

An aerial photograph showing a road with a roundabout. A large white wind turbine blade is being transported on a truck, positioned diagonally across the frame. The blade is secured with red and blue straps. The road has several cars and a red truck. The surrounding area is green and wooded.

Vestas[®]

Ordinær general- forsamling **2023**

Vestas Wind Systems A/S
CVR-nr.: 10403782

Wind. It means the world to us.[™]

Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S (CVR-nr. 10403782), der afholdes onsdag den 12. april 2023 kl. 16:30 på Vestas' hovedkontor, Hedeager 42, 8200 Aarhus N.

Information til deltagerne

Aktionærer, der ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling, skal anmelde deres deltagelse til Vestas senest onsdag den 5. april 2023, kl. 23:59.

Ved indgangen til generalforsamlingen vil deltagerne blive anmodet om at bekræfte deres tilmelding ved at logge ind på en digital Generalforsamlingsportal via en smartphone eller tablet. Aktionærerne anmodes om at medbringe deres egen smartphone eller tablet og MitID eller VP-ID.

Vi opfordrer aktionærer, som ikke har mulighed for fysisk at deltage på generalforsamlingen til at udnytte deres rettigheder ved at afgive fuldmagt eller brevstemme eller stille spørgsmål inden den ordinære generalforsamling.

For yderligere oplysninger, se side 4-5.

Information om webcast

Den ordinære generalforsamling transmitteres live på dansk og engelsk via vores hjemmeside. Webcasten giver ikke mulighed for at afgive stemme, give indlæg eller stille spørgsmål på generalforsamlingen.

Alle kan følge generalforsamlingen online, og tilmelding er ikke nødvendig. For yderligere oplysninger, se side 5.

Quick links

- [information om generalforsamlingen](#)
- [live streaming fra generalforsamlingen](#)
- [adgang til InvestorPortalen](#)
- [se vores finansielle rapporter \(engelsk\)](#)
- [se vores ESG rapportering \(engelsk\)](#)



Dagsorden og fuldstændige forslag

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2022 (Annual Report 2022) godkendes. Rapporten er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

3. Beslutning om anvendelse af årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 2022 i overensstemmelse med selskabets udbyttepolitik. For yderligere oplysninger, se årsrapporten for 2022 (Annual Report 2022), side 113 og 130.

4. Fremlæggelse og vejledende afstemning om vederlagsrapporten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender vederlagsrapporten for 2022 (Remuneration Report 2022). Rapporten er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

5. Godkendelse af bestyrelsens honorar

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelshonoraret for 2023 inkl. honoraret, der udbetales til medlemmer af bestyrelsesudvalgene, forbliver uændret som godkendt af generalforsamlingen i 2022.

- Basishonorar på DKK 455.175¹ pr. bestyrelsesmedlem. Formanden modtager tre gange basishonoraret, mens næstformanden modtager to gange basishonoraret.
- Bestyrelsesudvalgshonorar og udvalgsformændenes honorar på henholdsvis DKK 267.750¹ og DKK 481.950¹.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer: Anders Runevad, Bert Nordberg, Bruce Grant, Eva Merete Søfelde Berneke, Helle Thorning-Schmidt, Karl-Henrik Sundström, Kentaro Hosomi og Lena Olving.

Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsens formand Bert Nordberg har valgt ikke at genopstille, jf. selskabsmeddelelse nr. 05/2023 af 9. marts 2023. Alle øvrige nuværende medlemmer er villige til at modtage genvalg, og bestyrelsen foreslår genvalg af disse, således at bestyrelsen fremover vil have syv generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Oplysninger om de opstillede kandidater fremgår af bilag 1.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslaget er i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen kontraktuel forpligtelse, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Oplysninger om den opstillede revisor fremgår af bilag 2.

8. Forslag fra bestyrelsen

- 8.1 Fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier
- Bestyrelsen foreslår, i henhold til selskabslovens § 198, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier i perioden indtil den 31. december 2024 svarende op til samlet 10 pct. af selskabets aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, forudsat at selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 10 pct. af selskabets aktiekapital. Købsprisen ved erhvervelsen af egne aktier må ikke afvige fra den på Nasdaq Copenhagen noterede aktiekurs på købstidspunktet med mere end 10 pct.

9. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

10. Eventuelt

Aarhus, den 10. marts 2023

Vestas Wind Systems A/S
Bestyrelsen

¹ Selskabet kan ligeledes afholde udenlandske sociale afgifter og tilsvarende afgifter, som opkræves af udenlandske myndigheder i relation til bestyrelses- eller udvalgshonoraret.

Yderligere oplysninger

Vedtagelseskrav

Alle forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal. Vederlagsrapporten for 2022 (Remuneration Report 2022) fremlægges til vejledende afstemning.

Aktiekapital

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 201.973.452 fordelt på 1.009.867.260 aktier á nominelt DKK 0,20. Hvert aktiebeløb på DKK 0,20 giver 20 stemmer.

Deltagelse og stemmerettigheder

Ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Aktionærer, der ønsker at udnytte deres rettigheder, opfordres derfor til i god tid inden registreringsdatoen at kontakte egen depotbank med henblik på at sikre korrekt og tilstrækkelig navnenotering.

Registreringsdatoen er onsdag den 5. april 2023.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse, som beskrevet i den følgende kolonne.

Sådan kan aktionærene deltage / mødets afvikling

- Registrering af deltagelse og adgang

Tilmelding kan ske indtil onsdag den 5. april 2023, kl. 23:59, på følgende måder:

- Via InvestorPortalen på vores hjemmeside.
- Via e-mail til CPH-investor@euronext.com med oplysning om navn, adresse, telefonnummer og VP-kontonummer, samt navn på eventuel ledsager.

Bemærk venligst, at bekræftelse på tilmelding til generalforsamlingen kun sendes elektronisk til aktionæren (også ved fuldmagt til tredjemand), hvorfor det er vigtigt, at man registrerer sin e-mailadresse i InvestorPortalen.

Den ordinære generalforsamling vil finde sted hos Vestas Wind Systems A/S, Hedeager 42, 8200 Aarhus N. Ved indgangen vil aktionæren blive anmodet om at bekræfte sin tilmelding ved at logge på Generalforsamlingsportalen via en smartphone eller tablet. Alle aktionærer bedes derfor medbringe:

- MitID eller VP-ID²
- En smartphone eller tablet

Yderligere vejledning i at få adgang til Generalforsamlingsportalen vil være tilgængelig ved indgangen til generalforsamlingen.

Onsdag den 12. april 2023, kl. 15:30 åbnes der for registrering af deltagerne.

- Sprog og tolkning

Den ordinære generalforsamling afholdes generelt på dansk. Bestyrelsesformanden aflægger dog sin beretning og besvarer spørgsmål på engelsk.

Simultantolkning er tilgængelig på mødet fra engelsk til dansk og fra dansk til engelsk via høretelefoner, som udleveres på forespørgsel.

- Elektronisk afstemning

En eventuel afstemning på generalforsamlingen vil foregå elektronisk via den Generalforsamlingsportal, som aktionæren har fået adgang til ved sin ankomst. Afstemningen vil komme frem på aktionærens smartphone eller tablet.

Det er aktionærernes eget ansvar at sikre, at de kan logge på Generalforsamlingsportalen.

- Forplejning

En let anretning vil blive serveret efter mødet.

² En kode, som udstedes af Euronext Securities til navnenoterede aktionærer, som ikke har MitID. Med denne kode kan man få adgang til InvestorPortalen.

Sådan kan man følge generalforsamlingen online

- Information om webcast

Den ordinære generalforsamling transmitteres live på dansk og engelsk via et link, som vil være at finde på vores hjemmeside (www.vestas.com/da/investor/generalforsamling) forud for mødet. Webcastet er tilgængelig for offentligheden og kræver ikke tilmelding.

Det er et live webcast, og der er ikke mulighed for at afspille webcastet efter den ordinære generalforsamling.

Aktionærer, der vælger at følge med i generalforsamlingen via live-transmission, som ønsker at stille spørgsmål eller stemme, skal gøre dette inden generalforsamlingen.

Sådan kan aktionærerne stemme på forhånd

- Afgivelse af fuldmagt

Aktionærer kan senest onsdag den 5. april 2023 kl. 23:59 afgive fuldmagt.

