



Velkommen til NNIT
Generalforsamling
2020

5. marts 2020

Marts 2020 - Public

nnit

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
Formand Carsten Dilling
2. Godkendelse af årsrapporten 2019 og orientering om fremadrettet strategi
Adm. direktør Per Kogut og Finansdirektør Carsten Krogsgaard Thomsen
3. Anvendelse af overskud (dirigent)
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag (dirigent)
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (dirigent)
6. Valg af revisor (dirigent)
- ²7. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier (dirigent)
8. Forslag fra bestyrelsen (godkendelse af revideret vederlagspolitik)
(dirigent)
9. Eventuelt (dirigent)

På scenen idag



CARSTEN DILLING

Chairman of the Board
(Bestyrelsesformand)



PER OVE KOGUT

President &
Chief Executive Officer
(Adm. Direktør)



**CARSTEN KROGSGAARD
THOMSEN**

Chief Financial Officer
(Finansdirektør)

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Godkendelse af årsrapporten 2019 og orientering om fremadrettet strategi
3. Anvendelse af overskud
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
8. Forslag fra bestyrelsen (godkendelse af revideret vederlagspolitik)
9. Eventuelt

Bestyrelsens beretning - overskrifter

- 2019 i overblik
- Nøgletal for 2019
- Corporate governance
- Aflønning af ledelsen og medarbejdere, herunder korte og lange incitamentsprogrammer
- Aktionærsammensætning og aktiekurs

2019 i overblik

- Vækst i Life Sciences iht til vores strategi
- Udfordringer med omsætningen på Novo Nordisk
- Nye markedsvilkår
- 2019 strategi justeret med indgangen til 2020

Nøgletal

1.7%

Vækst i samlet NNIT
omsætning

7.8%

Overskudsgrad
(rapporteret valuta)

-15%

Fald i omsætning fra
Novo Nordisk Group

+12%

Vækst i omsætning
fra alle kunder
(eksl. Novo Nordisk)

Corporate governance

Sikrer 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.



Aflønning af ledelsen og medarbejdere samt korte og lange incitamentsprogrammer

Bestyrelsen

- Fast honorar samt komite-honorar
- Ingen incitamentsaflønning
- Rejsegodtgørelse

