

# Velkommen til NNIT's Generalforsamling 2019

7. marts 2019

# Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning  
Formand Carsten Dilling
2. Fremlæggelse af årsrapport 2018  
Adm. direktør Per Kogut og Finansdirektør Carsten Krogsgaard Thomsen
3. Anvendelse af overskud (dirigent)
4. Aflønning af bestyrelsen (dirigent)
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (dirigent)
6. Valg af revisor (dirigent)
7. Bemyndigelse til køb af egne aktier (dirigent)
8. Forslag fra bestyrelsen (dirigent)
9. Eventuelt (dirigent)

# Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse af årsrapport 2018
3. Anvendelse af overskud
4. Aflønning af bestyrelsen
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til køb af egne aktier
8. Forslag fra bestyrelsen
9. Eventuelt


# Overskrifter for bestyrelsens beretning

- 2018 overblik
- Finansielle målsætninger
- Forretningsvækst
- Corporate governance
- Aflønning af ledelsen og medarbejderne, herunder korte og lange incitamentsprogrammer
- Aktionærsammensætning

# 2018 i overblik

- It-markedet generelt i 2018
  - Innovation
  - Kunstig intelligens (AI)
  - Digital transformation
- NNIT 2018
  - Opkøb af Valiance Partners
  - Ny Strategi 2022
  - Ny organisation

# Finansielle målsætninger

	Årsrapport 2017	1. kvartal 2018	2. kvartal 2018	3. kvartal 2018	Realiseret 2018	Lang- sigtede mål
Omsætningsvækst i faste valutaer*	4-7 %	3-6 %	3-6 %	4-7 %	5,8 % 5,5 % (rapporteret)	≥ 5 % (rapporteret)
			Valiance 			
Overskudsgrad i faste valutaer*	10-10,5 %	10-10,5 %	10-10,5 %	10-10,5 %	10,0 % 10,2 % (rapporteret)	≥ 10 % (rapporteret)
Investeringer/ omsætning	6-8 %	6-8 %	6-8 %	5-7 %	5,3 %	

