

Velkommen
NNIT's generalforsamling 2016

11. marts 2016

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
ved formand Jesper Brandgaard
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
ved CEO Per Kogut og CFO Carsten Krogsgaard Thomsen
3. Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (dirigent)
herunder valg af formand og næstformand
6. Valg af revisor (dirigent)
7. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier (dirigent)
8. Forslag fra bestyrelsen (dirigent)
9. Eventuelt (dirigent)

1. Bestyrelsens beretning

Overskrifter for bestyrelsens beretning

- 2015 i overblik
- Finansielle målsætninger
- Forretningsvækst og strategi
- Corporate governance
- Aflønning af ledelse og medarbejdere, herunder kort- og langsigtede incitamentsprogrammer
- Aktieudvikling/aktionærsammensætning

2015 i overblik

- IT markedet generelt i 2015
 - Et marked i hastig forandring
 - Nye teknologier
 - Markedsregulering og ny lovgivning
- NNIT 2015
 - Øget konkurrence
 - Pres på agilitet, effektivisering, pris
 - Betyggende 2015 resultat

Finansielle målsætninger

	Realiseret 2015	Forventninger til 2015				
		3. kvartal 2015	2. kvartal 2015	1. kvartal 2015	Årsrapport 2014	Langsigtede mål
Omsætningsvækst i faste valutaer*	7,0%	6-8%	6-8%	5-8%	5-8%	-
rapporterede valutaer	0,9pp højere	Ca. 0,8pp højere	Ca. 0,7pp højere	Ca. 0,8pp højere	Ca. 0,6pp højere	≥ 5%
Overskudsgrad i faste valutaer*	11,6%	Ca. 11%	Ca. 11%	Ca. 11%	Ca. 11%	-
rapporterede valutaer	1,3pp lavere	Ca. 1,3pp lavere	Ca. 1,3pp lavere	Ca. 1,4pp lavere	Ca. 1,2pp lavere	≥ 10%
Investeringer/ omsætning	5,2%	5-6%	5-6%	5-6%	5-6%	-

* Faste valutaer målt i gennemsnitlige 2014 valutakurser

Forretningsvækst og strategi



Danmarks
foretrukne
IT outsourcing
partner



Førende,
international
IT partner
dedikeret til
life sciences
branchen



Life sciences



Offentlig



Finans



Enterprise

Corporate governance

- Rammer for den overordnede ledelse af virksomheden
- Skal sikre en effektiv og forsvarlig ledelse af NNIT under hensyntagen til
 - Love og regler for børsnoterede selskaber
 - NNIT's vision, mission og værdier
- NNIT følger med tre undtagelser "Anbefalinger for god selskabsledelse", udstedt af Komitéen for god selskabsledelse



Aflønning af ledelse og medarbejdere

samt kort- og langsigtede incitamentsprogrammer

Bestyrelsen

- Fast honorar
- Ingen incitamentsaflønning
- Rejsegodtgørelse

Direktionen

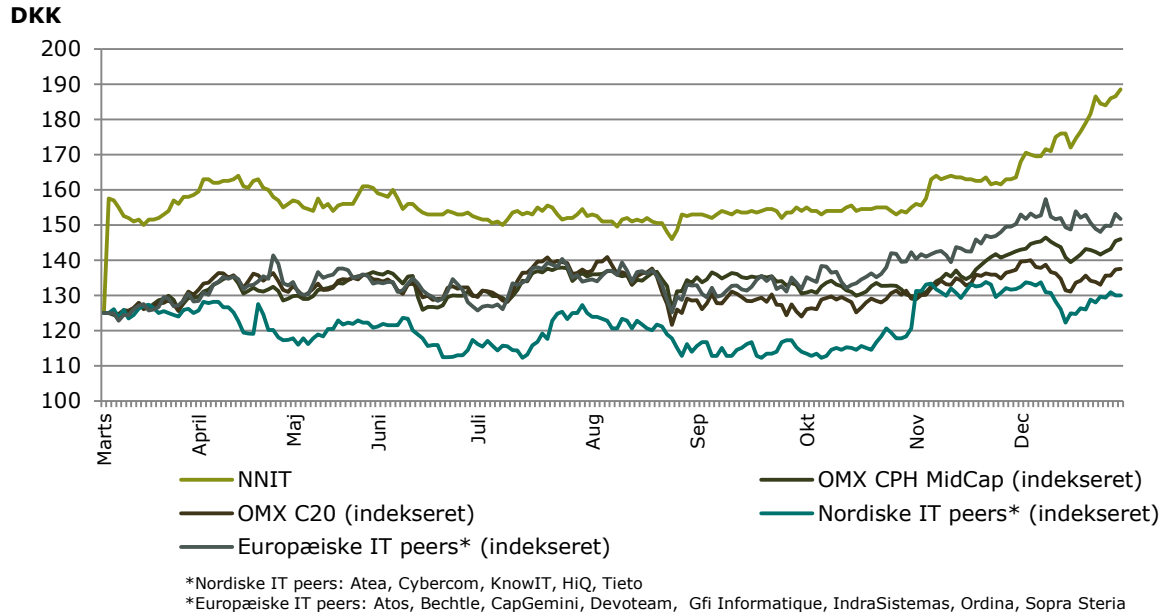
- Fast løn
- Kort- og langsigtede incitamentsprogrammer

