



Referat af ordinær generalforsamling i
ROYAL GREENLAND A/S
CVR-NR. 13645183
på selskabets hjemsted i Nuuk
den 9. maj 2023, kl. 11.00

Deltagende:

På vegne af aktionæren:	Formand for Naalakkersuisut for Múte Bourup Egede.
Bestyrelsesmedlemmer:	Malína Abelsen, bestyrelsesformand, Sara Biilmann Egede.
Direktion:	CEO Susanne Arfelt Rajamand, CFO Nils Duus Kinnerup og COO Lars Nielsen.
Revision:	Trine Hvidkjær, Associate Partner, EY.
Dirigent:	Advokat Peter Schriver, Nuna Advokater.
Andre:	Medarbejdere, m.fl.

Malína Abelsen, bestyrelsesformand, bød på vegne af bestyrelsen velkommen til generalforsamlingen.

Han gav herefter ordet videre til advokat Peter Schriver, som bestyrelsen havde valgt som dirigent i henhold til vedtægterne.

Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret ved Formand for Naalakkersuisut for Múte Bourup Egede.

Han konstaterede også, at generalforsamlingen var indkaldt ved brev af 18. april 2023 til afholdelse i dag, hvilket er i overensstemmelse med § 4 i vedtægterne og § 94, stk. 1 i selskabsloven. Indkaldelsen var også indberettet til Erhvervsstyrelsen, jf. 97, stk. 3 i selskabsloven, og den var ligeledes meddelt medarbejderne, jf. § 4, stk. 6, i vedtægterne.

Han orienterede videre om, at generalforsamlingen afholdes på grønlandsk og dansk med simultantolkning. En video med grønlandsk oversættelse af hele generalforsamlingen vil være tilgængelig på Royal Greenlands hjemmeside. Et referat af generalforsamlingen vil også blive lagt på hjemmesiden.

Han forespurgte om nogen havde indvendinger imod at generalforsamlingen betragtes som lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Da dette ikke var tilfældet, erklæredes generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig til behandling af følgende punkter i indkaldelsens dagsorden:

- a) Beretning om selskabets virksomhed.
- b) Forelæggelse af årsrapporten for 2022 til godkendelse.
- c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- d) Godkendelse af vederlagspolitik.
- e) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand.
- f) Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- g) Valg af revision.

Herefter gav han ordet til Formand for Naalakkersuisut for Múte Bourup Egede som fremkom med følgende tale:

”Jeg vil på Naalakkersuisuts vegne gerne starte med at sige tak til både medarbejdere, direktion og bestyrelse for indsatsen i det forgangne år. Det finansielle resultat er igen flot, på trods af de meget omskiftelige markedsvilkår, som Royal Greenland har måtte navigere i på verdensplan.

Jeg vil endnu engang understrege min taknemmelighed for medarbejderne, da de til dagligt, modsat lederne, ikke-synlige medarbejdere danner grundlag for selskabets gode resultater. Vi skal ej heller glemme at takke fiskerne, da de danner grundlag for selskabets økonomi.

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. Vore selskaber skal være med til at bane vej for en øgning af lokalt producerede varer, ved at øge deres forbrug. Naalakkersuisut ser frem til samarbejdet om implementeringen af politikken i det kommende år.

Naalakkersuisut forventer også helt klart, at selskaber samt Royal Greenland vil følge ejerskabspolitikken, idet selskabet ejes af det grønlandske folk.

Royal Greenland har investeret 10 mio. kr. i en fabrik i Sydgrønland. Naalakkersuisut ser i den forbindelse frem til en konstruktiv dialog om den videre udvikling af fiskeriet i

Sydgrønland, hvor det forventes at Royal Greenland aktivt skal deltage, ligesom Naalakkersuisut forventer, at det samme vil ske i Østgrønland.

På generalforsamlingen i 2022 gav Naalakkersuisut udtryk for nogle konkrete ønsker til selskabet. Vi har til tider længe ventet på, at ønskerne bliver realiseret. Naalakkersuisut anerkender dog, at ledelsesskiftet i Royal Greenland har forsinket konkret handling.

