

**Ørsted**

**Ordinær  
generalforsamling i  
Ørsted A/S**

Tirsdag den 7. marts

20

23

### Ordinær generalforsamling i Ørsted A/S

Bestyrelsen indkalder hermed til den ordinære generalforsamling i Ørsted A/S, CVR-nr. 36 21 37 28, ('Selskabet'), der afholdes

tirsdag den 7. marts 2023, kl. 10.00

i Bella Sky Conference & Event (Bella Center), Center Boulevard 5, indgang 3, 2300 København S.

#### Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets og dets datterselskabers virksomhed i perioden 1. januar til 31. december 2022.
2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Forelæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning.
4. Forslag om decharge for bestyrelsen og direktionen.
5. Forslag til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af formand og næstformand for bestyrelsen samt valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.
  - 6.1 Valg af otte medlemmer til bestyrelsen.
  - 6.2 Valg af formand.
  - 6.3 Valg af næstformand.
  - 6.4 Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.
7. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2023.
8. Valg af revisor.
9. Meddelelse af bemyndigelse.
10. Eventuelt.

De fuldstændige forslag følger nedenfor:

#### Ad punkt 2 Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2022 godkendes. Årets resultat efter skat i Selskabet (moderselskab) blev et overskud på 3.365 mio. kr. (årsregnskabsloven). Årets resultat efter skat i Ørsted-koncernen blev et overskud på 14.996 mio. kr. (IFRS).

#### Ad punkt 3 Forelæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning

Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten for 2022 godkendes.

#### Ad punkt 4 Forslag om decharge for bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge for bestyrelsen og direktionen.

#### Ad punkt 5 Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på 13,5 kr. pr. aktie af nominelt 10 kr. svarende til et samlet udbytte på 5.675 mio. kr. for regnskabsåret 2022.

#### Ad punkt 6 Valg af formand og næstformand for bestyrelsen samt valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen

Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Lynda Armstrong og Henrik Poulsen ønsker ikke genvalg.

##### Ad punkt 6.1 Valg af otte medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at otte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen.

##### Ad punkt 6.2 Valg af formand

Bestyrelsen foreslår, at Thomas Thune Andersen genvælges som formand for bestyrelsen.

##### Ad punkt 6.3 Valg af næstformand

Bestyrelsen foreslår, at Lene Skole genvælges som næstformand for bestyrelsen.

##### Ad punkt 6.4 Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at følgende bestyrelsesmedlemmer genvælges: Jørgen Kildahl, Peter Korsholm, Dieter Wemmer og Julia King. Endvidere foreslår bestyrelsen, at Annica Bresky og Andrew Brown vælges som nye bestyrelsesmedlemmer.

Oplysninger om de opstillede kandidaters øvrige ledelseshverv, uafhængighed, erfaring og særlige kompetencer er vedlagt som **bilag A** til indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

#### Ad punkt 7 Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2023

Bestyrelsen foreslår, at vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2023 ikke ændres i forhold til vederlaget for 2022, dvs. at de foreslåede vederlag er som følger:

Bestyrelsen	Kr.
Bestyrelsens formand	1.200.000
Bestyrelsens næstformand	800.000
Bestyrelsens øvrige medlemmer	400.000
Yderligere vederlag til formand for Nominerings- & Vederlagskomitéen	160.000
Yderligere vederlags til øvrige medlemmer af Nominerings- & Vederlagskomitéen	100.000

Yderligere vederlag til formand for Revisions- og Risikokomiteén	240.000
Yderligere vederlag til øvrige medlemmer af Revisions- og Risikokomiteén	120.000

Der ydes ikke vederlag til bestyrelsessuppleanter.

#### **Ad punkt 8 Valg af revisor**

I overensstemmelse med indstillingen fra Selskabets Revisions- og Risikokomiteé foreslår bestyrelsen genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som Selskabets revisor, bl.a. på grund af revisionsfirmaets betydelige kendskab til branchen for vedvarende energi og Ørsted-koncernen samt dets globale tilstedeværelse. I sin indstilling er Revisions- og Risikokomiteén ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen kontraktlige forpligtelser, som begrænser den ordinære generalforsamlings valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

#### **Ad punkt 9 Meddelelse af bemyndigelse**

Bestyrelsen foreslår, at Anders Zoëga Hansen, chef for Legal i Ørsted, bemyndiges (med fuld substitutionsret) til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen (i det omfang, det er påkrævet) og til at foretage sådanne ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte stille som betingelse for registrering.