Medarbejdere

- Fast løn
- Kortsigtet incitamentsprogram
- Langsigtet incitamentsprogram for ledende medarb.

NNIT aktien 2015

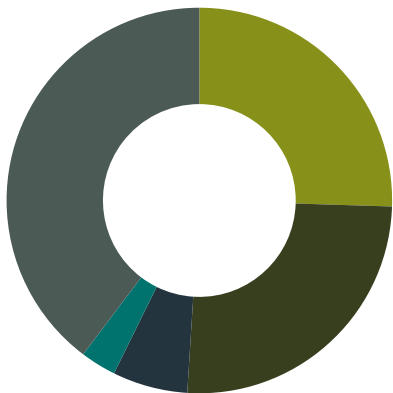
Aktiekursudvikling 6. marts – 31. december 2015



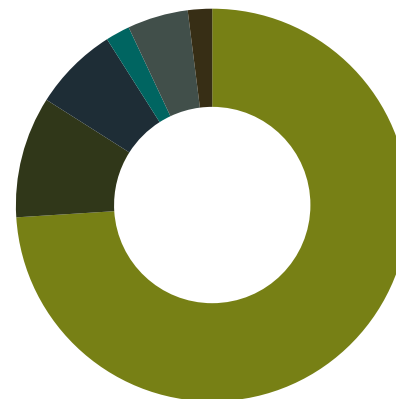
Samlet afkast siden børsnoteringen:
51 %

Markedsværdi, ultimo 2015:
DKK mio. 4.712,5

Aktionærsammensætning



- Novo A/S (25,5 %)
- Novo Nordisk A/S (25,5 %)
- Fidelity Management & Research (6,3 %)
- NNIT (3,0 %)
- Øvrige (39,7 %)



- Danmark (74 %)
- USA (10 %)
- Storbritannien (7 %)
- Øvrige Europa (2 %)
- Norden (5 %)
- Ikke-navneregistrerede (2 %)

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport

Carsten Krogsgaard Thomsen, CFO

Per Kogut, CEO

Overskrifter for årsrapporten

- Hovedtal 2015 - ved CFO Carsten Krogsgaard Thomsen
- Medarbejdere - ved CEO Per Kogut
- Markedstrends og strategi - ved CEO Per Kogut
- Finansielle mål og forventninger - ved CEO Per Kogut

Hovedtal 2015 (I)

DKK million	2015 (rapporteret)	2015 (faste)	2014	Ændring (rapporteret)	Ændring (faste)
Omsætning	2.600,3	2.579,0	2.410,4	7,9 %	7,0 %
Produktionsomkostninger	2.083,0	2.036,3	1.930,7	7,9 %	5,5 %
Bruttoresultat	517,3	542,7	479,7	7,8 %	13,1 %
Bruttomargin	19,9 %	21,0 %	19,9 %	0,0pp	1,1pp
Salg og marketing omkostninger	129,6	127,5	111,9	15,8 %	13,9 %
Administrationsomkostninger	118,6	115,3	102,5	15,7 %	12,5 %
Resultat af primær drift	269,1	299,9	265,3	1,4 %	13,0 %
Overskudsgrad	10,3 %	11,6 %	11,0 %	-0,7pp	0,6pp
Finansielle poster	3,1		2,4	31,6 %	
Resultat før skat	272,2		267,7	1,7 %	
Skat	59,8		58,4	2,3 %	
Effektiv skatteprocent	22,0 %		21,8 %	0,1pp	
Årets resultat	212,4		209,3	1,5 %	

