

Referat af den ordinære generalforsamling i NNIT A/S afholdt den 10. marts 2022

Torsdag den 10. marts 2022, 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 vedtægternes punkt 4.3.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2021
3. Dækning af underskud 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
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand
8. Valg af revisor
9. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
10. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
 - a. Vedtagelse af skadesløsholdelsesordning for bestyrelsen og direktionen
 - b. Ændringer til 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 indledningsvist proceduren for den elektroniske generalforsamling samt 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 to forslag fra bestyrelsen (10.a og 10.b). 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 162.457.940, svarende til 65,41 % af Selskabets samlede aktiekapital (efter fradrag af Selskabets beholdning af egne aktier).

Dirigenten indstillede til generalforsamlingen:

- 1) at dagsordenens punkt 1-4 blev behandlet under ét,
- 2) at dagsordenens punkt 5-6 blev behandlet under ét,
- 3) at dagsordenens punkt 7-8 blev behandlet under ét, og
- 4) at dagsordenens punkt 9-10.b blev behandlet under ét,

hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.

Ad 1-4. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår, fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2021, dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport og meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsesformand Carsten Dilling aflagde beretning for 2021, herunder med fokus på Selskabets strategi 'Winning Solutions', Selskabets finansielle resultater, arbejdet med god virksomhedsledelse, NNIT's vederlagspolitik samt NNIT's aktionærsammensætning og aktieudvikling.

Administrerende direktør Pär Fors gennemgik de finansielle hovedtal for 2021 samt Selskabets strategi og målsætninger fremadrettet.

Dirigenten præsenterede herefter bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 3 vedrørende fremførelse af årets underskud og punkt 4 vedrørende meddelelse af decharge til Selskabets bestyrelse og direktion for ansvar over for Selskabet i henhold til den vedtagne årsrapport for 2021.

Dirigenten åbnede for debat om dagsordenens punkt 1-4.

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:

"Mit navn er Bjarne Kongsted.

Jeg har bedt om ordet på jeres generalforsamling, idet jeg er repræsentant for Dansk Aktionærforening. Vi er en forening og interesseorganisation for ca. 18.000 medlemmer der repræsenterer de private investorers interesser, blandt andet på danske selskabers generalforsamlinger.

Vi har et mål, om at deltage på ca. 50 generalforsamlinger om året ud over hele landet. Og NNIT's generalforsamling er en af dem vi gerne deltager i, ligesom vi har gjort tidligere. Men det er åbenbart ikke muligt i år, hvilket vi beklager, men samtidigt håber, at det er en udløber af Corona epidemien og at det til næste generalforsamling igen, bliver muligt at mødes fysisk.

Vores forening går selvsagt ind for at øge aktionærdemokratiet. Det gør vi blandt andet ved at give møde på selskabernes generalforsamlinger og fortælle lidt om vores holdning til selskabets drift, forsøge at "oversætte" resultaterne og sætte dem i kontekst, være bevidste om vores rolle som repræsentant for de private investorer, og forholde os kritisk, men konstruktivt til virksomheden og dennes omverden.

Vi har ikke nødvendigvis forstand på at drive en virksomhed og blander os heller ikke i den daglige drift. Det er der folk, der er ansat til. Men vi er medejere og vi kan forholde os til resultaterne, til strategien, til ledelsen herunder ledelsens aflønning og vi har ligeså en holdning til større sager i og omkring virksomheden og også virksomhedens ry og rygte i offentligheden.

Regnskabet for 2021 kan vel siges at være på det jævne. En lille fremgang i omsætningen på små 2% er måske til at leve med. Det er dog på plussiden! Værre ser det ud med indtjeningen, hvor et driftsresultat på minus 11 millioner, må varsle om noget i gærde. Det forklares i regnskabet som `speciel items` til en værdi af 153 millioner kroner.

En omstrukturering i ledelsen har kostet, tab af forretningsområde og opsagte medarbejdere har ligeledes kostet. Nedskrivning af hovedkvarteret i Søborg til aktuel værdi er ligeledes en del af forklaringen.

Årets resultat før skat ender på 25 millioner mod et plus på 102 millioner året før.

Når nu begrebet 'speciel items', har så stor indflydelse på årets resultat kunne en yderligere uddybning være ønskeligt. Jeg vil også godt høre, om der kan forventes en lignende postering i regnskabet for 2022.

Omstrukturering er selvfølgelig godt, hvis man har en plan og eksekverer på det. Det oplyser CEO Pär Fors at virksomheden har, og så kan de store ekstraordinære udgifter være givet godt ud.

