

INDKALDELSE

til ordinær generalforsamling

2019

Nuuk 27/3



INDKALDELSE til ordinær generalforsamling

GrønlandsBANKEN, Aktieselskab, afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 27. marts 2019 kl. 16.00 i GrønlandsBANKENS hovedkontor i Nuuk med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport samt revisionsberetningen til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion, godkendelse af bestyrelsens vederlag samt forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Forslag til vedtægtsændring.
På grund af Selskabslovens* vedtagelse skal der på førstkommende generalforsamling vedtages reviderede vedtægter. Der er blandt andet ændret i hvilken minimumsandel af aktiekapital, der kræves for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og endvidere er frister for generalforsamlingsindkaldelse og tilmelding til generalforsamling ændret. Der er med baggrund i Selskabsloven ændringer til §§ 6, 7, 8, 12 og 15.
Derudover foreslår bestyrelsen rettelse til § 7 for så vidt angår stedet for afholdelse af generalforsamling og § 13, hvor man ønsker aldersbegrænsningen fjernet ved valg af bestyrelsesmedlemmer samt § 15, hvor bestemmelsen om bestyrelsens mulighed for at meddele kollektiv prokura udgår.
Vedtægtsændringerne fremgår i bilaget til dagsordenens pkt. 3.
4. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til erhvervelse af bankens aktier.
Bestyrelsen foreslår, at banken bemyndiges til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling og indenfor 10 % af aktiekapitalen at erhverve bankens aktier til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på 10 % i op- eller nedadgående retning.
Der er ikke fremkommet forslag fra aktionærerne i medfør af vedtægternes § 7.
5. Valg til bestyrelsen:
I henhold til vedtægternes § 13 afgår Gunnar í Liða, Christina Finderup Bustrup og Lars Holst.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Gunnar í Liða, Christina Finderup Bustrup og Lars Holst for en toårig periode.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Peter Angutinguaq Wistoft for en etårig periode til erstatning af afdøde bestyrelsesmedlem Anders Jonas Brøns. Beskrivelse af kandidaternes baggrund samt kriterier, der lægges til grund for rekruttering til bankens bestyrelse, fremgår af bilag til dagsordenens pkt. 5.
6. Valg af ekstern revision.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.
7. Eventuelt.

Dagsordenen, de fuldstændige forslag, og den reviderede årsrapport vil senest 14 dage før generalforsamlingen være fremlagt til eftersyn i bankens hovedkontor, Imaneq 33, Nuuk.

Aktionærerne kan - dog senest mandag den 25. marts 2019 - i GrønlandsBANKEN, Nuuk få udleveret adgangskort og dagsorden. Rekvirering af materiale kan også ske gennem bankens afdelinger.

Møde på generalforsamlingen kræver, at adgangskort er begæret udleveret senest mandag den 25. marts 2019.

Opmærksomheden henledes på, at kun de aktionærer, hvis aktier senest forud for indkaldelsen til generalforsamlingen er noteret på deres navn i bankens aktiebog, eller som inden den samme frist har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse, er berettiget til at afgive stemme på generalforsamlingen. Noteringsfristen gælder dog ikke for navnenoterede aktier, der er erhvervet på anden måde end ved overdragelse.

Bankens nominelle aktiekapital er på DKK 180.000.000 fordelt på aktier à DKK 100. Hvert aktiebeløb à DKK 100 giver én stemme på bankens generalforsamling.

GrønlandsBANKENS trykte årsrapport for 2018 og fuldmagt til generalforsamlingen kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til bankens hovedkontor i Nuuk. Årsrapporten kan tillige læses på www.banken.gl.

Nuuk, den 4. marts 2019

BESTYRELSEN

* Anordning nr. 486 af 04.05.2018 om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber for Grønland



BILAG til dagsordenens pkt. 3

Forslag til vedtægtsændringer

Ændringen i § 7 omkring stedet for afholdelse af generalforsamlingen er foreslået af bestyrelsen og begrundes med at bankens hjemsted er Nuuk.