\* Faste valutaer målt i gennemsnitlige 2017 valutakurser

# Forretningsvækst



Omsætning  
i DK

DKK 2.629m

Omsætning  
uden for DK

DKK 378m

Anslået  
markedsvækst

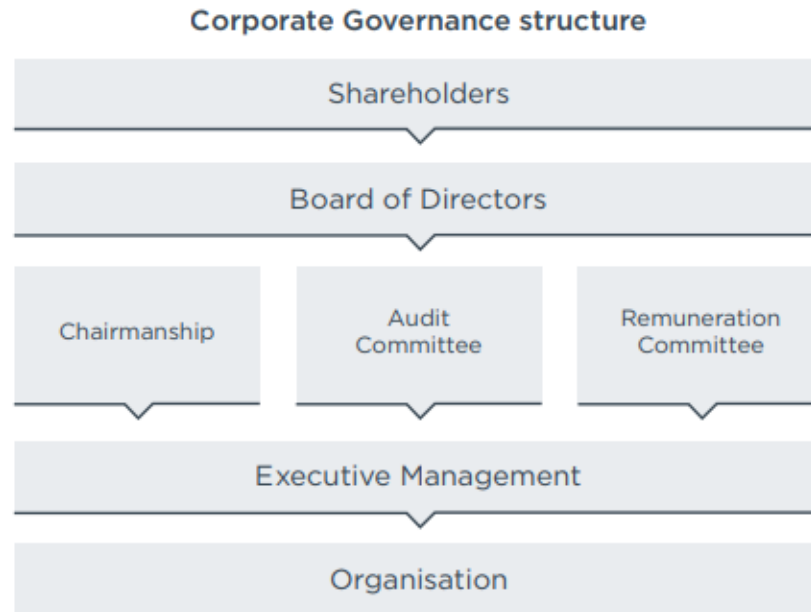
ca. 3 %

# Corporate governance

Skal sikre en effektiv og forsvarlig ledelse af NNIT under hensyntagen til

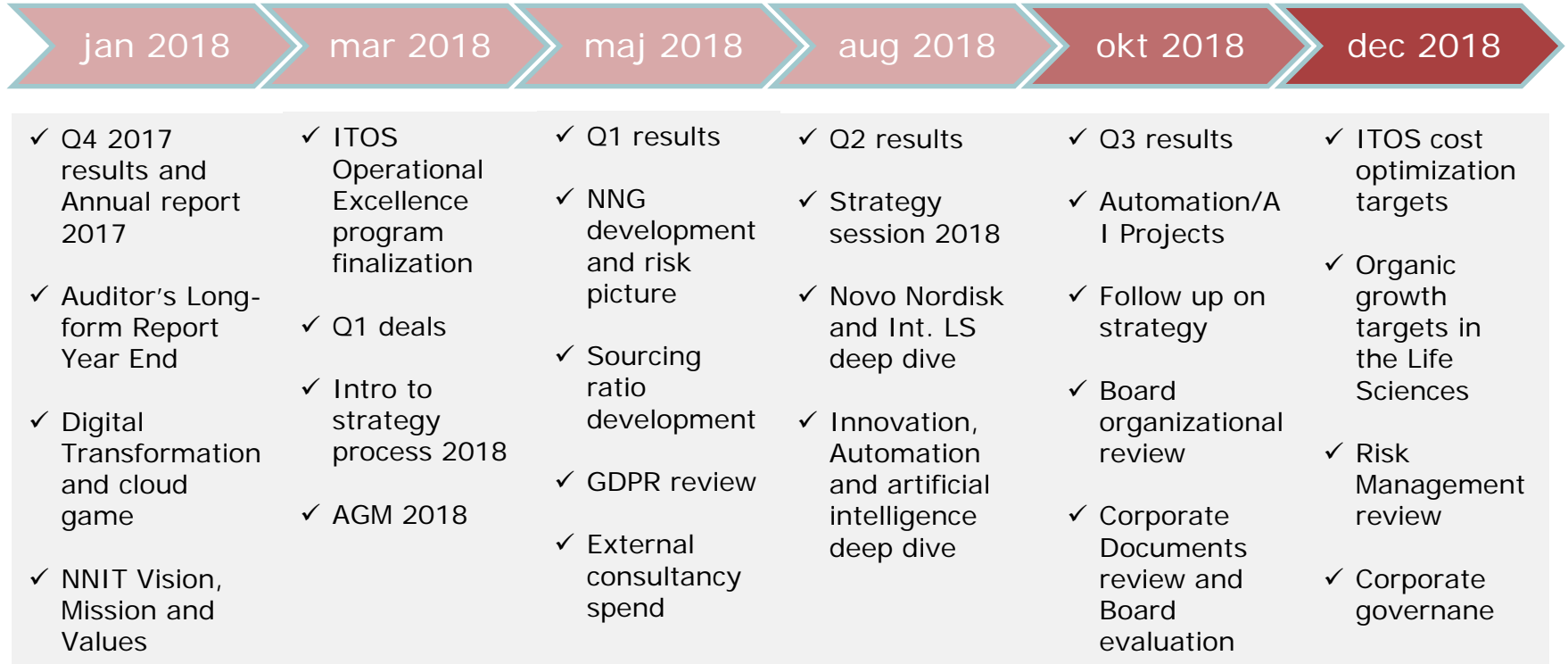
- Gældende lovgivning
- Love og regler for børsnoterede selskaber
- NNIT's vedtægter, vision, forretningsidé og værdier

NNIT efterlever Anbefalingerne for God Selskabsledelse fra den danske komite for god selskabsledelse.





# Bestyrelsens arbejde i 2018



# Aflønning af ledelsen og medarbejdere

## samt korte og lange incitamentsprogrammer

### Bestyrelsen

- Fast honorar
- Ingen incitamentsaflønning
- Rejsegodtgørelse

### Koncernledelsen

- Fast løn
- Korte og lange incitamentsprogrammer
- Mulighed for ekstraordinært vederlag

