



Referat af ordinær generalforsamling i
ROYAL GREENLAND A/S
CVR-NR. 13645183
på selskabets hjemsted i Nuuk
den 17. maj 2024, kl. 09.30

Deltagende:

På vegne af kapitalejeren: Formand for Naalakkersuisut for Múte Bourup Egede, Naalakkersuisoq for Finanser Erik Jensen.

Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Malína Abelsen, næstformand Niels Thomsen, Preben Sunke, Johan Berthelsen og Sara Biilmann Egede.

Direktion: CEO Susanne Arfelt Rajamand, CFO Nils Duus Kinnerup, HR og Kommunikation Bodil Marie Damgaard.

Revision: Claus Hammer-Pedersen, Partner, EY.

Dirigent: Advokat Thor Suhr, Nuna Advokater.

Andre: Medarbejdere, m.fl.

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

Bestyrelsesforkvinden 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 Múte Bourup Egede, der i henhold til fuldmagt udøvede stemmeretten på vegne af enekapitalejeren Naalakkersuisut.

Dirigenten konstaterede videre, at generalforsamlingen var indkaldt ved email af 29. april 2024 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.

Dirigenten orienterede 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.

Dirigenten 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 2023 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 for Múte Bourup Egede som fremførte med følgende tale:

"Jeg vil på Naalakkersuisuts vegne gerne starte med at sige tak til selskabets medarbejdere for deres indsat i det forgangne år.

Det har været et udfordrende år, det har været et katastrofalt år.

Naalakkersuisut finder årets resultatet stærkt utilfredsstillende og vil på baggrund af dette komme med en kraftig anmodning til selskabets ledelse, om at man hurtigst muligt får rettet op på selskabet og får sat gang i, samt igangsætter initiativer, der reducerer sårbarheden fra udenlandske investeringer.

Endvidere anmoder vi om, at der skal være et direkte fokus på reduktion af selskabets meget høje gæld samt at man øger Royal Greenlands investeringer i sit grønlandske virke.

For Royal Greenland har jo et særligt ansvar og selskabet har en afgørende betydning for store dele af det grønlandske samfund. Royal Greenland er Grønlands største selskab målt på omsætning og ansatte, hvor Naalakkersuisut som de formelle ejere på vegne af det grønlandske samfund, har ansvaret for at selskabet har det rigtige aftryk og bidrag til det grønlandske samfund. Derfor er Naalakkersuisut forpligtet til at skabe den rammesætning der er nødvendige for at Royal Greenland kan sikre det mest værdiskabende aftryk i det grønlandske samfund.

Kommercielle selskaber har til formål at øge og maksimere sit økonomiske afkast, ligeledes har Royal Greenland. Men Royal Greenlands afkast bliver også målt i form af positive effekter på det grønlandske samfund og det er Naalakkersuisuts ansvar at sikre selskabet har de bedste forudsætninger for at levere dette afkast til samfundet. Herunder, øge mulighederne for beskæftigelse i bosteder og yderdistrikter.

Jeg kan her i min tale heller ikke komme uden om fiskeriloven, som blev vedtaget i Inatsisartut i går. Der blev det blandt andet udmeldt, at vi skal lave nogen tilpasninger for Royal Greenland i fremtiden. Som ikke har konsekvenser for at selskabet kan løfte sine opgaver og nuværende forpligtelse. Det er en udfordrende opgave, men vi skal have fokus på at løse det bedste vis.

Et direkte krav fra Inatsisartut, er at Royal Greenland skal sprede sine aktiviteter. For eksempel har Inatsisartut udtrykt, at en løsning kunne være, at indhandlingssteder drives med hel eller delvis medejerskab fra borgere og fiskere og at kvoteandele spredes med medejerskab fra lokale fiskere.

Naalakkersuisut har under den forudgående generalforsamlinger udtrykkeligt bedt den daglige ledelse om være til stede i det samfund som de tjener.

