



Resilient by nature

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

Onsdag den 7. april 2021, kl. 15.00

11. marts 2021

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes

onsdag den 7. april 2021, kl. 15.00

på vores hovedkontor, ROCKWOOL International A/S, Hovedgaden 584, Indgang C, 2640 Hedehusene.

På grund af den aktuelle situation med COVID-19 og for at minimere spredningen af virus så meget som muligt **opfordres alle aktionærer til ikke at deltage fysisk i den ordinære generalforsamling**. Hvis du er syg, utilpas eller på anden måde har mistanke om, at du kan være smittet med COVID-19, beder vi dig om at blive hjemme. **Aktionærer opfordres i stedet til at stemme ved brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen som beskrevet nærmere nedenfor.**

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.

Aktionærer, som uanset vores opfordring, ønsker at deltage fysisk på generalforsamlingen, anmodes om at møde uden ledsager. Desuden skal alle aktionærer, der deltager fysisk i generalforsamlingen, bære mundbind i overensstemmelse med de nuværende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Der serveres ikke kaffe, te, kage eller andre forfriskninger.

Eventuelle forsamlingsbegrænsninger vil blive overholdt. Det betyder, at vi muligvis bliver nødt til at placere aktionærer i separate rum, hvorfra de kan følge den ordinære generalforsamling via vores interne videosystem.

For at begrænse det fysiske deltagerantal vil selskabet alene være repræsenteret af bestyrelsesformanden, Thomas Kähler, samt den administrerende direktør, Jens Birgersson.

Oplysninger omkring indsamling og behandling af persondata i forbindelse med den ordinære generalforsamling kan findes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/ogf.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

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.
4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport.
5. Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2021/2022.
6. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.

Bestyrelsen foreslår udlodning af udbytte for regnskabsåret 2020 på DKK 32,00 pr. aktie á nominelt DKK 10. Udbyttet udbetales den 12. april 2021 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. Et bestyrelsesmedlem udtræder dog ved den første ordinære generalforsamling efter, at den pågældende er fyldt 70 år.

Da Søren Kähler er fyldt 70 år, udtræder han af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling, jf. vedtægternes § 13.a.

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer af bestyrelsen: Carsten Bjerg, Rebekka Glasser Herlofsen, Thomas Kähler, Andreas Ronken og Jørgen Tang-Jensen.

Bestyrelsen foreslår derudover valg af Carsten Kähler som nyt medlem af bestyrelsen.

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 Carsten Bjerg som næstformand.

8. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

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. Nedsættelse af selskabets aktiekapital med henblik på annullering af egne aktier

I forlængelse af selskabets aktietilbagekøbsprogram foreslår bestyrelsen at nedsætte selskabets aktiekapital fra nominelt kr. 219.749.230 til nominelt kr. 216.207.090 ved annullering af tilbagekøbte A- og B-aktier, i alt nominelt kr. 3.542.140 fordelt på 76.069 A-aktier a nominelt kr. 10 og 278.145 B-aktier a nominelt kr. 10.

Formålet med nedsættelsen er udbetaling til selskabets aktionærer. A-aktierne er tilbagekøbt for et samlet beløb på kr. 145.501.649,84 og B-aktierne er tilbagekøbt for et samlet beløb på kr. 450.180.988,35, hvilket betyder, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt kr. 595.682.638,19 til selskabets aktionærer.

Det foreslås som følge heraf med virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse, at § 3.a i selskabets vedtægter ændres til:

"§ 3.a: Selskabets aktiekapital udgør kr. 216.207.090. Heraf er kr. 111.555.580 A-aktier og kr. 104.651.510 B-aktier."

9c. Forslag om vedtægtsændringer.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer.

(i) § 6: Elektronisk generalforsamling

COVID-19-pandemien har gjort det nødvendigt for selskabet at kunne afholde generalforsamlinger som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger (dvs. uden fysisk deltagelse). Bestyrelsen foreslår derfor, at bestyrelsen bemyndiges til at beslutte, at indkalde og afholde fremtidige generalforsamlinger som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger, hvis

der foreligger ekstraordinære omstændigheder, det skønnes hensigtsmæssigt, og generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis. Det foreslås som følge heraf, at der indsættes en ny § 6.f i vedtægterne med følgende ordlyd:

"§ 6.f: Bestyrelsen kan, når der foreligger ekstraordinære omstændigheder, og den anser det for hensigtsmæssigt, og generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, bestemme, at generalforsamlingen afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling. Aktionærerne kan i så fald deltage i, ytre sig samt stemme elektronisk på generalforsamlingen. Nærmere oplysninger vedrørende tilmelding og procedurer for elektronisk deltagelse skal blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside og i indkaldelsen til den pågældende elektroniske generalforsamling."

