
Generalforsamlingsprotokollat

Dags dato afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet Visit Greenland A/S, CVR nr. 21553182, på selskabets adresse i Nuuk.

Til stede var:

På vegne af Naalakkersuisut:
Per Nicolaisen, Specialkonsulent i Bestyrelsessekretariatet

På vegne af Visit Greenland A/S:
Bestyrelsesformand Anette Lings
Direktør Anne Nivika Grødem
Allan Chemnitz
Ane Lone Bagger
Gerth P. Olsen (via Teams)
Kattie Nielsen (via Teams)

På vegne af Grønlands Revisionskontor A/S:
Per Jansen

Som dirigent og referent:
Advokat Marie Louise Frederiksen

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år
3. Godkendelse af årsrapporten
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Gennemgang af vederlagspolitik for direktionen
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand
8. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsen
9. Valg af revision
10. Evt.

Ad. 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Marie Louise Frederiksen.

Dirigenten konstaterede, at ingen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed, og at denne var beslutningsdygtig i forhold til dagsordenen, idet Selskabets eneaktionær var repræsenteret og havde erklæret sig enig i, at den ordinære generalforsamling afholdtes som en skrivebordsgeneralforsamling under fravigelse af Selskabslovens og vedtægternes form- og fristkrav.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år

Dirigenten gav indledningsvist ordet til eneaktionæren v/Per Nikolajsen, der afgav 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.

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 grundsetning 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.

Visit Greenland har i den seneste periode gennemført en transformation, som har medført en samling af hovedkontoret i Grønland. Transformationen har taget udgangspunkt i en markedsanalyse som hjulpet selskabet til at identificere hvordan det bedst muligt møder de udfordringer vi står overfor med de nye lufthavne. Visit Greenland spiller en nøglerolle i forberedelsen til den nye lufthavnsstruktur og selskabet fortjener ros for at tage opgaven seriøst og træffe de nødvendige beslutninger.

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

Formanden afgav herefter beretning for 2022:

På vegne af Visit Greenlands bestyrelse vil jeg gerne takke for jeres deltagelse ved denne generalforsamling, og for jeres interesse for Visit Greenlands virke.

2022 blev det mest besøgte år nogensinde i Grønland, med rekord stor tilstrømning af krydstogtskibe, og et samlet antal turister på niveau med før-corona tider.

I årets første kvartal løsnede corona endelig sit greb, og Grønland kunne endelig byde verden velkommen igen. Antallet af udenlandske flypassagerer voksede med 2,6% i forhold til det hidtil bedste år, 2019. Der var også en betydelig stigning på ca. 30% i antallet af overnatninger for turister på landsplan.

Denne stigende interesse for Grønland som destination, bekræftes også af friske tal fra Visit Greenlands analyser af de 5 kernemarkeder: Skandinavien, Tyskland, Frankrig, Storbritannien og Nordamerika.

Sammenlignet med perioden 2016-2018, er der en enorm interesse for at rejse til Grønland på alle markeder, og dermed et stort potentiale som vi fortsat vil arbejde strategisk for at forløse.

I 2022 har Visit Greenland arbejdet med en række målrettede indsatser og aktiviteter, som har haft til formål at styrke og imødekomme den store interesse vi oplever i øjeblikket. Nogle af de indsatser vil jeg nævne her:

I september var hele landet vært for den vestnordiske rejsemesse, Vestnorden. Udfordringer var der masser af undervejs, og særligt vejret drillede.

Men som den adventuredestination Grønland er, fandt vi i fællesskab løsningerne, og sammen med de regionale turismeråd, turismeerhvervet, sponsorerne og de mange samarbejdspartnere, blev værtskabet løftet med manér.

På messen deltog 171 købere fra mere end 25 forskellige lande, samt 198 operatører fra Island, Grønland og Færøerne.

65 agenter og pressefolk var i dagene op til messen inviteret på en pretour i en af de 6 regioner i Grønland. Disse ture blev for første gang organiseret og afholdt af de regionale turismeråd, med det formål at sikre et lokalt værtskab, samt skabe forretningsrelationer på tværs af agenter og lokale operatører.

Der skal lyde en stor tak til sponsorerne for deres opbakning til eventet, og for at gøre det muligt at afholde Vestnorden i Grønland.

Også en stor tak til alle i turismeerhvervet, de regionale turismeråd, som udviste professionalismisme og samarbejdsvillighed, både når det var let og når det var svært.

I fællesskab gjorde vi Vestnorden til en succes for hele Grønland.

