

# INDKALDELSE

til ordinær generalforsamling

# 2022

Nuuk 29/3



GrønlandsBANKEN





# INDKALDELSE til ordinær generalforsamling

**GrønlandsBANKEN, Aktieselskab, afholder ordinær generalforsamling tirsdag, den 29. marts 2022 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 ændring af vedtægter  
Selskabsloven er ændret sådan at banken, jf. selskabslovens § 139 b, stk. 1, skal udarbejde en vederlagsrapport. Vederlagsrapporten skal, jf. selskabslovens § 139 b, stk. 4, fremadrettet fremlægges til vejledende afstemning på bankens ordinære generalforsamling. Som konsekvens heraf foreslås det, at vederlagsrapporten indgår som et fast punkt på generalforsamlingens dagsorden i vedtægternes § 12.

Ligeledes er vedtægternes § 17 ændret sådan at henvisning til bankens retningslinjer for incitamentsaflønnning udgår. Dette er begrundet i ny bestemmelse i selskabslovens § 139, stk. 6.

Forslag til ny §§ 12 og 17 fremgår af bilag til dagsordenens punkt 3.

4. Forslag til vejledende afstemning af vederlagsrapport.  
Det følger af selskabslovens § 139 b, stk. 4, at banken skal fremlægge vederlagsrapporten til vejledende afstemning på bankens generalforsamling. Vederlagsrapporten er en beskrivelse af det samlede vederlag som de enkelte ledelsesmedlemmer herunder nye og tidligere er tildelt i løbet af eller har til gode for det seneste regnskabsår.

Vederlagsrapporten er vedlagt som bilag til dagsordenens pkt. 4.

5. Valg til bestyrelsen:  
I henhold til vedtægternes § 15 afgår Kristian Frederik Lennert, Maliina Bitsch Abelsen og Peter Angutinguaq Wistoft.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kristian Frederik Lennert, Maliina Bitsch Abelsen og Peter Angutinguaq Wistoft for en toårig periode.

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.





Generalforsamlingen afholdes som elektronisk generalforsamling med mulighed for fysisk deltagelse i GrønlandsBANKENS hovedkontor i Nuuk. Den elektroniske generalforsamling kan tilgås af aktionærer, som har registreret deres deltagelse i overensstemmelse med indkaldelsen. Deltagelse i generalforsamlingen kræver en elektronisk enhed med adgang til internettet, f.eks. en tablet eller smartphone, samt NemID, MitID eller VP-ID for at tilgå generalforsamlingsportalen, der er tilgængelig online.

Uanset om du deltager elektronisk eller fysisk i Nuuk skal generalforsamlingsportalen benyttes til at registrere din ankomst ved hjælp af elektronisk enhed med adgang til internettet. Via generalforsamlingsportalen er det muligt at deltage i afstemninger og sende skriftlige indlæg under generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes på dansk, men der er mulighed for tolkning til grønlandsk, hvis man møder fysisk op i Nuuk.

Link til generalforsamlingsportalen modtager du på e-mail efter din tilmelding til generalforsamlingen. Det er muligt for tilmeldte aktionærer, og personer med gæstekort, at møde op på GrønlandsBANKENS hovedkontor i Nuuk eller deltage via generalforsamlingsportalen, men for at deltage, skal man være logget ind online på generalforsamlingsportalen. Såfremt du ønsker at stemme på forhånd, kan dette gøres via bankens Investorportal eller ved at fremsende fuldmagten, jf. nedenfor.

GrønlandsBANKENS reviderede årsrapport, dagsordenen og de fuldstændige forslag til generalforsamlingen, vil henligge til eftersyn i bankens hovedkontor, og tilstilles enhver aktionær, der har fremsat begæring herom til den e-mail som aktionæren har opgivet til banken. Årsrapporten kan tillige læses på [www.banken.gl](http://www.banken.gl) fra onsdag den 2. marts 2022.

Aktionærerne kan - dog senest fredag den 25. marts 2022 - få udleveret adgangskort via Euronext Securities telefonisk (+45) 4358 8866 eller via Euronext Securities hjemmeside [www.vp.dk/agm](http://www.vp.dk/agm) eller via investorportalen på [www.banken.gl](http://www.banken.gl). Når du har tilmeldt dig, modtager du en bekræftelse på e-mail. E-mailen indeholder et link til generalforsamlingsportalen, samt information om selve afviklingen af den delvis elektroniske generalforsamling. Er du ikke i besiddelse af NemID eller MitID, kan du oprette et VP-ID via bankens Investorportal.

