

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 sit arbejde og sine 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 2015 afholdt bestyrelsen 10 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 2015. Ultimo 2016 forventes soliditeten at være 25-45 %. Bliver soliditeten højere, vil overskydende kapital 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 samles, 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 ledelseserfaring 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 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 2015 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 2016 uændret fastsættes til DKK 400.000 til formanden, DKK 250.000 til næstformanden og DKK 200.000 til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det foreslås desuden, at formanden for revisionsudvalget uændret modtager særskilt honorar på DKK 50.000 i tillæg til bestyrelseshonoraret.

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 2015 til DKK 5,4 mio. mod DKK 5,6 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 varslat 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 langsigtede incitamentsordninger.

Bestyrelsen udstedte i 2011 100.000 warrant (tegningsretter) til direktion og ledere i Koncernen. Af de udstedte warrant modtog Frank Gad 20.000 stk., og Jørgen Nielsen modtog 10.000 stk. De øvrige 70.000 stk. blev fordelt blandt 21 ledere. De udstedte warrant kan benyttes til køb af aktier i perioden 1. april 2014 og indtil 31. marts 2017, dog således, at



For Randers+Radius støber Tinby sæder og ryg til denne DRY stol

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 100 ud fra børskursen umiddelbart før og efter offentliggørelsen af Årsrapporten den 30. marts 2011. Hertil lægges et tillæg på 7,5 % p.a. regnet fra den 1. april 2011, og indtil udnyttelse tidligst kan ske. Programmet får først en værdi for lederne, når aktionærerne har konstateret en stigende aktiekurs. Tildelingen i 2011 skete med baggrund i den bemyndigelse, generalforsamlingen i 2010 gav til Bestyrelsen. Alle warranter fra 2011 programmet er blevet afdækket med egne aktier. Både Frank Gad og Jørgen Nielsen udnyttede warranterne i 2014. Det samme gjorde de fleste ledere. De resterende ledere udnyttede warranterne i 2015. Ultimo 2015 resterer således 0 warranter af 2011 programmet.

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 2015 resterer 19.150 warranter af 2012 programmet. Alle warranterne er 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. Ca. 15 % af 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 25 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.

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 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 knæsatte, 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 2016



Niels Kristian Agner,

Direktør, Værløse, født 1943.
Bestyrelsesmedlem og formand siden 1995.
Honorar: DKK 400.000.
Antal aktier: 47.450 stk. personligt ejet (+17.725) og 0 stk. gennem eget firma (-15.100).
Øvrige ledelseshverv: Pigro 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).



Erik Preben Holm,

Adm. direktør, Hellerup, født 1960.
Bestyrelsesmedlem siden 1997, næstformand.
Honorar: DKK 250.000.
Antal aktier: 33.500 stk. personligt ejet (+1.750)
Øvrige ledelseshverv: KK-Group A/S (BF), Vernal A/S (BF), Sticks 'N' Sushi A/S (BF), Sticks 'N' Sushi Holding A/S (BF), Vega Sea A/S (BF), 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), Interbuild ApS (D), LDE Holding 24 ApS (KK-Group) (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)



Hans Wilhelm Schur,

Adm. direktør, Horsens, født 1951.
Bestyrelsesmedlem siden 1999.
Honorar: DKK 200.000.
Antal aktier: 0 stk. personligt ejet og nærtstående 508.271 stk. (+80.900)
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).



Erik Christensen,

Direktør, Vejle, født 1937.
Bestyrelsesmedlem siden 2002.
Antal aktier: 18.787 stk. personligt ejet (+787) og 33.313 stk. (+1.313) gennem eget firma. Nærtstående 69.938 stk. (+3.938)
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), Schur International Holding 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), Pizzaflex ApS (BM), Novopack ApS (BM) og Chriscom ApS (D).



Hans-Henrik Eriksen,

Adm. direktør, Risskov, født 1960.
Bestyrelsesmedlem siden 2013.
Honorar: DKK 250.000.
Antal aktier: 2.375 stk. personligt ejet (+875).
Øvrige ledelseshverv: Digi Kiosk ApS (BF), Lysholt Erhverv A/S (NF), Buen 1 ApS (NF), L E 2 ApS (NF), Exact Brazil A/S (BM), Green Tech Center A/S (BM), 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), Coffee Brewer Nordic A/S (BM), Green Tech Houses ApS (BM), Food Innovation House ApS (BF), Jabami ApS (BF), Navest A/S (BF), Ejendomsanpartsselskabet MT 04 (BF), Bricks A/S (BM), Bricks Ejendomme A/S (BM), Strandvejen 201 Holding A/S (BM), Strandvejen 201 A/S (BM), Ejendomsselskabet SF44 A/S (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), Arcedi Biotech ApS (BM), Tina Holding ApS (D), J-Flight ApS (D), Idekra IVS (D), SoLoCa IVS (D)

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 besvigelse.

Direktionen



Frank Gad, adm. direktør

Født i 1960, cand. merc., Frederiksberg.
Løn i 2015: DKK 3,6 mio. og bil
Aktiebaseret aflønning i 2015: 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 ejet (-14.000) og 288.273 stk. (+54.000) gennem eget selskab. Nærtstående 3.990 stk. (0).

* Opgjort efter Black Scholes på tildelingstidspunktet.



Jørgen Hønnerup Nielsen, økonomidirektør

Født i 1956, HD i regnskabsvæsen, Odense.
Løn i 2015: DKK 1,6 mio. og bil
Aktiebaseret aflønning i 2015: DKK 25.267*.

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: 27.200 stk. personligt ejet (+5.000).

* Opgjort efter Black Scholes på tildelingstidspunktet.

Ledergruppen

Øvrige ledende medarbejdere i SP Group er:

Jens Hinke, udviklingsdirektør, SP Group A/S, tillige adm. direktør i Acccoat A/S til den 1. august 2015

Mads Juhl, adm. direktør, Acccoat A/S, fra den 1. august 2015

Lars Ravn Bering, adm. direktør, Gibo Plast A/S

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. Fra den 1. juli 2015 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

Erik Kjellner, adm. direktør, SP Extrusion A/S

Mia Mørk, direktionsassistent, SP Group A/S

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

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

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

Przemyslaw 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 primo marts 2016:

Bestyrelse & direktion:	Privat	Eget selskab	Nærtstående	I alt	% af aktie kapital
Niels Kristian Agner	47.450			47.450	2,1
Erik Preben Holm	33.500			33.500	1,5
Hans Wilhelm Schur			508.271	508.271	22,9
Erik Christensen	18.787	33.313	69.938	122.038	5,5
Hans-Henrik Eriksen	2.375			2.375	0,1
Frank Gad	89.966	288.273	3.990	382.229	17,2
Jørgen Nielsen	27.200			27.200	1,2
	219.278	321.586	582.199	1.123.063	50,5