Fuldmagten kan afgives elektronisk via InvestorPortalen på hjemmesiden (kræver MitID eller VP-ID) eller skriftligt ved brug af fuldmagtsblanketten, der kan downloades fra vores hjemmeside.

Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, og være Euronext Securities i hænde inden fristens udløb. En indscannet kopi af blanketten kan også sendes pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com.

Fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes af aktionæren. Dette skal ske skriftligt ved henvendelse til Vestas på Hedeager 42, 8200 Aarhus N, Att.: Bestyrelsessekretariatet eller pr. e-mail til vestasAGM@vestas.com.

- Afgivelse af brevstemme

Aktionærer kan senest tirsdag den 11. april 2023 kl. 12:00 afgive brevstemme.

Brevstemmen kan afgives elektronisk via InvestorPortalen som kan tilgås fra vores hjemmeside (kræver MitID eller VP-ID) eller skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, der kan downloades fra vores hjemmeside.

Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket være Euronext Securities i hænde inden fristens udløb, jf. afsnittet vedrørende fuldmagt.

Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan frem til datoen for den ordinære generalforsamling stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes via e-mail til vestasAGM@vestas.com eller med fysisk post til Vestas Wind Systems A/S, att.: Bestyrelsessekretariatet, Hedeager 42, 8200 Aarhus N.

Vi vil bestræbe os på at besvare sådanne spørgsmål skriftligt forud for generalforsamlingen. Et resume af spørgsmål og svar vil blive publiceret på vores hjemmeside.

Information på vestas.com

På vores hjemmeside er følgende oplysninger tilgængelige:

- Indkaldelsen (dagsordenen/de fuldstændige forslag)
- Årsrapporten for 2022 (Annual Report 2022)
- Vederlagsrapporten for 2022 (Remuneration Report 2022)
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen til den ordinære generalforsamling
- Fuldmagts- og brevstemmeblanketten
- Link til InvestorPortalen

Fra fredag den 10. marts 2023 til og med onsdag den 12. april 2023 er ovennævnte oplysninger tillige fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hovedkontor i Aarhus.

Behandling af personoplysninger

For nærmere information om, hvordan Vestas indsamler og behandler personoplysninger henvises til Vestas' Privacy Policy (www.vestas.com/en/pages/privacy-policy).

Bilag 1

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det er vigtigt, at Vestas har de rigtige bestyrelsesmedlemmer til at lede Vestas på rejsen mod at blive den globale leder inden for bæredygtige energiløsninger (Global Leader in Sustainable Energy Solutions). Vestas har også brug for en bestyrelse, der skaber langsigtet værdi og fremmer en stærk virksomhedskultur og værdier.

Nominering af bestyrelseskandidater

Det er i vedtægterne for Vestas Wind Systems A/S fastsat, at bestyrelsen skal bestå af fem til ti medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan indstilles til valg af aktionærene eller af bestyrelsen. Bestyrelsen anvender eksternt bistand til søgeproces og vurdering af de profiler og kvalifikationer, der konkret er behov for med henblik på at komplementere den ekspertise, som afspejles i den samlede sammensætning af bestyrelsen.

Krav til bestyrelseskompetencer

Bestyrelsen har defineret følgende nøglekompetencer, som er nødvendige hos det enkelte bestyrelsesmedlem, for at de kan støtte Vestas på rejsen mod at blive den globale leder inden for bæredygtige energiløsninger:

- udviser selskabets kerneværdier (accountability, collaboration, simplicity og passion);
- kan handle uafhængigt af særinteresser;
- repræsenterer en balance mellem kontinuitet og fornyelse; og
- kan tilpasse sig selskabets situation (udvikling, ekspansion, M&A-stadie, osv.)

Som enhed skal bestyrelsen udvise kendskab til:

- industrien;
- virksomhedsdrift på internationalt plan;
- regnskab, finans og kapitalmarkeder;
- strategiske operationer;
- bæredygtighed;
- forandringsledelse og governance;
- R&D, produktion og logistik;
- service og infrastruktur;
- digitalisering;
- M&A;
- omstrukturering; og
- HR og personaleledelse

Endvidere, skal bestyrelsen afspejle de kompetencer og den erfaring, der kræves for at lede et børsnoteret selskab.

