



**INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I ROCKWOOL A/S**

Onsdag den 2. april 2025, kl. 15.00

6. marts 2025

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKWOOL A/S

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes

onsdag den 2. april 2025, kl. 15.00

i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest fredag den 28. marts 2025 enten via aktionærportalen på www.rockwool.com/group/aktionaer eller ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S.

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.

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.
4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport.
5. Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2025/2026.
6. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.

Bestyrelsen foreslår udlodning af udbytte for regnskabsåret 2024 på 63 DKK pr. aktie á nominelt 10 DKK. Udbyttet udbetales den 7. april 2025 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: Ilse Irene Henne, Rebekka Glasser Herlofsen, Carsten Kähler, Thomas Kähler og Jørgen Tang-Jensen.

Bestyrelsen foreslår derudover valg af Claes Westerlind som nyt medlem af bestyrelsen.

I forbindelse med sin tiltræden som CEO for ROCKWOOL A/S trådte Jes Munk Hansen ud af bestyrelsen pr. 31. august 2024, og han genopstiller derfor ikke til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling.

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.

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

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. Ændring af den nominelle værdi af selskabets aktier.

Bestyrelsen foreslår at der gennemføres et aktiesplit i forholdet 1:10, idet den nominelle værdi af selskabets A- og B-aktier derved ændres fra 10 DKK til 1 DKK. Aktiesplittet på 1:10 bliver gennemført så hurtigt som muligt efter generalforsamlingens godkendelse. Gennemførelsen af aktiesplittet vil blive offentliggjort ved særskilt selskabsmeddelelse.

Aktiesplittet har til formål at tilgodese mindre private aktionærers mulighed for at opnå medejerskab i selskabet. Aktiesplittet vil ikke påvirke stemmerettighederne pr. aktie eller den relative stemmeandel for den enkelte aktionær, idet stemmeforholdet mellem A- og B-aktierne i øvrigt forbliver uændret.

Forslaget medfører følgende vedtægtsændringer:

- § 3.b foreslås ændret til:

“Aktiekapitalen er fordelt i aktier á kr. 1,-.”

- § 10.b foreslås ændret til:

“På generalforsamlingen giver hvert A-aktiebeløb på kr. 1 ti stemmer og hvert B-aktiebeløb på kr. 1 én stemme.”

Aktiesplittet vil ikke påvirke selskabets igangværende aktietilbagekøbsprogram eller den løbende omregistrering af A-aktier til B-aktier i henhold til § 6 i vedtægterne, bortset fra tekniske konsekvensændringer af den nye nominelle værdi af selskabets aktier efter aktiesplittet.

9c. Nedsættelse af selskabets aktiekapital med henblik på annullering af egne aktier.

Bestyrelsen foreslår at nedsætte selskabets aktiekapital fra nominelt 216.207.090 DKK til nominelt 211.605.790 DKK ved annullering af tilbagekøbte B-aktier med en samlet nominal værdi på 4.601.300 DKK, svarende til 460.130 B-aktier á nominelt 10 DKK pr. aktie. Under forudsætning af godkendelse og gennemførelse af aktiesplittet i punkt 9b., vil disse B-aktier ved gennemførelse af kapitalnedsættelsen udgøre 4.601.300 B-aktier á nominelt 1 DKK pr. aktie.

Bestyrelsens forslag om at nedsætte selskabets aktiekapital fremsættes for at tilpasse kapitalstrukturen i forlængelse af det aktietilbagekøbsprogram, der er gennemført for at udbetale midler til aktionærerne. De B-aktier, der foreslås annulleret, er tilbagekøbt for et samlet beløb på 1.192.983.209 DKK, hvilket betyder, at der ud over det nominelle nedsættelsesbeløb er udbetalt 1.188.381.909 DKK til aktionærerne.

