

**PROTOKOLLAT  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

J.nr. 210106/ TS

**Tidspunkt:** 4. juni 2021, kl. 11.00

**Selskab:** Nunaoil A/S  
CVR-nr. 77744312  
(herefter "Selskabet")

**Sted:** Tuapannguit 38  
3900 Nuuk

- Dagsorden:**
1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse af årsrapport 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
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  5. Godkendelse af vederlagspolitik
  6. Valg af medlemmer til bestyrelse, herunder valg af formand
  7. Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejeren

**1. Valg af dirigent**

Advokat Thor Suhr blev enstemmigt valgt som dirigent.

Dirigenten og konstaterede,

at indkaldelse er sket rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes § 3.4 ved, at skriftlig indkaldelse af 14. maj 2021 med de punkter, der i henhold til vedtægternes § 3.8 skal optages på dagsordenen, er tilstillet kapitalejeren,

- at generalforsamlingen afholdes før det varslede tidspunkt i skriftlig indkaldelse af 14. maj 2021,
- at hele selskabskapitalen er repræsenteret ved afdelingschef Lars Balslev, fra Formandens Departement, som udøver stemmeretten på Naalakkersuisut's vegne
- at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet hele selskabskapitalen var repræsenteret, og
- at afholdelsen skete under fravigelse af selskabslovens og vedtægternes fristkrav, jf. selskabslovens § 76, stk. 2.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for lovlig.

Ordet blev herefter givet til afdelingschef Lars Balslev, der på vegne af kapital-ejeren fremførte følgende;

*Kære Alle,*

*På Naalakkersuisuts vegne vil jeg gerne starte med at sige tak til både medarbejdere, direktion og bestyrelse for indsatsen i det forgangne år. Der er ingen tvivl om, at 2020 har været et specielt år, hvor flere af vores selskaber har været påvirket af den alvorlige situation som Corona-pandemien har bragt samt den indvirkning, som dette har haft for det enkelte selskab.*

*Det er mig en glæde at kunne erfare, at vores selskaber, trods disse udfordringer, har navigeret sig igennem og er klar til at komme styrket ud på den anden side. Dette er vigtigt, da Grønland og det grønlandske samfund er i udvikling, og vi har brug for selskabernes bidrag.*

*Naalakkersuisut vil under denne generalforsamling minde selskaberne om, at I er skabt for og ejet af det grønlandske folk, samt at I skal varetage ejerens interesser og udfylde den sektorpolitiske rolle, som det enkelte selskab er skabt til. På vegne af ejerne ønsker Naalakkersuisut, at I som selskab skal være vel-drevne og solide, men at I også skal have omtanke, da I skal huske på, at de fleste af jer tjener penge især fra jeres egne ejere – det grønlandske folk. Det er derfor et klart krav fra Naalakkersuisut, at vores selvstyrejede aktieselskaber fortsat skal bidrage til samfundet. Fra Naalakkersuisuts side vil man fremadrettet have mere fokus på hvordan, at det enkelte selskab kan styrke sit bidrag til det grønlandske samfund.*

*Jeres bidrag er vigtig, og jeres indsats hjælper til, at Grønland og det grønlandske folks udvikling fortsætter. Det er vigtigt, at vi fortsat arbejder sammen om at skabe nye ideer og muligheder, så vi sammen kan skabe en fremtid og et samfund, der er selv bærende - stolt land og folk.*

*Vi glæder os til i den kommende fremtid at samarbejde med jer om, at lave større indsatser for ejerne, det grønlandske folk.*

*Naalakkersuisut ligger vægt på, at selskaberne arbejder med åbenhed og har et målrettet fokus på CSR (corporate social responsibility), bæredygtighed og hvordan de kan give bidrag til samfundet.*

*Jeg vil gerne opfordre de enkelte selskaber til at fremføre deres CSR-tiltag, så disse kan offentliggøres på Selskabets hjemmeside, og alle kan se hvordan, det enkelte selskab bidrager til samfundet.*

*Naalakkersuisut vil ligeledes fremme grundlaget for, at selskaberne kan allokere en del af deres overskud eller kræfter til:*

- Indsatser inden for børn, unge og familier. Det være sig via økonomiske tiltag eller CSR indsatser.*
- En større indsats over for kultur, kunst og idrætten. Bl.a. med bidrag til både Kunstfonden, idrætslivet fx GIF og Elitesport Greenland. Eller via CSR indsatser.*

*Der er stadig et større behov for boliger flere steder i Grønland, og jeg mener, at de selvstyrejede aktieselskaber kan bidrage i denne sammenhæng, da jeg ved, at nogle af jer allerede er begyndt at tænke og planlægge i disse baner. Jeg skal derfor i dialog med selskabernes ledelse om, hvordan selskaberne fremadrettet kan gå sammen og opføre nye boliger, som kan hjælpe den store efterspørgsel. Jeg vil bede lederne gøre deres tanker om, hvordan deres selskab kan indgå i et sådant samarbejde, eller hvordan de på en anden måde kan bidrage til samfundets udfordringer, så at vi inden for den nærmeste fremtid kan igangsætte dette tiltag.*