NNIT`s bestyrelse har i årets løb – igen, fristes man til at sige- været på opkøb. SL Controls - et førende it-konsulenthus der har speciale indenfor life sciences- og tech-kunder, er et interessant opkøb og netop på dette område har selskabet vist opsigtsvækkende resultater.

Også i indeværende år har NNIT været på indkøb i branchen, hvilket vi har kunnet læse i aviserne og at man - med dette køb- forventer at blive en af de bedste spillere på produktionsområdet – det lover jo godt for fremtiden.

Det har igen været et udfordrende år 2021 på mange områder. Coronaen har igen vist sit grimme ansigt, hvilket betyder større fleksibilitet hos medarbejderne med perioder, hvor der har skullet arbejdes hjemmefra.

Der var tiden før og nu kan vi vel - forhåbentlig - kalde det for tiden efter Corona, hvilket får mig til at stille følgende spørgsmål.

'Har 2021 budt på ekstraordinære udfordringer og hvordan er selskabet gearret til at møde urolige tider, herunder stigende priser, manglende leverancer, flaskehalse, uro på de finansielle markeder, krig i Europa og hvad kan disse ting betyde for konkurrencesituationen'.

Opkøb, omstrukturering og en visionær ledelse gør at vi fortsat har tiltro til NNIT's fremtid som en stor og stærk spiller på IT-området.

Jeg vil til slut ønske medarbejdere, ledelse og bestyrelse et godt arbejdsår 2022

Tak for ordet."

Bestyrelsesformanden takkede for kommentaren og spørgsmålene fra Dansk Aktionærforening og Bjarne Kongsted.

I forlængelse af indlægget – og som også fremhævet af Bjarne Kongsted – bemærkede bestyrelsesformanden, at generalforsamlingen for NNIT foregik online, da NNIT i planlægningen af dette års generalforsamling ikke vidste, hvordan situation med COVID-19 ville se ud på dagen for generalforsamlingen. Bestyrelsesformanden fremhævede dog, at NNIT satser på, at det på næste års generalforsamling er muligt at mødes fysisk på NNITs hovedkontor igen.

Endvidere bemærkede bestyrelsesformanden, at både 2020 og 2021 havde været vanskelige for verdensøkonomien i lyset af COVID-19-pandemien, og at der nu er en forfærdelig situation med krig i Europa. Bestyrelsesformanden bemærkede, at NNIT er opmærksomme på den generelt usikre situation og nøje følger med i, hvad den betyder for NNIT og ikke mindst for NNITs kunder.

Bestyrelsesformanden bemærkede i forlængelse heraf, at NNIT ikke pt. oplever nogen nævneværdige negative forretningsmæssige effekter af situationen i Ukraine, men NNIT følger situationen nøje og vil løbende evaluere den og tage de nødvendige forholdsregler.

NNIT ønsker at gøre en forskel for ukrainerne, og ledelsen er i gang med at vurdere, hvilke relevante tiltag NNIT kan hjælpe med.

I forhold til spørgsmålet omkring 'special items' for 2021 og forventninger til 2022 bemærkede bestyrelsesformanden, at for det samlede regnskab for 2021 havde 'special items' på 153 millioner kroner en signifikant betydning for det endelige resultat. Disse omkostninger relaterede sig til en række forskellige forhold, herunder blandt andet:

- 1) Omstruktureringer som bl.a. omfatter den store organisationsændring annonceret i fjerde kvartal 2021;
- 2) Udskiftning i direktionen;
- 3) Nedskrivning af lejekontrakten på hovedkontoret i Søborg; og

- 4) En flerårig investering i et specifikt offentligt kundesegment, som NNIT har valgt ikke længere at gøre forretning i.

I forhold til 2022 bemærkede bestyrelsesformanden, at NNITs videre transformation ind i den nye struktur potentielt kan føre til 'special items' op til niveauet for 2021 (omkring 150 millioner kroner).

Afslutningsvist takkede bestyrelsesformanden for de gode spørgsmål fra Bjarne Kongsted fra Dansk Aktionærforening og gav hermed ordet tilbage til dirigenten.

Bjarne Kongsted takkede skriftligt via besked-funktionen for de gode og præcise 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 2021

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde godkendt Selskabets årsrapport for 2021.

Ad 3. Dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag om fremførelse af selskabets underskud blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag om at meddele decharge til bestyrelsen og direktionen for ansvar over for Selskabet i henhold til den vedtagne årsrapport for 2021 blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5. Præsentation af Selskabets vederlagsrapport til vejledende afstemning

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde udarbejdet en vederlagsrapport for 2021, der var 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 2021 i den vejledende afstemning.

