

Referat af ordinær generalforsamling i NNIT A/S den 11. marts 2016

Den 11. marts 2016, kl. 14.00, afholdtes ordinær generalforsamling i NNIT A/S, CVR-nr. 21 09 31 06, på Østmarken 3A, 2860 Søborg.

Dagsordenen var som følger:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
8. Forslag fra bestyrelsen
 - a. Forslag om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at træffe beslutning om udlodning af udbytte
 - b. Forslag om at generalforsamlingen beslutter, at generalforsamlinger fremover skal afholdes på engelsk samt at dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug fremover skal foreligge på engelsk og, hvis bestyrelsen beslutter sig herfor, på dansk
 - c. Forslag om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at træffe beslutning om at offentliggøre selskabsmeddelelser alene på engelsk
9. Eventuelt

Bestyrelsens formand, Jesper Brandgaard, bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen i overensstemmelse med pkt. 4.7 i selskabets vedtægter havde udpeget advokat Tomas Haagen som dirigent.

Dirigenten gennemgik reglerne i selskabsloven og selskabets vedtægter vedrørende indkaldelse af den ordinære generalforsamling og erklærede generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig.

Dirigenten gennemgik vedtagelseskravene for dagsordenens punkter og oplyste, at alle forslag på dagsordenen kunne vedtages med simpel majoritet.

På generalforsamlingen var repræsenteret nominelt DKK 145.112.370 svarende til 59,84 % af selskabets samlede aktiekapital efter nedregulering for egne aktier.

Til generalforsamlingen var udstedt 170 adgangskort. Af de tilstedeværende 102 udgjorde aktionærer med stemmeret i alt 70. I alt 43,95 % af de repræsenterede stemmer havde meddelt bestyrelsen fuldmagt, og 55,53 % af de repræsenterede stemmer havde udfyldt afkrydsningsfuldmagt eller brevstemt.

Dirigenten oplyste, at dagsordenens første tre punkter ville blive forelagt samlet af henholdsvis bestyrelsesformanden, finansdirektør Carsten Krogsgaard Thomsen og administrerende direktør Per Kogut.

Ad. 1-3. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2015, godkendelse af årsrapport for 2015, og forslag til resultatdisponering

Formanden aflagde følgende beretning:

"2015 var et spændende år, der bød på mange forandringer. Ikke mindst for NNIT, som i begyndelsen af året blev børsnoteret, og dermed for alvor etablerede sig som et selvstændigt selskab.

NNIT har været på en spændende rejse siden 1994, da Novo Nordisk udskilte sin IT-funktion i et selvstændigt område. Fra dengang at være en intern IT-afdeling til i dag at være en førende leverandør af IT-services i Danmark – og på vej mod ambitiøse, internationale mål primært inden for life science-sektoren.

Markedet for IT-services er i hastig forandring. Konkurrencen øges – ikke mindst fra udenlandske konkurrenter i lav-omkostningslande, og den løbende udvikling af nye teknologier. Samtidig øges lovgivningspresset, og der stilles hele tiden større krav til compliance – altså virksomhedernes evne til at kunne overholde diverse regelsæt, hvilket igen medfører øgede krav til IT-løsningerne.

For NNIT betyder det, at vi til stadighed skal være på forkant med kravene, at vi skal være i stand til at kunne levere det, som vores kunder efterspørger – ikke bare nu og her, men i særdeleshed også i fremtiden. Kunderne ønsker samtidig, at vi kan levere både hurtigere og billigere – så alt i alt øges presset på forretningen.

Derfor er jeg selvfølgelig også glad for at kunne konstatere, at vi i 2015 har været i stand til at levere på vores finansielle målsætning og i endnu et år har leveret organisk vækst. Det er et meget betryggende resultat.

I forbindelse med årsrapportering for 2014 fastlagde vi en række finansielle mål for det kommende år.

Som det fremgår af ovenstående planche, kan vi overordnet være tilfredse med udviklingen i 2015, hvor vi både opfyldte vores langsigtede mål – og hvad der er specielt vigtigt i vores første år som børsnoteret virksomhed – levede fuldt op til vores forventninger til året. Vi realiserede således – målt i faste valutaer – en omsætningsvækst på 7 % og en overskudsgrad på 11,6 %. Jeg synes, tallene vidner om et højt aktivitetsniveau og en god udnyttelse af ressourcerne.

For 2015 kunne vi offentliggøre en samlet omsætning for året på 2,6 mia. kroner samt et driftsresultat, også kaldet EBIT, på 269 mio. kroner.