Som en del af denne aktive dialog, har Naalakkersuisut gentagende gange udtrykt deres klare holdning til at selskabets hovedkontor skal være placeret i Grønland. Naalakkersuisut har ikke været tilfreds med fremdriften og ledelsens prioritering af dette projekt. Naalakkersuisut vil derfor ved denne generalforsamling indskærpe dette budskab. Et samlet hovedkontor for Royal Greenland skal være placeret i Grønland, og hele ledelsen i selskabet skal være placeret i Grønland. En hensigtsmæssig plan som også er fremme i tiden, nu og til implementeringen, forventes at blive afleveret til aktionæren i starten af august, og vi fra ejerne glæder os til, at ledelsen i selskabet endelig vil opfylde realiseringen af planen.

Naalakkersuisut bemærker at udenlandske investeringer har en betydelig negativ effekt på selskabets resultat. Det indskræpes til denne generalforsamling, at Royal Greenland tager handling for at rette op på disse forhold og særligt fokusere på selskabets naturlige placering – nemlig Grønland og Nordatlanten.

Det kan ikke passe, at et selskab ejet af den grønlandske folk, som skal løfte en bestemt opgave her i landet, også investerer udenfor landet med milliontab, som ikke har direkte relevans for sine kerneprodukter, som for eksempel i Chile.

Samfundet, det vil sige ejerne af Royal Greenland, har endvidere bemærket, at bonusordninger for direktionen er genstand for omfattende debat i samfundet. Det kan vi godt forstå og vi ønsker, at bestyrelsen skal stoppe disse ordninger og udarbejder en ny politik for aflønning. For vi må jo lytte til ejerne.

Naalakkersuisut vil gerne sige tak til Susanne Christensen som efter eget ønske vælger at udtræde fra bestyrelsen. Ligeledes skal en tak lyde til Jesper Højer og Johannes Jensen som ikke genvælges til bestyrelsen.

Janne Moltke-Leth bydes velkommen til bestyrelsen. Hun har erfaring fra topstillinger i en række større selskaber samt grundig erfaring i bestyrelsesarbejde. Naalakkersuisut ser frem til hendes positive bidrag til Royal Greenland udvikling. Ligeledes vil jeg gerne byde velkommen til Karsten Høy, som udover sine store erfaring med økonomi og finansiering også har grundig erfaring i virksomhedsledelse og erhvervsområdet her i landet og internationalt.

Med disse ord ønsker jeg selskabets bestyrelse, direktion og ikke mindst de ansatte 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 bestyrelsesforkvinde Malína Abelsen, som afgav følgende beretning:

"Virksomhedens resultat for 2023 har været kendt i et par uger. Resultatet blev negativt med 255 millioner kroner før skat, og det kan nok ikke komme som en overraskelse, at bestyrelsen finder dette for at være stærkt utilfredsstillende.

2023 var et særligt udfordrende år for Royal Greenland, hvor vi blev ramt af eksterne negative faktorer, men hvor vi også skal erkende, at der er grund til at evaluere og agere på de områder, som internt har haft indflydelse på vores utilfredsstillende resultat. Det er en opgave vi i bestyrelsen tager meget alvorligt.

Der har været højere produktionsomkostninger og forøgede renteudgifter, som i kombination med lavere salgspriser på visse produkter har medvirket til det negative resultat. Dette er primært eksterne faktorer, som vi ikke har indflydelse på.

Men der er også forhold, hvor vi må kigge indad og overveje om vores strategiske ageren har været god nok. Vi har i en årrække arbejdet med udgangspunkt i strategien The North Atlantic Champion. Som navnet antyder skulle virksomheden være en førende leverandør af nordatlantiske seafood-produkter af høj kvalitet.

Men på trods af dette blev der i 2019 igangsat aktiviteter helt andre geografiske steder end i det nordatlantiske område. At forsøge at lave forretning på den anden side af jorden er udfordrende og har i 2023 på ingen måde gavnet vores forretning.

Som det har været fremme, har vi måttet realisere et regnskabsmæssigt tab på 85 mio. DKK i 2023 på aktiviteter i Chile. Man kan med rette spørge, hvorfor Royal Greenland har aktiviteter i Chile, og til dette kan kun siges, at Royal Greenlands kommende strategiske fokus og prioritering bliver strammere og vil fokusere på vores strategiske kerneaktiviteter med udgangspunkt i Grønland. De forudsætninger der lå til grund for etablering af aktiviteter i Chile var uden tvivl baseret på grundige analyser, men den geopolitiske situation og de globale markeder har ændret sig betydeligt siden.