Opmærksomheden henledes på, at kun de aktionærer, som har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse senest tirsdag 22. marts 2022 (registreringsdato), er berettiget til at afgive stemme på generalforsamlingen.

Aktionærerne kan stemme skriftligt via Euronext Securities' hjemmeside [www.vp.dk/agm](http://www.vp.dk/agm) eller via investorportalen på [www.banken.gl](http://www.banken.gl). Brevstemmeblanketten kan endvidere printes fra [www.banken.gl](http://www.banken.gl) og sendes til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København eller indscannes pr. e-mail til [vp\\_vpinvestor@euronext.com](mailto:vp_vpinvestor@euronext.com). Brevstemmen skal være Euronext Securities i hænde senest mandag den 28. marts 2022 kl. 16.00 UTC -03.00.

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller 3. mand. Fuldmagt kan afgives enten via Euronext Securities' hjemmeside [www.vp.dk/agm](http://www.vp.dk/agm) eller via investorportalen på [www.banken.gl](http://www.banken.gl). Fuldmagtsblanketten kan endvidere printes fra [www.banken.gl](http://www.banken.gl) og sendes til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København. Fuldmagten skal være Euronext Securities i hænde senest fredag den 25. marts 2022, medmindre fuldmagten gives på grundlag af et rettidigt løst adgangskort.

GrønlandsBANKEN følger de gældende COVID-19 restriktioner og der tages forbehold for ændringer i relation til myndighedernes anbefalinger.

Nuuk, den 2. marts 2022

BESTYRELSEN

# BILAG til dagsordenens pkt. 3

## Vedtægter for GrønlandsBANKEN, Aktieselskab 29. marts 2022

### I. Bankens formål og hjemsted

- § 1 GrønlandsBANKEN, Aktieselskab, der er stiftet i 1967, har hjemsted i Kommuneqarfik Sermersooq. Banken er under CVR nr. 80050410 registreret i Erhvervsstyrelsen.  
Banken driver tillige virksomhed under binavn Nuna Bank A/S (GrønlandsBANKEN, Aktieselskab)  
The Bank of Greenland A/S, (GrønlandsBANKEN, Aktieselskab)

- § 2 Banken driver pengeinstitutvirksomhed af enhver art samt anden efter pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed.

### II. Bankens kapital og aktier

- § 3 Bankens aktiekapital udgør kr. 180.000.000.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.  
Aktiekapitalen er fordelt på aktier á kr. 100 og multipla heraf.  
Aktierne noteres på OMX Nasdaq Copenhagen og registreres i VP Securities A/S.
- § 4 Aktierne er omsætningspapirer, udstedes på navn og skal til enhver tid være noteret på navn i bankens aktieprotokol.  
Ingen aktier har særlige rettigheder.  
Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.  
Der gælder ingen begrænsninger i aktiernes omsættelighed.  
Udbytte udbetales i henhold til de for VP Securities A/S gældende regler.

### III. Elektronisk kommunikation og deltagelse

- § 5 Al kommunikation fra banken til aktionærene kan ske via elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation), via bankens hjemmeside og/eller InvestorPortalenTM med henblik på indkaldelse til generalforsamlinger med tilhørende dagsorden, fuldstændige forslag og formularer til brug for afgivelse af fuldmagt samt delårsrapporter, årsrapporter, selskabsmeddelelser, finanskalendarer, prospekter, tegningslister og i øvrigt generelle oplysninger fra banken til aktionærene.  
Det er aktionærernes eget ansvar at sikre, at banken er i besiddelse af korrekte elektroniske kontaktoplysninger.  
Banken kan dog til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpост.  
Kommunikationen fra aktionærene til banken herunder tilmelding til generalforsamling kan ske ved elektronisk mail via InvestorPortalenTM til den deri angivne e-mailadresse eller til aktionær@banken.gl eller shareholder@banken.gl.
- § 6 Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt og teknisk forsvarligt, beslutte at tilbyde aktionærene at deltage elektronisk på generalforsamlinger eller afvikle generalforsamlingen fuldstændigt elektronisk uden mulighed for fysisk fremmøde. Aktionærene kan derved elektronisk deltage i, ytre sig og stemme på generalforsamlingen. Hvis bestyrelsen vælger at træffe sådan beslutning, vil nærmere oplysninger herom kunne findes på bankens hjemmeside: [www.banken.gl](http://www.banken.gl) og i indkaldelsen til den pågældende generalforsamling.