Jeg synes, det er værd at bemærke, at den gennemsnitlige omsætningsvækst i IT-branchen i Danmark i 2015 lå på ca. 3 %, så med det i mente, kan vi godt være tilfredse med vores resultat.

Men for at kunne fortsætte denne organiske vækst kræver det, at vi holder et skarpt fokus på vores overordnede strategi.

Vores vision for 2020 er at blive Danmarks foretrukne IT-outsourcing partner, samt en førende, international IT-partner dedikeret til life science-industrien.

Vi er i dag repræsenteret på 11 kontorer på syv geografiske lokationer, og vi arbejder med fire kundegrupper i Danmark: Nemlig kunder i det offentlige, i finanssektoren, de store erhvervsvirksomheder – de såkaldte enterprise-virksomheder – samt kunder i life science-industrien. Sidstnævnte er også vores fokusområde, når vi taler international vækst.

Fællesnævneren for disse kundegrupper er regulering – det er brancher, hvor der stilles skrappe myndighedskrav for at sikre standardisering, sikkerhed og kontrol med processer og arbejds gange.

Her kommer NNIT's mange års erfaring fra life science-industrien i spil, og vi kan udnytte vores viden og ekspertise som løftestang for yderligere forretning og vækst. Det eksisterende, internationale life science-marked er stort; rigtig stort – og vi er endnu kun en lille fisk i vandet. Vi vurderer, at vi i dag har knap 1 % af det samlede internationale life science-marked. Alligevel har vi store ambitioner og mener, vi har potentiale til fortsat at vokse i fremtiden.

Rammerne for NNIT's Corporate Governance, eller på dansk selskabsledelse, er defineret i vores vedtægter, i forretningsordenen for bestyrelsen og direktionen, i diverse politikker vedtaget af bestyrelsen samt i de overordnede retningslinjer for incitamentsafklønning, som er godkendt af generalforsamlingen.

Overordnet skal rammerne sikre en effektiv og ansvarlig ledelse af NNIT med afsæt i vores vision, mission og værdigrundlag, og samtidig med respekt for de love, regler og anbefalinger, der gælder for danske, børsnoterede selskaber.

'Komitéen for god selskabsledelse' har udsendt en række anbefalinger for god selskabsledelse, og vi vurderer i bestyrelsen, at selskabet i det store hele følger disse anbefalinger. Der er dog tre punkter, hvor bestyrelsen har skønnet, at det ikke giver mening for et selskab af NNIT's størrelse og nuværende ejerforhold at følge anbefalingerne.

De tre områder, hvor NNIT ikke følger anbefalingerne er:

Separat nomineringsudvalg, separat aflønningsudvalg, samt udarbejdelsen af en beredskabsprocedure for overtagelsesforsøg.

Hvad angår opgaverne for et nomineringsudvalg varetages disse af formandsskabet i henhold til en proces for udvælgelse og valg af nye bestyrelsesmedlemmer, som bestyrelsen har vedtaget. Det er således formandsskabet i samråd med den administrerende direktør, der varetager rollen på baggrund af en række kompetenceprofiler, der er fastlagt af den samlede bestyrelse. Det samme gør sig gældende for så vidt angår et aflønningsudvalgs opgaver, som også varetages af for-

mandsskabet på baggrund af de overordnede retningslinjer for aflønning af både bestyrelsen og direktionen, som generalforsamlingen har vedtaget.

Og endelig, hvad angår procedurer for beredskab ved overtagelsesforsøg, så forhindrer den nuværende ejerskabsstruktur, hvor Novo A/S og Novo Nordisk A/S tilsammen ejer 51 % af selskabet – altså majoriteten – at et overtagelsesforsøg kan finde sted. Derfor har vi for nærværende valgt ikke at udarbejde en sådan procedure.

I overensstemmelse med lovgivningen og anbefalingerne for god selskabsledelse har generalforsamlingen vedtaget en generel politik for vederlags- og incitamentsordninger i NNIT. Det overordnede princip er at tilskynde til at levere lønsom vækst og værdiskabelse, og at sikre sammenfald mellem selskabets ledelses interesser og aktionærernes interesser.

Det er generalforsamlingen, der godkender den endelige aflønning af bestyrelsen – og det foreslåede aflønningsniveau for 2016 er uforandret i forhold til, hvad der blev fastlagt ved børsintroduktionen i 2015 og på linje med vederlaget til bestyrelser i selskaber, der er sammenlignelige med NNIT.

