

Tuapannguit 38
P.O.Box 579
3900 Nuuk
Greenland
T +299 32 78 03
F +299 32 87 04
www.nunaoil.gl
nunaoil@nunaoil.gl

J.nr.: D14-4643

27-10-2014

NUNAOIL A/S-imi immikkut ittumik ataatsimeersuarnissamut qaaqqsissut

Malittarisassani §4.3 tunngavigalugu matumuuna immikkut ittumik NUNAOIL A/S-imi (A/S-reg. nr. 68.116) ataatsimeersuarnissamut qaaqqsineqarpoq

Pingasunngorneq 5. Novembar 2014, nal. 10.00

NUNAOIL A/S allaffiani, Tuapannguit 38, 3900 Nuuk

Oqaluuserisassat:

1. Siulersuisunut ilaasortanik qinersineq, tassungalu atatillugu siulittaasumik qinersineq
2. Taasariaqartut allat

Ataatsimeersuarneq ingerlatseqatigiiffiup malittarisassai malillugit tusagassiortunut ammavoq.

Siunnersuutit tamakkerlugit tassaapput:

1. Siulersuisunut ilaasortanik qinersineq, tassungalu atatillugu siulittaasumik qinersineq
Siunnersuutigineqarpoq nutaamik maku qinerneqassasut

- Lars Dencker,
- Helga Sofie Jakobsen
- Kunuk A. Olsen aamma
- Lone Nukaaraq Møller.

Kiisalu siunnersuutigineqarpoq Lars Dencker siulittaasutut nutaamik qinerneqassasoq
Qinigassanngortittut tunuliaqutaa piginnaasaallu uani qaaqqsissumi ilanngussani
allaaserineqarsimapput, ingerlatseqatigiiffiillu inatsisaat §49, imk. 6, malillugu
ingerlatseqatigiiffiup ilaasortanik toqqaasarnermi piumasaqaatai
ilanngunneqarsimallutik.

2. Taasariaqartut allat
Taasassaqaanngilaq

Ilanngussat

- Siulersuisussatut qinigassanngortittut tunuliaqutaat piginnaasaallu (CV)
- ingerlatseqatigiiffiup ilaasortanik toqqaasarnermi piumasaqaatai

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i NUNAOIL A/S

Ifølge vedtægternes § 4.3 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i NUNAOIL A/S (A/S-reg. nr. 68.116) til afholdelse

Onsdag den 5. november 2014, kl. 10.00

hos NUNAOIL A/S, Tuapannguit 38, 3900 Nuuk med følgende

Dagsorden:

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand.
2. Eventuelt.

Generalforsamlingen er i overensstemmelse med selskabets vedtægter åben for pressen.

De fuldstændige forslag:

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand.

Der foreslås nyvalg af

- Lars Dencker,
- Helga Sofie Jakobsen,
- Kunuk A. Olsen og
- Lone Nukaaraq Møller.

Det foreslås endvidere, at Lars Dencker vælges som ny formand.

Kandidaternes baggrund og kvalifikationer er beskrevet i bilag til denne indkaldelse, der ligeledes indeholder de efter aktieselskabslovens § 49, stk. 6, påkrævede oplysninger samt en beskrivelse af selskabets rekrutteringskriterier.

2. Eventuelt.
Intet at bemærke.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga - Med venlig hilsen

Ingerlatseqatigiiffik sinnerlugu - På selskabets vegne



Hans Kristian Olsen

Pisortaq/Direktør

Bilag:

- Baggrund og kvalifikationer for personer, der er på valg til bestyrelsen (CV'er)
- Rekrutteringskriterier for bestyrelsesmedlemmer i NUNAOIL A/S

Følgende CV leveret direkte fra ejeren, Grønlands Selvstyre (v. Bestyrelsessekretariatet):

16. oktober 2014

CURRICULUM VITAE

Navn: Lars Dencker

Født: 1952

Adresse: Suloraq 9 - 702
3905 Nuussuaq

Telefon: +299 53 98 11

E-mail: lade@nanoq.gl

Civilstand: Gift med Benedikte Koefoed, specialkonsulent

Børn: Tilsammen har vi fire piger i alderen 27-31, alle udeboende

Uddannelse:

