

Referat af ordinær generalforsamling i  
**ROYAL GREENLAND A/S**  
CVR-nr. 13645183  
på selskabets hjemsted i Nuuk  
den 16. maj 2022, kl. 15.00

**Deltagende:**

**På vegne af aktionæren:** Naalakkersuisut for Boliger og Infrastruktur Erik Jensen.

**Bestyrelsesmedlemmer:** Niels Harald de Coninck-Smith, bestyrelsesformand, (deltog elektronisk). Maliina Abelsen og Malik Hegelund Olsen.

**Direktion:** CEO Mikael Thinghuus, CFO Nils Duus Kinnerup og COO Lars Nielsen.

**Revision:** Statsaut. revisor Claus Hammer-Pedersen, EY.

**Dirigent:** Advokat Peter Schriver, Nuna Advokater.

**Andre:** Medarbejdere, m.fl.

Niels Harald de Coninck-Smith, bestyrelsesformand, bød på vegne af bestyrelsen velkommen til generalforsamlingen.

Han gav herefter ordet videre til advokat Peter Schriver, som bestyrelsen havde valgt som dirigent i henhold til vedtægterne.

Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret ved Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Erik Jensen.

Han konstaterede også, at generalforsamlingen var indkaldt ved brev af 27. april 2022 til afholdelse i dag, hvilket er i overensstemmelse med § 4 i vedtægterne og § 94, stk. 1 i selskabsloven. Indkaldelsen var også indberettet til Erhvervsstyrelsen, jf. 97, stk. 3 i selskabsloven, og den var ligeledes meddelt medarbejderne, jf. § 4, stk. 6, i vedtægterne.

Han orienterede videre om, at generalforsamlingen afholdes på grønlandsk og dansk med simultantolkning. En video med grønlandsk oversættelse af hele generalforsamlingen være tilgængelig på Royal Greenlands hjemmeside. Et referat af generalforsamlingen vil også blive lagt på hjemmesiden.

Han forespurgte om nogen havde indvendinger imod at generalforsamlingen betragtes som lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Da dette ikke var tilfældet, erklæredes generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig til behandling af følgende punkter i indkaldelsens dagsorden:

- a) Beretning om selskabets virksomhed.
- b) Forelæggelse af årsrapporten for 2021 til godkendelse.
- c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- d) Godkendelse af vederlagspolitik.
- e) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand.
- f) Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- g) Valg af revision.

Herefter gav han ordet til Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Erik Jensen, som fremkom med følgende tale:

"Kære deltagere fra Royal Greenland samt andre tilhørere.

Indledningsvist vil jeg på Naalakkersuisuts vegne gerne starte med at sige tak til både medarbejdere, direktion og bestyrelse for indsatsen i det forgangne år. Det kan mærkes, at 2021 har været et år, hvor vi alle igen har kunne sætte vores fokus på udvikling og fremdrift, selvom COVID-19 stadig kan mærkes.

Det er mig en glæde at kunne erfare, at vores selskaber, i dag står styrket og at flere af vores selskaber har klaret sig bedre end forventet. Dette er positivt, da Grønland og det grønlandske samfund er i udvikling, og vi har brug for selskabernes bidrag. På vegne af Naalakkersuisut vil jeg gerne sige at vi arbejder med en ny strategi for selskaberne blandt andet omkring bestyrelserne og for de store provenuer. I den nærmeste fremtid vil indholdet af denne strategi blive præsenteret.

På vegne af Naalakkersuisut vil jeg gerne udtrykke tilfredshed med de gode resultater som Royal Greenland har opnået i de seneste år, og ikke mindst også i år. Vi vil gerne overbringe en stor ros for det gode arbejde til Royal Greenlands medarbejdere og bestyrelse. Naalakkersuisut mener på vegne af ejerne, den grønlandske befolkning samt fiskerne at det er på tide at tage nye skridt i forhold til fremtiden.

På vegne af selskabet ejere, den grønlandske befolkning vil vi fra Naalakkersuisuts side fremsætte vores ønsker:

Der skal arbejdes for at selskabets ledelse skal hjemtages til Grønland. Og som det første skal det sikres at ved ansættelsen af den nye administrerende direktør, skal

vedkommende være placeret i hovedkontoret her i Grønland samt betale skat her, da dette er et ønske fra ejerne.

