



Indkaldelse

til ordinær generalforsamling
Nuuk 26/3 2025



Indkaldelse til ordinær generalforsamling

GrønlandsBANKEN, Aktieselskab, cvr nr. 80050410, afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 26. marts 2025 kl. 16.00 i GrønlandsBANKENS hovedkontor i Nuuk, Imaneq 33, 3900 Nuuk, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport samt revisionspåtegningen 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 2030 og indenfor 10 % af aktiekapitalen at erhverve bankens aktier til den på erhvervelsesdagspunktet gældende børskurs med en afvigelse på 10 % i op- eller nedadgående retning.
4. Forslag til ændring af vedtægterne.
 - 4.a. I vedtægterne indsættes ny §5, hvor GrønlandsBANKEN, for til enhver tid at sikre at banken har det nødvendige kapitalredskab, og for at afspejle en sædvanlig praksis i pengeinstitutsektoren, indstiller til generalforsamlingen i vedtægterne, at bemyndige bestyrelsen til at kunne forhøje aktiekapitalen jf. selskabslovens § 155. Aktiekapitalen kan blive forhøjet med indtil nominelt 90.000.000 kroner til i alt nominelt 270.000.000 kroner ved kontant indbetaling med fortegningsret for bankens bestående aktionærer. Ligeledes kan aktiekapitalen forhøjes med indtil nominelt 90.000.000 kroner til i alt nominelt 270.000.000 uden fortegningsret for bankens bestående aktionærer når der er tale om gældskonvertering, fri tegning til markedskurs, aktieudstedelse i forbindelse med overtagelse formueværdier modsvarende aktiernes markedsværdi og aktieudstedelse ved en rettet emission. Bemyndigelsen gives i perioden indtil 1. marts 2030.
 - 4.b. I vedtægternes § 9 (i bilag til dagsordenens punkt 4 er det § 10) indsættes i afsnit 3 et krav om at forslag fra aktionærerne til nye bestyrelseskandidater skal være modtaget af bestyrelsen senest 6 uger forud for generalforsamlingens afholdelse. Begrundelsen er bestyrelsens mulighed for at vurdere kandidaterne i forhold til fit and proper-kravene.
Den præcise ordlyd er vedlagt som bilag til dagsordenens punkt 4.
5. Forslag til ændring af vederlagspolitikken.
GrønlandsBANKEN ønsker at have en tidssvarende vederlagspolitik i lyset af vedtagelse af lov om ligestilling og antidiskrimination, øgede krav til at beskrive sammenhæng mellem vederlagspolitik og bæredygtighed, forberedelse af succession i direktionen, tilpasning af udpegning af væsentlige risikotager til lovgivning samt mulighed for at indgå aftale om fastholdelsesbonus med bankens medarbejdere.
Derudover vil den kollektive bonusordning indgå i vederlagsrapporteringen.
Vederlagspolitikken fremgår som bilag til dagsordenens punkt 5.
6. 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 punkt 6.
7. Valg til bestyrelsen:
I henhold til vedtægternes § 15 afgår Gunnar í Liða. Ellen Dalsgaard Zdravkovic udtrådte i november 2024 i forbindelse med ansættelse i anden virksomhed. Lars Holst afgik ved døden i januar 2025.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Gunnar í Liða, og nyvalg af Pia Werner Alexandersen og Gert Rinaldo Jonassen for en toårig periode.
Beskrivelse af kandidaternes baggrund samt kriterier, der lægges til grund for rekruttering til bankens bestyrelse, fremgår af bilag til dagsordenens punkt 7.
8. Valg af ekstern revision.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.
Bestyrelsen foreslår derudover valg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som bankens bæredygtighedsrevisor, 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.
9. 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 mandag den 3. marts 2025.

Aktionærerne kan - dog senest fredag den 21. marts 2025 - 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 19. marts 2025 (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 Eigttveds Gade 8, 1402 København. Brevstemmen skal være Euronext Securities i hænde senest tirsdag den 25. marts 2025 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 Eigttveds Gade 8, 1402 København. Fuldmagten skal være Euronext Securities i hænde senest fredag den 21. marts 2025, 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 3. marts 2025

Bestyrelsen

Bilag til dagsordenens punkt 4

Vedtægter for GrønlandsBANKEN, Aktieselskab 29. marts 2022-2025

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 nominelt kr. 180.000.000.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Aktiekapitalen er fordelt på aktier á nominelt 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.

