

Nilfisk

Ordinær generalforsamling

Torsdag, 23. marts 2023, kl. 15.00

Transskription

Talere:
Marlene Winther Plas, Dirigent
Peter Nilsson, Bestyrelsesformand
Torsten Türling, Administrerende direktør



Peter Nilsson

Klokken er 15.00. Velkommen. Alle aktionærer og gæster og alle inviterede, bestyrelsesmedlemmer og kolleger i Nilfisk. Jeg er glad for at I er kommet. Og velkommen til denne ordinære generalforsamling i 23. Mit navn er Peter Nilsson, det er første gang jeg står på scenen her, jeg var her som gæst og blev valgt sidste år, men denne gang skal jeg også lave et stykke arbejde, og det er jeg glad for. Jeg er bestyrelsesformand hos Nilfisk. Og som sagt er jeg meget glad for at se, at nogle af jer faktisk er lykkedes med at komme herhen, og vi har også gæster, som vi sender til på internettet, så vi er flere til stede, end vi kan se i lokalet. Ved siden af mig her på podiet har jeg Thorsten Thürling, som er administrerende direktør i selskabet, og vi vil faktisk høre mere fra ham ganske snart, da den administrerende direktør vil præsentere, hvad der er sket i løbet af året. Vi har også Marlene Plas fra DLA Piper, som vil være dirigent for generalforsamlingen.

I 2022, ja der er mange af jer, der har en holdning til, hvordan det år var. Det var skidt på mange måder, men hos Nilfisk fortsatte vi vores vækstmomentum. Og inden den formelle del af den ordinære generalforsamling begynder, vil jeg gerne bruge denne lejlighed til at sende en varm tak til direktionen i Nilfisk og til medarbejderne og kollegerne, som har kæmpet med succes under ret hårde omstændigheder. Alle har bidraget og har ydet en ekstraordinær indsats i løbet af hele året, og resultatet er ret solidt. Vi fik nogle solide resultater. Som I alle har bemærket, så bliver dette møde afholdt på engelsk. Jeg skulle lige til at sige, at jeg prøvede at få det på svensk, men det blev ikke accepteret. Men vi har en oversættelsesservice og det betyder, at hvis du kigger med online, enten live eller lytter til den bandede version, kan du vælge det danske sprog. Og efter den ordinære generalforsamling kan du læse transskriberingen af præsentationerne såvel som dokumenterne, som vi fremlægger i dag, på Nilfisks hjemmeside. For som jeg allerede har nævnt i henhold til vedtægterne, har bestyrelsen valgt Marlene Plas til at være dirigent på generalforsamlingen. Så Marlene, vær så venlig.

Marlene Winther Plas

Tak, Peter. Tak til bestyrelsen for at have udpeget mig som dirigent i dag på den ordinære generalforsamling for Nilfisk. Som dirigent er det min forpligtelse at lede mødet og sørge for, at det foregår i henhold til vedtægterne og planen. Og jeg vil begynde med lidt formaliteter. Som sagt bliver generalforsamlingen afholdt på engelsk, og hvis du ønsker at få ordet, eller nogen af jer har nogen spørgsmål, så gå venligst over til Heidi, der sidder herovre, giv hende jeres navn og jeres kort, altså jeres adgangskort, og så vil du blive præsenteret og så kommer du herop og taler herfra. Og det er meget vigtigt, at du taler herfra, fordi det udsendes og oversættes, så tak for det. Vær venlig at slukke jeres mobiltelefoner, så vi kan have en fredelig generalforsamling. Referatet bliver udsendt på dansk og engelsk, og jeg kommer til at godkende referatet som dirigent,

og hvis du ønsker at forlade generalforsamlingen, så glem endelig ikke at afregistrere dig på Computershares borde, der hvor du kom ind. Så det var formaliteterne. Min næste opgave er at kigge på, om generalforsamlingen er lovligt indkaldt og er i overensstemmelse med dagsordenen, som I har set. Og konkluderende, det er den. Den ordinære generalforsamling i dag er lovligt indkaldt og er beslutningsdygtig. I henhold til paragraf 6 i vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i hovedstadsområdet, og indkaldelsen blev sendt ud d. 27. februar i år, og der står også, at indkaldelsen skal udsendes fem uger inden generalforsamlingen og mindst tre uger før indkaldelsen er blevet offentliggjort på selskabets hjemmeside og igennem Nasdaq Copenhagen, og aktionærerne, som har bedt om at blive oplyst om generalforsamlingen pr. brev eller e-mail, har modtaget en sådan. Det påkrævede flertal for punkterne og forslagene på dagsordenen er blevet nævnt i indkaldelsen, og med hensyn til flertal er det kun 10a, som kræver et kvalificeret flertal, for resten er det simpelt flertal. Og i henhold til paragraf 6, stk. 8 i vedtægterne, så har de vedlagte dokumenter været til rådighed på selskabets hjemmeside i forbindelse med dagsordenen for i dag, og der er også en stemmeseddel for at afgive stemme via fuldmagt. Jeg vil igen konkludere, at årets generalforsamling er lovligt indkaldt. Så er der nogen, der har et spørgsmål eller en kommentar i den henseende?

