

GN



Ordinær generalforsamling

GN Store Nord A/S

Onsdag den 13. marts 2024, kl. 10.00

CVR-nr. 24257843



TIL AKTIONÆRERNE I GN STORE NORD A/S

Den ordinære generalforsamling vil finde sted onsdag den 13. marts 2024, kl. 10.00, hos GN Store Nord A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup.

Deltagelse, bestilling af adgangskort og stemmeafgivelse

Tilmelding

Aktionærer tilmelder sig GN Store Nord A/S' ordinære generalforsamling ved at bestille et adgangskort. Adgangskort bestilles gennem aktionærportalen, som hostes af Computershare A/S på www.computershare.dk (tilgås også gennem selskabets hjemmeside www.gn.com/gf) eller på telefon +45 45 46 09 97.

Aktionærer kan deltage i den ordinære generalforsamling sammen med én ledsager (rådgiver eller gæst). Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen sammen med en ledsager, skal bestille et ekstra adgangskort.

Sidste frist for bestilling af adgangskort er fredag den 8. marts 2024, kl. 23.59.

Adgangskort udstedes elektronisk. Adgangskort vil blive sendt til den e-mailadresse, aktionæren har angivet i aktionærportalen på www.computershare.dk.

Deltagelse i den ordinære generalforsamling

Adgangskort skal medbringes til den ordinære generalforsamling enten elektronisk på smartphone/tablet eller som print. Adgangskort kan også afhentes ved registreringsranken ved indgangen til den ordinære generalforsamling mod forevisning af gyldig legitimation. Fysisk stemmeseddel vil blive udleveret ved registreringsranken.

Live streaming fra den ordinære generalforsamling

Den ordinære generalforsamling bliver transmitteret direkte på dansk og engelsk via webcast på selskabets hjemmeside, www.gn.com/gf.

Stemmeafgivelse uden deltagelse i den ordinære generalforsamling

Aktionærer, der ikke forventer at deltage på den ordinære generalforsamling, kan afgive brevstemme eller fuldmagt til formanden for bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, som deltager i generalforsamlingen. Afgivelse af brevstemme eller fuldmagt kan ske gennem aktionærportalen på www.computershare.dk (tilgås også gennem selskabets hjemmeside www.gn.com/gf).

En fuldmagt skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 8. marts 2024, kl. 23.59.

En brevstemme skal være Computershare A/S i hænde senest tirsdag den 12. marts 2024, kl. 10.00. Det bemærkes, at brevstemmen er endelig og ikke kan tilbagekaldes eller erstattes af en ny brevstemme, når den er modtaget af Computershare A/S.

Aktionærer, der ejer aktier gennem en nominee, skal udøve deres ret til at stemme gennem nomineestrukturen. Dette indebærer, at alle stemmer, herunder ændring af stemmer indsendt ved fuldmagt, skal indsendes til selskabet af nomineeen.

Kommunikation pr. e-mail eller brev

Det er også muligt at bestille adgangskort og afgive brevstemme/fuldmagt pr. e-mail eller brev. Tilmeldings-/fuldmagts-/brevstemmeblanketten kan downloades fra aktionærportalen på www.computershare.dk eller www.gn.com/gf. Blanketten skal underskrives og sendes til Computershare A/S som anført i blanketten.

Dagsorden og fuldstændige forslag

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning af generalforsamlingen.

2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2023 godkendes. Årsrapporten 2023 er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.gn.com/gf.

3. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen henviser til årsrapporten for 2023, side 39, med det deri indeholdte forslag til resultatdisponering, hvorefter der ikke udbetales udbytte i relation til regnskabsåret 2023.

5. Præsentation af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten.

Selskabet har udarbejdet en vederlagsrapport, der dækker regnskabsåret 2023, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.gn.com/gf. Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regler samt Anbefalingerne for god Selskabsledelse offentliggjort af Komitéen for god Selskabsledelse. Rapporten omfatter udbetalt eller tildelt vederlag til selskabets bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2023 og forelægges den ordinære generalforsamling til en vejledende afstemning.

Bestyrelsen bemærker, at det i forbindelse med udarbejdelsen af vederlagsrapporten for 2023 har været et fokuspunkt at sikre yderligere gennemsigtighed og, efter drøftelser med flere væsentlige investorer, direkte at adressere feedback til vederlagsrapporten for 2022 modtaget fra aktionærer og proxy advisors. Yderligere information om tiltagene for at forbedre gennemsigtigheden og imødekomme feedback fra aktionærer og proxy advisors kan findes på side 6 af vederlagsrapporten for 2023.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender vederlagsrapporten for 2023 ved den vejledende afstemning.

