

**DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG**  
**TIL DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING I**  
**SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S**  
**FREDAG DEN 27. MAJ 2016 KL. 14.00**

**Ad dagsordenens pkt. 1**

Stiholt Holding A/S foreslår, at advokat Bent Kemplar vælges som dirigent.

**Ad dagsordenens pkt. 2**

Stiholt Holding A/S foreslår, at bestyrelsen indtil den næste ordinære generalforsamling skal bestå af 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

**Ad dagsordenens pkt. 3**

Stiholt Holding A/S indstiller, at Peter Eriksen Jensen, Lars Radoor Sørensen og John Staunbjerg Dueholm vælges til bestyrelsen.

Bestyrelsens kompetencer og ledelseserhverv fremgår af vedhæftede bilag 1.

Jytte Petersen, Henrik Bjørnbak og Jan Børge Pedersen vælges af medarbejderne i koncernen eller selskabet og er derfor ikke på valg.

Svendborg, den 30. april 2016

**BESTYRELSEN**

### Punkt 3 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

#### **Bestyrelsens kompetencer og ledelseshverv**

##### **Peter Eriksen Jensen (1954)**

Valgt første gang 2013 - formand siden 2016

IMD CH Senior Executive Management Program

##### *Primære kompetencer*

Strategisk udvikling

Internationalt salg og markedsføring

Supply chain management

##### *Ledelseshverv*

Bestyrelsesformand i Cabinplant A/S, Herstal Holding ApS, Herstal A/S, Herstal Ejendomsselskab ApS, Icotera A/S, Summerbird A/S, Vitera A/S, Vitera Living A/S, Automobilfirmaet IM. Stiholt A/S og 3L Consumer Products A/S.

Næstformand i Jørgen Kruuse A/S.

Medlem af bestyrelsen i Broen LAB A/S, E-Vet A/S, Ken A/S, Scan Global Logistics Holding ApS, Scan Global Logistics A/S, Stiholt Holding A/S, Stiholt Erhvervsbiler A/S, Palfinger Danmark A/S, Icotera IPR P/S og fuldt ansvarlig deltager i B&P Rådgivning.

Adm. direktør i Stiholt Holding A/S, International Management Advice ApS og B&P Holding ApS.

Kandidaten anses ikke for uafhængig som følge af sit ledelseshverv i hovedaktionærselskabet Stiholt Holding A/S.

##### **Lars Radoor Sørensen (1963)**

Valgt første gang 2013

Cand.merc.

##### *Primære kompetencer*

International automotive brancheerfaring

Supply chain management og IT-management

Forretningsprocesudvikling og change management

##### *Ledelseshverv*

COO i Puma SE.

Kandidaten anses for uafhængig.

**John Staunbjerg Dueholm**

Ikke tidligere medlem af bestyrelsen

Cand.merc.

*Primære kompetencer*

Strategi - og forretningsudvikling

Driftsoptimering

Ledelse og organisationsudvikling

*Ledelseshverv*

Bestyrelsesformand i Jetpak AB, Connected Wind Services Refurbishment A/S, Connected Wind Services Danmark A/S, Connected Wind Services A/S, CIPP Technology Holding ApS, SSG Group A/S, SSG A/S, SSG Partners A/S og iMPREG Partners A/S.

Medlem af bestyrelsen i Allianceplus Holding ApS, BWBP Fonden, Scan Global Logistics Holding ApS og Scan Global Logistics A/S.

Kandidaten anses for uafhængig.