

Ordentlig og redelig ledelse

Ordentlig ledelse er forudsætningen for, at SP Group langsigtet kan skabe værdi for aktionærer, kunder, medarbejdere og andre interessenter. Ledelsen opstiller klare strategiske og finansielle mål og giver løbende status på opfyldelsen af disse mål, så alle interessenter kan bedømme Koncernens udvikling og fremtid. Det er essentielt for ledelsen, at SP Group møder sine interessenter i øjenhøjde og giver aktionærerne fri og uhindret adgang til at gøre deres indflydelse gældende.

Bestyrelsen og direktionen ønsker åbenhed om deres arbejde og deres holdninger til ledelse. Ledelsen følger de af Komitéen for god selskabsledelse offentliggjorte anbefalinger for god selskabsledelse fra 2013 (senest opdateret november 2014) baseret på 'følg eller forklar' princippet. På <http://www.sp-group.dk/investor+relations/corporate+governance> gennemgår bestyrelsen i sektionen Corporate Governance systematisk 'Selskabets stillingtagen til anbefalinger for god selskabsledelse af maj 2013'. SP Group følger langt de fleste anbefalinger, men har på nogle områder valgt en praksis, som passer bedre til SP Group. Den væsentligste afvigelse omhandler:

SP Group har ingen aldersgrænse for bestyrelsen. SP Group mener dels, at aldersgrænser er diskriminerende, dels at hvert enkelt medlems kapacitet og bidrag er vigtigere end dåbsattesten.

På enkelte felter har SP Group ikke formaliseret procedurer eller politikker i samme grad, som Komitéen for god selskabsledelse foreslår. SP Group har f.eks. ingen egentlig interessentpolitik (men klare holdninger og politikker for kommunikation) og heller ingen selvstændig opgavebeskrivelse for formanden (dette indgår i stedet som del af forretningsordenen for bestyrelsen).

Bestyrelsen har overvejet at nedsætte udvalg under bestyrelsen, men vurderingen har været, at SP Group på grund af Koncernens størrelse ikke har brug for sådanne udvalg, bortset fra et revisionsudvalg, hvis medlemmer er den samlede bestyrelse med Hans-Henrik Eriksen som formand.

Bestyrelsens arbejde

I 2016 afholdt bestyrelsen 13 møder, hvoraf 2 havde henholdsvis strategi og budget som hovedtema. På strategimødet i december behandlede bestyrelsen også forretningsmæssige risici og styring heraf, både på Koncernplan og i forretningsområderne. Desuden fastlægger bestyrelsen konsekvent en gang om året rammerne for styring af rente-, kredit- og valutakursrisici og risici knyttet til råvarer og energipriser, og bestyrelsen følger løbende op på udmøntningen af disse rammer. Forretningsordenen drøftes og revideres rutinemæssigt på bestyrelsesmødet i juni måned. Alle medlemmer i bestyrelsen udgør revisionsudvalgets funktion. Der afholdes i forbindelse med bestyrelsesmøderne separate møder i revisionsudvalget.

Bestyrelsen vurderer løbende Koncernens finansielle forhold, mål, udbyttepolitik og aktiestruktur. Udbyttepolitikken er beskrevet i afsnittet 'Aktionærforhold', og de finansielle mål er omtalt i afsnittet 'Frem mod 2020'. Bestyrelsen vurderer, at den finansielle struktur er passende til SP Groups nuværende omfang og udfordringer, og bestyrelsen styrer mod en soliditet på 25-45 % for at sikre en effektiv kapitalstruktur. Ultimo 2017 forventes soliditeten at være 25-45 %. Bliver soliditeten højere, forventes overskydende kapital at blive udbetalt til aktionærerne.

Bestyrelsen modtager fra direktionen en ugentlig rapport med en række faste emner, herunder likviditet og udvikling i forretningsområderne. Herudover modtager bestyrelsen en kvartal- og månedsrapport med detaljeret finansiell opfølgning.