1971 Student fra Gammel Hellerup Gymnasium
1972-73 Intendanturkorpset (værnepligtig og sergent)
1973-77 Hærens Officersskole
1979 Intendanturofficerskursus A
1983 Stabskursus I
1985-86 Stabskursus i Forvaltning

1993 Managementkursus
2005-2006 Kursus i helhedsledelse

Militær karriere:

12. april 1973 Sergent
1. juli 1974 Sekondløjtnant
1. juli 1977 Premierløjtnant
1. juli 1982 Kaptajn
1. juli 1988 Kaptajn af reserven
1. april 1995 Major af reserven
1. nov. 1999 Oberstløjtnant
1. juli 2003 Oberst

Erfaring:

1977-79 Lærer ved Forsvarets Forvaltningsskole
1979-80 Intendanturofficer/1.Sjællandske Brigade (designeret)
1979-81 Kursusleder/Forsvarets Forvaltningsskole
1981-83 Militær observatør/United Nations Military Observer Group in India and Pakistan
(UNMOGIP)
1983-87 Sagsbehandler/Økonomiafdelingen/Flyvematerielkommandoen
1987-99 Økonomichef/Kontorchef i Forsvarets Bygningstjeneste
1999-03 Chef for projektgruppen vedrørende Forsvarets Økonomisystemer
2003-05 Chef for Økonomiafdelingen, Forsvarsstaben
2006-07 Chef for Forsvarets Regnskabstjeneste
2007-09 Business Change Manager, Forsvarsstaben
2009-10 Chef for Joint Implementation Commission, Kosovo
2010-12 Chef for Jydske Dragonregiment
2012- Styrelseschef for Økonomi- og Personalestyrelsen

Dekorationer:

Kommandør af Dannebrogordenen

Forsvarets Hæderstegn for god tjeneste

FN medalje UNMOGIP

NATO medalje Kosovo

Paasissutissat

<u>Ateq:</u>	Helga Sofie Jakobsen
<u>Najugaq:</u>	Eqalugalinnguit 11 B, 3905 Nuussuaq
<u>Telefon-i:</u>	(299) 493141
<u>Ilaqatuariinnermik paasissutissat:</u>	Avinnikuuvunga, erneqarpunga Malik-mik atilik aqqaneq 21-inik ukioqarpoq. Panigigaluarput 1995-imi inuusooq toquvoq november 1994-imi.

Ilinniagarisimasat:

1980 – 1981:	AFS-i aqutigalugu Californiamiippunga, USA.
1981 – 1983:	HF Nuummi.
1984 – 1987:	Sociologi Københavns Universitet-imi, (naammassinikuunngilara).
1988 – 1992:	HA-JUR Copenhagen Business School-imiit.

Sulinermi misilittakkat:

1982 – 1983:	Ilinniartitaanermi pisorta qarfirmi allaffimmi ikiorti, Nam. Oq.
1983 – 1984:	Vikar-iuvunga Ukaliusami Nuummi.
1990 – 1992:	Vikar-iuvunga Atuarfik Mathias Storch, Ilulissani.
1993 – 1993:	Ilulissat kommunianni Erhvervsjurist-itut atorfeqarpunga.
1993 – 1996:	KNI PILERSUISOQ-p naatsorsuuserisoqarfiani Ilulissani Controlleriuvunga.
1999 – 2000:	Timelærer-itut kingornalu atorfinivitsitatut Niuernermik Ilinniarfik Qaqortumi ilinniartitsisutut sulivunga.
2001 – 2005:	Fuldmægtig-itut Qaqortup kommuniani borgmesterip allattoqarfiani sulivunga.
2005 – 2006:	Fuldmægtig-itut Inuusutissarsiornermut, Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Pisorta qarfirmi sulivunga, Suliffeqarnermut immikkoortortaqarfimmi.
2007 – 2013	Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmi allaffi pisortaq
2013 – Ullumikkumut	Akiligassalinnik akiligassa qarfigisanullu naatsorsuuserivimmi, Qitiusumik Naatsorsuuserivimmi, allaffimmi pisortaq

Soqutigisat:

Iganeq, pinngortitami angalaarneq nuersaaneq ilaqtallu ilagineri.

Oqaatsitigut piginnaasat:

Kalaallisut:	Oqaluttariarsornikkut allattariarsornikkullu piginnaaneqarluarpunga.
Qallunaatut:	Oqaluttariarsornikkut allattariarsornikkullu piginnaaneqarluarpunga.
Tuluttut:	Oqaluttariarsornikkut allattariarsornikkullu piginnaaneqarluarpunga.

