

Indkaldelse

til ordinær generalforsamling
Nuuk 25/3 2026



Indkaldelse til ordinær generalforsamling

GrønlandsBANKEN, Aktieselskab, cvr nr. 80050410, afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 25. marts 2026 kl. 16.00 i GrønlandsBANKENs hovedkontor i Nuuk, lmaneq 33, 3900 Nuuk, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport samt revisionspåtegning 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. Vejledende afstemning om 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. 3.

4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.
Bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår er vedlagt som bilag til dagsordenens pkt. 4.
5. Valg til bestyrelsen:

I henhold til vedtægternes § 16 afgår Kristian Frederik Lennert, Maliina Bitsch Abelsen og Peter Angutinguaq Wistoft.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Maliina Bitsch Abelsen og Peter Angutinguaq Wistoft samt nyvalg af Ujarak Rosing Petersen 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.
På grund af ændrede lovkrav har banken fravalgt at udpege en bæredygtighedsrevisor.
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 delvis elektronisk generalforsamling med mulighed for fysisk deltagelse. Den delvise elektroniske generalforsamling kan tilgås af aktionærer, som har registreret deres deltagelse i overensstemmelse med indkaldelsen. Deltagelse i generalforsamlingen kræver en enhed med adgang til internettet, f.eks. en tablet eller smartphone, samt MitID eller VP-ID for at tilgå generalforsamlingsportalen. Du kan tilmelde dig generalforsamlingen via et af disse links: www.euronext.com/cph-agm eller www.banken.gl.

Uanset om du deltager elektronisk eller fysisk i Nuuk skal generalforsamlingsportalen benyttes til at registrere din ankomst ved hjælp af en enhed med adgang til internettet. Via generalforsamlingsportalen er det muligt at deltage i afstemninger og sende skriftlige indlæg under generalforsamlingen.

Det er muligt for tilmeldte aktionærer, og personer med gæstekort, at møde op på GrønlandsBANKENS hovedkontor i Nuuk eller deltage via livestream. For at deltage, skal man være logget ind online på generalforsamlingsportalen.

Såfremt aktionærerne ønsker at stemme på forhånd, kan dette gøres via bankens Investorportal eller ved at fremsende fuldmagt, 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 fra torsdag den 26. februar 2026.

Aktionærerne kan – *dog senest fredag den 20. marts 2026* – registrere deres deltagelse via Euronext Securities telefonisk (+45) 43588866 eller via Euronext Securities hjemmeside www.euronext.com/cph-agm eller www.banken.gl.

Når du har tilmeldt dig generalforsamlingen, 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 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 onsdag 18. marts 2026 (registreringsdato), er berettiget til at afgive stemme på generalforsamlingen.

Aktionærerne kan stemme skriftligt via Euronext Securities' hjemmeside www.euronext.com/cph-agm eller www.banken.gl. Brevstemmeblanketten kan endvidere printes og sendes med e-mail til CPH-investor@euronext.com eller sendes med almindelig post til Euronext Securities, Nicolai Eigtsveds Gade 8, 1402 København. Brevstemmen skal være Euronext Securities i hænde senest tirsdag den 24. marts 2026 kl. 16.00 UTC -2.

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller 3. mand. Fuldmagt kan afgives enten via Euronext Securities' hjemmeside www.euronext.com/cph-agm eller www.banken.gl. Fuldmagtsblanketten kan endvidere printes og sendes med e-mail til CPH-investor@euronext.com eller med almindelig post til Euronext Securities, Nicolai Eigtsveds Gade 8, 1402 København. Fuldmagten skal være Euronext Securities i hænde senest fredag den 20. marts 2026, medmindre fuldmagten gives på grundlag af et rettidigt løst adgangskort.

Har du som aktionær indlæg til de enkelte punkter på dagsordenen, opfordrer vi til, at du sender indlægget på forhånd, da det vil lette afviklingen på dagen for generalforsamlingen. Indlæg sendes på e-mail til aktionaer@banken.gl.