Hovedtal 2015 (II)

Udvikling per segment DKK million	2015 (rapporteret)	2015 (faste)	2014	Ændring (rapporteret)	Ændring (faste)
Life Sciences	1.649,7	1.629,1	1.546,8	6,7 %	5,3 %
(Novo Nordisk)	1.315,8	1.304,5	1.260,3	4,4 %	3,5 %
(Øvrige life sciences)	334,0	324,6	286,6	16,5 %	13,3 %
Offentlige	375,1	375,1	326,1	15,0 %	15,0 %
Enterprise	384,7	384,0	371,3	3,6 %	3,4 %
Finans	190,8	190,8	166,3	14,7 %	14,7 %
I alt	2.600,3	2.579,0	2.410,4	7,9 %	7,0 %

Hovedtal 2015 (III)

Pengestrømme og balance DKK million	2015	2014
Pengestrømme, driftsaktivitet	353,1	315,2
Pengestrømme, investeringer	-142,3	-162,5
Pengestrømme, finansieringsaktivitet	-177,5	-290,0
Netto pengestrømme	33,4	-137,3
Frie pengestrømme	210,8	152,7
Egenkapital	740,8	684,3
Balancesum	1.335,8	1.282,4
Solvensgrad	55,5 %	53,4 %

Medarbejdere



- I alt 2.538 medarbejdere ved årets udgang



- Flere end 50 forskellige nationaliteter



- Knap 80 % af medarbejderne har en akademisk uddannelse

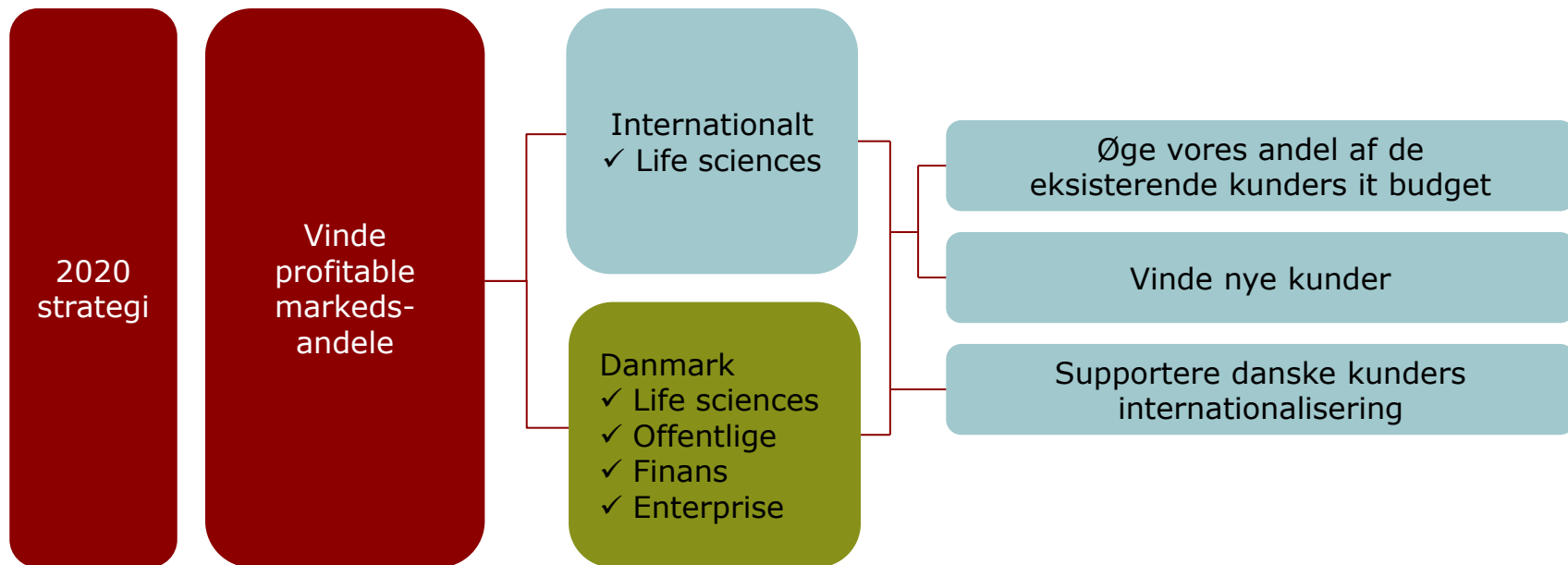


- 29,3 % kvinder
70,7 % mænd

Markedstrends

- Cloud
- Digitalisering og 'smart machines'
- Datasikkerhed
- Multisourcing eller flerleverandør tilgang
- Regulering og compliance

NNIT's strategi



Finansielle mål og forventninger

	Nuværende guidance (2016)	Langsigtede mål
Omsætningsvækst i faste valutaer*	Minimum 5 %	≥ 5 %
Overskudsgrad i faste valutaer*	10-11 %	≥ 10 %
Investeringer/omsætning	5-6 %	-

*Faste valutaer målt i gennemsnitlige 2015 kurser

3. Anvendelse af overskud

Anvendelse af overskud

Forslag til resultatdisponering

Årets resultat i NNIT A/S (moderselskabet)

DKK mio.
220,3

Disponeres således

Udbytte (dkk 4 per aktie a dkk 10)

DKK mio.
97,0

Til overført resultat

123,3

I alt

220,3

4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag

Bestyrelsens vederlag for 2016

Formanden (2,5 * basisvederlag)	DKK 750.000
Næstformanden (1,5 * basisvederlag)	DKK 450.000
Medlemmer (basisvederlag)	DKK 300.000
Formand for revisionsudvalg (+0,5 * basisvederlag)	DKK 150.000
Medlem af revisionsudvalg (+0,25 * basisvederlag)	DKK 75.000
Rejsegodtgørelse/udenlandske medlemmer, per møde	EUR 2.000

