

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

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 formandskabet

Formand for vederlagskomiteen

Medlem af Kähler-familiemødet

Poster i andre danske selskaber

-

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Andre poster

-

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 2020/2021 fastsat af generalforsamlingen april 2020

Formand for bestyrelsen DKK 1,080,000

Tillæg for medlemmer af vederlagskomiteen DKK 90.000



CARSTEN BJERG

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

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

1985-1989: Projektleder, Danfoss A/S

1983-1984: Turnusingeniør, Danfoss A/S

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af formandskabet

Medlem af vederlagskomiteen

Medlem af revisionskomiteen

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), TCM Group A/S* (og et fuldt ejet datterselskab) samt Aarhus Universitet

* 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 2020/2021 fastsat af generalforsamlingen april 2020

Næstformand for bestyrelsen DKK 720.000

Tillæg for medlemmer af revisionskomiteen DKK 180.000

Tillæg for medlemmer af vederlagskomiteen DKK 90.000

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

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Andre poster relateret til selskabet

-

Poster i andre danske selskaber

-

Andre poster

Medlem af Advisory Board i 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 2020/2021 fastsat af generalforsamlingen april 2020

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 360.000



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

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

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

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af revisionskomiteen

Poster i andre danske selskaber

Formand for bestyrelsen i Strøjer tegl A/S

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

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

Honorar for 2020/2021 fastsat af generalforsamlingen april 2020

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

Uafhængig konsulent, investor og professionel bestyrelsesmedlem

Uddannelse

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

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

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
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

Formand for revisionskomiteen

Poster i andre danske selskaber

-

Andre poster

Formand for bestyrelsen i Norwegian Hull Club, Norge
Medlem af bestyrelserne i Equinor ASA, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, Klaveness Combination Carriers ASA samt Handelsbanken Norge, Norge
Medlem af bestyrelserne og formand for revisionskomiteerne i SATS ASA og BW Offshore ASA, Norge
Medlem af nomineringskomiteen i Orkla ASA, Norge
Seniorrådgiver for Altor Equity Partners AB, Sverige

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

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 2020/2021 fastsat af generalforsamlingen april 2020

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 360.000

Tillæg for formand for revisionskomiteen DKK 300.000



CARSTEN KÄHLER

Fødselsdato: 23. september 1980

Opstillet 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, Deloitte Tax and Legal, Danmark

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

2013-2017: Egne investeringer og skovdrift, Danmark

2012-2013: Tax Manager, Accura Tax, Danmark

2011-2012: Advokatfuldmægtig, Accura Advokatpartnerselskab, Danmark

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

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af Kähler-familiemødet

Poster i andre danske selskaber

-

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Andre poster

Medlem af bestyrelsen i Copenhagen International School, Danmark

Medlem af bestyrelsen i Fahu Fonden, Danmark

Begrundelse for nyvalg

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

Honorar for 2020/2021 fastsat af generalforsamlingen april 2020

Ny kandidat – har ikke modtaget vederlag for 2020/2021

ØVRIGE MEDLEMMER AF BESTYRELSEN (IKKE PÅ VALG):



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

-

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Andre poster

-

Honorar for 2020/2021 fastsat af generalforsamlingen april 2020

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 360.000



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

-

Andre poster

-

Honorar for 2020/2021 fastsat af generalforsamlingen april 2020

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 2020/2021 fastsat af generalforsamlingen april 2020

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 360.000