For så vidt angår aflønning af bestyrelsen, så modtager den alene et fast honorar og deltager ikke i nogen incitamentsordninger. Det skal dog for god ordens skyld nævnes, at bestyrelsen ved børsintroduktionen fik tilbudt muligheden for at købe aktier – op til et beløb svarende til det årlige honorar. Udover det faste honorar, modtager bestyrelsen også rejsegodtgørelse – primært relevant for de udenlandske medlemmer – og sædvanlig refusion af udlæg. Selskabets ledelse fik i øvrigt også mulighed for at købe aktier i forbindelse med børsintroduktionen for et beløb svarende op til ét års bruttoløn.

Aflønningen af NNIT's direktion besluttet af bestyrelsen, og består for nærværende af et fast honorar samt deltagelse i både et kortsigtet og et langsigtet incitamentsprogram.

Det kortsigtede incitamentsprogram, som alle medarbejdere i NNIT i øvrigt deltager i, består af en performancebaseret kontant bonus, der er baseret på opfyldelsen af en række fastlagte mål over en aftalt periode. Målene er fastsat, således at de understøtter NNIT's overordnede ambitioner, og niveauet for den kontante bonus afhænger af, i hvilken udstrækning den enkelte medarbejder eller direktør, når de aftalte mål til den aftalte tid.

Det langsigtede incitamentsprogram, som er baseret på betingede NNIT-aktier, er designet ud fra de principper, vi har anvendt i en årrække i Novo Nordisk, og søger at skabe fælles bevidsthed om lønsom vækst og dermed sikre sammenfald mellem direktionen, ledelsen og ledende medarbejders mål samt aktionærernes interesser. Incitamentsaflønningen er baseret på opfyldelse af mål for indtjening og cash flow generering, og målene – som er ambitiøse – fastsættes af bestyrelsen.

Lad os nu vende os mod NNIT-aktien og dens udvikling gennem 2015. Som det fremgår af planchen vises udviklingen ikke fra kalenderårets begyndelse, men fra den 6. marts – den dag, NNIT gik på børsen.

Aktien blev udbudt til en kurs på 125, og endte ultimo 2015 i kurs 188,50. Det svarer til en stigning på 51 %. Til sammenligning steg OMXC20-indekset – altså NASDAQs indeks for de mest likvide aktier – med 10 % i den samme periode, mens indekset for de mellemstore virksomheder, MidCap, hvor NNIT indgår, i samme periode steg med 17 %.

Det er værd at bemærke, at aktien steg markant på børsintroduktionsdagen og efterfølgende fluktuerede en del i ugerne herefter. Aktiekursen fandt siden et leje og holdt herefter en nogenlunde stabil kurs. Først hen mod slutningen af året, steg kursen til niveauet, hvor den endte i 2015, svarende til en samlet markedsværdi af NNIT på DKK 4,7 mia. Vi har efterfølgende – siden årsskiftet – oplevet en stigende uro på aktiemarkedet, som også har berørt vores aktie. Det betyder, at aktien i dag ligger i nogenlunde samme niveau som i efteråret – det vil sige omkring 'hundrede-og-halvfjers'.

Ved udgangen af 2015 havde NNIT godt 26.000 navnenoterede aktionærer, som tegner sig for 98 % af aktiekapitalen. De største, enkeltstående aktionærer er henholdsvis Novo Nordisk A/S og Novo A/S, som tilsammen ejer 51 % af aktierne. Fidelity Management & Research ejer 6,3 %, mens NNIT selv ejer 3 % af aktiekapitalen.

Vi vurderer, at knap tre fjerdedele – 74 % - af aktierne ejes af danske investorer, mens resten er fordelt på ejere i det øvrige Europa, samt USA. Men hvis vi ser bort fra hovedaktionærerne Novo A/S og Novo Nordisk A/S, så er det faktisk lidt mere end halvdelen af selskabets aktier, der i dag ejes af udenlandske investorer.

Med de ord vil jeg slutte min del af beretningen. Det er bestyrelsens overbevisning, at selskabets langsigtede strategi med fokus på organisk vækst, særligt i den internationale life science-sektor, vil medføre, at NNIT også i fremtiden vil være i stand til at vinde markedsandele, og at NNIT står godt rustet til at levere og eksekvere sin strategi. Vi ser derfor med positive øjne på fremtiden.”

Herefter gennemgik selskabets finansdirektør, Carsten Krogsgaard Thomsen, regnskabet for 2015:

”Indledningsvis kan jeg sige, at regnskabet er aflagt efter gældende internationale regnskabstandarder – også kaldet IFRS. Jeg skal måske også lige nævne, hvad det betyder, når vi nævner henholdsvis 'faste valutaer' og 'rapporterede valutaer': Faste valutaer er baseret på en fast kurs svarende til det tidligere års gennemsnitlige valutakurser, og viser således resultaterne uden effekt fra diverse valutakursudsving. Rapporterede valutaer derimod anvender de aktuelle kurser, således at resultatet inkluderer effekten af eventuelle valutakursudsving.

