

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen



THOMAS KÄHLER

Fødselsdato: 2. november 1970

Valgt til bestyrelsen: 2008

Ikke uafhængig iflg. [corporate governance-anbefalingerne](#)

Nationalitet: Dansk

Senior Vice President, Head of Systems Division, ROCKWOOL International A/S
(Thomas Kähler vil fratræde sin stilling som Senior Vice President, Systems Division, hvis han bliver genvalgt)

Uddannelse

2016: IMD, High performance Boards

2008: MBA, Copenhagen Business School

1998: HD 1. del, Copenhagen Business School

1993: Akademiingeniør, Danmarks Tekniske Universitet

Karriere

2015- : Senior Vice President, Head of Systems Division, ROCKWOOL International A/S

2009-2015 : Administrerende direktør i ROCKWOOL Scandinavia

2004-2009 : Administrerende direktør i RockDelta A/S

2001-2004: Salgsdirektør RFS Denmark A/S (Alcatel Group)

1998-2001: Regional Salgschef RFS Denmark A/S (Alcatel Group)

1996–1998: Regional Salgschef Howden Denmark A/S

1994-1996: Regional Salgschef Ametek Denmark A/S

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af [Koncernledelsen](#), og Senior Vice President, Head of Systems Division

Medlem af Kähler-familiens møder

Poster i andre danske selskaber

-

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Andre poster

Medlem af Kraka Advisory Board, Danmark

Begrundelse for genvalg

Thomas Kähler har erfaring inden for ledelse, marketing, salg og forretningsudvikling i internationale koncerner samt nære forbindelser til større aktionærer.

Honorar for 2019/2020 fastsat af generalforsamlingen april 2019

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 360.000 årligt



CARSTEN BJERG

Første næstformand

Fødselsdato: 12. november 1959

Valgt til bestyrelsen: 2011

Uafhængig iflg. [corporate governance-anbefalingerne](#)

Nationalitet: Dansk

Uddannelse

1985: Advanced Course in Production Methods and Management, Cambridge Universitetet

1983: Akademiingeniør, Danmarks Ingeniør Akademi

Karriere

2013-: Bestyrelsesmedlem

2007-2013: Adm. direktør for Grundfos Holding A/S og koncernchef for Grundfos koncernen

2003-2006: Vicekoncernchef, Grundfos Management A/S

2000-2002: Koncerndirektør, Produktion & Logistik, Grundfos Management A/S

1997-1999: Direktør, International Produktion, Grundfos Management A/S

1994-1997: Produktliniedirektør, Danfoss A/S

1989-1994: Produktionschef / Fabrikschef, Danfoss A/S

1985-1989: Projektleder, Danfoss A/S

1983-1984: Turnusingeniør, Danfoss A/S

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af **formandskabet**

Formand for **revisionskomiteen**

Medlem af **vederlagskomiteen**

Poster i andre danske selskaber

Formand for bestyrelsen i Hydrema Holding ApS, Arminox Investment A/S (og et fuldt ejet datterselskab), Bjerringbro-Silkeborg Håndbold A/S, Bogballe Investment A/S (og et fuldt ejet datterselskab), Ellegaard Investment I ApS (og et fuldt ejet datterselskab), CapHold Guldager ApS (og et fuldt ejet datterselskab), Robco Engineering Investment A/S (og et fuldt ejet datterselskab) samt PCH Investment A/S (og et fuldt ejet datterselskab)

Medlem af bestyrelserne i Vestas Wind Systems A/S*, Agrometer Investment A/S (og tre fuldt ejet datterselskaber) samt TCM Group A/S* (og et fuldt ejet datterselskab)

* Børsnoterede selskaber

Andre poster

-

Begrundelse for genvalg

Carsten Bjerg har omfattende erfaring med strategisk ledelse af en international koncern (Grundfos-koncernen) samt indgående viden om R&D, produktion og bæredygtighed.