**Gentofte, den 10. februar 2023**

**Bestyrelsen**

## Supplerende oplysninger

### Praktiske oplysninger

Aktionærer kan komme til Bella Sky Conference & Event (Bella Center) med bil, bus eller metro. Der er mulighed for parkering mod betaling. Bemærk venligst, at Selskabet ikke refunderer parkeringsudgifter.

På dagen for den ordinære generalforsamling vil der være åbent for registrering af fremmøde fra kl. 9.00.

Der vil blive serveret morgenmad fra kl. 9.00, og indtil den ordinære generalforsamling begynder kl. 10.00. Der vil ikke blive serveret mad og drikke efter den ordinære generalforsamlings start.

### Vedtagelseskrav

Alle forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal af de afgivne stemmer, idet det dog bemærkes, at forslag under pkt. 3 om vederlagsrapporten kun forelægges til vejledende afstemning.

### Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets samlede aktiekapital udgør 4.203.810.800 kr., fordelt på aktier af 10 kr. eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme.

### Registreringsdato, deltagelse og stemmerettigheder

Aktionærer, der har aktier i Selskabet en uge før den ordinære generalforsamling (**registreringsdatoen**), har ret til at deltage i og stemme på den ordinære generalforsamling samt til at stemme via fuldmagt eller brevstemme.

Registreringsdatoen er **tirsdag den 28. februar 2023**. Aktiebesiddelser og stemmerettigheder opgøres ved udløb af registreringsdatoen på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, Selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

### Tilmelding

Aktionærer, der ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling, skal give Selskabet meddelelse om deres deltagelse senest **fredag den 3. marts 2023 kl. 23.59**.

Aktionærer eller deres fuldmagtshavere kan deltage i den ordinære generalforsamling sammen med en rådgiver, forudsat at meddelelse om rådgiverens deltagelse er sket rettidigt.

### Tilmelding kan ske:

- elektronisk via Aktionærportalen på Selskabets hjemmeside, [www.orsted.com](http://www.orsted.com)
- ved at sende en e-mail til Computershare på [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk).

Digitale adgangskort bliver sendt via e-mail til den adresse, som aktionærerne har oplyst og registreret på Aktionærportalen på tidspunktet for tilmeldingen.

Deltagere i den ordinære generalforsamling skal medbringe en elektronisk eller printet kopi af det digitale adgangskort til den ordinære generalforsamling. Hvis der ikke er registreret en e-mailadresse, eller adgangskortet mistes eller ikke medbringes til den ordinære generalforsamling, kan der udleveres et nyt adgangskort på den ordinære generalforsamling, såfremt der kan forevises behørig identifikation, og tilmelding er sket rettidigt til Selskabet, jf. ovenstående.

Stemmesedler udsendes ikke med post forud for den ordinære generalforsamling, men udleveres i ankomstregistreringen til den ordinære generalforsamling.

### Fuldmagt og brevstemmer

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i den ordinære generalforsamling, kan stemme via fuldmagt eller brevstemme.

Aktionærer kan give fuldmagt til en navngivet tredjepart, alternativt til Selskabets bestyrelsesformand. Bemærk venligst, at en fuldmagt skal være skriftlig og dateret.

Såfremt aktionærer giver fuldmagt til Selskabets bestyrelsesformand, vil aktionærernes stemmer blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger. Der er også mulighed for at give fuldmagt til Selskabets bestyrelsesformand ved at afkrydse, hvorledes man ønsker at afgive sine stemmer.

Fuldmagter skal være kommet frem til Computershare A/S senest **fredag den 3. marts 2023 kl. 23.59**.

#### Fuldmagt kan gives:

- elektronisk via Aktionærportalen på Selskabets hjemmeside, [www.orsted.com](http://www.orsted.com)
- ved at returnere en udfyldt, dateret og underskrevet fuldmagt med almindelig post til **Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby**, eller ved at sende en indscannet udgave via e-mail til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk). Fuldmagtsblanketten kan hentes på Selskabets hjemmeside, [www.orsted.com](http://www.orsted.com).

Fuldmagter skal være forsynet med aktionærens fulde navn og VP-kontonummer.

Hvis aktionærer ønsker at give fuldmagt til tredjepart, skal aktionærerne give Selskabet meddelelse om tredjepartens deltagelse (se ovenfor under **'Tilmelding'**).

Afgivne fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes før den ordinære generalforsamling ved skriftlig henvendelse til **Computershare A/S, Lottenborgvej 2800 26 D, 2800 Kgs. Lyngby**, eller via e-mail til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk).

Det er også muligt at brevstemme. Det er ikke muligt at tilbagekalde en brevstemme, når den først er afgivet.