2015 endte med en omsætning på 2,6 mia. – svarende til en stigning på 7,9 % i rapporterede valutaer i forhold til året før. Det samlede driftsresultat blev på 269 mio. kroner, hvilket er 1,4 % højere end året før – svarende til en overskudsgrad på 10,3 % - på trods af modvind fra valutakursudviklingen. Hvis vi ser på vores resultat i faste valutaer, altså renset for valutakursudsving, så var væksten i omsætningen i 2015 på 7 %, mens driftsresultatet landede på 300 mio. kroner, svarende til en overskudsgrad på 11,6 %, hvilket er 0,6 procentpoint højere end i 2014.

Omkostningerne til både salg- og marketing samt administrative omkostninger steg i 2015. Dette skyldes dels omkostninger ved børsnoteringen til nye funktioner samt omkostninger forbundet med at være et børsnoteret selskab. Det skyldes også, at vi har udvidet vores internationale salgstyrke for at øge vores aktiviteter på life science-området. Vi forventer fremadrettet, at både vores salg- og marketing samt administrative omkostninger vil være stabile og således gradvist udgøre en mindre andel i forhold til omsætningen.

Vi er naturligvis løbende opmærksomme på omkostningerne, ligesom vi har fokus på at styrke vores konkurrenceevne, ikke mindst i et marked med stort prispres. Blandt andet derfor har vi iværksat et 'operational excellence program', som skal identificere mulige besparelser samt im-

plementere bedre og mere 'lean' processer, hvor det måtte vise sig at være muligt. Programmet, som skal levere resultater over tid, forventes at være omkostningsneutralt i 2016.

Vores finansielle poster landede på 3,1 mio. kroner i 2015, hvilket er en forbedring på 1 mio. kroner i forhold til 2014. Dette skyldes primært gevinster på valutakontrakter, som vi har indgået for at afdække vores risici på de væsentligste valutaer, der påvirker NNIT.

Endelig er vores skat på 59,8 mio. kroner, hvilket svarer til en effektiv skatteprocent på koncernplan på 22 %, lidt under den danske selskabsskat på 23,5 %, primært fordi vi har en lavere skattesats for vores datterselskab i Kina.

Det betyder, at årets resultat for koncernen ender på 212,4 mio. kroner, hvilket er 1,5 % højere end i 2014.

Hvis vi tager et kig bagom omsætningen, så fordeler den sig som følger: Vi oplevede solid vækst i vores life science-forretning – særligt i den del, der ligger uden for Novo Nordisk – som voksede med 16,5 %. Lige præcis dette, er jeg særligt glad for, da vi netop har som mål at øge denne del af vores omsætning.

Omsætningen fra Novo Nordisk voksede med 4,4 % og var tilmed påvirket af, at vi i forbindelse med børsnoteringen stoppede med at viderefakturere software-licenser til Novo Nordisk. Korrigeret for dette var væksten i omsætningen fra Novo Nordisk på 6,5 %. I segmentet for offentlige kunder var væksten på 15 %, dog tilbageførte vi i 2014 35 millioner kroner på en kontrakt, som er endt i voldgift. Korrigeret for dette var væksten på 4 %. Enterprise segmentet voksede med beskudne 3,4 %. Det skyldes primært, at vi på grund af et manglende udbud af sådanne kontrakter ikke indgik nogen nye, større outsourcing aftaler i 2015. Til sammenligning var 2014 desuden påvirket positivt af en kontrakt, hvor vi blev kompenseret for en førtidig opsigelse af en kontrakt. Korrigeret for dette var væksten i enterprise-segmentet i 2015 på 5 %.

Endelig vil jeg fremhæve den positive udvikling i frie pengestrømme, som i 2015 voksede med hele 38 %, til 211 millioner kroner. Dette skyldtes ikke mindst en solid stigning i pengestrømmen fra koncernens driftsaktiviteter med godt og vel 42 mio. kroner som følge af et forbedret resultat for året. Dertil kommer større reguleringer af ikke-likvide driftsposter samt et lavere investeringsniveau.

Netto pengestrømme var 33 mio. kroner, som fremkommer fra de 211 mio. kroner fra de frie pengestrømme fratrukket udbyttebetalinger på 84 mio. kroner samt køb af egne aktier for 94 mio. kroner.

Egenkapitalen endte på 741 mio. kroner, hvilket er en stigning på knap 57 mio. kroner i forhold til året før. Dette skyldes primært tre ting; for det første overførsel af årets resultat på 212 mio. kroner fratrukket betalte udbytter for 2015 på 84 mio. kroner, for det andet køb af egne aktier for knap 94 mio. kroner og endelig for det tredje markedsregulering af aktieaflønningsprogrammet på 20 mio. kroner.

