

NKT A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 kl. 15.00
(dørene åbner kl. 14.30) på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup.

I henhold til vedtægternes § 5 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i NKT A/S,
CVR-nr. 62 72 52 14 (**NKT** eller **Selskabet**).

Dagsorden og fuldstændige forslag

- 1** Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i 2023.
fastsættes til DKK 62.500 til hver.
- 2** Fremlæggelse af den reviderede årsrapport.
Det foreslås, at vederlaget til formanden for arbejdsudvalget i NKT Photonics fastsættes til DKK 187.500, og at vederlaget til øvrige medlemmer fastsættes til DKK 93.750 til hver.
- 3** Godkendelse af årsrapport.
- 4** Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud.
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte.
- 5** Præsentation af og vejledende afstemning om Selskabets vederlagsrapport.
Jens Due Olsen, René Svendsen-Tune, Nebahat Albayrak, Karla Marianne Lindahl, Andreas Nauen og Anne Vedel.
- 6** Meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
Der vedlægges en beskrivelse af kandidaternes baggrund og øvrige ledelsehverv (CV), som også kan findes på Selskabets hjemmeside investors.nkt.com/generalforsamling.
- 7** Bestyrelsens vederlag - 2024.
*Bestyrelsen foreslår, at vederlag for 2024 fastsættes uændret i forhold til 2023, det vil sige:
Bestyrelsen foreslår, at grundbeløbet udgør DKK 375.000 (EUR ~50.000) ("Grundbeløbet"), at bestyrelsesformanden fortsat modtager tre gange Grundbeløbet (DKK 1.125.000) og ikke vederlægges yderligere for udvalgsposter samt at bestyrelsens næstformand fortsat modtager to gange Grundbeløbet (DKK 750.000).
Det foreslås, at vederlaget til formanden for Revisionsudvalget fastsættes til DKK 250.000, mens vederlaget til udvalgets øvrige medlemmer fastsættes til DKK 125.000 til hver.
Det foreslås, at vederlaget til formanden for Nomineringsudvalget fastsættes til DKK 125.000, mens vederlaget til udvalgets øvrige medlemmer fastsættes til DKK 62.500 til hver.
Det foreslås, at vederlaget til formanden for Vederlagsudvalget fastsættes til DKK 187.500, mens vederlaget til udvalgets øvrige medlemmer fastsættes til DKK 93.750 til hver.
Det foreslås, at vederlaget til formanden for ESG-udvalget fastsættes til DKK 125.000, mens vederlaget til udvalgets øvrige medlemmer*
- 8** Valg af medlemmer til bestyrelsen.
*Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer:
Jens Due Olsen, René Svendsen-Tune, Nebahat Albayrak, Karla Marianne Lindahl, Andreas Nauen og Anne Vedel.
Der vedlægges en beskrivelse af kandidaternes baggrund og øvrige ledelsehverv (CV), som også kan findes på Selskabets hjemmeside investors.nkt.com/generalforsamling.*
- 9** Valg af en eller flere revisorer.
 - 9.1** Valg af revisor
Det foreslås, at PRICEWATERHOUSECOOPERS STATS AUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, CVR-nr. 33771231 vælges som Selskabets revisor. Forslaget er på linje med Revisionsudvalgets anbefaling. Revisionsudvalget er uafhængig af tredjemænd og er ikke omfattet af nogen aftale, der begrænser generalforsamlingens frihed ved valg af revisor eller revisionsfirma.
 - 9.2** Valg af revisor af bæredygtighed
*Det foreslås, at PRICEWATERHOUSECOOPERS STATS AUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, CVR-nr. 33771231 vælges som Selskabets revisor for bæredygtighed. Forslaget er på linje med Revisionsudvalgets anbefaling. Revisionsudvalget er uafhængig af tredjemænd og er ikke omfattet af nogen aftale, der begrænser generalforsamlingens frihed ved valg af revisor eller revisionsfirma.
Valg af bæredygtighedsrevisor sker som led i den danske implementering af EU's Corporate Sustainability Reporting-direktiv (CSRD).*

10 Øvrige forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

10.1 Forslag om at vedtage en ændring af vederlagspolitikken, så den indeholder en skadesløsholdelsesordning for bestyrelsen og direktionen.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager en ændring af Selskabets vederlagspolitik, således at bestyrelsen bemyndiges til at implementere en skadesløsholdelsesordning for medlemmer af bestyrelsen og direktionen i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning ("Ordnningen").