Tekniske krav i forbindelse med afvikling af den delvis elektroniske generalforsamling

Vi anbefaler, at du inden generalforsamlingens start, sikrer dig, at den enhed, hvorfra du deltager i generalforsamlingen, opfylder følgende krav:

- Generalforsamlingsportalen kan tilgås i såkaldte "evergreen-browsere" på både PC/Mac, mobil og tablet/iPad. Safari understøttes ligeledes, selvom det ikke er en evergreen-browser.
- Generalforsamlingsportalen fungerer i browserne Edge, Chrome, Firefox og Opera.
- Generalforsamlingsportalen fungerer i de 4 nyeste hovedversioner af Safari-browseren på Mac, iPhone og iPad. Hvis du har ældre Apple-udstyr, som muligvis ikke kan opdatere til en brugbar Safari-version, kan du installere en Chrome-browser og benytte denne.
- Kvaliteten af transmissionen er væsentlig og du bør som minimum have en 5-10 Mbit/s forbindelse for at få en god transmission.

Nuuk, den 2. marts 2026

Bestyrelsen

Bilag til dagsordenens punkt 3

GrønlandsBANKENS vederlagsrapport 2025

Introduktion

GrønlandsBANKEN er Grønlands største bank og tilbyder en bred vifte af finansielle produkter og ydelser, kombineret med kompetent rådgivning, til privatkunder og små og mellemstore virksomheder. Bankens viden og kompetenceområder omfatter blandt andet formidling af udlån og indlån, betalingsformidling samt pensions- og investeringsrådgivning. Med udgangspunkt i forretningsstrategien 'at være til gavn for Grønland' ønsker Banken at være en ansvarlig og værdiskabende virksomhed. Banken ønsker naturligt at understøtte udviklingen i Grønland til gavn for Grønland, kunderne, aktionærerne og Banken som virksomhed.

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 2025 sammenlignet med de sidste fem regnskabsår.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2025 er blevet tildelt i overensstemmelse med bankens vederlagspolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling afholdt den 26. marts 2025, og som er tilgængelig på Bankens hjemmeside:

[Vederlagsudvalg - GrønlandsBANKEN](#)

Vederlagspolitikken afdækker både kravene i selskabslovens §§ 139 og 139 a og lov om finansiell 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 regnskabsårene 2021-2025. 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 2025. 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, 26. februar 2026

I bestyrelsen:

Gunnar í Liða
formand

Kristian Frederik Lennert
næstformand

Maliina Bitsch Abelsen

Pia Werner Alexandersen

Gert Rinaldo Jonassen

Pilunnguaq Frederikke Johansen Kristiansen

Tulliaq Angutimmarik Olsen

Niels Peter Fleischer Rex

Peter Angutiguaq Wistoft

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 incitament til en overdreven risikotagning eller ved at fremme kortsigtede og ensidige beslutninger til skade for kundernes og aktionærernes, samt bankens langsigtede behov og mål.

Vederlag til direktionen

Direktionen består af én person. Vederlag til direktionen for 2025 og tidligere år fremgår af nedenstående skema:

T.kr.	2025	2024	2023	2022	2021
Fast løn incl. værdi af fri bil m.m.	3.249	3.191	3.085	2.943	2.917
Pension	725	701	681	657	495
Hensat betinget pensions-/fratrædelsesordn.	331*	322*	313*	300*	284*
I alt (t. dkr.)	4.305	4.214	4.080	3.900	3.696
Årlig ændring i samlet vederlag (%)	2,16	3,28	4,62	5,52	2,21

* 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 2025 opgjort til t.kr. 331, 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.

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 årsmål (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

Vederlaget for bestyrelsesarbejdet fremgår af nedenstående skema, idet bestyrelsesformanden modtager dobbelt vederlag og næstformanden halvandet vederlag. Vederlaget for revisionsudvalgsarbejdet og risikoudvalgsarbejdet er fastsat til kr. 30.000, hvor formanden for udvalget modtager dobbelt vederlag og næstformanden halvandet vederlag.

Vederlaget for deltagelse i øvrige udvalgsposter udgør kr. 12.000 til alle medlemmer. Der er ingen 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	300.000	225.000	150.000
Revisionsudvalg	60.000	45.000	30.000
Risikoudvalg	60.000	45.000	30.000
Nomineringsudvalg	12.000	12.000	0
Vederlagsudvalg	12.000	12.000	12.000
I alt 2025	444.000	339.000	222.000/210.000
I alt 2024	444.000	339.000	222.000/210.000
Differens (dkr.)	0 kr.	0 kr.	0 kr./0 kr.