Balancesummen blev øget med 53 mio. kroner i 2015 – hvilket på aktivsiden primært skyldes en stigning i udskudt skat på 38 mio. kroner samt en kontant beholdning, der er 34 mio. kroner højere end året før. Tilgodehavender er vokset med ca. 59 mio. kroner, men modsvares dog af en næsten tilsvarende reduktion af igangværende arbejder på 47 mio. kroner.

Samlet betyder det, at NNIT i 2015 havde en solvensgrad på 55,5 %, hvilket er en stigning fra året før, hvor solvensgraden var 53,4 %.

Endeligt blev ordet givet til administrerende direktør, Per Kogut, til gennemgang af NNIT's aktuelle situation og forventninger til fremtiden:

"Jeg synes, det er på sin plads, at jeg begynder med at nævne de mange dygtige medarbejdere, som hver dag får tingene til at ske i NNIT. Uden dem ville vi ikke stå her i dag. Vi er i høj grad en 'people business', og det er medarbejderne, der er motoren i den store maskine.

Ved årets udgang havde vi således 2.538 kolleger fordelt på mere end 50 forskellige nationaliteter på 11 kontorer i syv geografiske regioner. Det er en stigning på 6 % i forhold til året før. Den største vækst i antallet af medarbejdere er sket i lande uden for Danmark – primært i Tjekkiet og i Kina – selvom vi også fortsat skaber arbejdspladser og ansætter nye medarbejdere her i landet. Man kan sige, at vi følger vores kunder og deres behov, og ansætter dermed i de regioner, hvor vores kunder ønsker, vi er til stede.

Man hører ofte betegnelsen 'vidensvirksomheder', og det synes jeg i høj grad, man kan kalde NNIT. Knap 80 % af medarbejderne har en akademisk baggrund – i form af en bachelor, en master, en Ph.D eller en tilsvarende uddannelse. Medarbejderne er fordelt på ca. 70 % mænd og 30 % kvinder – hvilket nogenlunde afspejler rekrutteringsgrundlaget i vores branche.

Som en vidensvirksomhed er det vigtigt, at vi hele tiden er i stand til både at fastholde og tiltrække nye, dygtige medarbejdere. Vi investerer hele tiden betydeligt i udviklingen af vores medarbejdere – både fagligt og ledelsesmæssigt. Og det gør vi fordi, vi anser det for helt nødvendigt – og i øvrigt også naturligt – hvis vi vil fastholde og forbedre vores konkurrenceevne og fortsat være en vækstvirksomhed.

Når vi kigger fremad og ser på markedet for IT-services, så er der ingen tvivl om, at det er et marked i konstant forandring. Nye teknologier og kundedrevne behov driver denne udvikling, og man skal 'stå tidligt op', hvis man skal være med.

Hos NNIT ser vi særligt fem tendenser, som vil påvirke vores forretning:

Den første er cloud – et tema, der har været diskuteret længe og intensivt, men fortsat et emne, som er på mange af vores kunders dagsorden. De efterspørger typisk løsninger, hvor de kan udnytte alle fordelene ved clouden, for eksempel fleksibiliteten ved hurtigt at kunne tilkøbe eller reducere datakapacitet. Men samtidig ønsker de også at bevare særligt forretningskritiske systemer i eget regi. For at imødekomme disse ønsker har NNIT i 2015 introduceret den såkaldte 'enterprise hybrid cloud', hvor man netop kombinerer fordelene ved den offentlige cloud med mulighederne for at bevare udvalgte systemer inden for virksomhedens vægge – her er det vores opgave at sørge for at koordinere og sikre samspillet mellem de forskellige hosting-løsninger for kunden.

En anden tendens er digitalisering og 'smart machines'. Digitaliseringstrenden stiller nye krav til IT-cheferne, som i langt højere grad skal være forretningsorienterede og kunne levere de rigtige IT-løsninger. Infrastrukturen skal harmoniseres, da kunderne ønsker at kunne tilgå de samlede data både hurtigt og nemt. Smart machines er en helt ny generation af løsninger, der kombinerer big data analytics, automatisering og robotvidenskab. Trends der tilsammen betyder, at hele måden, man anskuer IT-afdelingen, forandres. For NNIT betyder det et øget fokus på levering af agi-

le outsourcing løsninger, som hjælper kundernes IT-afdelinger med at håndtere den nye, digitale forretningsmodel.

