

Ordinær generalforsamling i NUNAOIL A/S onsdag den 7. juni 2017

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 følg- 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. Godkendelse af vederlagspolitik.
*Vederlagspolitikken for direktørstillingen i selskabet blev ikke godkendt på den ordinære generalforsamling i 2016. Vederlagsvilkårene er, som følger:
Direktøren er ansat ved kontrakt af 15. november 2004, senest justeret ved allonge (alene sætser) af 21. august 2015. Aflønningen er så vidt muligt bruttoficeret - frem for suppleret med i Grønland traditionelle lønaccessorier - således at lønpakken pr. 1. september 2015 består af:
a) 113.625 kr. i månedsløn (en reduktion på 10 % ifht. tidligere
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.*

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand.
Medlemmer af bestyrelsen og formanden vælges for to år af gangen i henhold til vedtægternes § 5.2 og § 5.3, og den nuværende valgperiode udløber i år.
7. 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.
8. Valg af revisor.
Revisor vælges hvert år på den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 8.3. Bestyrelsen foreslår genvalg af Grønlands Revisionskontor A/S.
9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
Der er ikke indkommet forslag fra aktionæren.