For det andet skal der arbejdes for at resten af ledelsen og de fleste ansatte skal være placeret her i landet. Fra 3. kvartal og fremadrettet skal der afleveres en strategi til ejerne, med det formål at planen for den øverste ledelse i selskabet og drift skal være realiseret senest inden den næste ordinære generalforsamling.

Der er nu en ny konstellation af Naalakkersuisut, og der er et øget fokus på ejerskabet af de selvstyrejede aktieselskaber. Derfor vil Naalakkersuisut gerne meddele at antallet af de selvstyrejede aktieselskaber bliver vurderet. Med andre ord bliver det vurderet om nogle af selskaberne skal fusioneres. Det er et klart krav, at I som selskab skal være veldrevne og solide, og jeg vil slå fast på at det ikke er meningen at dette skal ændre sig, men I skal også have omtanke. Som selvstyrejede selskaber er I en vigtig del af den grønlandske produktion og dette kommer med et stort ansvar. Vores selskaber skal være gode til at samarbejde, så vi sammen kan gøre vores bedste for et service vores egne ejere – det grønlandske folk og fiskerne.

I denne sammenhæng vil jeg gerne nævne vigtigheden af god ledelse. I skal som selskabernes ledelse passe godt på jeres medarbejdere. Vi har desværre set eksempler på, at grænser er blevet overskredet og at medarbejdere er blevet forurettet, dette må ikke ske. Vores medarbejdere skal føle sig trygge og de skal ikke være bange for at gå til deres leder. Vi skal have fokus på, at der er gode og professionelle rammer, at vi har et sundt arbejdsmiljø.

Som jeg har nævnt tidligere, så arbejde Naalakkersuisut på en ny ejerskabspolitik og ser frem til at dette vigtige redskab kan blive del af ejerskabsvaretagelse af vores selvstyrejede aktieselskaber.

De selvstyrejede selskaber står i år over for et større tiltag. Som en styrkelse af selskabernes rapportering og kontrol, vil vores større selskaber indgå i et nyt program, hvor at de skal oprette og drive deres nye "fraud management system". Naalakkersuisut har en klar forventning om at vores ledelser støtter op om dette tiltag og sikre at dette system bliver en integreret del af selskabernes økonomistyring og rapportering. Naalakkersuisut ligger vægt på, at selskaberne arbejder med professionel åbenhed og transparens.

I vores samfund hvor den nødvendige udvikling sætter stadig større krav og hvor globaliseringen kommer tættere på, bliver kravene til både det offentlige og vores selskaber stadig flere. Et afgørende element i dette er den menneskelige ressource. I denne sammenhæng vil jeg gerne positivt fremhæve, hvordan vores selskaber fortsat arbejder med at rekruttere flere dygtige grønlandske unge, og det skal vi som udgangspunkt arbejde for.

Det er vigtigt, at vores selskaber har fokus på lokal forankring, samt at man prioriterer, at rekrutteringen sker lokalt. Vi skal sammen gøre en indsats for, at herboende arbejdskraft bruges også til de ledende stillinger samt, at hvis at man pga. omstændighederne er tvunget til besparelser eller afskedigelser, ikke rammer de herboende, som det første.

Jeres bidrag til at sikre dette er vigtig, og jeres indsats hjælper til, at Grønland og det grønlandske folks udvikling fortsætter. Derfor er det vigtigt, at selskabernes ledelse er omstillingsparate og sætter de rette rammer for de selvstyrejede selskaber. Rammer der danner grobund for den økonomiske vækst som Grønland og dets folk har brug for. Vi skal passe på vores land og sikre de kommende generationer, derfor kan jeg ikke fremhæve nok vigtighed i bæredygtighed, og det er jeg sikker på i forstår. 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.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden på vegne af Naalakkersuisut for at sige tak til den administrerende direktør som stopper her til sommer, og som har bidraget til selskabets store fremgang, og sender de bedste ønsker for fremtiden. Og på vegne af Naalakkersuisut vil jeg sende en tak til bestyrelsesformanden, for hans mangeårige virke, selvom han fortsætter med at være bestyrelsesmedlem og vil være med til at realisere den nye strategi. Jeg vil også sige tillykke til de nye bestyrelsesmedlemmer, og ønsker dem god arbejdslyst.

