

Referat af den ordinære generalforsamling i NNIT A/S afholdt den 10. marts 2021

Den 10. marts 2021, kl. 14.00, afholdtes ordinær generalforsamling i NNIT A/S, CVR-nr. 21 09 31 06 ("Selskabet"). Generalforsamlingen blev afholdt elektronisk uden mulighed for fysisk fremmøde i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2020
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Præsentation af Selskabets vederlagsrapport til vejledende afstemning
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand
7. Valg af revisor
8. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
9. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
 - a. Fornyelse af bemyndigelser til at forhøje Selskabets aktiekapital i vedtægternes punkt 3.1 og 3.2
 - b. Ny bemyndigelse i vedtægternes punkt 4.3 til at afholde elektroniske generalforsamlinger
 - c. Ændring af standarddagsordenen for den ordinære generalforsamling i vedtægternes punkt 5.2 til at omfatte præsentation af vederlagsrapporten til vejledende afstemning og decharge for direktionen og bestyrelsen
 - d. Ændring af vedtægternes punkt 6.2 vedrørende aktionærers anmeldelse af deltagelse
 - e. Sletning af aldersgrænse i vedtægternes punkt 8.2
 - f. Ændringer til Selskabets vederlagspolitik
10. Eventuelt

Bestyrelsens formand, Carsten Dilling, bød aktionærerne velkommen og oplyste, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes punkt 4.7 havde udpeget advokat Niels Heering som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og gennemgik indledningsvist proceduren for den elektroniske generalforsamling samt kravene i selskabsloven og Selskabets vedtægter til indkaldelsen til generalforsamlingen og konstaterede med de tilstedeværendes tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig med hensyn til de punkter, der var på dagsordenen.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen indeholdt de sædvanlige vedtægtsbestemte emner for den ordinære generalforsamling samt 6 forslag fra bestyrelsen (9.a til 9.f), hvoraf de foreslåede vedtægtsændringer i punkt 9.a til 9.e efter selskabsloven kunne vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 9.a til 9.e krævede endvidere ifølge vedtægterne, at mindst en tredjedel af Selskabets aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen, hvilket dirigenten konstaterede var tilfældet. Dirigenten konstaterede, at alle øvrige forslag kunne vedtages med simpel majoritet, men bemærkede dog, at afstemningen i forbindelse med dagsordenens punkt 4 vedrørende Selskabets vederlagsrapport alene var vejledende.

På generalforsamlingen var repræsenteret, inklusive brevstemmer og fuldmagter, nominelt DKK 161.431.300, svarende til 65,15 % af Selskabets samlede aktiekapital (efter fradrag af Selskabets beholdning af egne aktier).

Dirigenten indstillede til generalforsamlingen:

- 1) at dagsordenens punkt 1-3 blev behandlet under ét,
- 2) at dagsordenens punkt 4-5 blev behandlet under ét,
- 3) at dagsordenens punkt 6-7 blev behandlet under ét, og
- 4) at dagsordenens punkt 8-9.f blev behandlet under ét,

hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.

Ad 1-3. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår, fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2020 og anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsesformand Carsten Dilling aflagde beretning for 2020, herunder med fokus på Selskabets strategi 'Winning Solutions', Selskabets finansielle resultater, arbejdet med god virksomhedsledelse, NNIT's vederlagspolitik samt NNIT's aktionærsammensætning og aktieudvikling.

Finansdirektør Pernille Fabricius gennemgik herefter de finansielle hovedtal for 2020 inklusive Selskabets ESG-arbejde.

Administrerende direktør Per Kogut gennemgik afslutningsvis Selskabets strategi og målsætninger fremadrettet.

Dirigenten præsenterede herefter bestyrelsens forslag om anvendelse af årets overskud.

Dirigenten åbnede for debat om dagsordenens punkt 1-3.

Der var forud for generalforsamlingen modtaget følgende skriftlige indlæg fra Bjarne Kongsted på vegne af Dansk Aktionærforening, der blev læst op af dirigenten:

Bjarne Kongsted, på vegne af Dansk Aktionærforening, kom med følgende indlæg:

"I lighed med sidste år tillader jeg mig at "tage ordet" på vegne af Dansk Aktionærforening. Det gør vi på de generalforsamlinger, som vi på vor forenings vegne finder interessante. Heriblandt altså NNIT.

Det har på mange områder været et udfordrende 2020 og det har det selvfølgelig også været for denne IT-virksomhed.

Til trods herfor, er det lykkedes selskabet, at nå nogenlunde i land på de økonomiske nøgletal. Som aktionær er 2020 jo allerede historie og derfor er det langt mere interessant, hvordan selskabets ledelse vurderer resultatet for indeværende år - som jo alt andet lige - også bliver mærket af Corona-Pandemien.