### Ledende medarbejdere

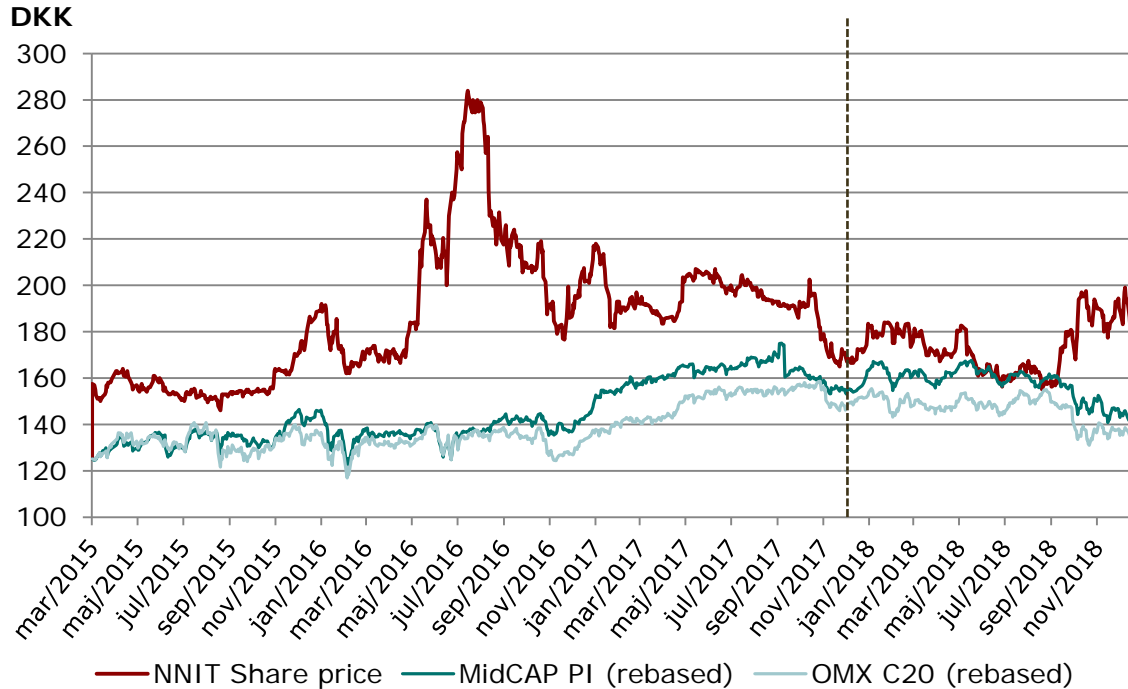
- Fast løn
- Mulighed for bonus
- Langsigtet incitamentsprogram

### Medarbejdere

- Fast løn
- Mulighed for bonus

# NNIT aktien 2018

Aktiekursudvikling 6. marts 2015 – 31. december 2018

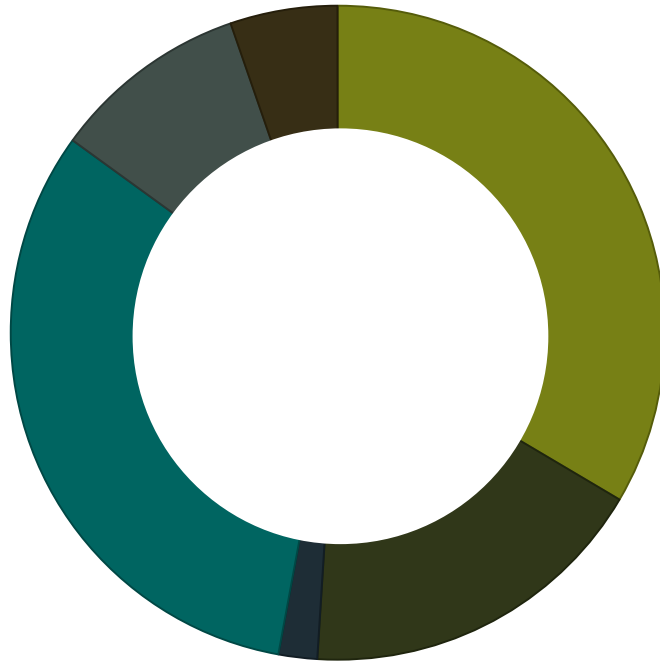


Aktiekursen,  
ultimo 2018  
DKK 183,20 per aktie

Markedsværdi,  
ultimo 2018  
DKK 4.580 mio.