Brevstemmer skal være kommet frem til Computershare A/S senest **mandag den 6. marts 2023 kl. 12.00**.

Bemærk venligst, at det ikke er muligt både at stemme via fuldmagt og brevstemme.

#### Brevstemmer kan afgives:

- elektronisk via Aktionærportalen på Selskabets hjemmeside, [www.orsted.com](http://www.orsted.com)
- ved at returnere en udfyldt, dateret og underskrevet brevstemmeblanket med almindelig post til **Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby**, eller ved at sende en indscannet udgave via e-mail til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk). Brevstemmeblanketten kan hentes på Selskabets hjemmeside, [www.orsted.com](http://www.orsted.com).

Brevstemmeblanketten skal være forsynet med aktionærens fulde navn og VP-kontonummer.

#### Spørgsmål fra aktionærer

Aktionærerne kan forud for den ordinære generalforsamling skriftligt indlevere spørgsmål til Selskabets ledelse om forhold, der har betydning for vurderingen af den reviderede årsrapport for 2022, Selskabets stilling i øvrigt eller for eventuelle forslag, hvorom der skal træffes beslutning på den ordinære generalforsamling.

Sådanne spørgsmål skal sendes via e-mail til [generalmeetings@orsted.com](mailto:generalmeetings@orsted.com). Af praktiske årsager bedes aktionærer indsende deres spørgsmål senest en uge før den ordinære generalforsamling.

Derudover vil aktionærer, der deltager på den ordinære generalforsamling, have mulighed for at stille spørgsmål til Selskabets ledelse og revisor under den ordinære generalforsamling.

#### Udbetaling af udbytte

Såfremt den ordinære generalforsamling godkender bestyrelsens forslag under punkt 5, forventes udbyttet at være til disposition på aktionærernes afkastkonti fredag den 10. marts 2023 via VP Securities A/S efter fradrag af eventuel dansk udbytteskat.

For flere oplysninger om udbytte, se venligst side 9, 15, 67-68, 71, 73-74, 126, 163-164 og 167 i den reviderede årsrapport for 2022.

#### Webcast

Den ordinære generalforsamling webcastes ikke.

### Sprog

Den ordinære generalforsamling afholdes på dansk. Der vil ikke blive simultantolket til andre sprog på den ordinære generalforsamling.

### Teknisk bistand

Spørgsmål vedrørende tilmelding til den ordinære generalforsamling (bestilling af adgangskort) eller brug af Selskabets Aktionærportal besvares ved henvendelse til **Computershare A/S på tlf. 45 46 09 97** (hverdage mellem kl. 9.00 og 15.00), eller via e-mail til [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk).

### Tilgængelige dokumenter

Frem til og med dagen for den ordinære generalforsamling er følgende dokumenter tilgængelige på Selskabets hjemmeside, [www.orsted.com](http://www.orsted.com):

- 1) Indkaldelse til den ordinære generalforsamling, herunder dagsorden, de fuldstændige forslag og bilag A (bestyrelseskandidater).
- 2) Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dagen for indkaldelsen.
- 3) Den reviderede årsrapport for 2022 (på engelsk).
- 4) Vederlagsrapporten for 2022 (på engelsk).
- 5) Fuldmagts- og brevstemmeblanket.

### Beskyttelse af personoplysninger

Oplysninger om, hvordan Selskabet behandler dets aktionærers personoplysninger findes i Selskabets '*Privatlivspolitik for aktionærer mv.*', som ligger på Selskabets hjemmeside, [www.orsted.com](http://www.orsted.com).

### Repræsentanter for pressen

Repræsentanter for pressen skal registreres ved indgangen til den ordinære generalforsamling. Fotografering mv. er kun tilladt for registrerede repræsentanter fra pressen.

### Elektronisk kommunikation

Selskabet anvender elektroniske medier til kommunikation med aktionærerne. For at få tilsendt indkaldelser til generalforsamlinger via e-mail, skal aktionærer derfor registrere deres e-mailadresse i Aktionærportalen, der findes på Selskabets hjemmeside, [www.orsted.com](http://www.orsted.com).

For at modtage nyheder fra Ørsted via e-mail, inklusiv Selskabets koncernmeddelelser og årsrapporter, se informationen om tilmelding til nyheder på Selskabets hjemmeside, [www.orsted.com](http://www.orsted.com).