Bilag til dagsordenens punkt 3 – fortsat

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

T.kr.	2025	2024	2023	2022	2021
Gunnar í Liða	444	444	444	370	370
Kristian F. Lennert	339	339	339	282,5	282,5
Maliina B. Abelsen	210	210	210	175	175
Peter A. Wistoft	210	210	210	175	175
Gert Jonassen	157,5	–	–	–	–
Pia W. Alexandersen	157,5	–	–	–	–
Christina F. Bustrup	–	–	–	–	43,75
Lars Holst	17,5	210	210	175	175
Ellen D. Zdravkovic	–	175	210	175	131,25
Peter F. Rex	222	222	219	175	175
Tulliaq Olsen	210	210	122	–	–
Pilunnguaq Kristiansen	210	210	158	–	–
Yvonne J.P. Kyed	–	–	55	185	185
Malene Christensen	–	–	53	175	175
Vitta Motzfeldt	–	–	35	–	–
I alt (t.dkr.)	2.177,5	2.230	2.265	1.887,5	1.887,5

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.

Kollektiv bonusordning

Banken har etableret en kollektiv bonusordning for alle medarbejdere undtagen væsentlige risikotagere og direktion. Udbetaling sker på baggrund af en række generelle måltal indenfor følgende kategorier: Medarbejdere, Samfund, Processer, Kunder og Økonomi. Baggrunden for det kollektive bonusprogram er at samle bankens ansatte i en fælles indsats for at nå bankens langsigtede mål. Under ordningen kan der maksimalt blive udbetalt indtil 4 % af bankens samlede lønsum og ikke over kr. 20.000 til den enkelte medarbejder. Ordningen bliver taget op én gang om året.

	2025	2024	2023	2022	2021
Optjent bonus (kr.)	9.850	16.000	14.000	11.000	12.000

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:

	2025	2024	2023	2022	2021
Resultat før skat	181,4	245,7	244,6	109,1	158,9
Differens (%)	-26,2	0,4	124,2	-31,34	21,39
Resultat efter skat	180,9	209,0	192,4	98,8	132,8
Differens (%)	-13,4	8,6	94,74	-25,60	38,04

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

	2025	2024	2023	2022**	2021
Gennemsnitlig medarbejderløn*	757.871	718.186	691.392	704.255	642.470
Differens (%)	6%	4 %	-2 %	10 %	4 %
Gns. antal ansatte	156,1	153,8	143,5	137,4	137,3

*Inkluderer lønninger og pension samt ATP, excl. Bestyrelsens og direktionens løn, pension og vederlag

**Princip for beregning af feriepengeforpligtigelse ændret med engangseffekt

Aftaler om fastholdelse

GrønlandsBANKENS generalforsamling vedtog 26. marts 2025 en vederlagspolitik, der muliggør tildeling af fastholdelsesbonus til direktionen, væsentlige risikotagere og øvrige medarbejdere.

Direktionens aflønning er gennemgået ovenfor. Der er ikke i 2025 indgået aftale med en væsentlig risikotager om fastholdelsesbonus.

Derudover kan øvrige medarbejdere også modtage en fastholdelsesbonus. I 2025 er der indgået enkelte aftaler om fastholdelsesbonus med øvrige medarbejdere.

Overensstemmelse med vederlagspolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2025 stemmer overens med retningslinjerne i vederlagspolitikken ved at bidrage til GrønlandsBANKENS forretningsstrategi, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse. Der foreligger derfor ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne foreskrevet af vederlagspolitikken.



Bilag til dagsordenens punkt 4

Generalforsamlingens godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår uændret vederlag til bestyrelsen i forhold til 2025.