Generelt om fiskeriet ønsker Naalakkersuisut også som en konsekvens af den nye ejerskabspolitik, at selskabet i højere grad har fokus på samarbejdet med selskabets leverandører, nemlig fiskerne herunder forbundene. Spørgsmål om indhandlingsforhold og priser skal selskabet løse i samarbejde med sine leverandører.

Det er vigtigt at understrege, at Royal Greenlands udgangspunkt er Grønland og det er nødvendigt at virksomheden befinder sig her og forstår det samfund, den agerer i. Naalakkersuisut har noteret sig, at Royal Greenland op til den ordinære generalforsamling i 2023 har præsenteret en plan, med følgende centrale punkter:

- Royal Greenland er langt i arbejdet på at bygge et nyt hovedkontor i Nuuk.
- At der arbejdes på en ny direktionstruktur i Royal Greenland, med direktørerne bosat i Grønland for øje.
- At Royal Greenland vil intensivere sin opkvalificering af den lokale arbejdskraft og de fremtidige ledere.

Naalakkersuisut vil på vegne af ejerne, dvs. det grønlandske folk, tæt følge, hvorvidt planerne bliver realiseret. Vi anmoder på denne baggrund selskabets bestyrelse om, at arbejde for at få de ovennævnte planer realiseret og at selskabet desuden ikke alene skal fremlægge status på planerne til Naalakkersuisut, men også til samfundet, ligesom Naalakkersuisut kræver, at den første fremlæggelse skal foreligge inden ultimo september i år.

Jeg vil også understrege, at det i ejerskabspolitikken understreges, at selskabernes direktører skal være bosat i, og hovedkontorerne placeret i Grønland.

Naalakkersuisut anerkender at forandring tager tid. Det bekræftes på denne generalforsamling at Royal Greenlands plan er ambitiøs og vil leve op til de ønsker Naalakkersuisut har udtrykt.

På denne generalforsamling ønsker Naalakkersuisut at rette en stor tak til Niels de Coninck-Smith, som ikke bliver genvalgt til bestyrelsen. Royal Greenland har under Niels' ledelse udviklet sig til en sund og velkonsolideret virksomhed der nu danner et samfundsøkonomisk grundlag for vores økonomi og for den enkelte borger. Naalakkersuisut ønsker dig det bedste fremadrettet. Qujanaq.

I 2023 har Naalakkersuisut haft fornøjelsen af at møde Royal Greenlands nye administrerende direktør, Susanne Arfelt Rajamand. Susanne har vist sig som særdeles kompetent og engageret leder, med en stærk interesse i at sikre de bedste resultater for samfundet. Ambitionen som bestyrelsen og Susanne har lagt i planen for at sikre selskabets nærvær i Grønland fortjener ros. Naalakkersuisut følger den kommende tid med positiv forventning.

De kompetencer som Royal Greenland har behov for i bestyrelsen, spænder vidt, og Naalakkersuisut har lagt vægt på at viden og erfaring med værdikæden fra start til slut skal være repræsenteret. På den måde kan selskabet tjene ejerne og samfundet bedst muligt.

Et indgående kendskab til de vilkår vores fiskere arbejder under er essentielt. Dertil er indgående kendskab til de finansielle mekanismer i fødevareindustrien på verdensmarkedet afgørende. Derfor indtræder Niels Thomsen i Royal Greenlands bestyrelse i år.

Niels Thomsen har med sin baggrund i fiskeriindustrien fra Halibut Greenland A/S samt North Atlantic Seafood A/S et indgående kendskab til værdikæden fra start til slut. Niels har ligeledes betydelig bestyrelseserfaring fra større selskaber i Grønland og er derfor en særdeles velegnet kompetencetilførsel til Royal Greenlands bestyrelse. Niels Thomsen vil indtræde i Royal Greenlands bestyrelse i starten af september 2023, når konkurrenceklausulen fra hans tidligere arbejde er udløbet.

Royal Greenland skal anerkendes for den store rapporteringsindsats der leveres på ikke-finansielle oplysninger om selskabet. 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 Greenland 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 gik man over til dagsordenen for generalforsamlingen.

