

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

J.nr. 221020 /ps

År 2023, den 28. marts kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i GrønlandsBANKEN A/S, CVR-nr. 80050410, på bankens hovedkontor, Nuuk – Grønland.

Bestyrelsens formand, Gunnar í Lida, bød velkommen til generalforsamlingen.

Formanden meddelte, at Bankens bestyrelse i henhold til vedtægterne havde udpeget advokat Peter Schriver, Nuna Advokater, som dirigent, og formanden videregav herefter ordet til denne.

Dirigenten indledte med at konstatere:

- at indkaldelse er sket rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes § 7 ved indkaldelse via Bankens hjemmeside den 1. marts 2023 med de punkter, der i henhold til vedtægternes § 10 skal optages på dagsordenen,
- at indkaldelse er sket skriftligt til alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom,
- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 6 afholdes inden udgangen af april måned,
- at underretning om generalforsamlingens afholdelse er tilgået OMX NASDAQ Copenhagen/København Fondsbørs den 1. marts 2023,
- at Bankens medarbejdere er blevet underrettet om generalforsamlingen i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 73 ved en intern meddelelse af 1. marts 2023,
- at årsrapporten og revisionsberetningen har henligget til eftersyn for aktionærerne i Bankens hovedkontor og sammen med dagsordenen og de fuldstændige forslag er tilstillet alle noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig.

Dagsordenen som er indeholdt i indkaldelsen, havde følgende ordlyd:

1. Bestyrelsens beretning om Bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport samt revisionsberetningen til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion, godkendelse af bestyrelsens vederlag samt forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Vejledende afstemning om vederlagsrapport.
4. Valg til bestyrelsen.
5. Valg af ekstern revision.
6. Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 1 – Bestyrelsens beretning om Bankens virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Gunnar í Lida fremlagde bestyrelsens beretning. Der henvises til formandens manuskript vedlagt protokollatet.

Dirigenten spurgte herefter, om der var nogle af aktionærerne, der havde spørgsmål eller kommentarer, herunder til redegørelsen om Corporate Governance samt Redegørelse om Samfundsansvar indeholdt i beretningen og som beskrevet i årsrapporten og på Bankens hjemmeside, hvilket ikke var tilfældet.

Herefter konstaterede dirigenten,

at bestyrelsens beretning om Bankens virksomhed i 2022 var taget til efterretning.

Det blev herefter oplyst, at 1.049.468 stemmer, svarende til 58,30% af Bankens samlede stemmeberettigede kapital var repræsenteret på generalforsamlingen, hvoraf fuldmagter til bestyrelsen, i alt 612.498 stemmer, udgør 58,36% af repræsenterede stemmer, instruktionsfuldmagter inklusive brevstemmer udgør 170.014 stemmer svarende til 16,20% af repræsenterede stemmer og således at bestyrelsen rådede over 74,56% af repræsenterede stemmer.

Ad dagsordenens punkt 2 – Fremlæggelse af den reviderede årsrapport samt revisionsberetningen til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion, godkendelse af bestyrelsens vederlag samt forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Dirigenten oplyste, at der under punktet i henhold til vedtægternes § 16 endvidere skal behandles det årlige vederlag til bestyrelsen, hvor der var fremsat ændringer som følger:

Fast vederlag for bestyrelsesarbejdet fastsættes til 150.000 kr., mod tidligere 125.000 kr., idet bestyrelsesformanden som hidtil modtager dobbelt vederlag, og næstformanden halvandet vederlag. Vederlag for udvalgsarbejde ændres, således at vederlag for deltagelse i revisionsudvalg og risikoudvalg ændres til 30.000 kr. pr. udvalg, mod tidligere 25.000 kr., hvor bestyrelsesformanden ligeledes modtager dobbelt vederlag og næstformanden halvandet vederlag. Vederlag for udvalgsarbejde i nomineringsudvalget og vederlagsudvalget ændres til 12.000 kr. fra 10.000 kr. til alle medlemmerne.