Diversitet

Med de opstillede kandidater vil de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer bestå af fire mandlige – og tre kvindelige medlemmer svarende til ligelig kønsfordeling i henhold til Erhvervsstyrelsens definition.³ Bestyrelsen sigter også mod at opnå mangfoldighed med hensyn til nationaliteter repræsenteret blandt sine medlemmer, som afspejler Vestas' globale tilstedeværelse.⁴

Uafhængighed

Det er bestyrelsens aspiration, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være uafhængige i overensstemmelse med anbefalingerne fra Komiteen for god selskabsledelse. Alle opstillede kandidater betegnes som værende uafhængige af selskabet undtagen Anders Runevad, som var Group President & CEO for selskabet fra 2013 til 2019.

Den foreslåede sammensætning af bestyrelsen vil desuden gøre bestyrelsen i stand til at vælge medlemmer til revisionsudvalget, som både har de nødvendige regnskabsmæssige kvalifikationer, der kræves iht. Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, og som er uafhængige.

Rapportering mht. bestyrelsens arbejde i 2022

En oversigt over bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes hovedaktiviteter i 2022, og de enkelte medlemmers fremmøde findes i Vestas' årsrapport 2022 (Annual Report 2022), side 57-58 og side 60-62.

³ Se Erhvervsstyrelsens 'Vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for rapportering herom'.

⁴ På grund af EU GDPR må Vestas ikke forespørge eller registrere sine bestyrelsesmedlemmers etnicitet – i stedet anvendes nationalitet som beregningsgrundlag.

Oplysninger om de opstillede kandidater

Af de følgende sider fremgår de kompetencer samt ledelses-hverv i andre danske og udenlandske børsnoterede og ikke-børsnoterede selskaber og organisationer, som bestyrelses-kandidaterne har oplyst om.

Selskabets vedtægter indeholder ikke en begrænsning af, hvor mange gange et medlem kan genvælges til bestyrelsen. Det er bestyrelsens opfattelse, at anciennitet ikke i sig selv er et afgørende kriterium, men at lang anciennitet og dermed stor erfaring i høj grad kan være til fordel for selskabet.

Bestyrelsen vurderer, at de af bestyrelsen opstillede kandidater repræsenterer en bred international erfaring inden for virksomhedsledelse og har de krævede bestyrelseskompetencer, som er beskrevet på denne side.

Set i lyset af selskabets udvikling og forventninger til fremtidig vækst har kontinuitet i bestyrelsessammensætningen været en stor fordel for selskabet, og bestyrelsen vurderer, at der fortsat er behov for sådan kontinuitet.



Anders Erik Runevad

Født: 1960
Nationalitet: Svensk
Bosiddende: Sverige
Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem
Uafhængighed: Ikke vurderet til at være uafhængig

Position i Vestas Wind Systems A/S

Indtrådt i bestyrelsen i 2020.
Genvælt siden, senest i 2022.
Næstformand for bestyrelsen siden 2020.
Formand for teknologi- & produktionsudvalget.
Medlem af nominerings- & kompensationsudvalget.

Ledelseshverv

Formand for bestyrelsen i Peab AB⁵ og PGA Sweden National AB⁶. Medlem af bestyrelsen i Copenhagen Infrastructure Partners GP Interests Holding K/S⁶, Copenhagen Infrastructure Partners Holding P/S⁶ og Schneider Electric SE⁵.

Tidligere ansættelser

2013-2019 Group President & CEO, Vestas Wind Systems A/S
2010-2013 President Region West & Central Europe, Ericsson
2006-2010 Executive Vice President, Sony Ericsson
2004-2006 President, Ericsson Brazil
2000-2004 Vice President, Sales and Marketing, Business unit Networks, Ericsson AB
1996-2000 President, Ericsson Singapore
1991-1996 Product Manager / Director Product Management, LM Ericsson Group
1989-1991 Product Manager, Ericsson-General Electric USA
1985-1989 Forskellige stillinger hos LM Ericsson Group

Uddannelse

1985-1989 MBA-studier ved Lund Universitet
1980-1984 Msc i elektroteknologi (elektroingenør), Lunds Universitet

Særlige kompetencer

Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til industrien for vedvarende energi. Erfaring med at lede et internationalt børsnoteret selskab. Kompetencer inden for international business, strategiudvikling og -implementering, virksomhedsstyring, salg, produktudvikling og drift.