Selskabets ledelse er citeret for, at det kan blive et bekymrende år, hvor senskader kan komme til at påvirke årets resultat. Men at der - trods alt - forventes en omsætningsfremgang i 2020. Det er selvfølgelig glædeligt.

Som tidligere år, har Aktionærforeningen nogle mærkesager, som vi åbenbarer på selskabernes generalforsamlinger. Således også her:

- 1. Succession-planlægning! Selv dygtige ledelser skal med tiden have nye profiler. Hvilke tiltag gør NNIT-virksomheden for at sikre og udvikle talenter og nye ledelseskandidater, til at afløse den nuværende ledelse, når den tid måtte komme.*
- 2. God guidance i en coronatid! Hvordan har virksomheden omstillet sig til Covid-19 og hvordan guider virksomheden investorerne i denne tid med store usikkerheder. Er der skabt en fast procedure for en proaktiv guidance i en tid med lav sigtbarhed.*
- 3. Whistleblowerordninger! Har virksomheden etableret whistleblowerordning? Har der været sager det seneste år og hvordan forholder virksomheden sig til EU-krav om indføring af en sådan ordning senest ved udgangen af 2021*

Det var 3 spørgsmål som vi på vegne af vores aktionærer vil bede om at få uddybet.

Til slut vil jeg lige kommentere på det vigende salg til Novo Nordisk, der tidligere har været NNIT's storkunde og vel forsåvidt stadig er det. Er det stadig en udfordring og dermed også en forklaring på det svigtende salg og dermed, det mindre overskud.

Det er jo - alt andet lige – nemmere, at sælge til en kunde der er i bøgerne end, at skulle opsøge nye markeder.

Lad mig benytte lejligheden til at ønske NNIT virksomheden, bestyrelse, ledelse og alle medarbejdere i både ind og udland et godt arbejdsår 2021.

Tak for ordet.”

Bestyrelsesformanden takkede Dansk Aktionærforening for endnu engang at være til stede på NNIT's årlige generalforsamling og fremhævede, at det var fire meget relevante spørgsmål, der var blevet stillet.

Til spørgsmålet omkring hvilke tiltag NNIT gør for at sikre udvikling af talenter og nye ledelseskandidater, bemærkede bestyrelsesformanden, at NNIT gør meget for at sikre og udvikle talenter og fremtidige ledere. Som eksempler herpå fremhævede bestyrelsesformanden nylige forfremmelser til koncernledelsen af to ansatte, der i en årrække hver især har bestridt forskellige lederstillinger i NNIT. Endvidere blev det nævnt, at NNIT har flere talentprogrammer herunder blandt andet *Graduate Programs*, et *Young Professionals Community* samt et *Discover Your Leadership Potential* program, hvor talenter på alle niveauer i NNIT bliver tilknyttet en intern mentor for at udvikle deres lederpotentiale.

Til spørgsmålet omkring guidance, bemærkede bestyrelsesformanden, at NNIT under hele corona-pandemien har guidet markedet baseret på de bedst tilgængelige data og estimater om fremtiden, og at NNIT samtidig underbygger deres guidance med detaljeret information om forudsætningerne for guidance, samt hvilke usikkerheder som kan påvirke NNIT's resultater i positiv og negativ retning.

Til spørgsmålet om whistleblowerordninger bemærkede bestyrelsesformanden, at NNIT har haft en whistleblowerordning siden 2017. I lighed med tidligere år havde NNIT i 2020 haft meget få indberetninger via whistleblowerordningen - konkret 2 indberetninger i 2020. Begge sager var af mindre betydning og gav ikke anledning til større betænkeligheder. Det blev i den forbindelse fremhævet, at de nye EU-krav derfor ikke har nogen reel påvirkning på NNIT.

Til spørgsmålet vedrørende det vigende salg fra Novo Nordisk bemærkede bestyrelsesformanden, at omsætningen fra Novo Nordisk gruppen i 2020 faldt med mere end 200 millioner kroner, og at det desværre ikke var muligt at kompensere for denne massive omsætningsnedgang i 2020, hvilket medførte et pres på NNIT's indtjening. Det blev fremhævet, som også tidligere kommunikeret, at NNIT forventer, at den samlede forretning i 2021 vil vokse med Novo Nordisk som en fortsat vigtig kunde.

Afslutningsvis takkede bestyrelsesformanden for de gode spørgsmål og bemærkede, at man håbede, at svarene havde været tilfredsstillende, og at næste års generalforsamlingen igen ville gøre det muligt at mødes - forhåbentligt ansigt til ansigt.

Bjarne Kongsted takkede skriftligt via besked-funktionen for en fin beretning og gode og tilfredsstillende svar til Dansk Aktionærforenings indlæg og spørgsmål.

