

Vedtægter

for

GrønlandsBANKEN, Aktieselskab

27. marts 2019

## **I. Bankens formål og hjemsted**

**§ 1** GrønlandsBANKEN, Aktieselskab, der er stiftet i 1967, har hjemsted i Kommuneqarfik Sermersooq. Banken er under CVR nr. 80050410 registreret i Erhvervsstyrelsen.

Banken driver tillige virksomhed under binavn

Nuna Bank A/S (GrønlandsBANKEN, Aktieselskab)  
The Bank of Greenland A/S, (GrønlandsBANKEN, Aktieselskab).

**§ 2** Banken driver pengeinstitutvirksomhed af enhver art samt anden efter pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed.

## **II. Bankens kapital og aktier**

**§ 3** Bankens aktiekapital udgør kr. 180.000.000.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Aktiekapitalen er fordelt på aktier á kr. 100 og multipla heraf.

Aktierne noteres på OMX Nasdaq Copenhagen og registreres i VP Securities A/S.

**§ 4** Aktierne er omsætningspapirer, udstedes på navn og skal til enhver tid være noteret på navn i bankens aktieprotokol.

Ingen aktier har særlige rettigheder.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

Der gælder ingen begrænsninger i aktiernes omsættelighed.

Udbytte udbetales i henhold til de for VP Securities A/S gældende regler.

**§ 4a** Al kommunikation fra banken til aktionærerne kan ske via elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation), via bankens hjemmeside og/eller InvestorPortalen™ med henblik på indkaldelse til generalforsamlinger med tilhørende dagsorden, fuldstændige forslag og formularer til brug for afgivelse af fuldmagt samt delårsrapporter, årsrapporter, selskabsmeddelelser, finanskalender, prospekter, tegningslister og i øvrigt generelle oplysninger fra banken til aktionærerne.

Det er aktionærernes eget ansvar at sikre, at banken er i besiddelse af korrekte elektroniske kontaktoplysninger.

Banken kan dog til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost.

Kommunikationen fra aktionærerne til banken herunder tilmelding til generalforsamling kan ske ved elektronisk mail via InvestorPortalen™ til den deri angivne e-mailadresse eller til [aktionær@banken.gl](mailto:aktionær@banken.gl) eller [shareholder@banken.gl](mailto:shareholder@banken.gl).

### **III. Bankens ledelse**

**§ 5** Bankens ledelse varetages af generalforsamlingen, bestyrelsen samt direktionen.

#### *A. Generalforsamlingen*

**§ 6** Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens eller den ordinære generalforsamlings beslutning eller efter begæring af en generalforsamlingsvalgt revisor eller af aktionærer, der tilsammen ejer mindst 5 pct. af aktiekapitalen. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes, senest 2 uger efter at det er forlangt.

**§ 7** Alle generalforsamlinger afholdes i Nuuk og indkaldes af bestyrelsen via bankens hjemmeside ([www.banken.gl](http://www.banken.gl)) og/eller ved en bekendtgørelse, der indrykkes én gang i et eller flere danske dagblade og i en eller flere grønlandske aviser, alt efter bestyrelsens valg.

Indkaldelsen skal indeholde en angivelse af tid og sted for generalforsamlingen, samt dagsorden, hvoraf fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Indkaldelsen skal foretages tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen.

Enhver aktionær er berettiget til at fremkomme med forslag til behandling og afgørelse på generalforsamlingen. Sådanne forslag skal være skriftligt formuleret og skal være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Modtager banken kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

Senest 3 uger før en generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag,

der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport, henligge til eftersyn i bankens hovedkontor, og tilstilles enhver aktionær, der har fremsat begæring herom til den email som aktionæren har opgivet til banken.

**§ 8** Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen, når han senest 3 dage før dennes afholdelse har anmeldt sin deltagelse.

Adgangskort udleveres mod behørig dokumentation på bankens kontor i Nuuk.

Aktionærers ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen, der ligger 1 uge før generalforsamlingen. Aktionærers aktiebesiddelse og stemmerettighed opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Aktionærer, der har fået adgangskort udleveret, har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmægtig, der møder på vegne af flere aktionærer, kan stemme forskelligt på vegne af de forskellige aktionærer.

Aktionærerne har mulighed for at brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes.