Koncernledelsen

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

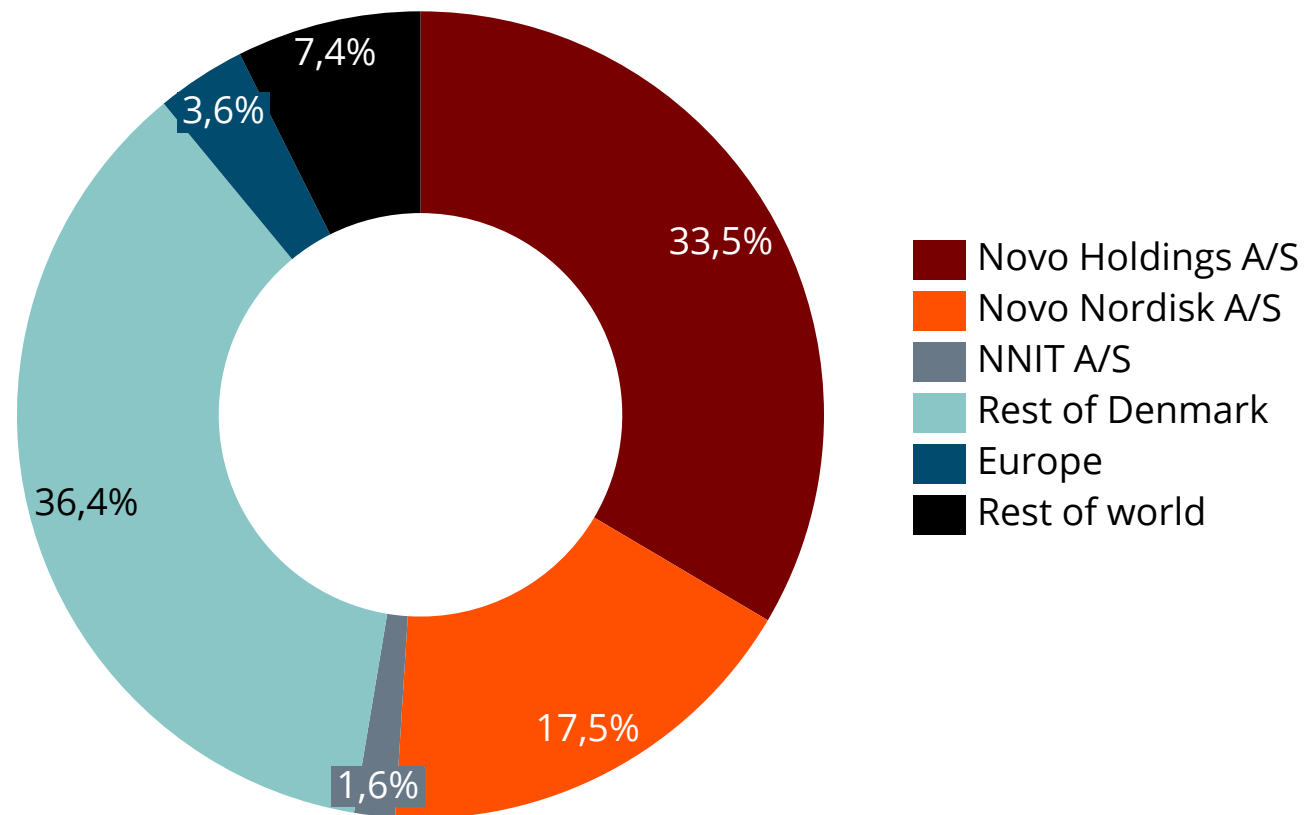
Ledende medarbejdere

- Fast løn
- Mulighed for bonus
- Mulighed for kort- og langsigtet incitamentsprogram