Bestyrelsens sammensætning

De aktionærvalgte medlemmer er på valg hvert år. 4-5 medlemmer er en passende størrelse, fordi bestyrelsen kan arbejde effektivt og hurtigt sammen, samtidig med at bestyrelsen er bred nok til, at forskellige erfaringer er repræsenteret.

Bestyrelsen er sammensat af personer, der har relevant indsigt i plastindustrien og ledelserfaring fra internationalt arbejdende produktionsvirksomheder. Hans W. Schur er knyttet til en større aktionær i selskabet, men kan ikke betegnes hovedaktionær. Ingen medlemmer af bestyrelsen har dermed anden interesse i SP Group end at varetage aktionærernes interesser, og SP Group vurderer, at bestyrelsen i dag rummer de kompetencer og erfaringer, som er nødvendige for at kunne lede Koncernen og være en effektiv sparringspartner for direktionen. Af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vurderes Hans-Henrik Eriksen som uafhængig ifølge kriterierne defineret af Komitéen for god selskabsledelse. De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer har været medlemmer af bestyrelsen i mere end 12 år.

På generalforsamlingen i 2017 afgår Erik Christensen efter 15 års engageret og dygtig indsats i bestyrelsen.

På generalforsamlingen i 2017 foreslås Bente Overgaard valgt som nyt uafhængigt medlem af bestyrelsen.

På generalforsamlingen i 2009 fratrådte de to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, da deres valgperiode udløb. Der er ikke valgt nye medlemmer efter reglerne om valg af koncernrepræsentanter til SP Groups bestyrelse. Bestyrelsen vil derfor også i det kommende år kun bestå af de aktionærvalgte medlemmer.

Ledelsens aflønning

Selskabets vederlagspolitik er godkendt af Generalforsamlingen, senest i 2014.

Bestyrelsen har ingen incitamentsprogrammer, men får et ordinært vederlag, som fastsættes af generalforsamlingen. For 2016 foreslås honoraret som meddelt på seneste generalforsamling fastsat til DKK 400.000 til formanden, DKK 250.000 til næstformanden og DKK 200.000 til de øvrige medlemmer. Formanden for revisionsudvalget modtager særskilt honorar på DKK 50.000 i tillæg til bestyrelseshonoraret. Bestyrelsens medlemmer får ikke honorar for eventuelle ad-hoc opgaver, men får dækket rejseudgifter til møder mv.

Bestyrelsen vil foreslå, at honoraret for 2017 øges til DKK 450.000 til formanden, DKK 275.000 til næstformanden og DKK 225.000 til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det foreslås desuden, at formanden for revisionsudvalget uændret modtager særskilt honorar på DKK 50.000 i tillæg til bestyrelseshonoraret. Bestyrelseshonorarerne blev senest justeret for året 2012.

Lønnen til direktionen forhandles af formanden og vedtages af bestyrelsen. Vederlaget består af en grundløn og sædvanlige ydelser som fri telefon, firmabil etc. Den samlede løn til direktionen beløb sig i 2016 til DKK 5,8 mio. mod DKK 5,4 mio. året før. Direktionen afholder selv pensionsindbetalinger. Selskabets opsigelsesvarsel over for adm. direktør Frank Gad er 24 måneder, og over for økonomidirektør Jørgen Hønnerup Nielsen er varslet 12 måneder. Hvis direktionen opsiges ved en overtagelse af SP Group (herunder en fusion eller anden sammenlægning), skal Selskabet ikke betale særlig fratrædelsesgodtgørelse.

Direktionen har ingen kortsigtede incitamentsordninger såsom bonus. Derimod har SP Group etableret langsigtete incitamentsordninger.



Loïc van der Heijden, adm. direktør for TPI Polytechniek (th) flankeret af adm. direktør for Tinby i Polen, Adam Czynski. TPI Polytechniek kunne i 2016 fejre 20-års jubilæum.



TPI Polytechniek deltog igen på EuroTier messen i Hannover i november.

