

**Reviderede anbefalinger fra nomineringskomitéen i DONG Energy A/S i forbindelse med ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S den 4. marts 2015, jf. dagsordenens punkt 7**

26. februar 2015

**Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S**

Nomineringskomiteen i DONG Energy A/S udsendte den 17. februar 2015 anbefalinger til den ordinære generalforsamling vedrørende bestyrelsens sammensætning. Som anført i anbefalingerne var det ikke muligt at afslutte processen med at finde en kandidat til næstformandsposten inden udsendelsen af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Da denne proces nu er afsluttet, udsender Nomineringskomiteen disse reviderede anbefalinger til den ordinære generalforsamling vedrørende bestyrelsens sammensætning, som i sin helhed erstatter anbefalingerne udsendt 17. februar 2015.

Nomineringskomitéen anbefaler:

1. valg af otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer,
2. at generalforsamlingen genvælger Thomas Thune Andersen, Pia Gjellerup, Martin Hintze, Benny D. Loft, Poul Arne Nielsen og Claus Wiinblad til bestyrelsen,
3. at generalforsamlingen vælger Lynda Armstrong og Lene Skole til bestyrelsen,
4. at generalforsamlingen vælger Thomas Thune Andersen som formand for bestyrelsen, og
5. at generalforsamlingens vælger Lene Skole som næstformand for bestyrelsen.

For oplysninger om de anbefalede kandidater henvises til vedlagte tillæg.

Skærbæk, 26. februar 2015

På Nomineringskomitéens vegne

Thomas Thune Andersen

formand

## **Tillæg - Oplysninger om de anbefalede kandidater**

### **Thomas Thune Andersen**

*Ledelseshverv i andre virksomheder - bortset fra helejede datterselskaber i DONG Energy-koncernen:*

Bestyrelsesformand: Lloyds Register, DeepOcean Group

Næstformand for bestyrelsen: VKR Holding A/S

Senior Independent Director: Petrofac Limited

*Erfaring og særlige kompetencer:*

Viden og erfaring inden for alle DONG Energy's primære forretningsområder.

Viden og erfaring inden for følgende centrale funktionsområder: Overordnet ledelse, sikkerhedsledelse, risikostyring og stakeholder management.

Bestyrelsesformand for DONG Energy A/S siden 2014.

*Uafhængighed:*

Thomas Thune Andersen anses for uafhængig af aktionærinteresser. Som følge af hans bestyrelsespost i Petrofac Limited og det forhold, at Petrofac inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation med DONG Energy, anses han ikke for uafhængig i henhold til Anbefalingerne for God selskabsledelse udarbejdet af Komiteen for god Selskabsledelse.

### **Pia Gjellerup**

*Ledelseshverv i andre virksomheder - bortset fra helejede datterselskaber i DONG Energy-koncernen:*

Center for Offentlig Innovation, Centerleder

Formand: Vanførefonden

Medlem: Gefion Gymnasium, Fondet Dansk-Norsk Samarbejde, Fonden Rådmandsgade 34

*Erfaring og særlige kompetencer:*

Viden og erfaring inden for følgende centrale funktionsområder: Overordnet ledelse, økonomistyring, stakeholder management og personaleledelse.

Medlem af bestyrelsen for DONG Energy A/S siden 2012.

*Uafhængighed:*

Pia Gjellerup anses for uafhængig\*.

### **Martin Hintze**

*Ledelseshverv i andre virksomheder - bortset fra helejede datterselskaber i DONG Energy-koncernen:*

Goldman Sachs International, Managing Director.

Bestyrelsesmedlem og medlem af Advisory Committee: CEONA Holding Ltd.

Medlem af Board of Management: Xella International Holding S.a.r.l.

Medlem af Advisory Board: Flint HoldCo. S. à r.l.

---

\* Vurdering af uafhængighed er baseret på kriterierne i afsnit 3.2.1 i Anbefalingerne for god Selskabsledelse udarbejdet af Komiteen for god Selskabsledelse, offentliggjort i maj 2013 og opdateret i november 2014.

*Erfaring og særlige kompetencer:*

Viden og erfaring inden for følgende centrale funktionsområder: Overordnet ledelse, økonomi-styring, risikostyring, stakeholder management, kapitalmarkeder.

