

Generalforsamlingsprotokollat fra ordinær generalforsamling den 3. august 2023 i KNI A/S, CVR 16607398 på KNI A/S' hovedkontor i Sisimiut med mulighed for elektronisk deltagelse.

På generalforsamlingen deltog fysisk eller elektronisk:

På vegne Grønlands Selvstyre:

- Formanden for Naalakkersuisut Múte Bourup Egede
- Hans Peder Barlach Christensen, departementschef

På vegne KNI A/S:

- Inger Eriksen, bestyrelsesformand
- Michael Skourup
- René Fleischer
- Annette Sadolin
- Majaq Heilmann
- Jeppe Jensen, administrerende direktør

Som selskabets revisor

- PWC Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab v/ Thomas Wraae Holm & Jakob Thisted Binder

Som dirigent og referent:

- Advokat Poul Knudsen, Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm

Bestyrelsesformand Inger Eriksen indledte generalforsamlingen med at erklære denne for åben og bød de fremmødte velkommen.

Valg af dirigent

Bestyrelsesformanden redegjorde for, at bestyrelsen havde valgt advokat Poul Knudsen som dirigent.

Poul Knudsen takkede for valget og bemærkede, at stemmeretten blev udøvet af Formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede på vegne eneaktionæren Grønlands Selvstyre.

Dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen var indkaldt den 19. juli 2023 i overensstemmelse med vedtægterne og aktieselskabsloven og at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet og beslutningsdygtig.

Der er givet meddelelse til medarbejderne og pressen om indkaldelse til ordinær generalforsamling, ligesom indkaldelse er sendt til Erhvervsstyrelsen og offentliggjort af denne.

Der var følgende dagsorden iht. vedtægternes § 7

- a) Beretning om selskabets virksomhed.
- b) Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.
- c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
- d) Godkendelse af vederlagspolitik.
- e) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen.
- f) Fastsættelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- g) Valg af revision.

Dirigenten gav indledningsvis ordet til Formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede, der holdt følgende tale til selskabet:

”Asasakka tamassi,

Aallarniutigalugu sulisut, pisortat siulersuisullu ukiumi qaangiuttumi sulisimanerannut Naalakkersuisut sinnerlugit qutsavigerusuppakka. Aningaasaqarnikkut angusaqarluarnermut kiisalu KNI-p suleriaasianut taginninneq pilerseqqinniarlugu ataavartumik sulisoqarnerannut sulisut tamarmik immikkut nersualaagas-saapput.

Siulersuisuni Siulittaasup tulliaata, Tønnes ”Kaka” Berthelsenip, toqukkut qimagunneranut atatillugu Naalakkersuisut sinnerlugit misiginneqataanerput oqaatigerusuppara. Kaka aalajangeriataallaqqissusermik, pi-umassusermik, tunniussimanermik suleqatigiilluarsinnaassusermillu takutitsivoq, tamannalu uannut aammalu KNI-p siulersuisuinut sunniisimaqaaq, isumaqavippungalu siunissatsinni Kakatut ittut amerlanerusut nunatsinni pisariaqartikkivut.

Piginnaasat pillugit misissuineq tunngavigalugu nalinginnaasunik pisiniarfinni tuniniaanerup iluani ilisimasaqartunik siulersuisunut ilanngussisoqassasoq Naalakkersuisut pingaartissimavaat. Taamaattumik Høgni Hansen, Savalimmiuni pisiniarfinni nioqqutissanik suliaqarnermik siammarterisarnermillu suliaqartoq KNI-p siulersuisuiniilerpoq.

Ukioq manna ataatsimeersuartoqarnissaanut Naalakkersuisut aamma inatsisartuni partiit piginnittuuneq pillugu politikimik nutaamik isumaqatigiissuteqarput. Ingerlatseqatigiiffinnut tunngavissiisutit nukit-torsarneqarnissaasa patajaatsuunissaasalu qulakkeerneqarnissaat politikikkut ataatsimut kissaatigaarput. Taamaalliluta ingerlatseqatigiiffiit siunissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu ineriartornissaannut eqqissisimatikkusussimavagut tamannalu ilutigalugu piginnittunut attaveqarneq timitaliilluni piginneqataanikkut nukittorsarlugu.