Det lader ikke til at være tilfældet, så dermed konkluderer jeg, at vi kan fortsætte.

Og så vil jeg bare fortælle jer, at vi har modtaget fuldmagter, der udgør ca. 67 procent af stemmerne, og det betyder at pga. det her meget høje antal fuldmagter og brevstemmer, vil alle forslag på dagsordenen blive vedtaget med det krævede flertal.

Så til dagens dagsorden. Jeg går lige hurtigt over dagsordenen, som I allerede har set. De første fire punkter på dagsordenen bliver præsenteret samlet af Peter og Thorsten, og de består af en fremlæggelse af årsrapporten indeholdende års- og koncernregnskabet, ledelsens og bestyrelsens beretning, revisionspåtegning og årsberetning og godkendelse af den reviderede årsrapport og bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud. Det femte punkt er meddelelse om decharge for direktion og bestyrelse. Punkt seks er fremlæggelse og vejledende afstemning om vederlagsrapporten. Punkt syv er bestyrelsens vederlag. Otte er valg af bestyrelsesmedlemmer. Og ni er valg af en eller flere revisorer. Ti er forslag fra bestyrelsen eller aktionærer. Og elleve er eventuelt.

Det var formaliteterne. Så Peter og Thorsten, jeg vil overlade ordet til jer.

Peter Nilsson

Tak. Så til punkt et til fire på dagsordenen. Jeg kommer til at dække punkt et og beskrive, hvordan vi har arbejdet i bestyrelsen, og så vil Thorsten faktisk i et stræk gennemføre punkt to til fire, så I kan følge det.

Så til bestyrelsens arbejde i 2022. Ja, som I kan se på den her planche, I kan se noget af den, men meget vigtigt, det er, at vi

har en fast kalender for året, hvor vi sikrer, at alle relevante punkter indenfor vores ledelse faktisk bliver styret på et bestyrelsesmøde, og den kalender ligger fast. Og derudover så har vi komitéer, som faktisk hjælper og støtter bestyrelsen inden for særømråder, som har brug for endnu mere opmærksomhed fra et ledelsesperspektiv. Så her kan man se overblikket over de møder, der blev afholdt i 2022. Der blev i alt afholdt ni bestyrelsesmøder, og det var planlagte heldagsmøder. Og det samlede antal møder for bestyrelsen og udvalg var 22, og derudover har vi i bestyrelsen haft telefonsamtaler, telefonkonferencer og uformelle møder, som dækkede områder, som vi mente skulle udvikles yderligere og kigges nærmere på, ikke nødvendigvis med en protokol knyttet til dem. Ved siden af det så har vi haft et tæt samarbejde med den ledende del af direktionen, så det har været et ret intenst år. Og for at sikre at bestyrelsen har de rigtige kompetencer, og for at sikre den rigtige fremgang for Nilfisk og for at understøtte direktionsteamet, og at de kan gennemføre deres planer og deres løfter, så har bestyrelsen gennemført en selv vurdering. Det gjorde vi i det sidste kvartal af 2022. Det gjorde vi ved hjælp af en online spørgeundersøgelse, som blev ledet af nomineringsudvalget. Og man *skulle* besvare, så besvarelsesprocenten var 100 procent i den her henseende. Og sammen i bestyrelsen kiggede vi på resultaterne, og vi diskuterede vurderingen. Som formand havde jeg også samtaler med den administrerende direktør inden for området om, hvordan vi yderligere kan understøtte direktionen i at udføre deres planer, og hvordan vi kan - hvis overhovedet - tilføre kompetencer og sikre os, at virksomhedens drift er på højeste plan. Så alt i alt ledte det os til at udvikle en plan, og undersøgelsen konkluderede, at bestyrelsen havde de nødvendige og relevante kompetencer og erfaring, men kunne gavne af yderligere industrielle kompetencer, særligt når det gælder værdikædeoptimering, digitale transformationer, service og eftermarkedet. Det blev også konkluderet, at bestyrelsesmøderne kunne planlægges længere ude i fremtiden for at sikre deltagelse. Og personligt, det har jeg også set i andre bestyrelser og også indenfor bestyrelsesverden, at da man kom ud af pandemien og skiftede fra Zoom-møder og digitale møder til fysiske møder, det understregede vigtigheden af, at bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Så vi vil planlægge længere ud i fremtiden og sikre deltagelsen. Ikke at det overhovedet er på et lavt niveau, men det er noget, vi er nødt til at kigge på. Også længden af bestyrelsesmøderne skal man kigge på, når man planlægger møderne for at sikre, at vi har nok tid til at diskutere forretningens temaer, så bestyrelsen får en dybere forståelse af forretningen, og så alle de samtaler vi har, er baseret på vidensdeling og et fælles udgangspunkt. På den næste planche nu, der kan I se bestyrelsen. I kan se de foreslåede genvalg, I kan se to personer, der af forskellige årsager ikke kan opnå genvalg, og de foreslåede nyvalg. Og så er der de medlemmer, som medarbejderne har valgt.

