

Velkommen
NNIT's Generalforsamling 2018

8. marts 2018

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
Formand Carsten Dilling
2. Fremlæggelse af årsrapport 2017
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 2017
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

- 2017 overblik
- Finansielle målsætninger
- Forretningsvækst og strategi
- Corporate governance
- Aflønning af ledelsen og medarbejderne, herunder korte og lange incitamentsprogrammer
- Aktionærsammensætning

2017 i overblik

- IT markedet generelt i 2017
 - Digital transformation
 - Internet of Things
 - Robotter
 - Kunstig intelligens
- NNIT 2017
 - Uforudsigelighed
 - Voldgiftsforlig
 - Nyt datacenter
 - Opkøb af SCALES A/S

Finansielle målsætninger

	Årsrapport 2016	1. kvartal 2017	2. kvartal 2017	3. kvartal 2017	Realiseret 2017	Lang- sigtede mål
Omsætningsvækst i faste valutaer*	1-5 %	4-8 %	4-8 %	4-6 %	4,8 % 4,6 % (rapporteret)	≥ 5 % (rapporteret)
						
Organisk omsætningsvækst i faste valutaer*	1-5 %	1-5 %	1-5 %	1-3 %	1,8 %	-
						
Overskudsgrad i faste valutaer*	Ca. 10 %	Ca. 10 %	Ca. 10 %	Ca. 9 %	9,2 % 9,6 % (rapporteret)	≥ 10 % (rapporteret)
Investeringer/ omsætning	12-14 %	16-18 %	15-17 %	15-17 %	15,0 %	

* Faste valutaer målt i gennemsnitlige 2017 valutakurser

Forretningsvækst og strategi

Danmarks
it services
marked

NNIT omsætning
DKK 1.280 mio.
+ 9,6 %

Novo Nordisk

NNIT omsætning
DKK 1.234 mio.
- 0,4 %

Øvrige life
sciences marked
(DK + INTL.)

NNIT omsætning
DKK 379 mio.
+ 5,6 %

Corporate governance

Retningslinjerne for den overordnede ledelse af virksomheden

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 følger Anbefalingerne for god Selskabsledelse fra den danske komite for god selskabsledelse.

Fastlægge
strategisk
retning

Eksekvere
strategien

Håndtere
risici

Sikre
compliance

Aflønning af ledelsen og medarbejdere

samt korte og lange incitamentsprogrammer

Bestyrelsen

- Fast honorar
- Ingen incitamentsaflønning
- Rejsegodtgørelse

Koncernledelsen

- Fast løn
- Korte og lange incitamentsprogrammer

Ledende medarbejdere

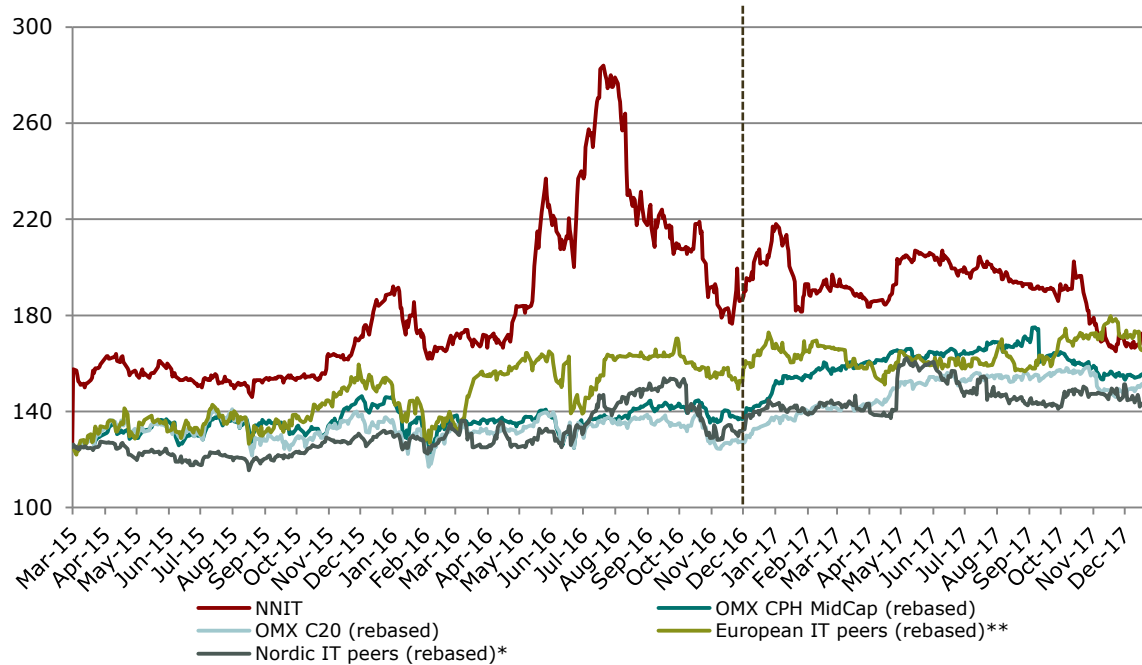
- Fast løn
- Mulighed for bonus
- Langsigtet incitamentsprogram