Ændringen i § 13 omkring fjernelse af aldersgrænsen på 70 år er foreslået af bestyrelsen og begrundes med at der ikke må være aldersdiskrimination.

Ændringen i § 15 omkring fjernelse af bestyrelsens mulighed for at meddele kollektiv prokura er foreslået af bestyrelsen og begrundes med at bestemmelsen ikke anvendes og ikke har nogen praktisk betydning.

Øvrige foreslåede ændringer er fremsat med henblik på opfyldelse af bestemmelserne i den ny Selskabslov (Anordning nr. 486 af 04.05.2018 om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber for Grønland).

§ 6 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens eller den ordinære generalforsamlings beslutning eller efter begæring af en generalforsamlingsvalgt revisor eller af aktionærer, der tilsammen ejer mindst ~~10~~ 5 pct. af aktiekapitalen. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. ~~Indkaldelse skal foretages inden 14 dage efter begæringens modtagelse.~~ Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes, senest 2 uger efter at det er forlangt.

§ 7 Alle generalforsamlinger afholdes i ~~København eller~~ Nuuk ~~efter bestyrelsens valg~~ og indkaldes af bestyrelsen via bankens hjemmeside (www.banken.gl) og/eller ved en bekendtgørelse, der indrykkes én gang i et eller flere danske dagblade og i en eller flere grønlandske aviser, alt efter bestyrelsens valg.

Indkaldelsen skal indeholde en angivelse af tid og sted for generalforsamlingen, samt dagsorden, hvoraf fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Indkaldelsen skal foretages tidligst ~~4~~ 2 uger ~~inden~~ og senest ~~14~~ 3 dage uger før generalforsamlingen.

Enhver aktionær er berettiget til at fremkomme med forslag til behandling og afgørelse på generalforsamlingen. Sådanne forslag skal være skriftligt formuleret og skal være indgivet til bestyrelsen senest ~~det pågældende års første februar.~~ 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Modtager banken kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

Senest ~~14 dage~~ 3 uger før en generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport, henligge til eftersyn i bankens hovedkontor, og tilstilles enhver aktionær, der har fremsat begæring herom til den email som aktionæren har opgivet til banken.

§ 8 Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen, når han senest ~~2~~ 3 dage før dennes afholdelse har anmeldt sin deltagelse anmodet om adgangskort hertil.

Adgangskort udleveres mod behørig dokumentation på bankens kontor i Nuuk.

Aktionærers ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionærene besidder på registreringsdatoen, der ligger 1 uge før generalforsamlingen. Aktionærers aktiebesiddelse og stemmerettighed opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af de ejerforhold der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

~~Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt, før aktierne er noteret på vedkommendes navn i aktiebogen eller begæret noteret med dokumentation for erhvervelsen.~~

Aktionærer, der har fået adgangskort udleveret, har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmægtig, der møder på vegne af flere aktionærer, kan stemme forskelligt på vegne af de forskellige aktionærer.

Aktionærene har mulighed for at brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes.

Hvert aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme.

§ 12 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for aktionærene på bankens ~~hovedkontor~~ hjemmeside.

§ 13 Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen, bortset fra de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen. Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af mindst 5 og højst 10 medlemmer.

Hvert år afgår de 3 af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, regnet fra de pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgang ved lodtrækning.

De fratrædende medlemmer kan genvælges.

~~Der kan ikke til bestyrelsen vælges medlemmer, der er fyldt 70 år.~~

§ 15 Bestyrelsen udnævner og afskediger direktionens medlemmer og den interne revisionschef, samt fastsætter de pågældendes ansættelsesvilkår.

Banken har udarbejdet overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af direktionen. Disse retningslinjer er behandlet og godkendt på bankens generalforsamling. Retningslinjerne er offentliggjort på bankens hjemmeside.

Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

BILAG til dagsordenens pkt. 5

Rekruttering til GrønlandsBANKENs bestyrelse sker med udgangspunkt i ønsket om, at medlemmerne samlet skal repræsentere en bred finansiell og regnskabsmæssig viden, forretningsmæssig erfaring og indgående indsigt i grønlandske samfundsforhold. Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer sker på baggrund af disse kriterier og ikke på baggrund af en formelt fastlagt proces.