Ad punkt a) Beretning om selskabets virksomhed.

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformand Malina Abelsen, som aflagde følgende beretning:

"Tillad mig at starte ved sidste års generalforsamling.

Fra ejernes side blev der sidste år på generalforsamlingen udtrykt, at direktionen skal arbejde fra Grønland. Det er et naturligt ønske, som bestyrelsen også deler. Derfor vil der også ske ændringer, så dele af direktionen vil være bosiddende i Grønland i fremtiden. Særligt i 2023 vil fokus være på at intensivere talentudvikling i Grønland. Den klare ambition er, at fremtidige ledelsesroller vil operere fra Grønland, velvidende at store forandringer tager tid. Vi tager den transformation alvorligt.

I ledelsen og i talentudviklingen vil mangfoldighed være i fokus, hvilket er naturligt i en international organisation, som har medarbejdere i hele verden. Derfor er det også vigtigt, at vi har fokus på at sende vores unge mennesker ud flere steder i organisationen.

Derfor er vi også særligt glade for at kunne melde ud, at vi planlægger at opføre et nyt hovedsæde i Nuuk. Vores nuværende hovedsæde er ikke længere tidssvarende og har ikke den nødvendige størrelse. Ikke mindst fordi vi er og bliver flere medarbejdere i Grønland. Vi er kommet langt i vores forberedelser, og håber at kunne påbegynde byggeriet i indeværende år. Vi glæder os til at kunne fortælle mere om projektet indenfor en for den nærmeste fremtid.

Virksomhedens resultat for 2022 har været kendt i et par uger, og som det også vil være fremgået, anser bestyrelsen resultatet for at være tilfredsstillende efter omstændighederne.

Sidste år blev der opnået et koncernresultat på 235 mio. kr. før skat og 186,5 mio. kr. efter skat på grundlag af en omsætning på 5,8 mia. kr.

Resultatet indebærer en egenkapital på 1,8 mia. kr., hvilket er det samme som året før. På koncernbasis har vi fortsat en egenkapital på den rigtige side af 2 mia. kr.

Resultatet er omtrent på niveau med flere af de årsresultater, som er opnået i de senere år, når der ses bort fra engangsindtægter fra salg af skibe i enkelte år.

Generelt har virksomhedens produkter kunnet afsættes til tilfredsstillende priser, og når der på grundlag heraf ikke har kunnet opnås en bedre indtjening end tilfældet har været, skyldes dette de kraftigt forøgede produktionsomkostninger, bl.a. højere energipriser.

Det har været muligt at overføre en del af de forøgede omkostninger til salgspriserne, men det har ikke været muligt i fuldt omfang. Hertil har vi mærket en vis afmatning i markederne, og dette gjorde sig også gældende i de senere måneder af 2022.

På generalforsamlingen sidste år kunne vi fremhæve produktionen af krabber, som i særlig grad havde bidraget til virksomhedens indtjening i 2021. Dette har ikke været tilfældet i 2022, hvor denne aktivitet desværre var tabsgivende. Markedet i Nordamerika har været afmattet med væsentlige prisfald til følge, og råvarepriserne har været væsentligt forøgede. Disse ugunstige forhold har været med til at trække årsresultatet ned.

Udviklingen i salget i Asien, særligt i Kina, har været positiv, og har genvundet niveauet for nogle år siden. Salget i Kina har gjort det muligt at kompensere for det mistede salg til Rusland, verdens næststørste marked for skalrejer, som vi stoppede i marts 2022 efter invasionen af Ukraine.

De faktorer, som jeg allerede har nævnt, nemlig svigtende afsætning af krabber, forøgede omkostninger og investeringer i nye fiskeskibe, har bevirket en markant forøgelse af vores nettogæld fra 1,9 mia. kr. til 2,9 mia. kr. Kort sagt er gælden høj, og vi arbejder med en række tiltag for at nedbringe den.

Selskabets soliditetsgrad er fortsat tilfredsstillende med 28%, men tilstræbes forøget yderligere ved nedbringelse af gælden.

