden 2017.

Ledelseshverv:

Udover sit hverv i FLSmidth & Co. A/S er Tom Knutzen formand for bestyrelsen Tivoli A/S (DK) og medlem af bestyrelsen hos Chr. Augustinus Fabrikker A/S (DK). Adm. direktør i Jungbunzlauer Suisse AG (CH).

Status (som defineret af Komiteen for god Selskabsledelse): Uafhængig

Beholdning af aktier i FLSmidth & Co. A/S: 15.000 stk.

Baggrund:

2012- : Adm. direktør, Jungbunzlauer Suisse AG
2006-2011: Adm. direktør, Danisco A/S
2000-2006: Adm. direktør, NKT Holding A/S
1996-2000: Finansdirektør, NKT Holding A/S

Uddannelse:

Cand.merc. i strategisk og finansiell planlægning, Copenhagen Business School

Særlige kompetencer i relation til FLSmidth:

Administrerende direktør og tidligere finansdirektør, erfaring med globale højteknologiske produktionsvirksomheder, teknologiudvikling, køb og salg af virksomheder, finansiering og børsforhold, internationale kontraktforhold og regnskab.



Richard Robinson Smith (Rob Smith)

Medlem af bestyrelsen, FLSmidth & Co. A/S

Rob Smith, 53 år, tysk/amerikansk, blev valgt som medlem af bestyrelsen i FLSmidth & Co. A/S ved generalforsamlingen i 2016.

Ledelseshverv:

Senior Vice President & General Manager i AGCO Corporation (USA).

Status (som defineret af Komiteen for god Selskabsledelse): Uafhængig

Beholdning af aktier i FLSmidth & Co. A/S: 1000 stk.

Baggrund:

2013- : Senior Vice President & General Manager i AGCO Corporation
2007-2013: TRW Automotive, VP og General Manager, Engine Components
2005-2006: TYCO Electronics, VP Global Automotive Division
2002-2005: Bombardier Transportation, VP og General Manager, Services Material Solutions
2000-2001: Dell Computer Corporation, Director, Materials, Supply Chain Management
1994-2000: Lucas Industries/Lucas Varity
1987-1991: United States Army

Uddannelse:

2001: PhD International Operations Management WHU - Graduate School of Management
1994: MSc International Operations Management, WHU - Graduate School of Management
1987: BSc Engineering, Princeton University

Særlige kompetencer i relation til FLSmidth:

Erfaring med køb og salg virksomheder, internationale kontraktforhold, teknologiudvikling, erfaring med industriel drift og logistik, digital strategi og industriell drift.



Anne Louise Eberhard

Medlem af bestyrelsen, FLSmidth & Co. A/S

Anne Louise Eberhard, 55 år, dansk, blev valgt som medlem af bestyrelsen i FLSmidth & Co. A/S ved generalforsamlingen i 2017.

Ledelseshverv:

Medlem af bestyrelsen i Finansiell Stabilitet SOV (DK), fakultetsmedlem på CBS (CBS Executive, Bestyrelsesuddannelserne).

Status (som defineret af Komiteen for god Selskabsledelse): Uafhængig

Beholdning af aktier i FLSmidth & Co. A/S: 1000 stk.

Baggrund:

2017-2018 : Chief Commercial Officer og medlem af ledelsen, Intrum Justitia AB
2016-2017: Executive Vice President og medlem af Executive Committee, Lindorff AS
2015-2017: Medlem af bestyrelsen og medlem af risk- og revisionskomiteen, Sampension KP Livsforsikring og Sampension Administrationselskab A/S
2015-2017: Medlem af bestyrelsen, Solix Group AB
2014-2016: Selvstændig rådgiver
1984-2014: Senior Executive Vice President og Global Head of Corporate & Institutional Banking, Danske Bank A/S

Uddannelse:

2014: Leadership and Board Programmes på Harvard, INSEAD og CBS
1999: Cand. Jur., Københavns Universitet
1992: HD i Business administration, Management Accounting & Informatics, Copenhagen Business School

Særlige kompetencer i relation til FLSmidth:

Tidligere CEO, erfaring med køb og salg af virksomheder, finansiering og børsforhold, internationale kontraktforhold, teknologiudvikling, mineral-, energi- og procesindustri, store projekter relateret til anlægsinvesteringer og råvaremarkeder og handel.



