

## 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 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 2023/2024 fastsat af generalforsamlingen april 2023**

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**

Næstformand

Fødselsdato: 5. august 1956

Valgt til bestyrelsen: 2017

Uafhængig iflg. corporate governance-anbefalingerne

Nationalitet: Dansk

### **Uddannelse**

1997: MBA from 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 vederlags- og nomineringskomiteen

## 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 2023/2024 fastsat af generalforsamlingen april 2023

Næstformand for bestyrelsen DKK 800.000

Tillæg for medlemmer af vederlags- og nomineringskomiteen DKK 100.000



## REBEKKA GLASSER HERLOFSEN

Fødselsdato: 26. juli 1970

Valgt til bestyrelsen: 2020

Uafhængig iflg. corporate governance-anbefalingerne

Nationalitet: Norsk

### Uddannelse

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

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

2020- : Uafhængig konsulent, investor og professional bestyrelsesmedlem

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

## Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

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 revisionskomiteen

### **Poster i andre danske selskaber**

Medlem af bestyrelserne og forperson for revisionskomiteerne 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 Equinor ASA\*, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA\* samt Torvald Klaveness Group, Norge

Medlem af bestyrelsen og forperson for revisionskomiteen i BW Offshore ASA\*, Norge

Medlem af nomineringskomiteen 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 revisionskomiteen (økonomisk ekspert). Derudover har Rebekka Glasser Herlofsen omfattende indsigt i Environment, Social og Governance regulering (ESG) og bæredygtighed.

### **Honorar for 2023/2024 fastsat af generalforsamlingen april 2023**

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 400.000

## Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

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

#### **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 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 2023/2024 fastsat af generalforsamlingen april 2023

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 400.000



### 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 hos Thyssenkrupp AG

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 (thyssenkrupp Materials Services)

## Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

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 revisionskomitten i Arkema S.A., Frankrig

Forperson for Supervisory Board i thyssenkrupp Services, Essen, Tyskland

Medlem af bestyrelsen i BVL (Bundesvereinigung Logistik)

### **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 2023/2024 fastsat af generalforsamlingen april 2023**

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 400.000



## **JES MUNK HANSEN**

Fødselsdato: 25. januar 1968

Valgt til bestyrelsen: 2023

Uafhængig iflg. corporate governance-anbefalingerne

Nationalitet: Dansk og amerikansk statsborger

### **Uddannelse**

1997: MBA, London Business School, England

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

### **Karriere**

2019- : CEO and President hos TERMA Group

## Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

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

2015-2017: CEO hos LEDVANCE

2015-2015: CEO hos Osram Classical Lamps and Ballast

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

2007-2013: CEO and President hos Grundfos North America

2002-2008: Group Senior Vice President hos Grundfos

2000-2002: Director, Group eBusiness hos Grundfos

### **Andre poster relateret til selskabet**

Medlem af revisionskomiteen

### **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 genvalg og kompetencer**

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. Derudover har Jes Munk Hansen omfattende indsigt i Environment, Social og Governance regulering (ESG), corporate social responsibility (CSR) og cybersikkerhed.

### **Honorar for 2023/2024 fastsat af generalforsamlingen april 2023**

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 400.000

**ØVRIGE MEDLEMMER AF BESTYRELSEN (IKKE PÅ VALG):**



### **CONNIE ENGHUS THEISEN**

Fødselsdato: 20. november 1960

Valgt til bestyrelsen: 2006

Medarbejdervalgt

Nationalitet: Dansk



## Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Senior Group Advisor, ROCKWOOL A/S

### Uddannelse

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 2023/2024 fastsat af generalforsamlingen april 2023

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, Danmark

2002: Flymekaniker, Flyvevåbnet, Danmark

### Andre poster relateret til selskabet

-

### Poster i andre danske selskaber

-

## Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

### Andre poster

-

### Honorar for 2023/2024 fastsat af generalforsamlingen april 2023

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 400.000



### BERIT KJERULF

Fødselsdato: 12. september 1969

Valgt til bestyrelsen: 2022

Medarbejdervalgt

Nationalitet: Dansk

SHE-manager, ROCKWOOL Danmark A/S

### Uddannelse

2022: Udvidet bestyrelsesuddannelse, UCNact2Learn, Erhverv, Danmark

2009: Ledelsesbachelor, Handelshøjskolen i Aarhus, Danmark

1993: Civilingeniør I miljøteknik, Aalborg Universitet, Danmark

### Andre poster relateret til selskabet

Medlem af bestyrelsen i ROCKWOOL Fonden

### Poster i andre danske selskaber

-

### Andre poster

Suppleant i Miljø- og Fødevareklagenævnet (industri)

### Honorar for 2023/2024 fastsat af generalforsamlingen april 2023

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 400.000