Ad 6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for 2022 i overensstemmelse med den vederlagspolitik, der var forelagt generalforsamlingen til godkendelse under dagsordenens punkt 10.b.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen havde godkendt bestyrelsens vederlag for 2022.

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 Anne Broeng, Carsten Dilling, Christian Kanstrup, Eivind Kolding og Caroline Serfass til bestyrelsen. Bestyrelsen havde yderligere stillet forslag om at vælge Nigel Govett som nyt medlem af bestyrelsen. Peter Haahr ønskede ikke genvalg.

Carsten Dilling blev foreslået genvalgt som formand for bestyrelsen, og Eiving Kolding blev foreslået valgt 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 valgt som næstformand for bestyrelsen, at Anne Broeng, Christian Kanstrup, og Caroline Serfass var genvalgt som medlemmer af bestyrelsen, og at Nigel Govett var valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Ad 8. 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 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 2023 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. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Dirigenten oplyste, at der under punkt 10 var kommet to forslag fra bestyrelsen, men ingen forslag fra aktionærer.

Ad 10.a. Vedtagelse af skadesløsholdelsesordning for bestyrelsen og direktionen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen vedtog en generel skadesløsholdelsesordning til fordel for nuværende og fremtidige bestyrelsesmedlemmer.

Som beskrevet i Selskabets vederlagspolitik har Selskabet tegnet sædvanlig ansvarsforsikring for at dække bestyrelsen. Såfremt forsikringsdækningen skulle vise sig at være utilstrækkelig, er det Selskabets politik i visse tilfælde og i videst mulig omfang inden for lovens rammer og Selskabets vedtægter at holde bestyrelsesmedlemmer skadesløse i forhold til yderligere krav, som bestyrelsesmedlemmet måtte pådrage sig personligt. Denne sikring foresloges også med henblik på at kunne tiltrække kvalificerede medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen havde derfor foreslået, at Selskabet holder nuværende og fremtidige bestyrelsesmedlemmer skadesløse for ethvert tab pådraget af et bestyrelsesmedlem, som opstår af hvilket som helst aktuelt eller potentielt krav, herunder alle omkostninger forbundet hermed, rejst af tredjemand (andre end Selskabet og dets datterselskaber) imod et bestyrelsesmedlem, og som opstår ud af denne persons udøvelse af dennes forpligtelser som bestyrelsesmedlem i Selskabet (Ordningen). Ordningen ville udelukkende være til gavn for de nuværende og fremtidige bestyrelsesmedlemmer, og ingen tredjemand ville være berettiget til at støtte ret eller drage nogen fordele af Ordningen eller have nogen mulighed for at søge regres hos Selskabet på grund af Ordningen.

Undtaget fra Ordningen foresloges:

- a. Ethvert krav såfremt og i den udstrækning dette er dækket af Selskabets forsikring;
- b. Ethvert krav rejst mod et bestyrelsesmedlem som følge af dette bestyrelsesmedlems bedrageri, forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed;
- c. Ethvert krav rejst mod et bestyrelsesmedlem som følge af enhver ulovlig forseelse begået af et bestyrelsesmedlem;

- d. Ethvert andet krav i den udstrækning at det er i uoverensstemmelse med gældende ret at tilbyde fordele under Ordningen til bestyrelsesmedlemmet.

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen blev bemyndiget til at fastlægge de nærmere bestemmelser i Ordningen, herunder dækning og til at styre og administrere Ordningen og til at træffe beslutninger i henhold til Ordningen i forbindelse med krav.

Herudover foreslog bestyrelsen, at Ordningen om skadesløsholdelse tillige blev vedtaget for nuværende og fremtidige direktionsmedlemmer og andre direktører i tråd med principperne beskrevet ovenfor og i Selskabets vederlagspolitik, og at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at fastlægge de detaljerede vilkår i Ordningen, herunder dækning under og administration af Ordningen og i henhold til Ordningen at træffe beslutninger vedrørende ethvert krav.

Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen havde vedtaget den foreslåede skadesløsholdelsesordning for bestyrelsen og direktionen.

Ad 10.b. Ændring til Selskabets vederlagspolitik

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen godkendte en ændring af punkt 4.2.2 i Selskabets vederlagspolitik, hvorefter honoraret til formanden for Vederlagskomiteen forhøjes fra 1/6 af bestyrelsens basishonorar til 1/3 af bestyrelsens basishonorar.

Dirigenten oplyste, at vederlagspolitikken, inklusive den foreslåede ændring, var tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

Dirigenten konkluderede, at ændringen til Selskabets vederlagspolitik var vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 11. Eventuelt

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

Generalforsamlingen blev hævet kl. 15:07.

Louise Celia Korpela
Dirigent