

## REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

J.nr. 230493 /ssp

År 2023, den 15. maj, kl. 14:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Royal Arctic Line A/S, CVR-nr. 16545538, på adressen Qeqertanut 46, 3900 Nuuk.

Der var indkaldt til generalforsamling med følgende

### DAGSORDEN

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

Til dirigent udpegede bestyrelsen i medfør af vedtægternes pkt. 6.1 advokat Peter Schriver, der konstaterede,

at indkaldelse er sket ved, at skriftlig indkaldelse af 28. april 2023 er sendt til aktionæren, og at indkaldelsen indeholder de punkter, der i henhold til vedtægternes pkt. 5.1 skal optages på dagsordenen,

at indkaldelsen i overensstemmelse med reglerne for statslige aktieselskaber er indsendt til Erhvervsstyrelsen, jf. selskabslovens § 97, stk. 3, og offentliggjort i Erhvervsstyrelsens system den 28. april 2023,

at generalforsamlingen afholdtes rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4.2, der foreskriver at ordinære generalforsamling skal afholdes senest fire måneder og tre uger efter regnskabsårets udløb, samt

at hele aktiekapitalen var repræsenteret ved formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede, som i henhold til fuldmagt udøvede stemmeretten på Naalakkersuisuts vegne.

Med de tilstedeværendes samtykke erklærede Peter Schriver generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig.

Formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede indledte generalforsamlingen med følgende tale:

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 ikke lægges skjul på at årets finansielle resultat ikke har været godt. Når det er sagt, har 2022 båret præg af store omstillinger for selskabet.

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.

De mange store udviklingstiltag som Royal Arctic Line har startet for år tilbage, er nu gennemført, herunder skift af basishavn, flådefornyelse og implementeringen af samsejladsen. Selskabet går nu for første gang i lang tid ind i et nyt år med hovedfokus på normal drift og optimering af de nye strukturer.

De store forandringer som er gennemført i Royal Arctic Line, påvirker os alle. I sådan en proces er det især vigtigt at sikre en sund og imødekommende dialog med sine omgivelser.

Konkret værdiskabelse for samfundet sker i samspil med samarbejdspartnere og kunder, og derfor kan man ikke komme uden om, at man skal kunne lytte og samarbejde. Det er et forhold, som ejeren desværre ikke mener at Royal Arctic Line har levet op til i den seneste tid. Det skal indskræpes på denne generalforsamling, at Naalakkersuisuts klare forventning til de ansvarlige i Royal Arctic Line er, at der etableres en konstruktiv og ikke mindst gensidig dialog med erhvervslivet og det omkringliggende samfund. Derfor, også fordi dette findes vigtigt og pointeres i den ny ejerskabspolitik – Det vil sige, at selskaber som ejes af det grønlandske samfund, skal tage medansvar overfor deres ejere og deres kunder og skal sikre god service.

Endvidere i samme anledningen af denne generalforsamling ønsker ejerne, at selskabet skal evaluere sin Masterplan, blandt andet for at sikre, at dens servicering til enhver tid er optimal. Her tænker man primært på de steder i landet, som kun anløbes få gange i løbet af året, og som nu ser ud til, at man kan foretage justeringer, så disse steder kan få flere anløb, som følge af klimaforandringerne.

Så at disse kan sikres bedre forsyningsmuligheder end i dag. Naalakkersuisut glæder sig til samarbejdet med selskabet i dette arbejde.

Indledningsvis nævnte jeg helt åbent, at selskabet havde underskud sidste år. Dette var forventet, dog var underskuddet mærkbart større end forventet. Ejerne accepterer ikke dette forhold, og ønsker, at det bliver løst og vendes positivt i kommende år.

Naalakkersuisut er sidste år blevet pålagt af Inatsisartut at analysere koncessionen. I løbet af 2023 vil denne analyse blive udarbejdet, og ledsaget af en økonomisk undersøgelse af selskabet, således at de økonomiske konsekvenser for Royal Arctic Line fuldt ud belyses. Det indebærer blandt andet analyser af fragtrater og en rentabilitetsanalyse af selskabets fremtidige drift samt en analyse af likviditetsstrømmene i selskabet.