Afslutningsvis vil jeg på vegne af ejerne og Naalakkersuisut koalitionen, sige at der er en strategi for at trawlerofficerer og resten af trawlerbesætningerne skal være hjemmehørende. Det vil Naalakkersuisut arbejde for i den nærmeste fremtid. Derudover regner Naalakkersuisut med, at selskabet har en god dialog og tæt samarbejde med dets nærmeste samarbejdspartnere som er fiskerne samt fiskeriorganisationerne. Ikke for vores skyld, men fordi vi er til for landets skyld.

Med disse ord takker jeg selskabets bestyrelse, direktion og de ansatte, tak for det forgangne, og ønsker jer god arbejdslyst i det kommende år. Qujanaq!"

Herefter gik man over til dagsordenen for generalforsamlingen.

#### **Ad punkt a) Beretning om selskabets virksomhed.**

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformand Niels Harald de Coninck-Smith, som aflagde følgende beretning:

"Jeg må først sige, at det er en meget stor glæde igen at kunne holde en almindelig generalforsamling. Det er nu engang den bedste måde at gennemføre en generalforsamling på. Jeg kunne desværre ikke selv deltage fysisk i Nuuk i dag, men bortset fra det er jeg glad for, at det igen er muligt at være samlet til en generalforsamling.

Sidste år blev der opnået et meget tilfredsstillende koncernresultat på 326 mio. kr. før skat. Resultatet er udtryk for at forholdene i gennem 2021 begyndte at normalisere sig efter at der på det nærmeste havde været gældende en lang undtagelsestilstand på grund af COVID 19.

Resultatet indebærer en forøgelse af egenkapitalen fra 1,6 mia. kr. til 1,8 mia. kr. ved årsskiftet. På koncernbasis nåede vi en egenkapital på 2 mia. kr., og det er første gang, vi har passeret denne milepæl. Årsresultatet er også det bedste vi har opnået. Det har vi heldigvis kunnet sige flere gange her i de senere år, og jeg håber og tror på, at vi har lagt grundlaget for at opnå endnu bedre resultater i de kommende år.

Vi har reduceret vores arbejdskapital og lagerbinding, og gælden er også blevet tilfredsstillende nedbragt på trods af de investeringer, vi har foretaget.

Salget af vores produkter kom tilbage på sporet både med hensyn til afsætning og priser, og særligt må nævnes hoteller og restauranter, som nu igen efterspørger vores produkter. Dette viste sig også ved en markant forøgelse af omsætningen fra 4,8 mia. kr. i 2020 til 5,6 mia. kr. sidste år.

Tilsvarende med geografiske markeder, hvor f.eks. salget til det vigtige marked i Kina nu igen er i en god gænge. Fra vores brede sortiment af kvalitetsprodukter skal fremhæves vores salg af krabber og skalrejer, som i særlig grad har bidraget til det opnåede resultat. Krabbefiskeri og -produktion i Grønland er jo ikke er stor aktivitet i Royal

Greenland sammenhæng, men vores investering i denne produktion i Canada for nogle år siden har vist sig som en meget fornuftig økonomisk disposition.

Alt i alt var året præget af en tiltagende positiv udvikling. Mikael Thinghuus kommer nærmere ind på dette i sin gennemgang. Jeg føler, at vi i mange henseender håndterede situationen med COVID 19 på en god måde. Jeg er særligt tilfreds med, at vi formåede at begrænse den negative påvirkning af især vores leverandører her i Grønland.

Vi har gennemført et omfattende program med byggeri af nye trawlere. Det nyeste skib blev leveret til Ice Trawl Greenland i slutningen af året, og i starten af dette år blev det indsat i drift med godt resultat. En yderligere nybygning er i gang til Qaleralik A/S. Vi har tillige tilkøbt et fartøj til pelagisk fiskeri.

Den fornyede fiskerikapacitet og den fornuftige udnyttelse af vores fiskebestande giver et godt afsæt til mere succes for virksomheden i de kommende år. Jeg håber, at fiskerierhvervets rammebetingelser fremover også bliver gode, da dette vil være til gavn for samfundet som helhed.

Vi driver 37 indhandlingsanlæg i Grønland. Flere af anlæggene er placeret således, at drift, vedligeholdelse og logistik giver særlige udfordringer, men vi fortsætter med at ajourføre disse i forhold til de lokale fiskerimuligheder. Der er således gennemført større investeringer i en række anlæg i Upernavik og Uummannaq områderne samt i Ilulissat fabrikken. Senest har vi udbygget vores krabbeindhandling i Sisimiut og forbereder etablering af en ny krabbefabrik på Diskøen.