Vi ved, at der i sig selv knytter sig forøgede risici til at navigere erhvervsmæssigt i lande, som man intet eller meget lidt kendskab har til. Og det gør sig endnu mere gældende når man etablerer sig så langt væk fra hjemstedet. Investeringen i Chile har givet Royal Greenland nogle nye markedsmuligheder, men har også vist sig betydelig mere risikofyldt end forudsat. Det har bestyrelsen taget alvorligt i den Turn-around plan der aktuelt arbejdes på.

Vi har ageret i forhold til Chile. Vi har vurderet, at det vil være ufordelagtigt at trække sig helt ud derfra på nuværende tidspunkt. Derfor har vi neddrolet aktiviteten og foretaget nødvendige tilpasninger, og vi forventer, at den kan give en mindre indtjening fremover.

Vi har også set på vores andre udenlandske aktiviteter med kritiske øjne. Der er foretaget nedlukninger i de udenlandske aktiviteter, som ikke er profitgivende, og vi kommer fortsat at evaluere vores udenlandske aktiviteter for at sikre, at de tjener Royal Greenlands formål.

Man kan helt overordnet sige, at Royal Greenland har bredt sig for meget strategisk i en periode, hvor der var medvind, uden at sikre sig mod sværere tider.

Vi har i det hele taget set på virksomheden som helhed for at vende hver en sten for at sikre, at virksomhedens indtjening og økonomi kommer tilbage på sporet. Da

virksomheden har den størrelse og den kompleksitet, som den har, er dette en stor opgave, som ikke bliver løst med et snuptag. Det er en stor trawler, der skal vendes.

Vores arbejde er ikke færdigt, men der tegner sig et billede af en betydelig omkostningsbesparelse ved at gøre virksomheden mere strømlinet med fokus på færre aktiviteter og produkter. Vi skal fokusere på Nordatlanten, og virksomhedens centrum skal i endnu højere grad være forankret i Grønland.

Herunder forenkles salgsorganisationen for Europa og vi lukker flere salgskontorer i Europa og åbner i stedet et Shared Service Center i Polen, som skal understøtte salg på alle vores europæiske markeder.

Desværre har det ikke kunnet undgås at ramme medarbejderne. Vi måtte tage afsked med et antal medarbejdere i primært Europa, hvor vores salgsorganisation skal forenkles til færre kontorer og lande. De berørte er blevet orienteret, og vi har også lagt en plan for at hjælpe dem bedst muligt gennem situationen og videre.

Det er dybt beklageligt at dette skal gå ud over medarbejderne, som jo på ingen måde kan bebrejdes, at vi står i nuværende situation. Men sådan er vilkårene. Vi ved det giver uro og rystelser i virksomheden, men vi håber på, at vi sammen kan fokusere på den opgave vi står overfor.

Som det også er fremgår, har vi en gæld, som er for stor og gør virksomheden sårbar i tider med høj rente. Vi har taget skridt til at få gælden nedbragt ved blandt andet at undgå for store varelagre, og vi vil fortsat have fokus på dette område.

Årsrapportens nærmere indhold vil blive fremlagt om lidt af administrerende direktør Susanne Arfelt Rajamand, som sammen med den øvrige direktion forestår planlægning og gennemførelse af de tiltag, som skal få os tilbage på rette spor.

Jeg vil blot nævne to nøgletal fra årsrapporten. Egenkapitalen udgjorde ved årsskiftet 1.481 mio. DKK i forhold til 1.829 mio. DKK året før. Selskabets soliditet udgjorde 23 % i forhold til 28% året før. Vi arbejder for at forbedre begge nøgletal i indeværende år.

2023 blev året, hvor Royal Greenland tog skridt til at styrke ledelsesstrukturen i Grønland. Med ønsket om at forankre og styrke kulturen i hele organisationen, oprettede Royal Greenland i 2023 en ny koncernledelse med to direktørposter i Grønland.

Susanne Arfelt Rajamand blev udnævnt til administrerende direktør i Nuuk og tiltrådte den 1. februar 2023, hvilket markerede starten på den nye struktur. I løbet af året udvidede vi yderligere vores koncernledelse med Bodil Marie Damgaard som Executive Vice President HR & Kommunikation i oktober, Robert-Jan Treebus som Executive Vice President, Sales i november, og Joanna Hutchins som Executive Vice President, Marketing & CSR, som startede den 1. januar 2024.