Medarbejdere

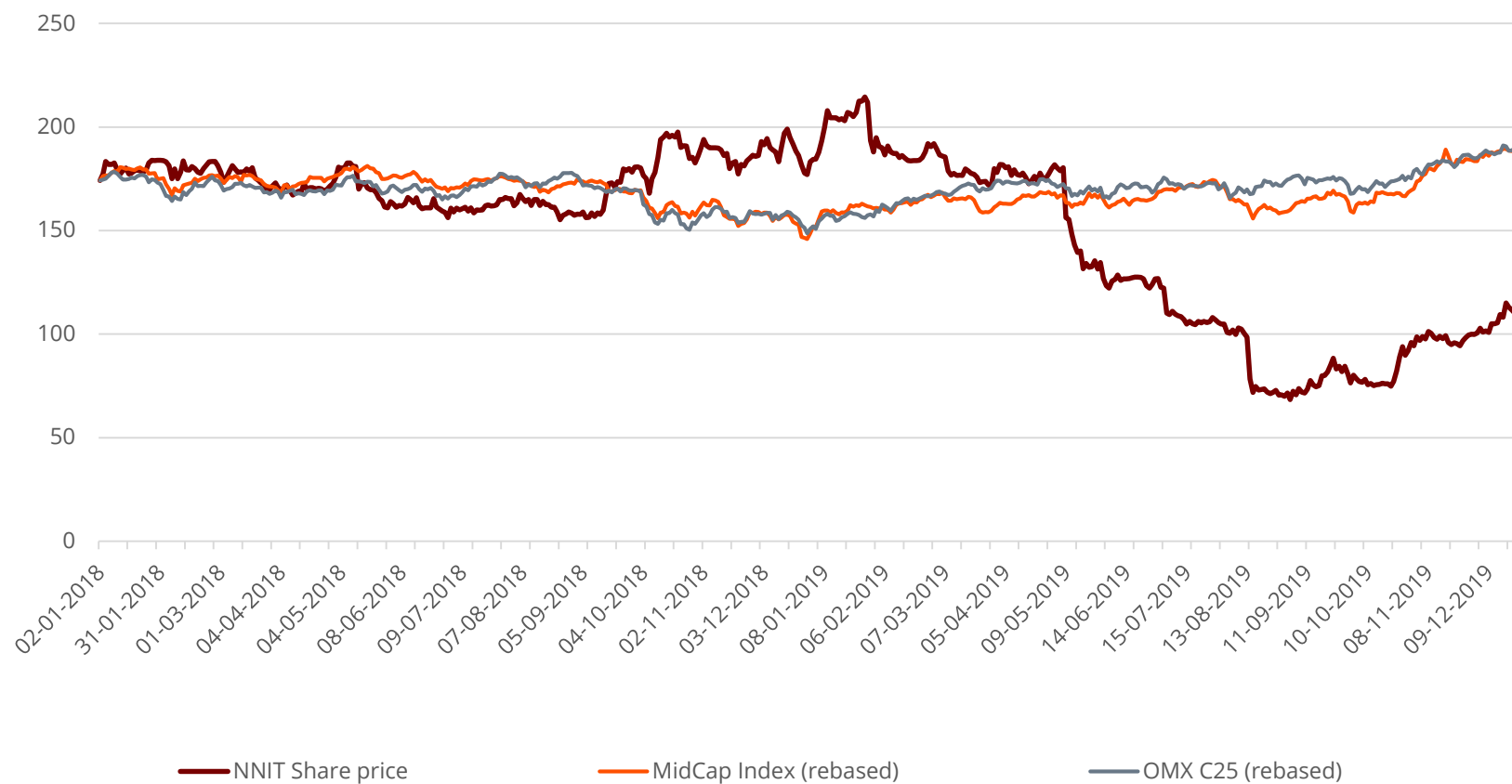
- Fast løn
- Mulighed for bonus

Aktionærsammensætning, ultimo 2019



NNIT aktien 2018-2019

Aktiekurs-udvikling januar 2018 – december 2019



Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Godkendelse af årsrapporten 2019 og orientering om fremadrettet strategi
3. Anvendelse af overskud
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
8. Forslag fra bestyrelsen (godkendelse af revideret vederlagspolitik)
9. Eventuelt

