



Indkaldelse
Ordinær
generalforsamling
2018

CHR HANSEN

Improving food & health

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I **CHR. HANSEN HOLDING A/S**

TIL AKTIONÆRERNE I CHR. HANSEN HOLDING A/S

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling

torsdag den 29. november 2018 kl. 16.00

på selskabets adresse, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm.

DAGSORDEN

1. Beretning om selskabets virksomhed
2. Godkendelse af årsrapporten for 2017/18
3. Beslutning om resultatdisponering
4. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen
5. Forslag fra bestyrelsen
 - 5a. Forslag til vedtægtsændring; selskabsmeddelelser på engelsk
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 - 6a. Valg af bestyrelsesformand
 - 6b. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
 - 7a. Genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
8. Bemyndigelse til dirigenten for den ordinære generalforsamling

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL DAGSORDENENS PUNKTER:

AD DAGSORDENENS PUNKT 1

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om selskabets aktivitet i 2017/18 til efterretning.

AD DAGSORDENENS PUNKT 2

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport for 2017/18. Årsrapporten for 2017/18 kan findes på selskabets hjemmeside, www.chr-hansen.com.

AD DAGSORDENENS PUNKT 3

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til resultatdisponering, som beskrevet i årsrapporten for 2017/18, herunder forslag om udbetaling af et ordinært udbytte på DKK 6,47 pr. aktie à DKK 10 i forbindelse med den ordinære generalforsamling, svarende til et samlet udbytte på DKK 114 mio. eller 50% af årets resultat for Chr. Hansen Koncernen.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

AD DAGSORDENENS PUNKT 4

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender, at selskabets bestyrelsesmedlemmer honoreres på følgende måde for regnskabsåret 2018/19, svarende til aflønningsniveauet for 2017/18:

Medlemmer af bestyrelsen	DKK 400.000	(basishonorar)
Bestyrelsens formand	DKK 1.200.000	(svarende til 3 gange basishonorar)
Bestyrelsens næstformand	DKK 800.000	(svarende til 2 gange basishonorar)

Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg, et nomineringsudvalg, et vederlagsudvalg og et videnskabsudvalg. Baseret på benchmarkdata for OMX C25-selskaber og sammenlignelige danske selskaber foreslår bestyrelsen, at medlemmer af selskabets udvalg modtager følgende tillæg for regnskabsåret 2018/19:

Formand for revisionsudvalget	DKK 300.000	(hidtil DKK 250.000)
Formand for vederlags- og videnskabsudvalg	DKK 250.000	pr. udvalg (uændret)
Formand for nomineringssudvalget	DKK 200.000	(hidtil DKK 150.000)
Medlemmer af revisions- og videnskabsudvalg	DKK 150.000	pr. udvalg (uændret)
Medlemmer af nominerings- og vederlagsudvalg	DKK 125.000	pr. udvalg (uændret)

Bestyrelsesmedlemmer kan derudover modtage et fast beløb på EUR 3.000 i forbindelse med oversøiske rejser i forbindelse med bestyrelsesarbejde, og selskabet kan betale sociale bidrag og lignende, som pålægges selskabet af udenlandske myndigheder, i forbindelse med bestyrelsesmedlemmers honorarer.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

AD DAGSORDENENS PUNKT 5A

På baggrund af sammensætningen af selskabets bestyrelse, direktion og investorkreds foreslår bestyrelsen, at selskabets meddelelser fremover offentliggøres på engelsk, men at bestyrelsen kan beslutte også at offentligere danske oversættelser heraf.

Hvis forslaget vedtages, vil et nyt pkt. 11.2 blive indført i selskabets vedtægter med følgende ordlyd:

"Selskabsmeddelelser kan udarbejdes alene på engelsk, såfremt bestyrelsen måtte beslutte det."

Selskabet vil fortsat offentliggøre danske oversættelser af selskabsmeddelelser. Som led i forslaget vil det nuværende pkt. 9.5 om koncernsprog blive indført som nyt pkt. 11.1. Nummereringen af det efterfølgende pkt. 9.6 vil blive rettet i medfør heraf.

AD DAGSORDENENS PUNKT 6A

Bestyrelsen foreslår, at Dominique Reiniche vælges som formand for bestyrelsen for en periode på ét år.

AD DAGSORDENENS PUNKT 6B

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen genvælger følgende bestyrelsesmedlemmer for en periode på ét år: Jesper Brandgaard, Luis Cantarell, Heidi Kleinbach-Sauter, Kristian Villumsen og Mark Wilson. Ole Andersen genopstiller ikke.