(ii) § 10: Vederlagsrapport

Bestyrelsen foreslår at opdatere dagsordenen for den ordinære generalforsamling, da selskabets vederlagsrapport fremover vil blive forelagt til vejledende afstemning hvert år. Det foreslås som følge heraf, at der tilføjes et nyt punkt 4 i dagsordenen for den ordinære generalforsamling, og at § 10 i selskabets vedtægter ændres til:

"§ 10: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 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.*
- 4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport.*
- 5. Godkendelse af bestyrelseshonorar.*
- 6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab.*
- 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.*
- 8. Valg af revisorer.*
- 9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer."*

Forslag fra aktionærer:

- 9d. Vurdering af miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser ved placering af produktionsanlæg.

Forslag fra aktionær Timothy L. Ross:

"For at aktionærerne kan forstå og adressere risici mere effektivt, foreslår en aktionær, at Rockwool forbereder og offentliggør en evaluering, der går videre end de eksisterende oplysninger og juridiske krav, af resultaterne af selskabets politikker og praksis for at minimere negative miljø- og samfundsmæssige konsekvenser, især for børn, ved selskabets placering og operation af dets produktionsanlæg. En sådan vurdering og oplysning skal udarbejdes til en rimelig pris og udelade fortrolige oplysninger og bør blive opdateret med jævne mellemrum i overensstemmelse med ændringer i selskabets aftryk og virksomhed."

Aktionærens motivation af forslaget er indeholdt i de fuldstændige forslag til generalforsamlingen.

Bestyrelsens stillingtagen:

Bestyrelsen tager de bekymringer, som aktionæren har udtrykt, alvorligt og bemærker samtidig, at dette forslag er stort set identisk med det, der blev fremsat i 2019 og 2020, og gentager, at bestyrelsen mener, at selskabet på passende vis oplyser om relevante risici og væsentlige

konsekvenser i årsrapporten og bæredygtighedsrapporten. Endvidere bemærker bestyrelsen, at selskabet iagttager lokale og nationale bestemmelser ved lokalisering af nye produktionsanlæg.

Bestyrelsen støtter således ikke forslaget.

9e. Rapportering om politiske bidrag

Forslag fra aktionær Catherine Jozwik:

"En aktionær anmoder om, at selskabet udarbejder en rapport, opdateret halvårligt, der oplyser om selskabets: 1. Politikker og procedurer for at give, anvise eller afholde, med selskabsmidler eller -aktiver, bidrag eller udgifter (direkte eller indirekte) til (a) at deltage i eller intervenere i kampagner på vegne af (eller i opposition til) en kandidat til et offentligt embede eller (b) at påvirke offentligheden eller et segment deraf i forbindelse med et valg eller en afstemning; og 2. Økonomiske og ikke-økonomiske bidrag og afholdelse af udgifter (direkte og indirekte) brugt på den ovenfor i afsnit 1 beskrevne måde, herunder: a. Modtagerens identitet samt det beløb, der er udbetalt til hver enkelt; og b. Titlen på den eller de person(er) i selskabet, som er ansvarlige for beslutningstagningen. Rapporten skal fremlægges for bestyrelsen eller det relevante bestyrelsesudvalg og offentliggøres på selskabets hjemmeside inden for 12 måneder fra datoen for den ordinære generalforsamling. Dette forslag omfatter ikke udgifter til lobbyisme, som i øvrigt kræves offentliggjort efter relevant lovgivning."

Aktionærens motivation af forslaget er indeholdt i de fuldstændige forslag til generalforsamlingen.

Bestyrelsens stillingtagen:

Bestyrelsen bemærker, at selskabet overholder alle lokale og nationale bestemmelser om offentliggørelse af udgifter til lobbyisme og politiske bidrag. Bestyrelsen mener således, at selskabets nuværende oplysninger er tilstrækkelige. Idet bestyrelsen bemærker, at aktionæren er bosiddende i USA, kan bestyrelsen oplyse, at ROCKWOOL ikke yder politiske bidrag i dette land.

