
Fuldstændige forslag til vedtagelse på den ordinære generalforsamling i
ROCKWOOL A/S

onsdag den 10. april 2024, kl. 15.00
i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.
3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse.
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes, og at der meddeles decharge til såvel direktion som bestyrelse.
4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport.
5. Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2024/2025.

Bestyrelsesmedlemmernes årlige honorar fastsættes i henhold til vedtægternes § 15.f af generalforsamlingen.

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender følgende honorarer til bestyrelsen for perioden frem til næste ordinære generalforsamling:

Formand for bestyrelsen:	1.320.000 DKK
Næstformand for bestyrelsen:	880.000 DKK
Andre medlemmer af bestyrelsen:	440.000 DKK
Tillæg for forperson for revisionskomiteen:	363.000 DKK
Tillæg for medlemmer af revisionskomiteen:	220.000 DKK
Tillæg for medlemmer af vederlagskomiteen:	110.000 DKK

Det foreslåede honorar repræsenterer en stigning på 10 % i forhold til niveauet for 2023/2024. Honoraret blev senest justeret i 2022. Formålet med den foreslåede stigning er at bringe honoraret på niveau med andre danske Large Cap-selskaber.

6. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.
Ifølge årsrapporten for 2023 udgør årets resultat for ROCKWOOL A/S 381 mio. EUR.
Bestyrelsen foreslår udlodning af udbytte for regnskabsåret 2023 på 43 DKK (5,8 EUR) pr. aktie á nominelt 10 DKK, i alt 125 mio. EUR.

Udbytte på 43 DKK (5,8 EUR) pr. aktie à nominelt 10 DKK	125 mio. EUR
Reserve efter indre værdis metode	101 mio. EUR
Overført resultat	155 mio. EUR
	<u>381 mio. EUR</u>

For koncernen udgjorde årets resultat 389 mio. EUR, der fordeles som følger:

Udbytte fra moderselskab på 43 DKK (5,8 EUR) pr. aktie à nominelt 10 DKK (som nævnt ovenfor)	125 mio. EUR
Overført resultat	<u>264 mio. EUR</u>
	<u>389 mio. EUR</u>

Udbyttet udbetales den 15. april 2024 efter generalforsamlingens godkendelse.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer af bestyrelsen: Jes Munk Hansen, Ilse Irene Henne, Rebekka Glasser Herlofsen, Carsten Kähler, Thomas Kähler og Jørgen Tang-Jensen.

En beskrivelse af baggrund og erhverv for de personer, som indstilles til valg af bestyrelsen, samt bestyrelsens motivation for indstilling af kandidaterne, er vedlagt som bilag 1 og kan ses på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/ogf.

Såfremt ovennævnte kandidater vælges, forventer bestyrelsen at konstituere sig med Thomas Kähler som formand og Jørgen Tang-Jensen som næstformand.

8. Valg af revisorer.

I henhold til vedtægternes § 20 vælger generalforsamlingen en eller flere statsautoriserede revisorer for ét år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår valg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) som revisor i overensstemmelse med revisionskomiteens anbefaling med hensyn til lovpligtig regnskabs- og bæredygtighedsrapportering.

Forslaget er baseret på en indstilling fra selskabets revisionskomite, der er udarbejdet på baggrund af en udvælgelsesproces gennemført i henhold til artikel 16 i revisionsforordningen (forordning (EU) nr. 537/2014). Baseret på en grundig evaluering af flere deltagende revisionsvirksomheder, herunder i forhold til valgbarhed, kvalifikationer og global tilstedeværelse, er to kandidater udvalgt, og revisionsudvalget anbefaler valg af PwC som revisor. Revisionsudvalget finder, at begge kandidater besidder de nødvendige kvalifikationer, men at PwC ud fra en samlet vurdering af pris, vilkår og kvalifikationer bedst opfylder de relevante udvælgelseskriterier.

Revisionskomiteen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftaler med tredjeparter, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

9. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Forslag fra bestyrelsen:

9a. Bemyndigelse til køb af egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen på købstidspunktet ikke afviger mere end 10 % fra den senest noterede børskurs.

9b. Godkendelse af vederlagspolitik for bestyrelse og direktion.

Selskabets vederlagspolitik blev senest godkendt af aktionærerne på den ordinære generalforsamling i 2020. I overensstemmelse med selskabsloven foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender en opdateret version af vederlagspolitikken for bestyrelse og direktion. Sammenlignet med vederlagspolitikken for 2020 indeholder den opdaterede vederlagspolitik alene redaktionelle ændringer.

Den foreslåede opdaterede vederlagspolitik er vedlagt som bilag 2 og er også tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/ogf.

9c. Forslag om at tildele 100 mio. DKK til Fonden for genopbygning af Ukraine.

Med afsæt i ROCKWOOLs ønske om fortsat aktivt at bidrage til genopbygningen af Ukraine foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender, at der kan bidrages med yderligere 100 mio. DKK til Fonden for genopbygning af Ukraine.

Ved fremsættelse af forslaget har bestyrelsen vurderet, at forslaget afspejler og understøtter ROCKWOOLs værdier og aktiviteter. Bestyrelsen finder, at forslaget reflekterer, at selskabet har et samfundsmæssigt ansvar, og at der foreligger en helt ekstraordinær situation i Ukraine, som berører og har stor betydning for selskabet, dets medarbejdere og samarbejdspartnere.

10. Eventuelt.

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt 216.207.090 DKK heraf en A-aktiekapital på nominelt 99.942.650 DKK (fordelt på 9.994.265 aktier af nominelt 10 DKK) og en B-aktiekapital på nominelt 116.264.440 DKK (fordelt på 11.626.444 aktier af nominelt 10 DKK). Hver A-aktie på nominelt 10 DKK giver ti stemmer og hver B-aktie på nominelt 10 DKK giver én stemme, jf. vedtægternes § 10.b.

Stemmeret tilkommer aktionærer, som på registreringsdatoen, onsdag den 3. april 2024, enten er noteret i selskabets ejerbog eller har givet selskabet meddelelse om ændret ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen, jf. vedtægternes § 10.c, og som rettidigt har anmodet om adgangskort eller afgivet brevstemme.

Alle forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal.

Hele generalforsamlingen vil blive transmitteret direkte via webcast på dansk og engelsk. Information om webcastet og generalforsamlingen kan findes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/ogf. Webcast vil kun omfatte podie og talerstol. Oplysninger omkring indsamling og behandling af persondata i forbindelse med den ordinære generalforsamling kan findes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/ogf.

Selskabet opfordrer alle aktionærer til aktivt at tage del i selve generalforsamlingen, herunder ved at fremkomme med spørgsmål til selskabets ledelse om eventuelle forhold, som måtte ønskes afklaret.

Marts 2024
Bestyrelsen