⁵ Børsnoteret selskab.

⁶ Ikke børsnoteret selskab.



Bruce Grant

Født: 1959
Nationalitet: Amerikansk
Bosiddende: USA
Stilling: Executive Chairman, Applied Value LLC
Uafhængighed: Betragtes som uafhængig

Position i Vestas Wind Systems A/S

Indtrådt i bestyrelsen i 2019.
Genvalgt siden, senest i 2022.
Medlem af teknologi- & produktionsudvalget.

Ledelses- og tillidshverv

Formand for bestyrelsen i Applied Invest LLC⁷, Applied VenCap LLC⁷ og Human Care Corporation⁷. Næstformand for bestyrelsen i CosmosID, Inc.⁷. Medlem af bestyrelsen i RiverMeadow LLC⁷ og Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.⁷.

Formand for bestyrelsen i Hand in Hand International.

Tidligere ansættelser

1995-1997 President, Arthur D. Little North America
1993-1995 President, Arthur D. Little Scandinavia

Uddannelse

1981-1984 Ph.d. i Industrial Management, Chalmers Tekniske Universitet
1977-1981 Kandidatgrad i erhvervsøkonomi, Gothenburg Universitet

Særlige kompetencer

Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til implementering af strategier og turnaroundprocesser i industrien inden for vedvarende energi og store globale industri-virksomheder. Ekspert i sourcing på stålmarkedet og indgående kendskab til det amerikanske marked.



Eva Merete Søfelde Berneke

Født: 1969
Nationalitet: Dansk
Bosiddende: Frankrig
Stilling: Chief Executive Officer, Eutelsat SA
Uafhængighed: Betragtes som uafhængig

Position i Vestas Wind Systems A/S

Indtrådt i bestyrelsen i 2019.
Genvalgt siden, senest i 2022.
Medlem af nominerings- & kompensationsudvalget.
Medlem af revisionsudvalget.

Ledelses- og tillidshverv

Medlem af bestyrelsen i Ecole Polytechnique⁷ og LEGO A/S⁷.

Formand for revisionsudvalget hos École Polytechnique. Medlem af revisionsudvalget hos LEGO A/S.

Tidligere ansættelser

2014-2021 CEO, KMD A/S
2007-2014 Senior Executive Vice-President, TDC A/S
1998-2007 Partner, McKinsey & Co.
1993-1998 Konsulent og Engagement Manager, McKinsey & Co.

Uddannelse

1994-1995 MBA-program, INSEAD-universitet
1988-1992 Civilingeniør – maskinretning, Danmarks Tekniske Universitet
1990-1991 Master-studier, Økonomi, École Centrale Paris

Særlige kompetencer

Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til virksomhedsledelse, herunder særlig viden om strategieksekvering, ledelse af et børsnoteret selskab, digitalisering og IT.

⁷ Ikke børsnoteret selskab.



Helle Thorning-Schmidt

Født: 1966
Nationalitet: Dansk
Bosiddende: Storbritannien
Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem
Uafhængighed: Betragtes som uafhængig

Position i Vestas Wind Systems A/S

Indtrådt i bestyrelsen i 2019
Genvælt siden, senest i 2022.
Medlem af nominerings- & kompensationsudvalget.

Ledelses- og tillidshverv

Formand for bestyrelsen i Carsøe Group A/S⁸, DJE Holdings Limited⁸, SafeLane Global Limited⁸ og Vista Equity Partners⁸.

Formand for bestyrelsen i Dansk Fodbold Unions (DBU) Governance- og Udviklingskomité. Næstformand for The Oversight Board. Medlem af bestyrelsen i Islamic Development Bank og Schwab Foundation for Social Entrepreneurship. Medlem af "advisory boards" i The Atlantic Council, Council on Foreign Relations, og US Council on Foreign Relations. Medlem af "councils" i 21st Century Council – The Bergguen Institute og European Council on Foreign Relations.

Tidligere ansættelser

2011-2015 Statsminister
2005-2015 Medlem af Folketinget og formand for Socialdemokratiet
1999-2004 Medlem af Europa-Parlamentet

Uddannelse

1992-1993 MA, i europæiske studier, College of Europe, Brugge
1987-1994 Cand. Scient. Pol., Københavns Universitet

Særlige kompetencer

Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til statslige anliggender og politiske miljøer såvel som strategisk styring af internationale og politiske organisationer.