Bestyrelsen støtter således ikke forslaget.

10. Eventuelt.

Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 219.749.230 heraf en A-aktiekapital på nominelt DKK 112.316.270 (fordelt på 11.231.627 aktier af nominelt DKK 10) og en B-aktiekapital på nominelt DKK 107.432.960 (fordelt på 10.743.296 aktier af nominelt DKK 10). Hver A-aktie på nominelt DKK 10 giver ti stemmer og hver B-aktie på nominelt DKK 10 giver én stemme, jf. vedtægternes § 9.b.

Stemmeret tilkommer aktionærer, som på registreringsdatoen, onsdag den 31. marts 2021, enten er noteret i selskabets ejerbog eller har givet selskabet meddelelse om ændret ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen, jf. vedtægternes § 9.c, og som rettidigt har anmodet om adgangskort eller afgivet brevstemme.

Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 9b og 9c kræves, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital stemmer for, og at mindst 40%

af det samlede antal stemmer i selskabet er repræsenteret på generalforsamlingen. De øvrige forslag kan vedtages med simpelt flertal.

Adgangskort

Selskabet vil som sidste år udstede elektroniske adgangskort. Elektroniske adgangskort vil blive sendt til den e-mailadresse, aktionæren har angivet i aktionærportalen og som er registreret i ejerbogen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller som print. Adgangskort kan også afhentes ved registreringskranken ved indgangen til generalforsamlingen mod forevisning af behørig legitimation.

Fysisk stemmeseddel vil blive udleveret ved registreringskranken til generalforsamlingen mod forevisning af adgangskort eller behørig legitimation.

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest tirsdag den 6. april 2021 kl. 12:00. Adgangskort kan rekvireres på følgende måder:

- (a) ved elektronisk tilmelding via aktionærportalen på www.rockwool.com/group/aktionaer ved brug af det kodeord og depotnummer, der er tilsendt navnenoterede aktionærer, eller NemID;
- (b) ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1.sal, DK-2800 Kgs. Lyngby. Blanketten er tilsendt navnenoterede aktionærer, der har anmodet om det, og kan endvidere hentes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/ogf; eller
- (c) ved at henvende sig til Computershare A/S, pr. telefon +45 4546 0997 (hverdage i tidsrummet kl. 09:00 til kl. 15:30) eller pr. e-mail til gf@computershare.dk.

Fuldmagt

En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved fuldmagt på betingelse af, at fuldmægtigen godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt. Blanket til afgivelse af fuldmagt er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/ogf, og kan desuden rekvireres hos Computershare A/S.

Udfyldte fuldmagtsblanketter skal være Computershare A/S i hænde senest tirsdag den 6. april 2021. Fuldmagten kan indsendes skriftligt som brev eller afgives elektronisk via aktionærportalen på www.rockwool.com/group/aktionaer.

Brevstemme

En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved afgivelse af en brevstemme. Blanket til afgivelse af brevstemme er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/ogf, og kan desuden rekvireres hos Computershare A/S.

Afgivne brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest tirsdag den 6. april 2021. Brevstemme kan indsendes skriftligt som brev eller afgives elektronisk via aktionærportalen på www.rockwool.com/group/aktionaer.

Offentliggørelse af dokumenter

Indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysninger om stemme- og kapitalforhold på indkaldelsestidspunktet, revideret årsrapport, vederlagsrapport, blanket til afgivelse af fuldmagt og brevstemme samt information om håndtering af persondata i forbindelse med den ordinære generalforsamling er tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/ogf, i perioden fra offentliggørelsen af indkaldelsen til datoen for generalforsamlingen.

Det vil i år også være muligt at downloade en dansk årsrapport fra selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/group/ogf.

Spørgsmål

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.

Da vi forventer, at få eller ingen aktionærer vil være fysisk til stede på generalforsamlingen, tager vi i år imod skriftlige spørgsmål eller kommentarer på forhånd. Du er velkommen til at sende korte spørgsmål eller kommentarer hurtigst muligt dog senest søndag 4. april 2021 til agm@rockwool.com. Vi vil søge at besvare konkrete spørgsmål fra en aktionær direkte, mens spørgsmål eller kommentarer af interesse for en bredere kreds af aktionærer vil blive behandlet under mødet.

Med venlig hilsen

ROCKWOOL International A/S

På vegne af bestyrelsen

Thomas Kähler, bestyrelsesformand

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 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 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