Gennemsnitlig årligt afkast  
(CAGR) (kursgevinst  
og udbytter) 6. marts 2015 –  
31. december 2018:  
12,1 %

# Aktionærsammensætning, ultimo 2018

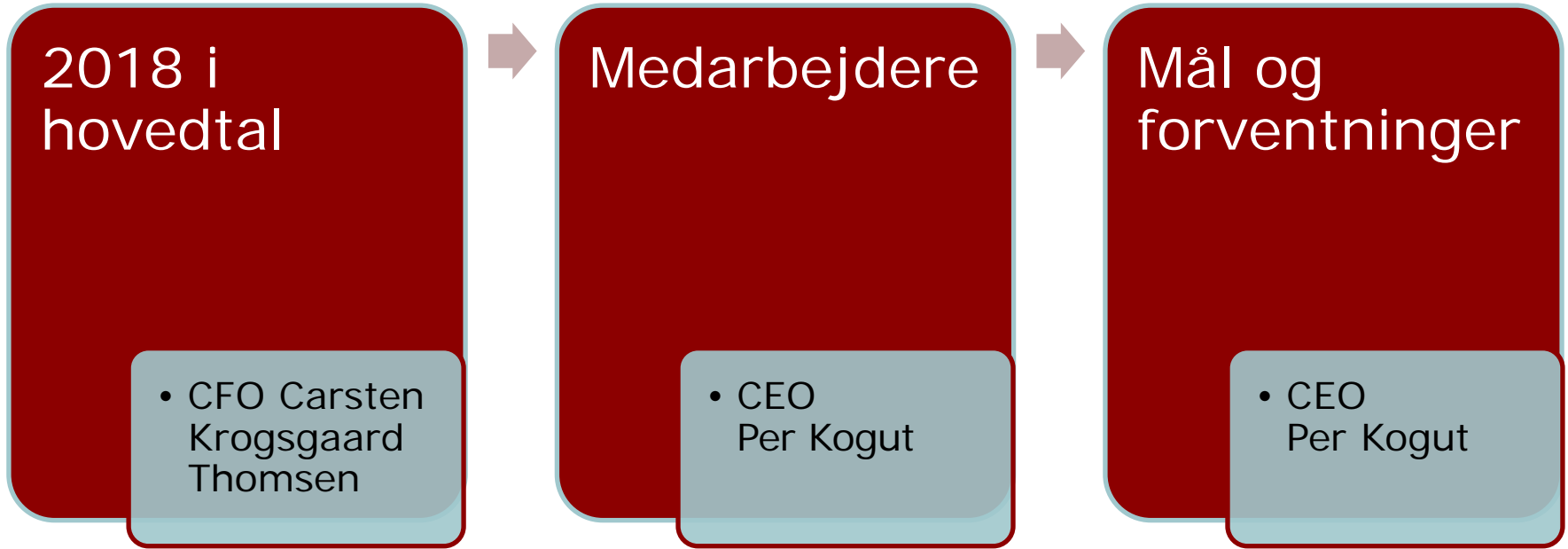


- Novo Holdings A/S 33,5 %
- Novo Nordisk A/S 17,5 %
- NNIT A/S 1,9 %
- Rest of Denmark 32,1 %
- Rest of Europe 9,7 %
- United States 5,3 %

# Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse af årsrapport 2018
3. Anvendelse af overskud
4. Aflønning af bestyrelsen
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til køb af egne aktier
8. Forslag fra bestyrelsen
9. Eventuelt