Piginnittuuneq pillugu politikkip tungavii inuiaqatigiinni akisussaanermik oqaasertallit aamma ingerlatseqatigiiffiit kalaallit inuiaat pillugit pilersinneqarsimasut tamakkunanngalu pigineqartut erseqqissarusuppara. Tamatuma malitsigisaanik ingerlatseqatigiiffiit piginnittut soqutigisaat isumagissavaat suliasallu pingaernerit ingerlatseqatigiiffiit ataasiakkaat pillugit pilersinneqarsimasut immersornerat aamma isumagissallugit. Tamatuma malitsigisaanik ingerlatseqatigiiffiit soorunami ingerlalluarneqassapput patajaatsuullutillu. Naalakkersuisut ukiuni aggersuni politikimik atuuttussanngortitsinissamut suleqatigiinnissaq qilanaaraat.

Periarfissaq manna atorlugu KNI qinnuigissavara innuttaasut peqqissusaat ukkataraqquullugu. KNI, Pilersuisoq aqutigalugu, innuttaasut ulluinnarni nioqqutissaannut, taamatullu aamma inuunermut peqqissumut, pingaaruteqarluinnartumik inissisimavoq. Ingerlatseqatigiiffiup peqqinnissamut paasititsiniaanerata ingerlalluartup saniatigut nioqqutissaasut eqqarsaatigalugit innuttaasut ulluinnarni peqqinnarnerusumik toqqaasinnaangorlugit suliniuteqartoqassasoq kaammattuutigerusuppara.

Ukiumi qaangiuttumi ajornartorsiorfiusimasumi nunarsuarmi ikummatissat akii nikerapiloortut akillu qaffakkiartornerisigut aningaasap nalingata annertuumik appariartornera tamatta takuarput. Pissutsit tamakku silatusaartumik pisiortortarnikkut uatsinnut tussimangillat, taamaammallu aamma nunarsuarmi niuerfinni akit qaffakkiartornerisigut aningaasap nalingata annertuumik appariartornera annerusumik maluginngilarput. Ukiumi naatsorsuusiorfiusumi qaangiuttumi KNI-p annertuumik sinneqartoornera ilaatigut takornariartaatileqatigiinnut ikummatissanik tunisinermit aallaaveqarpoq. Maani ataatsimeersuartitsinermi KNI-mut inassutigaara, ikummatissat akiisa patajaatsumik inissisimanissaannik qulakkeerinnittumik suliniutinik aallartitsisoqassasoq, taamaaliorneq nunani tamalaani ajornartorsioqaraluartoq patajaatsumik inissisimanitta attanniarnissaanut iluaqutaassaaq. Piginnittut ingerlatseqatigiiffillu suleqatigiilluta immikkut ittumik sinneqartoorutit ilaat atorlugit qulakkiissavarput.

Ataatsimeersuarnermittaaq ingerlatseqatigiiffimmut inassutigaara KNI-p sineriammi illuutini iliuuseqarfigisagai. Atornianngisani iliuuseqarfigalugit. Nunaqarfiimmi ilaanni illuutit atorunnaarsimasut ineriartornissaminut aporfigilersimavaat, KNI-lu tassani akisussaasuulluni. Ineriartutsaaliugani aqutissiusseqataasari-aqarpoq nunaqatigiit peqatigalugit ineriartornissamut.

Nunaqarfiit ilaanni nioqqutaarniarfeqanngitsunitaaq KNI-p iliuuseqataaanissaa piginnittut kissaatigaat. Assersuutigalugu Nutaarmiut, Naajaat Qeqertarlu iliuuseqarfissat ilagaat. Tamannalu piginnittut, ingerlatseqatigiiffiup KANUNUPE-llu peqatigiillutik oqaloqatigiillutillu aqutissiusseqataaffigiumaaraat isumaqarpugut.