**Thomas Thune Andersen**



**Lene Skole**



**Peter Korsholm**

Bestyrelsesmedlem siden	Medlem og formand siden 2014	Medlem og næstformand siden 2015	2017
Uafhængig	Ja	Ja	Ja
Nationalitet og fødselsår	Danmark, 1955	Danmark, 1959	Danmark, 1971
Ledelsesudvalg i Selskabet	Nominerings- & Vederlagskomitèen (formand)	Nominerings- & Vederlagskomitèen	Revisions- & Risikokomitèen
Ledeshverv i andre virksomheder – bortset fra Selskabets helejede datterselskaber	Bestyrelsesformand: VKR Holding A/S, Lloyds Register Group Limited og Lloyds Register Foundation Bestyrelsesmedlem: BW Group Ltd, IMI plc (Senior Independent Director) og Green Hydrogen Systems A/S	Administrerende direktør: Lundbeckfonden og Lundbeckfond Invest A/S Bestyrelsesformand: LFI Equity A/S Næstformand: ALK-Abelló A/S, H. Lundbeck A/S og Falck A/S Bestyrelsesmedlem: Nordea Bank Abp	Administrerende direktør: DSVM Invest A/S, DSV Miljø Group A/S, Togu ApS og Totalleverancer Sverige AB Bestyrelsesformand: Flügger group A/S, Nymølle Stenindustrier A/S, Totalleverancer Sverige AB, Lion Danmark I ApS og to helejede datterselskaber af Lion Danmark I ApS (Lomax-koncernen) Bestyrelsesmedlem: DSVM Invest A/S og otte helejede datterselskaber af DSVM Invest A/S, BCHG Holding A/S og to helejede datterselskaber af BCHG Holding A/S samt Projektselskabet Teglbuen A/S
Ledelsesudvalg i andre virksomheder	Lloyds Register Group Limited: Vederlagskomitèen Lloyds Register Foundation: Nomineringskomitèen IMI plc: Nomineringskomitèen, Vederlagskomitèen og Revisionskomitèen VKR Holding A/S: Nomineringskomitèen	Falck A/S: Revisionskomitèen og Vederlagskomitèen ALK-Abelló A/S: Nominerings- og vederlagskomitèen samt Videnskabskomitèen H. Lundbeck A/S: Nominerings- og vederlagskomitèen samt Videnskabskomitèen Nordea Abp: Revisionskomitèen	
Øvrige	Medlem af Komitèen for god Selskabsledelse, kommissær for Energy Transitions Commission (ETC), medlem af World Economic Forums (WEF) Community of Chairpersons og medlem af Friends of Ocean Action of WEF		Formand for investeringskomitèen: Zoscales Partners
Erfaring	Omfattende international ledelseserfaring fra ledende stillinger i A.P. Møller-Mærsk og fra bestyrelsesposter i børsnoterede og private virksomheder inden for energisektoren, kritisk infrastruktur og andre sektorer	Betydelig erfaring med ledelse af børsnoterede selskaber fra sin tidligere stilling som koncernøkonomidirektør i Coloplast og fra sin nuværende stilling som administrerende direktør i Lundbeckfonden, hvor hun fungerer som bestyrelsesmedlem i Lundbeckfondens porteføljeselskaber	Omfattende erfaring inden for M&A fra sin tid som partner i og chef for EQT Partners Denmark samt fra private investeringer. Også erfaring med regnskabsafleggelse, risikostyring og kapitalmarkeder fra sin stilling som koncernøkonomidirektør i AAK AB
Kompetencer	Overordnet ledelse, sikkerhedsledelse, risikostyring, projektledelse, stakeholder management og ESG	Overordnet ledelse, økonomistyring, risikostyring, stakeholder management, personaleledelse, investor- og kapitalmarkedsforhold samt ESG	Overordnet ledelse, økonomistyring, risikostyring, stakeholder management, investor- og kapitalmarkedsforhold samt ESG





