

Referat af ordinær generalforsamling i
ROYAL GREENLAND A/S
CVR-NR. 13645183
på selskabets hjemsted i Nuuk
den 18. maj 2026, kl. 14.00

Deltagende:

På vegne af kapitalejeren: Formand for Naalakkersuisut for Jens Frederik Nielsen.

Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesnæstformand Preben Sunke, Johan Berthelsen, Sara Biilmann Egede, Niels Ole Møller.

Direktion: CEO Toke Binzer, CFO Jan H. Lynge-Pedersen, HR og Kommunikation Bodil Marie Damgaard.

Revision: Morten Friis, Partner, EY, deltog på streaming.

Dirigent: Advokat Thor Suhr, Nuna Advokater.

Andre: Medarbejdere, m.fl.

Preben Sunke, bestyrelsesnæstformand, bød på vegne af bestyrelsen velkommen til generalforsamlingen. Han oplyste, at bestyrelsesformand Niels Thomsen desværre ikke kunne deltage i generalforsamlingen af personlige grunde.

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

Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede, at hele selskabskapitalen var repræsenteret ved Formand for Naalakkersuisut for Jens Frederik Nielsen, der i henhold til fuldmagt udøvede stemmeretten på vegne af enekapitalejeren Naalakkersuisut.

Dirigenten konstaterede videre, at generalforsamlingen var indkaldt ved e-mail af 23. april 2026 til afholdelse i dag, hvilket var 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.

Dirigenten orienterede om, at generalforsamlingen afholdes på grønlandsk og dansk med simultantolkning. Han oplyste, at efter generalforsamlingen kunne referatet rekvireres på grønlandsk og dansk ved henvendelse til selskabet.

Dirigenten forespurgte om nogen havde indvendinger imod at generalforsamlingen anses 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 2025 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 Dirigenten ordet til Formand for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen, som fremførte følgende tale:

"Indledningsvis vil jeg på Naalakkersuisuts vegne sige tak til medarbejdere, direktion og bestyrelse for jeres indsats i det forgangne år.

Det glæder mig, at vi i dag er samlet til ordinær generalforsamling i Royal Greenland A/S. Vi mødes i en tid, hvor verden retter blikket mod Grønland, og hvor opgaven for Naalakkersuisut og for vores selvstyrejede selskaber er klar: Vi skal sammen bygge et fundament, der kan bære.

Vi er ét folk – uanset om vi bor i nord, syd, øst eller vest – og det forpligter også de selskaber, som er ejet af det grønlandske folk. Naalakkersuisut forventer derfor, at selskaberne tager aktivt del i den fælles opgave med at udvikle vores land og styrke sammenhængskraften i samfundet.

Bemærkninger til selskabet og bestyrelsen

Royal Greenland er et af Grønlands største erhvervsvirksomhed og bærer et ansvar, der er dybt forankret i det grønlandske samfund. Fiskeriet er ikke bare en industri – det er livsgrundlaget for mange familier og lokalsamfund langs hele kysten. Det forpligter, og det er den forpligtelse, Naalakkersuisut forventer, at selskabet lever op til hver dag.

Det glæder Naalakkersuisut, at selskabet er på vej i den rigtige retning. De seneste års hårde arbejde med at genoprette og styrke forretningen begynder at give resultater, og det vidner om en organisation, der er i stand til at samle sig og levere. Det er positivt. Men Naalakkersuisut er samtidig tydelig på, at vi endnu ikke er i mål, og at den positive kurs skal fastholdes og styrkes i de kommende år.

Naalakkersuisut indstiller, at Karsten Høy og Arnanguaq Holm Olsen udtræder fra bestyrelsen. Dermed indtræder Juliane Henningsen Heilmann og Morten Petersen, til bestyrelsen. Naalakkersuisut vil gerne takke de udtrædende bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde, og byde de nye velkommen til bestyrelsen. Naalakkersuisut takker

bestyrelsen for deres indsats, samt direktionen og selskabets medarbejdere i Grønland og internationalt. Det er jeres daglige arbejde, der holder hjulene i gang i landets fiskerierhverv – og det betyder noget for hele vores land.

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

Qujanaq.”