I 2022 fik Grønland også international anerkendelse og opmærksomhed gennem en række medier- og pressesamarbejder.

Blandt andet udnævnte National Geographic Grønland som et mekka for ekstremsportsentusiaster og inkluderede landet i deres anerkendte liste over



frederiksen
advokatanpartsselskab

adventuredestinationer. Grønland blev også nævnt på New York Times' liste over destinationer, som er værd at besøge i 2022.

Grønland fik også fremragende synlighed i løbet af året gennem tv-film og programmer som Borgen, Against the Ice, Vikings Valhalla og Into the Ice. Alt sammen en anerkendelse af den aktuelle relevans af Grønland som destination, og samtidig et værdifuldt referencepunkt for de lokale operatører, som tiltrækker nye agenter.

Det har kun været muligt at opnå denne internationale anerkendelse, via de mange værdifulde partnerskaber der er skabt på tværs af hele turismelandskabet. Stor tak for det.

En ting er at skabe opmærksomhed omkring Grønland som destination, og tiltrække turister til vores land. Noget andet er at sikre et godt modtagerapparat.

I Visit Greenland arbejder vi målrettet for at sikre en vækst, der sker ansvarligt og på bæredygtige principper. Vi ønsker ikke kun at tiltrække flere turister for den økonomiske gevinst, men også sikre, at turismen bidrager positivt til samfundet og miljøet.

Vi har et stort fokus på de udfordringer, der følger med den øgede efterspørgsel på turisme, såsom flaskehalse i højsæsonen, slid på infrastrukturen og mangel på arbejdskraft. Ofte er det udfordringer, som kræver en individuel tilgang, og løsninger som er tilpasset de enkelte byer og bygger.

Derfor er det helt afgørende for os, at arbejde tæt sammen med de regionale turismerråd, kommuner, politikere og operatører for at sikre en bæredygtig udvikling i hele landet. Vi er af den overbevisning, at tværgående samarbejder, er afgørende for at opnå en bæredygtig udvikling af turismeindustrien i Grønland.

I 2022 har Visit Greenland således taget initiativ til en række tiltag som har til formål at øge kvaliteten og diversiteten af turismebuddene, at arbejde på en mere bæredygtig turisme i Grønland og at forbedre og udvikle infrastrukturen som kan gøre vores byer og bygger lettere tilgængelige for turisterne. Nogle af de initiativer vil jeg nævne her.

2022 søsatte vi projektet SIUARTA, i samarbejde med NALLIK Ventures. Projektet har til formål at forløse de mange potentialer som er for turisme- og erhvervsudvikling i de mindre byer og bygger, og for at fremme og udvikle turismeerhvervet og turismeaktiviteterne på det yderste skær.

Dette sker helt konkret ved at tage afsæt i de lokale behov og ønsker, med henblik på at finde individuelle løsninger som kan skabe lokal vækst.

I december udgav Visit Greenland temaavisen "Turisme til gavn for hele Grønland". Avisen havde fokus på at give lokalbefolkningen et nuanceret indblik i turismen i Grønland, samt illustrere både muligheder, potentialer og begrænsningerne for en bæredygtig turismeutvikling.

I tillæg til det foretog Visit Greenland en undersøgelse af befolkningens holdning til turismen i landet. Det var opløftende at se den store deltagelsesprocent, og ikke mindst lokalbefolkningens positive holdning til turismen.

I Visit Greenland vil vi følge denne udvikling nøje, i takt med at turismen vækster. Ligeledes vil der være fokus på en øget inddragelse af lokalbefolkningen via dialog, med bevidstheden om at turismeutviklingen kun er bæredygtig med lokalbefolkningens opbakning.



frederiksen
advokatanpartsselskab

I efteråret iværksatte Visit Greenland en undersøgelse i samarbejde med industrien, for at kortlægge og belyse udfordringer og potentialer på området.

For Visit Greenland er det ikke et enten eller i forhold til krydstogtturisme, men vi har derimod en opmærksomhed omkring balancen mellem antallet af turister på destinationerne, og den kapacitet som er lokalt. Derfor føler vi en forpligtelse og et ansvar for at lytte til erhvervet, indsamle viden, sikre inddragelse og samarbejde for at skabe et fælles oplyst grundlag. Undersøgelsen har således haft til formål at indsamle og afdække industriens erfaringer, holdninger og behov, - og på den måde forme industriens anbefalinger og forventninger til både Visit Greenlands rolle og til myndighedernes arbejde, med udviklingen af bæredygtige rammebetingelser for krydstogtindustrien.

