

BILAG 1

Beskrivelse af de af bestyrelsen foreslåede kandidater

Peder Tuborgh blev født i 1963, er dansk statsborger og bor p.t. i Højbjerg.

Peder Tuborgh har været formand og medlem af bestyrelsen siden oktober 2014 og er desuden formand for Vederlagsudvalget. Peder Tuborgh anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Peder Tuborghs særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hans bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hans erfaring inden for global produktion og logistik, global branding, salg og markedsføring samt forbrugersalg og markedsføring inden for detailhandel.

Peder Tuborgh er cand.merc. fra Odense Universitet. Han er p.t. administrerende direktør i Arla Foods amba. Peder Tuborgh er desuden næstformand for Aarhus Universitet og medlem af bestyrelsen i Global Dairy Platform, Danmark-Amerika Fondet og den dansk-amerikanske Fulbright Kommission samt Royal Greenland A/S.

Christian Frigast blev født i 1951, er dansk statsborger og bor p.t. i Klampenborg.

Christian Frigast har været medlem af bestyrelsen i Pandora A/S siden august 2010 og er desuden næstformand for bestyrelsen, formand for Nomineringsudvalget og medlem af Vederlagsudvalget. Christian Frigast anses ikke for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem på grund af sin stilling som Managing Partner i Axcel.

Christian Frigasts særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hans bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hans erfaring inden for generel ledelse og hans aktive deltagelse i en række detailvirksomheder og andre selskaber, som han har opnået gennem sine talrige bestyrelsesposter.

Christian Frigast har en kandidatgrad i statskundskab og økonomi fra Københavns Universitet. Christian Frigast er p.t. Managing Partner i Axcel Management A/S og administrerende direktør i Axcel III KS Invest ApS, Axcel Industrilinvestor A/S, CCTC Invest ApS, MNGT1 ApS, MP-AX I Invest ApS og MP-AX II Invest ApS. Christian Frigast er desuden p.t. formand for bestyrelsen i AX IV Exhausto Invest ApS, AX No Invest ApS, Axcel II A/S, Axcel II Management A/S, AxIII MP Holding ApS, KIFU-AX II A/S, Management Invco A/S og MNGT2. Christian Frigast er endvidere næstformand for bestyrelsen i DVCA Danish Venture Capital and Private Equity Association, Pandora A/S og Royal Scandinavia A/S. Christian Frigast er i øvrigt medlem af bestyrelsen i Axcel Management A/S, Nordic Waterproofing AB og CCTC Invest ApS.

Allan Leslie Leighton blev født i 1953, er engelsk statsborger og bor p.t. i London, England.

Allan Leighton har været administrerende direktør for Pandora A/S siden 1. juli 2013. Før det bestred Allan Leighton hvervet som bestyrelsesformand for Pandora A/S i perioden fra 8. september 2010 til 1. juli 2013. Allan Leighton anses ikke for at være uafhængig bestyrelseskandidat på grund af sine tidligere ledelseshverv i Pandora A/S.

Allan Leightons særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hans bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hans erfaring inden for generel ledelse i børsnoterede selskaber, økonomistyring i børsnoterede selskaber, globale forsyningskæder og indkøb, forbrugersalg og markedsføring inden for detailhandel samt global "cross platform"-branding.

Allan Leighton har deltaget i Harvard Universitys Advanced Management Program. Han har en æresgrad fra

Cranfield University og et æresstipendium fra University of Lancashire. Allan Leighton er p.t. formand for Pace PLC, Office Ltd. og Matalan Ltd. samt eksternt bestyrelsesmedlem i Bighams Ltd.

Andrea Dawn Alvey blev født i 1967, er amerikansk statsborger og bor p.t. i Raleigh i North Carolina i USA.

Andrea Dawn Alvey har været medlem af bestyrelsen i Pandora A/S siden august 2010 og er desuden medlem af Revisionsudvalget og Vederlagsudvalget. Andrea Dawn Alvey anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Andrea Dawn Alveys særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hendes bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hendes erfaring og indsigt inden for globale forsyningskæder, IT-drift og finansiering i forbindelse med detailhandel.

Andrea Dawn Alvey har en bachelorgrad i Business Economics/Statistics fra Southern Connecticut State University. Andrea Dawn Alvey er p.t. President i Kitabco Investments, Inc. og Regional Developer for Peak Franchising.

Ronica Wang blev født i 1962, er statsborger i Hong Kong og bor p.t. i Asien, hvor hun tilbringer en stor del af sin tid i Kina.

