

INDKALDELSE

til ordinær generalforsamling

2020

Nuuk 25/3



GrønlandsBANKEN



INDKALDELSE til ordinær generalforsamling

GrønlandsBANKEN, Aktieselskab, afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 25. marts 2020 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 fra bestyrelsen om bemyndigelse til erhvervelse af bankens aktier.
Bestyrelsen foreslår, at banken bemyndiges til i perioden indtil den 1. marts 2024 og indenfor 10 % af aktiekapitalen at erhverve bankens aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på 10 % i op- eller nedadgående retning.
4. Forslag fra aktionær Kim Pedersen:
 1. Bestyrelsen opfordres til rent faktisk at anvende en eventuel bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier så længe kurs/indre værdiforholdet er lavere end 1,00. Det forudsættes at erhvervelsen kan finde sted uden at banken kommer i konflikt med kapitalkravene. Indtil videre beslutning opfordres bestyrelsen til at lade erhvervede aktier henligge i bankens egenbeholdning.
 2. Bestyrelsen opfordres til inden næste ordinære generalforsamling at etablere kontakt til Bank Nordiks bestyrelse for at undersøge om der er grundlag for en fusion eller andet gensidigt forpligtende samarbejde bankerne imellem på et ligeværdigt grundlag.
5. Valg til bestyrelsen:
I henhold til vedtægternes § 13 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.
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.

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.

Aktionærerne kan - dog senest fredag den 20. marts 2020 – få udleveret adgangskort og dagsorden via VP Investor Services A/S telefonisk (0045) 4358 8866 eller via VP Investor Services A/S' hjemmeside www.vp.dk/gf eller www.banken.gl. Adgangskortet vil blive sendt til aktionærens e-mailadresse når denne er registreret på Investorportalen. Aktionæren kan registrere sin e-mailadresse i forbindelse med tilmeldingen. Efter tilmelding vil aktionæren pr. e-mail modtage adgangskortet som pdf. Adgangskortet kan printes eller medbringes på smartphone eller tablet. Har aktionæren ikke e-mailadresse kan adgangskortet blive sendt pr. post. Materialet kan også rekvireres ved henvendelse til bankens hovedkontor. Stemmesedler udleveres i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.

Møde på generalforsamlingen kræver, at adgangskort er begæret udleveret fra hovedkontoret eller via VP Investor Services A/S' hjemmeside www.vp.dk/gf eller www.banken.gl senest fredag den 20. marts 2020.

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 senest 18. marts 2020 (registreringsdato), er berettiget til at afgive stemme på generalforsamlingen.

Aktionærerne kan stemme skriftligt ved brev via VP Investor Services A/S' hjemmeside www.vp.dk/gf eller www.banken.gl. Brevstemmeblanketten kan endvidere downloades via www.vp.dk/gf hvorefter den printes og sendes med e-mail til vpinvestor@vp.dk eller sendes med almindelig post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Brevstemmen skal være VP Investor Services A/S i hænde senest tirsdag den 24. marts 2020 kl. 16.00.

Fuldmagt kan afgives enten via VP Investor Services A/S' hjemmeside www.vp.dk/gf eller www.banken.gl. Fuldmagtsblanketten kan endvidere downloades via www.vp.dk/gf, printes og sendes med e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelig post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Fuldmagten skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 20. marts 2020, medmindre fuldmagten gives på grundlag af et rettidigt løst adgangskort.

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.

Nuuk, den 2. marts 2020

BESTYRELSEN



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 25. marts 2020 indstilles følgende kandidater:

Kristian Frederik Lennert, 63 år, bosiddende i Nuuk.

Bestyrelsesmedlem i: INUPLAN A/S (formand)
Direktør i: Ejendomsselskabet Issortarfik ApS

Valgt første gang til GrønlandsBANKENs bestyrelse i 2003.
Opfylder ikke Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

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

Maliina Bitsch Abelsen, 44 år, bosiddende i Nuuk.

Bestyrelsesmedlem i: Visit Greenland (formand)

Valgt første gang til GrønlandsBANKENs bestyrelse i 2018.
Opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

Maliina Abelsen er uddannet cand. scient. soc. og har en mastergrad i Policy and Applied Social Research. Maliina Abelsen 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.

Peter Angutuinguaq Wistoft, 55 år, bosiddende i Skanderborg.

Direktør i: Kalaallit Airports Holding A/S

Valgt første gang til GrønlandsBANKENs bestyrelse i 2019.
Opfylder ikke Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

Peter Wistoft er administrerende 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- & postvirksomhed, byggeri og bolig-administration, 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.





GrønlandsBANKEN