Til genvalg på generalforsamlingen 27. marts 2019 indstilles følgende kandidater:

Gunnar í Liða, 58 år; bosiddende i Oslo

Bestyrelsesmedlem i: Gist og Vist P/F (formand)

Gunnar í Liða er cand.polit. og har fra 1988 til 2010 været ansat i den finansielle sektor på Færøerne – indtil udgangen af 2010 som direktør i Færøernes største forsikringsselskab, hvor han fratrådte stillingen. Gunnar í Liða har derudover stor erfaring fra bestyrelsesarbejde i færøske selskaber, herunder finansiell virksomhed og en særlig indsigt i nordatlantisk økonomi og finansiering.

Indtrådt i bestyrelsen den 6. april 2005 (formand fra 23. marts 2011)

Senest genvalgt i 2017

Udløb af aktuel valgperiode: 2019

Opfylder ikke Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed

Formand for Revisions-, Risiko-, Nominerings- og Vederlagsudvalget

Lars Holst, 67 år; bosiddende i Virum

Bestyrelsesmedlem i: Vestjysk Bank A/S (næstformand)
Arkitektgruppen A/S
Vækstfonden

Lars Holst er HD i regnskabsvæsen, har en Executive MBA og har gennemført managementforløb på Stanford University og IMD Business School. Lars Holst har været ansat i Nykredit i perioden 1987-2014 og har fra 1995 og til sin pension i 2014 fungeret som kreditchef. Lars Holst har udover en række bestyrelsesposter i danske finansielle virksomheder og ejendomsselskaber også været medlem af realkreditsektorens Grønlandsudvalg (2004-2014), samt siddet i Finansrådets Kreditudvalg (2010-2014).

Indtrådt i bestyrelsen den 25. marts 2015

Senest genvalgt i 2017

Udløb af aktuel valgperiode: 2019

Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed

Medlem af Revisions- og risikoudvalg

Christina FINDERUP Bustrup, 45 år; bosiddende i Vedbæk

Christina F. Bustrup er uddannet cand.act. (aktuar) og har derudover ledelsesuddannelser fra IMD Business School. Christina F. Bustrup har tidligere været administrerende direktør i nærpension A/S, et 100 pct. ejet datterselskab af AP Pension koncernen. Christina F. Bustrup har tidligere igennem en længere årrække været COO (kundedirektør) i AP Pension.

Indtrådt i bestyrelsen den 25. marts 2015

Senest genvalgt: 2017

Udløb af aktuel valgperiode: 2019

Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed

Medlem af Revisions- og risikoudvalg



Til nyvalg for 1 år indstilles følgende kandidat:

Peter Angutinguaq Wistoft, 54 år; bosiddende i Åbyhøj

Finans- og økonomidirektør/
CFO (konstitueret Adm. direktør) i: Kalaallit Airports Holding A/S

Direktør i: PAW 277 ApS

Bestyrelsesmedlem i: Iserit A/S (formand)

Peter Wistoft er Finans- og Økonomidirektør (CFO) og en del af direktionen i KAIR A/S. Han er uddannet statsautoriseret revisor og er tidligere indehaver i revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte. Endvidere er Peter Wistoft uddannet i strategisk ledelse fra INSEAD.

Peter Wistoft har fungeret som revisor og rådgiver for større selskaber indenfor detailhandel, energiforsyning, tele- & postvirksomhed, byggeri og boligadministration, offentlig administration – herunder Grønlands Selvstyre.

Peter Wistoft har stor erfaring med krisestyring, omstruktureringer, fusioner, spaltninger, prospekter, børsnotering mv. og har dyb indsigt indenfor regnskab og grønlandsk særlovgivning.

Peter Wistoft har desuden undervist bestyrelser primært indenfor god selskabsledelse.

Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.





GrønlandsBANKEN