Datasikkerhed er også et område, som har fået større bevågenhed. Trusler mod IT-sikkerheden bliver hele tiden mere og mere sofistikerede, og evnen til at kunne beskytte sine data bliver vigtigere og vigtigere. NNIT tilbyder en række avancerede sikkerhedsservices, ligesom vi er den første leverandør i Norden, som har fået den anerkendte CERT-certificering for vores sikkerhedsservices. Datasikkerhed er et tema, vi helt sikkert vil høre mere til i fremtiden.

For det fjerde oplever vi endvidere en stigende interesse for såkaldt multi-sourcing – eller flerleverandøraftaler, hvor kunder søger at dele deres IT-kontrakter mellem flere leverandører i stedet for at samle alle deres opgaver hos én udbyder. For NNIT betyder det, at vi må forvente færre store aftaler i fremtiden – på den anden side kan vi nok også regne med, at det giver mulighed for at komme ind hos kunder, der tidligere kun har benyttet sig af én stor leverandør, som ikke var os.

Den femte og sidste trend – men bestemt ikke den mindst væsentlige – handler om regulering og compliance, altså evnen til at kunne overholde lovgivning via implementering af den rette teknologi. Dette er særligt relevant i life science-sektoren – men også en tendens vi ser i andre brancher. I kølvandet på finanskrisen og den generelle udvikling i samfundet er omfanget af offentlig regulering tiltagende, og der stilles hele tiden nye og mere skærpede krav til virksomheder om at kunne rapportere risici, processer og forretningsprocedurer blandt meget andet. Trenden betyder nye og dermed øgede IT-investeringer, da kunderne er afhængige af den rette teknologi til at løfte opgaven, både hurtigt og omkostningseffektivt.

For at kunne fortsætte vores organiske vækst og øge vores indtjening og omsætning har vi fastlagt en strategi, der sætter høje mål for vores forretning.

Vores overordnede vision er at blive den foretrukne IT-partner i Danmark – og en førende IT-leverandør internationalt.

Jesper har allerede nævnt, hvordan vi fokuserer på udvalgte kundegrupper, som blandt andet har det til fælles, at de er stærkt regulerede brancher, hvor der stilles store krav til måden, de driver virksomhed - også på den teknologiske side.

Internationalt satser vi udelukkende på life sciences-markedet, hvor vi er optaget af at udnytte de fordele, vi har qua vores store viden om de regulerede markeder samt vores arv fra life science-industrien i Danmark. Vi tror på, at vi med dette i baghånden har en konkurrencemæssig fordel, når vi skal øge vores andel af kunder på de internationale life science-markeder.

Vi skal derfor ud og vinde nye kunder i dette marked, ligesom vi skal søge at udvide vores i forvejen gode samarbejde med vores eksisterende kunder – og blive ved med at levere kvalitet i vores services og leverancer.

Samtidig skal vi fortsætte med at støtte vores mange danske kunder i deres internationale ambitioner. Og med vores geografiske spredning er vi godt rustet til at følge og understøtte vores kunder, hvor end de befinder sig.

Når det særlige fokus ligger på life science-forretningen, er det fordi, vi der ser det største potentiale for international vækst. For at skærpe vores konkurrenceevne yderligere har vi derfor også

kigget indad og besluttet at organisere os anderledes, for derved at skabe større kraft bag vores life science-forretning. Det betyder blandt andet, at vi har valgt at konsolidere salg og leverance af life science-ydelser – og begge rapporterer nu ind til vores Solution Services-afdeling, under ledelse af Søren Luplau-Pagh. Det har også betydet, at vi i slutningen af januar sagde farvel til vores daværende salgsdirektør, Senior Vice President, Michael Bjerregaard – og jeg vil gerne benytte lejligheden her til at takke ham for hans store indsats gennem mere end 10 år. Nyt medlem af NNIT's ledelse er Jacob Hahn Michelsen, som har overtaget rollen som salgsdirektør. Jacob har været i NNIT siden 2009, hvor han de seneste fire år har været ansvarlig for vores salg til Novo Nordisk.

Baseret på de nuværende markedsforhold, vores markedsposition og forventninger til udviklingen, samt backloggen for 2016, forventer vi at generere en omsætningsvækst på minimum 5 % i faste valutaer, samt en overskudsgrad på 10-11 %, også i faste valutaer. Dertil forventer vi et investeringsniveau på 5-6 % af omsætningen. Dette er i overensstemmelse med vores langsigtede mål på minimum 5 % omsætningsvækst og en overskudsgrad på minimum 10 %.