Der pågår nogle omlægninger af godstransporten til og fra Grønland. Jeg vil gerne påpege, at dette er et område, som er af væsentlig betydning for Royal Greenland. Det er væsentligt at transporten tilrettelægges således, at den er velfungerende og at den kan ske på konkurrencedygtige og rimelige vilkår. I modsat fald vil det være hæmmende og fordyrende for alle grønlandske virksomheder, og eksportvirksomhederne vil blive sat tilbage i konkurrencen med virksomheder fra andre lande.

På logistikområdet pågår der jo også byggeri af nye lufthavne, og vi vurderer selvfølgelig, hvilke fordele vi kan drage af disse.

Vi tilstræber fortsat bæredygtighed. Dette kan først og fremmest ses på den måde vi agerer på i det daglige, og vi har redegjort for dette i vores årsrapport, hvor størstedelen af de 104 sider netop er en beskrivelse af dette emne, som jeg ved interesserer vores kunder og andre interessenter.

Vi har fortsat udfordringer med at rekruttere arbejdskraft på land i Grønland. Af den grund har vi ca. 100 udenlandske medarbejdere ansat i produktionen, og de bidrager til at fiskeriet kan foregå uden begrænsninger. Vi ansætter selvfølgelig lokal arbejdskraft i det omfang det overhovedet er muligt.

Rekruttering af lokal arbejdskraft hænger også meget sammen med uddannelse, som vi fortsat har fokus på, og som et særligt indsatsområde gælder det vores ansatte til søs. Vi deltager aktivt i udviklingen af Grønlands Maritime Center og tilstræber ansættelse og uddannelse af lokale officerer ombord på skibene. Vi har som noget nyt også rettet fokus mod at få kvinder uddannet som officerer.

I planlægningen for indeværende år 2022 kunne vi næsten se bort fra COVID-19, om end pandemiens udvikling i Kina giver nogle panderynker. Men i februar udbrød der desværre krig i Ukraine. Dette giver nye usikkerheder. Vores eksport til Rusland er stoppet, hvilket i sig selv ikke indebærer en markant negativ påvirkning. Men der er risiko for lavere salgspriser og øgede produktionsomkostninger, herunder til energi. Som det ser ud lige her og nu forventer vi dog et resultat i 2022 på niveau med 2021, men som sagt med de nævnte usikkerheder.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke for den tillid, som ejeren Grønlands Selvstyre igen har udvist i året der er gået.

Til sidst vil jeg endnu en gang sige tak til virksomhedens ledelse, medarbejdere og vores leverandører (fiskerne), som har gjort det muligt at opnå det flotte resultat.

Særligt er det denne gang, at vores administrerende direktør Mikael Thinghuus er under fratræden. Han har været administrerende direktør i så at sige hele den tid jeg har været bestyrelsesformand for virksomheden. Det har været en stort set ubrudt række af forbedrede resultater i den tid, Mikael har været administrerende direktør, og virksomheden står nu et helt andet og bedre sted end da han startede. Jeg vil sige ham en stor tak for hans indsats for at opnå dette, og jeg vil også takke ham for det gode samarbejde gennem årene."

Dirigenten spurgte om beretningen gav aktionæren anledning til bemærkninger. Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Erik Jensen meddelte, at Naalakkersuisut tog beretningen til efterretning. Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var taget til efterretning.

#### **Ad punkt b) Forelæggelse af årsrapporten for 2021 til godkendelse.**

Administrerende direktør Mikael Thinghuus forelagde den reviderede årsrapport således, som den var blevet godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Han fremhævede årsrapportens væsentligste dele ved gennemgang af plancher.

Den samlede præsentation af årsrapporten og selve årsrapporten er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Erik Jensen meddelte, at Naalakkersuisut kunne godkende det foreliggende forslag til årsrapport. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var godkendt.

#### **Ad punkt c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.**

Dirigenten henviste til årsrapporten med et positivt resultat for året på TDKK 225.756 og til bestyrelsens forslag om, at årets resultat disponeres således (DKK 1.000):

|                                    |   |         |
|------------------------------------|---|---------|
| Udbytte                            | : | 112.878 |
| Reserver efter indre værdis metode | : | 81.007  |
| Overført til egenkapitalreserver   | : | 31.871  |
| Årets resultat                     | : | 225.756 |

Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Erik Jensen meddelte, at Naalakkersuisut kunne godkende det foreliggende forslag til resultatdisponering. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var godkendt.

