

**PROTOKOLLAT  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024  
GRØNLANDSBANKEN A/S**

J.nr. 240054 /TS

Den 20. marts 2024 kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Grønlands-BANKEN A/S, CVR-nr. 80050410, på bankens hovedkontor, Nuuk. Grønland, med mulighed for elektronisk deltagelse.

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

Formanden meddelte, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 11 havde udpeget advokat Thor Suhr som dirigent, og formanden gav herefter ordet til dirigenten.

Dirigenten indledte med at konstatere:

- at indkaldelse var sket rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes § 9 ved indkaldelse via bankens hjemmeside den 27. februar 2024 med de punkter, der i henhold til vedtægternes § 10 skulle optages på dagsorden,
- at indkaldelse er sket skriftligt til alle i ejerbogen noterede kapitalejere (aktionærer), der havde fremsat begæring herom,
- at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 8 afholdes inden udgangen af april måned,
- at underretning om generalforsamlingens afholdelse var tilgået OMX NASDAQ Copenhagen/København Fondsbørs den 27. februar 2024,
- at bankens medarbejdere var blevet underrettet om generalforsamlingen i ved intern meddelelse af 27. februar 2024,
- 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 kapitalejere (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. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til erhvervelse af bankens aktier.
4. Vejledende afstemning om vederlagsrapport.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Valg af ekstern revision.
7. Eventuelt.

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

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformand Gunnar í Lida, der fremlagde bestyrelsens beretning. Der henvises til bestyrelsesformandens manuskript vedlagt protokollatet.

Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om der var kapitalejere (aktionærer), 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 2023 var taget til efterretning.

Det blev herefter oplyst, at 909.698 stemmer, svarende til 50,54% af bankens samlede stemmeberettigede kapital var repræsenteret på generalforsamlingen, hvoraf fuldmagter til bestyrelsen, i alt 545.105 stemmer, udgør 59,92% af repræsenterede stemmer, instruktionsfuldmagter inklusive brevstemmer udgør 98.753 stemmer svarende til 10,86% af repræsenterede stemmer og således at bestyrelsen rådede over 70,78% 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 § 18 endvidere skal behandles det årlige vederlag til bestyrelsen, hvor der var fremsat forslag som følger:

Vederlag for bestyrelsesarbejdet fastsættes til 150.000 kr., idet bestyrelsesformanden modtager dobbelt vederlag, og næstformanden halvandet vederlag. Vederlag for deltagelse i revisionsudvalg og risikoudvalg fastsættes til 30.000 kr. pr. udvalg, hvor bestyrelsesformanden modtager dobbelt vederlag og næstformanden halvandet vederlag. Formanden og næstformanden for nomineringsudvalget modtager hver 12.000 kr. og medlemmer af vederlagsudvalget ændres til 12.000 kr.

Bankdirektør Martin Kviesgaard gennemgik herefter årsrapporten for 2023 samt status pr. 31. december 2023 med tilknyttede noter og kommenterede hovedposterne i årsrapporten, ligesom bankens fokuspunkter for 2024 blev gennemgået.

Årsrapporten udviste et overskud før skat på kr. 244,6 mio.

Bankens egenkapital andrager herefter kr. 1.479,1 mio.

Dirigenten spurgte derefter generalforsamlingen, om der var kapitalejere (aktionærer), 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 kr. 99 mio., og at overføre overskuddet efter skat kr. 93,395 mio. til næste år, og
- til vederlaget til bestyrelsen, med forslag om uændret vederlag.

Der var et enkelt spørgsmål til årsrapporten vedrørende bankens syn på det kommende år. Spørgsmålet blev besvaret generelt af bankdirektør Martin Kviesgaard.

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 havde godkendt årsrapporten
- at generalforsamlingen havde meddelt bestyrelse og direktion decharge,
- at generalforsamlingen havde godkendt det i årsregnskabet indeholdt forslag til resultatdisponering, hvorefter der af årets overskud udbetales udbytte med kr. 99 mio., og at overføre overskuddet efter skat kr. 93,395 mio. til næste år,
- at generalforsamlingen havde godkendt, at vederlaget til bestyrelsen uændret er, 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** formand og næstformand for nomineringsudvalg modtager henholdsvis 12.000 kr.,
  - **at** alle medlemmer af vederlagsudvalget modtager 12.000 kr.

Ad dagsordenens punkt 3 – Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til erhvervelse af bankens aktier.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at generalforsamlingen skal bemyndige bestyrelsen til at lade banken købe egne kapitalandele (aktier). Forslaget var formuleret således:

*Bestyrelsen foreslår, at banken bemyndiges til i perioden indtil d. 1. marts 2029 og indenfor 10 % af aktiekapitalen at erhverve bankens aktier til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på 10 % i op- eller nedadgående retning.*

Dirigenten spurgte derefter generalforsamlingen, om der var kapitalejere (aktionærer), der havde spørgsmål eller kommentarer.

Der var et enkelt spørgsmål om hvorvidt banken overvejede at ville udlodde ekstraordinært udbytte, såfremt Finanstilsynet skulle vurdere at der eksisterer et veludviklet og veletableret ejendomsmarked i Grønland. Spørgeren henviste kon-

kret til usikkerheden i Finanstilsynets notat som angivet i årsrapporten. Bankdirektør Martins Kviesgaard besvarede spørgsmålet ved at henvise til at kommunikationen herom i så fald vil blive rettet til markedet og ikke ved generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen havde godkendt forslaget om bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele (aktier).

#### Ad dagsordenens punkt 4 – 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 generalforsamlingens godkendelse af en vederlagspolitik, og vederlagsrapporten er et instrument for kapitalejerne (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.

Der fremkom ingen bemærkninger og på baggrund af indkomne brevstemmer og fuldmagter kunne dirigenten konstatere, at der var flertal for den af bestyrelsen, fremsatte vederlagsrapport.

Ad dagsordenens punkt 5 – Valg til bestyrelsen

Dirigenten bemærkede, at der ifølge vedtægternes § 15 hvert år afgår de 3 bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst regnet fra sidste valg. I henhold til vedtægterne afgår således Kristian Lennert, Maliina Abelsen og Peter Wistoft.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om genvalg af

- Kristian Lennert
- Maliina Abelsen
- Peter Wistoft

Dirigenten bemærkede, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 15 skal bestå af mindst 5 og højst 10 medlemmer valgt af generalforsamlingen, og at vedtægternes krav med bestyrelsens indstilling ville være opfyldt.

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var kapitalejere (aktionærer), 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 selskabslovens § 120, stk. 3, og de af bestyrelsen fastsatte rekrutteringskriterier for medlemmer til bestyrelsen fremgår af bilag til dagsordenens punkt 5.

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

Dirigenten konstaterede herefter, at Kristian Lennert, Maliina Abelsen og Peter Wistoft 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 kapitalejerne (aktionæerne).

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

- Tulliaq Olsen
- Pilunnguaq Kristiansen
- Niels Peter Fleischer Rex

og at medarbejderne derudover som suppleanter har valgt

- 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 2027.

#### Ad dagsordenens punkt 6 – Valg af ekstern revision

Revisionsfirmaet Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, afgår i henhold til vedtægternes § 21.

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

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

På baggrund af indkomne brevstemmer og fuldmagter kunne dirigenten herefter konstatere, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab var genvalgt som revisor.

#### Ad dagsordenens punkt 7 – Eventuelt

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

Ingen kapitalejere (aktionærer) ønskede ordet, hvorefter dirigenten konstaterede dagsorden for udtømt og hævede generalforsamlingen.

---ooo000ooo---

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters, positioned above a horizontal line.

Advokat Thor Suhr