Ronica Wang har været medlem af bestyrelsen i Pandora A/S siden marts 2012 og er desuden medlem af Nomineringsudvalget. Ronica Wang anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Ronica Wangs særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hendes bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hendes internationale erfaring inden for generel ledelse i børsnoterede selskaber, forbrugersalg og markedsføring inden for detailhandel, global og "cross platform"-branding samt "affordable goods"-branchen.

Ronica Wang har en MBA fra Wharton Business School, University of Pennsylvania, og en bachelorgrad i Applied Science and Engineering (Industrial Engineering) fra University of Toronto. Hun har desuden studeret multinational ledelse på London Business School. Ronica Wang er p.t. formand og administrerende direktør i The InnoGrowth Group, Ltd., som hun var med til at stifte i 2007. Hun er desuden direktør og medlem af bestyrelsen i Active Kidz Shanghai.

Anders Boyer-Søgaard blev født i 1970, er dansk statsborger og bor p.t. i Charlottenlund.

Anders Boyer-Søgaard har været medlem af bestyrelsen i Pandora A/S siden marts 2012 og er desuden formand for Revisionsudvalget og medlem af Nomineringsudvalget. Anders Boyer-Søgaard anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Anders Boyer-Søgaards særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hans bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hans erfaring inden for generel ledelse i børsnoterede selskaber, økonomistyring i børsnoterede selskaber samt globale forsyningskæder og produktion.

Anders Boyer-Søgaard blev cand.merc. i finansiering og regnskab fra Copenhagen Business School i 1997. Anders Boyer-Søgaard er p.t. CFO i GN Store Nord A/S, GN ReSound A/S, Scanning Technology A/S samt Beltone Europe Holdings ApS. Anders Boyer-Søgaard er desuden medlem af bestyrelsen i GN Ejendomme A/S, GN GROC Ltd., GN Hearing Benelux B.V., GN Hearing s.r.l., GN Otometrics A/S, GN Hearing Sverige AB, GN ReSound China Ltd., GN ReSound Japan K.K., GN ReSound Norge as, GN ReSound Shanghai Ltd. og Scanning Technology

A/S.

Bjørn Gulden blev født i 1965 i Schweiz, er norsk statsborger og bor p.t. i Hattingen i Tyskland.

Bjørn Gulden har været medlem af bestyrelsen i Pandora A/S siden august 2013 og er desuden medlem af Vederlagsudvalget. Bjørn Gulden anses ikke for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem, da han i perioden fra 21. februar 2011 til 1. juli 2013 var administrerende direktør for Pandora A/S.

Bjørn Guldens særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hans bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hans betydelige kompetencer inden for globale indkøb, forbrugersalg og detailhandel samt hans omfattende indsigt i "affordable goods"-branchen.

Bjørn Gulden har en bachelorgrad i Business Administration fra Universitetet i Rogaland i Norge og en MBA fra Babson Graduate School of Business i Boston i USA. Bjørn Gulden er p.t. CEO i Puma SE. Bjørn Gulden bestrider desuden bestyrelseshverv i Tchibo GmbH, Ekornes AS, Deichmann SE og Dansk Supermarked A/S.

Per Bank blev født i 1967, er dansk statsborger og bor p.t. i Århus.

Per Bank har været medlem af bestyrelsen i Pandora A/S siden marts 2014 og er desuden medlem af Nomineringsudvalget. Per Bank anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Per Banks særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hans bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hans erfaring inden for generel ledelse i børsnoterede selskaber, forbrugersalg og markedsføring inden for detailhandel og produktion.

Per Bank blev uddannet produktionsingeniør fra Syddansk Universitet i 1992. Per Bank er p.t. administrerende direktør i Dansk Supermarked A/S. Per Bank er desuden p.t. formand for bestyrelsen i F. Salling A/S og Købmand Ferdinand Sallings Mindefond.

Michael Hauge Sørensen blev født i 1973, er dansk statsborger og bor p.t. i Hong Kong.

Michael Hauge Sørensen har været medlem af bestyrelsen i Pandora A/S siden marts 2014 og er desuden medlem af Revisionsudvalget. Michael Hauge Sørensen anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Michael Hauge Sørensens særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hans bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hans erfaring inden for forbrugersalg og markedsføring inden for detailhandel, global og "cross platform"-branding samt "affordable goods"-branchen.

Michael Hauge Sørensen er alumne fra Stanford Graduate School of Business og har taget adskillige ledelsesuddannelser ved INSEAD og IMD. Michael Hauge Sørensen er p.t. formand for Kwintet AB og er desuden medlem af bestyrelsen i Zebra A/S, IC Group A/S og Michaso Holdings Limited.