6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.

Som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 26 af 4. september 2023 overgår GN-koncernen til en "one-company" struktur, der forenkler GN-koncernens ledelsesstruktur med henblik på at skabe yderligere markedssucces og værdi for aktionærerne som en fuldt integreret innovationsvirksomhed. Dette omfatter en overgang til en ledelsesstruktur med én koncern-CEO, én koncern-CFO og GN Store Nord A/S' bestyrelse, der fører tilsyn med koncernen og dens tre forretningsenheder.

Som en konsekvens deraf vil de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i GN Store Nord A/S fremadrettet kun fungere som bestyrelsesmedlemmer i GN Store Nord A/S og ikke også som bestyrelsesmedlemmer i GN Hearing A/S og GN Audio A/S, hvorfor de alene vil modtage vederlag i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer i GN Store Nord A/S. Bestyrelserne i GN Hearing A/S og GN Audio A/S vil fremadrettet bestå af GN-koncernens øverste ledelse på linje med andre operationelle datterselskaber i GN-koncernen.

Efter overgangen til en "one-company" struktur vil arbejdsbyrden for hvert generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem forblive uændret, og det er derfor hensigten, at den nye struktur ikke skal medføre nogen væsentlig ændring i det samlede vederlag, der betales til hvert bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen

foreslår derfor, at det samlede vederlaget godkendt af den ordinære generalforsamling for regnskabsåret 2024 fastholdes på samme niveau som for regnskabsåret 2023, dog med den justering, at honorarer, der tidligere blev betalt til medlemmer af bestyrelsen i GN Hearing A/S og GN Audio A/S, konsolideres til ét bestyrelseshonorar, der skal betales til bestyrelsesmedlemmerne i GN Store Nord A/S som følger:

Basisvederlaget for bestyrelsesarbejde i GN Store Nord A/S fastsættes til kr. 545.000 med 2 gange basisvederlaget til næstformanden og 3 gange basisvederlaget til formanden.

Basisvederlaget for udvalgsarbejdet i Revisionsudvalget fastholdes på kr. 185.000 med 2 gange basisvederlaget til formanden for Revisionsudvalget

Basisvederlaget for udvalgsarbejdet i henholdsvis Vederlagsudvalget og Strategiudvalget nedsættes fra kr. 185.000 til kr. 137.500 med 2 gange basisvederlaget til formanden for hvert udvalg.

Basisvederlaget for udvalgsarbejdet i Nomineringsudvalget forhøjes fra kr. 90.000 til kr. 137.500 med 2 gange basisvederlaget til formanden.

I tillæg til refusion af rejseomkostninger er bestyrelsesmedlemmer berettigede til at modtage en fast godtgørelse på følgende beløb i forbindelse med deltagelse i bestyrelses- og/eller udvalgsrelaterede møder afholdt udenfor det land, hvori bestyrelsesmedlemmet har bopæl:

- Euro 3.000 pr. rejse (tur-retur) til (et) møde(r) afholdt på samme kontinent som hvor bestyrelsesmedlemmet har bopæl, og
- Euro 6.000 pr. rejse (tur-retur) til (et) møde(r) afholdt på et andet kontinent end hvor bestyrelsesmedlemmet har bopæl.

Den faste rejsegodtgørelse fastholdes uændret i forhold til regnskabsåret 2023.

Udover ovennævnte vederlag betaler GN lovpligtige bidrag til social sikring og lignende skatter og afgifter, som GN er forpligtet til at betale i henhold til gældende lokal lovgivning i forbindelse med bestyrelsesmedlemmets relation til GN.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

a. Beslutning om antallet af bestyrelsesmedlemmer på valg.

I henhold til vedtægternes pkt. 15.1 ledes selskabet af en bestyrelse på fem til ni medlemmer valgt af generalforsamlingen. Herudover består bestyrelsen af de eventuelle medlemmer, der er valgt af medarbejderne i henhold til selskabsloven.

Bestyrelsen foreslår, at den ordinære generalforsamling vælger seks bestyrelsesmedlemmer.

b. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I henhold til vedtægternes pkt. 15.1 vælges hele den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen for en periode, der løber indtil selskabets næste ordinære generalforsamling.