### IV. Bankens ledelse

- § 7 Bankens ledelse varetages af generalforsamlingen, bestyrelsen samt direktionen.

#### A. Generalforsamlingen

- § 8 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 5 pct. af aktiekapitalen. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes, senest 2 uger efter at det er forlangt.





- § 9** Alle generalforsamlinger afholdes i Nuuk 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 5 uger og senest 3 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 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 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 e-mail som aktionæren har opgivet til banken.
- § 10** Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen, når han senest 3 dage før dennes afholdelse har anmeldt sin deltagelse. 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 stemmeretlighed 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 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.
- § 11** Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivningen og dens resultat.
- § 12** Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- 1) Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
  - 2) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion, samt forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  - 3) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer i overensstemmelse med reglen i § 9.
  - 4) [Vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten.](#)
  - 45) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  - 56) Valg af ekstern revision, jfr. § 21.
  - 67) Eventuelt.
- § 13** Alle anliggender afgøres på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed, medmindre lovgivningen eller disse vedtægter bestemmer andet. Til vedtagelse af forslag om ændringer i bankens vedtægter, der ikke kan foretages af bestyrelsen i medfør af lovgivningens regler, eller hvortil der ikke i kraft af disse regler stilles strengere krav, kræves, at forslaget tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital. Såfremt forslaget ikke er fremsat eller tiltrådt af bestyrelsen, kræves endvidere, at mindst to tredjedele af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen. Ændring af vedtægternes § 13, 4. stykke, kræver dog vedtagelse efter de deri angivne regler. Til beslutning om bankens ophør ved fusion eller frivillig likvidation kræves et stemmeflertal på tre fjerdedele såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Såfremt forslaget ikke er fremsat eller tiltrådt af bestyrelsen, kræves endvidere, at mindst tre fjerdedele af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen.
- § 14** 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 hjemmeside.

# BILAG til dagsordenens pkt. 3 – fortsat

## B. Bestyrelsen

**§ 15** 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 afgangens ved lodtrækning. De fratrædende medlemmer kan genvælges.

**§ 16** Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en eller to næstformænd. Ved formandens forfald fungerer en af næstformændene som formand. Ved såvel formandens som næstformændenes forfald fungerer det i anciennitet ældste generalforsamlingsvalgte medlem af bestyrelsen som formand.

Bestyrelsen afholder møder efter indkaldelse fra formanden eller i hans forfald den fungerende formand. Møde afholdes så ofte, formanden finder det fornødent, eller det begæres af et medlem af bestyrelsen, af en direktør, en generalforsamlingsvalgt revisor, eller af den interne revisionschef.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer, dog mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer deltager i beslutningen.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter vedtægterne eller loven kræves særligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens, eller i dennes forfald, den fungerende formands stemme udslaget.

Over møderne føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af bestyrelsens medlemmer.

**§ 17** 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.~~

**§ 18** Bestyrelsen træffer i en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Ved denne forretningsorden kan varetagelsen af særlige opgaver delegeres til et af og blandt bestyrelsens medlemmer valgt forretningsudvalg. Bestyrelsesmedlemmerne vederlægges med honorarer, der godkendes af den ordinære generalforsamling i forbindelse med årsrapportens godkendelse.

## C. Direktionen

**§ 19** Direktionen varetager den daglige forretningsførelse, herunder antagelse og afskedigelse af bankens personale. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for direktionen.

Direktionen består af 1 - 3 medlemmer.

## V. Bankens tegning

**§ 20** Banken tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem, af 2 direktører i forening eller af 1 bestyrelsesmedlem i forening med 1 direktør.

## VI. Revision og regnskabsafslutning

**§ 21** Bankens årsrapport revideres i overensstemmelse med gældende lovgivning af én eller flere revisorer, der vælges for ét år ad gangen.

**§ 22** Bankens regnskabsår er kalenderåret.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på GrønlandsBANKENS ordinære generalforsamling den 29. marts 2022.