Med seks personer i koncernledelsen, hvoraf to er baseret i Grønland, understreger det Royal Greenlands engagement i det grønlandske samfund. Dette tiltag sikrer, at vores ledelse ikke blot er fysisk til stede, men også dybt engageret i at fremme de kulturelle og samfundsmæssige værdier i virksomheden. Fremadrettet vil den udvikling fortsætte, da ingen skal være i tvivl om, at Royal Greenland er ejet af hele samfundet.

Efter flere års tilløb har vi nu fået en ny lov om fiskeri. Lovens betydning for samfundet må ikke undervurderes da der er tale om regulering af vores naturgivne ressourcer, som både vi og kommende generationer skal leve af.

I lighed med andre har vi afgivet høringssvar vedrørende lovforslaget med nogle bemærkninger, men overordnet set må vi kvittere for, at Naalakkersuisoq for Fiskeri og

Fangst fremlagde et godt gennemarbejdet forslag til ny lov, som nu er endeligt vedtaget med nogle ændringer undervejs.

Med den nye fiskerilov på plads vil Royal Greenland være en aktiv deltager i fortsat opretholdelse og udvikling af fiskerierhvervet og fiskeriproduktionen.

Ikke kun den kommercielle del, men også rundt omkring i landet, hvor det mange steder kan være vanskeligt at opnå sorte tal på bundlinjen. Vi vil ved investeringer fortsat bidrage til, at der så vidt muligt skal kunne drives fiskerierhverv i hele landet, også selv om man bor et sted, hvor isforhold, store afstande, kort sæson og andre forhold gør det vanskeligt med fiskeri, forarbejdning og transport.

I år er der taget første spadestik til et indhandlingsanlæg i Tasiilaq. Det vil stå færdigt senere i år, og vi er rigtig glade for, at vi kan bidrage til udviklingen i området på denne måde. Vi tror på at det skal lykkes med et godt samarbejde med de lokale fiskere som fundament.

I bestyrelsen ser vi Royal Greenlands som en livsnerve i vores samfund og derfor pålægger det os et særligt ansvar.

Som jeg allerede har nævnt, skal virksomhedens centrum i endnu højere grad være forankret i Grønland, og på sidste års generalforsamling nævnte jeg, at vi planlægger at få opført et nyt hovedsæde i Nuuk.

Vi arbejder fortsat med dette, men selvfølgelig har vi måttet indrette os efter forholdene, da det stod klart, at årsresultatet for 2023 ville være utilfredsstillende. På trods af dette tilstræber vi at få projektet organiseret således, at det kan realiseres i en tilpasset form. Efter yderligere afklaring vil der kunne orienteres nærmere om dette.

Vi tager et stort ansvar for kompetenceudvikling og uddannelse i det grønlandske samfund i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og gennem vores eget Royal Greenland Academy.

Om mål og resultater i 2023 kan det oplyses, at vi har nået vores mål ved at 50 elever og læringe har været tilknyttet Royal Greenland, ligesom 9 studerende har været tilknyttet Royal Greenland.

Vores omfattende skibsbygningsprogram har været et fast punkt på de senere års generalforsamlinger. Vi underskrev sidste år endnu en skibsbygningskontrakt, og denne gang er der tale om et skib til erstatning for rejetrawleren Kaassassuk. 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. Dog skal det nævnes, at skibet Lómur jo desværre sank tidligere i år og vi har arbejdet med at finde et erstatningsfartøj. Ligeledes skal vi have fiskerikapacitet til vores indenskærs rejekvote. Endelige beslutninger vedrørende disse punkter kan først træffes efter endelig vedtagelse af fiskeriloven og tilhørende bekendtgørelser og vi derved kender rammebetingelserne for fiskeriet fremover.

I slutningen af november åbner den nye lufthavn her i Nuuk. Vi ser frem til de muligheder, som lufthavnen giver for eksport af vores produkter, og mulighederne for at få bedre priser til gavn for vores leverandører og os selv. Det samme gør sig selvfølgelig tilfældet for lufthavnen i Ilulissat når den står færdig.