Bestyrelsen foreslår, at Niels Peder Nielsen vælges til bestyrelsen for en periode på ét år.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Niels Peder Nielsen til bestyrelsen, primært på grund af hans internationale erfaring med strategisk rådgivning til store internationale virksomheder fra stillinger som partner hos Bain & Company og McKinsey & Co., som begge er globale ledelseskonsulentfirmaer i forskellige brancher, herunder sundhedssektoren og inden for biologiske løsninger. Niels Peder Nielsen har endvidere erfaring inden for digitale strategier og forretningsudvikling.

En nærmere beskrivelse af alle kandidaters kompetencer og ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder er vedlagt som **Bilag 1** til denne indkaldelse og kan også findes på selskabets hjemmeside, www.chr-hansen.com.

AD DAGSORDENENS PUNKT 7A

Bestyrelsen foreslår, at selskabets nuværende revisor, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartner-selskab ("PwC"), genvælges. Revisionsudvalget anbefaler genvalg af PwC på grund af deres indgående kendskab til fødevaringrediensindustrien og gode kendskab til Chr. Hansen. Desuden har PwC en global organisation, der yder værdifuld og professionel støtte til Chr. Hansens globale virksomhed. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter, og selskabet er ikke underlagt nogen kontraktlige forpligtelser, som begrænser generalforsamlingens valg til bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.

AD DAGSORDENENS PUNKT 8

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til (med substitutionsret) at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser heri, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve som betingelse for registrering eller godkendelse.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

MAJORITETSKRAV

Alle forslag kan vedtages ved simpelt flertal.

SELSKABETS AKTIEKAPITAL

På tidspunktet for indkaldelsen er selskabets aktiekapital nominelt DKK 1.318.524.960, der er fordelt på aktier à nominelt DKK 10. Hvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme.

REGISTRERINGSDATO OG AKTIONÆRERNES STEMMERET

Registreringsdatoen er **torsdag den 22. november 2018**.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen (ved dagens udløb) på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

ADGANGSKORT

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest **fredag den 23. november 2018**.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles på en af følgende måder:

- Elektronisk via "Aktionærportal" under menuen "Investors", "Dansk information" på selskabets hjemmeside, www.chr-hansen.com, eller på hjemmesiden for Computershare A/S, www.computershare.dk
- Ved fremsendelse af tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, enten ved at e-maile en indscannet kopi af blanketten til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby. Blanketten er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.chr-hansen.com, via "Aktionærportal" under menuen "Investors", "Dansk information"
- Ved at kontakte Computershare telefonisk på 45 46 09 97 (hverdage mellem 09.00 og 15.30) eller pr. e-mail til gf@computershare.dk.

Bestilte adgangskort vil blive fremsendt elektronisk til den e-mailadresse, som aktionæren har oplyst på aktionærportalen, og som er registreret i ejerbogen. Adgangskort vil således ikke længere blive sendt til aktionærerne med posten.

Adgangskort skal fremvises ved indgangen til generalforsamlingen, enten i elektronisk form (dvs. på en smart-phone/tablet) eller i udskrift. Aktionærer, som har bestilt adgangskort uden at oplyse e-mailadresse, skal afhente deres adgangskort ved indgangen ved fremvisning af behørig legitimation. Fysiske stemmesedler udleveres ved indgangen.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

FULDMAGT

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt. Fuldmagt kan afgives på en af følgende måder:

- Elektronisk via "Aktionærportal" under menuen "Investors", "Dansk information" på selskabets hjemmeside, www.chr-hansen.com
- Skriftligt ved brug af fuldmagtsblanket, der kan hentes på selskabets hjemmeside, www.chr-hansen.com, via "Aktionærportal" under menuen "Investors", "Dansk information". Blanketten fremsendes i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, enten ved at e-maile en indscannet kopi af blanketten til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby
- Ved at kontakte Computershare telefonisk på 45 46 09 97 (hverdage mellem 09.00 og 15.30) eller pr. e-mail til gf@computershare.dk.

Den udfyldte fuldmagtsblanket skal være Computershare A/S i hænde senest **fredag den 23. november 2018**.

Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, jf. nedenfor, men ikke begge dele.

Retten til fremmøde og afgivelse af stemme ved fuldmagt skal godtgøres behørigt. Hvis behørig dokumentation ikke kan fremlægges, vil adgang og/eller stemmeret efter omstændighederne kunne nægtes.

BREVSTEMME

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan stemme ved brevstemme. Brevstemmen kan afgives på en af følgende måder:

- Elektronisk via "Aktionærportal" under menuen "Investors", "Dansk information" på selskabets hjemmeside, www.chr-hansen.com
- Skriftligt ved brug af brevstemmeblanket, der kan hentes på selskabets hjemmeside, www.chr-hansen.com, via "Aktionærportal" under menuen "Investors", "Dansk information". Blanketten fremsendes i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, enten ved at e-maile en indscannet kopi af blanketten til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby
- Ved at kontakte Computershare telefonisk på 45 46 09 97 (hverdage mellem 09.00 og 15.30) eller pr. e-mail til gf@computershare.dk.

Brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest **mandag den 26. november 2018 kl. 9.00**.

Der kan afgives enten brevstemme eller fuldmagt, jf. ovenfor, men ikke begge dele.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil blive udbetalt af VP Securities A/S den 4. december 2018.

På selskabets hjemmeside, www.chr-hansen.com, vil der til og med dagen for generalforsamlingen kunne findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder:

- Indkaldelsen til ordinær generalforsamling med bilag 1
- De foreslåede ændrede vedtægter
- Blanketter, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved brev
- Information om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- Årsrapporten for 2017/18
- Information om håndtering af persondata i forbindelse med den ordinære generalforsamling

Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk og vil blive transmitteret direkte via webcast på selskabets hjemmeside, www.chr-hansen.com.

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret forfriskninger.

SPØRGSMÅL FRA AKTIONÆRERNE

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til behandling på generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse pr. brev til selskabet på adressen Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, på www.chr-hansen.com eller pr. e-mail til dkmari@chr-hansen.com. Spørgsmål skal være selskabet i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Hørsholm, den 1. november 2018

Chr. Hansen Holding A/S
Bestyrelsen

BILAG 1

Beskrivelse af kandidater til bestyrelsen

BILAG 1

Beskrivelse af kandidater til bestyrelsen

DOMINIQUE REINICHE

Født juli 1955

Fransk statsborger

Nomineret til valg som bestyrelsesformand

Næstformand for bestyrelsen siden 2015

Medlem af bestyrelsen siden 2013

Medlem af nominerings- vederlags- og videnskabsudvalget

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Nuværende ledelseshverv

Dominique Reiniche er medlem af bestyrelsen for PayPal Luxembourg, Luxembourg, hvor hun også er formand for vederlagsudvalget og medlem af revisionsudvalget. Endvidere medlem af bestyrelsen for Mondi plc, UK, hvor hun også er formand for bæredygtighedsudvalget og medlem af nominerings- og vederlagsudvalget. Medlem af bestyrelsen samt af bæredygtigheds- og nomineringsudvalget i Severn Trent plc, UK.

Bestyrelseskompetencer

Professionel erfaring fra stillinger i fødevarer-, drikkevare- og hygiejne-/skønhedsindustrien i bl.a. Procter & Gamble og Jacobs-Suchard (nu Mondelēz International). Desuden 22 års erfaring med ledende poster på fransk og europæisk niveau, herunder som CEO i Coca-Cola Enterprises og The Coca-Cola Company.

Uddannelse:

MBA fra ESSEC Business School, Paris, Frankrig.

••

JESPER BRANDGAARD

Født oktober 1963

Dansk statsborger

Nomineret til genvalg som bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2017

Medlem af revisionsudvalget

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Nuværende ledelseshverv

Jesper Brandgaard er koncerndirektør for Biopharm og juridiske anliggender i Novo Nordisk A/S, Danmark. Endvidere formand for bestyrelsen for SimCorp A/S, Danmark, og medlem af Nordisk Haemophilia Foundation Council, Schweiz.

Bestyrelseskompetencer

Erfaring fra koncerndelingen i en multinational lægemiddelvirksomhed, herunder ansvar for strategudvikling og -gennemførelse, juridiske anliggender samt patenter, informationsteknologi og investor relations. Bestyrelses- og ledelseserfaring inden for finansiell rapportering og kapitalmarkeder.

Uddannelse

Cand.merc.aud. og MBA fra Copenhagen Business School, Danmark.

BILAG 1

Beskrivelse af kandidater til bestyrelsen

LUIS CANTARELL

Født august 1952

Spansk og schweizisk statsborger

Nomineret til genvalg som bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2016

Formand for videnskabsudvalget.

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Nuværende ledelseshverv

Luis Cantarell er bestyrelsesformand for Froneri Ltd, UK. Endvidere medlem af bestyrelsen for Grupo URIACH SL, Spanien og Kintai Therapeutics, Inc., USA.

Bestyrelseskompetencer

Global erfaring inden for føde- og drikkevareindustrien. Omfattende bestyrelseserfaring og mere end 10 års erfaring som medlem af koncernledelsen i Nestlé Group.

Uddannelse

Kandidatgrad i økonomi fra Universitat de Barcelona, Spanien, samt Program for Executive Development fra IMD, Schweiz.



HEIDI KLEINBACH-SAUTER

Født juni 1956

Tysk og amerikansk statsborger

Nomineret til genvalg som bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2017

Medlem af videnskabsudvalget

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Bestyrelseskompetencer

Mere end 25 års erfaring med innovation samt forskning og udvikling inden for en lang række kategorier af færdigpakkede føde- og drikkevarer til forbrugere i Europa, USA, Latinamerika, Asien og Australien. Grundlægger af og formand for flere råd og bestyrelser, herunder i børsnoterede selskaber. Heidi Kleinbach-Sauter har endvidere erfaring som medlem af det rådgivende udvalg i Northern Seed Montana LLC, USA.