#### **Ad punkt d) Godkendelse af vederlagspolitik.**

Naalakkersuisut har fastsat opdaterede retningslinjer for vederlag til bestyrelsesmedlemmer. Disse er beskrevet i redegørelsen "Naalakkersuisuts honorarpolitik for de selvstyreede aktieselskaber 2021" af 15. december 2020.

Honorarpolitikken indebærer i korthed, at bestyrelsesmedlemmer skal oppebære en rimelig aflønning for deres arbejde således, at kompetente og professionelle bestyrelsesmedlemmer kan fastholdes og nye tiltrækkes.

"Naalakkersuisuts honorarpolitik for de selvstyrejede aktieselskaber 2021" af 15. december 2020 vil herefter blive fulgt i Royal Greenland A/S.

Direktionen honoreres fortsat på et konkurrencedygtigt niveau under hensyntagen til kompetencer, indsats og opnåede resultater, i form af fast løn, bonus og sædvanlige personlige goder.

Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Erik Jensen meddelte at vedlagspolitikken tages til efterretning. Dirigenten konstaterede herefter, at vederlagspolitikken var taget til efterretning.

#### **Ad punkt e) Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

Dirigenten oplyste, at valgperioden for generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er et år. Derfor er alle 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg i dag, og de er Niels Harald de Coninck-Smith, formand, Maliina Abelsen, Karsten Høy, Tina Lynge-Smith og Regine Møller.

Der foreå forslag om, at Niels Harald de Coninck-Smith og Maliina Abelsen genvælges som bestyrelsesmedlemmer og at Maliina Abelsen vælges som formand for bestyrelsen.

Følgende foreslås som nyvalgte bestyrelsesmedlemmer:

Susanne Christensen,  
Jesper Højer,  
Johannes Jensen og  
Arnannguaq Holm Olsen.

Dette indebærer, at Karsten Høy, Tina Lynge-Smith og Regine Møller udtræder af bestyrelsen.

Ledeshverv for de forslåede skal oplyses i henhold til § 120, stk. 3, i selskabsloven, og § 8, stk. 9, i vedtægterne, og der kan henvises til selskabets hjemmeside med CV og udskrifter fra Erhvervsstyrelsens informationssystem, som findes på [www.virk.dk](http://www.virk.dk)

Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Erik Jensen meddelte, at Naalakkersuisut kunne tiltræde valg af bestyrelsesmedlemmer og formand som nævnt. Dirigenten konstaterede herefter, at alle de pågældende var valgt.

Han oplyste videre, at der den 10. maj 2022 var valg af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer da den 4-årige valgperiode for de hidtidige medarbejderrepræsentanter er udløbet. Følgende blev valgt:

1. Niels Ole Møller,
2. Sara Biilmann Egede,
3. Johan Berthelsen.

Som suppleanter blev valgt:

Som 1. suppleant, Claus E. Nielsen,  
Som 2. suppleant, Aningaaq Larsen,  
Som 3. suppleant, Møller Lyberth.

Valgperioden for de nu medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer udløber ved generalforsamlingen i 2026.

I henhold til vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig med en næstformand.

**Ad punkt f) Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.**

Dirigenten oplyste at der forelå forslag fra aktionæren om følgende honorarer for perioden indtil næste ordinære generalforsamling, i overensstemmelse gældende vederlagspolitik:

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| Bestyrelsens formand  | : | kr. 521.000,00 |
| Bestyrelsens næstformand og formanden for revisionsudvalget | : | kr. 313.000,00 |
| Bestyrelsens øvrige medlemmer                               | : | kr. 209.000,00 |

Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Erik Jensen meddelte, at Naalakkersuisut kunne godkende det foreliggende forslag om honorarer. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var godkendt.

**Ad punkt g) Valg af revision.**

Der forelå forslag om genvalg af EY GRØNLAND GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB som selskabets revisor.

Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Erik Jensen meddelte, at Naalakkersuisut kunne godkende genvalg af revision. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var godkendt.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og spurgte om der var ønske om yderligere bemærkninger. Maliina Abelsen ønskede at sige tak til Niels Harald de Coninck-Smith for, at han var indstillet på at forblive i bestyrelsen og støtte op om hende som ny formand. Hun takkede også Mikael Thinghuus for hans indsats som administrerende direktør.

Herefter blev generalforsamlingen erklæret for afsluttet.

Som dirigent:

---

Advokat Peter Schriver