# Overskrifter for regnskabsberetning



# 2018 i overblik

Omsætningsvækst i rapporterede valutaer

**3.007 mDKK**

5,5 %



Frie pengestrømme

**116 mDKK**

n/a

Driftsoverskud

**307 mDKK**

17,2 %



Overskudsgrad

**10,2 %**

1,0pp



Ordrebeholdning 2019

**2.171 mDKK**

- 1,9 %



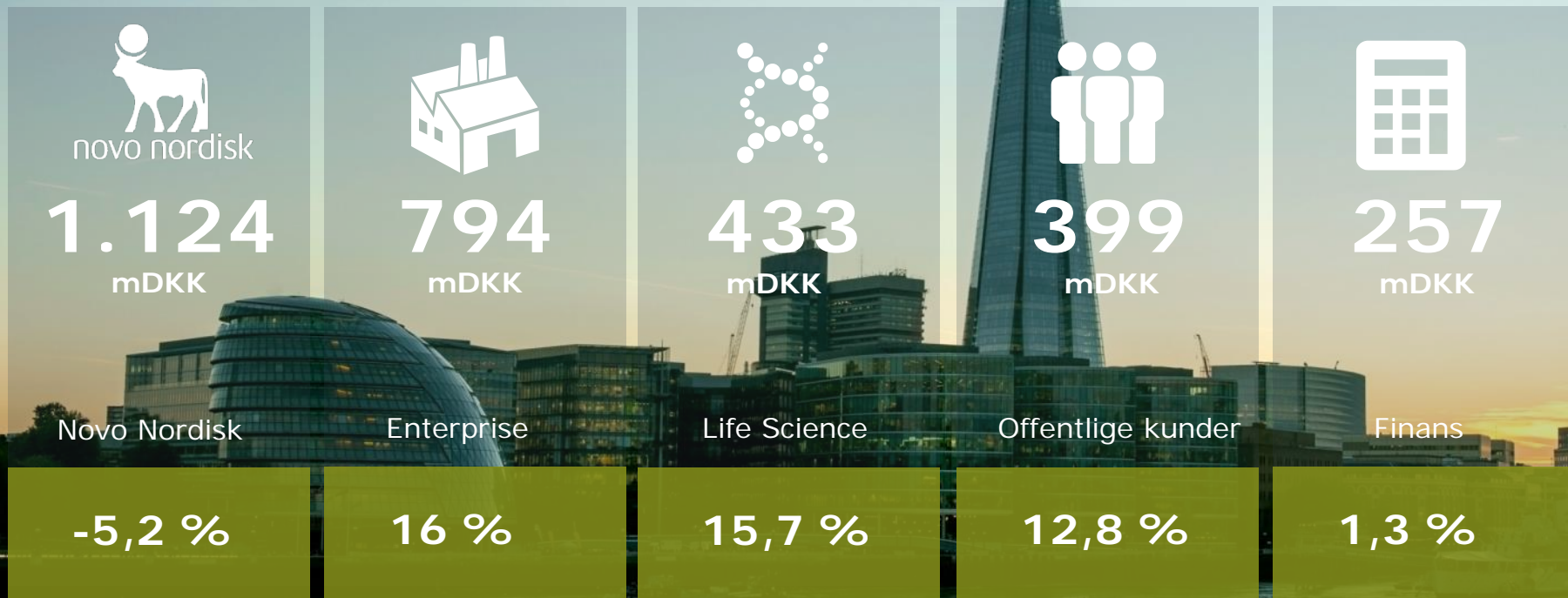
Ordrebeholdning 2020-2021

**2.404 mDKK**

3,5 %



# Omsætning fordelt på segmenter





**3.298** + 7,4 %  
medarbejdere

**62**  
nationaliteter

**32 %** kvinder

**68 %** mænd

Medarbejdere med  
kandidat, PhD,  
bachelor eller anden  
højere uddannelse

**80 %**

Medarbejder-  
tilfredshed

**4,3** ud af 5

# Kundeoplevelse



Slutbruger-undersøgelser

4,4 (4,4)

Skala 1-5

EvalGO

4,2 (4,2)

Skala 1-5

Kundetilfredshedsundersøgelse

3,7 (3,7)

Skala 1-5

# Markedstrends



# Strategi 2022

6-8 % organisk vækst i omsætning ekskl. Novo Nordisk Gruppen

Pleje det stærke bånd til Novo Nordisk

Vækst i NNIT's kerne-omsætning

Omkostningseffektive leverance-, salgs- og supportfunktioner

Profitmargin over 10 %

Vækst gennem øget innovation

Vækst i omsætning i life sciences

Effektivisering gennem automatisering og kunstig intelligens

# Mål og forventninger 2019

	Nuværende guidance	Langsigtede mål
Omsætningsvækst i faste valutaer*	3-6 %	6-8% excl. Novo Nordisk Group
Overskudsgrad i faste valutaer*	10-10,5 %	≥ 10 %
Investeringer/omsætning	5-7 %	

\*Faste valutaer målt efter gennemsnitlige 2018 kurser

# Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse af årsrapport 2018
3. Anvendelse af overskud
4. Aflønning af bestyrelsen
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til køb af egne aktier
8. Forslag fra bestyrelsen
9. Eventuelt