Ingerlatseqatigiiffiit aningaasaqarnerannut tunngasut kisiisa nalunaarutigineqartannginnissaat pingaaruteqarpoq. Nunarsuaq tamakkerlugu ineriartorneq isigissagutsigu, piujuartitsineq pillugu sulinerup malittarisassalittut aqqissuunnissaanut akisussaaffeqarpugut. Taamaattumik piginnittuuneq pillugu politikkip pi-umasaqaataa erseqqissaatigissavara ESG-mik nalunaaruteqarnermut ilaasut "Environment (avatangiisit), Social (inuiaqatigiit) aamma Governance (aqutsisut)" eqeersimaartumik suliarineqartassasut.

Peqquserluttoqarsinnaanerani nakkutiginninnermut ataqatigiissumik aqqissuussarsi pillugu sulilluarnisinnut qujarusuppunga naatsorsuutigaarpullu suliamik ingerlatsineq taanna pillugu ataatsimeersuarnerup siuliani Naalakkersuisut nalunaarutaat ingerlateqqinneqassasoq. KNI-mut tunngatillugu nuanniitsumik pisoqarsimaneq eqqarsaatigalugu ingerlatseqatigiiffiup eqeersimaartumik aarlerinartunik suussusiinialuni peqquserlunnerillu pitsaaliornerinut suliaqarnera toqqissisimanarpoq. Suliniutit taakku ingerlatseqatigiiffimmut naleqalersitsipput inuaqatigiinnullu KNI-p ilassutaanut nukittorsaalluni.

Taamatut oqaaseqarlunga ingerlatseqatigiiffiup siulersuisui, pisortaqarfia sulisuilu ukiumi tulliuuttuni sulilluarnissaannik kissaappakka.

Qujanaq”

”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. Der skal lyde en særlig ros til samtlige medarbejdere for det stærke finansielle resultat, samt det kontinuerlige arbejde for at genoprette en tryk og tillidsvækkende arbejdskultur i KNI.

Jeg vil på vegne af Naalakkersuisut kondolere for tabet af bestyrelsens næstformand Tønnes ”Kaka” Berthelsen. Kaka udviste stor beslutsomhed, vilje, engagement og gode samarbejdsevner som har været en kæmpe inspiration for mig og KNIs bestyrelse og jeg mener, at Grønland har behov flere mennesker af Kaka’s kaliber for at kunne imødegå vores fremtid.

På baggrund af en kompetenceanalyse har Naalakkersuisut lagt vægt på at tilføre bestyrelsen kompetencer indenfor detailhandel. Derfor indtræder Høgni Hansen i KNIs bestyrelse, som beskæftiger sig med detailvarevirksomhed og distribution på Færøerne.

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.

Jeg vil også gerne benytte denne lejlighed til at anmode KNI om at sætte fokus på folkesundheden. KNI er

igennem Pilersuisoq definerende for befolkningens adgang til dagligvarer og derigennem et sundt liv. Ud over den stærke sundhedskampagne, som selskabet kører, vil jeg opfordre til at der gøres tiltag i varesortimentet, som kan hjælpe borgerne til at træffe et sundere valg i dagligdagen.

I krisetiden det forgangne år, har vi alle kunne bevidne de volatile priser på brændstoffer på verdensmarkedet samt den høje inflation. Denne tendens har vi herhjemme været forskånet for, på grund af vores evne til at kontrollere indkøb strategisk, og dermed har vi også været forskånet for den høje inflation på verdensmarkedet. KNIs stærke overskud for det afsluttede regnskabsår, kommer blandt andet fra salg af brændstoffer til krydstogtsindustrien. Jeg vil på denne generalforsamling anbefale til at KNI initierer tiltag som kan sikre stabile brændstofpriser, som kan bidrage til at opretholde den stabilitet vi har nydt godt af på trods af de internationale kriser. Vi skal sikre ejeren og selskabet i særligt samarbejde ved at bruge noget af overskuddet.

