

**PROTOKOLLAT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023**

J.nr. 230438/ TS

Tidspunkt: 12. maj 2023

Selskab: Air Greenland A/S
CVR-nr. 56996710
(herefter "Selskabet")

Sted: Imaneq 21
3900 Nuuk

Dagsorden:

- 1 Bestyrelsens beretning
- 2 Godkendelse af årsrapport
- 3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- 4 Forslag fra bestyrelsen
- 5 Valg af bestyrelse, herunder valg af formand
- 6 Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- 7 Valg af revisor

I henhold til selskabets vedtægters pkt. 6.2 udpeges dirigenten af generalforsamlingen. Advokat Thor Suhr blev udpeget som dirigent.

Dirigenten konstaterede,

at indkaldelse er sket rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 5.3 ved, at skriftlig indkaldelse af 27. april 2023 med de punkter, der i henhold til vedtægternes pkt. 6.2 skal optages på dagsordenen og vedlagt årsrapport med revisionspåtegning, var tilstillet kapitalejeren, idet indkaldelse med kapitalejerens samtykke var sendt med e-mail,

at indkaldelse i overensstemmelse med reglerne for statslige aktieselskaber i henhold til selskabslovens § 97, stk. 3, er indsendt til og offentliggjort i Erhvervsstyrelsen system.

- at årsrapport med revisionspåtegning forsynet med direktionens og bestyrelsens underskrifter har været fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejeren 14 dage før generalforsamlingen,
- at selskabets medarbejdere har fået meddelelse om indkaldelsen,
- at den samlede selskabskapital er til stede i dag, repræsenteret af Formanden for Naalakkersuisut Mute B. Egede og Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Erik Jensen, der udøver stemmeret på Naalakkersuisuts vegne.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig.

Kapitalejeren anmodede om ordet og fremførte følgende:

"Kære Alle

Jeg vil på Naalakkersuisuts vegne gerne starte med at sige tak til både medarbejdere, direktion og bestyrelse for indsatsen i det forgangne år. Op til dette års generalforsamlinger indgik Naalakkersuisut og fire af Inatsisartuts partier et forlig om en ny ejerskabspolitik. Vores fælles politiske ønske har været at sikre styrkede og stabile rammer for selskaberne. Dermed har vi ønsket at give selskaberne ro til at udvikle sig med langsigtede mål for øje, samtidig med at båndet til ejeren styrkes igennem et aktivt ejerskab.

Jeg vil gerne fremhæve ejerskabspolitikens grundsætning om samfundsansvar og at selskaberne er skabt for og ejet af det grønlandske folk. Det medfører at selskaberne skal varetage ejerens interesser og udfylde den kerneopgave, som det enkelte selskab er skabt til. Dette medfører naturligt at selskaberne skal være veldrevne og solide. Naalakkersuisut ser frem til samarbejdet om implementeringen af politikken i det kommende år. Vores samfund vil i de kommende år opleve en større omvæltning, hvor de nye lufthavne åbner Grønland op for omverdenen. Særligt for Air Greenland er dette en monumental opgave. Air Greenlands komplekse situation er i disse år unik og selskabet gennemgår den største forandringsproces i selskabets historie. Hele flåden fornyes samtidig med at selskabets største indtjeningsgrundlag står overfor en konkurrenceudsættelse. Derfor har Naalakkersuisut lagt vægt på at styrke Air Greenlands bestyrelse med international erfaring indenfor luftfartsområdet. Særligt på to områder som er operationel luftfart og kommerciel luftfart. Det er kompetencer som ikke har været til stede i bestyrelsens forrige valgperiode.

Naalakkersuisut ønsker at give en stor tak til Malene Lyngø, som ikke genvælges til bestyrelsen. Malene har leveret et stærkt bidrag til vores nationale flyselskab særligt med sin konstruktive tilgang og sparring på kommunikationsområdet.

Jeg håber selskabet vil tage godt imod Charlotte Ranslet Pedersen, som har mange års international erfaring som pilot i flyvevåbnet hvor hun blandt andet har fløjet SAR-operationer i S-61 helikopter. Dertil har hun stærke operationelle kundskaber inden for safety-management og general operationel compliance og topledelse i kommercielle luftfartsselskaber som blandt andet Wizz Air med flere. Det nye bestyrelsesmedlem repræsenterer stærke kompetencer, som vi håber Air Greenland kan lære meget fra.

I 2022 er der brugt 100 mio. kr. på irregularitet. Vi og Air Greenland kan ikke styre vejret, som har været ekstra slemt i det forgangne år. Der er dog en del kunder – alt for mange, som også oplever teknik på den nye helikoptertype. Via ejerskabet har samfundet gjort det muligt for Air Greenland at investere i de nye helikoptere, og Air Greenland skal derfor lægge sig i selen for at forbedre dette forhold. Ejeren ser snarest frem til forbedringer på dette område fremadrettet, ligesom en kommende evaluering af servicekontrakten for passagerbefordring vil give en status på processen.

Den vigtigste kilde til selskabets succes er medarbejderne. Naalakkersuisut ønsker på denne generalforsamling at sætte fokus på trivsel hos Air Greenlands medarbejdere. Det er vigtigt for ejerne, at vores selskaber er gode arbejdspladser for de enkelte. Derfor skal der lyde en klar opfordring til selskabets ledelse om at styrke indsatsen på trivsel. Da vi kan se at der de seneste par år har været udfordring på det punkt.

Air Greenland fortjener derudover stor ros for at drive en velkonsolideret virksomhed. Ejeren bemærker et mindre fald i soliditetsgrad, egenkapitalens forrentning og selskabets overskudsgrad. På trods af dette har Air Greenland leveret et sundt overskud, som ejeren ser frem til at drøfte nærmere med selskabet, set i lyset af de store investeringer i flådefornyelse, og forberedelse til den kommende konkurrence. Alt dette ønsker ejeren skal komme befolkningen til gode i sidste ende.