NKT A/S har i overensstemmelse med almindelig praksis tegnet en ledelsesansvarsforsikring, der bl.a. dækker det ansvar, som bestyrelses- og direktionsmedlemmerne kan ifalde over for tredjemand i forbindelse med varetagelsen af deres hverv. Udviklingen på forsikringsmarkedet har gjort det stadig vanskeligere for NKT A/S at tegne sådanne forsikringer med en tilstrækkelig dækning til en rimelig præmie.

Det vurderes at være i Selskabets og aktionærernes interesse at tilbyde bestyrelses- og direktionsmedlemmerne skadesløsholdelse - på visse betingelser - mod tredjemands krav, der måtte blive fremsat mod dem i forbindelse med varetagelsen af deres hverv, bl.a. for at sikre, at Selskabet fortsat vil kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medlemmer af bestyrelsen og direktionen og træffe de beslutninger, der på bedst mulig vis tilgodeser Selskabets og aktionærernes interesser. En eventuel skadesløsholdelse i henhold til ordningen vil være subsidær i forhold til dækningen under den af Selskabet tegnede ledelsesansvarsforsikring.

Det foreslås således, at der indsættes følgende bestemmelse i vederlagspolitikken under et nyt afsnit med overskriften "Skadesløsholdelse":

I tillæg til og subsidært i forhold til de af Selskabet tegnede forsikringer, herunder en evt. ledelsesansvarsforsikring, kan Selskabet - i Selskabets interesse og i henhold til gældende lovgivning og denne vederlagspolitik og i øvrigt på de vilkår og betingelser, som bestyrelsen måtte fastsætte i overensstemmelse med lovgivningen og denne vederlagspolitik - påtage sig at skadesløsholde medlemmer af Selskabets bestyrelse og direktion (de skadesløsholdte) for krav fremsat af tredjemand (bortset fra Selskabet og dets direkte og indirekte datterselskaber) i forbindelse med den skadesløsholdtes varetagelse af sit hverv som medlem af Selskabets bestyrelse eller direktion, idet skadesløsholdelsesforpligtelsen dog ikke gælder, hvis kravet skyldes svig, forsætlige handlinger eller grov uagtsomhed fra den skadesløsholdtes side eller

skyldes, at den skadesløsholdte har handlet illoyalt over for Selskabet ("Skadesløsholdelsesordningen").

Som led i den skadesløsholdelse, der kan tilbydes af Selskabet, dækker Selskabet de skatter og afgifter, som den skadesløsholdte måtte blive pålagt at betale i forbindelse med en udbetaling under Skadesløsholdelsesordningen, samt rimelige udgifter i forbindelse med førelse af sagen.

Dækning under Skadesløsholdelsesordningen er betinget af, at Selskabet efter eget skøn har indgået en skadesløsholdelseaftale med den skadesløsholdte, der indeholder de specifikke vilkår og betingelser for skadesløsholdelsen, herunder fastsætter den maksimale dækningssum og en tidsmæssig begrænsning i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning. En sådan skadesløsholdelseaftale indgås alene til fordel for den enkelte skadesløsholdte, herunder hans/hendes dødsbo og tvangsarvinger, men ingen andre.

Bestyrelsen er bemyndiget til at implementere, forvalte og administrere Skadesløsholdelsesordningen.

11 Eventuelt