Endvidere anbefaler jeg på generalforsamlingen, at KNI skal gøre noget ved sine bygninger på kysten. Ved at gøre noget ved dem som ikke skal bruges. Idet bygninger som ikke længere bruges er blevet til gene for udviklingen i nogle bygder, og det er KNI der har ansvaret deri. Det må medvirke til udviklingen sammen med borgerne i bygden og ikke være den der hæmmer udviklingen.

Ejerne ønsker endvidere, at KNI skal være med til at gøre noget i de bygder uden en butik. For eksempel Nutaarmiut, Naajaat og Qeqertaq er en af disse steder. Og vi mener, at ejerne, selskabet og KANUNUPE sammen og i dialog skal være med til at bane vejen for det.

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 jeres stærke arbejde med implementeringen af et fraud management system og vi ser frem til at følge op på denne proces, som Naalakkersuisut annoncerede til forrige generalforsamling. Set i lyset af den uheldige sag som tidligere ramte KNI, er det betryggende at se selskabet arbejde aktivt for at identificere risici og forebygge imod besvigelser. Disse tiltag er værdiskabende for selskabet og er med til at styrke KNIs bidrag til vores samfund.

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

Qujanaq"

A: Beretning om selskabets virksomhed

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformand Inger Eriksen, der henviste til den skriftlige beretning i årsrapporten, som bestyrelsesformanden supplerede med følgende mundtlige beretning:

”KNI er kommet videre og er godt på vej

Jeg skal indledningsvis henvise til den fremlagte årsberetning. Jeg vil holde min tale kort, det vil være mere ros, årsberetningen fortæller facts og kan læses.

Det har været et godt år for KNI på mange måder med et overskud på 239 mio. kr. før skat. Men det har også været året hvor der har været en masse fysisk og psykisk oprydninger i virksomheden. Både som medarbejder men så sandelig også som virksomhed.

KNI er noget særligt for os alle i hele landet. Det er en virksomhed som berører hver og en af os alle.

Det er igen i år gået rigtig godt i Energidivisionen som lander på et resultat der er 76 mio. kr. bedre end sidste års flotte resultat. KNI har i årets løb købt olie på det rigtige tidspunkt til de rigtige priser. Derudover nyder vi alle fortsat godt af lave priser, set i forhold til resten af verdens oliepriser.

Pilersuisoq har 70 butikker i by og bygd. Også her er det gået godt, med et overskud på 50 mio. kr. hvilket er 19 mio. kr. bedre end året før. Pilersuisoq er blevet mere skarp og har fokus på hvad der skal være i en butik, så spild formindskes, indkøb af de rigtige varer til de rigtige steder og til den rigtige pris.

Det viser at vi har de rigtige medarbejdere på de rigtige steder i virksomheden. Men vi kan selvfølgelig gøre det endnu bedre, også fordi vi som sagt har dygtige medarbejdere.

I KNI gør vi mange gode ting for samfundet, og har fokus på CSR 4 af verdensmålene. Det er sundhed og trivsel indadtil og udadtil, uddannelse, ansvarligt forbrug og produktion samt partnerskaber for handling. Det er vigtigt for os med samklang med det grønlandske værdier og kultur.

Jeg oplever i KNI et nyt mod. En stærk vilje til at skabe udvikling. En optimisme for fremtiden. Men det kræver en større åbenhed. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2022-23 i hele KNI har vist at medarbejderne generelt er meget glade for deres arbejdsplads. Index 82 på arbejdsglæde, index 87 for loyalitet – så vidt vi ved det højeste resultat i hele landet af alle virksomheder, der har haft samme undersøgelse hos medarbejderne.