Herefter gik dirigenten videre til behandling af dagsordenen for generalforsamlingen.

Ad punkt a) Beretning om selskabets virksomhed.

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesnæstformand Preben Sunke, som afgav følgende beretning:

”Kære alle.

Årsrapporten for 2025 har nu været offentliggjort i nogen tid, og det er med en vis tilfredshed, at bestyrelsen kan konstatere, at Royal Greenland i 2025 har taget endnu et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Resultatet af den primære drift udgør 299 mio. kroner, hvilket er en markant forbedring i forhold til året før. Samtidig har vi opnået en EBIT-margin på 6,2 %, hvilket allerede nu overstiger vores strategiske målsætning for 2027.

Det er et udtryk for, at den retning vi lagde efter de meget udfordrende år tidligere, begynder at virke.

Når det er sagt, må vi også holde fast i, at det samlede resultat fortsat ikke er tilfredsstillende, og at vi stadig er midt i en udvikling, hvor fokus, disciplin og konsekvens er afgørende.

Fokus og retning

Et helt centralt element i den udvikling er vores strategi INUA 2027.

Strategien sætter en klar retning for Royal Greenland: Vi vil være den globale leder inden for vildtfangede nordatlantiske arter – og vi vil gøre det med udgangspunkt i vores rødder i Grønland.

Det betyder, at vi:

- fokuserer på vores kernearter
- arbejder målrettet med at øge værdien af vores produkter
- og fortsætter effektiviseringerne i hele værdikæden

Samtidig har vi truffet nødvendige beslutninger om at afslutte aktiviteter, der ikke understøtter denne retning.

Det er en udvikling, der styrker virksomheden på længere sigt.

En virksomhed forankret i Grønland

Royal Greenland er og skal være en virksomhed med sit centrum i Grønland.

I 2025 blev et vigtigt skridt taget ved, at hele direktionen nu er forankret i Nuuk.

Derudover er vi i gang med etableringen af et nyt og moderne hovedkontor i Nuuk, som forventes taget i brug i andet halvår 2027.

Dette vil yderligere styrke vores tilstedeværelse og beslutningskraft i Grønland.

Samtidig skal det nævnes, at vores eksisterende kontorfaciliteter i blandt andet Danmark og Polen fortsat vil blive opretholdt og spille en vigtig rolle i understøttelsen af vores internationale aktiviteter.

Samfundsrolle og ansvar

Royal Greenland er ikke en virksomhed som alle andre.

Som en samfundsejet virksomhed har vi en særlig forpligtelse til at skabe værdi for hele det grønlandske samfund.

Vi bidrager til:

- arbejdspladser i hele landet
- indtjening for fiskere langs kysten
- udvikling af fiskerierhvervet
- og aktivitet i lokalsamfund, hvor der ofte ikke er andre erhvervsmuligheder

I 2025 har vi udbetalt omkring 1,7 mia. kroner til vores leverandører af råvarer, først og fremmest fiskere i Grønland.

Det illustrerer meget tydeligt vores betydning for det grønlandske erhvervsliv og for økonomien i mange lokalsamfund.

Åbningen af den nye fabrik i Tasiilaq er et andet konkret eksempel på vores samfundsmæssige rolle. Her har vi bidraget til nye arbejdspladser og nye muligheder for fiskeriet i Østgrønland.

Investeringer og udvikling

Vores investeringer har de senere år i høj grad været rettet mod fornyelsen af vores skibsflåde, som nu er gennemført.

Det har betydet, at investeringer i landanlæg i en periode har været på et mere begrænset niveau.

Det vil vi nu ændre.

På baggrund af en ny investeringsplan vil vi i de kommende år give øget prioritet til modernisering af vores landanlæg i Grønland.

Det skal sikre:

- bedre indhandlingsmuligheder
- højere kvalitet i produktionen
- og bedre arbejdsforhold for medarbejderne

Det er en nødvendig og vigtig investering i fremtiden – både for Royal Greenland og for fiskeriet i Grønland.

Samarbejdet med fiskerne

Samarbejdet med fiskerne er helt centralt for vores virksomhed.