Hvert aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme.

**§ 9** Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivningen og dens resultat.

**§ 10** Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1) Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
- 2) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse og meddelelse af discharge for bestyrelse og direktion, samt forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 3) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer i overensstemmelse med reglen i § 7.
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 5) Valg af ekstern revision, jfr. § 19.
- 6) Eventuelt.

**§ 11** Alle anliggender afgøres på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed, medmindre lovgivningen eller disse vedtægter bestemmer andet.

Til vedtagelse af forslag om ændringer i bankens vedtægter, der ikke kan foretages af bestyrelsen i medfør af lovgivningens regler, eller hvortil der ikke i kraft af disse regler stilles strengere krav, kræves, at forslaget tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital.

Såfremt forslaget ikke er fremsat eller tiltrådt af bestyrelsen, kræves endvidere, at mindst to tredjedele af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen. Ændring af vedtægternes § 11, 4. stykke, kræver dog vedtagelse efter de deri angivne regler.

Til beslutning om bankens ophør ved fusion eller frivillig likvidation kræves et stemmefler-tal på tre fjerdedele såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen re-præsenterede stemmeberettigede kapital. Såfremt forslaget ikke er fremsat eller tiltrådt af bestyrelsen, kræves endvidere, at mindst tre fjerdedele af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen.

**§ 12** Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af diri-genten.

Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokol-len eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for aktionærerne på bankens hjemmeside.

#### *B. Bestyrelsen*

**§ 13** Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen, bortset fra de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen. Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af mindst 5 og højst 10 medlemmer.

Hvert år afgår de 3 af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der har fun-geret længst, regnet fra de pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangens ved lodtrækning.

De fratrædende medlemmer kan genvælges.

**§ 14** Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en eller to næstformænd. Ved formandens forfald fungerer en af næstformændene som formand. Ved såvel formandens som næstformændenes forfald fungerer det i anciennitet ældste generalforsamlingsvalgte medlem af bestyrelsen som formand.

Bestyrelsen afholder møder efter indkaldelse fra formanden eller i hans forfald den fungerende formand. Møde afholdes så ofte, formanden finder det fornødent, eller det begæres af et medlem af bestyrelsen, af en direktør, en generalforsamlingsvalgt revisor, eller af den interne revisionschef.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer, dog mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer deltager i beslutningen.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter vedtægterne eller loven kræves særligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens, eller i dennes forfald, den fungerende formands stemme udslaget.

Over møderne føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af bestyrelsens medlemmer.

**§ 15** Bestyrelsen udnævner og afskediger direktionens medlemmer og den interne revisionschef, samt fastsætter de pågældendes ansættelsesvilkår.

Banken har udarbejdet overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af direktionen. Disse retningslinjer er behandlet og godkendt på bankens generalforsamling. Retningslinjerne er offentliggjort på bankens hjemmeside.

**§ 16** Bestyrelsen træffer i en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Ved denne forretningsorden kan varetagelsen af særlige opgaver delegeres til et af og blandt bestyrelsens medlemmer valgt forretningsudvalg.

Bestyrelsesmedlemmerne vederlægges med honorarer, der godkendes af den ordinære generalforsamling i forbindelse med årsrapportens godkendelse.

### *C. Direktionen*

**§ 17** Direktionen varetager den daglige forretningsførelse, herunder antagelse og afskedigelse af bankens personale. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for direktionen.

Direktionen består af 1 - 3 medlemmer.

#### **IV. Bankens tegning**

**§ 18** Banken tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem, af 2 direktører i forening eller af 1 bestyrelsesmedlem i forening med 1 direktør.

#### **V. Revision og regnskabsafslutning**

**§ 19** Bankens årsrapport revideres i overensstemmelse med gældende lovgivning af én eller flere revisorer, der vælges for ét år ad gangen.

**§ 20** Bankens regnskabsår er kalenderåret.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på GrønlandsBANKENS ordinære generalforsamling den 27. marts 2019.

I bestyrelsen:

Gunnar í Liða  
formand

Kristian Frederik Lennert  
næstformand

Maliina Bitsch Abelsen

Lars Holst

Christina Finderup Bustrup

Hans Niels Boassen

Yvonne Jane Poulsen Kyed

Elise Love Nicoline Zeeb

Som dirigent:

Peter Schriver