Årsrapport 2019 og strategi fremadrettet



Finansielle resultater for 2019

Omsætning
DKK 3,058m

+1.7%

Driftsresultat*
DKK 239m

-22%

Overskudsgrad*
7.8%

-2.4pp

Nettoresultat
DKK 183m

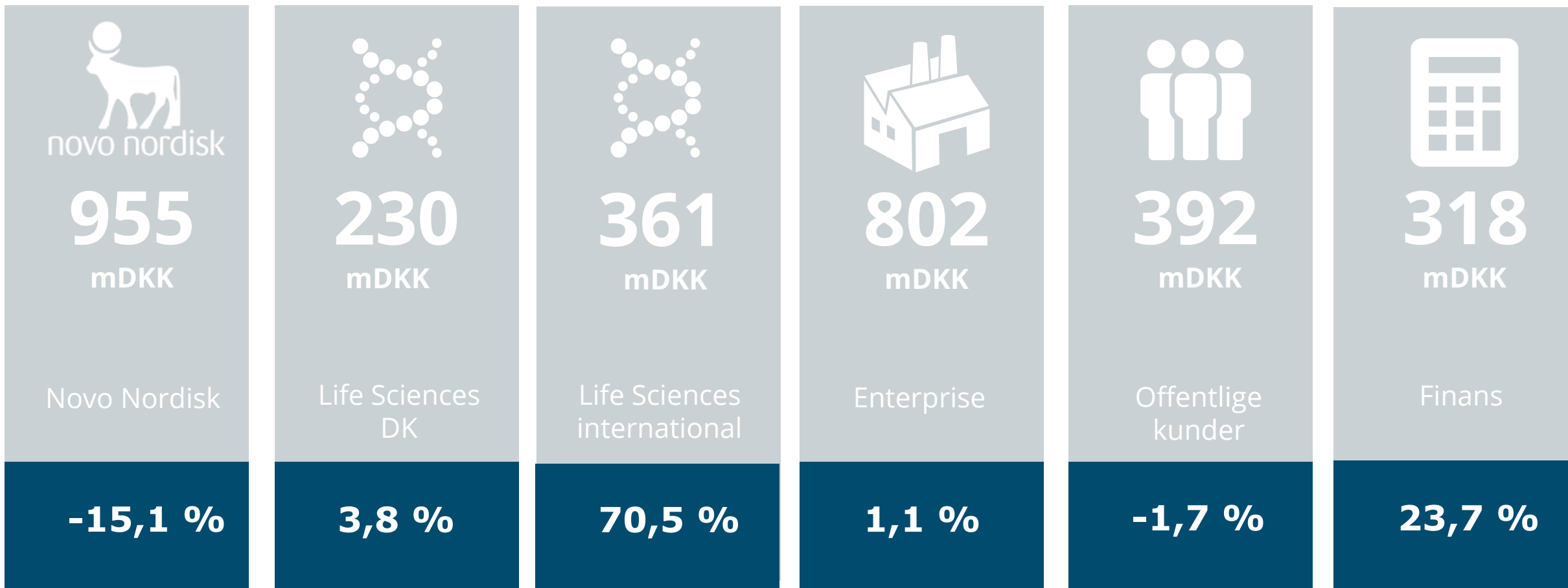
-23%

Frie pengestrømme
DKK 242m

DKK +126m

*Før særlige poster

Fordeling af omsætning på segmenter



Strategi fremadrettet

Strategi fremadrettet



Målsætninger

- Adm. direktør
Per Kogut

- Adm. direktør
Per Kogut

16

Trends i markedet

- Digitale løsninger der kan hjælpe dem med at drive en forretningsmæssig transformation, typisk med vækst for øje.
- Fokus på produktivitet og på at skabe bedre digitale oplevelser
- Behov for vedvarende 24/7 drift og agil leverance
- Cybersikkerhed og efterlevelse af forskellige regulativer
- Usikkerheder på verdensplan

Justering af NNIT strategi

Strategi 2019

- Implementering af mere kundeorienteret organisation
- Øget fokus på profitabilitet pr kunde
- Fokus på international Life Sciences med en forventet organisk vækst på ca 20%
- Opkøbsfokus på virksomheder der enten har en styrke-position i Life Sciences eller på et udvalgt teknologi-område

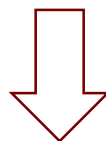


Uventet tab af omsætning på Novo Nordisk Gruppen

Uventet tab af aftalen med Pandora

Stigende prispress i markedet specielt vedrørende infrastruktur outsourcing aftaler

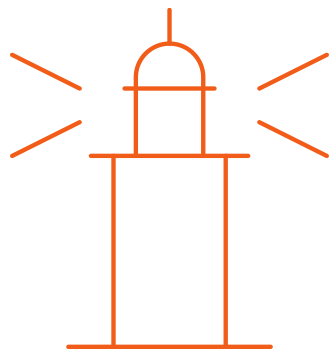
Hurtig ibrugtagning af Cloud teknologier



Igangsættelse af omkostnings-reduktionsprogram: omkostninger reduceres med DKK 150m i 2020 og DKK 200m i 2021

Justeret Strategi 2020

- Fortsætte den succesfulde vækst-strategi i international Life Sciences med en organisk vækst på ca 20%
- Fortsætte med succesfulde opkøb indenfor Lifer Sciences og/eller udvalgte teknologi-områder
- **NYT: implementere en ny, mere fokuseret måde at bearbejde vækstmuligheder i markedet på indenfor 10 specifikke områder**



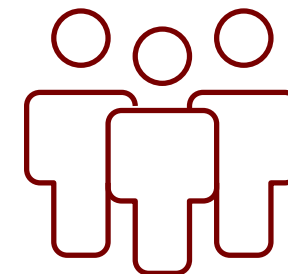
Aspiration

Sammen sætter vi et positivt aftryk på virksomheder og samfundet gennem facilitering af digital transformation



Strategi

Vi skaber grundlaget for værdiskabelse gennem winning solutions, som er baseret på efterprøvede koncepter, der er relevante i forhold til deres formal og kan implementeres gnidningsfrit



Værdier

Åbne og ærlige
Samvittighesfulde
Værdiskabende

Ny model for at gå-til markedet

Ny måde at tilgå markedet



Vækstområder med mulighed for at bringe NNIT's eksisterende styrker i spil

Vækstområder med potentiale for at NNIT kan tilegne sig og/eller bygge en styrkeposition



Winning solutions

- Højere marginer
- Bygget på efterprøvede standard koncepter
- Leveret med den rette kvalitet, første gang

Winning Solutions

SAP Solutions	Veeva Solutions	Employee Experience	Cybersecurity	Quality Management		
Pharma Production IT	Data & AI	Hybrid cloud	Integration	Microsoft solutions		

Strategiske aktioner fordelt på 3 områder

Medarbejdere & Organisation

Vi skal aktivt udleve strategien, bygge nye kompetencer og tilpasse organisationen