Som et resultat af det behov for yderligere industriel kompetencer foreslår vi at tilføje tre nye medlemmer til bestyrelsen i år. Punkt otte dækker det egentlige valg af bestyrelsen, så det vender vi tilbage til.

Nu vil jeg give ordet til den administrerende direktør Thorsten, som vil føre os igennem punkt to til fire og beskrive, hvordan vi har udført forretningsplan 2026, Business Plan 26.

Thorsten, værsgo.

Torsten Türling

Mange tak, Peter. Jeg skal lige have mit ur frem.

Og velkommen til den ordinære generalforsamling. Jeg er meget glad for at kunne præsentere de fremskridt, som vi har gjort i finansåret 2022. År 2022 udsatte os for adskillige alvorlige udfordringer, og dem dækker jeg kort, men alligevel har vores vedholdende udførelse af strategien muliggjort vores andet år med væsentlig omsætningsvækst. Så først og fremmest vil jeg gerne opdatere på Business Plan 2026, og den måde den er blevet ført ud i livet på i 2022. Business Plan 26 blev designet efter en grundig strategigennemgang i 21. Efter adskillige år med nedgang i salget vendte vi tilbage til omsætningsvækst i 21. Business Plan 26 fokuserer på at opnå langsigtet, bæredygtig vækst og værdiskabelse. I 22 fortsatte vi vores vækstrejse, og omsætningen voksede med 7,5 procent og nåede op til EUR1069,5 millioner. Dette er på linje med vores mål, som vi fremlagde i Business Plan 26, nemlig at nå et omsætningsniveau på EUR1,2-1,3 milliarder inden 2026. EBITDA inden særlige poster nåede EUR140,8 millioner eller 13,2 procent. Efter rekordåret i 2021 er dette det næsthøjeste EBITDA-resultat siden IPO'en i 2017. Inden udgangen af 2026 er vores mål at opnå en EBITDA-margen på over 16 procent. Siden vi lancerede Business Plan 2026, har vi implementeret nogle modige tiltag. Vi har rekonfigureret Nilfisks ledelsesteam, vi har implementeret nye arbejdsmetoder for at sikre en pålidelig levering af forretningsplanen, vi har lanceret service som en ny forretningsmodel, og det vil være en værdiskabende mulighed, og vi har også opnået væsentlige højere scorer på tværs af en række bæredygtighedsscorer.

Lad os lige kort kigge på kerneelementerne i vores forretningsplan 2026. Fokus er på langsigtet vækst og værdiskabelse, og for at opnå den første del af forretningsplanen har vi forankret Nilfisk i et særligt forbrugerværdiforslag, og det er nogle live-services og kundecentreret innovation og en ambitiøs bæredygtighedsplan. Og det er på tværs af vores kunder, vores folk og aktionærer og vores fællesskaber. Og de her grundpiller er vores ledeposter for ethvert element indenfor resten af forretningsplan 2026. Som en del af forretningsplan 2026 har vi valgt strategiske prioriteter og optimeringsmuligheder, som tjener som en vækstplatform, så vi kan nå vores 2026-mål.

Den tredje og mest væsentlige byggesten i BP 26 er New Ways of Working, altså nye måder at arbejde på. Ved at mobilisere hele organisationen, bygge nye kapaciteter og give folk mulighed for at udføre dette og for at sikre, at forretningsplanen

kan udføres med succes, det er det fundamentale lag i vores forretningsplan.

