

Referat af den ordinære generalforsamling i NNIT A/S afholdt den 14. marts 2024

Torsdag den 14. marts 2024, kl. 14.00, afholdtes ordinær generalforsamling i NNIT A/S, CVR-nr. 21 09 31 06 ("Selskabet"), på adressen Østmarken 3A, 2860 Søborg.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2023
3. Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5. Fremlæggelse af Selskabets vederlagsrapport til vejledende afstemning
6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2024
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand
8. Valg af revisor
9. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
10. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
 - a. Godkendelse af Selskabets vederlagspolitik
11. Eventuelt

Bestyrelsens formand, Carsten Dilling, bød aktionærerne velkommen og oplyste, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes punkt 4.8 havde udpeget advokat Louise Celia Korpela som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og gennemgik kravene i selskabsloven og Selskabets vedtægter til indkaldelsen til generalforsamlingen. Dirigenten 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 et forslag fra bestyrelsen vedrørende godkendelse af Selskabets vederlagspolitik. Dirigenten konstaterede, at alle forslag kunne vedtages med simpel majoritet, men bemærkede dog, at afstemningen i forbindelse med dagsordenens punkt 5 vedrørende Selskabets vederlagsrapport alene var vejledende.

På generalforsamlingen var repræsenteret, inklusive brevstemmer og fuldmagter, nominelt DKK 168.532.940, svarende til 67,70 % af Selskabets samlede aktiekapital (efter fradrag af Selskabets beholdning af egne aktier).

Dirigenten indstillede til generalforsamlingen, at dagsordenens punkt 1-3 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 2023 og anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsesformand Carsten Dilling aflagde beretning for 2023, herunder med omtale af Selskabets lancering af "New Beginning"-strategien med fokus på life sciences og den private og offentlige sektor i Danmark, frasalget af infrastrukturforretningen til Agilitas og etableringen af Aeven, Selskabets finansielle resultater, flytning af Selskabets hovedkontor til nye lokaler i København, arbejdet med ESG og god selskabsledelse, Selskabets aflønning af ledelsen og medarbejdere, herunder mindre opdateringer til vederlagspolitikken, samt aktionærsammensætning og aktiekursudvikling.

Administrerende direktør Pär Fors gennemgik de finansielle hovedtal for 2023 samt Selskabets strategi og målsætninger fremadrettet.

Dirigenten præsenterede herefter bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 1-3.

Dirigenten åbnede for debat om dagsordenens punkt 1-3.

Bjarne Kongsted, Dansk Aktionærforening, bemærkede, at det i foråret sidste år lykkedes at få udskilt den udfordrende infrastrukturdivision, samt at Selskabet fik forbedret regnskabstallene betydeligt efter lanceringen af den nye strategi. Bjarne Kongsted bemærkede, at det til gengæld ikke afspejlede sig i det regnskab, der blev fremlagt i februar i år. Det kostede 10 % på kursen, men det har rettet sig, og kursen er nu det højeste, den har været i de seneste to år. Bjarne Kongsted spurgte, om 2023 havde budt på ekstraordinære udfordringer, og hvordan Selskabet var gearet til at møde urolige tider, herunder stigende priser, manglende leverancer, uro på de finansielle markeder, krig i Europa, og hvad disse ting kan betyde for konkurrencen. Bjarne Kongsted bemærkede endvidere, at Selskabet flytter til nye lokaler i København, og spurgte, om trykket på det indre København havde givet anledning til overvejelser om, hvorvidt medarbejdere og kunder kan komme til Selskabets nye hovedkontor uden store trafikale udfordringer. Bjarne Kongsted spurgte desuden, hvad flytningen kommer til at koste. Bjarne Kongsted nævnte, at han ikke kunne finde en dansk udgave af Selskabets årsrapport og efterspurgte, at Selskabet også udgav en dansk udgave fremover. Afslutningsvist bemærkede Bjarne Kongsted, at Dansk Aktionærforening fortsat har tiltro til NNIT's fremtid som en stor og stærk spiller på IT-området og ønskede medarbejdere, ledelse og bestyrelse et godt arbejdsår 2024.

Bestyrelsesformanden takkede for indlægget.

For så vidt angår spørgsmålet om hvorvidt Selskabet er gearet til at møde urolige tider, bemærkede bestyrelsesformanden, at Selskabet er godt rustet til fremtiden. Der er truffet nogle strategiske valg, som har vist sig at være rigtige, og organisationsstrukturen er med et nyt regionalt set up tilpasset til at understøtte "New-Beginning"-strategien og Selskabets videre rejse.

I relation til spørgsmålet om flytning nævnte bestyrelsesformanden, at Selskabet forventer at flytte til en mere moderne lokation i København i løbet af sommeren 2024. Flytningen skyldes blandt andet, at Selskabet ønsker at styrke muligheden for at tiltrække og fastholde talenter, samt at Selskabet ønsker at komme tættere på den infrastruktur og de fritidstilbud, som København tilbyder. Bestyrelsesformanden bemærkede endvidere, at det samlet set tilmed er en økonomisk attraktiv løsning af flytte.