Niveauet er uændret i forhold til 2015

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen herunder valg af formand samt valg af næstformand

Valg til bestyrelsen (I)

- Bestyrelsen foreslår
 - Genvalg af Jesper Brandgaard som formand
 - Valg af Carsten Dilling som næstformand
 - Genvalg af John Beck
 - Genvalg af Anne Broeng
 - Genvalg af Eivind Kolding
 - Genvalg af René Stockner

Valg til bestyrelsen (II)

- Carsten Dilling
 - Født 1962
 - HA & HD i Udenrigshandel fra Copenhagen Business School
 - Omfattende erfaring som CEO for internationale selskaber indenfor it-, teknologi- og telekommunikationssektoren
 - Medlem af bestyrelsen i SAS AB og Maj Invest Investeringskomité
 - Anses som uafhængig



Valg til bestyrelsen (III)

Den samlede bestyrelse vil således bestå af:

- Jesper Brandgaard (formand)
- Carsten Dilling (næstformand)
- John Beck
- Anne Broeng
- Eivind Kolding
- René Stockner
- Alex Steninge Jacobsen (medarbejdervalgt)
- Anders Vidstrup (medarbejdervalgt)

6. Valg af revisor

Valg af revisor

- Bestyrelsen foreslår genvalg af
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

7. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

- Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2017 ad én eller flere gange at lade Selskabet erhverve egne aktier for en nominel værdi på op til i alt 10 % af aktiekapitalen, dog således at Selskabets beholdning af egne aktier ikke overstiger 10 % af aktiekapitalen efter erhvervelsen til en pris der ikke må afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen officielle noterede aktiekurs.

8. Forslag fra bestyrelsen

Forslag fra bestyrelsen

- A. Bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte
- B. Beslutning om fremover at afholde generalforsamlinger på engelsk, uden at der samtidig gives mulighed for simultantolkning, samt at dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug fremover skal foreligge på engelsk og, hvis bestyrelsen beslutter sig herfor, på dansk
- C. Bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om at offentliggøre selskabsmeddelelser alene på engelsk

9. Eventuelt

www.nnit.com

nnit