Hvis vi vender tilbage til året 2022, så var der nogle ret alvorlige uforudsete udfordringer, som vi stod overfor i løbet af året. Som for alle virksomheder så var Ruslands invasion af Ukraine for det første en humanitær katastrofe, men ydermere så havde det en alvorlig effekt på økonomien for de fleste selskaber. Og som vi delte med jer ved sidste års generalforsamling, så besluttede Nilfisk sig allerede i marts 22 for at afbryde sine forretninger i Rusland. Dette udgjorde ca. EUR10 millioner i omsætning, og den juridiske enhed er på det sidste stadie af afvikling. Krigen har også skabt en energikrise og skabte også et prisinflationsniveau, som man ikke har set i 40 år som konsekvens. Så imødekom centralbankerne det med hastigt stigende renteniveauer, og alt i alt har det ledt til en økonomisk nedgang i særdeleshed indenfor vores forbruger- og private mærkeforretning i Europa. En anden intern udfordring i 22 var, at vi oplevede en tornado, som ødelagde vores amerikanske distributionscentre i slutningen af marts 22. Heldigvis var der ingen af vores medarbejdere, der kom til skade. Denne forstyrrende hændelse resulterede dog i, at leveringer til vores kunder blev forsinkede, og det betød også, at det blev dyrere at genoptage operationerne i et nyt distributionscenter. Ved årets udgang var stabiliteten og effektiviteten endnu ikke helt tilbage på samme niveau.

Så det var nogle af de udfordringer, vi stod overfor i løbet af året. På trods af de udfordringer vi har haft, så har vi faktisk i 2022 oplevet for anden gang det andet år i træk, hvor vi havde en væsentlig vækst i vores omsætning. Vi havde en omsætningsvækst på 7,5 procent op til EUR1069,5 millioner, så vi havde en organisk vækst på 4,9 procent. Så alle regioner over hele verden bidrog til denne vækst. Men især var den amerikanske region den stærkeste med en organisk vækst på et tocifret tal 12,5 procent. I Europa havde vi en organisk vækst på 6,7 procent, og Asien og Stillehavsområdet fik 4,6 procent. Både forbrugere og også andre områder faldt inden for deres forskellige områder, og det førte så til et organisk fald på 5,2 procent og 15,7 procent. Og det betød så, at EBITDA alt i alt nåede EUR140,8 millioner svarende til en EBITDA på 13,2 procent, som er det næstbedste resultat nogensinde.

Hvis vi nu i stedet for kigger på nogle andre markeder, så kan vi se, at væksten er steget på andre områder i nominelle tal. Nord- og Sydamerika var de største bidragsydere hertil med en stigning på 75,9 millioner sammenlignet med 2021. Også i Europa så vi en meget høj vækst og især på trods af, at der skete et fald i Rusland. Når vi kigger på Stillehavsområdet, kom der et resultat på EUR6,7 millioner især på grund af den store vækst i det sydøstlige Asien og Australien. Og vi så en negativ vækst i Kina på grund af nedlukning efter Covid-19. Så alle markeder så en samlet vækst på over EUR100 millioner. Noget af denne vækst faldt på de forskellige markeder, og det betød også, at vi faktisk havde et fald i forbrugertilliden i hele 2022. Men alt i alt

kan man sige, at vores omsætning steg med EUR75 millioner eller 7,5 procent.

Vi har et tilsvarende billede, når vi kigger på EBITDA. EBITDA før særlige poster blev på EUR140,8 millioner i 2022 sammenlignet med EUR144,3 millioner i 2021. I Nord- og Sydamerika bidrog de positivt med EUR9,4 millioner til EBITDA. Når vi kigger på EBITDA var der et smalt fald i deres bidrag til EBITDA, og det gav også negative konsekvenser. I Asien og Stillehavsområdet var der et fald i EBITDA-stigningen.

Når vi så fortsætter med kapitalstrukturen og gearingsniveauer. Mange tak.

I 2022 hvor resultatet var EUR54,5 millioner i frie likvider, og det var så modsat indgående kontanter, samtidigt så vi, at kapitaludgifter også steg. Så samlet rentebærende gæld faldt med EUR13,8 millioner sammenlignet med året før og det betyder, at gearingsniveauet forblev uændret på 2,3 gange. Når vi kigger på vores forretningsplan for 2026, så forsøger vi at stræbe efter et gearingsniveau på mellem 1,5 og 2 gange. Så når vi har en gearing i dette område, så kan vi også forvente, at der kommer udbytte. Når vi kigger på de forskellige platforme for vores forretningsplan, så bruger vi også det som udgangspunkt for vores aktiviteter, og vi brugte også det som plan for vores aktiviteter i 2022. Når vi kommer til den implementering af vækstplatformene for vores forretningsplan 2026, så er vi stort set på linje med vores mål. Så vi havde et servicevirksomhedskoncept, som vi fik startet. Vi implementerede samtidigt vores ledelse, og vi fortsætter med at have tocifret vækst i de store amerikanske markeder. Og vi øgede vores investering i forskning og udvikling op til 2,9 procent af vores omsætning. Når vi kommer til at optimere vores markeder i Europa, så havde vi rigtigt god levering på prisfastsættelse, men oplevede et fald i Consumer og Privat Label forretningen.