Vækst

Vi skal drive ny forretning indenfor de 10 fokusområder og de gennemprøvede koncepter

Proces optimering

Vi skal optimere og transformere interne processer

Vores medarbejdere er med på rejsen

3,207*
medarbejdere

61
nationaliteter

88%
Medarbejdere
med en
masters, PdD,
bachelor grad
el. lign

33 % kvinder
67 % mænd

4.2 (ud af 5)
medarbejdertilfredshed

*) 3.207 medarbejdere ved udgangen af 2019 inkl. de 88 medarbejdere der pr 31/12 var fritstillet som led i vores omkostnings-reduktionsplan

Målsætninger

	2020
Udvikling i omsætning	Konstante valutaer: -4% til -8% Rapporterede valutaer: Ca. 0.2pp højere
Overskudsgrad	Konstante valutaer: 6-8% før særlige poster på DKK 15-25m Rapporterede valutaer: 0.2pp lavere
Capex	Andel af omsætningen 5-7%¹

¹CAPEX investeringer forventes i 2020 at være 5 – 7% af den samlede omsætning

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Godkendelse af årsrapporten 2019 og orientering om fremadrettet strategi
3. Anvendelse af overskud
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
8. Forslag fra bestyrelsen (godkendelse af revideret vederlagspolitik)
9. Eventuelt

Anvendelse af overskud

Aconto udbytte	49,181,858
Ordinært udbytte	49,385,874
Reserve for IT-udviklingsprojekter	19,718,937
overført resultat	<u>4,338,863</u>
	122,625,532

- Foreslået udbytte for 2019 er DKK 49m svarende til DKK 2.00 per aktie
- **Dette bringer NNIT's totale udbytte for regnskabsåret 2019 op på DKK 98m svarende til DKK 4.00 per aktie**
- **Dette svarer til en udbyttebetaling på 54% af koncernens nettoresultat samt et dividend yield på 3.6%**

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Godkendelse af årsrapporten 2019 og orientering om fremadrettet strategi
3. Anvendelse af overskud
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
8. Forslag fra bestyrelsen (godkendelse af revideret vederlagspolitik)
9. Eventuelt

Bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen foreslår at fastholde aflønningsniveauet i 2020 uændret i forhold til 2019 og 2018

Formand (2,5*grundhonorar)	DKK	750.000
Næstformand (1,5*grundhonorar)	DKK	450.000
Medlemmer (grundhonorar)	DKK	300.000
Formand for revisionskomiteen (ekstra 0,5*grundhonorar)	DKK	150.000
Medlemmer af revisionskomiteen (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. Godkendelse af årsrapporten 2019 og orientering om fremadrettet strategi
3. Anvendelse af overskud
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
8. Forslag fra bestyrelsen (godkendelse af revideret vederlagspolitik)
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