Inden kapitalnedsættelsen gennemføres, vil selskabet offentliggøre en meddelelse i Erhvervsstyrelsens IT-system, hvorefter kreditorer opfordres til at anmelde eventuelle krav mod selskabet inden for en frist på fire uger. Kapitalnedsættelsen vil først blive gennemført efter udløbet af denne frist.

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

”§ 3.a: Selskabets aktiekapital udgør kr. 211.605.790. Heraf er kr. 98.178.390 A-aktier og kr. 113.427.400 B-aktier.”

9d. 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.

Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt 216.207.090 DKK heraf en A-aktiekapital på nominelt 98.178.390 DKK (fordelt på 9.817.839 aktier af nominelt 10 DKK) og en B-aktiekapital på nominelt 118.028.700 DKK (fordelt på 11.802.870 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 26. marts 2025, enten er noteret i selskabets ejerbog eller har givet selskabet meddelelse om 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.

For at vedtage forslagene under dagsordenens punkt 9b. og 9c. skal aktionærer svarende til mindst to tredjedele af de afgivne stemmer og af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital stemme for forslagene, og mere end 40% af det samlede antal stemmer i selskabet skal være repræsenteret på generalforsamlingen. Alle øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages ved simpelt stemmeflertal.

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 registreringssskranken ved indgangen til generalforsamlingen mod forevisning af behørig legitimation.

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

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 28. marts 2025. 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 MitID;
- (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 fredag den 28. marts 2025. 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 mandag den 31. marts 2025. 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.

Spørgsmål

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

Du er velkommen til at sende spørgsmål eller kommentarer hurtigst muligt dog senest søndag 30. marts 2025 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 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

2024: PwC ESG e-learning moduler, Danmark

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 revisionsudvalget

Formand for vederlags- og nomineringsudvalget

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 2024/2025 fastsat af generalforsamlingen april 2024

Formand for bestyrelsen DKK 1.320.000

Tillæg for medlemmer af revisionsudvalget DKK 220.000

Tillæg for medlemmer af vederlags- og nomineringsudvalget DKK 110.000



JØRGEN TANG-JENSEN

Næstformand

Fødselsdato: 5. august 1956

Valgt til bestyrelsen: 2017

Uafhængig iflg. corporate governance-anbefalingerne

Nationalitet: Dansk

Uddannelse

1997: 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 revisionsudvalget (siden 1. september 2024)

Medlem af vederlags- og nomineringsudvalget

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 2024/2025 fastsat af generalforsamlingen april 2024

Næstformand for bestyrelsen DKK 880.000

Tillæg for medlemmer af revisionsudvalget (siden 1. september 2024) DKK 220.000

Tillæg for medlemmer af vederlags- og nomineringsudvalget DKK 110.000



REBEKKA GLASSER HERLOFSEN

Fødselsdato: 26. juli 1970

Valgt til bestyrelsen: 2020

Uafhængig iflg. corporate governance-anbefalingerne

Nationalitet: Norsk

Uddannelse

2024: PwC ESG e-learning moduler, Danmark

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

2004: CFA (Chartered 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 ASA, Norge

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

2012-2017: CFO hos Torvald Klaveness Group, Norge

2011-2012: CFO hos Norwegian Energy Company ASA (=Noreco), Norge

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 revisionsudvalget

Poster i andre danske selskaber

Medlem af bestyrelserne og forperson for revisionsudvalgene 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 Aibel AS samt Torvald Klaveness Group, Norge

Medlem af bestyrelserne og forperson for revisionsudvalgene i BW Offshore ASA* samt Wilh. Wilhelmsen Holding ASA*, Norge

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

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Honorar for 2024/2025 fastsat af generalforsamlingen april 2024

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 440.000

Tillæg for forperson for revisionsudvalget DKK 363.000



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: Egne investeringer, 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 2024/2025 fastsat af generalforsamlingen april 2024

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 440.000



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 of thyssenkrupp AG

2024- : Chief Executive Officer (CEO) of thyssenkrupp Materials Services

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

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

(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 revisionsudvalget i Arkema S.A., Frankrig