Heiðrún Jónsdóttir har valgt at udtræde af bestyrelsen op til denne generalforsamling. Naalakkersuisut ønsker at takke Heiðrún for hendes stærke bidrag til Royal Arctic Line, specielt i bestyrelsens complianceudvalg. Heiðrúns afgang har påkrævet, at der skal tilføres kompetencer indenfor shipping og logistik til bestyrelsen. Der er således blevet rekrutteret efter disse kompetencer, hvor den administrerende direktør for Copenhagen Malmö Port, Barbara Scheel Agersnap indtræder i bestyrelsen. Barbaras kompetencer er opbygget igennem en lang karriere indenfor shipping og logistik, hvor hun startede i Maersk i 1989 og i dag er bestyrelsesmedlem i Danske havne og Sveriges Hamnar, og tidligere bestyrelsesmedlem i The Containership Company. Naalakkersuisut byder velkommen til Barbara, og ser frem til hendes bidrag til udviklingen af Royal Arctic Line.

Med den udvikling vi ser ind i på globalt plan, har vi sammen 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)*". Royal Arctic Line er allerede langt på dette område, og Naalakkersuisut opfordrer selskabet til at hjælpe de øvrige selskaber hvor det er muligt.

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 bestyrelse, direktion og de ansatte god arbejdslyst i det kommende år.

Qujanaq

Herefter overgik generalforsamlingen til dagsordenen:

### **Ad a) – Beretning om selskabets virksomhed**

Dirigenten henviste til bestyrelsesberetningen i selskabets årsrapport og gav ordet til bestyrelsesformand Pâviâraq Heilmann, der herefter aflagde følgende mundtlige beretning om selskabets virksomhed, herunder:

2022 var året hvor selskabets transformation blev færdiggjort ved nedlukningen af vores havne- og pakhusaktiviteter i Aalborg.

På vores vej mod mere fremtidssikrede besejlingsmønstre har vi opnået det vi ville i 2022. Basishavnen er flyttet til Grønland og vi er ikke længere bundet af en bestemt havn udenfor Grønland.

Vi har hele tiden været klar over at dette ville betyde et underskud i 2022. Det har vi meddelt i sidste årsrapport samt i halvårsrapporten og det kommer vi også til at melde ud om i dag i vores beretning.

Bestyrelsen og direktionen i Royal Arctic Line arbejder først og fremmest for den grønlandske befolkning. Vi skal sikre forsyningen og skabe de bedste betingelser for at udvikle transportområdet til størst mulig gavn for befolkningen, også på sigt. Nu er besejlingen af Grønland på vilkår der kan indrette sig fleksibelt efter kommende handelsmønstre og fremtidige globale hændelser, hvad enten disse skyldes geopolitiske spændinger eller klimabaserede krav.

Det har taget 7 år at komme hertil. Vi har sagt farvel til næsten 100 medarbejdere i Danmark i 2022. Vi har sagt farvel til de sidste levn af kolonitiden i besejlingen af Grønland, hvor udgangspunktet har været en dansk havn. Vi har i stedet tilpasset besejlingen af Grønland til globale standarder og muliggjort at mange flere valg kan skabes i fremtiden for at sikre Grønlands forsyning, uanset om det er i monopol eller ej.

Den slags forandringer kræver svære og modige beslutninger under forhold hvor ikke alle interessenter har været enige i vores dispositioner.

Vi er dog overbevist om at omlægningen af rutenettet, besejlingsform med samarbejdsaftaler samt fornyelsen af flåden i lang tid vil være til gavn for udviklingen af befolkningens levestandard, men også Royal Arctic Lines evne til at fremtidssikre forsyningen på flere områder, herunder også det miljømæssige.

Vi har under hele denne omstillingsproces ikke hævet vores fragtrater siden 2015. Dermed er forandringerne finansieret med de eksisterende driftsbetingelser, hjulpet af en mængdestigning i perioden. Denne mængdestigning kan ikke forventes

i samme grad fremadrettet. Desuden er omkostningsudviklingen globalt meget voldsom. Det er derfor nødvendigt at se på årlige reguleringer fremadrettet. En særlig tak fra bestyrelsen til alle medarbejdere på alle niveauer for aktivt at tage del i den fortsatte rejse.