Vi arbejder løbende på at styrke dette samarbejde gennem:

- konkurrencedygtige afregningspriser
- bedre service
- teknisk og økonomisk støtte
- og investeringer i både fartøjer og faciliteter

Vi skal gøre os fortjent til at være fiskernes foretrukne samarbejdspartner – hver eneste dag.

Uddannelse og kompetenceudvikling

Derudover har vi som virksomhed et klart fokus på uddannelse og kompetenceudvikling.

Som en samfundsejet virksomhed har vi et særligt ansvar for at være med til at udvikle de kompetencer, som fiskeriet og vores virksomhed bygger på – ikke mindst i Grønland.

Vi arbejder derfor aktivt med uddannelse på flere niveauer:

- gennem lærlinge- og elevforløb i hele værdikæden
- gennem samarbejde med uddannelsesinstitutioner
- og gennem målrettede udviklingsforløb for vores medarbejdere

Inden for de maritime aktiviteter har vi blandt andet etableret aspirantordninger, som skal sikre, at vi også fremover har kvalificerede besætninger og officerer på vores fartøjer.

I 2025 har en række elever og lærlinge gennemført deres uddannelsesforløb hos os, og vi arbejder målrettet på at styrke denne indsats yderligere.

Det er en langsigtet investering – ikke kun i Royal Greenland, men i hele det grønlandske samfund og i fremtidens fiskerierhverv.

Markeder og omverden

Royal Greenland opererer i et globalt marked, og vi er fortsat påvirket af eksterne forhold:

- geopolitisk usikkerhed
- ændringer i efterspørgslen
- og udviklingen i fiskebestandene

Disse forhold er vi ikke selv herre over, men vi arbejder målrettet på at gøre virksomheden robust og fleksibel, så vi kan håndtere udsvingene.

Forventninger

Når vi ser frem mod 2026 og de kommende år, er det bestyrelsens vurdering, at vi står på et væsentligt stærkere fundament end tidligere.

Vi ser derfor mere positivt på 2026, og det gælder også de efterfølgende år.

Samtidig må vi være realistiske:

Vi opererer på internationale markeder og i et erhverv, som i høj grad påvirkes af forhold, vi ikke selv kan kontrollere.

Derfor er der altid forbehold knyttet til udviklingen fremadrettet.

Men retningen er klar, og fundamentet er styrket.

Afslutning

Royal Greenland har været igennem en vanskelig periode, men vi har taget vigtige skridt i den rigtige retning.

Vi står i dag:

- med en stærkere drift
- med en klar strategisk retning
- og med et tydeligt fokus på Grønland som centrum for vores virksomhed

Afslutningsvis vil jeg gerne takke:

- vores medarbejdere
- fiskerne
- vores samarbejdspartnere
- og Grønlands Selvstyre

for et godt samarbejde i det forgangne år.

Royal Greenland er en central del af det grønlandske samfund – og vi vil fortsat arbejde for at leve op til det ansvar.

Tak for ordet.”

Dirigenten spurgte om beretningen gav kapitalejeren anledning til bemærkninger. Formand for Naalakkersuisut for Jens Frederik Nielsen meddelte, at Naalakkersuisut tog beretningen til efterretning. Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var taget til efterretning.

Sambehandling af

Dagsordenens pkt. b) Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.

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

Administrerende direktør Toke Binzer forelagde den reviderede årsrapport således, som den var blevet godkendt og underskrevet af bestyrelsen og revisionen.

Han fremhævede årsrapportens væsentligste dele ved gennemgang af plancher.

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

Dirigenten adspurgte kapitalejeren om der var bemærkninger til årsrapporten.

Formand for Naalakkersuisut for Jens Frederik Nielsen meddelte, at Naalakkersuisut kunne godkende det foreliggende forslag til årsrapport. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var godkendt.

Dirigenten henviste til årsrapporten med et negativt resultat for året på TDKK (155.057) og til bestyrelsens forslag om, at årets resultat disponeres således (DKK 1.000):

Udbytte	:	0
Reserver efter indre værdis metode	:	46.060
Overført til egenkapitalreserver	:	(201.117)
Årets resultat	:	(155.057)

Formand for Naalakkersuisut for Jens Frederik Nielsen 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 cirkulære om Naalakkersuisuts honorarpolitik for de selvstyrejede aktieselskaber.