Karl-Henrik Sundström

Født: 1960
Nationalitet: Svensk
Bosiddende: Sverige
Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem
Uafhængighed: Betragtes som uafhængig

Position i Vestas Wind Systems A/S

Indtrådt i bestyrelsen i 2020.
Genvælt siden, senest i 2022.
Formand for revisionsudvalget.

Ledelses- og tillidshverv

Formand for bestyrelsen i Boliden AB⁹ og Mölnlycke Health Care AB⁸. Medlem af bestyrelsen i NXP Semiconductors N.V.⁹ og Ahlström Munksjö Oyj⁸.

Formand for Climate Leadership Coalition. Medlem af bestyrelsen for Marcus Wallenberg-fonden.

Tidligere ansættelser

2014-2019 CEO, Stora Enso AB
2013-2014 Executive Vice President – Printing & Living, Stora Enso AB
2012-2013 CFO & Executive Vice President, Stora Enso AB
2008-2012 CFO & Executive Vice President, NXP Semiconductors N.V.
2003-2007 CFO & Executive Vice President, LM Ericsson Group
2002-2003 Vice President og chef for Ericsson Global Services, LM Ericsson Group
1999-2002 Managing Director Ericsson Australia, LM Ericsson Group
1997-1999 Corporate Treasurer & Senior Vice President, LM Ericsson Group
1992-1997 Business Area Controller Public Telecommunications, LM Ericsson Group
1988-1991 CFO, Compania Argentina de Telefonos, LM Ericsson Group
1985-1988 Forskellige positioner hos LM Ericsson Group
1982-1985 Foreign Currency Dealer, Svenske Handelsbanken

Uddannelse

1997 Advanced Management Program, Harvard Business School
1985-1987 Trainee Financial Management, LM Ericsson Group
1982-1985 Business Administration, med speciale i Finance og Accounting, Uppsala Universitet
1979-1981 Seniorsergent og Boat Chief, militærtjeneste ved det svenske kystartilleri

Særlige kompetencer

Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til bæredygtighed, strategi, regnskabsvæsen og økonomi. International erfaring med markedsføring og salg af kapitalgoder.

⁸ Ikke børsnoteret selskab.

⁹ Selskab noteret på en fondsbørs.



Kentaro Hosomi

Født: 1957
Nationalitet: Japansk
Bosiddende: Storbritannien
Stilling: Advisory Fellow¹⁰, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Uafhængighed: Betragtes som uafhængig

Position i Vestas Wind Systems A/S

Indtrådt i bestyrelsen i 2021.
Genvalgt i 2022.

Tidligere ansættelser

2021-2023 Executive Vice President and Chief Regional Officer, Europe, Middle East & Africa Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
2019-2021 Executive Vice President & COO, Head of Energy Systems, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
2017-2019 Senior Vice President & Deputy Head of Power Systems, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
2014-2019 Head of Nuclear IPP Development Department, Energy & Environment, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
2011-2014 General Manager, Business Development & Strategic Planning Dept., Power Systems, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
1980-2011 Forskellige positioner hos Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Uddannelse

1976-1980 Bachelorgrad i økonomi, Tokyo Universitet

Særlige kompetencer

Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til energisystemer og energiindustrien. Bred erfaring med forretningsudvikling og salg af energisystemer lige fra termiske energi, atomenergi til vedvarende energi.



Lena Olving

Født: 1956
Nationalitet: Svensk
Bosiddende: Sverige
Stilling: Stifter & Partner Olving & Ohberg AB
Uafhængighed: Betragtes som uafhængig

Position i Vestas Wind Systems A/S

Indtrådt i bestyrelsen i 2022.

Ledelses- og tillidshverv

Formand for bestyrelsen i Akind Universe AB¹¹ og ScandiNova AB¹¹. Medlem af bestyrelsen i Assa Abloy AB¹², Investment AB Latour¹², NXP Semiconductor NV¹² og Stena Metall AB¹¹.

Formand for The Royal Swedish Opera.