Medarbejdere

- Fast løn
- Mulighed for bonus

NNIT aktien 2017

Aktiekursudvikling 6. marts 2015 – 31. december 2017



Aktiekursen,
ultimo 2017
DKK 171,50 per aktie

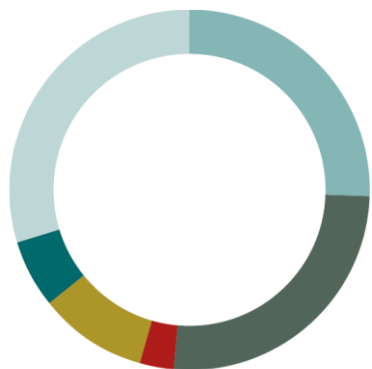
Markedsværdi,
ultimo 2017
DKK 4.287.500,000

Gennemsnitlig årligt afkast
(CAGR) (kursgevinst
og udbytter) 6. marts 2015 –
31. december 2017:
14,6 %

* Nordiske IT peers: Atea, Evry, KnowIT, HiQ, Tieto

** Europæiske IT peers: Atos, Bechtle, CapGemini, Devoteam, Gfi Informatique, IndraSistemas, Ordina, Sopra Steria

Aktionærsammensætning, ultimo 2017



- Novo Holdings A/S, 25,5 %
- Novo Nordisk A/S, 25,5 %
- NNIT A/S, 2,4 %
- Chr. Augustinus Fabrikker Akts, 10,0 %
- FMR LLC, 6,3 %
- Øvrige, 30,3 %

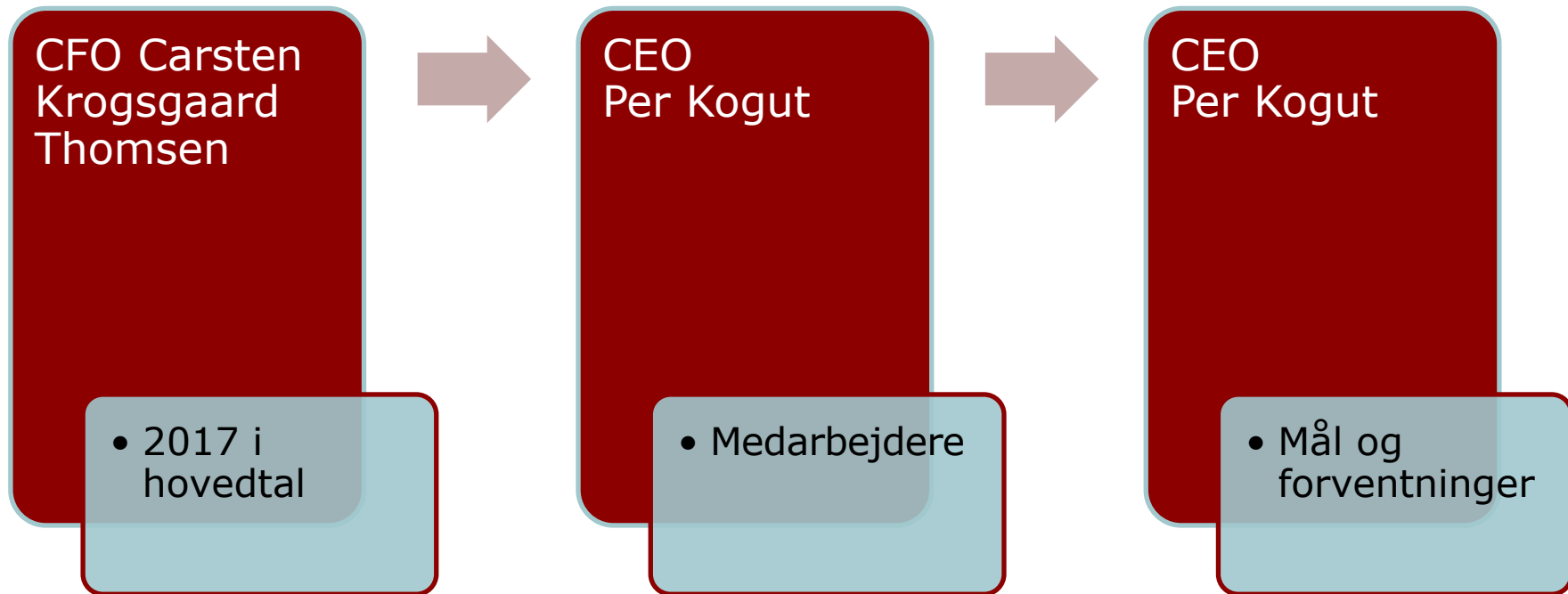


- Nordamerika, 8 %
- Norden, 4 %
- Storbritannien, 3 %
- Øvrige verden, 2 %
- Ikke registreret, 2 %
- Danmark, 82 %

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse af årsrapport 2017
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