Jukka Pekka Pertola, Klaus Holse, Héléne Barnekow og Anette Weber er således på genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af: Jukka Pekka Pertola, Klaus Holse, Héléne Barnekow og Anette Weber.

Bestyrelsen foreslår herudover valg af Kim Vejlbj Hansen og Jørgen Bundgaard Hansen som nye medlemmer af bestyrelsen. Kim Vejlbj Hansen er administrerende direktør for den danskejede virksomhed FOSS A/S, som er en førende global leverandør af analyser til fødevarer- og landbrugsindustrien, og han er desuden bestyrelsesformand for Ibsen Photonics A/S og bestyrelsesmedlem i SPIO Systems ApS. Bestyrelsen foreslår valg af Kim Vejlbj Hansen, da han vil bidrage med viden inden for generel ledelse, forretningsudvikling, M&A, produktudvikling (software,

hardware og digital signalbehandling), kvalitet, service og salgssupport, produktion, indkøb samt logistik. Jørgen Bundgaard Hansen er bosiddende i USA og er CEO og bestyrelsesformand for Gravitax Medical Inc. og bestyrelsesmedlem i Sterilucent, Inc. Bestyrelsen foreslår valg af Jørgen Bundgaard Hansen, da han er en erfaren international leder (EU, USA, Asien) af store organisationer med en global dagsorden for vækst og/eller større transformationer, især inden for sundhedssektoren. Han vil endvidere bidrage med viden inden for komplekse turnarounds, forandringsledelse og større omstruktureringer, strategi, M&A, salg, marketing, R&D, drift/forsyningskæde, investor relations i forhold til børsnoterede virksomheder, organisatorisk mangfoldighed, ledelsesuddannelse og coaching. Yderligere oplysninger om Kim Vejlbj Hansen og Jørgen Bundgaard Hansen og deres ledelseshverv kan findes i bilag 1.

Alle bestyrelsesmedlemmer, som foreslås henholdsvis genvalgt og valgt, betragtes som uafhængige i henhold til Anbefalingerne for god Selskabsledelse offentliggjort af Komitéen for god Selskabsledelse.

Oplysninger om ledelseshverv for de enkelte bestyrelsesmedlemmer, som foreslås genvalgt, er vedlagt som bilag 2. Yderligere information kan findes på www.gn.com og i årsrapporten for 2023.

8. Valg af en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

I henhold til vedtægternes pkt. 18.2 skal der vælges en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. I overensstemmelse med en anbefaling fra Revisionsudvalget foreslår bestyrelsen genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC), CVR-nr. 33771231 i forhold til den lovpligtige revision og bæredygtighedsrapportering.

I forbindelse med ovenstående er Revisionsudvalget ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

9. Forslag fra bestyrelsen.

a. Bestyrelsens forslag om at forny standardbemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret (pkt. 5.1 i vedtægterne).

Standardbemyndigelsen til at udstede aktier i vedtægternes pkt. 5.1 udløb den 13. marts 2023.

Bestyrelsen foreslår derfor, at den ordinære generalforsamling fornyer standardbemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for eksisterende aktionærer i en periode på fem år indtil den 13. marts 2029. Den foreslåede bemyndigelse kan udnyttes ad én eller flere gange med en pålydende værdi på op til i alt nominelt kr. 301.825.430 (svarende til 50 % af aktiekapitalen) ved kontant indbetaling. Formålet med forslaget er at give bestyrelsen større fleksibilitet til at fremskaffe egenkapitalfinansiering for at fremme den fremtidige udvikling af selskabet.

I forbindelse med ovenstående foreslås det, at pkt. 5.1 i selskabets vedtægter erstattes med følgende ordlyd:

"5.1 Bestyrelsen er bemyndiget til med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af nye aktier ad én eller flere gange med en pålydende værdi på op til i alt nominelt kr. 301.825.430 ved kontant indbetaling. Bemyndigelsen gælder indtil den 13. marts 2029."

Hvis forslaget vedtages, vil bemyndigelsen være underlagt betingelserne i vedtægternes pkt. 5.3 (pkt. 5.4 efter vedtagelse af dagsordenens pkt. 9.b) og vedtægternes pkt. 5.4 (pkt. 5.5 efter vedtagelse af dagsordenens pkt. 9.b).

b. Bestyrelsens forslag om at forny standardbemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret (vedtægternes pkt. 5.2).