Tidligere ansættelser

2013-2019 CEO and President, Mycronic AB
2010-2013 Executive Vice President & COO, Saab AB
2008-2013 Medlem af Group Management, Saab AB
2008-2010 Executive Vice President & Group Chairman Systems & Products, Saab AB
2005-2008 Senior Vice President Process & Operational Excellence, Volvo Car Corporation
2002-2008 Medlem af Volvo Car Corporation Executive Management Team
2002-2005 Senior Vice President, Quality & Customer Satisfaction, Volvo Personvagnar AB
1999-2002 President, Volvo Car Area Asia og Managing Director, Volvo Car Malaysia Sdn Bhd
1998-1999 Executive Vice President, Volvo Car Asia Pacific
1995-1997 Vice President, Torslanda Assembly Plant, Volvo Cars
1991-1994 CEO, Samhall Högländ AB
1984-1991 Manager, Volvo Car
1980-1984 Forskellige positioner hos Volvo Car

Uddannelse

1981 Maskiningeniør, Chalmers Tekniska Högskola

Særlige kompetencer

Har følgende kompetencer, som specifikt er væsentlige for bestyrelsesarbejdet i Vestas Wind Systems A/S: Indgående kendskab til ledelse af internationale højteknologiske virksomheder, herunder strategi, salg og service, omstrukturering, produktudvikling og supply chain management.

¹⁰ Ny stilling pr. 1. april 2023.

¹¹ Ikke børsnoteret selskab.

¹² Selskab noteret på en fondsbørs.

Bilag 2

Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Nobelparken
Jens Christian Skous Vej 1
8000 Aarhus C
Danmark
CVR-nr. 33771231

Underskrivende revisor

I henhold til internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, kan en revisor som udgangspunkt kun være underskrivende revisor for et børsnoteret selskab i op til syv år. Dette er for at sikre revisors uafhængighed i forhold til selskabet.

Claus Lindholm Jacobsen

Partner, PricewaterhouseCoopers, Danmark
Statsautoriseret revisor

Udnævnt til underskrivende revisor for årsrapporterne 2018-2022 (Annual Reports 2018-2022).

Særlig indsigt i

Revision, IFRS og rådgivning for globale virksomheder inden for finansorganisering og optimering.

Erfaring

Globale industrikoncerner med hovedkontor i Danmark i den private sektor.

Rune Kjeldsen

Partner, PricewaterhouseCoopers, Danmark
Statsautoriseret revisor

Udnævnt til underskrivende revisor for årsrapporten 2022 (Annual Report 2022).

Særlig indsigt i

Revision, IFRS, interne kontroller og optimering af finansprocesser.

Erfaring

Internationale koncerner i den private sektor med hovedkontor i Danmark.

Politik for revisionsydelser og ikke-revisionsydelser

Vestas-koncernens revisorer kan inden for bestemte rammer blive anvendt til visse ikke-revisionsydelser, og valget af dem vil ofte være mest nærliggende på grund af forretningskendskab, fortrolighed og omkostningshensyn. Vestas har en politik for ikke-revisionsydelser, der sikrer, at levering af ikke-revisionsydelser til koncernen ikke skader revisorernes uafhængighed eller objektivitet. Revisionsudvalget er ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af denne politik samt overvågning af, om den bliver overholdt.

For 2022 udgjorde revision og ikke-revisionsydelser leveret af koncernens revisorer globalt EUR 6 millioner, hvoraf 67 pct. vedrørte revisionsrelaterede ydelser – nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med guidelines udarbejdet af visse proxy advisors.

Den uafhængige revisors erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer for Vestas' koncernregnskab og årsregnskabet for moderselskabet Vestas Wind Systems A/S fremgår af årsrapporten for 2022 (Annual Report 2022), side 141-143.

Valg af revisor

Hvert år revideres Vestas' årsrapport af et uafhængigt eksternt revisionsfirma, der årligt vælges af selskabets aktionærer på den ordinære generalforsamling. Fratrædende revisor kan genvælges.

PricewaterhouseCoopers blev udnævnt som revisor for Vestas Wind Systems A/S den 5. maj 1999 for regnskabsåret 1999 og er siden blevet genvalgt på årsbasis, senest i 2022.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Forslaget er i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen kontraktuel forpligtelse, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Vestas Wind Systems A/S
Hedeager 42, 8200 Aarhus N, Danmark
Tlf.: +45 9730 0000
vestas@vestas.com, [vestas.com](https://www.vestas.com)