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.

Vederlagspolitikken har været fremsendt til kapitalejeren sammen med indkaldelsen.

Cirkulære om Naalakkersuisuts honorarpolitik for de selvstyrejede aktieselskaber følges 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 Jens Frederik Nielsen meddelte, at vederlagspolitikken 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 syv generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg i dag, og de er Niels Thomsen, formand, Preben Sunke, Karsten Høy, Susanne Kure og Arnanguaq Holm Olsen.

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

- Niels Thomsen
- Susanne Kure
- Preben Sunke

Der forelå ligeledes forslag om valg af følgende nye bestyrelsesmedlemmer:

- Juliane Henningsen Heilmann
- Morten Petersen

Slutteligt forelås der forslag om, at Niels Thomsen genvælges som formand for bestyrelsen.

Dette indebærer, at Karsten Høy og Arnanguaq Holm Olsen udtræder af bestyrelsen.

Ledelseshverv for de foreslåede bestyrelsesmedlemmer skulle oplyses i henhold til § 120, stk. 3, i selskabsloven, og § 8, stk. 9, i vedtægterne, og det blev oplyst, at Juliane Henningsen Heilmann er Direktør for HR, Kommunikation & Bæredygtighed i KNI A/S. Hun har tidligere været bestyrelsesleder i Great Greenland A/S. Morten Petersen er bestyrelsesmedlem i DKI Holding A/S. Han har tidligere været koncerndirektør i Dansk Supermarked i en 10 årig periode. I øvrigt kan der henvises til selskabets hjemmeside med udskrifter fra Erhvervsstyrelsens informationssystem, som findes på www.virk.dk

Dirigenten bemærkede at forslaget opfylder betingelserne i vedtægternes § 8, stk. 1, hvorefter bestyrelsen skal bestå af 3-7 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Han bemærkede i øvrigt at forslaget opfylder § 7 i Inatsisartutlov om ligestilling af mænd og kvinder, hvorefter at når Naalakkersuisut udpeger medlemmer til bestyrelser, skal udpegningen ske således, at der højst udpeges ét medlem mere af det ene køn end af det andet.

Formand for Naalakkersuisut for Jens Frederik Nielsen 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 der den 28. april 2026 var valg af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, da den 4-årige valgperiode for de hidtidige medarbejderrepræsentanter var udløbet. Følgende blev valgt:

1. Miki Brandt
2. Niels Ole Møller
3. Susanne Marie Olsen

Som suppleanter blev valgt:

Som 1. suppleant Mika Heilmann
 Som 2. suppleant Christian R. Rothmann
 Som 3. suppleant Eqaalunnguaq Kristiansen

Valgperioden for de nu medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer udløber ved generalforsamlingen i 2030.

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 forelås forslag fra kapitalejeren om følgende honorarer for perioden indtil næste ordinære generalforsamling, i overensstemmelse gældende vederlagspolitik:

Bestyrelsens formand

: kr. 578.000,00

Bestyrelsens næstformand, formanden for
revisionsudvalget og formanden for risikoudvalget : kr. 348.000,00
Bestyrelsens øvrige medlemmer: : kr. 232.000,00

Herudover kan bestyrelsen fastsætte honorar på indtil 15% af det almindelige bestyrelseshonorar til medlemmer af revisionsudvalget og risikoudvalget.

Formand for Naalakkersuisut for Jens Frederik Nielsen meddelte, at Naalakkersuisut kunne godkende det foreliggende forslag til honorarer. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var godkendt.

Ad punkt g) Valg af revision.

Der forelå forslag om genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-NR. 30700228, som selskabets revisor.

Formand for Naalakkersuisut for Jens Frederik Nielsen meddelte, at Naalakkersuisut kunne godkende valg af revision som nævnt. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var godkendt.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og spurgte om der var ønske om yderligere bemærkninger. Næstformand for bestyrelsen Preben Sunke takkede de udtrædende bestyrelsesmedlemmer for deres engagement og arbejde for virksomheden.

Da der ikke flere bemærkninger, generalforsamlingen erklæret for afsluttet.

Som dirigent:



Advokat Thor Suhr