Det har krævet både tillid og et tæt samarbejde mellem industrien og Visit Greenland, at lave denne kortlægning - og derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for jeres bidrag.

Som et led i udarbejdelsen af den kommende nationale turismestrategi, deltog Visit Greenlands direktør i 2022 i en rundrejse med Naalakkersuisoq for Udenrigsankliger, Erhverv og Handel.

Denne rundrejse havde til formål at mødes med hele landets turismeerhverv og indsamle input til udarbejdelsen af en ny national turismestrategi. På vegne af Visit Greenland vil jeg gerne takke for den ærlighed der har været i dialogerne med erhvervslivet, og for det samarbejde som er mellem myndighederne og Visit Greenland.

I organisationen Visit Greenland, blev der i 2022 igangsat en større transformationsproces.

Anne Nivika Grødem indtrådte - efter fire måneder som konstitueret direktør - som direktør den 1. august 2022.

I oktober blev medarbejdere, samarbejdspartnere og pressen meddelt, at bestyrelsen ønsker at styrke Visit Greenlands eksekveringskraft og synergien i organisationen. Helt praktisk betød det at kontoret i København blev lukket, og i den kommende tid vil ressourcerne blive samlet på kontoret i Nuuk.

Processen for implementeringen af en ny organisationsstruktur blev igangsat, med det formål at samle arbejdspladserne og opbygge de faglige kompetencer i Grønland, for på den måde at opnå øget agilitet og bedre udnyttelse af vores ressourcer.

Der er derudover igangsat en proces for optimering af økonomiprocesserne, for bedre projekt- og økonomistyring fremadrettet.

Adventureturisme og bæredygtighed vil fortsat være den røde tråd i Visit Greenlands strategi. Vi vil arbejde på at brande hele Grønland med fokus på den grønlandske kultur, identitet og diversitet, for at styrke det unikke tilbud, vi har som destination.

Med de kommende åbninger af tre nye lufthavne i Qaqortoq, Ilulissat og Nuuk erkender vi også behovet for at udvide den nuværende turismekapacitet, så vi kan imødekomme den forventede stigning i turister.

Opgaven i Visit Greenland er naturligvis at fastholde og udvikle den nuværende interesse endnu mere, med et stort fokus på målrettet at tiltrække adventure turister.

For vi skal have mere turisme, for at denne sektor kan udgøre en økonomisk søjle. Det er samtidig vigtigt at vi udvikler med øje for værdi frem for volumen. Vi skal altså ikke kun MERE - vi skal også BEDRE. Og det skal vi sikre sammen, så udviklingen sker ansvarligt og på bæredygtige præmisser. Det kræver samarbejde og samskabelse på tværs af hele vores samfund. For et godt sted at bo - er et godt sted at besøge.

På vegne af selskabet vil jeg gerne takke vores samarbejdspartnere, ejere og lokalbefolkningen for deres opbakning og engagement i vores fælles arbejde om en bæredygtig udvikling af Grønland.

Til slut skal der lyde en stor tak til alle vores medarbejdere i Visit Greenland, som med stort engagement og passion bidrager til at turismendviklingen sker på bæredygtige præmisser, og med fokus på tværgående samarbejder.

Jeg vil gerne sende en særlig tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år, – jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Tak

Dirigenten gav ordet til generalforsamlingen, som tog beretningen til efterretning.

Ad. 3. Godkendelse af årsrapporten

Indledningsvis skal det bemærkes, at revisionen har forsynet årsregnskabet for 2022 med en blank revisionspåtegning, det vil sige en påtegning uden nogen former for anmærkninger. Visit Greenland opnåede i 2022 et bruttoresultat på 9.520.837 kr. mod et bruttoresultat i 2021 på 9.529.990 kr.

Driftsresultatet blev et overskud på 984.463 kr. i 2022 mod et overskud året før på 693.790 kr.

Resultat efter finansielle poster og skat blev i 2022 949.086 kr. mod et i 2021 på 637.301 kr., altså en resultatfremgang på 311.785 kr. Bestyrelsen anser årets resultat som tilfredsstillende. De samlede aktiver udgør 8.234.563 kr. mod 8.611.693 kr. ultimo 2021. Aktiverne består primært af investering i bygning og likvide midler i form af bankindestående.

Årsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat, 949.086 kr. i fuldt omfang konsolideres på egenkapitalen, og egenkapitalen ved udgangen af 2022 udgør herefter 5.662.744 kr.

Forslaget vedtoges af generalforsamlingen.