I bestyrelsen:

Gunnar í Liða  
formand

Kristian Frederik Lennert  
næstformand

Maliina Bitsch Abelsen

Malene Meilfart Christensen

Lars Holst

Yvonne Jane Poulsen Kyed

Niels Peter Fleischer Rex

Peter Angutinguaq Wistoft

Ellen Dalsgaard Zdravkovic

Som dirigent:

Peter Schriver

Bestyrelse\vedtægter\marts22





# BILAG til dagsordenens pkt. 4

## GrønlandsBANKENS vederlagsrapport 2021

### Introduktion

Denne vederlagsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i selskabslovens § 139b og indeholder en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i GrønlandsBANKEN A/S (Banken), CVR-nr. 80050410, har modtaget i løbet af regnskabsåret 2021 sammenlignet med de sidste fire regnskabsår.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2021 er blevet tildelt i overensstemmelse med Bankens vederlagspolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling afholdt den 24. marts 2021, og som er tilgængelig på Bankens hjemmeside. Vederlagspolitikken afdækker både kravene i selskabslovens §§ 139 og 139 a og lov om finansiel virksomhed § 77 d.

Det overordnede formål med vederlaget er at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af bestyrelsen og direktionen, og at ensrette bestyrelsens og direktionens interesser med Banken og Bankens aktionærers interesser.

Oplysningerne indeholdt i denne vederlagsrapport er udledt fra de reviderede årsrapporter for Banken for regnskabsårene 2017-2021, der er tilgængelige på Bankens hjemmeside. Alle beløb er angivet i DKK.

### Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt vederlagsrapporten for GrønlandsBANKEN A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021. Vederlagsrapporten aflægges i overensstemmelse med selskabslovens § 139b. Det er vores opfattelse, at vederlagsrapporten er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik, der er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, og er uden væsentlig fejlinformation og mangler, uanset om disse skyldes besvigelser eller fejl. Vederlagsrapporten indstilles til vejledende afstemning på selskabets ordinære generalforsamling.

Nuuk, 2. marts 2022

I bestyrelsen:

Gunnar í Liða  
formand

Kristian Frederik Lennert  
næstformand

Maliina Bitsch Abelsen

Malene Meilfart Christensen

Lars Holst

Yvonne Jane Poulsen Kyed

Niels Peter Fleischer Rex

Peter Angutinguaq Wistoft

Ellen Dalsgaard Zdravkovic

### Vederlag – generelt

Vederlagsrapporten er udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra Komitéen for god selskabsledelse og de for Grønland gældende regler.

GrønlandsBANKENS vederlagspolitik har til hensigt at sikre, at banken kan tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af bestyrelse, ledelse og øvrige medarbejdere.

Vederlagspolitikken skal sikre, at der er en passende balance mellem direktionens faste vederlag og eventuelle variable aflønning. Vederlaget er tilsigtet at sikre langsigtet værdiskabelse. Vederlagspolitikken skal derfor fremme en sund og effektiv økonomistyring ved ikke at skabe incitamenter til en overdreven risikotagning eller ved at fremme kortsigtede og ensidige beslutninger til skade for kundernes og aktionærernes, samt bankens langsigtede behov og mål.



# BILAG til dagsordenens pkt. 4 – fortsat

## Vederlag til direktionen

Direktionen består af én person. Vederlag til direktionen for 2021 og tidligere år fremgår af nedenstående skema:

T.kr.	2021	2020	2019	2018	2017
Fast løn inkl. værdi af fri bil m.m.	2.917	2.855	2.783	2.732	2.685
Pension	495	483	471	460	448
Hensat betinget pensions-/fratrædelsesordning	284*	278*	271*	265*	259*
I alt (t. kr.)	3.696	3.616	3.525	3.457	3.392
Årlig ændring i samlet vederlag (%)	2,21	2,52	1,93	1,88	2,18

\*Banken har i 2016 indgået en ydelsesbaseret og betinget fratrædelses-/pensionsordning for bankens direktør. I denne ordning er banken forpligtet til, under visse nærmere aftalte betingelser, at afregne ordningen i en periode efter direktørens pensionering. Nutidsværdien af årets andel af den oparbejdede betingede forpligtelse er for året 2021 opgjort til t.kr. 284, som er udgiftsført under pension til direktion. Forpligtelsen, der forventes oparbejdet i perioden 2016-2028, kan i alt udgøre 0-24 måneders løn og består af 50 % aktier og 50 % kontant udbetaling. Der er indarbejdet en claw back klausul i aftalen, samt at aftalen kan bortfalde i særlige situationer. Der er derudover ikke variable lønelementer i direktionens vederlag.