Honorar for 2019/2020 fastsat af generalforsamlingen april 2019

Næstformand for bestyrelsen DKK 720.000

Tillæg for formand for revisionskomiteen DKK 300.000

Tillæg for medlemmer af vederlagskomiteen DKK 90.000

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen



SØREN KÄHLER

Anden næstformand

Fødselsdato: 25. juli 1950

Valgt til bestyrelsen: 2013

Ikke uafhængig iflg. [corporate governance-anbefalingerne](#)

Nationalitet: Dansk

Uddannelse

1977: Civilingeniør (Kemi) Danmarks Tekniske Universitet

Karriere

1994-2005: Økonomichef i ROCKWOOL Engineering, ROCKWOOL International A/S

1988-1993: Økonomidirektør i ROCKMENT A/S

1984-1987: Teknisk Projektchef i F. L. Smidth & Co. A/S (Danmark)

1980-1983: Projektleder i F. L. Smidth & Co. A/S (Irak)

1977–1979: Forretningsingeniør i F. L. Smidth & Co. Ltd. (UK)

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af [formandskabet](#)

Medlem af [vederlagskomiteen](#)

Medlem af [revisionskomiteen](#)

Medlem af bestyrelsen i [ROCKWOOL Fonden](#)

Medlem af Kähler-familiens møder

Poster i andre danske selskaber

Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig

Andre poster

Medlem af bestyrelsen i Fonden Sagnlandet Lejre

Begrundelse for genvalg

Søren Kähler har erfaring inden for ledelse i internationale koncerner samt nære forbindelser til større aktionærer.

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Honorar for 2019/2020 fastsat af generalforsamlingen april 2019

Næstformand for bestyrelsen DKK 720.000

Tillæg for medlemmer af revisionskomiteen DKK 180.000 årligt

Tillæg for medlemmer af vederlagskomiteen DKK 90.000 årligt



JØRGEN TANG-JENSEN

Fødselsdato: 5. august 1956

Valgt til bestyrelsen: 2017

Uafhængig iflg. [corporate governance-anbefalingerne](#)

Nationalitet: Dansk

Uddannelse

1997: Stanford Universitetet, USA

1989: IMD, Schweiz

1981: Cand.merc., Handelshøjskolen i Århus

Karriere

2001-2017: Adm. direktør for VELUX A/S, Danmark

1990-2000: Afdelingsdirektør, VELUX Industri A/S, Danmark

1984-1990: Direktør, Novelco A/S, Danmark

1981-1984: Produktchef, VELUX International A/S, Danmark

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af [revisionskomiteen](#)

Poster i andre danske selskaber

Medlem af bestyrelserne i Coloplast A/S*, VKR Holding A/S, VILLUM FONDEN samt

Maj Invest Holding A/S (og to fuldt ejet datterselskaber)

* Børsnoteret selskab

Andre poster

-

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Begrundelse for genvalg

Jørgen Tang-Jensen har mange års erfaring fra byggematerialeindustrien og stor forståelse for selskabsledelse opnået gennem sin karriere i adskillige virksomheder.

Honorar for 2019/2020 fastsat af generalforsamlingen april 2019

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 360.000

Tillæg for medlemmer af revisionskomiteen DKK 180.000



REBEKKA GLASSER HERLOFSEN

Fødselsdato: 26. juli 1970

Opstillet til bestyrelsen: 2020

Uafhængig iflg. [corporate governance recommendations](#)

Nationalitet: Norsk

CFO hos Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA (indtil udgangen af april 2020, derefter uafhængig konsulent, investor og professionel bestyrelsesmedlem)

Uddannelse

2004: CFA (Certified Financial Analyst Programme) Handelshøjskolen, Norge

1994: Universitetsgrad i økonomi ("siviløkonom") (Economics and Business Administration, Finance and Strategy) Handelshøjskolen, Norge

1993: Bachelor i Litteratur, Universitetet i Bergen, Norge

Karriere

2017- 2020: CFO, Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA, Norge

2012-2017: CFO, Torvald Klaveness, Norge

2012-2011: CFO, Norwegian Energy Company ASA (=Noreco), Norge

2009-2011: Egne investeringer, professionel bestyrelsesmedlem (Cermaq, Handelsbanken Norge, Klaveness, Sin-Oceanic and Noreco), Norge

2005-2009: Director Business Development, BW GAS ASA / Bergesen d.y. ASA, Norge

2003-2005: Head of Corporate Planning, BW GAS ASA / Bergesen d.y. ASA, Norge

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

1999-2003: Projektleder, Business Development, BW GAS ASA / Bergesen d.y. ASA, Norge

1997-1999: Partner, Corporate Finance, Enskilda Securities, England

1995-1997: Analytiker, Enskilda Securities, Norge

Andre poster relateret til selskabet

-

Poster i andre danske selskaber

-

Andre poster

Næstformand for bestyrelsen i Norwegian Hull Club, Norge

Medlem af bestyrelsen i SATS ASA og Equinor ASA, Norge

Begrundelse for nyvalg

Rebekka Glasser Herlofsen har omfattende international erfaring fra CFO stillinger i store norske virksomheder og bestyrelsesposter i norske og udenlandske virksomheder. Rebekka Glasser Herlofsen har mangeårige finansielle kompetencer, som kan bruges i såvel det almindelige bestyrelsesarbejde såvel som i revisionskomiteen.