Det er et godt og positivt tegn på at de problemer der tidligere har været, har omhandlet få personer. Men det skal selvfølgelig ikke være noget vi bare læner os op ad, men at fokus skal være endnu mere på bedre arbejdstrivsel, bedre ledelse og bedre arbejdsmiljø.

Vi skal passe på hinanden. Derfor har KNI i 2021 formuleret en ny chikanepolitik, som er blevet udrullet i flere trin igennem 2022. I KNI ved alle ansatte at det er vigtigt at sexchikane og mobning og er aldeles uacceptabelt. I KNI går vi op i at vise vejen både overfor medarbejdere, men også til den omgivende befolkning i by og i bygd om at vi skal have det godt med os selv og dem vi arbejder for.

Derfor gør vi os umage med f.eks. vores hjemmeside Mamarisavut.gl som har over 300 lækre opskrifter, et bidrag til alle at gøre madlavning lidt nemmere, sjovere og sundere for alle.

Uddannelse fremmer viden, hvilket også medfører bedre selvværd og bedre medarbejdere. Derfor bruger KNI mange ressourcer på at uddanne både nuværende og nye medarbejdere. KNI har gennem mange år uddannet bl.a. købmænd, kontorpersonale, butikspersonale, lagerfolk, tankforvaltere og ledere. Det er et godt bidrag til vores lands fremtid.

KNI har de sidste par år på egen regning styrket indsatsen med at få fokus på bæredygtighed og en renere natur. Et eksempel er indsamling af plastikemballage som ellers ville have været havnet i naturen. Dette gøres med en pantsystem som ikke er lagt oveni salget. Det har medført at der f.eks. er færre olie-dunke i naturen. KNI er også hovedsponsor for UNICEFs børne og unge projekt. Der arbejdes for børns rettigheder. I denne måned vil KNI's børnesyn og børnepolitik være klar til at blive implementeret i hele organisationen. Det ovennævnte er en del af en række indsatser KNI gør for både medarbejdere og for befolkning. KNI har altid været samlingspunktet rigtig mange steder i landet, og har derfor et ønske om at give tilbage til befolkningen.

Vi har også udfordringer som skal håndteres. Vi kan ikke komme uden om at der er en urbanisering i gang i vores land, som gør at der årligt flytter ca. 300 personer til de større byer hvert år. Der er et efterslæb på renovering af både butikker, lagre, tankanlæg som vi også skal have opmærksomhed på. Når det er sagt, så er jeg hamrende stolt af at have så dygtige og engagerede medarbejdere i hele KNI som gør et kæmpe indsats hver eneste dag.

Jeg vil på vegne af bestyrelsen takke hver og en af jer ledelse og medarbejdere for jeres bidrag til den store indsats i hele KNI. Jeg er stolt over at alle medarbejdere har trådt langt stærkere i karakter. Stå fast på at værdierne, det gælder for alle her i vores land.

Inger Eriksen”

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

B: Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.

Dirigenten konstaterede, at Årsrapport 2022/23 underskrevet af bestyrelsen og direktionen og at der foreligger revisionspåtegning med forbehold for værdi og tilstedeværelse af varelager og den effekt, dette forbehold kan have på vareforbruget for sammenligningstallene pr. 31. marts 2022 i Årsrapport. Årsrapporten er fremlagt på generalforsamlingen og har forinden været fremsendt til Grønlands Selvstyre som eneaktionær.

Årsrapporten udviser for koncernen et overskud på kr. 234.925.000 efter skat og egenkapitalen i koncernen udgør på statusdagen den 31. marts 2023 kr. 1.378.994.000.

Administrerende direktør, Jeppe Jensen gennemgik de i årsrapporten indeholdte hovedtal.

”Mange tak.

Jeg vil i forlængelse af Formandens beretning gennemgå de væsentligste hovedtal for resultatopgørelsen og balancen i årsrapporten.

Omsætning

Jeg vil starte med at fortælle om selskabets omsætning i 2022/23, som ender på knap 3 mia. kr. hvilket er et væsentligt højere niveau end normalt, og ca. 550 mio. kr. højere end sidste år. Vi har bl.a. kunne mærke den positive udvikling indenfor turismen, og som har bidraget til et stigende salg – både i vare- og energidivisionen.