Fordeling af Direktionens løn	2021
Fast løn inkl. værdi af fri bil m.m.	79 %
Pension	13 %
Hensat betinget pensions-/fratrædelsesordning	8* %
I alt (t. kr.)	100 %

Fratrædelsesordningen kan i alt udgøre mellem 0-200 % af det samlede årlige vederlag på fratrædelsestidspunktet, hertil kommer vederlag i opsigelsesperioden på indtil 12 måneder. De anvendte målepunkter for opfyldelsen af fratrædelsesgodtgørelsen er ansættelse i et bestemt åremål (fastholdelse), indfrielse af minimums egenkapitalforrentning og efterlevelse af Finanstilsynets påbud. Direktionen er længst ansat til udgangen af kalenderåret. Direktionen fylder 62 år.

## Vederlag til bestyrelsen

Basisvederlaget for bestyrelsesarbejdet blev i 2021 fastholdt til 125.000 kr., idet bestyrelsesformanden modtager dobbelt vederlag og næstformanden halvandet vederlag. Vederlaget for revisionsudvalgsarbejdet og risikoudvalgsarbejdet udgør hver 25.000 kr., hvor formanden for udvalget modtager dobbelt vederlag. Vedrørende næstformandens vederlag blev der i 2021 på generalforsamlingen vedtaget en ændring sådan at næstformanden modtager halvanden honorar for deltagelse i revisions- og risikoudvalget. Dermed steg næstformandens vederlag ca. 10 %. Øvrige bestyrelsesmedlemmers vederlag var uændret.

Vederlaget for deltagelse i øvrige udvalgsposter udgør som hidtil 10.000 til alle medlemmer, der modtager særskilt honorar for konsulentarbejde for GrønlandsBANKEN. Medlemmernes rejse og opholdsomkostninger dækkes.

Bestyrelsesvederlaget i GrønlandsBANKEN erlægges efter følgende fordeling:

	Formand	Næstformand	Best. medl.
Bestyrelseshonorar	250.000	187.500	125.000
Revisionsudvalg	50.000	37.500	25.000
Risikoudvalg	50.000	37.500	25.000
Nomineringsudvalg	10.000	10.000	0
Vederlagsudvalg	10.000	10.000	10.000
I alt 2021	370.000	282.500	185.000/175.000
I alt 2020	370.000	257.500	185.000/175.000
Differens (%)	0	9,71	0





Tabellen nedenfor viser vederlagene til de individuelle bestyrelsesmedlemmer samlet for både bestyrelse og udvalgsarbejdet.

T.kr.	2021	2020	2019	2018	2017
Gunnar í Liða	370	370	370	370	270
Kristian F. Lennert	282,5	257,5	257,5	257,5	183
Frank O. Bagger	-	-	-	43,25 (fratrådt)	125
Anders J. Brøns	-	-	-	175 (fratrådt)	125
Christina F. Bustrup	43,75 (fratrådt)	175	175	175	125
Lars Holst	175	175	175	175	125
Ben Arabo	-	-	-	92,5 (til- og fratrådt)	-
Maliina B. Abelsen	175	175	175	131,25 (tiltrådt)	-
Peter A. Wistoft	175	175	131,25 (tiltrådt)	-	-
Ellen Dalsgaard Zdravkovic	131,25 (tiltrådt)	-	-	-	-
Arne G. Petersen	-	-	-	-	104 (fratrådt)
Allan Damsgård	-	-	-	-	115 (fratrådt)
Hans N. Boassen	-	-	43,25 (fratrådt)	175	10 (tiltrådt)
Yvonne J. P. Kyed	185	185	185	185	135
Elise Zeeb	-	-	43,25 (fratrådt)	175	21 (tiltrådt)
Malene Christensen	175	175	131,25 (tiltrådt)	-	-
Peter F. Rex	175	175	131,25 (tiltrådt)	-	-
I alt (t.kr.)	1.887,50	1.862,50	1.817,75	1.954,5	1.338

Vederlagspolitikken er vedtaget på baggrund af en målsætning om at sikre stabil og langsigtet udvikling af bankens forretningsresultat. Forretningsresultatet er beskrevet i de økonomiske nøgletal. Hertil kommer bankens målsætning om at medvirke til en social, økonomisk og bæredygtig udvikling i det grønlandske samfund.

