

## Ordinær generalforsamling i NUNAOIL A/S onsdag den 22. april 2015

### Bestyrelsens kommentarer til og motivering af de enkelte beslutningsforslag

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.  
*Bestyrelsen indstiller årsrapporten til godkendelse.*
3. Redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år og for planlagte aktiviteter såvel i det kommende år som på længere sigt samt planerne for finansiering heraf samt redegørelse for selskabets politik for god selskabsledelse.  
*Årsrapporten udgør, udover lovkravene i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, også den lovpligtige redegørelse for selskabets virksomhed, mens redegørelse for selskabets politik for god selskabsledelse fremgår af ledelsesberetningen og selskabets hjemmeside vedrørende følger-eller-forklar-redegørelsen.*
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.  
*Årets resultat foreslås overført til næste regnskabsår.*
5. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer.  
Vedtægterne foreslås ændret således:
  - a) § 1.3 foreslås affattet således:  
  
*"Selskabets formål er varetagelse af Grønlands Selvstyres deltagelse i kulbrintetilladelser samt opgaver i Grønland og udenfor Grønland, der står i naturlig forbindelse hermed."*  
  
Ændringen sikrer overensstemmelse mellem § 1 i Lov om NUNAOIL A/S og selskabets vedtægter.
  - b) § 3.8, nr. 3: "*samt*" udgår.  
  
Det drejer sig om en ordensmæssig ændring.
  - c) § 3.9: "*Naalaakkersuisut*" ændres til "*Naalakkersuisut*".

Det drejer sig om en ordensmæssig ændring.

- d) § 5.1, 1. led, foreslås affattet således:

*”Selskabets ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf de fire medlemmer vælges på selskabets generalforsamling, mens ét medlem udpeges af den danske stat, indtil statens tilskud til selvstyret er nedbragt til nul kroner, jf. bemærkninger til forslag til Lov om Grønlands Selvstyre, pkt. 5.3.5.3 (L 128 fremsat den 5. februar 2009) og jf. § 3, stk. 2 i Inatsisartutlov om NUNAOIL A/S.”*

Ændringen sikrer overensstemmelse mellem § 3, stk. 1 i Lov om NUNAOIL A/S og selskabets vedtægter vedrørende antallet af bestyrelsesmedlemmer i NUNAOIL.

- e) § 5.3 foreslås affattet således:

*”Bestyrelsesformanden vælges for to år ad gangen på selskabets ordinære generalforsamling blandt bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen vælger af sin midte og i tilslutning til den ordinære generalforsamling en næstformand. I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden i hans sted.”*

Ændringen medfører, at næstformanden vælges for en to-årig periode ligesom bestyrelsesformanden.

- f) § 8.3 foreslås affattet således:

*”Revisor vælges af generalforsamlingen for 1 (et) år ad gangen. Genvalg kan finde sted.”*

Ændringen er en konsekvens af at Naalakkersuisut ønsker ens retningslinjer for alle selvstyrejede virksomheder i Grønland og derfor skal revisors valgperiode i NUNAOIL ændres i overensstemmelse hermed.

- g) Som ny § 9.5 foreslås indsat:

*”Revisionen skal efter anmodning fra aktionærerne hvert år inden afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling deltage i et revisionsmøde mellem aktionærerne og revisionen. Mødet bør med behørig respekt for revisionens tavshedspligt omhandle selskabets årsrapport med henblik på, at aktionærerne på et oplyst grundlag kan træffe beslutning på den efterfølgende generalforsamling.”*

Naalakkersuisut har fremsat ønske om, at revisionen pålægges at deltage i et revisionsmøde som ovenfor beskrevet.

**6.** Godkendelse af vederlagspolitik.

*Vederlagspolitikken for direktørstillingen i selskabet blev godkendt på den ordinære generalforsamling i 2013 og er ikke ændret siden. Vederlagsvilkårene er, som følger:*

*Direktøren er ansat ved kontrakt af 15. november 2004, senest justeret ved allonge (alene satser) af 31. marts 2010. Aflønningen er så vidt muligt bruttoficeret - frem for suppleret med i Grønland traditionelle lønaccessorier - således at lønpakken p.t. består af:*

*a) Årsløn (jf. årsrapporten 2014 kr. 1.522.500)*

*b) 15 %'s bidrag til pensionsordning*

*c) Fri telefon og internet*

*Der ydes ikke fri bolig, fri bil, feriefrirejser, til- og fratrædelsesrejser, bohavflytning m.m. og der er ikke tilknyttet bonus eller fratrædelsesordninger.*

*Opsigelsesvarslet er 12 måneder fra arbejdsgiver og 6 måneder fra direktøren.*

**7.** Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand.

*Medlemmer af bestyrelsen og formanden vælges indtil afslutningen af den førstkommende ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 5.2 og § 5.3, der foreslås ændret, hvorfor samtlige medlemmer er på valg på dette års generalforsamling.*

*Forslag til bestyrelseskandidater samt forslag om valg af ny formand offentliggøres senere.*

**8.** Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.

*Bestyrelsesmedlemmernes honorar foreslås fastsat efter de til enhver tid gældende retningslinjer herom udstedt af Grønlands Selvstyre, således at bestyrelsesformanden uændret modtager kr. 150.000, næstformandens honorar udgør kr. 75.000, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager kr. 50.000.*

**9.** Valg af revisor.

*Revisor vælges indtil afslutningen af den førstkommende ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 8.3, der foreslås ændret. Revisoren er på valg på dette års generalforsamling, og bestyrelsen foreslår genvalg af Grønlands Revisionskontor A/S.*

**10.** Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

*Der er ikke indkommet forslag fra aktionæren.*