Det er jo svært at spå om fremtiden. Vi har som sagt lagt en omfattende plan for at opnå vores mål for forbedring af virksomhedens indtjening og økonomi. Den vil vi følge

til punkt og prikke, men de eksterne faktorer og den makroøkonomiske situation er vi selvfølgelig ikke herre over.

Hovedopgaven for 2024 er at reetablere indtjeningen, men det tager et til to år at se alle fordelene af en del af de tiltag vi tager i år. 2024 ses som et overgangså, hvor indtjeningen gradvis forbedres med henblik på at nå tidligere niveauer.

Det er forventningen, at omsætningen med basis i en lidt højere volumen vil øges med 3 % til 6,0 mia. DKK, samt at resultatet før skat for 2024 vil ligge på 75-150 mio. DKK. Forbedringen skal primært komme fra de grønlandske kernearter.

Tilsvarende forventes den nettorentebærende gæld reduceret i 2024. Den langsigtede målsætning er en netto rentebærende gæld på 2 mia. DKK i løbet af fire år.

Til slut vil jeg sige tak tusind tak alle vores medarbejdere, fiskerne, for samarbejdet med Grønlands Selvstyre, vores leverandører og til andre interessenter. Jeg vil også takke Susanne Christensen, Jesper Højer og Johannes Jensen som træder ud af bestyrelsen ved denne generalforsamling. Tak for ordet."

Dirigenten spurgte om beretningen gav kapitalejeren 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 2023 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.

Efter forelæggelsen af årsrapporten overlod formand for Naalakkersuisut for Múte Bourup Egede fuldmagten til konstitueret afdelingschef i bestyrelsessekretariatet ved Formandens Departement Per Nicolaisen. Dirigenten anerkendte konstitueret afdelingschef Per Nicolaisen som udøver af stemmeretten for Naalakkersuisut.

Dirigenten adspurgte kapitalejeren om der var bemærkninger til årsrapporten.

Konstitueret afdelingschef Per Nicolaisen 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 negativt resultat for året på TDKK (258.713) og til bestyrelsens forslag om, at årets resultat disponeres således (DKK 1.000):

Udbytte	:	0
Reserver efter indre værdis metode	:	(42.473)
Overført til egenkapitalreserver	:	(216.240)
Årets resultat	:	(258.713)

Konstitueret afdelingschef Per Nicolaisen 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 nr. 25 af 9. maj 2024 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.

Cirkulære nr. 25 af 9. maj 2024 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.

Konstitueret afdelingschef Per Nicolaisen 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 Malīna Abelsen, Niels Thomsen, Susanne Christensen, Jesper Højer, Johannes Jensen, Arnanguaq Holm Olsen og Preben Sunke.

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

- Malīna Abelsen
- Niels Thomsen
- Preben Sunke
- Arnanguaq Holm Olsen

Der forelå ligeledes forslag om valg af følgende nye bestyrelsesmedlemmer:

- Janne Moltke-Leth
- Karsten Høy

Slutteligt forelå der forslag om, at Malīna Abelsen genvælges som forkvinde for bestyrelsen.

Dette indebærer, at Susanne Christensen, Jesper Højer og Johannes Jensen 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 Janne Moltke-Leth er bestyrelsesmedlem i Sydbank A/S. 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.

Konstitueret afdelingschef Per Nicolaisen 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.

Af de tre valgte suppleanter er kun den ene fortsat ansat, og det er 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 kapitalejeren om følgende honorarer for perioden indtil næste ordinære generalforsamling, i overensstemmelse gældende vederlagspolitik:

Bestyrelsens forperson	: kr. 534.000,00
Bestyrelsens næstformand, formanden for revisionsudvalget og formanden for risikoudvalget	: kr. 321.000,00
Bestyrelsens øvrige medlemmer:	: kr. 214.000,00

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

Konstitueret afdelingschef Per Nicolaisen 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 valg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-NR. 30700228, som selskabets revisor.

Konstitueret afdelingschef Per Nicolaisen 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. Da dette ikke var tilfældet, blev generalforsamlingen erklæret for afsluttet.

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long, sweeping horizontal stroke.

Advokat Thor Suhr