### Vederlag – sammenligningstal

Udviklingen i vederlaget for bestyrelsen og direktionen kan sammenholdes med udviklingen i bankens resultat før og efter skat nedenfor.

Oversigt over bankens økonomiske nøgletal i de seneste år:

	2021	2020	2019	2018	2017
Resultat før skat	158,9	130,9	150,5	140,3	132,6
Differens (%)	21,39	-14,97	6,78	5,49	14,48
Resultat efter skat	132,8	96,2	129,9	112,9	107,6
Differens (%)	38,04	-35,03	13,09	4,69	-1,12

Oversigt over bankens brutto aflønning af fuldtidsansatte medarbejdere i de seneste år:

	2021	2020	2019	2018	2017
Gennemsnitlig medarbejderløn	660,69	643,92	629,07	602,88	600,77
Differens (%)	2,60	2,36	4,34	0,35	-

### Overensstemmelse med vederlagspolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2021 stemmer overens med retningslinjerne i vederlagspolitikken ved at bidrage til GrønlandsBANKENS forretningsstrategi, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse.

Der foreligger ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne, foreskrevet af lønpolitikken.

Udarbejdet: Marts 2022

# BILAG til dagsordenens pkt. 5

Rekruttering til GrønlandsBANKENS bestyrelse sker med udgangspunkt i ønsket om, at medlemmerne samlet skal repræsentere en bred finansiel 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 29. marts 2022 indstilles følgende kandidater:

### **Vicedirektør Kristian Frederik Lennert** **INUPLAN A/S**

Født den 30. november 1956 (Mand)

Indtrådt i bestyrelsen den 8. april 2003.

Senest genvalgt i 2020.

Aktuel valgperiode udløber i 2022.

Opfylder ikke Komiteen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

Medlem af revisionsudvalget, medlem af risikoudvalget, medlem af nomineringsudvalget og medlem af vederlagsudvalget.

Bestyrelsesmedlem i: INUPLAN A/S (formand)

Direktør i: Ejendomsselskabet Issortarfik ApS  
Attavik-Udlejning

Kristian Frederik Lennert er civilingeniør indenfor byggeri og har siden 1984 været ansat i INUPLAN A/S og i perioden 2002-2019 som direktør i firmaet.

Kristian Frederik Lennert har derudover erfaring fra bestyrelsesarbejde i grønlandske selskaber og har gennem sine ansættelser opnået indsigt i Grønlands økonomiske sammenhænge og samfundsforhold, herunder særligt bygge- og anlægsområdet.

### **Programchef Maliina Bitsch Abelsen** **Unicef Grønland**

Født den 7. februar 1976 (Kvinde)

Indtrådt i bestyrelsen den 20. marts 2018.

Senest genvalgt i 2020.

Aktuel valgperiode udløber i 2022.

Opfylder Komiteen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

Medlem af revisionsudvalget og medlem af risikoudvalget.

Bestyrelsesmedlem i: Royal Greenland (næstformand)

