



Nuuk 26/02-2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

GrønlandsBANKEN, Aktieselskab, afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 25. marts 2015 kl. 16.00 i GrønlandsBANKENs hovedkontor i Nuuk med følgende dagsorden:

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, samt forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

I henhold til vedtægternes § 16 indstiller bestyrelsen gældende fra 1. januar 2015, at vederlaget ændres således:

- Fast vederlag for bestyrelsesarbejdet på 75.000 kr., idet bestyrelsesformanden som hidtil modtager dobbelt vederlag (150.000 kr.), og næstformanden halvandet vederlag (112.500 kr.).
 - I tillæg til ovenstående udbetales et fast honorar på 50.000 kr. til medlemmer af Revisions- og Risikoudvalget, idet formanden for udvalget modtager dobbelt vederlag (100.000 kr.).
 - Øvrige udvalgsposter vederlægges med 10.000 kr. til alle medlemmer.
3. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til erhvervelse af bankens aktier.

Bestyrelsen foreslår, at banken bemyndiges til, i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling 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.

Der er ikke fremkommet forslag fra aktionærene i medfør af vedtægternes § 7.

4. Valg til bestyrelsen:

I henhold til vedtægternes § 13 afgår Gunnar í Lidð, Vagn T. Raun og Lida Skifte Lennert.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Gunnar í Lidð. Herudover opstiller følgende nye kandidater til bestyrelsen: Christina F. Bustrup og Lars Holst.

Beskrivelse af kandidaternes baggrund, samt kriterier, der lægges til grund for valg til bankens bestyrelse er beskrevet i bilag.

5. Valg af ekstern revision.

Der foreslås genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

6. Eventuelt.

Dagsordenen, de fuldstændige forslag og den reviderede årsrapport vil senest 14 dage før generalforsamlingen være fremlagt til eftersyn i bankens hovedkontor, Imaneq 33, Nuuk.

Aktionærene kan i GrønlandsBANKEN, Nuuk få udleveret adgangskort og dagsorden. Rekvirering af materiale kan også ske gennem bankens afdelinger.

Møde på generalforsamlingen kræver, at adgangskort er begæret udleveret senest mandag den 23. marts 2015.

Opmærksomheden henledes på, at kun de aktionærer, hvis aktier senest forud for indkaldelsen til generalforsamlingen er noteret på deres navn i bankens aktiebog, eller som inden den samme frist har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse, er berettiget til at afgive stemme på generalforsamlingen. Noteringsfristen gælder dog ikke for navnenoterede aktier, der er erhvervet på anden måde end ved overdragelse.

Bankens nominelle aktiekapital er på DKK 180.000.000 fordelt på aktier à DKK 100. Hvert aktiebeløb à DKK 100 giver én stemme på bankens generalforsamling.

GrønlandsBANKENs trykte årsrapport for 2014 og fuldmagt til generalforsamlingen kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til bankens hovedkontor i Nuuk. Årsrapporten kan tillige læses på www.banken.gl.

Nuuk, den 26. februar 2015

BESTYRELSEN



BILAG TIL DAGSORDENENS PKT. 4

Rekruttering til GrønlandsBANKENs bestyrelse sker med udgangspunkt i ønsket om, at medlemmerne samlet skal repræsentere en bred finansiell og regnskabsmæssig viden, forretningsmæssig erfaring og indgående indsigt i grønlandske samfundsforhold. Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer sker på baggrund af disse kriterier og ikke på baggrund af en formel fastlagt proces.

Til genvalg på generalforsamlingen 25. marts 2015 indstilles følgende kandidater:

Gunnar í Lida, 54 år, bosiddende i Norge.

Bestyrelsesmedlem i:

- TF Holding P/F (formand)
- P/F Hotel Føroyar (formand)
- Tryggingarfelagið Føroyar P/F (formand)
- Eik Bank P/F (næstformand)

Valgt første gang til GrønlandsBANKENs bestyrelse i 2005.

Gunnar í Lida er cand.polit og har siden 1988 været ansat i den finansielle sektor på Færøerne og fra 1998 til 2010, som direktør i Færøernes største forsikringsselskab. Gunnar í Lida har derudover erfaring fra bestyrelsesarbejde i færøske selskaber og særlig indsigt i nordatlantisk økonomi og finansiering.

Til nyvalg på generalforsamlingen 25. marts 2015 indstilles følgende kandidater:

Christina F. Bustrup, 41 år, bosiddende i Danmark.

Administrerende direktør i: FSS (ForSikrings Samarbejde A/S)

Christina F. Bustrup er uddannet cand. act (aktuar) og har derudover ledelsesuddannelser fra Center for Ledelse og IMD Business School. Christina F. Bustrup er i dag administrerende direktør i FSS A/S, der er et strategisk samarbejde mellem en række lokale pengeinstitutter og AP Pension koncernen, hvor FSS siden 31. december 2010 har været et datterselskab. Tidligere har Christina F. Bustrup igennem en længere årrække været COO (kundechef og kundedirektør) i AP Pension.

Lars Holst, 63 år, bosiddende i Danmark.

Bestyrelsesmedlem i:

- Vestjysk Bank (næstformand)
- Vækstfonden

Lars Holst er HD i regnskabsvæsen, har en Executive MBA og har gennemført managementforløb på Stanford University og IMD Business School. Lars Holst har været ansat i Nykredit i perioden 1987-2014 og har fra 1995 og til sin pension i 2014 fungeret som kreditchef. Lars Holst har udover en række bestyrelsesposter i danske finansielle virksomheder og ejendomsselskaber også været medlem af (formand for) realkreditsektorens Grønlandsudvalg (2004-2014), samt siddet i Finansrådets Kreditudvalg (2010-2014).