Honorar for 2019/2020 fastsat af generalforsamlingen april 2019

Ny kandidat – har ikke modtaget vederlag for 2019/2020

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen



ANDREAS RONKEN

Fødselsdato: 8. maj 1967

Valgt til bestyrelsen: 2016

Uafhængig iflg. [corporate governance-anbefalingerne](#)

Nationalitet: Tysk

Adm. direktør for Alfred Ritter GmbH & Co.KG

Uddannelse

2002: Executive MBA (EMBA), Universitetet i Bremen, Tyskland

1993: Dipl. Ing. in Mechanical Engineering, Universitetet i Dortmund, Tyskland

1991: Civilingeniør samt CIMS certifikat, Georgia Tekniske Universitet, Atlanta, Georgia, USA

1990: Diplomingeniør, Universitetet i Dortmund, Tyskland

Karriere

2015- : CEO, Alfred Ritter GmbH & Co.KG

2005-2014: Administrerende direktør/Vice President, Production and Technology, Alfred Ritter GmbH & Co.KG, Tyskland

2002-2005: Site Director Supply Chain, Masterfoods/Mars Inc., Breitenbrunn, Østrig

1997-2002: R&D Manager, Masterfoods/Mars Inc., Minden, Tyskland

1996-1997: Shift-/Production Manager, Masterfoods/Mars Inc., Bruck, Østrig

1995-1996: Procesingeniør, Masterfoods/Mars Inc., Verden, Tyskland (Dry Petfood Production)

1994-1995: R&D Assignment, Masterfoods/Mars Inc., St. Denis L'Hotel, Frankrig

1993-1994: Management Trainee, Masterfoods/Mars Inc., Verden, Tyskland

Andre poster relateret til selskabet

-

Poster i andre danske selskaber

-

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Andre poster

Medlem af Advisory Board of Melitta Group GmbH & Co. KG, Minden, Tyskland

Begrundelse for genvalg

Andreas Ronken har omfattende erfaring med strategisk ledelse af internationale virksomheder (Mars Inc. og Alfred Ritter koncernen) og et indgående kendskab til marketing, branding, supply chain management og R&D.

Honorar for 2019/2020 fastsat af generalforsamlingen april 2019

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 360.000

ØVRIGE MEDLEMMER AF BESTYRELSEN (IKKE PÅ VALG):



CHRISTIAN WESTERBERG

Fødselsdato: 12. april 1978

Valgt til bestyrelsen: 2018

Medarbejdervalgt

Nationalitet: Dansk

Design Manager, ROCKWOOL International A/S

Uddannelse

2008: Diplomingeniør (Maskinretningen), Ingeniørhøjskolen København

2002: Flymekaniker, Flyvevåbnet

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af bestyrelsen i ROCKWOOL Fonden

Poster i andre danske selskaber

-

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Andre poster

-

Honorar for 2019/2020 fastsat af generalforsamlingen april 2019

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 360.000



CONNIE ENGHUS THEISEN

Fødselsdato: 20. november 1960

Valgt til bestyrelsen: 2006

Medarbejdervalgt

Nationalitet: Dansk

Director Stakeholder Engagement, ROCKWOOL International A/S

Uddannelse

1994: HDA, Odense Universitet

1985: Cand.Mag., Odense Universitet, tysk hovedfag, engelsk bifag

Andre poster relateret til selskabet

-

Poster i andre danske selskaber

-

Andre poster

Medlem af den rådgivende komité for AktivPLUS, Tyskland

Honorar for 2019/2020 fastsat af generalforsamlingen april 2019

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 360.000

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen



RENÉ BINDER RASMUSSEN

Fødselsdato: 6. januar 1969

Valgt til bestyrelsen: 2018

Medarbejdervalgt

Nationalitet: Dansk

District Manager, ROCKWOOL NORDICS

Uddannelse

2001: Cultivator A/S – BTB Sales

1994: Aarhus Købmandsskole

1991: Handelsskole Randers

1986: Teknisk Skole

Andre poster relateret til selskabet

-

Poster i andre danske selskaber

-

Andre poster

-

Honorar for 2019/2020 fastsat af generalforsamlingen april 2019

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 360.000