Jørgen Kildahl



Dieter Wemmer



Julia King

	Jørgen Kildahl	Dieter Wemmer	Julia King
Bestyrelsesmedlem siden	2018	2018	2021
Uafhængig	Ja	Ja	Ja
Nationalitet og fødselsår	Norge, 1963	Schweiz, 1957	Storbritannien, 1954
Ledelsesudvalg i Selskabet	Revisions- & Risikokomiteén	Revisions- & Risikokomiteén (formand)	
Ledeshverv i andre virksomheder – bortset fra Selskabets helejede datterselskaber	Næstformand: Telenor ASA Bestyrelsesmedlem: Alpiq AG og Scatec ASA	Bestyrelsesformand: Marco Holding, plc og et helejet datterselskab af Marco Holding, plc Bestyrelsesmedlem: UBS Group AG og UBS AG	Bestyrelsesformand: The Carbon Trust og STEM Learning Ltd Bestyrelsesmedlem: Ceres Power Holdings og Frontier IP
Ledelsesudvalg i andre virksomheder	Telenor ASA: Udvalget for bæredygtighed og compliance (formand) samt Revisions- og risikokomiteén Alpiq AG: Revisionskomiteén Scatec ASA: Revisionskomiteén	UBS Group AG og UBS AG: Revisionskomiteén og Vederlagskomiteén	Ceres Power Holdings: Komiteén for ESG (formand) og Vederlagskomiteén Frontier IP: Vederlagskomiteén (formand)
Øvrige	Seniorrådgiver og medlem af Energy Investment Committee i Energy Infrastructure Partners, Schweiz, og rådgiver for bestyrelsen i Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA)		Crossbench Peer i det britiske overhus (House of Lords), formand for House of Lords Science and Technology Select Committee, formand for Adaptation Committee under det britiske klimaråd samt medlem af UK Hydrogen Policy Commission
Erfaring	Omfattende international baggrund inden for vedvarende energi og indgående kendskab til, hvordan energiens økosystemer fungerer fra sin stilling som Executive Vice President i Statkraft og medlem af direktionen i E.ON SE	Betydelig erfaring med kapitalmarkeder, investeringer og risikostyring fra ledende stillinger inden for finanssektoren, herunder som koncernøkonomidirektør i Allianz	Omfattende international baggrund inden for ingeniørvidenskab i både industrien og den akademiske verden, herunder fra Rolls-Royce plc, Cambridge University og Imperial College. Indgående viden om vedvarende energi og det politiske perspektiv bl.a. fra sine hverv som medlem af det britiske klimaråd og bestyrelsesmedlem i Green Investment Bank
Kompetencer	Overordnet ledelse, sikkerhedsledelse, risikostyring, projektledelse, stakeholder management, IT, teknologi og digitalisering, investor- og kapitalmarkedsforhold samt ESG	Overordnet ledelse, økonomistyring, risikostyring, stakeholder management, IT, teknologi og digitalisering, investor- og kapitalmarkedsforhold samt ESG	Overordnet ledelse, projektledelse, økonomistyring, stakeholder management, IT, teknologi og digitalisering samt ESG



**Annica Bresky**



**Andrew Brown**

Bestyrelsesmedlem siden	Foreslået som nyt bestyrelsesmedlem	Foreslået som nyt bestyrelsesmedlem
Uafhængig	Ja	Ja
Nationalitet og fødselsår	Sverige, 1975	Storbritannien, 1962
Ledelsesudvalg i Selskabet		
Ledeshverv i andre virksomheder – bortset fra Selskabets helejede datterselskaber	<p>Koncernchef og administrerende direktør: Stora Enso Oyj</p> <p>Bestyrelsesmedlem: AB Fagerhult (søger ikke genvalg på den ordinære generalforsamling i 2023)</p>	
Ledelsesudvalg i andre virksomheder		
Øvrige	Medlem af Executive Committee i World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), medlem af bestyrelsen for sammenlutningen af europæiske papirindustrier (CEPI), medlem af organisationen for de svenske skovindustrier (Skogsindustrierna) og medlem af Det Kongelige Svenske Ingeniørakademi (IVA)	Rådgiver for ZeroAvia Inc.
Erfaring	Omfattende industriel og ledelseserfaring fra globale børsnoterede virksomheder i skovbrugs-, papir- og emballageindustrien, herunder fra sin nuværende stilling som koncernchef og administrerende direktør for Stora Enso og fra sin tidligere stilling som administrerende direktør for Holmen Iggesund Paperboard. Stærke kompetencer inden for strategi og værdiskabelse samt indgående viden om omstilling til og udvikling af politikker inden for bæredygtighed i EU-regi og globalt bl.a. fra sin stilling som medlem af WBCSD's Executive Committee	Omfattende international ledelseserfaring fra ledende stillinger i store globale organisationer, driftsorganisationer og projekter i både Shell (ExCom) og Galp (administrerende direktør). Derudover har han erfaring med bestyrelsesarbejde fra tiden som næstformand for bestyrelsen i SBM Offshore.
Kompetencer	Overordnet ledelse, sikkerhedsledelse, økonomistyring, risikostyring, projektledelse, stakeholder management, personaleledelse, IT, teknologi og digitalisering, investor- og kapitalmarkedsforhold samt ESG	Overordnet ledelse, projektledelse, sikkerhedsledelse, stakeholder management, investor- og kapitalmarkedsforhold samt ESG