

**PROTOKOLLAT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

J.nr. 230439/ TS

- Tidspunkt:** 16. maj 2023, kl. 14.00
- Selskab:** Tusass A/S
CVR-nr. 17516345
(herefter "Selskabet")
- Sted:** Forsamlingshuset
Aqqusinersuaq
Nuuk 3900
- Dagsorden:**
1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af årsrapport.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

I henhold til selskabets vedtægter § 7 udpeges dirigenten af bestyrelsen. Bestyrelsen har peget på advokat Thor Suhr.

Dirigenten konstaterede

at indkaldelse var sket rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes § 4, stk. 2, ved, at skriftlig indkaldelse af 1. maj 2023 med de punkter, der i henhold til vedtægternes § 5 skulle optages på dagsordenen, var tilstillet kapitalejeren,

at generalforsamlingen blev afholdt rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes § 4 stk. 2 der foreskriver at ordinære generalforsamlinger skal afholdes senest 4 måneder og 3 uger efter regnskabsårets udløb,

at medarbejderne er underrettet om generalforsamlingen

at hele selskabskapitalen er repræsenteret ved Mute B. Egede som i henhold til fuldmagt udøver stemmeretten på Naalakkersuisuts vegne.

Dermed konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Kapitalejeren anmodede om ordet inden dagsorden, 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.

Tusass står over for en række udfordringer i de kommende år af sikkerhedsmæssig karakter. Der gælder både indenfor cybersikkerhed, samt den fysiske infrastruktur. Naalakkersuisut glæder sig over at der konkret er blevet tildelt betydelige støtte midler fra EU til at analysere havbunden med henblik på at kunne lægge ekstra søkabler og dermed sikre brugerne mod nye brud. Der arbejdes ligeledes på at opgradere teleinfrastrukturen i yderdistrikterne med forbedret satellitkapacitet samt udrulningen af 5G, hvilket viser at Tusass følger godt med udviklingen.

Tusass fortjener ros for at skabe et flot resultat, og drive en sund og velkonsolideret virksomhed. En sund drift er en vigtig forudsætning når man som selskab har så afgørende betydning for samfundet. Af den årsag mener ejeren at det nu er på tide at se nærmere på to ting. Det ene er prisnedsættelser for borgerne. Det andet er nødvendige investeringer i kritisk infrastruktur, set i lyset af det truselsbillede der bl.a. er præsenteret af Center for cybersikkerhed i foråret.

Naalakkersuisut ønsker også at Tusass aktivt understøtter de borgere der bor på udsatte steder. Ingen bør opleve at man ikke kan købe ind i Pilersuisoq, fordi der ikke er forbindelse til betalingssystemet. Alle i Grønland er medejere af Tusass og fortjener dermed en god standard til deres service. Naalakkersuisut ser frem til en plan for realisering af ovennævnte ønsker.

Naalakkersuisut ser også frem til at følge Tusass' arbejde med bedre udnyttelse af den kommende lufthavnsinfrastruktur, under det hensyn at pakkeområdet via e-handel fortsat er under kraftig udvikling.

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

Qujanaq"

Herefter behandlede generalforsamlingen punkterne på dagsorden.

1 BERETNING OM SELSKABETS VIRKSOMHED

Bestyrelsen v/ bestyrelsesformand Ulrik Blidorf aflagde beretning for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen tog bestyrelses beretning til efterretning.

2 FORELÆGGEELSE AF ÅRSRAPPORT TIL GODEKDNELSE

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

Dirigenten besluttede at sambehandle pkt. 2 og pkt. 3.

Dirigenten konstaterede at årsrapporten var behørigt underskrevet af bestyrelsen og med blank revisionspåtegning.

Der blev henvist til den i årsrapporten foreslået resultatdisponering.

Forslaget om resultatdisponering blev fremsat på baggrund af årets resultat på 116,3 mio. kr., fordelt således, at der betales udbytte for regnskabsåret med 87,6

mio. kr., at reserver for nettoopskrivning af kapitalandele opskrives med 0,3 mio. kr. og at differencebeløbet på 28,4 mio. kr. overføres til næste år.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten og den deri foreslået resultatdisponering.

4 FORSLAG FRA KAPITALEJEREN ELLER BESTYRELSEN

Dirigenten konstaterede at der ikke var indkommet nogen f

5 VALG AF BESTYRELSE

Dirigenten konstaterede at valgperioden i henhold til vedtægternes § 10, stk. 2, for samtlige bestyrelsesmedlemmer er 1 år, hvilket indebar at alle bestyrelsesmedlemmer var på valg.

Bestyrelsen bestod af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Ulrik Blidorf som formand,
Inaluk Malene Brandt som næstformand
Maja Mathilde Motzfeldt-Haahr
Eqalunnguaq Abel Kristiansen
Kim Kylesbech Larsen

Samt følgende medarbejdervalgte repræsentanter:

Kim Hammond Zinck
Lars Holm Hansen
Benedikta Kristina Naamansen

og som suppleanter:

Ann Arnfjord
Ivan Siegstad

Næste ordinære valg til medarbejderrepræsentationen vil finde sted i 2026

Der var stillet forslag om genvalg af den siddende bestyrelse.

Dirigenten konstaterede, at der efter vedtægternes § 10, stk. 1, på den ordinære generalforsamling skulle vælges 3-5 medlemmer til bestyrelsen. Med de foreslåede kandidater ville vedtægterne være opfyldt.

Dirigenten konstaterede at der forelå de i henhold til selskabslovens § 120, stk. 3, nødvendige oplysninger om de ledelseshverv, de pågældende bestrider i danske og grønlandske aktieselskaber.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6 FORELÆGGELSE AF VEDERLAGSPOLITIK TIL GODKENDELSE

Dirigenten konstaterede at selskabets opdaterede vederlagspolitik blev godkendt af bestyrelsen den 20. maj 2022 og blev fremsendt med indkaldelsen til kapitalejeren til godkendelse.

Dirigenten konstaterede at kapitalejeren tog vederlagspolitikken til efterretning.

7 FASTSÆTTELSE AF HONORAR TIL BESTYRELSENS FORMAND OG DE ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER

Dirigenten oplyste at der forelå forslag fra kapitalejeren om, at bestyrelsesmedlemmernes honorarstørrelse fastsættes efter Naalakkersuisuts generelle honorarpolitik, hvorefter honorarerne udgør:

Bestyrelsens formand:	kr. 365.000
Næstformand/Formand revision:	kr. 182.000
Bestyrelsens øvrige medlemmer:	kr. 130.000

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

8 VALG AF REVISOR

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

Dirigenten oplyste at bestyrelsen foreslår valg af PwC som enerevisor for selskabet.

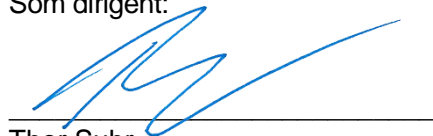
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

9 EVENTUELT

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Som dirigent:



Thor Suhr