

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022
MT HØJGAARD HOLDING A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022

MT HØJGAARD HOLDING A/S
(CVR-NR. 16888419)

Aktionærerne i MT Højgaard Holding A/S ("MTHH") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i selskabet:

onsdag den 16. marts 2022 kl. 16.00

Generalforsamlingen vil blive afholdt som en delvis elektronisk generalforsamling, hvor der dels er mulighed for fysisk fremmøde på adressen Knud Højgaards Vej 7, 2860 Søborg, og dels mulighed for at deltage i generalforsamlingen elektronisk.

Praktisk information omkring elektronisk deltagelse findes sidst i indkaldelsen.

DAGSORDEN

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 5.1 er dagsordenen følgende:

1. Bestyrelsens beretning
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten
5. Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar for indeværende år
6. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
 - 7.1. Forslag om ændring af MTHH's vederlagspolitik
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

UDDYBNING AF DAGSORDENSPUNKTERNE

Ad punkt 1

Bestyrelsens beretning for MTHH's virksomhed i 2021.

Bestyrelsen indstiller, at beretningen godkendes.

Ad punkt 2

Forelæggelse af MTHH's reviderede årsrapport for 2021 til godkendelse.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

Årsrapporten er tilgængelig på MTHH's hjemmeside, www.mthh.dk under "Generalforsamling" fra den 22. februar 2022.

Ad punkt 3

Bestyrelsen indstiller, at der meddeles decharge for direktionen og bestyrelsen i MTHH.

Ad punkt 4

Fremlæggelse af og vejledende afstemning om MTHH's vederlagsrapport for 2021.

Bestyrelsen indstiller, at vederlagsrapporten godkendes.

MT HØJGAARD HOLDING

Vederlagsrapporten er tilgængelig på MTHH's hjemmeside, www.mthh.dk under "Generalforsamling" fra den 22. februar 2022.

Ad punkt 5

Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorarer.

Bestyrelsen foreslår, at det ordinære vederlag til bestyrelsesmedlemmerne for 2022 udgør 350.000 kr. med tillæg til formanden og næstformanden i overensstemmelse med vederlagspolitikken. Dette indebærer, at bestyrelsesformanden modtager tre gange det ordinære vederlag og næstformanden halvanden gange det ordinære vederlag.

Formanden for revisionsudvalget får et tillæg på 166.667 kr. og et menigt udvalgsmedlem modtager 83.333 kr.

Formanden for nominerings- og vederlagsudvalget får et tillæg på 50.000 kr. og et menigt udvalgsmedlem modtager 25.000 kr.

Ad punkt 6

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

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten.

Årsrapporten er tilgængelig på MTHH's hjemmeside, www.mthh.dk under "Generalforsamling" fra den 22. februar 2022.

Ad punkt 7

Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Ad punkt 7.1

Forslag om ændring af MTHH's vederlagspolitik.

Bestyrelsen stiller forslag om nedenstående ændringer af MTHH's vederlagspolitik:

- Vederlagspakken for direktionen kan indeholde eftervederlag til efterladte i tilfælde af dødsfald, som dog maksimalt kan udgøre 6 måneders vederlag.
- Der kan ydes kompensation til direktionsmedlemmer, som har påtaget sig kunde- og konkurrenceklausuler. Kompensationen er på markedsvilkår og udgør maksimalt 50 % af den faste basisløn i fratrædelsesperioden.
- Der udbetales som udgangspunkt ikke fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med fratrædelse, medmindre der er tale om en gensidig fratrædelseaftale på sædvanlige markedsvilkår, dog maksimalt op til 6 måneders vederlag.

Opdateret udkast til vederlagspolitik er tilgængelig på MTHH's hjemmeside, www.mthh.dk under "Generalforsamling" fra den 22. februar 2022.

Ad punkt 8

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Dilling, Anders Lindberg, Christine Thorsen, Pernille Fabricius, Janda Campos og Steffen Baungaard samt nyvalg af Morten Hansen.

I henhold til pkt. 3.2.1 i Anbefalinger for God Selskabsledelse anses Carsten Dilling, Anders Lindberg, Christine Thorsen, Pernille Fabricius, Janda Campos og Steffen Baungaard for at være uafhængige. Morten Hansen anses ikke som uafhængig, da han har været medlem af direktionen i MTHH inden for de seneste 5 år.

Oplysninger om baggrund og hverv for de personer, der foreslås valgt til bestyrelsen findes vedhæftet som bilag A.