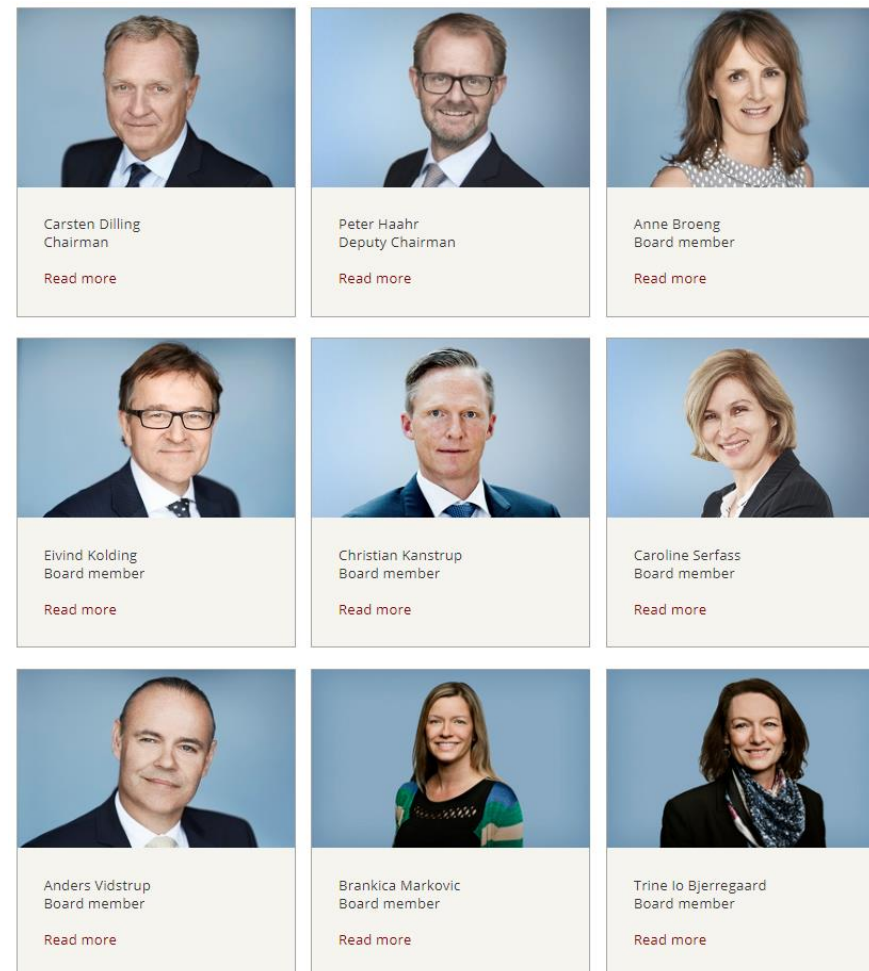
- Bestyrelsen foreslår:
 - genvalg af Carsten Dilling som formand og
 - genvalg af Peter Haahr som næstformand



Valg til bestyrelsen III

NNIT's bestyrelse består hermed af:

- Carsten Dilling (Formand)
- Peter Haahr (Næstformand)
- Anne Broeng
- Christian Kanstrup
- Eivind Kolding
- Caroline Serfass
- Trine lo Bjerregaard (Medarbejdervalgt)
- Brankica Markovic (Medarbejdervalgt)
- Anders Vidstrup (Medarbejdervalgt)



Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Godkendelse af årsrapporten 2019 og orientering om fremadrettet strategi
3. Fordeling af overskud
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
8. Forslag fra bestyrelsen (godkendelse af revideret vederlagspolitik)
9. Eventuelt

Valg af revisor

- Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor
 - PriceWaterhouseCoopers

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Godkendelse af årsrapporten 2019 og orientering om fremadrettet strategi
3. Anvendelse af overskud
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
8. Forslag fra bestyrelsen (godkendelse af revideret vederlagspolitik)
9. Eventuelt

Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår:

- at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2021 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. Godkendelse af årsrapporten 2019 og orientering om fremadrettet strategi
3. Anvendelse af overskud
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
8. Forslag fra bestyrelsen (godkendelse af revideret vederlagspolitik)
9. Eventuelt

Forslag fra Bestyrelsen

a) Godkendelse af Selskabets reviderede Vederlagspolitik (Remuneration Policy).

Den reviderede vederlagspolitik (Remuneration Policy) indeholder følgende overordnede justeringer:

- Opdateringer for at sikre overholdelse af de nye regler i selskabslovens § 139 og 139 a, herunder særligt specificering og udbygning af de generelle principper for vederlag til Bestyrelsen og Direktionen (Executive Management).
- Tilføjelse af afsnit 6, der mere udførligt kodificerer den hidtidige mulighed for, at bestyrelsen i ekstraordinære tilfælde kan fravige vederlagspolitikken samt den konkrete proces for sådanne fravigelser.
- Tilføjelse af afsnit 7 "Beslutningsproces og interessekonflikter" beskriver processen for det interne samarbejde mellem Vederlagskomiteen (Remuneration Committee) og Bestyrelsen vedrørende vederlag til Bestyrelse og Direktion].

I tillæg til ovenstående indeholder den reviderede Vederlagspolitik en række redaktionelle tilpasninger og ændringer, blandt andet er den tidligere samlede skematiske fremstilling af forskellige vederlagskomponenter blevet erstattet med skematiske overblik i relevante afsnit i politikken.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Godkendelse af årsrapporten 2019 og orientering om fremadrettet strategi
3. Anvendelse af overskud
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
8. Forslag fra bestyrelsen (godkendelse af revideret vederlagspolitik)
9. Eventuelt

Eventuelt

www.nnit.com