Der indkom ikke yderligere spørgsmål eller indlæg fra aktionærer.

Ad 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen havde taget bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2020

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde godkendt Selskabets årsrapport for 2020.

Ad 3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag om anvendelse af overskuddet i overensstemmelse med den godkendte årsrapport for 2020, herunder udbytte på DKK 1,00 pr. aktie a nominelt DKK 10, blev godkendt af generalforsamlingen.

Sammen med det ekstraordinære udbytte udbetalt i august 2020 udgør udbyttet for 2020 samlet DKK 74 mio. svarende til DKK 3,00 pr. aktie a nominelt DKK 10 eller 97 % af koncernens resultat for 2020.

Ad 4. Præsentation af Selskabets vederlagsrapport til vejledende afstemning

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde udarbejdet en vederlagsrapport for 2020, der er tilgængelig på Selskabets hjemmeside. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde bemærket, at vederlagsrapporten var udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning og for at skabe større gennemsigtighed i rapportering af ledelsens aflønning.

Vederlagsrapporten blev forelagt generalforsamlingen til godkendelse på den vejledende afstemning i overensstemmelse med selskabslovens § 139 b.

Dirigenten konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen havde godkendt Selskabets vederlagsrapport for 2020 i den vejledende afstemning.

Ad 5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag i 2021, der var i overensstemmelse med den vederlagspolitik, der var forelagt generalforsamlingen til godkendelse under dagsordenens punkt 9.f.

Idet der ikke var indkommet bemærkninger, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen havde godkendt bestyrelsens vederlag for 2021.

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand

Dirigenten bemærkede, at bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer, ifølge vedtægternes punkt 8.2, vælges for en periode på ét år ad gangen med mulighed for genvalg.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af Anne Broeng, Carsten Dilling, Peter Haahr, Christian Kanstrup, Eivind Kolding og Caroline Serfass til bestyrelsen.

Carsten Dilling blev foreslået genvalgt som formand for bestyrelsen, og Peter Haahr blev foreslået genvalgt som næstformand for bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede, at de opstillede kandidaters kvalifikationer og øvrige hverv var nærmere beskrevet i bilag A til indkaldelsen.

Dirigenten konstaterede, at Carsten Dilling var genvalgt som formand for bestyrelsen, at Peter Haahr var genvalgt som næstformand for bestyrelsen, samt at Anne Broeng, Christian Kanstrup, Eivind Kolding og Caroline Serfass var genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.

Ad 7. Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som Selskabets revisor i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling. Det fremgik af forslaget, at Revisionsudvalgets indstilling ikke var blevet påvirket af tredjeparter og ikke var underlagt aftalevilkår, der begrænsede generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Dirigenten konkluderede, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab var genvalgt som Selskabets revisor.

Ad 8. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2022 ad én eller flere gange at lade Selskabet erhverve egne aktier. Det blev oplyst, at bemyndigelsen var begrænset til en samlet nominel værdi på op til i alt 10 % af aktiekapitalen, og således at Selskabets beholdning af egne aktier ikke kan overstige 10 % af aktiekapitalen efter erhvervelsen, til en pris, der ikke må afvige med mere end 10 % fra Nasdaq Copenhagens officielle noterede aktiekurs på dagen for erhvervelsen.

Da der ikke fremkom bemærkninger, konstaterede dirigenten, at bemyndigelsen var blevet vedtaget.

Ad 9. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Dirigenten oplyste, at der under punkt 9 på dagsordenen var kommet seks forslag fra bestyrelsen, men ingen forslag fra aktionærer.

Ad 9.a. Fornyelse af bemyndigelser til at forhøje Selskabets aktiekapital i vedtægternes punkt 3.1 og 3.2

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen vedtog en bemyndigelse uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, som bestyrelsen kan benytte indtil den 1. marts 2026 til at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 25.000.000, og at vedtægternes punkt 3.1 blev opdateret i overensstemmelse hermed.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen yderligere havde stillet forslag om, at generalforsamlingen vedtog en bemyndigelse uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, som bestyrelsen kan benytte indtil den 1. marts 2026 til at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 7.500.000 i forbindelse med udstedelse af nye aktier til fordel for Selskabets medarbejdere og/eller medarbejdere i dets datterselskaber, og at vedtægternes punkt 3.2 blev opdateret i overensstemmelse hermed.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen endvidere havde stillet forslag om, at vedtægternes punkt 3.4 blev ændret, således at bestyrelsen kan fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelserne i henhold til bemyndigelserne i vedtægternes punkt 3.1 og 3.2 og foretage de nødvendige ændringer i Selskabets vedtægter.

Idet der ikke fremkom bemærkninger, konkluderede dirigenten, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.