Bankdirektør Martin Kviesgaard gennemgik herefter årsrapporten for 2022 samt status pr. 31. december 2022 med tilknyttede noter og kommenterede hovedposterne i årsrapporten, ligesom Bankens fokuspunkter for 2023 blev gennemgået.

Årsrapporten udviste et overskud før skat på t.kr. 109.112.

Bankens egenkapital andrager herefter t.kr. 1.318.592.

Dirigenten spurgte derefter, om der var nogle af aktionærerne, der havde spørgsmål eller kommentarer

- til årsrapporten samt revisionsberetningen,
- til bestyrelsens ønske om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion,
- til det af bestyrelsen fremsatte forslag om at udbetale udbytte med t.kr. 36.000, og at overføre overskuddet efter skat t.kr. 62.751 til næste år, og
- til vederlaget til bestyrelsen, med de foreslåede ændringer.

Der var et enkelt spørgsmål til årsrapporten vedrørende bankens udlånsstigning og om banken vurderede at det medførte en forhøjet risiko for tab. Spørgsmålet blev besvaret af Bankdirektør Martin Kviesgaard, der ikke vurderede at udlånsstigningen indeholdt en forhøjet risiko for banken.

På baggrund af indkomne brevstemmer og fuldmagter kunne dirigenten konstatere, at alle afgivne stemmer var for bestyrelsens forslag om godkendelse af årsrapport og resultatdisponering, bestyrelsens forslag om meddelelse af decharge, og bestyrelsens forslag om godkendelse af bestyrelsens vederlag.

Dirigenten konstaterede herefter,

- at generalforsamlingen har godkendt årsrapporten
- at generalforsamlingen har meddelt bestyrelse og direktion decharge,
- at generalforsamlingen har godkendt det i årsregnskabet indeholdte forslag til resultatdisponering, hvorefter der af årets overskud udbetales udbytte med t.kr. 36.000, mens restbeløbet t.kr. 62.751 efter skat overføres til næste år,
- at generalforsamlingen har godkendt, at vederlaget til bestyrelsen er ændret, således
 - at formanden modtager 300.000 kr., næstformanden 225.000 kr. og øvrige bestyrelsesmedlemmer 150.000 kr.,
 - at formand og næstformand for revisions- og risikoudvalg modtager henholdsvis 60.000 kr. og 45.000 kr. og øvrige medlemmer af udvalgene 30.000 kr., og
 - at alle medlemmer af nomineringsudvalg og vederlagsudvalg modtager 12.000 kr.,

Ad dagsordenens punkt 3 – Forslag til vejledende afstemning af vederlagsrapport

Det følger af selskabslovens § 139 b, stk. 4, at Banken skal fremlægge vederlagsrapporten til vejledende afstemning på bankens generalforsamling. Vederlagsrapporten er en beskrivelse af det samlede vederlag, som de enkelte ledelsesmedlemmer, herunder nye og tidligere, er tildelt i løbet af eller har til gode for det seneste regnskabsår. Vederlagsrapporten supplerer reglerne om generalforsamlingsgodkendelse af en vederlagspolitik, og vederlagsrapporten er et instrument for aktionærerne til at vurdere, om selskabet efterlever den generalforsamlingsgodkendte vederlagspolitik, som skal godkendes af generalforsamlingen, hver gang der foretages væsentlige ændringer, dog mindst hvert 4. år, og således at vederlagspolitikken senest skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse næste gang i 2025.

Dirigenten anførte, at vederlagsrapporten, der er vedlagt som bilag til dagsordenens pkt. 3., efter godkendelse vil blive offentliggjort på Bankens hjemmeside.

Dirigenten oplyste, at det at afstemningen er vejledende, indebærer at bestyrelsen i vederlagsrapporten for det efterfølgende år vil skulle forklare, hvorledes der efterfølgende er taget højde for resultatet af afstemningen eller de bemærkninger, der måtte være fremkommet i forbindelse hermed.