Standardbemyndigelsen til at udstede aktier i vedtægternes pkt. 5.2 blev fuldt udnyttet af bestyrelsen

den 24. maj 2023. Bestyrelsen foreslår derfor, at den ordinære generalforsamling fornyer standardbemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for eksisterende aktionærer i en periode på fem år indtil den 13. marts 2029. Den foreslåede bemyndigelse kan udnyttes ad én eller flere gange med en pålydende værdi på op til i alt nominelt kr. 60.365.086 (svarende til 10 % af aktiekapitalen) ved kontant indbetaling eller apportindskud af andre værdier end kontanter. Formålet med forslaget er at give bestyrelsen større fleksibilitet til at fremskaffe egenkapitalfinansiering for at fremme den fremtidige udvikling af selskabet, herunder i forhold til at sikre, at aktier kan udstedes ved apportindskud af andre værdier end kontanter.

Herudover foreslår bestyrelsen, at der vedtages en samlet nominel beløbsgrænse for kapitalforhøjelser i henhold til pkt. 5.1 og 5.2 på DKK 301.825.430 (svarende til 50 % af aktiekapitalen).

Det foreslås, at pkt. 5.2 i selskabets vedtægter erstattes med følgende ordlyd:

"5.2 Bestyrelsen er bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af nye aktier ad én eller flere gange med en pålydende værdi på op til i alt nominelt kr. 60.365.086 ved kontant indbetaling eller apportindskud af andre værdier end kontanter. De nye aktier skal tegnes til markedskursen. Bemyndigelsen gælder indtil den 13. marts 2029."

Det foreslås, at der indsættes et nyt pkt. 5.3 i selskabets vedtægter med følgende ordlyd:

"Bemyndigelserne til bestyrelsen i henhold til pkt. 5.1 og pkt. 5.2 kan samlet set udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med et nominelt beløb på maksimalt DKK 301.825.430."

Hvis forslaget vedtages, vil bemyndigelsen herudover være underlagt betingelserne i vedtægternes pkt. 5.3 (pkt. 5.4 efter vedtagelse af dagsordenens pkt. 9.b) og pkt. 5.4 (pkt. 5.5 efter vedtagelse af dagsordenens pkt. 9.b).

c. Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier.

Selskabet har på nuværende tidspunkt en beholdning på cirka 5,3 millioner egne aktier svarende til cirka 3,5 % af aktiekapitalen.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at lade selskabet og dets datterselskaber købe egne aktier i selskabet med en pålydende værdi på op til i alt 10 % af aktiekapitalen i selskabet på købstidspunktet. Aktierne skal erhverves til den på købstidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10 %. Selskabets beholdning af egne aktier, inklusive tidligere erhvervede aktier, må på intet tidspunkt overstige 10 % af aktiekapitalen i selskabet.

d. Bestyrelsens forslag om at godkende opdateret vederlagspolitik.

Bestyrelsen foreslår, at den ordinære generalforsamling vedtager en opdateret version af selskabets vederlagspolitik.

Formålet med de foreslåede opdateringer af vederlagspolitikken er at sikre, at GN's vederlagspolitik effektivt gør selskabet i stand til fortsat at tiltrække, fastholde og motivere de rette talenter til dets direktion. De væsentligste ændringer i den reviderede vederlagspolitik kan opsummeres som følger:

- Langsigtet incitamentsprogram ("LTI"), overgang fra aktieoptioner til Performance Share Units (PSU'er): For bedre at understøtte resultater, fastholdelse af medarbejdere og ensretning af interesser med selskabets aktionærer på længere sigt ændrer den opdaterede vederlagspolitik LTI-instrumentet fra aktieoptioner til PSU'er, hvor den første tildeling af PSU'er er planlagt til at finde sted i foråret 2025 med en overgangstildeling af aktieoptioner i 2024.