Aktionæren havde ingen bemærkninger.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen havde taget beretningen om selskabets virksomhed til efterretning.

### **Ad b) – Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse**

Årsrapport for 2022 blev fremlagt og gennemgået af administrerende direktør Verner Hammeken.

Årsrapporten udviste et negativt resultat efter skat på (73.677 tkr.), en balancesum på 1.590.354 tkr. samt en egenkapital på 637.624 tkr.

Årsrapporten godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

### **Ad c) – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**

Bestyrelsens forslag til resultatdisponering var i henhold til årsrapporten som følger (kr. 1.000):

Overførsel til næste år af negativt resultat efter skat	(73.677 tkr.)
<b>I alt</b>	<b>(73.677 tkr.)</b>

Bestyrelsens forslag godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

### **Ad d) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen**

Dirigenten bemærkede, at efter vedtægternes pkt. 8.2 er valgperioden for bestyrelsesmedlemmer på et år, og alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er således på valg.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen består af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

- Páviâraq Heilmann, formand
- Erik Jørgen Østergaard, næstformand
- Erik Sivertsen
- Heidrun Jónsdóttir
- Julia K. Olsen
- Miinanguaq Hilda Zeeb

Det oplystes, at Heidun Jónsdóttir udtræder af bestyrelsen.

Aktionæren foreslår genvalg af

- Páviâraq Heilmann, formand
- Erik Jørgen Østergaard, næstformand
- Erik Sivertsen
- Julia K. Olsen
- Miinanguaq Hilda Zeeb

og nyvalg af

- Barbara Scheel Agersnap

Dirigenten oplyste, at der forelå fornødne oplysninger om alle foreslåede medlemmers ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder i riget, jf. vedtægternes pkt. 8.9 og selskabslovens § 120, stk. 3.

Det bemærkedes, at bestyrelsen efter vedtægternes pkt. 8.1 skal bestå af 5-6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, og at det foreslåede antal på generalforsamlingsvalgte medlemmer således opfylder vedtægternes krav.

Forslagene godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

Dirigenten konstaterede herefter at bestyrelsen består af følgende medlemmer:

- Páviâraq Heilmann, formand
- Erik Jørgen Østergaard, næstformand
- Erik Sivertsen
- Julia K. Olsen
- Miinanguaq Hilda Zeeb
- Barbara Scheel Agersnap

Dirigenten oplyste,

At bestyrelsen desuden består af de medarbejdervalgte medlemmer:

- Eydun Simonsen (valgt af medarbejderne)
- Laust L. Vestergaard (valgt af medarbejderne)
- Tina Lange Olsen (valgt af medarbejder)

At de medarbejdervalgte medlemmer blev valgt af medarbejderne ved valg den 16. maj 2022, hvor der endvidere blev valgt følgende suppleanter til de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer:

- Mariane Ezekiassen (medarbejdersuppleant)
- Thomas Christensen (medarbejdersuppleant)

At næste ordinære valg til medarbejderrepræsentation finder sted i 2026.

Dirigenten oplyste afslutningsvist, at Bestyrelsen af sin midte vælger en næstformand.

#### **Ad e) – Fastsættelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer**

Bestyrelsen foreslog, at honorarerne fastsættes efter Naalakkersuisuts gældende honorarpolitik af 15. december 2020, således at formanden oppebærer et honorar på kr. 365.000, næstformanden et honorar på kr. 182.000 og de øvrige bestyrelsesmedlemmer et honorar på kr. 130.000, idet formanden for revisionsarbejdsgruppen (revisionsudvalget), honoreres på samme måde som næstformanden, altså med kr. 182.000, hvilket også er i overensstemmelse med honorarpolitikken.

Forslaget godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

#### **Ad f) – Valg af revision**

Der forelå forslag om valg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og Grønlands Revisionskontor A/S som revisorer for selskabet.

Forslaget godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

-----ooo000ooo-----

Generalforsamlingen bemyndigede herefter advokat Peter Schriver med substitutionsret til at foretage sådanne ændringer i det ovenfor vedtagne, som er nødvendigt for, at dette kan blive registreret i Erhvervsstyrelsen.

Således passeret.

Som dirigent:

---

Advokat Peter Schriver