Næstformand for bestyrelsen i BVL (Bundesvereinigung Logistik)

Forperson for Supervisory Board i thyssenkrupp Steel Europe AG

Medlem af Supervisory Board i thyssenkrupp Decarbon Technologies GmbH

Forperson for bestyrelsen i thyssenkrupp North America, LLC (USA)

Forperson for bestyrelsen i thyssenkrupp NA Holding Corp. (USA)

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 2024/2025 fastsat af generalforsamlingen april 2024

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 440.000



CLAES WESTERLIND

Fødselsdato: 23. marts 1982

Opstillet til bestyrelsen: 2025

Uafhængig iflg. corporate governance-anbefalingerne

Nationalitet: Svensk

Uddannelse

2007: M.Sc., Mechanical Engineering, Chalmers University of Technology, Sverige

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Karriere

2023- : President and CEO, NKT A/S

2019-2023: Executive Vice President, Managing Director of High Voltage Solutions
Kalskrona Business Line, NKT

2017-2019: Senior Vice President, Head of Commercial and Tendering, NKT

2016-2017: Vice President and Head of Sales and Business Development, Europe,
ABB Grid Systems

2014-2015: Vice President and Head of Marketing and Sales, High Voltage Cables,
ABB

2012-2013: Head of Marketing and sales – Americas, Africa and Asia-Pacific, HVDC
converter systems, ABB

2006-2011: Diverse salgs- og tekniske stillinger hos ABB

Andre poster relateret til selskabet

-

Poster i andre danske selskaber

-

Andre poster

-

Begrundelse for nyvalg og kompetencer

Claes Westerlind har omfattende erfaring med strategisk ledelse af internationale koncerner og stor forståelse for selskabsledelse, strategi, marketing og salg opnået gennem sin karriere.

Honorar for 2024/2025 fastsat af generalforsamlingen april 2024

Ny kandidat – har ikke modtaget vederlag for 2024/2025

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

ØVRIGE MEDLEMMER AF BESTYRELSEN (IKKE PÅ VALG):



CONNIE ENGHUS THEISEN

Fødselsdato: 20. november 1960

Valgt til bestyrelsen: 2006

Medarbejdervalgt

Nationalitet: Dansk

Senior Group Advisor, ROCKWOOL A/S

Uddannelse

2024: PwC ESG e-learning moduler, Danmark

2024: Medlem af PwC's C25 + ESG netværk, Danmark

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 2024/2025 fastsat af generalforsamlingen april 2024

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 440.000



CHRISTIAN WESTERBERG

Fødselsdato: 12. april 1978

Valgt til bestyrelsen: 2018

Medarbejdervalgt

Nationalitet: Dansk

Senior Project Manager, ROCKWOOL A/S

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Uddannelse

2008: Diplomingeniør (Maskinretningen), Ingeniørhøjskolen, København, Danmark

2002: Flymekaniker, Flyvevåbnet, Danmark

Andre poster relateret til selskabet

Medlem af bestyrelsen i ROCKWOOL Fonden

Poster i andre danske selskaber

-

Andre poster

-

Honorar for 2024/2025 fastsat af generalforsamlingen april 2024

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 440.000



JANNI MUNKHOLM NIELSEN

Fødselsdato: 9. juni 1983

Valgt til bestyrelsen: 2024

Medarbejdervalgt

Nationalitet: Dansk

Project assistant, ROCKWOOL Danmark A/S

Uddannelse

2022: Akademiuddannelse i Ledelse, Erhvervsakademi Dania, Danmark

2019: Kursus for medarbejdervalgte A/S og ApS bestyrelsesmedlemmer, Konventum, Danmark

2006: Klejnsmed, ROCKWOOL Danmark A/S

Andre poster relateret til selskabet

-

Poster i andre danske selskaber

-

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Andre poster

-

Honorar for 2024/2025 fastsat af generalforsamlingen april 2024

Andre medlemmer af bestyrelsen DKK 440.000