Bestyrelsen udstedte i 2012 100.000 stk. warranter (tegningsretter) til direktion og ledere i Koncernen. Af de udstedte warranter modtog Frank Gad 20.000 warranter, og Jørgen Nielsen modtog 10.000 stk. De øvrige 70.000 stk. blev fordelt blandt 22 ledere. De udstedte warranter kan benyttes til at tegne aktier i perioden 1. april 2015 og indtil 31. marts 2018, dog således, at udnyttelse kun kan ske i de første 2 uger af de perioder, hvor ledelsen i henhold til selskabets interne regler kan handle med selskabets aktier. Udnyttelseskursen er fastsat til DKK 120 ud fra børskursen umiddelbart før og efter offentliggørelsen af Årsrapporten den 28. marts 2012. Hertil lægges et tillæg på 7,5 % p.a. regnet fra den 1. april 2012, og indtil udnyttelse tidligst kan ske. Programmet får først værdi for lederne, når aktionærerne har konstateret en stigende aktiekurs. Tildelingen i 2012 skete med baggrund i den bemyndigelse, generalforsamlingen i 2011 gav Bestyrelsen. Af de 100.000 udstedte warranter er kun 98.612 blevet optjent eller købt. Både Frank Gad og Jørgen Nielsen udnyttede warranterne i 2015. Det samme gjorde de fleste ledere. Ultimo 2016 resterer 1.000 warranter af 2012 programmet. Alle warranterne er pt. afdækket med egne aktier.

Bestyrelsen udstedte i 2013 100.000 stk. warranter (tegningsretter) til direktion og ledere i Koncernen. Af de udstedte warranter modtog Frank Gad 17.000 warranter, og Jørgen Nielsen modtog 8.000 stk. De øvrige 75.000 stk. blev fordelt blandt 23 ledere. De udstedte warranter kan benyttes til at tegne aktier i perioden 1. april 2016 og indtil 31. marts 2019, dog således, at udnyttelse kun kan ske i de første 2 uger af de perioder, hvor ledelsen i henhold til selskabets interne regler kan handle med selskabets aktier. Udnyttelseskursen er fastsat til DKK 145 ud fra børskursen umiddelbart før og efter offentliggørelsen af Årsrapporten den 22. marts 2013. Hertil lægges et tillæg på 7,5 % p.a. regnet fra den 1. april 2013, og indtil udnyttelse faktisk sker. Programmet får først værdi for lederne, når aktionærerne har konstateret en stigende aktiekurs. Tildelingen i 2013 skete med baggrund i den bemyndigelse, generalforsamlingen i 2013 gav Bestyrelsen. Af de 100.000 stk. udstedte warranter er kun 96.334 blevet optjent. Ultimo 2016 resterer 12.000 warranter af 2013-programmet. Alle warranterne er pt. afdækket med egne aktier.

Bestyrelsen udstedte i 2014 50.000 stk. warranter til direktionen og ledere i koncernen. Af de udstedte warranter modtog Frank Gad 6.000 stk. warranter, og Jørgen Nielsen modtog 4.000 stk. warranter. De øvrige 40.000 stk. warranter blev fordelt blandt 26 ledere. De udstedte warranter kan benyttes til at tegne aktier i perioden 1. april 2017 og indtil den 31. marts 2020, dog således at udnyttelse kun kan ske i de første 2 uger af de perioder, hvor ledelsen i henhold til selskabets interne regler kan handle med selskabets aktier. Udnyttelseskursen er fastsat til DKK 280 ud fra børskursen umiddelbart før offentliggørelsen af Årsrapporten den 27. marts 2014 og frem til den 29. april 2014. Hertil lægges et tillæg på 7,5 % p.a. regnet fra den 1. april 2014,

og indtil udnyttelse faktisk sker. Programmet får først værdi for lederne, når aktionærerne har konstateret en stigende aktiekurs. Tildelingen i 2014 er sket med baggrund i den bemyndigelse, generalforsamlingen i 2013 gav Bestyrelsen. Ca. 85 % af warranterne er pt. afdækket med egne aktier.