Ad. 5. Godkendelse af vederlagspolitik

Dirigenten redegjorde for Visit Greenland A/S vederlagspolitik for direktionen:

Visit Greenland A/S' vederlagspolitik beskriver rammerne og principperne for den samlede aflønning af bestyrelse og direktion i selskabet. "Direktionen" skal forstås som den eller de direktører, der hos Ethvervsstyrelsen er registreret som direktør i Visit Greenland A/S.

Formål:

Det overordnede formål med vederlagspolitikken er:

- At sikre åbenhed og transparens i forhold til den samlede aflønning af ledelsen i selskabet
- At kunne tiltrække, motivere og fastholde kompetente medlemmer af bestyrelse og direktion
- At sikre sammenfald mellem aktionærens, bestyrelsens og direktionens interesser
- At understøtte Visit Greenlands forretningsstrategi, bæredygtighed og fremme værdiskabelsen i selskabet i henhold til aktionærens interesser

Aktionærens overordnede retningslinjer:

Aktionæren, Grønlands Selvstyre, ønsker at sikre åbenhed omkring ledelsens aflønning, samt at vederlaget sammensættes således, at det er passende og afbalanceret i forhold til det ansvar, eksponering, arbejdsindsats og værdiskabelse ledelsen bibringer selskabet. Derudover bør vederlaget anses for rimeligt sammenholdt med lønudviklingen i samfundet.

Direktionens aflønning forhandles af formandskabet (formand og næstformand) og tages op til vurdering årligt. Den samlede bestyrelsen gøres bekendt med forhandlingens resultater, og orienteres om ændringer løbende.

Det tilstræbes, at aflønningen dels er konkurrencedygtig, afspejler direktionens kompetencer og resultater, og dels er simpel i opbygning for at sikre mest mulig åbenhed. Aflønning fastsættes ud fra en forståelse af, at selskabet er offentligt ejet.

Direktionens aflønning består af en fast løn og personlige goder.

Fast løn og personlige goder

Den faste løn indeholder også pensionsbidrag. De personlige goder består af normale goder såsom fri bil, telefon, internet og relevante avisabonnementer.

Fratrædelsesvilkår

Direktionens almindelige ansættelseskontrakt er tidsbegrænset til 3 år og indeholder gensidig opsigelsesadgang. Gensidigt opsigelsesvarsel kan ikke overstige 6 måneder. Den samlede værdi af opsigelsesperioden, fratrædelsesgodtgørelse mv. må maksimalt udgøre 6 måneders fast vederlag. Fratrædelsesgodtgørelse kan kun udbetales ved opsigelse fra selskabets side.

Der henvises i øvrigt til Visit Greenland A/S' årsrapport, som udtømmende beskriver de enkelte komponenter samt det samlede vederlag til direktionen, samt vederlagets overensstemmelse med vederlagspolitikken.

Generalforsamlingen tog vederlagspolitikken til efterretning.

Ad. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionær

Intet til behandling under dette punkt.

Ad. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen bestod af:

Annette Grønkjær Lings (formand), Allan Chemnitz, Gerth P. Olsen, Ane Lone Bagger og
Kattie Nielsen

Der forelå forslag om uændret sammensætning af bestyrelsen.

Generalforsamlingen tiltrådte forslaget.

Ad. 8. Fastsættelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer

Aktionæren har foreslået uændret honorar til bestyrelsens medlemmer.

Følgende fremgår af selskabets vederlagspolitik for så vidt angår bestyrelsen:

Formanden, næstformanden og de menige bestyrelsesmedlemmer oppebærer et årligt fast bestyrelseshonorar, der følger Selvstyrets honorarpolitik for de selvstyrejede aktieselskaber.

Selskabet dækker bestyrelsesmedlemmers udgifter til transport og ophold i relation til bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsens samlede vederlag oplyses i selskabets årsrapport. Der er ikke incitamentsafklønning for bestyrelsen.

Generalforsamlingen tiltrådte forslaget.

Ad. 9. Valg af revision

Dirigenten redegjorde for, at bestyrelsen havde foreslået genvalg af revisionsselskabet Grønlands Revisionskontor A/S som selskabets revisor.

Generalforsamlingen genvalgte Grønlands Revisionskontor A/S som selskabets revisor.

Ad. 10. Evt.

Intet til behandling under dette punkt.

- 000 -

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde der besluttede til Erhvervsstyrelsen samt foretage de ændringer i eller tilføje til nærværende protokollat og/eller anmeldelsen til styrelsen, som styrelsen måtte kræve for at registrere de vedtagne beslutninger.

Nuuk, den 26. maj 2023



Som dirigent
Advokat Marie Louise Frederiksen