I relation til Bjarne Kongsteds kommentar om, at Selskabets årsrapport alene udkommer på engelsk, bemærkede bestyrelsesformanden, at det er Selskabets vurdering, at Selskabet når det største publikum ved at udgive årsrapporten på engelsk. Bestyrelsesformanden takkede for forslaget om at gøre en kortfattet dansk udgave tilgængelig og nævnte, at Selskabet vil overveje det i fremtiden.

Aktionær Henrik Mein spurgte, om Selskabet ville udbetale udbytte for 2023. Herudover nævnte Henrik Mein, at han havde bemærket, at Selskabet var klassificeret som et medicinalsekskab på Nasdaq Copenhagen og ikke som et IT-selskab.

Bestyrelsesformanden takkede for indlægget og bemærkede, at bestyrelsen havde foreslået, at resultatet overføres til næste år. Bestyrelsesformanden bemærkede, at Selskabet har været igennem en transformation, der havde krævet en udbyttepause, men at det er ambitionen, at Selskabets aktier bliver udbytteaktier igen. I relation til spørgsmålet vedrørende klassificering af Selskabet på Nasdaq Copenhagen oplyste bestyrelsesformanden, at Selskabet retteligt skal klassificeres som et IT-selskab, og at der ville blive set på det, hvis klassificeringen ikke er korrekt.

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 2023

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde godkendt Selskabets årsrapport for 2023.

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

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag om at overføre overskuddet for 2023 til næste regnskabsår blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen meddelte decharge til Selskabets bestyrelse og direktion for ansvar over for Selskabet i henhold til den vedtagne årsrapport.

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag om at meddele decharge blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5. Præsentation af Selskabets vederlagsrapport til vejledende afstemning

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde udarbejdet en vederlagsrapport for 2023, der var tilgængelig på Selskabets hjemmeside. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde oplyst, at vederlagsrapporten var udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning for at skabe større gennemsigtighed i rapportering af ledelsens aflønning.

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

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde godkendt Selskabets vederlagsrapport for 2023.

Ad 6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2024

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for 2024, der var på samme niveau som i 2023, med de ændringer, som ville følge af vedtagelse af vederlagspolitikken under punkt 10.a.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde godkendt bestyrelsens vederlag for 2024.

Ad 7. 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 Carsten Dilling, Christian Kanstrup, Eivind Kolding, Caroline Serfass og Nigel Govett til bestyrelsen. Dirigenten oplyste desuden, at bestyrelsen havde stillet forslag om valg af Jan Winther som nyt bestyrelsesmedlem. Det blev oplyst, at Anne Broeng ikke ønskede genvalg.

Carsten Dilling blev foreslået genvalgt som formand for bestyrelsen, og Eivind Kolding 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 Eivind Kolding var genvalgt som næstformand for bestyrelsen, at Christian Kanstrup, Caroline Serfass og Nigel Govett var genvalgt som medlemmer af bestyrelsen, samt at Jan Winther var valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Dirigenten bemærkede desuden, at Selskabets bestyrelse også består af tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer - Kim Høyer, Dorte Broch Pedersen og Frederik Sparre Willumsen.

Ad 8. Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om at vælge EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28, som Selskabets revisor i relation til lovpligtig finansiell og bæredygtighedsrapportering.

Det fremgik af forslaget, at Selskabets Revisionsudvalg havde gennemført en udbudsproces med fokus på en række kriterier for valget herunder pris, kompetencer og branchekendskab. På denne baggrund havde Selskabets Revisionsudvalg valgt tre kandidater og havde foreslået EY Godkendt Revisionspartnerselskab som den foretrukne kandidat. Anbefalingen var forelagt bestyrelsen og var baseret på en grundig evaluering af de modtagne forslag og møder med de deltagende revisionsfirmaer.

Det fremgik desuden af forslaget, at bestyrelsen derfor foreslog EY Godkendt Revisionspartnerselskab valgt i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling. Herudover fremgik det, 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 EY Godkendt Revisionspartnerselskab var valgt som Selskabets revisor i relation til lovpligtig finansiell rapportering.

Dirigenten konkluderede derefter, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab også var valgt som Selskabets revisor i relation til bæredygtighedsrapportering. I den forbindelse bemærkede dirigenten, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab ville blive registreret som selskabets bæredygtighedsrevisor i Erhvervsstyrelsens IT-system efter vedtagelse og ikrafttrædelse af lovforslaget om gennemførelse af EU-direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering mv. (L 107).

Ad 9. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2025 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.

Dirigenten konstaterede, at bemyndigelsen var blevet vedtaget.

Ad 10. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Ad 10.a. Godkendelse af Selskabets vederlagspolitik

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen godkender en opdateret version af virksomhedens vederlagspolitik. Dirigenten konstaterede, at den fulde ordlyd af Selskabets vederlagspolitik var vedhæftet som Bilag B til indkaldelsen.

Dirigenten konstaterede, at Selskabets opdaterede vederlagspolitik var godkendt.

Ad 11. Eventuelt

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

Generalforsamlingen blev hævet kl. 14.53.

Louise Celia Korpela
Dirigent