Bestyrelsen udstedte i 2015 50.000 warranter til direktionen og ledere i koncernen. Af de udstedte warranter modtog Frank Gad 6.000 stk. warranter, og Jørgen Nielsen modtog 4.000 stk. warranter. De øvrige 40.000 stk. warranter blev fordelt blandt 26 ledere. De udstedte warranter kan benyttes til at tegne aktier i perioden 1. april 2018 og indtil 31. marts 2021, dog således at udnyttelse kun kan ske i de første 2 uger af de perioder, hvor ledelsen i henhold til selskabets interne regler kan handle med selskabets aktier. Udnyttelseskursen er fastsat til DKK 255 ud fra børskursen umiddelbart før offentliggørelsen af Årsrapporten den 26. marts 2015 og frem til den 27. april 2015. Hertil lægges et tillæg på 7,5 % p.a. regnet fra den 1. april 2015, og indtil udnyttelse faktisk sker. Programmet får først værdi for lederne, når aktionærerne har konstateret stigende aktiekurs. Tildelingen i 2015 er sket med baggrund i den bemyndigelse, generalforsamlingen i 2013 gav Bestyrelsen.

Bestyrelsen udstedte i 2016 59.000 warranter til direktionen og ledere i koncernen. Af de udstedte warranter modtog Frank Gad 6.000 stk. warranter, og Jørgen Nielsen modtog 4.000 stk. warranter. De øvrige 49.000 stk. warranters blev fordelt blandt 29 ledere. De udstedte warranters kan benyttes til at tegne aktier i perioden 1. april 2019 og indtil 31. marts 2022, dog således at udnyttelse kun kan ske i de første 2 uger af de perioder, hvor ledelsen i henhold til selskabets interne regler kan handle med selskabets aktier. Udnyttelseskursen er fastsat til DKK 390 ud fra børskursen umiddelbart før offentliggørelsen af Årsrapporten den 30. marts 2016 og frem til den 28. april 2016. Hertil lægges et tillæg på 7,5 % p.a. regnet fra den 1. april 2016, og indtil udnyttelse faktisk sker. Programmet får først værdi for lederne, når aktionærerne har konstateret stigende aktiekurs. Tildelingen i 2016 er sket med baggrund i den bemyndigelse, generalforsamlingen den 28. april 2016 gav Bestyrelsen.

Bestyrelsen mener, at aktiebaserede ordninger er hensigtsmæssige for at sikre, at SP Group kan tiltrække og fastholde kvalificerede ledere og nøglepersoner. Bestyrelsen ønsker at knytte lederne tættere til Koncernen, belønne dem for deres bidrag til den langsigtede værdiskabelse og knæstætte, at ledere og aktionærer har fælles interesser i en stigende aktiekurs.

SP Groups hidtidige programmer har alle været flerårige for at fremme en langsigtet adfærd blandt lederne, og udnyttelseskursen har som følge af det årlige rentetillæg været højere end aktiekursen ved tildelingen. Disse principper vil også gælde fremover.

Bestyrelsens ledelseshverv i danske og udenlandske selskaber mv. pr. 1. marts 2017



Niels Kristian Agner,

Direktør, Værløse, født 1943.
Bestyrelsesmedlem og formand siden 1995.
Honorar: DKK 400.000.
Antal aktier: 33.667 stk. personligt ejet (-13.783) og 0 stk. gennem eget firma (0).
Øvrige ledelseshverv: Pigo Management ApS (D), D. F. Holding, Skive A/S (BF), Aktieselskabet Schouw & Co. (BM), G.E.C. Gads Forlag Aktieselskab af 1994 (BM), G.

E. C. Gads Fond (kommitteret), Direktør Hans Hornsyld og Hustru Eva Hornsylds Legat (BM), Direktør Svend Hornsylds Legat (BM), Fonden LDE 2 GP (BM), Fonden LDE 3 GP (BM), Fonden MIFIF II GP (BM) og SP Moulding A/S (BF), Fonden Maj Invest Equity General Partner (BM), Fonden MIE 5 GP (BM).



Erik Christensen,

Direktør, Vejle, født 1937.
Bestyrelsesmedlem siden 2002.
Antal aktier: 18.787 stk. personligt ejet (0) og 21.313 stk. (-12.000) gennem eget firma. Nærtstående 50.605 stk. (-19.333)
Honorar: DKK 200.000.