Den største udfordring i forbedringen af vores forsyningskædes robusthed vedrørte inflation i omkostningerne, og vi så også mangel på visse komponenter, som vi adresserer. Og endelig så fik vi også 9,5 procent vækst sidste år, efter vi havde genskabt vores Specialty Business.

Som en integreret del af vores strategi, så har vi også fokuseret på at reducere vores CO2-udledning frem mod 2030. Vi har fået vores plan godkendt, og vi har en plan om få 10 procent nedsættelse af vores CO2-udledning. Nej, undskyld en reduktion på 11 procent, og når vi når frem til 2030, skal vi have en reduktion på 30 procent. Samlet set er vi faktisk lykkedes godt med at få reduceret vores score på område et og to. Vi har fået flere kvinder ansat, og vi er også nået fra sølv til guld. Og det betyder også, at vi netop har haft kickoff af vores menneskerettighedsfokusområder. Og det betyder, at vi nu er kommet til at kigge på vores forretningsplan. På den måde har vi faktisk arbejdet på at bygge virksomhedens drift op, sådan at vi er startet med at implementere Nilfisk driftssystem. Vi har haft mange undervisningsarrangementer, hvor vi har undervist vores kolleger i det her. Og desuden vil vi også fremme digitaliseringen

af vores processer og gøre vores medarbejdere i stand til at håndtere ting digitalt. Så har vi investeret yderligere i IT i 2022. En af vores måder er at dække SAP-dækningen i Nordamerika, og vi havde et kickoff på dette projekt i 2022, og vores første milepæl er, at det også skal implementeres i Mexico i 2023. Og i 2022 forankrede vi ansvaret for vores øverste ledelse, så de skal have udviklet vores virksomhed og vækst i de forskellige virksomhedsregioner, og derfor skal vi også samtidig sikre, at vi bliver bæredygtige indenfor vores meget kritisk vigtige strategi over for mennesker. Så vi skal have et ansvarsområde, som dækker fra den ene ende til den anden ende over for alle medarbejdere og også for alle ledelsesteams, som er tættest på vores medarbejdere. Så vi skal være sikre på, at vi hele tiden arbejder på en langsigtet bæredygtig vækst. Efter disse kommentarer til vores virksomhed i 2022, vil jeg gerne tale om vores perspektiver for 2023 og fremefter.

På trods af sidste års makroøkonomiske udfordringer ser vi stadigvæk, at rengøringsteknologi er en langsigtet markedsvækst. Det, der driver inflationen og de øgede omkostninger til medarbejdere er steget efter covid-pandemien, så det betyder, at der er øget behov for produktivitet, digitalisering og bæredygtighed, og det betyder faktisk for os, at det lige nu er en rigtig god industri at være i. Når vi kommer til 2023, så fortsætter vi med at implementere den næste fase af vores forretningsplan. Vores første fokus for året er, at få væksten til at gå hurtigere, og for det andet vil vi gerne afhjælpe de flaskehalse, der er for forsyningskæderne som følge af inflationen. Og for det tredje vil vi også gerne udvikle vores næste generation af meget innovative produkter. Og endelig vil vi også gerne på det menneskelige plan indarbejde nye måder at arbejde på og også skabe en ny kultur og en ny tankegang i hele organisationen. Og det fører mig frem til allersidste side omkring udsigterne for 2023. Når vi ser på de økonomiske mål for 2023, så forventer vi, at usikkerheden på det økonomiske marked vil stige, og det vil også betyde, at der vil komme store fald i volumen, især på det europæiske marked. Vi forventer, at vi vil se, at den økonomiske vækst vil svinge mellem minus 2 procent og plus 2 procent, og det vil også understøttes af den fulde effekt for hele året for de prisinitiativer, der er lavet, og også at vi faktisk har en stor ordrebog fra tilbage fra 2022, men den negative organiske vækst vil også kræve, at de nuværende handelsbetingelser bliver værre. Når vi kigger på disse initiativer, der tages, og det er også vores finansielle mål for 2026, så er de bekræftede. Vi fortsætter med at forvente, at vi får en omsætning på mellem EUR 1,2-1,3 milliarder og en EBITDA-margen på over 16 procent, så vores gearing forventes at være mellem 1,5 og 2, så med dette ser vi meget fremad til det at fortsætte vores vækst i 2023 og også arbejde videre med de mål, som vi har for vores forretningsplan for 2026. Jeg vil gerne hermed slutte mit indlæg.

Marlene Winther Plas

Mange tak. Dette dækker de første fire punkter på dagsordenen. Bare for en god ordens skyld vil jeg gerne sige, at Deloitte ikke har nogen anmærkninger til rapporten. Så vil jeg bare spørge,

om den ordinære generalforsamling har nogen spørgsmål eller kommentarer til de første fire punkter?