Ad punkt 9

Valg af revisor.

MT HØJGAARD HOLDING

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med Revisionsudvalgets anbefaling.

Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt aftaler med tredjeparter, som begrænser generalforsamlingens valg af bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.

Ad punkt 10

Eventuelt.

GENERELLE OPLYSNINGER

Aktiekapitalen i MTHH udgør nominelt DKK 155.741.380, og hvert aktiebeløb på nominelt DKK 20 giver én stemme på generalforsamlingen.

Alle forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal.

Fra tirsdag den 22. februar 2022 vil følgende dokumenter og oplysninger være at finde på www.mthh.dk under "Generalforsamling": (i) denne indkaldelse med dagsorden og fuldstændige forslag, (ii) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten og vederlagsrapport for 2021, samt (iv) fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter til brug for bestilling af adgangskort.

Denne indkaldelse er fredag den 18. februar 2022 sendt pr. e-mail til de aktionærer, der har registreret deres e-mailadresser hos MTHH i overensstemmelse med punkt 9.3 i vedtægterne, samt med almindeligt brev til de registrerede aktionærer, som særskilt har anmodet derom.

Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Registreringsdato

Aktionærer har ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen i forhold til de aktier, aktionærerne besidder ved udløb af registreringsdatoen, som er onsdag den 9. marts 2022, kl. 23.59. Opgørelsen sker på baggrund af ejerbogen samt meddelelser til selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Tilmelding

For at kunne deltage på MTHH's generalforsamling skal aktionærerne senest fredag den 11. marts 2022, kl. 23.59, have tilmeldt sig generalforsamlingen. Tilmelding kan ske på følgende måder:

- elektronisk via InvestorPortalen på MTHH's hjemmeside, www.mthh.dk under "Generalforsamling > Investor Portal", eller via Euronext Securities' hjemmeside, www.vp.dk/agm, eller
- ved henvendelse til Euronext Securities pr. telefon 43 58 88 66 eller pr. e-mail til vp_vpinvestor@euronext.com

Når du har tilmeldt dig, modtager du en bekræftelse på e-mail. E-mailen indeholder et link til generalforsamlingsportalen samt information om afvikling af den delvis elektroniske generalforsamling.

Fuldmagt

Aktionærer har tillige mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren for eksempel er forhindret i at deltage.

Fuldmagter kan afgives elektronisk via investorportalen, der kan tilgås gennem MTHH's hjemmeside, under "Generalforsamling > Investor Portal", frem til senest fredag den 11. marts 2022, kl. 23.59.

Fuldmagter kan desuden afgives skriftligt ved brug af fuldmagtsblanketten, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.mthh.dk under "Generalforsamling". Udfyldte og underskrevne blanketter skal være modtaget på adressen Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K eller pr. e-mail til vp_vpinvestor@euronext.com senest fredag den 11. marts 2022, kl. 23.59.

Brevstemmer

Aktionærer kan endvidere - i stedet for at afgive stemmer på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemmer inden generalforsamlingen afholdes.

Brevstemmer kan afgives elektronisk via investorportalen, der kan tilgås gennem MTHH's hjemmeside, www.mthh.dk under "Generalforsamling > Investor Portal", frem til senest tirsdag den 15. marts 2022, kl. 09.00.

Brevstemmer kan desuden afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.mthh.dk under "Generalforsamling". Den udfyldte og underskrevne blanket skal være modtaget på adressen Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K eller pr. e-mail til vp_vpinvestor@euronext.com senest tirsdag den 15. marts 2022 kl. 09.00.

MT HØJGAARD HOLDING

En brevstemme, som er modtaget af MTHH, kan ikke tilbagekaldes.

Spørgsmål

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes pr. e-mail til anet@mth.dk. Aktionærer opfordres til på forhånd at sende eventuelle spørgsmål til de enkelte dagsordenspunkter med henblik på at lette generalforsamlingens afvikling.

Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen, medmindre svaret inden da fremgår af en spørgsmål/svar-funktion på selskabets hjemmeside, www.mth.dk.

Behandling af personoplysninger

Det fremgår af MTHH's Privatlivspolitik for aktionærer mv., hvordan selskabet behandler personoplysninger i forbindelse med generalforsamlingen, og politikken findes på dansk og engelsk på www.mthh.dk under "Generalforsamling".