Uddannelse

Certifikat i europæisk kvalitetsledelse og revision fra Deutsche Gesellschaft für Qualität. Bachelorgrad, kandidatgrad og ph.d. i fødevarevidenskab og -teknologi fra Stuttgart-Hohenheim Universitet, Tyskland. Har gennemført General Management Program fra Harvard Business School, USA.

BILAG 1

Beskrivelse af kandidater til bestyrelsen

NIELS PEDER NIELSEN

Født november 1965

Dansk statsborger

Nomineret til nyvalg som bestyrelsesmedlem

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Nuværende ledelseshverv

Niels Peder Nielsen er adm. vicedirektør for Novo Nordisk Fonden, Danmark.

Bestyrelseskompetencer

International erfaring med ledelse og udvikling af store internationale virksomheder fra stillinger som partner hos Bain & Company og McKinsey & Co., som begge er globale ledelseskonsulentfirmaer i forskellige brancher, herunder sundhedssektoren og inden for biologiske løsninger. Niels Peder Nielsen har endvidere erfaring inden for digitale strategier og forretningsudvikling.

Uddannelse

HA fra Copenhagen Business School, Danmark, og en kandidatgrad fra Massachusetts Institute of Technology, USA.



KRISTIAN VILLUMSEN

Født november 1970

Dansk statsborger

Nomineret til genvalg som bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2014

Medlem af revisions- og nomineringsudvalget

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Nuværende ledelseshverv

Kristian Villumsen er koncerndirektør for Chronic Care i Coloplast A/S, Danmark, samt bestyrelsesmedlem i seks datterselskaber, der er 100% ejet af Coloplast A/S.

Bestyrelseskompetencer

Omfattende viden inden for medico- og life science-branchen samt omfattende international og ledelsesmæssig erfaring fra både europæiske og nye vækstmarkeder.

Uddannelse

Kandidatgrad i statskundskab fra Aarhus Universitet, Danmark, samt kandidatgrad i Public Policy fra Harvard University, USA.

BILAG 1

Beskrivelse af kandidater til bestyrelsen

MARK WILSON

Født juli 1952

Britisk statsborger

Nomineret til genvalg som bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2010

Formand for revisionsudvalget

Medlem af vederlagsudvalget

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Bestyrelseskompetencer

Mere end 40 års erfaring som adm. direktør i FMCG-virksomheder (fast moving consumer goods) og service-/B2B-industrier i Asien (bosiddende i Asien i mere end 25 år), Sydamerika, Storbritannien og Irland samt internationale markeder. Endvidere finansiell og regnskabsmæssig erfaring.

Uddannelse

B.Sc. i Food & Management Science fra University of London, diplom i marketing og fellow ved Chartered Institute of Marketing, Storbritannien.

BILAG 1

Beskrivelse af de medarbejdervalgte koncernrepræsentanter indtil 2021

LISBETH GRUBOV

Født juni 1955

Dansk statsborger

Medlem af bestyrelsen siden november 2017

Nuværende ledelseshverv

Lisbeth Grubov er projektleder inden for Production IT hos Chr. Hansen A/S, Danmark.

Uddannelse

Kemiingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet, Danmark.

••

CHARLOTTE HEMMINGSEN

Født september 1964

Dansk statsborger

Medlem af bestyrelsen siden november 2017

Nuværende ledelseshverv

Charlotte Hemmingsen er Senior Regulatory Manager inden for Human Health hos Chr. Hansen A/S, Danmark.

Uddannelse

Cand.agro. fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Danmark.

••

PER POULSEN

Født april 1966

Dansk statsborger

Medlem af bestyrelsen siden 2013

Senest valgt i 2017

Nuværende ledelseshverv

Per Poulsen er Senior Technology Specialist hos Chr. Hansen A/S, Danmark.

Uddannelse

Maskiningeniør fra Roskilde Tekniske Skole, Danmark.

••

KIM IB SØRENSEN

Født juli 1963

Dansk statsborger

Medlem af bestyrelsen siden november 2017

BILAG 1

Beskrivelse af de medarbejdervalgte koncernrepræsentanter indtil 2021

KIM IB SØRENSEN (FORTSAT)

Nuværende ledelseshverv

Kim Ib Sørensen er Senior Principal Scientist med ansvar for udvikling og opkøb af bakteriestammer hos Chr. Hansen A/S, Danmark.

Uddannelse

Cand.scient. i biokemi og ph.d. i molekylær biologi fra Københavns Universitet, Danmark.