

Bilag A

Kandidater på (gen)valg til bestyrelsen for NNIT A/S på Selskabets ordinære generalforsamling 2026

Carsten Dilling

Formand

Medlem af vederlagsudvalget

Født 1962, dansk statsborger.
HA & HD i Udenrigshandel fra CBS.

Medlem af bestyrelsen siden 2016.

Andre tillidshverv

Bestyrelsesmedlem i Thomas B. Thriges Fond og bestyrelsesformand i to af dets datterselskaber; Terma A/S og Thrige-Titan A/S samt bestyrelsesmedlem i et af dets datterselskaber; Thrige Holding A/S. Medlem af Maj Invest Invest investeringskomiteer. Administrerende direktør i CDI CONSULT ApS.

Betragtes som uafhængig.

Har deltaget i samtlige bestyrelsesmøder i 2025.

Eva Berneke

Foreslået valgt som bestyrelsesmedlem og næstformand

Født 1969, dansk statsborger.
Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet og MBA fra INSEAD.

Andre tillidshverv

Bestyrelsesmedlem i Vestas Wind Systems A/S* og i marts 2026 planlagt at tiltræde som bestyrelsesmedlem i Egmont Fonden og Egmont International Holding A/S.

Betragtes som uafhængig.

Caroline Serfass

Bestyrelsesmedlem

Født 1961, fransk og britisk statsborger.
MSc i Robotics fra University of Montreal, Master i Electrical and Electronics Engineering fra École Centrale de Paris i Frankrig.

Medlem af bestyrelsen siden 2018.

Andre tillidshverv

Non-Executive Director i NHS Blood and Transplant.

Betragtes som uafhængig.

Har deltaget i samtlige bestyrelsesmøder i 2025.

Nigel Govett

Bestyrelsesmedlem

Formand for revisionsudvalget

Født 1974, britisk statsborger.
BA (Hons) i Historiske Studier fra Sunderland Universitet.
IMD Lausanne Global Board Education Programme.
Fellow hos Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Medlem af bestyrelsen siden 2022.

Andre tillidshverv

CFO i Novo Holdings A/S. Bestyrelsesformand i Ejendomsselskabet Novo Holdings Komplementar ApS, Ejendomsselskabet Novo Holdings P/S, Novo Holdings Business & People Support P/S og Novo Holdings DK Investment Advisor P/S. Bestyrelsesmedlem i Novo Holdings US, Inc., som er et datterselskab af Novo Holdings A/S. Bestyrelsesmedlem i Tanjun 1 GP Limited.

Betragtes ikke som uafhængig som følge af sin stilling som CFO i Novo Holdings A/S, som er storaktionær i NNIT A/S.

Har deltaget i samtlige bestyrelsesmøder i 2025.

Peter Bøggild

Foreslået valgt som bestyrelsesmedlem

Født 1977, dansk statsborger.
Cand. Merc. Aud. samt HD i Regnskab fra Aalborg Universitet. Management og Leadership programmer, IMD Lausanne.

Andre tillidshverv

Direktør i Novo Nordisk Region AAMEO and LATAM A/S, Novo Nordisk North America Operations A/S, Novo Nordisk Region Europa A/S, Novo Nordisk Pharmaceuticals A/S, Novo Nordisk GSC Holding A/S, Novo Nordisk Region China A/S, Novo Nordisk Region Japan & Korea A/S, Novo Nordisk Invest 4 A/S, Novo Nordisk Invest 2 A/S og PBGG Holding ApS. Bestyrelsesformand i Novo Nordisk Research Center Glaxo A/S.

Betragtes ikke som uafhængig som følge af sin stilling som Senior Vice President, Business Finance i Novo Nordisk A/S, som er storaktionær i NNIT A/S.

Jan Winther

Bestyrelsesmedlem

Født 1965, dansk statsborger.
MBA i Innovation & Leadership fra CBS. HD i Organization & Management fra CBS. Bachelor i IT-elektronik fra Danmarks Tekniske Universitet.

Medlem af bestyrelsen siden 2024.

Andre tillidshverv

Administrerende direktør i GovWin ApS.

Betragtes som uafhængig.

Har deltaget i samtlige bestyrelsesmøder i 2025.

*Børsnoteret selskab