Øvrige ledelseshverv: Nagel Danmark A/S (BM), Andresen Invest A/S (BF), B. Christiansen Holding A/S (BM), Ejendomsselskabet af 1. oktober 1999 A/S (BM), K. Christiansen Holding A/S (BM), Luise Andresens Fond (BF), Nic. Christiansen Holding A/S (BF), Nic. Christiansen Import A/S (BF), Nic. Christiansen Invest A/S (BM), SP Moulding A/S (BM), NCG Retail A/S (BM), Ferrum Holding A/S (BF), Ferrum A/S (BF), Innovest ApS (BM), Piz-zaflex ApS (BM), Novopack ApS (BM) og Chriscom ApS (D).



Erik Preben Holm,

Adm. direktør, Hellerup, født 1960.
Bestyrelsesmedlem siden 1997, næstformand.
Honorar: DKK 250.000.
Antal aktier: 18.832 stk. personligt ejet (-14.668)
Øvrige ledelseshverv: Vernal A/S (BF), Sticks 'N' Sushi A/S (BF), Sticks 'N' Sushi Holding A/S (BF), Vega Sea A/S (BM), Arvid Nilssons Fond (NF), SP Moulding A/S (NF), AO Invest A/S (BM), Brødrene A & O Johansen A/S (BM),

Fonden Maj Invest Equity General Partner (BM), Maj Invest Equity A/S (BM), Muuto A/S (BM), Muuto Holding A/S (BM), Erik Holm Holding ApS (D), Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (D), Maj Invest Equity A/S (D), LD Equity 1 K/S (MI), LD Equity 2 K/S (MI), LD Equity 3 K/S (MI), Maj Invest Equity 4 K/S (MI), LD Invest Vietnam K/S (MI), Maj Invest Equity Southeast Asia II K/S (MI), Svendsen Sport A/S (BM).



Hans-Henrik Eriksen,

Adm. direktør, Risskov, født 1960.
Bestyrelsesmedlem siden 2013.
Honorar: DKK 250.000.

Antal aktier: 3.500 stk. personligt ejet (+1.125).
Øvrige ledelseshverv: Digi Kiosk ApS (BF), Advice House ApS (NF), Exact Brazil A/S (BM), EB Præference A/S (BM), Green Tech Center A/S (BM), Green Tech Houses ApS (BM), Food Innovation House ApS (BF), Cardlab ApS (BM), Cardlab Innovation ApS (BM), Liplasome Pharma ApS (BM), Bagger-Sørensen Fonden (BM), SP Moulding A/S (BM), Limb Holding A/S (BF), Limb Finance ApS (BF), Limb Holding Ltd. (BM), Michael Limb Holdings Ltd. (BM), High Firs Investment Company Ltd. (BM), Random Wood Investment Company Ltd. (BM), Jutland Equity Investment Company Ltd. (BM), Colombus E. ApS (BM), THE BREW COMPANY A/S (BM), Jabami ApS (BF), Navest A/S (BF), Ejendomsanpartsselskabet MT 04 (BF), Bricks A/S (BM), Bricks Ejendomme A/S (BM), Ejendomsselskabet SF44 A/S (BM), TAB LABS Ltd. (BM), Arcedi Biotech ApS (BM), Bagger-Sørensen & Co. A/S (D), Bagger-Sørensen Invest A/S (D), Vecata Ejendomme A/S (D), Vecata Invest A/S (D), Liplasome Pharma ApS (D), 4 Best Invest ApS (D), Tina Holding ApS (D), J-Flight ApS (D), Idecra IVS (D), SoLoCa IVS (D), GUMLINK A/S (D), OKONO HOLDING ApS (D), CHEW INVEST ApS (D).