*Naalakkersuisut er ambitiøse, og vi arbejder for at skabe et fremtidssikret og bæredygtigt fundament for det grønlandske folk. At skabe disse betingelser for den grønlandske befolkning er ikke noget, der kan løftes af det offentlige alene. Derfor håber jeg, at I som selskabernes ledelser vil gå foran, og at I vil prioritere at gribe disse muligheder og sikre, at selskaberne gør deres nødvendige bidrag.*

*Naalakkersuisut stiller disse krav, da et stærkt samfund vil gøre jer alle endnu stærkere. Vi skal alle tænke helhedsorienteret og ikke i et silotænkende arbejde. I Naalakkersuisuts ønske til selskabernes bidrag skal det også positivt fremhæves, hvordan vores selskaber fortsat arbejder med at rekruttere flere dygtige grønlandske unge. Det er vigtigt, at vores selskaber har fokus på lokal forankring, samt at man prioriterer, at rekrutteringen, efter bedstevis, sker lokalt. Også*

*det gode fokus, som selskaberne har på at uddanne og løfte kompetencerne inden for deres faggrupper, er ligeledes blevet bemærket.*

*Men kan vi ikke gøre det lidt bedre? Det mener Naalakkersuisut og derfor kræver vi, at I gør en større indsats for, at herboende arbejdskraft bruges også til de ledende stillinger samt, at hvis I, pga. omstændighederne er tvunget til besparelser eller afskedigelser, ikke rammer de herboende, som det første.*

*Naalakkersuisut vil som sagt fremadrettet have mere fokus på, hvordan det grønlandske folks selskaber kan styrke sit bidrag til samfundet, og vil derfor have en aktiv ejerpolitik med respekt for armslængdeprincippet, men samtidig holde et vågent øje med, at selskaberne arbejder ud fra ejernes interesser.*

*Med disse ord ønsker jeg Selskabets bestyrelse, direktion og de ansatte god arbejdslyst i det kommende år.*

*Qujanaq*

## **2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse**

Årsrapport for 2020 blev fremlagt.

Årsrapporten udviste et underskud på t.kr. 2.281, en balance på t.kr. 27.834 samt en egenkapital på t.kr. 7.362.

Årsrapporten godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

## **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**

Der henvises til årsrapporten vedrørende redegørelse for Selskabets virksomhed, herunder vedrørende Selskabets politik for god selskabsledelse. Tillige henvises uddybende til Selskabets hjemmeside.

Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning.

## **4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**

Det blev enstemmigt besluttet at overføre årets underskud på t.kr. 2.281 til næste regnskabsår.

## **5. Godkendelse af vederlagspolitik**

Dirigenten henviste til Selskabets vedtægters pkt. 3.8, nr. 5, hvorved det fremgår at vederlagspolitikken skal godkendes på Selskabets ordinære generalforsamling.

Det var til dirigenten af bestyrelsen oplyst, at Selskabets direktør er ansat ved kontrakt af 28. september 2020 og at lønpakken pr. 1. april 2021 består af kr. 32.500,00 om måneden.

Der ydes ikke fri bolig, fri bil, feriefrirejser, til og fratrædelsesrejser, bo-haveflytning m.m. og der er ikke tilknyttet bonus eller fratrædelsesordninger. Interim direktøren er ansat på en tidsbestemt kontrakt med udløb ultimo maj måned 2021.

Kapitalejeren tog vederlagspolitikken til efterretning.

## **6. Valg af medlemmer til bestyrelse, herunder valg af formand**

Der forelå forslag om at vælge følgende ind i bestyrelsen

- Genvalg af Stine Bosse som bestyrelsesformand
- Nyvalg af Kuno Fencker som bestyrelsesmedlem

Med forslaget vil bestyrelsen herefter bestå af:

- Stine Bosse (formand)
- Kuno Fencker, og
- Susanne Juhl, der er udpeget af den danske stat

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

## **7. Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar**

Det blev foreslået at honorarerne for bestyrelsen fastsættes efter halv takst af de gældende retningslinjer herom udstedt af Naalakkersuisut den 15. april 2014.

Honoraret godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

## **8. Valg af revisor**

Der forelå forslag om genvalg af Grønlands Revision A/S, statsautoriserede revisorer - CVR-nummer: 41762667.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

## 9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejeren

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen bemyndiget herefter dirigenten med substitutionsret til at foretage anmeldelse af det for generalforsamlingen passeret, idet dirigent blev pålagt at foretage anmeldelse over for Erhvervsstyrelsen. Dirigenten blev ligeledes bemyndiget til at foretage eventuelle tilrettelser som Erhvervsstyrelsen måtte kræve, for at anmeldelse kan finde sted.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Som dirigent:



---

Thor Suhr