Det er ikke tilfældet. Så jeg vil tage til referat, at selskabets årsrapport for 22 og præsentationen af rapporten er blevet hørt af generalforsamlingen, og at den vedtages for finansåret for 2022, og at generalforsamlingen har vedtaget forslaget fra bestyrelsen med hensyn til fordelingen af udbyttet. Så vi rykker frem til punkt fem på dagsordenen, og det er en meddelelse af en decharge for direktionen og bestyrelsen. Og jeg vil spørge om, der er nogen, der har nogen spørgsmål eller kommentarer til dette punkt?

Der er ingen, der har nogen spørgsmål eller kommentarer, så jeg konkluderer, at den ordinære generalforsamling har godkendt punkt fem.

Punkt seks er fremlæggelse og vejledende afstemning om vederlagsrapport, og hvert år skal selskabet forberede en vederlagsrapport og fremsætte den til en vejledende afstemning på generalforsamlingen, og det er i henhold til den danske selskabslov. Vederlagsrapporten skal give et overblik over direktionens honorarer igennem de seneste år, og valget angående dette punkt er ikke bindende for selskabet, men det er en vejledende afstemning, som sørger for, at man er i compliance med vederlagspolitikken, og også at direktionen honoreres i henhold til politikken. Så, Peter, her vil jeg give dig ordet, så du kan kommentere rapporten. Tak.

Peter Nilsson

Så punkt seks, vederlagsrapporten. Det er den rapport, som er inkluderet i årsrapporten, og den ser sådan her ud. Baseret på feedbacken fra aktionærerne sidste år vil jeg lige give et referat af vederlagsrapporten fra 2022, inden vi godkender dette års rapport. Og som det næste punkt, altså punkt syv på dagsordenen, da det handler det om vederlag for bestyrelsen, det er hende, der tager sig af det, så fokuserer jeg på honorering af direktionen og CEO'en og CFO'en. Til at begynde med er CEO'ens og CFO'ens basisløn ikke steget, siden de begge blev ansat i 2021. Overordnet set blev deres løn faktisk mindre i 2022 i forhold til 2021. Dette fald skyldes udelukkende en lavere årlig bonus, som vi kalder STI, altså Short Term Incentive award, i sammenligning med 2021. Hvis vi zoomer ind på den årlige bonus, så blev den model simplificeret i 2022, da antallet af KVI'er blev reduceret fra fem til tre. STI-realisationen for det år var 33,6 procent. Overordnet, ja eller alle specifikationer om STI-parametrene og hvad udbetalingerne af dem var, det kan man se på side 8 i vederlagsrapporten. Generelt ligger dette over målniveauet, som er 50 procent, men på omsætningsmålet var realisationsniveauet på niveau hele vejen op til næsten 96 procent. Den næste del af honoreringen er Long Term Incentives, eller LTI forkortet. I 2022 var der totalt 89.405 performance-aktier som blev tildelt CEO'en, CFO'en og Nilfisks ledergruppe og andre udvalgte nøglemedarbejdere. De KPI'er, som vi har defineret for en treårig performance-periode for LTI'erne og Total Shareholder Return med en vægt på 50 procent EBITDA, som har 30 procent vægt og et ESG-mål, som

fokuserer på udledningen af CO2 og reduktionen deraf, det vægter 20 procent. Det, vi uddeler i LTI dette år, vil være frem til 2025. Andre relevante elementer i rapporten for 22 er at gennemsnitsløn for Nilfisks medarbejdere vokser med 7 procent i sammenligning med 21. Og sidst men ikke mindst, så er der en kommentar til CEO-betalingsraten, som sammenligner gennemsnitslønnen for Nilfisk-medarbejdere med den overordnede udbetaling til CEO'en, og som resultatet af nedgangen i CEO'ens honorering i kombination med stigningen i gennemsnitslønnen til Nilfisks medarbejderne, så vil CEO's løn stige med 6 procent sammenlignet med 2021. Og det var, hvad jeg ville sige angående vederlagsrapporten.

Marlene Winther Plas

Og til sidst skal jeg høre, om der er eventuelle spørgsmål eller kommentarer enten til rapporten eller til Peter?

Og det ser ikke ud til at være tilfældet, så jeg vil konkludere, at punkt seks er godkendt af den ordinære generalforsamling.