- LTI, ændring af performancemål: Som følge af udfordringer med den nuværende peer-group-baserede performancemåling og i overensstemmelse med markedspraksis for lignende selskaber indfører den opdaterede vederlagspolitik en mekanisme, hvorved performance for LTI måles i forhold til udvalgte Key Performance Indicators (KPI'er), som vil være i tråd med GN's strategi i løbet af den treårige vestingperiode. Dette vil gælde for aktieoptionerne for 2024 og fremtidige PSU'er.
- LTI, retningslinjer for aktiebeholdning: Den opdaterede vederlagspolitik indfører retningslinjer for aktiebeholdning for medlemmer af direktionen.
- Skadesløsholdelse: Ordlyden af skadesløsholdelsesordningen for bestyrelsen og direktionen foreslås ændret for at reflektere forslaget under dagsordenens pkt. 9.e.3.
- Øvrigt: Derudover er der foretaget en række ikke-væsentlige opdateringer af vederlagspolitikken.

Den foreslåede opdaterede vederlagspolitik er vedlagt som bilag 3, idet det bemærkes, at det reviderede pkt. 10 om skadesløsholdelsesordningen er betinget af godkendelse under dagsordenens pkt. 9.e.3 nedenfor.

e. **Skadesløsholdelse af bestyrelsen og direktionen.**

Som beskrevet i GN's vederlagspolitik er det GN's politik at tegne en sædvanlig ledelsesansvarsforsikring ("**Ledelsesansvarsforsikring**") og, på linje med sine danske konkurrenter, at skadesløsholde medlemmer af bestyrelsen og direktionen i situationer, hvor der er utilstrækkelig dækning under Ledelsesansvarsforsikringen.

Under behørig hensyntagen til den lovgivning, som GN opererer under, og for at kunne tiltrække kvalificerede medlemmer til bestyrelsen og direktionen, finder bestyrelsen fortsat at det er i GN's og dets aktionærers bedste interesse, at selskabets bestyrelsesmedlemmer og direktører tilbydes passende skadesløsholdelse for krav rejst af tredjeparter mod dem for udførelsen af deres opgaver.

I en udtalelse af den 13. april 2023 har Erhvervsstyrelsen udtrykt visse nye retningslinjer for skadesløsholdelsesordninger. Af hensyn til at sikre overensstemmelse med de nye retningslinjer fra Erhvervsstyrelsen foreslår bestyrelsen, at den nuværende skadesløsholdelsesordning, som er beskrevet på side 9 i vederlagspolitikken, ændres i lyset af de nye retningslinjer, herunder ved at implementere en tidsbegrænsning på fire år, og at en sådan ordning genbekræftes af den ordinære generalforsamling. Derudover foreslår bestyrelsen, at skadesløsholdelsesordningen ændres for også at dække visse situationer, hvor der ikke er dækning under Ledelsesansvarsforsikringen, dog underlagt betingelserne nedenfor. Den opdaterede skadesløsholdelsesordning ("**Skadesløsholdelsesordningen**") skal administreres og implementeres af bestyrelsen i overensstemmelse med vederlagspolitikken og gældende ret og som nærmere specificeret under dagsordenens pkt. 9.e.1 nedenfor.

1. Skadesløsholdelse af bestyrelsen og direktionen.

Bestyrelsen foreslår, at den ordinære generalforsamling vedtager følgende reviderede Skadesløsholdelsesordning for medlemmerne af bestyrelsen og direktionen:

”Skadesløsholdelse

Omfang af skadesløsholdelse

Under behørig hensyntagen til den lovgivning, som GN opererer under, og for at kunne tiltrække kvalificerede medlemmer til Bestyrelsen og Direktionen i GN, er det GN's politik at tegne en sædvanlig ledelsesansvarsforsikring ("**Ledelsesansvarsforsikringen**"). Endvidere vurderes det at være i GN-koncernens bedste interesse at supplere Ledelsesansvarsforsikringen med en ordning, der i videst muligt omfang under hensyntagen til gældende lovgivning tillader skadesløsholdelse af nuværende, tidligere og fremtidige medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen, i tilfælde hvor der ikke er nogen eller er utilstrækkelig dækning under Ledelsesansvarsforsikringen. Derfor har generalforsamlingen tidligere godkendt en skadesløsholdelsesordning ("**Skadesløsholdelsesordningen**"), i henhold til hvilken GN forpligter sig til at holde ethvert medlem af Bestyrelsen og Direktionen skadesløs fra og mod ethvert tab (herunder omkostninger, udgifter og potentielle skatteforpligtelser forbundet hermed), som et sådant medlem af Bestyrelsen og/eller Direktionen måtte pådrage sig som følge af en sådan persons udførelse af sine opgaver som bestyrelsesmedlem eller direktør i GN, herunder uden begrænsning ethvert krav eller undersøgelse fra en statslig eller administrativ myndighed.