2017 i overblik

Omsætningsvækst i rapporterede valutaer

2.892 mDKK

4,6 %



Frie pengestrømme

-90 mDKK

n/a

Driftsoverskud

277 mDKK

-5,5 %



Overskudsgrad

9,6 %

-1,0pp



Ordrebeholdning
2017

2.213 mDKK

4,0 %



Ordrebeholdning
2018-2019

2.324 mDKK

13,6 %



Omsætning fordelt på segmenter



novo nordisk

1.234

mDKK

Novo Nordisk

-0,4 %



689

mDKK

Entrepriese

26,3 %



379

mDKK

Life Science

5,6 %



346

mDKK

Offentlige kunder

-10,2 %



244

mDKK

Finans

3,3 %

3.071 + 7,2 %
medarbejdere

58
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_(4,3)

Skala 1-5

EvalGO

4,2_(4,2)

Skala 1-5

Kundetilfredshedsundersøgelse

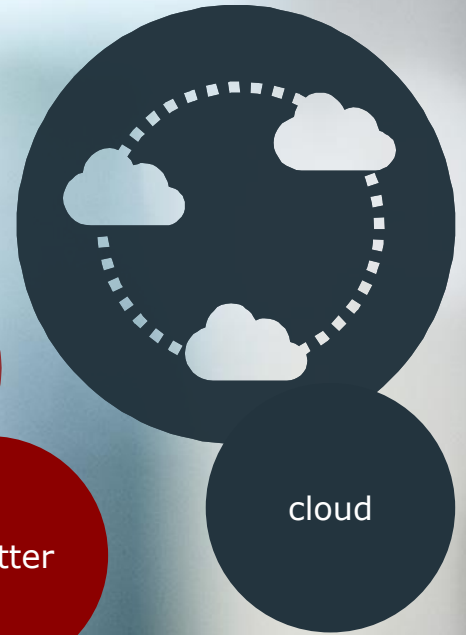
3,7_(3,7)

Skala 1-5

Markedstrends

digital
transfor-
mation

kunstig
intelli-
gens



cloud

robotter



data



sikkerhed
&
compliance

Datacenter II

Certificeret fundament for digital forretning

3 Forbundne og redundante state-of-the-art datacentre med Tier III certificeringer



Globale standarder



Højeste sikkerhedsniveau



Fuld kontrol



NNIT's strategi

Den foretrukne it-outsourcing partner for kunder af dansk oprindelse



En betroet leverandør af regulatorisk it til life science virksomheder globalt



Yde support til danske kunder i forbindelse med internationalisering

Rådgive om regulerede it-services for life sciences virksomheder globalt

Vinde lønsomme markedsandele

Øge andelen af eksisterende kunders it-investeringer

Erobre nye kunder

Mål og forventninger 2018

	Nuværende guidance	Langsigtede mål
Omsætningsvækst i faste valutaer*	4-7 %	≥ 5 %
Overskudsgrad i faste valutaer*	10-10,5 %	≥ 10 %
Investeringer/omsætning	6-8 %	

*Faste valutaer målt efter gennemsnitlige 2017 kurser

Forventninger til omsætningsvæksten er baseret på IFRS15 korrigeret omsætning for 2017

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse af årsrapport 2017
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 mio.
Årets totalindkomst	197.893.000

Disponeres således

	DKK mio.
Interim udbytte (dkk 2,00 per aktie a dkk 10)	48.686.566
Ordinært udbytte (dkk 2,30 per aktie a dkk 10)	55.989.551
Reserve for it-udviklingsprojekter	7.662.306
Til overført resultat	85.555.030
I alt	197.893.000

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse af årsrapport 2017
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 2018 uændret i forhold til 2017.

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
Rejsegodtgørelse (per møde – medlemmer bosiddende uden for DK)	DKK	18.500

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse af årsrapport 2017
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
 - Eivind Kolding



Valg til bestyrelsen II

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



Valg til bestyrelsen III

Bestyrelsen foreslår valg af Caroline Serfass og Christian Kanstrup som nye medlemmer af bestyrelsen.

Caroline Serfass

Født 1961, fransk og britisk statsborger.

- International erfaring
- Life sciences industrien
- It

Anses for at være uafhængig.

Christian Kanstrup

Født 1972, dansk statsborger.

- Novo Nordisk
- International erfaring
- Digital health

Anses ikke som uafhængig grundet Novo Nordisks direkte ejerskab af NNIT A/S.

Valg til bestyrelsen IV

NNIT's bestyrelse består herefter af:

- Carsten Dilling
(formand)
- Anne Broeng
- Henrik Vienberg
Andersen
(medarbejdervalgt)
- Peter Haahr
(næstformand)
- Christian Kanstrup
- Eivind Kolding
- Anders Vidstrup
(medarbejdervalgt)
- Caroline Serfass

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse af årsrapport 2017
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 2017
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 2019 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 2017
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 at generalforsamlingen vedtager, at bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer forlænges fra 30. april 2018 til 30. april 2021.

- b) Forslag om at generalforsamlingen vedtager, at bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen i forbindelse med udstedelse af nye aktier til fordel for Selskabets medarbejdere og/eller medarbejdere i dets datterselskaber forlænges fra 30. april 2018 til 30. april 2021.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse af årsrapport 2017
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

nnit