I Energidivisionen er omsætningen sidste år steget med hele 47 %. Vi har opnået et rekordsalg af brændstoffer til krydstogtskibe i 2022/23, samtidig med en hel ekstraordinær situation, hvor brændstofpriserne på verdensmarkedet har vist store udsving og som også har påvirket omsætningen positivt.

I Varedivisionen er omsætningen steget med 6 %. Noget af stigningen skyldes en vækst i vores engros-forretning med et større salg af øl- og vand – også foranlediget af et større salg til turister. En anden årsag er, at vi ligesom resten af verden, har oplevet stigende priser i detailhandelen, hvilket også har bevirket en højere omsætning pga. de tilsvarende højere salgspriser.

Resultat

Den vækst vi har haft i omsætningen kan også ses i årets resultat – som er 239 mio. kr. – og jeg vil fremhæve at det er et usædvanligt resultat - igen på baggrund af uro på verdensmarkedspriser for særligt brændstoffer og genåbningen af landet efter corona.

Overskuddet er sammensat af et overskud i Varedivisionen på 50 mio. kr. hvilket er 19 mio. kr. højere end sidste år, og et overskud i Energidivisionen på 188 mio. kr., mod 112 mio. kr. sidste år.

Det højere resultat i Varedivisionens skyldes udover de forhold jeg nævnte tidligere også optimeringer i bedre leverandøraftaler.

I Energidivisionen skyldes resultatet - udover rekordsalget til krydstogtskibe - også en stor del timingen af indkøb af brændstoffer til krydstogtskibe, trawlere og flådefartøjer som har været gunstig ift. salgstidspunktet. Det er vel at mærke for salg udenfor servicekontraktområdet og derved ikke den almindelige borgers forbrug.

I Neqi ses et mindre underskud på 2,5 mio. kr. mod et underskud på 10,7 mio. kr. sidste år. Vi har i året stabiliseret Neqis økonomi ved en genetablering af egenkapitalen fra moderselskabet, og vi er fortsat i en nødvendig og god dialog med Selvstyret, om at sikre de fremadrettede rammer for Neqi.

Det er med glæde at vi kan se, at der er en positiv udvikling i indtjeningen indenfor alle vores forretningsområder.

Noget andet positivt er, at vi er ovre den oprydning som de seneste års regnskaber har været præget af, og at vi derfor præsenterer et årsregnskab uden atypiske reguleringer.

Balance

Ved opgørelsen af selskabets balance udgør egenkapitalen nu knap 1,4 mia. kr. hvilket er et fald på ca. 160 mio. siden sidste år. Det skyldes modsatrettede effekter, hvor årets resultat påvirker egenkapitalen positivt, og finansielle sikringer påvirker egenkapitalen negativt.

Sidste år havde KNI en større beholdning af sikringer, og verdensmarkedsprisen lå markant over prisen på sikringerne, hvilket gav dem en høj værdi der smittede af på egenkapitalen. I år er beholdningerne blevet mindre samtidigt med at verdensmarkedsprisen også er faldet, og derfor er sikringernes værdi faldet, hvilket påvirker egenkapitalen negativt.

Udviklingen indenfor egenkapitalen er forsvarlig og lever op til bankernes krav til KNIs udvikling, og selvom egenkapitalen er faldet, er det ikke et udtryk for en negativ udvikling i selskabet.

Det ses også af soliditetsgraden som er steget fra 57,6 % til 59,2 %, som følge af årets resultat, så KNI er en robust virksomhed som også her overholder bankernes krav.

Likviditeten udvikler sig positivt. Bankgælden er faldende og det er primært drevet af årets resultat. Vi har investeret lidt mindre, hvilket også påvirker likviditeten positivt. Til gengæld er vores varelagre og debitorer steget primært som følge af de stigende indkøbspriser, hvilket trækker i den modsatte retning.