Betingelser og begrænsning

Enhver skadesløsholdelse i henhold til Skadesløsholdelsesordningen skal være sekundær i forhold til dækningen under den Ledelsesansvarsforsikring, som GN til enhver tid har tegnet. Skadesløsholdelse i henhold til Skadesløsholdelsesordningen er ikke betinget af, at der er dækning under Ledelsesansvarsforsikringen helt eller delvist, og skadesløsholdelse i henhold til Skadesløsholdelsesordningen er heller ikke betinget af, at dækningen under Ledelsesansvarsforsikringen eller andre kilder først er udtømt. Den sekundære dækning afskærer ikke GN fra at dække forsvarsomkostninger på forhånd med henblik på at kræve refusion under Ledelsesansvarsforsikringen.

Skadesløsholdelsesordningen kommer alene medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen til gode, og ingen tredjepart skal være berettiget til at støtte ret på eller drage fordel af Skadesløsholdelsesordningen eller have nogen form for regres mod GN som følge af Skadesløsholdelsesordningen.

Undtaget fra dækning under Skadesløsholdelsesordningen er tab m.v., der stammer fra:

- a) Ethvert krav, hvis og i det omfang de er dækket af en forsikring, som GN har tegnet, herunder Ledelsesansvarsforsikringen, idet det er underforstået, at skadesløsholdelsen kan dække krav, der helt eller delvist ikke er dækket af en sådan Ledelsesansvarsforsikring;
- b) Ethvert krav rejst mod et medlem af Bestyrelsen eller Direktionen som følge af et sådant medlems forsætlige forseelse, grove uagtsomhed eller andre utilbørlige dispositioner;
- c) Ethvert krav rejst af GN eller et datterselskab af GN mod et medlem af Bestyrelsen eller Direktionen;
- d) Ethvert krav rejst mod et medlem af Bestyrelsen eller Direktionen som følge af en strafbar handling i henhold til gældende straffelov begået af et sådant medlem; og
- e) Ethvert andet krav, hvis og i det omfang det ville være i strid med gældende lovgivning at tilbyde fordelene ved Skadesløsholdelsesordningen til medlemmet af Bestyrelsen eller Direktionen.

Skadesløsholdelsesordningen skal godkendes af generalforsamlingen mindst hvert fjerde år.

Administration og bemyndigelse til Bestyrelsen

Bestyrelsen er bemyndiget til at fastlægge det nærmere anvendelsesområde for Skadesløsholdelsesordningen inden for ovennævnte rammer, herunder at fastlægge de detaljerede vilkår og betingelser, definere eventuelle beløbsgrænser, dækningsperiode, afviklingsdækning og anden

dækning samt udvidelse af Skadesløsholdelsesordningen til ledelsen i eventuelle datterselskaber i GN. Herudover er Bestyrelsen bemyndiget til at administrere og implementere Skadesløsholdelsesordningen for så vidt angår ethvert krav eller at delegere sådanne beslutninger til en eller flere tredjepartsekspert(er), samt til at træffe andre foranstaltninger for at gennemføre Skadesløsholdelsesordningen, i hvert enkelt tilfælde i overensstemmelse med den beslutning, der er godkendt af den ordinære generalforsamling den 13. marts 2024.

For en god ordens skyld understreges, at GN kan implementere separate skadesløsholdelsesordninger for andre nøglemedarbejdere eller ledende medarbejdere, som kan være på vilkår og betingelser, der adskiller sig fra Skadesløsholdelsesordningen”.

2. Ændring af vedtægterne.

For at øge transparensen for dets aktionærer og andre interessenter foreslår bestyrelsen, at vedtagelsen af Skadesløsholdelsesordningen reflekteres i vedtægterne, i det omfang denne vedtages i henhold til dagsordenens pkt. 9.e.1 ovenfor. I overensstemmelse dermed foreslår bestyrelsen at inkludere følgende som et nyt pkt. 17 i selskabets vedtægter:

”Selskabets generalforsamling har vedtaget en beslutning, som godkender en skadesløsholdelsesordning for nuværende, tidligere og fremtidige medlemmer af bestyrelsen og direktionen for visse tab (herunder enhver form for omkostninger, udgifter og potentielle skatteforpligtelser forbundet dermed), som sådanne personer pådrager sig i forbindelse med udførelsen af deres opgaver som bestyrelsesmedlem eller direktør i selskabet. Ordningen administreres og implementeres af bestyrelsen i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning.”