Qarasaasianik atuinissamik piginnaaneqarnek:

Ulluinnarni atuneq piginnaaneqarfigilluarpara nutaanillu pisorqartillugu ilikkajasuullunga. Namminersornerullutik Oqartussani sulilernerma kingorna Captia, IRIS aamma XAL ulluinnarni atorluagaraakka. Ullumikkut sulininnut atatillugu aamma Power Pivot, Lync, Adobe Pro TeamViever Sulicenter-ilu atorluartarpakka.

Curriculum Vitae

Navn: Helga Sofie Jakobsen
Adresse: Eqalugalinnguit 11 B, 3905 Nuussuaq
Født: 1963
Telefon: (299) 493141
Civilstand: Skilt, har en søn Malik på 21 år. Vores datter, som blev født i 1995 døde i november 2004.

Uddannelse:

1980 – 1981: Udvekslingsstuderende igennem AFS i Californien, USA.
1981 – 1983: HF i Nuuk.
1984 – 1987: Sociologi i Københavns Universitet, (dog ikke færdiguddannet).
1988 – 1992: HA-JUR fra Copenhagen Business School.

Arbejds erfaring:

1982 – 1983: Kontormedhjælp i Udd. Inspektoratet, Grl. hj.
1983 – 1984: Vikar på Ukaliusaq skolen i Nuuk.
1990 – 1992: Vikar på Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat.
1993 – 1993: Erhvervsjurist i Ilulissat kommuniat.
1993 – 1996: Controller i KNI PILERSUIISOQ´s regnskabsafdeling i Ilulissat.
1999 – 2000: Timelærer først og underviser på heltid i Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq.
2001 – 2005: Fuldmægtig i Qaqortup kommunia, borgmester kontoret.
2005 – 2006: Fuldmægtig i Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked i arbejdsmarkedsafdelingen-
2007- 2007 Fuldmægtig i Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug-
2007 –2013 Kontorchef i administrationsafdelingen i Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, og fra 15. februar 2008 fungerende afdelingsleder for

2013 – dd

administrationsafdelingen og fangstafdelingen i Departementet for
Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Kontorchef for Debitor,- kreditorafdeling, DcR

Interesser:

Madlavning, gåture i naturen, strikning og være sammen med familie.

Sprogkunderskaber:

Grønlandsk: Flydende i skrift og tale.

Dansk: Flydende i skrift og tale.

Engelsk: Flydende i skrift og tale.

EDB-kunderskaber:

Jeg er god til at håndtere edb til daglig brug, og er hurtig til at lære nyt. Efter ansættelsen i Grønlands Selvstyre bruger jeg dagligt Captia, IRIS og XAL. Til min daglige arbejde bruger jeg også Power Pivot, Lync, Adobe Pro, Team Viewer og Sulicenter.

Navn: Kunuk A. Olsen.

Født: 1972

Bopælsadresse: Lyngby-Taarbækvej 11, rækkehus 45, lejlighed 43. 3900 Nuuk. Grønland.

Eventuelle andre ledelseshverv i grønlandske og danske selskaber:

- Bestyrelsesmedlem i Pensionskassen SISA A/S. Vir 263019. SE nr. 11807925.
- Bestyrelsesmedlem i SISA ejendomme Danmark ApS. C/o AP Pensionservice A/S. Østbanegade 135. 2100 København Ø. CVR nr. 31 88 20 36.
- Afdelingschef i Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Økonomisk Planlægningsafdeling.

Lone Nukaaraq Møller

Personlig information

Fødested: Qasigianguit, Grønland

Ægteskabelig status: Gift med civilingeniør Jørgen Aqe Møller

Øversigt over beskæftigelse

2013-	Afdelingschef	Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Nuuk
2012-2013	Sekretariatschef	Børnerettighedsinstitutionen MIO, Nuuk
2009-2012	Forskningskoordinator	Departementet for Uddannelse og Forskning, Nuuk
2007-2009	Projektkoordinator	PAARISA, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, Nuuk
2006-2006	Forskningsassistent	Center for Eksperimentel Parasitologi, KVL, Frederiksberg
2002-2006	Ph.d.studerende	Center for Eksperimentel Parasitologi, KVL, Frederiksberg
2001-2002	Akademisk medarbejder	Statens Serum Institut, København
2001-2001	Forskningsassistent	Center for Eksperimentel Parasitologi, KVL, Frederiksberg