Og med de ord vil jeg gerne takke både aktionærer og kunder for samarbejdet i 2015, som jeg ser frem til at fortsætte fremover. Samtidig håber jeg, at vores dygtige medarbejdere fortsat bakker op om NNIT som en attraktiv arbejdsplads og bliver ved at skabe effektive løsninger og services for vores kunder.”

Formanden gennemgik herefter bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud:

”Vi fastlagde i forbindelse med selskabets børsnotering, at det var selskabets mål at kunne udbetale omkring 40 % af årets ordinære overskud efter skat som dividende til selskabets aktionærer.

De økonomiske resultater for 2015, som Carsten har gennemgået, gør det muligt at udlodde en solid dividende til selskabets aktionærer, og Bestyrelsen foreslår derfor, at der for regnskabsåret 2015 udbetales udbytte på 4 kroner per aktie. Det svarer til en samlet udbyttebetaling på i alt 97 mio. kroner, hvilket udgør 46 % af koncernens ordinære resultat efter skat og svarer til et afkast på godt 2 %. Det håber jeg, aktionærerne finder attraktivt i en tid, hvor det er svært at få et positivt afkast ved at placere frie midler i banken.”

Dirigenten åbnede herefter for debatten i relation til dagsordenens punkt 1-3.

Anne Marie Nymark fra Dansk Aktionærforening takkede formanden for beretningen og direktionen for gennemgangen af årsregnskabet. Anne Marie Nymark ønskede NNIT tillykke med det første år som noteret selskab og med resultatet for 2015 og roste ledelsen for indstillingen af udbytte på DKK 4 per aktie. Anne Marie Nymark rejste fire spørgsmål, der vedrørte ledelsens forventninger til omsætningsvækst, transparens og tilgængelighed når årsrapporten alene offentliggøres på engelsk, ledelsens forventninger til øgede markedsandele indenfor den offentlige og finansielle sektor, og hvilke tiltag, der er iværksat med henblik på sikre kompetencer og diversitet i NNIT's øverste ledelseslag.

Administrerende direktør Per Kogut og formanden kommenterede Anne Marie Nymarks indlæg, herunder at ledelsen fandt det mest rigtigt at offentliggøre årsrapporten på engelsk, som også er NNIT's koncernsprog, at ledelsen ikke havde kommentarer til de udmeldte forventninger til udviklingen i 2016, at selskabets vækst de kommende år hovedsageligt må forventes at ligge udenfor landets grænser, og at der i NNIT løbende arbejdes med diversitet i bred forstand, men at NNIT's virk-

somhed omfatter aktiviteter og arbejdsområder, hvor rekrutteringsgrundlaget pt. ikke muliggør en ligelig kønsfordeling. På supplerende forespørgsel fra Anne Marie Nymark om, hvorvidt NNIT's årsrapport ikke kunne udarbejdes på dansk som et supplement til den engelske version, oplyste formanden, at dette af ressourcemæssige årsager ikke var ønskeligt, men at man i tråd med Novo Nordisk ville overveje at lave et uddrag af rapporten på dansk.

Dirigenten konstaterede herefter, at ingen øvrige aktionærer ønskede ordet, hvorfor dirigenten overgik til vedtagelsen af de enkelte dagsordenspunkter.

Ad. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2015

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens samtykke, at generalforsamlingen, med de bemærkninger der var faldet, tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad. 2 og 3. Godkendelse af årsrapport for 2015 og forslag til resultatdisponering

Dirigenten henviste til, at punkterne 2 og 3 var gennemgået og debatteret under punkt 1. Der var ikke andre, der ønskede ordet, hvorfor dirigenten med generalforsamlingens samtykke konstaterede

- at generalforsamlingen godkendte den fremlagte årsrapport for 2015, og
- at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om anvendelse af overskuddet i henhold til den godkendte årsrapport for 2015, herunder at der udbetales et udbytte på DKK 4 pr. aktie a nominelt DK 10, svarende til et samlet udbyttebeløb på DKK 97.000.000 eller 45,7 % af årets resultat.

Ad. 4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen godkendte et vederlag for bestyrelsen i regnskabsåret 2016 på samme niveau som i 2015:

Formanden (2,5 * basisvederlag)	DKK 750.000
Næstformanden (1,5 * basisvederlag)	DKK 450.000
Medlemmer (basisvederlag)	DKK 300.000
Formand for Audit Committee (ekstra 0,5 * basisvederlag)	DKK 150.000
Medlem af Audit Committee (ekstra 0,25 * basisvederlag)	DKK 75.000
Rejsegodtgørelse (pr. møde - kun udenlandske medlemmer)	EUR 2.000

Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens samtykke, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til vederlag.