På baggrund af indkomne brevstemmer og fuldmagter kunne dirigenten konstatere, at alle stemmer, på nær 8.262, var for det af bestyrelsen fremsatte forslag.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen har godkendt bestyrelsens forslag til vederlagspolitik.

Ad dagsordenens punkt 4 – Valg til bestyrelsen

Dirigenten bemærkede, at der ifølge vedtægternes § 13 hvert år afgår de 3 bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst regnet fra sidste valg. I henhold til denne regel afgår Gunnar i Lida, Ellen Dalsgaard Zdravkovic og Lars Holst.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om genvalg Gunnar i Lida, Ellen Dalsgaard Zdravkovic og Lars Holst.

Dirigenten bemærkede, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 13 skal bestå af mindst 5 og højst 10 medlemmer valgt af generalforsamlingen, og at vedtægternes krav med bestyrelsens indstilling ville være opfyldt.

Dirigenten spurgte, om der var nogle af aktionærerne, der havde andre forslag eller ønskede at fremsætte bemærkninger, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten bemærkede, at oplysninger om de foreslåede bestyrelsesmedlemmers baggrund, herunder deres ledelsesposter i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 49, stk. 6, og de af bestyrelsen fastsatte rekrutteringskriterier for medlemmer til bestyrelsen fremgår af bilag til dagsordenens punkt 5, idet det for så vidt angår Lars Holst blev bemærket at han siden udsendelse af indkaldelsen til generalforsamlingen var udtrådt af bestyrelsen i Vestjysk Bank A/S, AG Gruppen A/S, AG Construction A/S, AG Development A/S og AG Invest A/S.

Dirigenten forespurgte, om der var bemærkninger hertil, hvilket ikke var tilfældet.

På baggrund af indkomne brevstemmer og fuldmagter kunne dirigenten konstatere, at alle var for de af bestyrelsen fremsatte forslag, idet dog 4.903 stemmer undlod at stemme i forhold til Gunnar i Lida, 4.809 undlod at stemme i forhold til Ellen Dalsgaard Zdravkovic, og 4.710 undlod at stemme i forhold til Lars Holst.

Dirigenten konstaterede herefter, Gunnar i Lida, Ellen Dalsgaard Zdravkovic og Lars Holst er valgt for en toårig periode, og at

bestyrelsen herefter består af

- Gunnar í Lida
- Ellen Dalsgaard Zdravkovic
- Lars Holst
- Kristian Frederik Lennert
- Maliina Bitsch Abelsen, og
- Peter Angutinguaq Wistoft

alle valgt af aktionærerne.

Dirigenten konstaterede endvidere, at bestyrelsen består af følgende bestyrelsesmedlemmer, valgt af medarbejderne:

- Vitta Motzfeldt
- Pilunnguaq Kristiansen
- Niels Peter Fleischer Rex

og at medarbejderne derudover som suppleanter har valgt

- Tulliaq Olsen
- Malene Christensen
- Niels-Anthon P. Høegh

Dirigenten oplyste, at Medarbejderrepræsentanterne alle var valgt af medarbejderne ved et valg, som blev afholdt den 23. marts 2023, og at næste valg finder sted i marts 2027.

Ad dagsordenens punkt 5 – Valg af ekstern revision

Revisionsfirmaet Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, afgår i henhold til vedtægternes § 19.

Dirigenten henviste til det af bestyrelsen fremsatte forslag om, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som revisor for Banken.

Dirigenten spurgte, om der var aktionærer, der ønskede at fremsætte kommentarer hertil, hvilket ikke var tilfældet.

På baggrund af indkomne brevstemmer og fuldmagter kunne dirigenten konstatere, at alle var for bestyrelsens forslag.

Dirigenten konstaterede herefter, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab var genvalgt som revisor.

Ad dagsordenens punkt 6 – Eventuelt

Afslutningsvis ønskede dirigenten at høre, om der var aktionærer, der ønskede at ytre sig.

Ingen aktionærer ønskede ordet, hvorefter dirigenten hævede generalforsamlingen kl. 17.12.

---ooo000ooo---

Som dirigent:



Advokat Peter Schriver