Vi vil så fortsætte med punkt syv, som er vederlag til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår at bevare det hidtidige niveau for vederlag i 2023 som i 2022, og det betyder, det forslås, at alle ordinære bestyrelsesmedlemmer får et grundhonorar på DKR325.000. Formanden vil få tre gange grundvederlaget, og næstformanden vil få to gange grundhonoraret. Hvis man har andre funktioner, vil man som formand for revisionsudvalget få to tredjedele af grundhonoraret, og for øvrige medlemmer af revisionsudvalget vil få en tredjedel af grundhonoraret. Formændene for Nominerings- og vederlagsudvalgene vil hver modtage en tredjedel af grundhonoraret, og øvrige medlemmer vil modtage en sjettedel af grundhonoraret.

Er der nogen, der har spørgsmål eller kommentarer hertil?

Der er ingen spørgsmål eller kommentarer, og det betyder, at jeg så vil konkludere, at generalforsamlingen har godkendt punkt syv.

Og det betyder, at jeg vil fortsætte med punkt otte, som er valg af bestyrelsesmedlemmer. I henhold til vedtægterne skal bestyrelsesmedlemmerne, som er udnævnt af den ordinære generalforsamling, skal det være fem til otte medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen og kan genvælges. I dag foreslår bestyrelsen, at der skal være genvalg af Peter. Og de personer, som forslås genvalgt, er Peter Nilsson, René Svendsen-Tune, Jutta af Rosenborg, Are Dragesund og Franck Falezan. Og desuden foreslår bestyrelsen at følgende nye kandidater vælges for det næste år, og disse personer er Ole Kristian Jødahl, Bengt Thorsson og Viveka Ekberg. Og nu vil jeg gerne give ordet tilbage til Peter, så du kan uddybe jeres forslag.

Peter Nilsson

For det første vil jeg gerne takke Thomas Schleicher og Richard Bisson, han bor i USA, han ser måske med nu online. De har valgt ikke at stille op til genvalg og vi vil savne jer. Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med jer, og I har ydet stort bidrag til det, jeg vil karakterisere som et meget effektivt bestyrelsesarbejde, så mange tak. Derfor vil jeg på vegne af bestyrelsesmedlemmerne gerne sige nogle få ord om de tre nye

kandidater, som vi gerne vil nominere: Ole Kristian Jødahl, Bengt Thorsson og Viveka Ekberg. Viveka kunne desværre ikke være her i dag, men Ole og Bengt er her begge to, så jeg vil gerne bede jer om, at I rejser jer op, så vi kan se, hvem I er. Og igen på vegne af alle medarbejdere og alle mine øvrige bestyrelsesmedlemmer vil jeg gerne sige velkommen. Som jeg sagde under dagsordenens punkt et, kan vi se en beskrivelse af de forskellige kompetencer, de har, som vil bidrage til bestyrelsesarbejdet. Så vi har besluttet, at nominere disse tre kandidater for at styrke bestyrelsens branchekompetencer. Som I kan se af kandidaternes CV'er her på planchen, har alle tre kandidater store kompetencer indenfor denne branche. De har også erfaring fra international virksomhedsdrift, fra virksomhedstransformation og også aktionærværdiskabelse. Desuden har de også kompetencer indenfor værdikædeoptimering, digital transformation og service og eftermarked. Så det ville være rigtig godt for os andre i bestyrelsen, så jeg vil gerne give ordet tilbage til dig, Marlene.

Marlene Winther Plas

Mange tak, Peter. Og jeg skal nu spørge, om der er andre kandidater til bestyrelsen?

Der er ikke andre kandidater, og det betyder så, at jeg kan konkludere, at vi nu har – kan vi se de fine billeder igen, som vi så før – der er ingen andre kandidater, og det betyder, at disse personer er valgt. Det er Peter Nilsson, René Svendsen-Tune, Jutta af Rosenborg, Are Dragesund, Franck Falezan, Ole Kristian Jødahl, Bengt Thorsson og Viveka Ekberg. Så hjerteligt tillykke til jer.

Vi fortsætter så med dagsordenspunkt nummer ni, valg af en eller flere revisorer. Bestyrelsen har foreslået af Deloitte genvælges, og det er også i overensstemmelse med revisionsudvalgets forslag.

Er der andre forslag end Deloitte?

Der er ingen andre forslag, så vi vil gerne sige tillykke til Deloitte med genvalget.

Så næste punkt er punkt ti, og det er forslag fra bestyrelsen og fra aktionærer, og som jeg nævnte tidligere, har vi to forslag fra bestyrelsen. Det første forslag fra bestyrelsen er et forslag om at opdatere virksomhedens vederlagspolitik sammen med et forslag for at give bestyrelsen mulighed for at udstede warrants. Og jeg vil gerne give dig ordet igen Peter, så du kan uddybe dette forslag.

