

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

2024: PwC ESG e-learning moduler, Danmark

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 revisionsudvalget

Formand for vederlags- og nomineringsudvalget

Medlem af Kähler-familiemødet

Poster i andre danske selskaber

Formand for bestyrelsen i 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 og kompetencer

Thomas Kähler har erfaring inden for ledelse, marketing, salg og forretningsudvikling i internationale koncerner samt nære forbindelser til større aktionærer. Derudover har Thomas Kähler omfattende indsigt i Environment, Social og Governance regulering (ESG) og energieffektivitet.

Honorar for 2024/2025 fastsat af generalforsamlingen april 2024

Formand for bestyrelsen DKK 1.320.000

Tillæg for medlemmer af revisionsudvalget DKK 220.000

Tillæg for medlemmer af vederlags- og nomineringsudvalget DKK 110.000



JØRGEN TANG-JENSEN

Næstformand

Fødselsdato: 5. august 1956

Valgt til bestyrelsen: 2017

Uafhængig iflg. corporate governance-anbefalingerne

Nationalitet: Dansk

Uddannelse

1997: Stanford University, 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 formandskabet

Medlem af revisionsudvalget (siden 1. september 2024)

Medlem af vederlags- og nomineringsudvalget

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

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)

Andre poster

Formand for bestyrelsen i Tænketanken Europa

Begrundelse for genvalg og kompetencer

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

Derudover har Jørgen Tang-Jensen omfattende indsigt i Environment, Social og Governance regulering (ESG).

Honorar for 2024/2025 fastsat af generalforsamlingen april 2024

Næstformand for bestyrelsen DKK 880.000

Tillæg for medlemmer af revisionsudvalget (siden 1. september 2024) DKK 220.000

Tillæg for medlemmer af vederlags- og nomineringsudvalget DKK 110.000



REBEKKA GLASSER HERLOFSEN

Fødselsdato: 26. juli 1970

Valgt til bestyrelsen: 2020

Uafhængig iflg. corporate governance-anbefalingerne

Nationalitet: Norsk

Uddannelse

2024: PwC ESG e-learning moduler, Danmark

2023: ESG for Boards, program fra FutureBoards AS og DNV AS, Norge

2004: CFA (Chartered 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

2020- : Uafhængig konsulent, investor og professional bestyrelsesmedlem

2017-2020: CFO hos Wallenius Wilhelmsen ASA, Norge

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

2012-2017: CFO hos Torvald Klaveness Group, Norge

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

2009-2011: Egne investeringer, professional bestyrelsesmedlem (Cermaq, Handelsbanken Norge, Klaveness, Sin-Oceanic og 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 hos BW GAS ASA / Bergesen d.y. ASA, Norge

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

1995-1997: Analytiker hos Enskilda Securities, Norge

Andre poster relateret til selskabet

Forperson for revisionsudvalget

Poster i andre danske selskaber

Medlem af bestyrelserne og forperson for revisionsudvalgene i Egmont Fonden og Egmont International Holding A/S

Andre poster

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

Forperson for Rådet i DNV, Norge

Medlem af bestyrelserne i Aibel AS samt Torvald Klaveness Group, Norge

Medlem af bestyrelserne og forperson for revisionsudvalgene i BW Offshore ASA* samt Wilh. Wilhelmsen Holding ASA*, Norge

Medlem af nomineringsudvalget i Orkla ASA*, Norge

* Børsnoterede selskaber

Begrundelse for genvalg og kompetencer

Rebekka Glasser Herlofsen har omfattende international erfaring fra direktions- og bestyrelsesposter i flere store selskaber. Rebekka Glasser Herlofsen har gennem mange år udviklet økonomiske kompetencer, som er nyttige i såvel det generelle bestyrelsesarbejde som i revisionsudvalget (økonomisk ekspert). Derudover har Rebekka Glasser Herlofsen omfattende indsigt i Environment, Social og Governance regulering (ESG) og bæredygtighed.

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Honorar for 2024/2025 fastsat af generalforsamlingen april 2024

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 440.000

Tillæg for forperson for revisionsudvalget DKK 363.000



CARSTEN KÄHLER

Fødselsdato: 23. september 1980

Valgt til bestyrelsen: 2021

Ikke uafhængig iflg. corporate governance-anbefalingerne

Nationalitet: Dansk

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: Egne investeringer, 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 og kompetencer

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.