# Anvendelse af overskud

## Forslag til resultatdisponering

	DKK
Årets totalindkomst	197.763.777

## Disponeres således

	DKK
Interim udbytte (DKK 2,00 per aktie á DKK 10)	49.070.662
Ordinært udbytte (DKK 2,60 per aktie á DKK 10)	63.934.892
Reserve for it-udviklingsprojekter	7.598.293
Til overført resultat	77.159.930
<b>I alt</b>	<b>197.763.777</b>

# Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse af årsrapport 2018
3. Anvendelse af overskud
4. Aflønning af bestyrelsen
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til køb af egne aktier
8. Forslag fra bestyrelsen
9. Eventuelt



# Aflønning af bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår at fastholde aflønningsniveauet i 2019 uændret i forhold til 2018 og 2017

Formand (2,5*grundhonorar)	DKK	750.000
Næstformand (1,5*grundhonorar)	DKK	450.000
Medlemmer (grundhonorar)	DKK	300.000
Formand for revisionskommiteen (ekstra 0,5*grundhonorar)	DKK	150.000
Medlemmer af revisionskommiteen (ekstra 0,25*grundhonorar)	DKK	75.000
Medlemmer af vederlagsudvalget (ekstra 1/6 grundhonorar)	DKK	50.000
Rejsegodtgørelse (per møde – medlemmer bosiddende uden for DK)	DKK	18.500

# Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse af årsrapport 2018
3. Anvendelse af overskud
4. Aflønning af bestyrelsen
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til køb af egne aktier
8. Forslag fra bestyrelsen
9. Eventuelt

# Valg til bestyrelsen I

## Bestyrelsen foreslår genvalg af

- Anne Broeng
- Carsten Dilling
- Peter Haahr
- Christian Kanstrup
- Eivind Kolding
- Caroline Serfass



# Valg til bestyrelsen II

- Bestyrelsen foreslår
  - genvalg af Carsten Dilling som formand og
  - genvalg af Peter Haahr som næstformand



# Valg til bestyrelsen III

NNIT's bestyrelse består herefter af:

- Carsten Dilling  
(formand)
- Anne Broeng
- Christian Kanstrup
- Peter Haahr  
(næstformand)
- Eivind Kolding
- Caroline Serfass
- Trine Io Bjerregaard  
(medarbejdervalgt)
- Brankica Markovic  
(medarbejdervalgt)
- Anders Vidstrup  
(medarbejdervalgt)

# Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse af årsrapport 2018
3. Fordeling af overskud
4. Aflønning af bestyrelsen
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til køb af egne aktier
8. Forslag fra bestyrelsen
9. Eventuelt

# Valg af revisor

- Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor
  - PriceWaterhouseCoopers

# Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse af årsrapport 2018
3. Anvendelse af overskud
4. Aflønning af bestyrelsen
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til køb af egne aktier
8. Forslag fra bestyrelsen
9. Eventuelt



# Bemyndigelse til køb af egne aktier

Bestyrelsen foreslår

- at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2020 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.

# Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse af årsrapport 2018
3. Anvendelse af overskud
4. Aflønning af bestyrelsen
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til køb af egne aktier
8. Forslag fra bestyrelsen
9. Eventuelt

# Forslag fra bestyrelsen

## a) Forslag om godkendelse af Selskabets reviderede aflønningspolitik.

Den reviderede aflønningspolitik indeholder følgende hovedændringer:

- Justeringer for at sikre overensstemmelse med de gældende anbefalinger for god selskabsledelse
- Justering af beskrivelsen af Retention Programmet, som blev indført i forbindelse med forlængelsen af Launch Incentive Programmet, og sletning af afsnittet vedrørende det nu udløbne Launch Incentive Program
- Tilføjelse af et nyt afsnit 3.8, der gør det muligt for bestyrelsen at give ekstraordinært vederlag til medlemmer af koncernledelsen svarende til maks. 12 måneders vederlag.

Herudover indeholder den reviderede aflønningspolitik tilføjelser for at reflektere etablering af Selskabets Vederlagsudvalg i december 2018 samt visse sproglige ændringer.

# Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse af årsrapport 2018
3. Anvendelse af overskud
4. Aflønning af bestyrelsen
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til køb af egne aktier
8. Forslag fra bestyrelsen
9. Eventuelt

Eventuelt

[www.nnit.com](http://www.nnit.com)

nnit