Anden beskæftigelse

2011	Tjenestemandsudveksling	Forsknings- og Innovationsstyrelsen, København
2007-2010	Timelærer i mikrobiologi	Peqqissaanermik Ilinniarfik, Nuuk
1996-1996	Biologassistent	Grønlands Naturinstitut, Nuuk

Uddannelse

2009	Den grundlæggende lederuddannelse - Aqutsisoq	Ledelsesakademiet / Pisortatut Ilisimatusarfik, Nuuk
2006	Ph.d. i veterinærmedicin	Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole, Frederiksberg
1999	Cand.scient. i biologi	Københavns Universitet, København
1992	Student med matematik, kemi og biologi som tilvalgsfag	GU, Nuuk

Publikationer

Lone N. Møller, A. Koch, E. Petersen, T. Hjuler, C. Kapel & M. Melbye (2010). *Trichinella* infection in a hunting community in East Greenland. – *Epidemiol. Infect.* 138(9):1252-6.

K.N. Mouritsen, R. Hedeholm, H.B. Schack, **Lone N. Møller**, M. Storr-Paulsen, J. Dzido & J. Rokicki (2010). Occurrence of anisakid nematodes in Atlantic cod (*Gadus morhua*) and Greenland cod (*Gadus ogac*), West Greenland. – *Acta Parasitologica* 55(1): 81-89.

H.K. Tan, E. Petersen, **Lone N. Møller**, E.C. Neto & R.E. Gilbert (2009). Recovery of anti-Toxoplasma immunoglobulin M in stored Guthrie card blood spots. – *J. Clin. Microbiol.* 47(8): 2626-8.

C.R. Stensvold, J. Skov, **Lone N. Møller**, P.M. Jensen, C.M. Kapel, E. Petersen & H.V. Nielsen (2009). Seroprevalence of human toxocariasis in Denmark. – *Clin. Vaccine Immunol.* 16(9): 1372-3.

R.K. Davidson, I. Ørpetveit, **Lone N. Møller** & C.M. Kapel (2009). Serological detection of anti-*Trichinella* antibodies in wild foxes and experimentally infected farmed foxes in Norway. – *Vet. Parasitol.* 163(1-2):93-100.

T.M. Gilbert, T. Kivisild, B. Grønnow, P.K. Andersen, E. Metspalu, M. Reidla, E. Tamm, E. Axelsson, A. Götherström, P.F. Campos, M. Rasmussen, M. Metspalu, T.F.G. Haghani, J.-L. Schwenninger, R. Nathan, J.C. De Hoog, A. Koch, **Lone N. Møller**, C. Andreassen, M. Meldgaard, R. Villems, C. Bendixen & E. Willerslev (2008). Paleo-Eskimo mtDNA genome reveals matrilineal discontinuity in Greenland. – *Science* 320(5884):1787-9.

Lone N. Møller, T.G. Krause, A. Koch, M. Melbye, C. Kapel & E. Petersen (2007). Human antibody recognition of Anisakidae and *Trichinella* spp. in Greenland. – *Clin. Microbiol. Infect.* 13(7):702-8.

Lone N. Møller (2007). Epidemiology of *Trichinella* in Greenland – occurrence in animals and man. – *Int. J. Circumpolar Health* 66(1):77-9.

Lone N. Møller (2006). Epidemiology of *Trichinella* in Greenland – occurrence in animals and man & Observations on Anisakidae infections in humans. – *Ph.d. afhandling, Dansk Center for Eksperimentel Parasitologi, KVL.*

Lone N. Møller, E. Petersen, R. Gamble, C. Kapel (2005). Comparison of two antigens for demonstration of *Trichinella* spp. antibodies in blood and muscle fluid of foxes, pigs and wild boars. – *Vet. Parasitol.* 132:81-84.

D.D. Joshi, **Lone N. Møller**, M. Maharjan, C.M.O. Kapel (2005). Serological evidence of Trichinellosis in local pigs of Nepal. – *Vet. Parasitol.* 132:155-157.