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Honorar for 2024/2025 fastsat af generalforsamlingen april 2024

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 440.000



ILSE IRENE HENNE

Fødselsdato: 3. oktober 1972

Valgt til bestyrelsen: 2022

Uafhængig iflg. corporate governance-anbefalingerne

Nationalitet: Belgisk

Uddannelse

2023: Participation in the program "Driving Sustainability from the Boardroom", IMD Schweiz

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

2024- : Member of the Executive Board of thyssenkrupp AG

2024- : Chief Executive Officer (CEO) of thyssenkrupp Materials Services

2020-2023: Chief Transformation Officer (CTO) hos thyssenkrupp Materials Services

2019-2023: Member of the Executive Board of the Business Segment hos 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

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

(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

-

Andre poster

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

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

Næstformand for bestyrelsen i BVL (Bundesvereinigung Logistik)

Forperson for Supervisory Board i thyssenkrupp Steel Europe AG

Medlem af Supervisory Board i thyssenkrupp Decarbon Technologies GmbH

Forperson for bestyrelsen i thyssenkrupp North America, LLC (USA)

Forperson for bestyrelsen i thyssenkrupp NA Holding Corp. (USA)

Begrundelse for genvalg og kompetencer

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

Honorar for 2024/2025 fastsat af generalforsamlingen april 2024

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 440.000



CLAES WESTERLIND

Fødselsdato: 23. marts 1982

Opstillet til bestyrelsen: 2025

Uafhængig iflg. corporate governance-anbefalingerne

Nationalitet: Svensk

Uddannelse

2007: M.Sc., Mechanical Engineering, Chalmers University of Technology, Sverige

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Karriere

2023- : President and CEO, NKT A/S

2019-2023: Executive Vice President, Managing Director of High Voltage Solutions
Kalskrona Business Line, NKT

2017-2019: Senior Vice President, Head of Commercial and Tendering, NKT

2016-2017: Vice President and Head of Sales and Business Development, Europe,
ABB Grid Systems

2014-2015: Vice President and Head of Marketing and Sales, High Voltage Cables,
ABB

2012-2013: Head of Marketing and sales – Americas, Africa and Asia-Pacific, HVDC
converter systems, ABB

2006-2011: Diverse salgs- og tekniske stillinger hos ABB

Andre poster relateret til selskabet

-

Poster i andre danske selskaber

-

Andre poster

-

Begrundelse for nyvalg og kompetencer

Claes Westerlind har omfattende erfaring med strategisk ledelse af internationale koncerner og stor forståelse for selskabsledelse, strategi, marketing og salg opnået gennem sin karriere.

Honorar for 2024/2025 fastsat af generalforsamlingen april 2024

Ny kandidat – har ikke modtaget vederlag for 2024/2025

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

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

2024: PwC ESG e-learning moduler, Danmark

2024: Medlem af PwC's C25 + ESG netværk, Danmark

1994: HDA, Odense Universitet, Danmark

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

Andre poster relateret til selskabet

-

Poster i andre danske selskaber

-

Andre poster

-

Honorar for 2024/2025 fastsat af generalforsamlingen april 2024

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 440.000



CHRISTIAN WESTERBERG

Fødselsdato: 12. april 1978

Valgt til bestyrelsen: 2018

Medarbejdervalgt

Nationalitet: Dansk

Senior Project Manager, ROCKWOOL A/S

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Uddannelse

2008: Diplomingeniør (Maskinretningen), Ingeniørhøjskolen, København, Danmark

2002: Flymekaniker, Flyvevåbnet, Danmark

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af bestyrelsen i ROCKWOOL Fonden

Poster i andre danske selskaber

-

Andre poster

-

Honorar for 2024/2025 fastsat af generalforsamlingen april 2024

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 440.000



JANNI MUNKHOLM NIELSEN

Fødselsdato: 9. juni 1983

Valgt til bestyrelsen: 2024

Medarbejdervalgt

Nationalitet: Dansk

Project assistant, ROCKWOOL Danmark A/S

Uddannelse

2022: Akademiuddannelse i Ledelse, Erhvervsakademi Dania, Danmark

2019: Kursus for medarbejdervalgte A/S og ApS bestyrelsesmedlemmer, Konventum, Danmark

2006: Klejnsmed, ROCKWOOL Danmark A/S

Andre poster relateret til selskabet

-

Poster i andre danske selskaber

-

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Andre poster

-

Honorar for 2024/2025 fastsat af generalforsamlingen april 2024

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 440.000