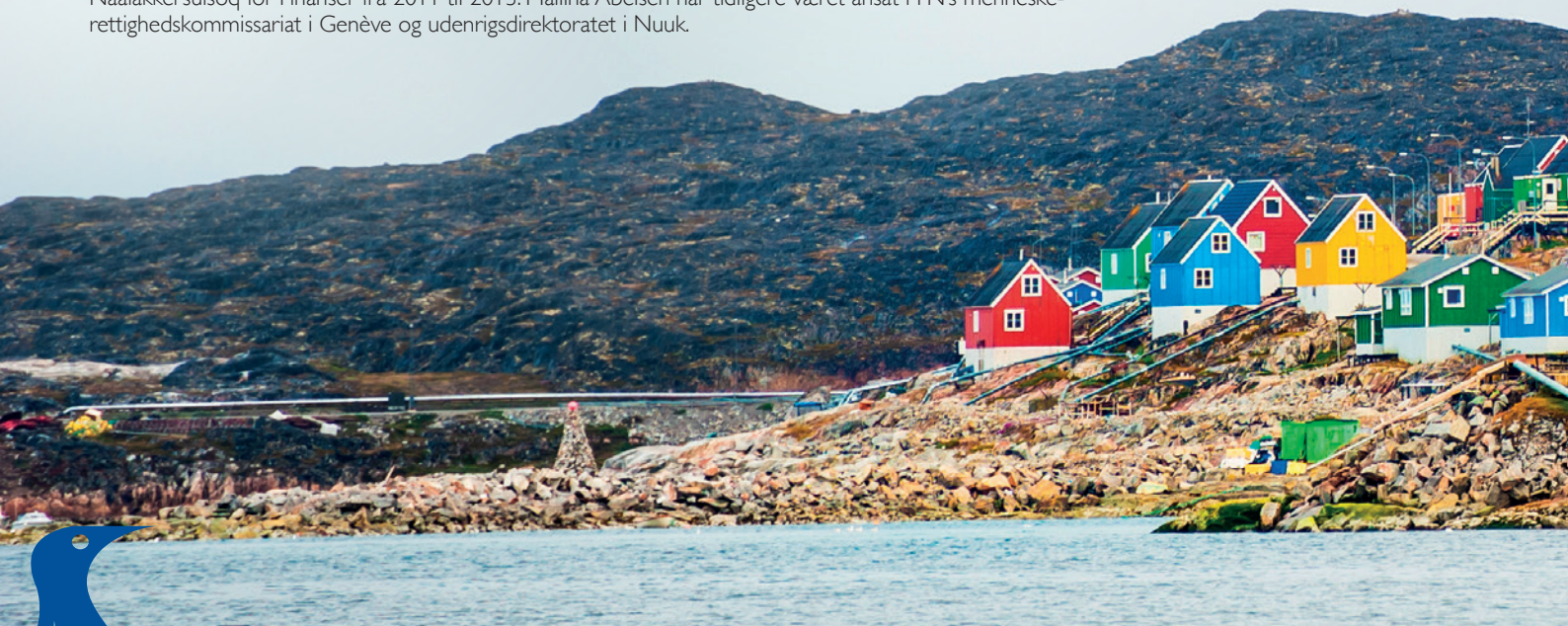
Ejer af: Pikiala

Medejer af: Yogarta I/S

Maliina Abelsen er uddannet cand.scient.soc. og har en mastergrad i Policy and Applied Social Research. Hun har i perioden 2016-2019 været CCO/kommerciel direktør i Air Greenland med ansvar for blandt andet kommerciel udvikling, salg og marketing.

Maliina Abelsen var fra 2014 til 2016 direktør for Arctic Winter Games 2016. Fra 2015 til 2017 var Maliina Abelsen næstformand i bestyrelsen for TELE Greenland A/S.

Maliina Abelsen var medlem af Inatsisartut fra 2009 til 2014 og har i perioden haft poster i Naalakkersuisut, senest som Naalakkersuisoq for Finanser fra 2011 til 2013. Maliina Abelsen har tidligere været ansat i FN's menneskerettighedskommissariat i Genève og udenrigsdirektoratet i Nuuk.





---

**Økonomi- & Administrationschef**  
**Peter Angutinguaq Wistoft**

Født den 8. april 1964 (Mand)  
Indtrådt i bestyrelsen den 27. marts 2019.  
Senest genvalgt i 2020.  
Aktuel valgperiode udløber i 2022.  
Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.  
Medlem af revisionsudvalget og medlem af risikoudvalget.

Bestyrelsesmedlem i:            Usisaat ApS

Peter Wistoft har som statsautoriseret revisor og mange års erfaring i revisionsbranchen stor erfaring med regnskabsaflæggelse og revision, hvorfor bestyrelsen anser ham for at være uafhængigt medlem af revisionsudvalget med regnskabs- og revisionsmæssige kvalifikationer.

Peter Wistoft er Økonomi- og Administrationschef for Trinity Hotel og Konference Center A/S, og er tidligere adm. direktør i Kalaallit Airports Holding 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- og 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.





“

Grønlands bedste virksomhed  
– til gavn for Grønland

”



**GrønlandsBANKEN**