---ooo0ooo---

Søborg, den 18. februar 2022

Bestyrelsen for MT Højgaard Holding A/S
Knud Højgaards Vej 7, 2860 Søborg
Telefon: +45 22 70 93 65

PRAKTISK INFORMATION RELATERET TIL MTHH'S DELVIST ELEKTRONISKE GENERALFORSAMLING

Delvis Elektronisk Generalforsamling

En delvis elektronisk generalforsamling sikrer, at man enten kan deltage elektronisk eller møde fysisk op til generalforsamlingen. Uanset om du deltager elektronisk eller fysisk skal generalforsamlingsportalen benyttes til at registrere din ankomst. Det er desuden via generalforsamlingsportalen, du kan sende skriftlige indlæg og deltage i eventuelle afstemninger.

Tekniske krav i forbindelse med afvikling af den delvis elektroniske generalforsamling

Vi anbefaler, at du inden generalforsamlingens start sikrer dig, at den enhed, som du deltager i generalforsamlingen fra, opfylder nedenstående krav.

- Browser
Generalforsamlingsportalen kan tilgås i såkaldte 'evergreen-browsere' på både PC/Mac, mobil og tablet/iPad. Safari understøttes ligeledes, selvom det ikke er en evergreen-browser.
- PC/Android
Generalforsamlingsportalen fungerer i browserne Edge, Chrome, Firefox og Opera.
- Apple
Generalforsamlingsportalen fungerer i de 4 nyeste hovedversioner af Safari-browseren på Mac, iPhone og iPad (Safari version 12, 13, 14 og 15). Hvis du har ældre Apple-udstyr, som muligvis ikke kan opdatere til en brugbar Safari-version, kan du installere en Chrome-browser og benytte denne.
- Internetforbindelse
Kvaliteten af transmissionen afhænger af din leverandør. Du bør som minimum have en 5-10 Mbit/s forbindelse for at få en god transmission.

Sådan afvikles den delvis elektroniske generalforsamling

Generalforsamlingen afvikles via generalforsamlingsportalen. For at registrere din ankomst og deltage i generalforsamlingen, skal du logge ind på portalen, uanset om du deltager elektronisk eller fysisk. Her vil du kunne overvære generalforsamlingen via livestream (såfremt du deltager elektronisk), skrive indlæg til dagsordenspunkterne og afgive din stemme ved eventuelle afstemninger.

Elektronisk fremmøde

Da generalforsamlingen afvikles via generalforsamlingsportalen er det vigtigt, at din enhed opfylder de tekniske krav, samt at du kan logge på portalen.

Fysisk fremmøde

Da generalforsamlingen afvikles via generalforsamlingsportalen er det vigtigt, at du medbringer en smartphone eller tablet, der opfylder de tekniske krav, samt dit NemID/MitID og/eller VP-ID til at logge på med.

---000000---

Bilag A

BESTYRELSESKANDIDATER 2022
MT HØJGAARD HOLDING A/S

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende kandidater:

Carsten Dilling

Født: 1962
Køn: Mand
Nationalitet: Dansk statsborger

Uafhængig: Ja

Første gang valgt ind i: 2018

Udvalg: Formand for nomineringsudvalget og vederlagsudvalget i MT Højgaard Holding A/S

Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem

Uddannelse: HA og HD(U)

Øvrige tillidshverv:

- Icotera A/S, DK (BF)
- NNIT A/S, DK (BF)
- SAS AB, Sverige (BF)
- Terma A/S, DK (B)
- Bank of America, Senior Advisor
- Medlem af Maj Invest investeringskomiteer

Særlige kompetencer: Strategisk og operationel ledelseserfaring på tværs af salg, kommercielle og operationelle funktioner, køb og salg af virksomheder, økonomisk og finansiel styring i service-, projekt- og teknologiforretninger, digital transformation, bestyrelseserfaring fra børsnoterede virksomheder.

Christine Thorsen

Født: 1958
Køn: Kvinde
Nationalitet: Dansk statsborger

Uafhængig: Ja

Første gang valgt ind i: 2016

Udvalg: Medlem af bæredygtighedsudvalget i MT Højgaard Holding A/S

Stilling: Medlem af direktionen, Dynamic Approach ApS (D)

Uddannelse: Master of Management of Technology (DTU), Diplomuddannelse i Forandringsledelse (INSEAD)

Øvrige tillidshverv:

- ANT-Fonden, DK (BF)
- World Guide Foundation, DK (B)

Særlige kompetencer: Forandringsledelse, effektivisering og erfaring inden for entreprenørvirksomhed, bestyrelseserfaring fra børsnoteret virksomhed.