Her afslutningsvist vil jeg sige, at vi ikke forventer samme niveauer næste år – nok nærmere et normaliseret niveau igen på omkring 100-110 mio. kr. i årsresultat. ”

Generalforsamlingen godkendte årsrapport 2022/2023.

C: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen i KNI A/S på møde den 24. juli 2023 enstemmigt har besluttet at indstille til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte for regnskabsåret 2022/2023 med kr. 46.000.000.

Bestyrelsen har foreslået, at årets resultat efter skat kr. 234.925.000 udbetales som udbytte med kr. 46.000.000 mens den resterende del kr. 188.925.000 overføres til næste år.

Generalforsamlingen godkendte forslag til resultatdisponering. Generalforsamlingen anbefalede, at selskabet initierer tiltag, som kan sikre stabile brændstofpriser og som kan bidrage til at opretholde den stabilitet samfundet har nydt godt af på trods af de internationale kriser.

D: Godkendelse af selskabets vederlagspolitik.

Dirigenten redegjorde for, at Jeppe Jensen tiltrådte som administrerende direktør den 5. august 2021 og aflønnes med en fast månedsløn inklusiv pension, samt en række goder, herunder firmabil. I tilfælde af ansættelsesforholdets opsigelse, er varslet 12 måneder for selskabet og 3 måneder for direktøren.

Bestyrelsesmedlemmer er i det forgangne år honoreret med et fast årligt vederlag på kr. 130.000. Bestyrelsesformanden er honoreret med et fast årligt vederlag på kr. 365.000. Næstformanden med et fast årligt vederlag på kr. 182.000.

Formanden for revisionsudvalget modtager fast årligt vederlag på kr. 52.000. Medlemmer af revisionsudvalget modtager fast årligt vederlag kr. 40.000.

Formanden for vederlagsudvalget modtager fast årligt vederlag på kr. 40.000. Medlemmer af vederlagsudvalget modtager fast årligt vederlag kr. 30.000.

Ingen medlemmer har modtaget yderligere honorar fra selskabet.

Selskabet dækker medlemmers udgifter til transport, ophold etc. i relation til bestyrelsesarbejdet.

Generalforsamlingen tog vederlagspolitikken for direktionen til efterretning.

E: Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen.

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen

Inger Eriksen, formand

Annette Sadolin, bestyrelsesmedlem

Michael Skourup, bestyrelsesmedlem

Lone Møller Olsen, bestyrelsesmedlem

René E. Fleischer, bestyrelsesmedlem

Høgner Hansen, bestyrelsesmedlem

Dirigenten oplyste, at medarbejderne i foråret 2023 har afholdt nyvalg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. De nyvalgte medarbejderrepræsentanter indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

De nye medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer udgør:

Jonna Petersen – bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne

Jonas Aronsen – bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne

Majaq Heilmann – bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne

Bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand, jf. § 10.5 i vedtægterne.

F: Fastsættelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen fastsatte følgende uændrede honorarer til bestyrelsen:

Formand for bestyrelsen	kr.	365.000,00
Næstformand	kr.	182.000,00
Bestyrelsesmedlem	kr.	130.000,00

Honorar ydes som fast årligt vederlag og betales kvartalsvis bagud. Selskabet dækker bestyrelsesmedlemmers udgifter til transport, ophold, mv. i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

G: Valg af revision.

Der forelå forslag om genvalg af PWC, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, CVR 33773188 som revisor for selskabet.

Generalforsamlingen godkendte forslag til valg af revision.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og gav ordet til bestyrelsesformanden.

Bestyrelsesformanden takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og hævdede denne.

Som dirigent:

Nuuk, den 10. august 2023

Poul Knudsen

Advokat (L)

Hans Egedesvej 3

Postboks 1046 - 3900 Nuuk

Tlf. 32 34 00 - Fax 32 38 68

Advokat Poul Knudsen