Det er vigtigt at der ikke længere kun rapporteres om selskabernes økonomiske forhold. Med den udvikling vi ser ind i på globalt plan, har vi et ansvar for at formalisere arbejdet med bæredygtighed. Jeg vil derfor fremhæve ejerskabspolitikens krav om der skal arbejdes aktivt med ESG rapportering som omfatter "Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse)".

Jeg vil gerne takke for indberetningen vedrørende jeres fraud management system og vi ser frem til at følge op på denne proces, som Naalakkersuisut annoncerede til forrige generalforsamling. Det aktive arbejde I gør for at identificere

risici og forebygge imod besvigelser, er med til at styrke jeres bidrag til vores samfund.

Med disse ord ønsker jeg selskabets nye bestyrelse, direktion og de ansatte god arbejdslyst i det kommende år.

Qujanaq”

Herefter behandlede generalforsamlingen dagsordenen.

1 BESTYRELSENS BERETNING

Bestyrelsesformand Bodil Marie Damgaard aflagde beretning for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

2 GODKENDELSE AF ÅRSRAPPORT

Årsrapporten for perioden den 1. januar til den 31. december 2022, underskrevet af bestyrelsen med påtegning fra revisor, blev fremlagt for generalforsamlingen. Årsrapporten blev gennemgået af direktør Jacob Nitter Sørensen.

Herefter blev årsrapporten godkendt af generalforsamlingen.

3 BESLUTNING OM ANVENDELSE AF OVERSKUD ELLER DÆKNING AF TAB I HENHOLD TIL DEN GODKENDTE ÅRSRAPPORT

Der blev henvist til den i årsrapporten foreslået resultatdisponering, hvorefter årets resultat efter skat kr. 58.642.000 disponeres således,

at	der til reserve for nettoopskrivning henlægges	kr. 2.864.000
at	der til næste år overføres	kr. 55.778.000

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

4 FORSLAG FRA BESTYRELSEN

Der forelå forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vederlagspolitik, jf. det til indkaldelsen vedlagte bilag.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

5 VALG AF BESTYRELSE, HERUNDER VALG AF FORMAND

Dirigenten konstaterede, at de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen er valgt for perioden indtil næste ordinære generalforsamling, og at selskabets bestyrelse består af følgende medlemmer, der alle på valg:

- Bodil Marie Damgaard (formand)
- Steen Jensen (næstformand)
- Annette Grønkjær Lings
- Malik Hegelund Olsen, og
- Johannes Groth
- Malene Lyng

Der forelå forslag fra kapitalejeren om genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer:

- Bodil Marie Damgaard (formand)
- Steen Jensen
- Annette Grønkjær Lings
- Malik Hegelund Olsen, og
- Johannes Groth

og nyvalg af:

- Charlotte Pedersen

Malene Lyng udtrådte således af bestyrelsen.

Dirigenten bemærkede, at bestyrelsen efter vedtægternes pkt. 9.1 skulle bestå af 3-6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, og at vedtægterne således ville være opfyldt med de foreslåede kandidater.

Der forelå oplysning om de foreslåede medlemmers ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, jf. selskabslovens § 120 stk. 3, og med hensyn hertil samt de foreslåede medlemmers kvalifikationer henvises til CV'er på selskabets hjemmeside.

Forslaget blev vedtaget. Kapitalejeren takkede Malene Lyng for hendes bidrag til bestyrelsen. Herefter består bestyrelsen af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

- Bodil Marie Damgaard (formand)
- Steen Jensen

- Annette Grønkjær Lings
- Malik Hegelund Olsen
- Johannes Groth, og
- Charlotte Pedersen

og af følgende medarbejdervalgte medlemmer:

- Henrik Maule Steinbacher
- Claus Motzfeldt
- Tina Chemnitz

Herudover er følgende suppleanter for de medarbejdervalgte medlemmer:

- Edd Arne Lund
- Jon Wilche

De medarbejdervalgte medlemmer blev valgt af medarbejderne ved valg den 12. april 2021 og næste ordinære valg til medarbejderrepræsentation finder sted i april 2025. Det bemærkes at Helle Pedersen, der var 2. suppleant, er fratrædt fra selskabet i perioden og dermed fratrædt som suppleant. Det bemærkes i den forbindelse at der først foretages nyvalg når der ikke måtte være flere suppleanter.

Det bemærkes endeligt at bestyrelsen i henhold til vedtægterne og forretningsordenen efter generalforsamlingen konstituerer sig med næstformand.

6 FASTLÆGGELSE AF HONORAR TIL BESTYRELSENS FORMAND OG DE ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER.

Der forelå forslag om fastsættelse af honorarsatser, svarende til Grønlands Selvstyres fastsatte retningslinjer for honorarsatser for formand, næstformand og de menige bestyrelsesmedlemmer i helt eller delvist selvstyrejede aktieselskaber, der er som følger:

kr. 365.000 til	Bestyrelsens formand
kr. 182.000 til	Bestyrelsens næstformand, og
kr. 130.000 til	Bestyrelsens øvrige medlemmer

Dirigenten bemærkede endvidere at der foreslå forslag til honorering revisionsudvalget som følger:

kr. 52.000 til	formanden, og
kr. 26.000 til	øvrige medlemmer

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

7 VALG AF REVISOR

Der forelå forslag om at vælge følgende som revisor for selskabet:

- PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og
- Grønlands Revisionskontor A/S, Statsautoriserede Revisorer

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Som dirigent:



Thor Suhr