

Generalforsamling i ALK den 16. marts 2022



Claus Berner Møller, Underdirektør, Danske Aktier

Tak for ordet.

Mit navn er Claus Berner Møller og jeg repræsenterer ATP.

Jeg vil gerne starte med at takke for beretningen.

2021 blev atter et godt år for ALK. Toplinjevæksten blev på hele 12%, anført af væksten i salget af tabletter på hele 29 %. Tabletsalget udgør nu 45% af omsætningen.

Der var også en pæn fremgang i indtjeningen.

EBIT-marginalen, der var negativ i 2019, er positiv med 7,5% i 21 og målet om at nå omkring 25% i 2025 kan nu skimtes i horisonten.

De 25% i EBIT-marginal som mål er selvfølgelig vigtig, men må aldrig gå udover toplinjevæksten i årene før eller efter 2025. Det er således vigtigt at investeringerne i R&D fastholdes og at nye projekter, der kan sikre den langsigtede vækst findes. Jeg er helt sikker på, at den daglige ledelse deler min prioritering. Projektet til tabletbehandling af allergi mod jordnødder, der går i fase I her i første halvår 22, er en bekræftelse på dette.

Det er desuden vigtigt, at man holder marketingstrykket for at øge salget i de forskellige markeder, ikke mindst i USA. ALK har stadig ikke fået sit store gennembrud på tabletsalget i USA, hvilket selvfølgelig også har været besværliggjort af Corona.

Ledelsen har KPI'er både i det korte og det lange incitamentsprogram, der har fokus på henholdsvis succes i Nordamerika og SLIT-tabletomsetningen i Nordamerika. Der er således også stor fokus på dette fra bestyrelsens og ledelsens side.

Mit spørgsmål er derfor, hvad kan ALK gøre for at få tabletomsetningen op i Nordamerika og er der nye tiltag planlagt i 22?

En spændende mulighed, der nu er kommet nærmere, er salg af tabletter til behandling af husstøvmideallergi i Kina. Den 3. marts 2022 udsendte ALK en fondsbørsmeddelelse hvoraf det fremgik, at de kinesiske myndigheder giver ALK en mulighed for at indsende en registreringsansøgning i Kina uden at afslutte det lokale fase III-studie. De relevante data fra kinesiske patienter kan indhentes efter tablettens eventuelle godkendelse og lancering.

Det kinesiske marked for husstøvmideallergivacciner vurderes af ALK at være på 900 mio. kr. og vokser med 25% om året. Markedsmuligheden for tablettens mod husstøvmideallergi i Kina er således meget stor, og jeg kunne derfor godt tænke mig at få lidt mere information om, hvornår vi kan forvente lanceringen vil ske, hvis tablettens bliver godkendt, og om vi skal forvente, at ALK skal stå for lanceringen alene?

I det forløbne år har vi haft et møde med ALK's ESG-eksperter, hvor vi fik bekræftet en god udvikling. For nogle år siden var ALK bagefter på ESG-fronten, men gennem de sidste år er selskabet kommet godt med og har planer om at forbedre sig yderligere på ESG-agendaen. Tak for det.

Jeg glæder mig også over at der er fundet endnu et uafhængigt bestyrelsesmedlem nemlig Alan Main. Han har en stærk baggrund indenfor "consumer healthcare" fra store medicinalvareselskaber, som Sanofi, Roche og Bayer. Alan Main har således blandt andet forståelse for salg af håndkøbsmedicin m.v. som ALK kan drage stor nytte af. Det virker som et godt supplement til bestyrelsen.

Til slut vil jeg endnu engang takke for de flotte resultater opnået i 2021, og takken skal lyde til både de ansatte og ledelsen af selskabet. Og så vil jeg blot ønske selskabet held og lykke med udfordringerne i 2022.

Tak for ordet.

Europas største pensionselskaber. Pensions & Investments er ansvarlige for ATP's pensionsprodukt, ATP Livslang Pension.

ATP Livslang Pension er en kollektiv ordning med over 5 mio. medlemmer. Målet er at levere gode, stabile pensioner i form af en livsvarig garanti, som vi tilstræber at realværdisikre. Det sker gennem investeringer i blandt andet obligationer, aktier, ejendomme og infrastruktur. ATP Livslang Pension sikrer, at næsten alle borgere i Danmark får et tillæg til folkepensionen den dag, de går på pension – og resten af livet.