M.A. Chávez-Larrea, P. Dorny, **Lone N. Møller**, W. Benítez-Ortiz, M. Barrionuevo-Samaniego, R. Rodríguez-Hidalgo, J. Ron-Román, F. Proaño-Pérez, B. Victor, J. Brandt, C. Kapel, J. De Borchgrave (2005). Survey on Porcine trichinellosis in Ecuador. – *Vet. Parasitol.* 132:151-164.

Lone N. Møller, E. Petersen, C.M.O. Kapel, M. Melbye & A. Koch (2005). Outbreak of Trichinellosis Associated with Consumption of Game meat in West Greenland – *Vet. Parasitol.* 132:131-136.

C.M.O. Kapel, L. Measures, **Lone N. Møller**, L. Forbes & A. Gajadhar (2003). Experimental *Trichinella* infection in seals. - *Int. J. Parasitol.* Vol. 33: 1463-1470.

Lone N. Møller (2001). Trichinellosis. – *USI, Embedslægeinstitutionens Nyhedsbrev, Årgang 2001, nr. 3, Dec.*

Lone N. Møller (1999). Cytokinproduktion hos *Toxoplasma gondii*-inficerede mus. – *Speciale lavet på Parasitologisk Afdeling, Statens Serum Institut.*

H. Vedel Nielsen, S. L. Lauemøller, **Lone Christiansen**, S. Buus, A. Fomsgaard & E. Petersen (1999). Complete protection against lethal *Toxoplasma gondii*-infection in mice immunized with a plasmid containing the *SAG1* gene. – *Infect. Immun.* 67 (12): 6358-63.

E. Petersen, H. Vedel Nielsen, **Lone Christiansen** & J. Spenter (1998). Immunization with *E. coli* produced recombinant *T. gondii* *SAG1* with alum as adjuvant protect mice against lethal infection with *Toxoplasma gondii*. – *Vaccin* 16 (12): 1283-9.

Rekrutteringskriterier for bestyrelsesmedlemmer i NUNAOIL A/S

1. Selskabet

NUNAOIL A/S er det nationale, grønlandske olieselskab og er fuldt ud ejet af Grønlands Selvstyre. Selskabets formål er at varetage Grønlands Selvstyres deltagelse i kulbrinteaktiviteter i Grønland samt opgaver uden for Grønland, der står i naturlig forbindelse hermed.

NUNAOIL A/S' mission er at deltage aktivt i efterforskningen og udvindingen af kulbrinter i Grønland at være partner i samtlige kulbrintelicenser, der tildeles olieselskaber i Grønland.

NUNAOIL A/S' vision er at blive et efterforsknings- og produktionsselskab, der selvstændigt kan bidrage til udviklingen af kulbrintesektoren i Grønland gennem egne kulbrintelicenser.

Ovennævnte mission og vision udgør fundamentet for NUNAOIL A/S' daglige virke og indebærer en gradvis udvikling af selskabet i takt med, at kulbrinteindustrien udvikles i Grønland.

Denne gradvise udvikling opnås ved, at NUNAOIL A/S gennemgår en tredelt faseudvikling, således at selskabet

- i fase 1 deltager som båren (ikke betalende) partner i efterforskningsfasen i alle kulbrintelicenser i Grønland
- i fase 2 deltager som aktiv (betalende) partner, når en kulbrintelicens overgår til udnyttelsesfase
- i fase 3 søger egne kulbrintelicenser

På kort sigt står virksomheden i fase 1, og på mellemlang sigt kan selskabet afhængig af, om der gøres et fund i en af de aktiver licenser ud for Vestgrønland, træde ind i fase 2, og først på det helt lange sigt, når selskabet har opbygget tilstrækkelig kapital og erfaring, vil selskabet træde ind i fase 3.

2. Formål

Formålet med at opstille rekrutteringskriterier for bestyrelsesmedlemmer i NUNAOIL A/S er at sikre, at der under hensyn til NUNAOIL A/S' centrale position for den grønlandske samfundsøkonomi er åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til rekruttering af bestyrelsesmedlemmer, samt at bestyrelsen løbende vurderer og forholder sig til bestyrelsens sammensætning for derved til stadighed at sikre, at selskabet ledes på den bedst mulige måde.