Peter Nilsson

Tak, Marlene. Det næste dagsordenspunkt er et forslag om, at vi fortsætter med at gennemføre forretningsplanen frem mod 2026, og for at vi kan sikre, at denne forretningsplan bliver gennemført, er det også væsentligt, at vi beholder et ledelsesteam, som faktisk også er villigt til at støtte dette, så i bestyrelsen vil vi derfor ønske at gennemgå vores vederlagspolitik for at styrke vores ledelses interesse. Og derfor har vi foreslået et tilsvarende warrant-program, som svarer til aktieoptionsprogrammet, som Nilfisk har i forvejen. Og grunden til, at vi gør det, er, at vi forsøger at gøre det muligt, at vi faktisk får forretningsplanen gennemført. Og det skal også være attraktivt for Nilfisks ledelse at forblive hos Nilfisk. Jeg vil gerne nævne nogle af de strukturer, som vi har. Så det tilsvarende

warrant-program, det gør, at ledelsesmedlemmerne selv skal investere i Nilfisks aktier for, at de kan få del i dette warrant-program. Og disse warrants kan indløses efter tre år. For at warrants kan modnes og udnyttes, skal deltagerne i dette program have disse specifikke Nilfisk-aktier i hele den periode, som programmet fungerer, og de skal også fortsat være ansatte. Og endelig så er både modning og udnyttelse en forudsætning for, at warrants-aktiens aftalekurs opnås, og denne aftalekurs er en kurs, der besluttet af bestyrelsen. Så bestyrelsen kan lancere et tilsvarende warrant-program, hvis generalforsamlingen godkender den uddelte vederlagspolitik, og også hvis de vedtager disse vedtægtsændringer, især artikel 4. Og jeg vil gerne give ordet tilbage til Marlene.

Marlene Winther Plas

Ja tak. Som Peter sagde, skal vi nu dels vedtage vederlagspolitikken og også artikel 4 i vedtægterne, som foreslås ændret. Forslaget om vedtagelse af warrant-programmet, det er på slidet, og jeg har også sendt det ud, så jeg ikke vil kommentere mere på det.

Er der nogen, der har kommentarer til dette forslag?

Er der nogen, der gerne vil tage en afstemning om dette?

Det er ikke tilfældet, og der er ingen kommentarer eller spørgsmål, og det betyder, at jeg kan konkludere, at dette punkt også er vedtaget af generalforsamlingen. Og derfor skal vi så have et forslag om ændring af artikel 4 i vedtægterne, og det betyder så også, at de vil blive ændret som følge heraf.

I kunne se af indkaldelsen til generalforsamlingen, hvor ændringerne i paragraffen var.

Jeg vil dermed fortsætte til næste forslag, som er forslag 10b.

Fra bestyrelsen og det drejer sig om bemyndigelse til at erhverve egne aktier, dvs. selskabets egne aktier. Og det er det samme forslag som sidste, tror jeg, fire eller fem år, så ingen overraskelser. Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til et beløb på 54.252.720 DKR på betingelse af, at det ikke overstiger 10 procent af selskabets udstedte aktiekapital. Købsprisen for disse aktier vil ikke afvige mere end 10 procent fra den på købstidspunktet noterede kurs på Nasdaq Copenhagen.

Så jeg vil spørge, om der er nogle spørgsmål eller kommentarer til dette?

Der er ingen spørgsmål eller kommentarer, så jeg kan konkludere, at dette forslag er vedtaget af generalforsamlingen. Og så går vi til det sidste punkt på dagsordenen, punkt 11, som er enhver anden sag, og det er som bekendt et punkt, hvor vi kan diskutere alt, men vi kan intet beslutte.

Så er der nogen, der vil sige noget eller kommentere noget, stille nogle spørgsmål?

Eller stille spørgsmål til det?

Der er ingen spørgsmål under eventuelt.

Så vil jeg afslutte generalforsamlingen med at sige, at der ikke er flere punkter på dagsordenen, og jeg vil gerne takke jer for at deltage i dagsordenen og for at have bidraget til en god generalforsamling. Tak.

Og jeg vil overlade ordet til Peter.

Peter Nilsson

Tak, Marlene. Mange tak for at have ført os igennem den ordinære generalforsamling på sikker vis og uden overraskelser. Det er blevet tid til at afslutte generalforsamlingen. Tak for jeres interesse og for at have lyttet efter præsentationerne og de beretninger, vi har givet i dag. Så mange tak til jer, der har hjulpet os med at forberede generalforsamlingen. På vegne af bestyrelsen, aktionærerne så vil jeg gerne række ud og sige mange tak. Gode tekniske løsninger og et godt sted at være, og for dem der ikke har prøvet den endnu, så er der noget meget dejlig kage udenfor, så vær venlig og gå derud. Med disse ord vil jeg afslutte generalforsamlingen, og jeg håber at se jer alle igen næste år.

Mange tak.

Slut [00:56:06]