

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen



THOMAS KÄHLER

Formand

Fødselsdato: 2. november 1970

Valgt til bestyrelsen: 2008

Ikke uafhængig iflg. corporate governance-anbefalingerne

Nationalitet: Dansk

Uddannelse

2021: Board Education programme, Copenhagen Business School, Danmark

2016: High performance Boards, IMD, Schweiz

2008: MBA, Copenhagen Business School, Danmark

1998: HD 1. del, Copenhagen Business School, Danmark

1993: Akademiingeniør, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark

Karriere

2015-2020: Senior Vice President, Head of Systems Division, ROCKWOOL International A/S (nu ROCKWOOL A/S)

2009-2015: Administrerende direktør hos ROCKWOOL Scandinavia

2004-2009: Administrerende direktør hos RockDelta A/S

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

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

1996-1998: Regional Salgschef hos Howden Denmark A/S

1994-1996: Regional Salgschef hos Ametek Denmark A/S

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af formandskabet

Medlem af revisionskomiteen

Formand for vederlags- og nomineringskomiteen

Medlem af Kähler-familiemødet

Poster i andre danske selskaber

Formand for bestyrelserne i Dansk Celleglas ApS samt Metier Westergaard A/S

Direktør og medlem af bestyrelsen i DURAPOR A/S

Medlem af bestyrelsen i Metier Westergaard Event A/S

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Andre poster

Formand for bestyrelsen i Fonden for genopbygning af Ukraine

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 2022/2023 fastsat af generalforsamlingen april 2022

Formand for bestyrelsen DKK 1,200,000

Tillæg for medlemmer af revisionskomiteen DKK 200,000

Tillæg for medlemmer af vederlags- og nomineringskomiteen DKK 100,000



JØRGEN TANG-JENSEN

Fødselsdato: 5. august 1956

Valgt til bestyrelsen: 2017

Uafhængig iflg. corporate governance-anbefalingerne

Nationalitet: Dansk

Uddannelse

1997: MBA, Stanford Universitetet, USA

1989: IMD, Schweiz

1981: Cand.merc., Handelshøjskolen i Aarhus, Danmark

Karriere

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

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

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

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

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af revisionskomiteen

Poster i andre danske selskaber

Medlem af bestyrelserne i VKR Holding A/S, VILLUM FONDEN samt Maj Invest Holding A/S (og to fuldt ejet datterselskaber)

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Andre poster

Formand for bestyrelsen i Tænketanken Europa

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 2022/2023 fastsat af generalforsamlingen april 2022

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 400,000

Tillæg for medlemmer af revisionskomiteen DKK 200,000



REBEKKA GLASSER HERLOFSEN

Fødselsdato: 26. juli 1970

Valgt til bestyrelsen: 2020

Uafhængig iflg. corporate governance-anbefalingerne

Nationalitet: Norsk

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 hos Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA, Norge

2012-2017: CFO hos Torvald Klaveness, Norge

2011-2012: CFO hos 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 hos BW GAS ASA / Bergesen d.y. ASA, Norge

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

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

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Norge

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

1995-1997: Analytiker hos Enskilda Securities, Norge

Andre poster relateret til selskabet

Forperson for revisionskomiteen

Poster i andre danske selskaber

-

Andre poster

Forperson for bestyrelserne i Norwegian Hull Club samt Handelsbanken Norge, Norge

Forperson for Rådet i DNV, Norge

Medlem af bestyrelserne i Equinor ASA, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA samt Torvald Klaveness Group, Norge

Medlem af bestyrelserne og forperson for revisionskomiteerne i SATS ASA samt BW Offshore ASA, Norge

Medlem af nomineringskomiteen i Orkla ASA, Norge

Begrundelse for genvalg

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 2022/2023 fastsat af generalforsamlingen april 2022

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 400,000

Tillæg for forperson for revisionskomiteen DKK 330,000



CARSTEN KÄHLER

Fødselsdato: 23. september 1980

Valgt til bestyrelsen: 2021

Ikke uafhængig iflg. corporate governance-anbefalingerne

Nationalitet: Dansk

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Uddannelse

2012: Advokat (bestillingen er deponeret hos Justitsministeriet)

2007: Cand.Jur, Københavns Universitet, Danmark

Karriere

2019-2021: Tax Manager hos Deloitte Tax and Legal, Danmark

2017-2019: Chief Operating Officer hos Seger Group, New Zealand

2013-2017: Egne investeringer og skovdrift, Danmark

2012-2013: Tax Manager hos Accura Tax, Danmark

2011-2012: Advokatfuldmægtig hos Accura Advokatpartnerselskab, Danmark

2008-2011: Tax Consultant hos Ernst & Young, Danmark

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af Kähler-familiemødet

Poster i andre danske selskaber

-

Andre poster

Medlem af bestyrelsen i Fahu Fonden, Danmark

Begrundelse for genvalg

Carsten Kähler har kompetencer og erfaring fra globale og danske advokat- og revisionselskaber, der vil være nyttige i det generelle bestyrelsesarbejde. Han har nære forbindelser til større aktionærer.