Ad. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand

Dirigenten oplyste, at alle bestyrelsens medlemmer, der er valgt af generalforsamlingen, er på valg hvert år i henhold til vedtægternes § 8.2.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af John Beck, Jesper Brandgaard, Anne Broeng, Eivind Kolding og Rene Stockner.

Herudover havde bestyrelsen foreslået nyvalg af Carsten Dilling.

Jesper Brandgaard blev foreslået genvalgt som formand og Carsten Dilling blev foreslået valgt som ny næstformand.

Formanden motiverede forslaget til valg af Carsten Dilling som næstformand med henvisning til, at det fremgik af børsprospektet og af NNIT's kompetenceprofil for bestyrelsen, at det er selskabets målsætning, at Jesper Brandgaards formandsskabsperiode skal begrænses til maksimalt 15 år. Da formanden har siddet siden 2002, giver det sig selv, at der inden for en overskuelig fremtid skal vælges en ny formand. Det har derfor været vigtigt at identificere en næstformandskandidat, som på sigt har potentialet til at overtage formandsposten. Formanden udtrykte derfor glæde over, at Carsten Dilling har indvilliget i at lade sig opstille som næstformand. Carsten Dilling har omfattende og relevant erfaring fra IT, teknologi og telekommunikationssektoren, ikke mindst som administrerende direktør i TDC, hvor han var indtil august 2015.

Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens samtykke, at Jesper Brandgaard var genvalgt som formand, at Carsten Dilling var valgt som ny næstformand samt at John Beck, Anne Broeng, Eivind Kolding og Rene Stockner var genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.

Ad. 6. Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens samtykke, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab var genvalgt som selskabets revisor.

Ad. 7. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, 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 nominal 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.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens samtykke, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

Ad. 8. Forslag fra bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde fremsat tre forslag til generalforsamlingens godkendelse.

Ad. 8.a Forslag om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde fremsat forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

Ad. 8.b Forslag om at generalforsamlingen beslutter, at generalforsamlinger fremover skal afholdes på engelsk, samt at dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug fremover skal foreligge på engelsk og, hvis bestyrelsen beslutter sig herfor, på dansk

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde fremsat forslag om, at generalforsamlingen beslutter, at generalforsamlinger fremover afholdes 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.

Som konsekvens heraf blev vedtægternes pkt. 4.8 foreslået konsekvensrettet til følgende ordlyd:

"Generalforsamlingen skal afholdes på engelsk, men bestyrelsen kan beslutte at tilbyde simultan oversættelse til dansk. Dokumenter udarbejdet til brug for generalforsamlingen skal foreligge på engelsk og, hvis bestyrelsen beslutter sig herfor, på dansk."

Ad. 8.c Forslag om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at træffe beslutning om at offentliggøre selskabsmeddelelser alene på engelsk

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at træffe beslutning om at offentliggøre selskabsmeddelelser alene på engelsk.

Som konsekvens heraf blev nyt pkt. 12.2 foreslået indsat i vedtægterne med følgende ordlyd:

"Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om at offentliggøre selskabsmeddelelser alene på engelsk."

Dan Pilgaard oplyste, at han ikke kunne støtte forslagene under pkt. 8.b og 8.c, og at det efter Dan Pilgaards opfattelse principielt var forkert i forhold til selskabets danske private investorer, at et dansk selskab valgte at kommunikere med aktionærerne på et andet sprog end dansk.

Formanden kommenterede Dan Pilgaards indlæg med henvisning til både den udvikling, der havde været i NNIT's aktionærsammensætning efter børsnoteringen og den udvikling, ledelsen ønskede i form af en internationalisering, hvilket også var i tråd med NNIT's forretningsmæssige udvikling. Selskabets bestyrelse ville se positivt på, om der ud fra erfaringerne i andre selskaber, kunne træffes foranstaltninger, der sikrer, at alle fremmødte aktionærer er i stand til at følge med på de kommende års generalforsamlinger.

Dirigenten oplyste i tilknytning til bemærkningerne fra Dan Pilgaard, at der forelå fuldmagter til bestyrelsen og instruktionsfuldmagter fra en meget betydelig majoritet af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, der støttede bestyrelsens forslag. Med mindre nogen af de tilstedeværende udtrykkeligt udbad sig det, var der derfor ikke grundlag for en egentlig afstemning.

Dirigenten konstaterede på det grundlag med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag 8.b og 8.c med den fornødne majoritet.

Ad. 9. Eventuelt

Da ingen ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingens dagsorden for udtømt og gav ordet til formanden.

Formanden takkede for fremmødet.

Generalforsamlingen blev derpå erklæret for afsluttet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 15.15.

Tomas Haagen
Dirigent