Bestyrelsesvederlaget i GrønlandsBANKEN erlægges i DKK efter følgende fordeling:

	Formand	Næstformand	Best. medl.
Bestyrelseshonorar	300.000	225.000	150.000
Revisionsudvalg	60.000	45.000	30.000
Risikoudvalg	60.000	45.000	30.000
Nomineringsudvalg	12.000	12.000	0
Vederlagsudvalg	12.000	12.000	12.000
I alt 2026	444.000	339.000	222.000/210.000
I alt 2025	444.000	339.000	222.000/210.000



Bilag til dagsordenens punkt 5

I sammensætningen af bestyrelsen, lægges der vægt på, at den skal afspejle relevante kompetencer og erfaringer, som kræves for at lede et børsnoteret selskab i den finansielle sektor ligesom det skal være en mangfoldig bestyrelse, hvor kriterier som køn, alder, hensyntagen til anciennitet mv. også indgår. Af øvrige kompetencer lægges også vægt på personlighed, integritet, analytisk evne, bred kontaktflade, organisatoriske evner og engagement. Kvalifikationer og kompetencer kan være opnået på baggrund af den enkelte kandidats uddannelsesmæssige, erhvervmæssige eller personlige erfaring. Samtlige elementer indgår i Nomineringsudvalget arbejde med at indstille kandidater til bestyrelsen og derefter ved bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen om valg og genvalg af bestyrelsesmedlemmer.

Til genvalg på generalforsamlingen den 25. marts 2026 indstilles følgende kandidater:

Indehaver Maliina Bitsch Abelsen

Født den 7. februar 1976 (kvinde).

Indtrådt i bestyrelsen den 20. marts 2018.

Senest genvalgt i 2024.

Aktuel valgperiode udløber i 2026.

Opfylder Komiteen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

Medlem af revisionsudvalget og medlem af risikoudvalget.

Medejer af:
Pikiala ApS
Yogarta ApS

Maliina Bitsch Abelsen er uddannet cand.scient.soc. og har en mastergrad i Policy and Applied Social Research. Hun er i dag medejer af konsulentfirmaet Pikiala ApS.

Maliina Bitsch Abelsen var fra 2014 til 2016 direktør for Arctic Winter Games 2016. Fra 2015 til 2017 var Maliina Bitsch Abelsen næstformand i bestyrelsen for TELE Greenland A/S. Hun har i perioden 2016-2019 været CCO/kommerciel direktør i Air Greenland med ansvar for blandt andet kommerciel udvikling, salg og marketing og formand for bestyrelsen i Royal Greenland A/S i perioden 2022-2025.

Maliina Bitsch 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 Bitsch Abelsen har tidligere været ansat i FN's menneskerettighedskommissariat i Genève og udenrigs-direktoratet i Nuuk.

Økonomidirektør Peter Angutinguaq Wistoft

Født den 8. april 1964 (mand).

Indtrådt i bestyrelsen den 27. marts 2019.

Senest genvalgt i 2024.

Aktuel valgperiode udløber i 2026.

Opfylder Komiteen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

Medlem af revisionsudvalget og medlem af risikoudvalget.

Peter Angutinguaq 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 Angutinguaq Wistoft er økonomidirektør i KNI 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 Angutinguaq Wistoft uddannet i strategisk ledelse fra INSEAD.

Peter Angutinguaq 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 Angutinguaq Wistoft har stor erfaring med krisestyring, omstruktureringer, fusioner, spaltninger, prospekter, børsnotering mv. og har dyb indsigt indenfor regnskab og grønlandsk særlovgivning. Peter Angutinguaq Wistoft har desuden undervist bestyrelser primært indenfor god selskabsledelse.

Til nyvalg på generalforsamlingen den 25. marts 2026 indstilles følgende kandidat:

Adm. direktør Ujarak Rosing Petersen

Født den 5. oktober 1981 (mand).

Opfylder Komiteen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

Bestyrelsesmedlem i:

- Ejendomsselskabet Issortarfik ApS (formand)
- Sikuki Nuuk Harbour A/S (næstformand)
- Grønlands Erhverv

Ujarak Rosing Petersen er diplomingeniør indenfor byggeri og anlæg og uddannet fra DTU i 2005.

Ujarak Rosing Petersen har siden 2005 arbejdet som ingeniør i INUPLAN A/S, og har haft rollen som administrerende direktør i selskabet siden 2019.

Derudover har Ujarak Rosing Petersen erfaring fra bestyrelsesarbejde i forskellige grønlandske selskaber samt en god indsigt i grønlandske samfundsforhold, herunder særligt bygge- og anlægsområdet i Grønland.



Til gavn for Grønland