Honorar for 2022/2023 fastsat af generalforsamlingen april 2022

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 400,000



ILSE IRENE HENNE

Fødselsdato: 3. oktober 1972

Opstillet til bestyrelsen: 2022

Uafhængig iflg. corporate governance-anbefalingerne

Nationalitet: Belgisk

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Chief Transformation Officer (CTO) thyssenkrupp Materials Services

Uddannelse

2019: Strategic Program for female non-executive directors, HWR Berlin

2014: Breaking New Grounds, Harvard Business School

2013: Maximizing Leadership Impact, Thyssenkrupp Academy

2012: Executing Strategy for Results, London Business School

2005-2006: International Business Management (Postmaster), "Vlerick Business School" Gent, Belgien

2000-2001: Solution-oriented Management (Postmaster), "Saxion University of Applied Sciences" in Enschede, Holland

1998-1999: Business Management (postgraduate course), University Leuven, Belgien

1994-1995: Spanish Philology(Postmaster), University León, Spanien

1990-1994: Master in Roman philology (final grade: Cum Laude) University Gent, Belgien

1984-1990: High school diploma, "Koninlijk Atheneum Voskenslaan" in Gent, Belgien

Karriere

2020- : Chief Transformation Officer (CTO) hos thyssenkrupp Materials Services

2019-: Medlem af Executive Board of the Business Segment thyssenkrupp Materials Services GmbH, part of ThyssenKrupp AG

2016-2018: CEO hos thyssenkrupp Schulte (thyssenkrupp Materials Services)

2012-2016: CEO hos Operating Unit Materials Western Europe / Asia Pacific (thyssenkrupp Materials Services)

2002-2012: CEO hos thyssenkrupp Materials Belgien

1995-2002: Forskellige stillinger hos Sadel NV, Belgien (Business Development, Sales and Supply Chain Management)

Andre poster relateret til selskabet

-

Poster i andre danske selskaber

-

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Andre poster

Medlem af Baden-Badener Unternehmer Gespräche e.V., Klasse 135, Tyskland

Medlem af bestyrelsen og medlem af revisionskomiteen i Arkema S.A., Frankrig

Forperson for Supervisory Board i thyssenkrupp Services, Essen, Tyskland

Begrundelse for genvalg

Ilse Irene Henne har stor ledelseserfaring inden for den globale byggematerialebranche, ligesom hun har ekspertise inden for strategisk fornyelse, præstationsforbedring, forsyningskæder og salg.

Honorar for 2022/2023 fastsat af generalforsamlingen april 2022

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 400,000



JES MUNK HANSEN

Fødselsdato: 25. januar 1968

Opstillet til bestyrelsen: 2023

Uafhængig iflg. corporate governance-anbefalingerne

Nationalitet: Dansk og amerikansk statsborger

Chief Executive Officer (CEO) and President, TERMA Group

Uddannelse

1997: MBA, London Business School, England

1995: M.Sc. in Forestry (Skovbrugsvidenskab), Københavns Universitet, Danmark

Karriere

2019- : CEO and President, TERMA Group

2018-2019: CEO, Osram USA and Executive Vice President, Head of Global Sales Function

2015-2017: CEO, LEDVANCE

2015-2015: CEO, Osram Classical Lamps and Ballast

2013-2015: CEO, Osram Americas and President, Osram Sylvania

2007-2013: CEO and President, Grundfos North America

2002-2008: Group Senior Vice President, Grundfos

2000-2002: Director, Group eBusiness, Grundfos

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Andre poster relateret til selskabet

-

Poster i andre danske selskaber

Medlem af bestyrelsen i WS Audiology A/S (Widex A/S)

Andre poster

Næstformand for hovedbestyrelsen i Dansk Industri

Begrundelse for nyvalg

Jes Munk Hansen har omfattende erfaring med strategisk ledelse af internationale koncerner og stor forståelse for selskabsledelse, strategi, R&D og salg opnået gennem sin karriere i adskillige virksomheder.

Honorar for 2022/2023 fastsat af generalforsamlingen april 2022

Ny kandidat – har ikke modtaget vederlag for 2022/2023

ØVRIGE MEDLEMMER AF BESTYRELSEN (IKKE PÅ VALG):



CONNIE ENGHUS THEISEN

Fødselsdato: 20. november 1960

Valgt til bestyrelsen: 2006

Medarbejdervalgt

Nationalitet: Dansk

Senior Group Advisor, ROCKWOOL A/S

Uddannelse

1994: HDA, Odense Universitet

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

Andre poster relateret til selskabet

-

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Poster i andre danske selskaber

-

Andre poster

-

Honorar for 2022/2023 fastsat af generalforsamlingen april 2022

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 400,000



CHRISTIAN WESTERBERG

Fødselsdato: 12. april 1978

Valgt til bestyrelsen: 2018

Medarbejdervalgt

Nationalitet: Dansk

Design Manager, ROCKWOOL 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

-

Andre poster

-

Honorar for 2022/2023 fastsat af generalforsamlingen april 2022

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 400,000

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen



BERIT KJERULF

Fødselsdato: 12. september 1969

Valgt til bestyrelsen: 2022

Medarbejdervalgt

Nationalitet: Dansk

Environmental Manager, ROCKWOOL NORDICS

Uddannelse

2022: Udvidet bestyrelsesuddannelse, UCNact2Learn, Erhverv

2009: Ledelsesbachelor, Handelshøjskolen i Aarhus, Danmark

1993: Civilingeniør i miljøteknik, Aalborg Universitet, Danmark

Andre poster relateret til selskabet

-

Poster i andre danske selskaber

-

Andre poster

-

Honorar for 2022/2023 fastsat af generalforsamlingen april 2022

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 400,000