Gillian Dawn Winckler (Gill Winckler)

Foreslås som nyt medlem af bestyrelsen i FLSmidth & Co. A/S

Gill Winckler, 56 år, engelsk/canadisk, tidligere medlem af bestyrelsen hos Arizona Mining Limited og de seneste tre år eksternt bestyrelsesmedlem hos Pan Silver (mineindustri) og West Fraser Timber (integreret trævareprodukter). Tidligere har Gill Winckler arbejdet 20 år som leder indenfor mineindustrien, både som President og CEO hos Coalspur (udvikling af termisk kul) og i en række roller som ledende medarbejder hos BHP. I starten af sin karriere arbejdede Gill indenfor regnskab og revision samt investeringsbankforretning. Gill vil bidrage til FLSmidth med sin viden og erfaring indenfor køb og salg af virksomheder, den finansielle sektor, regnskab/revision samt mineindustrien og børsmarkeder.

Ledelseshverv:

Medlem af bestyrelsen hos Pan American Silver Corporation (CA) og West Fraser Timber Limited (CA) samt medlem af bestyrelsen hos Trans Canada Trail (CA), der er en nonprofit organisation.

Status (som defineret af Komiteen for god Selskabsledelse): Uafhængig

Beholdning af aktier i FLSmidth & Co. A/S: 0 stk.

Baggrund:

2012-2015: CEO, Coalspur Limited
1997-2012: Forskellige ledelsesposter hos BHP Billiton
1992-1997: Corporate Financier hos Standard Merchant Bank og Standard Bank London
1990-1992: Audit Manager KPMG, London
1987-1990: Assistent, Deloitte Johannesburg

Uddannelse:

1987: Afsluttende eksamen, Chartered Accountancy
1986: B Acc and Comm (udmærkelse), University of Cape Town
1982: BSc, University of Witwatersrand

Særlige kompetencer i relation til FLSmidth:

Tidligere CEO, erfaring med køb og salg af virksomheder, finansiering og børsmarkeder, regnskab, mineindustrien samt large capital projekter og råvaremarkeder.



Thrasyvoulos Moraitis (Thras Moraitis)

Foreslås som nyt medlem af bestyrelse i FLSmidth & Co. A/S

Thras Moraitis, 56 år, engelsk/græsk, medlem af bestyrelsen og Direktør hos Feed Algae. Tidligere stiftende partner hos X2 Resources, et USD 5,6 mia. foretagende indenfor naturlige resourceinvestering, og før det medlem af executive committee og Group Head indenfor strategi og udvikling hos Xstrata Plc.

I 90'erne global partner hos Monitor Group (strategi- og handelsbank). Før det, stiftende medlem af Expert Explosives, der opfandt og udviklede den elektroniske detonator til mineindustrien. Thras har gennemgået uddannelse som ingeniør hos Gencor (mineindustri) og vil bidrage med indgående erfaring fra mineindustrien, ingeniørydelser, strategiudvikling, finansielle markeder, køb og salg af virksomheder, integration efter opkøb samt virksomhedsspørgsmål.

Ledelseshverv:

Medlem af bestyrelsen i Feed Algae Ltd, Munchachos Ltd. og Reload Greece Foundation.

Status (som defineret af Komiteen for god Selskabsledelse): Uafhængig

Beholdning af aktier i FLSmidth & Co. A/S: 0 stk.

Baggrund:

2016- : Direktør Feed Algae Ltd.
2013-2016: Co-founder, X2 Resources LLP
2002-2013: Xstrata Plc, medlem af Executive Committee fra 2007
1993-2002: Global Partner hos Monitor Group
1990-1993: SMC Group (medstifter)
1986-1989: Detonix (medstifter)
1985-1986: Militærtjeneste
1984-1985: Ingeniør/træning, Gencor Ltd.

Uddannelse:

MBA, Univ. of the Witwatersrand
Post-graduate Diplom i Computer Science, Univ. of the Witwatersrand
BSc (Elec) Engineering, Univ. of Witwatersrand

Særlige kompetencer i relation til FLSmidth:

Tidligere medlem af executive committee i FTSE 20 virksomhed, erfaring med køb og forslag, finansiering, børsmarkeder, strategiudvikling, dybdegående erfaring med global mineindustri og ingeniørydelser.