Anders Lindberg

Født: 1965
Køn: Mand
Nationalitet: Svensk statsborger

Uafhængig: Ja

Første gang valgt ind i: 2019

Udvalg: Siden august 2020 formand for revisionsudvalget, medlem af nomineringsudvalget og vederlagsudvalget i MT Højgaard Holding A/S.

Stilling: CEO & President Dellner Couplers AB

Uddannelse: Ingeniør, MBA

Øvrige tillidshverv:

- IEC Holden Inc, Canada (B)
- Climeon AB, Sverige (B)

Særlige kompetencer: Komplekse projekter, herunder risikostyring og forståelse af værdikæden samt samarbejder med mange interessenter, teknisk forståelse, markedsforståelse, bred ledelseserfaring inkl. praktisk erfaring med forandringsprocesser.

Pernille Fabricius

Født: 1966
Køn: Kvinde
Nationalitet: Dansk statsborger

Uafhængig: Ja

Første gang valgt ind i: 2014

Udvalg: Medlem af revisionsudvalget i MT Højgaard Holding A/S

Stilling: EVP og Group CFO, NNIT

Uddannelse: Cand.merc.aud., MSc i Finansiering, LL.M i EU-ret, MBA

Øvrige tillidshverv:

- Gabriel A/S, DK (B og head of audit committee)

Særlige kompetencer: Ledelse og Strategi, regnskab, revision, finansiering, refinansiering, køb og salg af virksomheder, bestyrelseserfaring fra børsnoterede virksomheder.

Janda Campos

Født: 1973
Køn: Kvinde
Nationalitet: Brasilien og Danmark

Uafhængig: Ja

Første gang valgt ind i: 2021

Udvalg: Medlem af bæredygtighedsudvalget i MT Højgaard Holding A/S

Stilling: Group Director, Sustainability, Grundfos

Uddannelse: Cand.merc.fil.

Øvrige tillidshverv: Ingen andre end MTHH

Særlige kompetencer: Viden og erfaring om ESG forhold i såvel dansk som internationalt perspektiv inden for navnlig virksomheders bæredygtighed, derunder strategisk integration af bæredygtighed i organisationer, ESG analyser, bæredygtighedsprognoser og relateret afrapportering. Hun har tidligere arbejdet som relationschef for SOS Børnebyernes afdeling for virksomhedspartnerskaber og som koncerndirektør i Carlsberg med ansvar bl.a. for bæredygtighed (CSR) og Public Affairs, ligesom hun har været medlem af Udenrigsministeriets Oplysningsudvalg.

Steffen Baungaard

Født: 1967
Køn: Mand
Nationalitet: Dansk statsborger

Uafhængig: Ja

Første gang valgt ind i: 2021

Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem

Uddannelse: Civil økonom (HD-A), Bygningskonstruktør, samt div. ledelses kurser via IMD / Harvard

Øvrige tillidshverv:

- DEKO A/S Brøndum Holding A/S (BF)
- M.B.P A/S Frederikshøj Ejendomme A/S (BF)
- Arkil Holding A/S (NF)
- Carl Ras A/S (B)
- Nordic Waterproofing AB (B)
- EBK Huse A/S (B)

Særlige kompetencer: +20 års CEO erfaring i byggebranchen via NCC samt Huscompagniet

Bestyrelsen foreslår nyvalg af følgende kandidat:

Morten Hansen

Født: 1963
Køn: Mand
Nationalitet: Dansk statsborger

Uafhængig: Nej

Første gang valgt ind: 2019 – 2020

Stilling: Adm. direktør og koncernchef i MTHH (fratræder 15. marts 2022)

Uddannelse: Akademiingeniør (anlæg)

Øvrige tillidshverv:

- Omnia Invest A/S (D)
- Tirsbæk Bakker A/S (D)
- Juulsbjerg Ejendomme A/S (D)
- DI's Hovedbestyrelse (B)

Særlige kompetencer: Erfaring med strategi og ledelse af entreprenør- og projektudviklingsvirksomhed, bestyrelseserfaring fra børsnoteret virksomhed samt øvrigt bestyrelsesarbejde.

(BF) = Formand for bestyrelsen
(BNF) = Næstformand for bestyrelsen
(B) = Medlem af bestyrelsen
(D) = Direktør