Hans Wilhelm Schur,

Adm. direktør, Horsens, født 1951.
Bestyrelsesmedlem siden 1999.
Honorar: DKK 200.000.
Antal aktier: 0 stk. personligt ejet og nærtstående 476.938 stk. (-31.333)
Øvrige ledelseshverv: Dansk Industri, Horsens (BM), Danmarks Industrimuseum (BF), Konsul Axel Schur og Hustrus Fond (BF), Schur International a/s (D og BM),

Schur International Holding a/s (D og BM), Schur Finance a/s (BF), Schur Consumer Products Inc. (BF), International Packaging Group (BF), Conflex Packaging GmbH (BM), SP Moulding A/S (BM) og Dit Pulterkammer A/S (BM).

BF = bestyrelsesformand
BM = bestyrelsesmedlem

D = direktør
NF = næstformand
MI = medlem af investeringskomité

Hovedelementerne i Koncernens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Regnskabsaflæggelsesprocessen

Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for Koncernens kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Koncernens kontrol- og risikostyringssystemer kan skabe en rimelig, men ikke absolut, sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås.

Kontrolmiljø

Bestyrelsen vurderer mindst én gang årligt Koncernens organisationsstruktur, risikoen for besvigelser, samt tilstedeværelsen af interne regler og retningslinjer.

Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender overordnede politikker, procedurer og kontroller på væsentlige områder i forbindelse med

regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder forretningsgange og interne kontroller, budget og budgetopfølgingsprocedurer, procedurer for udarbejdelse af månedsregnskaber og controlling i forbindelse hermed samt for rapportering til bestyrelsen.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i relation til særlige opgaver. Der henvises til afsnittet 'Ordentlig og redelig ledelse'.

Direktionen overvåger løbende overholdelsen af relevant lovgivning og andre forskrifter og bestemmelser i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og rapporterer løbende herom til bestyrelsen.

Risikovurdering

Bestyrelsen foretager mindst én gang årligt en overordnet vurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen tager som led i risikovurderingen stilling til risikoen for besvigelser og de foranstaltninger, der skal træffes, med henblik på at reducere og/eller eliminere sådanne risici. I den forbindelse drøftes ledelsens eventuelle incitament/motiv til regnskabsmanipulation eller anden besvigelser.

Direktionen



Frank Gad, adm. direktør

Født i 1960, cand. merc., Frederiksberg.
Løn i 2016: DKK 3,9 mio. og bil
Aktiebaseret aflønning i 2016: DKK 0.
Frank Gad tiltrådte i november 2004 og er tillige adm. direktør for SP Moulding A/S og bestyrelsesformand for de væsentligste datterselskaber i SP Group.

Tidligere ansættelser: Adm. direktør for FLSmidth A/S (1999-2004), adm. direktør i Mærsk Container Industri A/S (1996-1999) og ansat i Odense Staalskibsværft (1985-1999), senest som direktør.

Eksterne ledelseshverv: Direktør i Frank Gad ApS, Gadplast ApS og Gadmol ApS. Aktier i SP Group: 89.966 stk. personligt ejt (0) og 277.273 stk. (-11.000) gennem eget selskab. Nærtstående 3.990 stk. (0).



Jørgen Hønnerup Nielsen, økonomidirektør

Født i 1956, HD i regnskabsvæsen, Odense.
Løn i 2016: DKK 1,6 mio. og bil
Aktiebaseret aflønning i 2016: DKK 0.

Jørgen Nielsen blev ansat i Tinby i 1987 og har siden 2002 været ansat i SP Group. Jørgen Nielsen blev optaget i koncerndirektionen 1. marts 2007.

Tidligere ansættelser: Rasm. Holbeck og Søn A/S 1985-87, Revisionsfirmaet Knud E. Rasmussen 1978-85.

Eksterne ledelseshverv: Ingen.

Aktier i SP Group: 26.695 stk. personligt ejt (-505).