Årsrapportens nærmere indhold vil blive fremlagt om lidt af vores nye administrerende direktør Susanne Arfelt Rajamand – en person med de rette kompetencer til at sikre Royal Greenland en stærk fremtid til gavn for samfundet.

Hun tiltrådte den 1. februar, og har dermed ikke haft indflydelse på årsrapporten for sidste år, men fremlæggelsen vil hun stå for.

Vi følger nu den fjerde version af strategien North Atlantic Champion. Der har som sagt været udfordringer i det forgangne år, men det er forventningen, at forretningsplanen for 2023 vil bringe os tilbage på sporet, og hvor strategien igen vil vise sit værd.

Vi vil fortsætte vores bestræbelser på at skabe øget værdi af vores kernearter ved at tage kommercielle initiativer og at videreudvikle vores driftsekspertise. Vedrørende salg tilstræber vi en yderligere spredning på forskellige markeder med særligt fokus på Nordamerika.

Vi er fortsat i gang med et omfattende program med byggeri af nye fiskeskibe. Det nyeste skib er i år leveret til selskabet Qaleralik A/S til erstatning for "Tuugaalik", som i samme forbindelse er solgt.

Vi har i år underskrevet endnu en skibsbygningskontrakt, og denne gang er der tale om et skib til erstatning for rejtrawleren Akamalik. Der bliver tale om et søsterskib til de tidligere byggede skibe, og det bygges på samme værft i Spanien til levering i 2025.

Herved vil skibsbygningsprogrammet være fuldt ud gennemført og vil have sikret, at lokomotivet i virksomheden har de bedste tekniske forudsætninger i mange år fremover.

Vedrørende de landbaserede aktiviteter i Grønland kan jeg nævne, at kogte og pillede rejer igen er kommet til at bidrage til virksomhedens indtjening, og tilsvarende med hellefisk. Med torsk har der fortsat været udfordringer på trods af forbedrede salgspriser. Vi tilstræbte at forøge produktionen af kvalitetsproduktet Nutaaq torsk i Maniitsoq, men dette lykkedes ikke. I år er denne aktivitet kommet tidligere i gang end sidste år, og brøndbåden forventes at være mere effektiv, og derfor har vi gode forhåbninger til denne sæson.

Vi vil fortsat prioritere de indhandlingsanlæg, som vi driver således, at de kan være til gavn for de lokalsamfund, hvor de er placeret.

I år har vi oplevet forværrede vilkår for de grønlandske eksportvirksomheder i form af markant forhøjede fragtpreiser. I den forbindelse havde vi gerne set, at vi som brugere var blevet inddraget i omlægningen tidligere i processen. De meromkostninger, som vi påføres, vil påvirke indtjeningen negativt, selv om vi tilpasser andre omkostninger bedst muligt og tilstræber højere salgspriser.

Hver tid har sine udfordringer, og en af de store udfordringer i disse tider er den usikkerhed, som hersker om den nærmeste fremtid. Der er ikke enighed om, hvorledes den makroøkonomiske situation vil udvikle sig på de markeder, som vi afsætter vores produkter på. Men vi forventer p.t. et resultat for 2023 på niveau med resultatet for 2022 og de senere år i øvrigt.

På koncernniveau forventer vi at runde 6 mia. kr. i omsætning, svarende til en halv mia. om måneden, og dette vil være endnu en milepæl. Til sammenligning kan det nævnes, at landkassens indtægter fra direkte og indirekte skatter ifølge finansloven for 2023 vil være 3,61 mia. kr., og dette sætter virksomhedens størrelse og betydning for den offentlige økonomi og samfundet som sådan i perspektiv. Derfor skal vi alle i Grønland værne om virksomheden Royal Greenland som en samfundsejet virksomhed af særlig betydning. En virksomhed som er ejet af samfundet og hvis overskud kommer hele samfundet til gode. Samfundsøkonomisk bidrager Royal Greenland med over 2 milliarder årligt.

Dette fører mig videre til at nævne den kommende nye lov om fiskeri. Vi håber, at fiskerierhvervet inddrages i det lovforberedende arbejde og at erhvervets rammebetingelser ikke forringes.