§5 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2030 i én eller flere emissioner at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 90.000.000 kroner til i alt nominelt 270.000.000 kroner ved kontant indbetaling med fortegningsret for bankens bestående aktionærer.

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2030 i én eller flere emissioner at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 90.000.000 kroner til i alt nominelt 270.000.000 kroner uden fortegningsret for bankens bestående aktionærer i følgende tilfælde:

1. Aktierne udbydes i fri tegning ved kontant indbetaling til markedskurs.

2. Aktierne udstedes ved konvertering af gæld til markedskurs.

3. Aktierne udstedes som vederlag for hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed, eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers markedskurs.

4. Aktierne udstedes i en rettet emission ved kontant indbetaling til markedskurs af hensyn til bankens udviklingsmuligheder eller med henblik på etablering af samarbejde med en anden virksomhed

Ved enhver forhøjelse af aktiekapitalen i henhold til de ovenstående bemyndigelser gælder følgende:

1. Bestyrelsen bestemmer tegningskurven, dog ikke under pari, og fastsætter i øvrigt tidspunktet og de øvrige vilkår.

2. De nye aktier giver ret til udbytte fra første regnskabsår efter tegningsåret. Bestyrelsen beslutter, under hensyn til tegningstidspunktet, hvorvidt de nye aktier giver ret til udbytte for nogen del af tegningsåret.

3. For de aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler, som for de øvrige aktier.

4. De nye aktier skal være omsætningspapirer, lyde på navn og noteres i bankens ejer bog.

III. Elektronisk kommunikation og deltagelse

§56 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, finanskalender, 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 brevpost.

Kommunikationen fra aktionærene til banken herunder tilmelding til generalforsamling kan ske ved elektronisk mail via InvestorPortalenTM til den deri angivne e-mailadresse eller til aktionaer@banken.gl eller shareholder@banken.gl.

§67 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 og i indkaldelsen til den pågældende generalforsamling.

IV. Bankens ledelse

§78 Bankens ledelse varetages af generalforsamlingen, bestyrelsen samt direktionen.

A. Generalforsamlingen

§89 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.

§910 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. Forslag fra aktionærene til medlemmer af bestyrelsen skal være modtaget 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.

§1011 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 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 indførelse 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.

§1112 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivningen og dens resultat.

Bilag til dagsordenens punkt 4 – fortsat

§1213 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 § 910.
4. Vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af ekstern revision, jfr. § 212.
7. Eventuelt.

§1314 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 § 134, 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.

§1415 Over handlingerne 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 aktionærerne på bankens hjemmeside.

B. Bestyrelsen

§1516 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.

§1617 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.

§1718 Bestyrelsen udnævner og afskediger direktionens medlemmer og den interne revisionschef, samt fastsætter de pågældendes ansættelsesvilkår.

§1819 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

§1920 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

§2021 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

§2122 Bankens årsrapport revideres i overensstemmelse med gældende lovgivning af én eller flere revisorer, der vælges for ét år ad gangen.

§2223 Bankens regnskabsår er kalenderåret.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på GrønlandsBANKENS ordinære generalforsamling den 29.26. marts 2022/2025.

I bestyrelsen:

Gunnar í Liða
formand

Kristian Frederik Lennert
næstformand

Maliina Bitsch Abelsen

Niels Peter Fleischer Rex

Peter Angutinguaq Wistoft

Tulliaq Angutimmarik Olsen

Pilunnguaq Frederikke Johansen Kristiansen

Som dirigent:

Thor Suhr



Bilag til dagsordenens punkt 5

Vederlagspolitik for GrønlandsBANKEN

GrønlandsBANKENS vederlagspolitik omfatter bestyrelse, direktion og ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på bankens risikoprofil (væsentlige risikotagere), samt bankens øvrige ansatte i GrønlandsBANKEN.