Ved udarbejdelse af rekrutteringskriterierne er der henset til Arbejdsgruppen for god selskabsledelse og anbefalinger for god selskabsledelse i Grønland og til Komitéen for god Selskabsledelse og anbefalinger for god selskabsledelse.

3. Bestyrelsens sammensætning

NUNAOIL A/S bestyrelse består af fem medlemmer, hvoraf fire vælges på selskabet generalforsamling, mens et bestyrelsesmedlem udpeges af den danske stat indtil statens tilskud til selvstyret er nedbragt til nul kroner. Benytter staten ikke sin mulighed for at udpege et medlem, vælges alle fem medlemmer på generalforsamlingen. Bestyrelsesformanden vælges på generalforsamlingen og næstformanden af Bestyrelsen.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for en forsvarlig drift af selskabet.

Bestyrelsen skal være sammensat således, at den på en effektiv og fremadrettet måde er i stand til at varetage sine ledelsesmæssige opgaver og herunder de strategiske og kontrolmæssige og samtidig være en konstruktiv og kvalificeret sparringspartner for direktionen.

Det skal til enhver tid tilstræbes, at der er en høj grad af mangfoldighed repræsenteret i bestyrelsen, ligesom relevant erfaring, sagkundskab og professionelle kvalifikationer skal være til stede.

Bestyrelsesmedlemmer skal i videst muligt omfang have ledelseserfaring fra enten det private erhvervsliv eller det offentlige system og skal som minimum beherske engelsk i skrift og tale samt gerne andre fremmedsprog.

Under hensyn til NUNAOIL A/S stilling som et offentligt ejet grønlandsk selskab skal det ved rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer stedse overvejes, om der i Grønland findes fagligt velegnede kandidater, der på sigt kan udvikle de fornødne kvalifikationer m.h.t. bestyrelsesarbejde, selv om disse ikke nødvendigvis er til stede aktuelt. Dog skal flertallet af bestyrelsen bestå af personer, som aktuelt besidder de fornødne kvalifikationer og den fornødne erfaring.

For at sikre en fornøden uafhængighed skal det tilstræbes, at nye bestyrelsesmedlemmer *ikke* inden for de seneste tre år før dennes valg til bestyrelsesmedlem er eller har været:

- ansat i selskabet, medmindre det er en medarbejderrepræsentant
- medlem af direktionen i selskabet,
- professionel rådgiver for selskabet,

- eller har haft økonomisk interesse i en virksomhed, der er professionel rådgiver for selskabet.

4. Bestyrelsesmedlemmernes individuelle kvalifikationer

Kandidater med følgende kvalifikationer **vil af bestyrelsen blive prioriteret i forbindelse med** dennes indstilling til valg af nye bestyrelsesmedlemmer:

- Relevant ledelserfaring som direktør, bestyrelsesmedlem eller lignende i det private eller offentlige erhvervsliv, eller administration.
- Relevant uddannelses- og/eller arbejdsmæssig erfaring på ledelsesniveau inden for kulbrinteområdet.
- Erfaring i økonomi- og kontraktstyring samt strategisk planlægning.
- International erfaring fra enten det private eller offentlige erhvervsliv, eller administration.
- Erfaring med strategisk samarbejde, joint ventures og lignende.
- Personlig integritet og gode menneskelige egenskaber.
- Erfaring i samarbejde med politisk ledelse.

5. Åbenhed omkring indstilling af bestyrelsesmedlemmer

For at sikre den tilstræbte åbenhed og gennemsigtighed i forbindelse med opstilling af kandidater til bestyrelsen vil der i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlinger, hvorpå der skal afholdes valg til bestyrelsen medfølge en beskrivelse af de af bestyrelsen indstillede kandidater, som skal omfatte følgende punkter:

- Kandidatens navn.
- Kandidatens nuværende stilling.
- Kandidatens uddannelses- og erhvervmæssige kompetencer.
- Kandidatens eventuelle andre ledelseshverv.
- Oplysning om kandidatens uafhængighed.
- Redegørelse for kandidatens kvalifikationer i relation til disse rekrutteringskriterier samt en motivering af bestyrelsens indstilling.

Efter NUNAOIL A/S' vedtægter udnævnes et bestyrelsesmedlem af den danske stat, hvorfor bestyrelsen indstiller til, at der i forbindelse med statens indstilling tages højde for de af bestyrelsen udarbejdede rekrutteringskriterier.