Vedrørende resultatet for 2022 foreslås betalt et udbytte på 73.042.000 kr. til Grønlands Selvstyre som ejer, og det er i overensstemmelse med den vedtagne udbyttepolitik om, at halvdelen af selskabet resultat efter skat skal udloddes som udbytte.

Vi tilstræber fortsat bæredygtighed. Vi ønsker at basere vores virksomhed på et bæredygtigt fiskeri og at udnytte tilgængelige ressourcer fuldt ud for herigennem at sikre et samfundsmæssigt og socialt fundament i de lande, vi opererer i. Vi ser, at tiden er kommet til, at ESG for alvor bliver prioriteret og at Royal Greenland har et ansvar i at gå forrest.

I Royal Greenland er vi klar over, at for at virksomheden skal have det godt, skal medarbejderne have det godt. Vi vægter et godt arbejdsmiljø, og tilstræber yderligere forbedringer. Fortsat uddannelse er nøglen til gode resultater for virksomheden fremover. Vores uddannelsesindsats har også som særligt fokus, at aktiviteter i Grønland skal varetages af lokale ansatte.

Vi rekrutterer fortsat medarbejdere fra andre lande, og kommer til at gøre det i fremtiden. Men målet er naturligvis, at vi først og fremmest anvender lokal arbejdskraft. Uanset hvor medarbejderne kommer fra vil jeg udnytte lejligheden til at takke alle ansatte for at yde en god indsats for virksomheden.

Jeg kan anbefale vores årsrapport, som indeholder rigtig mange gode informationer om virksomheden. Den kan ses på vores hjemmeside. Den viser at virksomheden er meget international. Vores produkter afsættes i Nordamerika, Europa og Asien, og vi har salgsselskaber i lande som Japan, England og USA. Vi har derudover produktion i lande som Canada, Tyskland, Kina og Chile. I Grønland havde vi sidste år i gennemsnit ca. 1.390 ansatte og ca. 900 uden for Grønland.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke for den tillid, som ejeren Grønlands Selvstyre igen har udvist i året der er gået.

Til sidst vil jeg endnu en gang sige tak til virksomhedens ledelse, medarbejdere og vores leverandører (fiskerne), som har gjort det muligt at opnå det tilfredsstillende resultat.

Tak for ordet."

Dirigenten spurgte om beretningen gav aktionæren anledning til bemærkninger. Formand for Naalakkersuisut for Múte Bourup Egede meddelte, at Naalakkersuisut tog beretningen til efterretning. Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var taget til efterretning.

Ad punkt b) Forelæggelse af årsrapporten for 2022 til godkendelse.

Administrerende direktør Susanne Arfelt Rajamand forelagde den reviderede årsrapport således, som den var blevet godkendt og underskrevet af bestyrelsen og revisionen.

Hun fremhævede årsrapportens væsentligste dele ved gennemgang af plancher.

Den samlede præsentation af årsrapporten og selve årsrapporten er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Susanne Arfelt Rajamand benyttede også lejligheden til at sige en stor tak til Niels Harald de Coninck-Smith for den indsats han har ydet for Royal Greenland og det store engagement, som han har lagt i hvervet som mangeårig bestyrelsesformand og det sidste år som næstformand.

Formand for Naalakkersuisut for Múte Bourup Egede meddelte, at Naalakkersuisut kunne godkende det foreliggende forslag til årsrapport. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var godkendt.

Ad punkt c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Dirigenten henviste til årsrapporten med et positivt resultat for året på TDKK 146.084 og til bestyrelsens forslag om, at årets resultat disponeres således (DKK 1.000):

Udbytte	:	73.042
Reserver efter indre værdis metode	:	(28.567)

Overført til egenkapitalreserver : 101.609

Årets resultat : 146.084

Formand for Naalakkersuisut for Múte Bourup Egede meddelte, at Naalakkersuisut kunne godkende det foreliggende forslag til resultatdisponering. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var godkendt.

Ad punkt d) Godkendelse af vederlagspolitik.

Naalakkersuisut har fastsat opdaterede retningslinjer for vederlag til bestyrelsesmedlemmer. Disse er beskrevet i redegørelsen "Naalakkersuisuts honorarpolitik for de selvstyrejede aktieselskaber 2021" af 15. december 2020.