Ledergruppen

Øvrige ledende medarbejdere i SP Group er:

Jens Hinke, udviklingsdirektør, SP Group A/S, til 31. marts 2017

Mads Juhl, adm. direktør, Acccoat A/S

Lars Ravn Bering, adm. direktør, Gibo Plast A/S, til den 30. april 2016

Jan Kyster Madsen, adm. direktør, Gibo Plast A/S og SP Extrusion A/S fra den 1. maj 2016

Torben Nielsen, adm. direktør, Tinby A/S

Adam Czyzynski, Managing Director, Tinby Sp. z o.o., Polen

Jeroen van der Heijden, Chairman, TPI Polytechniek B.V., Holland

Loïc van der Heijden, Managing Director, TPI Polytechniek B.V., Holland

Claus Lendal, adm. direktør, Ergomat A/S

David Bourghardt, Managing Director, Brdr. Bourghardt AB, Sverige

Søren Ulstrup, adm. direktør, Ulstrup Plast A/S

Torben Krøyer Bruhn, adm. direktør i MedicoPack A/S. Fra den 14. juli 2016 i SP Group A/S regi

Arild S. Johnsen, adm. direktør i Plexx AS / Opido AB. Fra den 21. november 2016 i SP Group A/S regi

Andreas Lagestig, adm. direktør i Opido AB. Fra den 21. november 2016 i SP Group A/S regi

Kenny Rosendahl, direktør, SP Medical A/S

Mogens Laigaard, direktør, SP Medical A/S, guidewireafdelingen

Jan R. Sørensen, Managing Director, SP Moulding (Suzhou) Co., Ltd., Kina

Jens Birklund Andersen, direktør, SP Moulding A/S, Stoholm, og i Sander Tech ApS

Jesper R. Holm, direktør, SP Moulding A/S, Juelsminde

Iwona Czyzynski, fabrikschef, SP Medical Sp. z o.o., Polen

Renato Miom, Plant Manager, Acccoat do Brasil Ltda., Brasilien

Anie Simard, Vice President, Ergomat Inc., USA

Monika Karczewska, Plant Manager, SP Moulding Sp. z o.o., Polen

April Zhu, Plant Manager, Tinby Co. Ltd., Kina

Mia Mørk, direktionsassistent, SP Group A/S

Martin Baca, Managing Director, Ulstrup Plast s.r.o., Slovakiet

Paweł Michalski, Plant Manager, SP Medical Sp. z o.o., Polen

Dominika Rytczak, Plant Manager, Gibo Sp. z o.o., Polen

Przemysław Tuzikiewicz, Plant Manager, Tinby Sp. z o.o., Polen

Jacek Staszczyk, Plant Manager, Ergomat Sp. z o.o., Polen

Revisionsudvalg

Revisionsudvalgets funktion udøves af den samlede bestyrelse. Hans-Henrik Eriksen er uafhængigt medlem med kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen og revision. Hans-Henrik Eriksen er formand for revisionsudvalget og uddannet som statsautoriseret revisor.

Revision

Til varettagelse af revisionen vælges på den årlige ordinære generalforsamling et statsautoriseret revisionsfirma efter bestyrelsens indstilling. Revisionen er offentlighedens tillidsrepræsentant. Revisor aflægger revisionsprotokol til den samlede bestyrelse minimum to gange om året og derudover umiddelbart efter konstatering af eventuelle forhold, som bestyrelsen bør forholde sig til. Revisorerne deltager i bestyrelsesmøder i forbindelse med aflæggelse af revisionsprotokoller til bestyrelsen. Forud for indstilling til valg på generalforsamlingen foretager bestyrelsen i samråd med direktionen en vurdering af revisors uafhængighed, kompetencer mv.

Alle væsentlige dattervirksomheder revideres af moderselskabets revisor eller dennes udenlandske samarbejdspartnere.

Ejerandele ultimo marts 2017:

Bestyrelse & direktion:	Privat	Eget selskab	Nærtstående	I alt	% af aktiekapital
Niels Kristian Agner	33.667			33.667	1,8
Erik Preben Holm	18.832			18.832	0,8
Hans Wilhelm Schur			476.938	476.938	20,9
Erik Christensen	18.787	21.313	50.605	90.705	4,0
Hans-Henrik Eriksen	3.500			3.500	0,2
Frank Gad	89.966	277.273	3.990	371.229	16,3
Jørgen Nielsen	26.695			26.695	1,2
	191.447	298.586	531.533	1.021.566	44,8