

## Bilag A

# Kandidater på (gen)valg til bestyrelsen for NNIT A/S på Selskabets ordinære generalforsamling 2020

### **Anne Broeng**

*Bestyrelsesmedlem*

*Formand for revisionsudvalget*

Født 1961, dansk statsborger.  
Cand. oecon. fra Århus Universitet.

Medlem af bestyrelsen siden 2014.

### *Andre tillidshverv*

Formand for bestyrelsen i Velliv, bestyrelsesmedlem i NASDAQ Nordic Oy, VKR Holding A/S, Velux A/S, ATP, Aquaporin A/S, IFU, Rodinia ApS, og næstformand for bestyrelsen i Bruhn Holding ApS.

Betragtes som uafhængig.

Har deltaget i samtlige bestyrelsesmøder i 2019.

### **Carsten Dilling**

*Formand*

*Medlem af vederlagsudvalget*

Født 1962, dansk statsborger.  
HA & HD i Udenrigshandel fra CBS.

Medlem af bestyrelsen siden 2016.

### *Andre tillidshverv*

Formand for bestyrelsen i SAS AB\*, Icotera A/S, MT Højgaard A/S and Højgaard Holding A/S\*. Bestyrelsesmedlem i Terma A/S, samt medlem af investeringsudvalgene i Maj Invest.

Betragtes som uafhængig.

Har deltaget i samtlige bestyrelsesmøder i 2019.

### **Eivind Kolding**

*Bestyrelsesmedlem*

*Medlem af revisionsudvalget og formand for vederlagsudvalget*

Født i 1959, dansk statsborger.  
Cand.jur. fra Københavns Universitet og AMP fra Wharton Business School.

Medlem af bestyrelsen siden 2015.

### *Other directorships*

Formand for bestyrelserne i Nordic Transport Group (NTG) A/S\*, Danmarks Skibskredit A/S og CC Oscar Holding A/S (CASA A/S gruppen). Medlem af bestyrelsen i LEO Holding A/S, BiQ ApS og Altor Fund Manager AB.

Betragtes som uafhængig.

Har deltaget i samtlige bestyrelsesmøder i 2019.

### **Caroline Serfass**

*Bestyrelsesmedlem*

Født 1961, fransk og britisk statsborger.  
MSc i Robotics fra Montreal universitet, Master i Electrical and Electronics Engineering fra Ecole Centrale i Frankrig.

Medlem af bestyrelsen siden 2018.

### *Andre tillidshverv*

Senior Vice President og CIO i Canon Europe.

Betragtes som uafhængig.

Har deltaget i samtlige bestyrelsesmøder i 2019, undtagen et. Fravær grundet sygdom.

### **Christian Kanstrup**

*Bestyrelsesmedlem*

*Medlem af revisionsudvalget*

Født 1972, dansk statsborger.  
Cand.polit. fra Københavns Universitet, Post graduate executive education fra IMD.

Medlem af bestyrelsen siden 2018.

### *Andre tillidshverv*

Executive Vice President of Nordics og Baltics Mediq. Bestyrelsesmedlem i Glycom og FastPassCorp.

Betragtes ikke som uafhængig som følge af sin relation til Novo Nordisk A/S', som er større aktionær i NNIT A/S.

Har deltaget i samtlige bestyrelsesmøder i 2019.

### **Peter Haahr**

*Næstformand*

*Medlem af vederlagsudvalget*

Født 1968, dansk statsborger.  
Cand. merc. i Finansiering og Regnskab fra Århus Handelshøjskole samt en Executive MBA fra IMD.

Medlem af bestyrelsen siden 2017.

### *Andre tillidshverv*

CFO i Novo Holdings A/S. Formand for bestyrelserne i Directors of House of Denmark A/S, Board Novo Invest 1, NH Principal Investments US Inc., Environtainer HoldCo, Xellia HoldCo, ERT HoldCo, Sonion HoldCo, og bestyrelsesmedlem i Symphogen A/S og Novo Ventures 1.

Betragtes ikke som uafhængig som følge af sit CFO hverv i Novo Holdings A/S', som er større indirekte aktionær i NNIT A/S.

Har deltaget i samtlige bestyrelsesmøder i 2019.