Honorarpolitikken indebærer i korthed, at bestyrelsesmedlemmer skal oppebære en rimelig aflønning for deres arbejde således, at kompetente og professionelle bestyrelsesmedlemmer kan fastholdes og nye tiltrækkes.

"Naalakkersuisuts honorarpolitik for de selvstyrejede aktieselskaber 2021" af 15. december 2020 vil herefter blive fulgt i Royal Greenland A/S.

Direktionen honoreres fortsat på et konkurrencedygtigt niveau under hensyntagen til kompetencer, indsats og opnåede resultater, i form af fast løn, bonus og sædvanlige personlige goder.

Formand for Naalakkersuisut for Múte Bourup Egede meddelte at vedlagspolitikken tages til efterretning. Dirigenten konstaterede herefter, at vederlagspolitikken var taget til efterretning.

Ad punkt e) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Dirigenten oplyste, at valgperioden for generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er et år. Derfor er alle seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg i dag, og de er Malína Abelsen, formand, Niels Harald de Coninck-Smith, Susanne Christensen, Jesper Højer, Johannes Jensen og Arnanguaq Holm Olsen.

Der forelå forslag om, at følgende bestyrelsesmedlemmer genvælges til bestyrelsen:

- Malína Abelsen,
- Susanne Christensen,
- Jesper Højer,
- Johannes Jensen og
- Arnanguaq Holm Olsen.

Der forelå ligeledes forslag om, at Malína Abelsen genvælges som formand for bestyrelsen.

Dette indebærer, at Niels Harald de Coninck-Smith udtræder af bestyrelsen og at der indtil videre bliver fem generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i selskabet.

Ledeshverv for de forslåede skal oplyses i henhold til § 120, stk. 3, i selskabsloven, og § 8, stk. 9, i vedtægterne, og der kan henvises til selskabets hjemmeside med CV og udskrifter fra Erhvervsstyrelsens informationssystem, som findes på www.virk.dk

Formand for Naalakkersuisut for Múte Bourup Egede meddelte, at Naalakkersuisut kunne tiltræde valg af bestyrelsesmedlemmer og formand som nævnt. Dirigenten konstaterede herefter, at alle de pågældende var valgt.

Dirigenten oplyste videre, at den fireårige valgperiode for medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen først udløber ved generalforsamlingen i 2026, og at medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen derfor fortsat er

1. Niels Ole Møller,
2. Sara Biilmann Egede,
3. Johan Berthelsen.

Suppleanter er: 1. suppleant Aningaag Larsen, 2. suppleant Møller Lyberth.

I henhold til vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig med en næstformand.

Ad punkt f) Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten oplyste at der forelå forslag fra aktionæren om følgende honorarer for perioden indtil næste ordinære generalforsamling, i overensstemmelse gældende vederlagspolitik:

Bestyrelsens formand	:	kr. 521.000,00
Bestyrelsens næstformand og formanden for revisionsudvalget	:	kr. 313.000,00
Bestyrelsens øvrige medlemmer	:	kr. 209.000,00

Formand for Naalakkersuisut for Múte Bourup Egede meddelte, at Naalakkersuisut kunne godkende det foreliggende forslag om honorarer. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var godkendt.

Ad punkt g) Valg af revision.

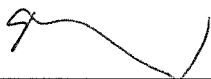
Der forelå forslag om genvalg af EY GRØNLAND GODKENDT REVISIONSANPARTSELSELSKAB som selskabets revisor.

Formand for Naalakkersuisut for Múte Bourup Egede meddelte, at Naalakkersuisut kunne godkende genvalg af revision. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var godkendt.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og spurgte om der var ønske om yderligere bemærkninger. Malína Abelsen ønskede at sige tak til Niels Harald de Coninck-Smith for den indsats han har ydet for virksomheden og det store engagement, som han har lagt i hvervet som mangeårig bestyrelsesformand og det sidste år som næstformand.

Herefter blev generalforsamlingen erklæret for afsluttet.

Som dirigent:



Advokat Peter Schriver