

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 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-familie mødet

Poster i andre danske selskaber

-

Andre poster

-

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

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 2021/2022 fastsat af generalforsamlingen april 2021

Formand for bestyrelsen DKK 1.080.000

Tillæg for medlemmer af revisionskomiteen DKK 180.000

Tillæg for medlemmer af vederlags- og nomineringskomiteen 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 hos 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: Produktlinjedirektør, Danfoss A/S

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

1985-1989: Projektleder, Danfoss A/S

1983-1984: Turnusingeniør, Danfoss A/S

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af formandskabet

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Medlem af vederlags- og nomineringskomiteen

Poster i andre danske selskaber

Formand for bestyrelserne 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), CapHold Guldager ApS (og et fuldt ejet datterselskab) samt Robco Engineering Investment A/S (og et fuldt ejet datterselskab)

Medlem af bestyrelserne i Agrometer Investment A/S (og tre fuldt ejet datterselskaber), TCM Group A/S* (og et fuldt ejet datterselskab), Aarhus Universitet samt COWI Holding A/S

* 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 2021/2022 fastsat af generalforsamlingen april 2021

Næstformand for bestyrelsen DKK 720.000

Tillæg for medlemmer af vederlags- og nomineringskomiteen DKK 90.000



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 Århus, Danmark

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

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

Formand for bestyrelsen i Strøjer Tegl A/S (og to fuldt ejet datterselskaber)

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 Tænk tanken 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 2021/2022 fastsat af generalforsamlingen april 2021

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 360.000

Tillæg for medlemmer af revisionskomiteen DKK 180.000



REBEKKA GLASSER HERLOFSEN

Fødselsdato: 26. juli 1970

Valgt til bestyrelsen: 2020

Uafhængig iflg. corporate governance-anbefalingerne

Nationalitet: Norsk

Uafhængig konsulent, investor og professionel bestyrelsesmedlem

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

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, Norge

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

1995-1997: Analytiker hos 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 samt Handelsbanken Norge, Norge

Formand for Rådet i DNV, Norge

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

Medlem af bestyrelserne og formand for revisionskomiteerne i SATS ASA, BW Offshore ASA samt Klaveness Combination Carriers ASA, Norge

Medlem af nomineringskomiteen i Orkla ASA, Norge

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 2021/2022 fastsat af generalforsamlingen april 2021

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 360.000

Tillæg for formand for revisionskomiteen DKK 300.000



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: 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

-

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

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 2021/2022 fastsat af generalforsamlingen april 2021

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 360.000



ILSE IRENE HENNE

Fødselsdato: 3. oktober 1972

Opstillet til bestyrelsen: 2022

Uafhængig iflg. corporate governance-anbefalingerne

Nationalitet: Belgisk

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

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

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

-

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

Formand for Supervisory Board i thyssenkrupp Services, Essen, Tyskland

Begrundelse for nyvalg

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 2021/2022 fastsat af generalforsamlingen april 2021

Ny kandidat – har ikke modtaget vederlag for 2021/2022