



BESKRIVELSE AF BESTYRELSEN

27. september 2021

Kandidater til bestyrelsen og oplysninger om disses ledelseshverv, jf. selskabslovens § 120, stk. 3:
Torben Storgaard, bestyrelsesmedlem og formand siden 22. oktober 2019.

Torben Storgaard, født 1968, er i dag Partner og medejer af Klean A/S og investor i en række Tech selskaber via Second Half ApS. Torben har fra 2003 til 2016 opbygget og drevet egne virksomheder (DIGIO Consulting og HerbertNathan & Co International A/S kontorer i Danmark, Norge og Sverige). HerbertNathan & Co International A/S blev i 2016 solgt til franske Devoteam.

Torben har en baggrund som management konsulent i PwC (DK & SE) samt medlem af direktionen i Fujitsu Invia A/S. Torben har stor erfaring med salg og leverance af komplekse teknologiprojekter i samarbejde med internationale teknologileverandører som (SAP, Microsoft, Oracle, Google).

Torben Storgaard har en Master i Management of Technology fra CBS samt en reserveofficersuddannelse fra forsvaret.

(Uafhængig)



31.883 aktier

Nuværende tillidserhverv

- Klean A/S CVR-nr 31256089.
Partner og medejer. Tiltrædelse 1. oktober 2021.
- Klean A/S CVR-nr 31256089
Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrædelsesdato 6. februar 2018.
- HNCO A/S CVR-nr 42617393
Bestyrelsesmedlem. Tiltrædelse 17. august 2021
- HNCO Holding Aps CVR-nr. 37825131.
Direktør og medstifter. Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrædelsesdato 24. juni 2016
- Storgaard & Storgaard Holding Aps CVR-nr. 30689259.
Direktør og medstifter. Tiltrædelsesdato 24. juni 2007.
- DCDK Invest Aps. CVR-nr 38997297.
Direktør og medstifter. Tiltrædelsesdato 3 oktober 2017
- Second Half Aps CVR-nr 39890216.
Direktør og medstifter. Tiltrædelsesdato 24. september 2018.

Ophørte tillidserhverv indenfor 5 år.

- HerbertNathan & Co International A/S CVR-nr 27075517.
Partner og bestyrelsesmedlem. Udtrådt af bestyrelsen i forbindelse med salg af virksomheden til Devoteam Management Consulting A/S 11. juli 2017.

Peter Lyck, bestyrelsesmedlem og næstformand siden 22. oktober 2019.



4.887 aktier

Peter Lyck, født 1969, er advokat og partner i Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab (siden 2014). Peter har tidligere været advokat og partner i advokatfirmaerne Bech Bruun (1996-2010) og Hannes Snellman (2011- 2014). Han rådgiver både danske og udenlandske klienter om erhvervsretlige forhold generelt og har oparbejdet en betydelig ekspertise inden for selskabs- og kapitalmarkedsret samt M&A.

Derudover har Peter mange års erfaring som bestyrelsesmedlem, ligesom han siden 18. januar 2018 har været medlem af Nasdaq First North Growth Market Copenhagens advisory board.

Peter Lyck er cand. jur. fra Københavns Universitet og har en LL.M. grad fra Georgetown University i Washington D.C., USA. Han har tillige studeret ved Nordisk Institutt for Sjørett i Oslo, Norge.

(Uafhængig)

Nuværende tillidserhverv

- Nordicco A/S, CVR-nr. 36085118.
Tilknyttet som bestyrelsesformand. Tiltrådt 6. juli 2021.
- Komplementar Teglholms Allé ApS, CVR-nr. 28284969
Tilknyttet som likvidator. Tiltrådt 28. oktober 2020.
- Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, CVR-nummer 32303374.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrådt 12. april 2016.
- Nielsen Nørager Komplementar A/S, CVR-nummer 33376200.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrådt 12. april 2016.
- Brisen ApS, CVR-nummer 31166314.
Tilknyttet som direktør. Tiltrådt 27. maj 2019.

Ophørte tillidserhverv indenfor 5 år

- Komplementar Teglholms Allé ApS, CVR-nr. 28284969
Tilknyttet som likvidator fra 28. oktober 2020. Fratrådt 14. september 2021.

Mille Tram Lux, bestyrelsesmedlem siden 13. september 2018.



1.735.835 aktier

Mille Tram Lux er uddannet økonom og har siden 2018 arbejdet hos Seluxit A/S som CFO, som hun var med til at bringe Seluxit på Nasdaq First North Growth Market Denmark i november 2018. Før det har Mille arbejdet en årrække hos Aalborg Portland i forskellige stillinger omfattende økonomistyring, governance og forretningsudvikling – senest som Finance Director med ansvar for den nordiske region. Mille Tram Lux er uddannet Honours Bachelor i Finance & Accounting (IBS Holland), HD(R) og har bestyrelsesuddannelser fra INSEAD og Scandinavian Institute.

Mille sidder desuden i bestyrelsen for Dataproc Group A/S, der er optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark og Scandinavian Medical Solutions A/S, som planlægger at blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark i efteråret 2021.

Mille Tram Lux er gift med Daniel Lux, som er medstifter af og administrerende direktør i Selskabet.

Nuværende tillidshverv og ledelse

- SELUXIT A/S, CVR-nummer 29388237.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrædelsesdato 13. september 2018.
- Scandinavian Medical Solutions A/S, CVR-nummer 39901749.
Tilknyttet som bestyrelsesformand. Tiltrædelsesdato 2. juli 202
- DATAPROCES GROUP A/S, CVR-nummer 34893772.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrædelsesdato 1. september 2020.
- TRAM INVEST ApS, CVR-nummer 19885275.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Tiltrædelsesdato 17. september 2015.

Ophørte relationer indenfor 5 år.

- UNICON A/S, CVR-nummer 16064939. Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Fratrådt 20. juli 2018.
- Aalborg Portland A/S, CVR-nummer 36428112. Tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Fratrådt 20. juli 2018. NWM HOLDINGS LIMITED (UK 03921474). Tilknyttet som bestyrelsesmedlem fra 14. september 2015. Fratrådt 12. oktober 2017.
- QUERCIA LIMITED (UK 01108984). Tilknyttet som bestyrelsesmedlem fra 14. september 2015. Fratrådt 12. oktober 2017.
- CLAYTON HALL SAND COMPANY LIMITED (UK 01647510). Tilknyttet som bestyrelsesmedlem fra 14. september 2015. Fratrådt 12. oktober 2017.
- NEALES WASTE MANAGEMENT LIMITED (UK 02646317). Tilknyttet som bestyrelsesmedlem fra 14. september 2015. Fratrådt 12. oktober 2017.
- Cimentas Izmir Cimento Fabrikasi TAS (Turkey). Tilknyttet som bestyrelsesmedlem fra 17. april 2017. Fratrådt 6. juni 2017.
- Cimbeton Hazirbeton ve Prefabrik Yapi Elemanlari San. Ve Tic. A.S. (Turkey). Tilknyttet som bestyrelsesmedlem fra 17. april 2017. Fratrådt 6. juni 2017.