Medlem af bestyrelsen for DONG Energy A/S siden 2014.

*Uafhængighed:*

Martin Hintze anses for uafhængig\*.

**Benny D. Loft**

*Ledeshverv i andre virksomheder - bortset fra helejede datterselskaber i DONG Energy-koncernen:*

Novozymes A/S, Executive Vice President og CFO

Bestyrelsesmedlem: 6 100% ejede datterselskaber i Novozymes-koncernen

Bestyrelsesmedlem og formand for Finans- og Revisionskomiteen: New Xellia Group A/S

Bestyrelsesmedlem: Den Blå Planet

*Erfaring og særlige kompetencer:*

Viden og erfaring inden for følgende centrale funktionsområder: Overordnet ledelse, økonomi-styring, risikostyring, stakeholder management, personaleledelse og kapitalmarkeder.

Medlem af bestyrelsen for DONG Energy A/S siden 2012.

*Uafhængighed:*

Benny D. Loft anses for uafhængig\*.

**Poul Arne Nielsen**

*Ledeshverv i andre virksomheder - bortset fra helejede datterselskaber i DONG Energy-koncernen:*

Bestyrelsesformand: SEAS-NVE Holding A/S, SEAS-NVE A.m.b.a, Sjællandske Medier A/S, Dansk Energi

*Erfaring og særlige kompetencer:*

Viden og erfaring med følgende af DONG Energys primære forretningsområder: Customers & Markets.

Viden og erfaring inden for følgende centrale funktionsområder: Overordnet ledelse, økonomi-styring, risikostyring og personaleledelse.

Medlem af bestyrelsen for DONG Energy A/S siden 2006.

*Uafhængighed:*

Poul Arne Nielsen anses for uafhængig\*.

---

\* Vurdering af uafhængighed er baseret på afsnit 3.2.1 i Anbefalingerne for god Selskabsledelse udarbejdet af Komiteen for god Selskabsledelse, offentliggjort i maj 2013 og opdateret i november 2014.

**Claus Wiinblad**

*Ledelseshverv i andre virksomheder - bortset fra helejede datterselskaber i DONG Energy-koncernen:*

ATP, underdirektør Danish Equities.

*Erfaring og særlige kompetencer:*

Viden og erfaring inden for følgende centrale funktionsområder: Økonomistyring og kapitalmarkeder.

Medlem af bestyrelsen for DONG Energy A/S siden 2014.

*Uafhængighed:*

Claus Wiinblad anses for uafhængig\*.

**Lynda Armstrong**

*Ledelseshverv i andre virksomheder - bortset fra helejede datterselskaber i DONG Energy-koncernen:*

Non-executive Director: KAZ Minerals Plc., Central Europe Oil Company,

Medlem af Supervisory Board: SBM Offshore N.V

Formand: British Safety Council

*Erfaring og særlige kompetencer:*

Viden og erfaring med følgende af DONG Energys primære forretningsområder: Exploration & Production.

Viden og erfaring inden for følgende centrale funktionsområder: Overordnet ledelse, sikkerhedsledelse, risikostyring, stakeholder management og personaleledelse.

*Uafhængighed:*

Lynda Armstrong anses for uafhængig\*.

**Lene Skole**

*Ledelseshverv i andre virksomheder - bortset fra helejede datterselskaber i DONG Energy-koncernen:*

Lundbeckfonden og Lundbeckfond Invest A/S, administrerende direktør

Bestyrelsesmedlem: ALK-Abelló A/S, Tryg A/S og Tryg Forsikring A/S

*Erfaring og særlige kompetencer:*

Viden og erfaring med følgende af DONG Energys primære forretningsområder: Exploration & Production.

Viden og erfaring inden for følgende centrale funktionsområder: Overordnet ledelse, økonomistyring, sikkerhedsledelse, risikostyring, stakeholder management, personaleledelse og kapitalmarkeder.

*Uafhængighed:*

Lene Skole anses for uafhængig\*.

---

\* Vurdering af uafhængighed er baseret på afsnit 3.2.1 i Anbefalingerne for god Selskabsledelse udarbejdet af Komitéen for god Selskabsledelse, offentliggjort i maj 2013 og opdateret i november 2014.