Ad 9.b. Ny bemyndigelse i vedtægternes punkt 4.3 til at afholde elektroniske generalforsamlinger

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde fremsat forslag om, at der i vedtægterne blev optaget et nyt punkt 4.3, således at bestyrelsen fremover kan beslutte at afholde generalforsamlinger enten delvist eller fuldstændigt elektronisk.

Dirigenten oplyste endvidere, at forslaget var fremsat i lyset af COVID-19 situationen, herunder de relaterede restriktioner for større forsamlinger, og for at sikre fleksibilitet i forbindelse med Selskabets fremtidige generalforsamlinger.

Dirigenten konkluderede, at bemyndigelsen var vedtaget med den fornødne majoritet, idet der ikke var indkommet bemærkninger.

Ad 9.c. Ændring af standarddagsordenen for den ordinære generalforsamling i vedtægternes punkt 5.2 til at omfatte præsentation af vederlagsrapporten til vejledende afstemning og decharge for direktionen og bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde fremsat forslag om, at standarddagsordenen for Selskabets ordinære generalforsamlinger i vedtægternes punkt 5.2 blev opdateret, således at fremlæggelse af Selskabets vederlagsrapport til vejledende afstemning optages som et nyt punkt 5 på standarddagsordenen. Dirigenten bemærkede, at forslaget var fremsat for at imødekomme

kravet i selskabslovens § 139b, hvorefter Selskabet er forpligtet til at indstille en vederlagsrapport til vejledende afstemning fra og med den ordinære generalforsamling i 2021.

Dirigenten oplyste yderligere, at bestyrelsen havde fremsat forslag om, at standarddagsordenen for den ordinære generalforsamling blev opdateret, således at decharge for direktionen og bestyrelsen optages som et nyt punkt 4 på standarddagsordenen.

Idet der ikke var modtaget bemærkninger, konkluderede dirigenten, at forslaget om ændring af standarddagsordenen var vedtaget med den fornødne majoritet.

Ad 9.d. Ændring af vedtægternes punkt 6.2 vedrørende aktionærers anmeldelse af deltagelse

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde fremsat forslag om, at ordlyden af vedtægternes punkt 6.2 blev ændret, således at deltagelse i generalforsamlinger fremover kræver simpel anmeldelse frem for anmodning om adgangskort.

Dirigenten konkluderede, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.

Ad 9.e. Sletning af aldersgrænse i vedtægternes punkt 8.2

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde fremsat forslag om, at aldersgrænsen på 70 år for medlemmer af bestyrelsen, der på tidspunktet for generalforsamlingen fulgte af vedtægternes punkt 8.2, blev slettet, idet de opdaterede anbefalinger for god Selskabsledelse ikke længere indeholder et krav om, at vedtægterne for selskaber, der er optaget til handel på et reguleret marked, fastsætter en aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen.

Dirigenten konkluderede, at aldersgrænsen ville blive slettet fra Selskabets vedtægter, idet forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen med den fornødne majoritet.

Ad 9.f. Ændringer til Selskabets vederlagspolitik

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen godkendte Selskabets reviderede vederlagspolitik som vedtaget af bestyrelsen. Det blev endvidere oplyst, at den fulde ordlyd af Selskabets vederlagspolitik var vedhæftet som Bilag B til indkaldelsen og havde været tilgængelig på Selskabets hjemmeside siden indkaldelsestidspunktet.

Dirigenten fremhævede, at den reviderede vederlagspolitik ville indebære følgende væsentlige ændringer:

- Niveauet for formandens vederlag forhøjes fra 2,5 gange basisvederlag til 3 gange basisvederlag;
- Den maksimale tildeling under Selskabets kortsigtede incitamentsprogram (STIP) forhøjes til 100 % og 75 % af det årlige basisvederlag for henholdsvis CEO og CFO, dog eksklusive pension der tidligere har været omfattet af disse beregninger;

- Den maksimale tildeling under Selskabets langsigtede incitamentsprogram (LTIP) forhøjes til 100-150 % og 100 % af det årlige basisvederlag for henholdsvis CEO og CFO, dog eksklusive pension der tidligere har været omfattet af disse beregninger;
- Den maksimale fratrædelsesgodtgørelse forhøjes fra 12 måneder til 18 måneder;
- Selskabet får mulighed for at friholde medlemmer af bestyrelsen og direktionen fra krav, der ikke er omfattet af Selskabets D&O forsikring; og
- Introduktion af et krav om aktiebesiddelse for CEO og CFO.

Dirigenten konkluderede, at Selskabets reviderede vederlagspolitik var vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 10. Eventuelt

Der var ikke yderligere aktionærer, der ønskede ordet, hvorfor dirigenten konkluderede, at dagsordenen var udtømt.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 15.31.