Som følge af forslaget nummereres de efterfølgende bestemmelser i vedtægterne fortløbende.

3. Ændring af vederlagspolitikken for at indarbejde den opdaterede bestemmelse om skadesløsholdelse af bestyrelsen og direktionen.

Bestyrelsen foreslår, at den nuværende skadesløsholdelsesordning, som er beskrevet på side 9 i vederlagspolitikken, ændres for at reflektere vedtagelsen af Skadesløsholdelsesordningen, i det omfang denne godkendes i henhold til dagsordenens pkt. 9.e.1 ovenfor.

Det foreslåede reviderede pkt. 10 i vederlagspolitikken er reflekteret i den opdaterede vederlagspolitik vedlagt som bilag 3.

10. Forslag fra aktionærer.

Der er ikke modtaget forslag fra aktionærer.

11. Eventuelt.

Der kan ikke fremsættes forslag eller træffes beslutninger under dette dagsordenspunkt.

Vedtagelseskrav

For at vedtage forslagene under pkt. 9.a, 9.b og 9.e.2, som kræver ændring af selskabets vedtægter, kræves det, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på den ordinære generalforsamling repræsenterede aktiekapital stemmer for forslaget. De øvrige forslag kræver simpelt flertal for at blive vedtaget.

Vederlagsrapporten for 2023 forelægges til en vejledende afstemning.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital på nominelt kr. 603.650.860 er fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme.

Aktionærer har ret til at deltage på den ordinære generalforsamling samt til at stemme på aktier, som aktionæren ejer på registreringsdatoen, onsdag den 6. marts 2024. Aktionærers aktiebeholdning opgøres på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget forud for eller på registreringsdatoen til indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke måtte være indført i ejerbogen.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen

På selskabets hjemmeside, www.gn.com/gf, findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelsen, denne indkaldelse med dagsorden og fuldstændige forslag, information om kandidater på valg til bestyrelsen, de(n) gældende og de(n) foreslåede opdaterede vedtægter og vederlagspolitik, vederlagsrapporten samt tilmeldings-/fuldmagts-/brevstemmeblanketter til brug for generalforsamlingen. Den komplette årsrapport for 2023 er tilgængelig på www.gn.com/annualreport2023.

Den ordinære generalforsamling bliver transmitteret direkte på dansk og engelsk via webcast på selskabets hjemmeside, www.gn.com/gf. Transmissionen vil kun dække scenen og talerstolen. Med hensyn til indsamling og behandling af persondata henvises til selskabets informationsark vedrørende behandling af personoplysninger i forbindelse med selskabets generalforsamlinger, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.gn.com/gf.

Den ordinære generalforsamling vil primært blive afholdt på dansk. Dog vil bestyrelsens formand og koncern-CEO afholde deres præsentationer og besvare spørgsmål på engelsk. Simultantolkning vil være tilgængelig fra engelsk til dansk og fra dansk til engelsk via høretelefoner, der vil blive udleveret efter anmodning.

Der vil være adgang til den ordinære generalforsamling i GN Store Nord A/S fra kl. 9.00. Te og kaffe serveres indtil klokken 10.00.

Kørselsvejledning

Den ordinære generalforsamling vil finde sted hos GN Store Nord A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup.

Ankommer du med bil via Ringvej b4/O4, drej ind på Klausdalsbrovej. Drej til højre ad Lautrupparken, og drej til højre ved første tværgade mod Lautrupbjerg. Destinationen er på din venstre side.

Ankommer du med bil via Rute 16, tag afkørsel 4-Gladsaxe-Klausdalsbrovej. Drej vestpå ad Klausdalsbrovej. Drej til venstre ad Lautrupparken, og drej til højre ved første tværgade mod Lautrupbjerg. Destinationen er på din venstre side.

Spørgsmål fra aktionærerne

Spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for den ordinære generalforsamling kan stilles ved henvendelse til GN Store Nord A/S pr. e-mail til: agm@gn.com senest mandag den 11. marts 2024.

Øvrige spørgsmål til ovenstående kan rettes til GN Store Nord A/S på telefon +45 45 75 00 00.

Ballerup, den 19. februar 2024

GN Store Nord A/S
Bestyrelsen