Vederlagspolitikken har til hensigt at fremme en sund og effektiv risikostyring i GrønlandsBANKEN, samt medvirke til langsigtet værdiskabelse for bankens aktionærer. Vederlagspolitikken fremmer en sund og effektiv risikokultur 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, som de er beskrevet i bankens forretningsmodel og strategi.

Herudover lever vederlagspolitikken op til § 77 a-d i lov om finansiel virksomhed, §§ 139 og 139 a i selskabsloven og bekendtgørelse nr. 257 af 14. marts 2017 om lønpolitik og aflønning og CRR-forordningen samt Corporate Governance anbefalingerne. Ligeledes vil aflønningen i GrønlandsBANKEN efterleve den for Grønland gældende lov om ligestilling og anti-diskrimination således at banken sikrer lige løn for arbejde af samme art eller af arbejde af samme værdi.

Endvidere vil bankens aflønning følge indgåede kollektive overenskomster. Derudover følges de for Grønland gældende oplysningsforpligtigelser om aflønning i finansielle virksomheder. Vederlagspolitikken skal være i overensstemmelse med lovkrav om beskyttelse af kunder og investorer samt lovgivningen i øvrigt. GrønlandsBANKEN sikrer fastlæggelse og kontrol med aflønningen, herunder vederlagspolitikken efterlevelse, hvilket bidrager til at undgå eventuelle interessekonflikter i forbindelse med aflønning.

Overordnet formål

De overordnede formål med vederlagspolitikken er:

- at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medarbejdere og medlemmer af bestyrelse og direktion,
- at sikre sammenfald mellem ledelsens interesser og selskabets og aktionærernes interesser, og
- at medvirke til at fremme værdiskabelsen på lang sigt i selskabet og dermed understøtte selskabets forretningsstrategi.

Vederlagspolitikken bidrager til selskabets forretningsstrategi samt langsigtede interesser. Den anvendte aflønning afstemmes i forhold til de mål, der er retningsgivende for selskabets strategi og politikker, herunder politik for sund virksomhedskultur og politik for integration af bæredygtighedsrisici. Bankens medarbejders arbejds- og lønvilkår tilgodeses ved indgåelse af relevante overenskomster.

GrønlandsBANKEN anvender i al væsentlighed kun fast aflønning. Derfor er aflønningen ikke gjort direkte afhængig af eksempelvis efterlevelse af bæredygtighedsmål eller procedurer. Bestyrelsen har i stedet stor fokus på bæredygtighed i forretningsmodellen. Aflønningen er derfor fastsat med henblik på at sikre at banken realiserer sin strategi og mål i henhold til forretningsmodellen i respekt for bankens værdigrundlag og kultur samt hensynet til bæredygtighed samt politik for sund virksomhedskultur.

Bestyrelse

Der udbetales ikke variable løndelev til bestyrelsen, hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag. Bestyrelsesmedlemmerne modtager fast honorar, hvor bestyrelsesformanden modtager dobbelt honorar og næstformanden modtager 1/2 honorar. Honorarets størrelse for hvert enkelt bestyrelsesmedlem fremgår af årsrapporten. For deltagelse i udvalg modtager udvalgsmedlemmerne ligeledes fast honorar. Udvalgsformanden modtager dobbelt honorar og næstformanden modtager 1/2 honorar for deltagelse i risikoudvalg og revisionsudvalg. Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert fjerde år.

Direktion

Direktionen modtager kontraktligt aftalt fast løn og pension, årlig feriefrirejse, fri bil, telefon og internet. Direktionen modtager under ansættelsen ingen variable løndelev af nogen art. Direktionens pension udgøres af en fast procentsats på 24 % af den faste løn og hvortil kommer en ydelsesbaseret fratrædelses-/ pensionsordning som beskrevet nedenfor. Den samlede udbetalte og hensatte pensionsforpligtigelse fremgår af årsrapporten. Direktionen er længst ansat til udgangen af det kalenderår Direktionen fylder 62 år.

Bestyrelsen har indgået aftale med direktøren om en ydelsesbaseret fratrædelses-/pensionsordning, der udløses og udbetales ved fratræden. Den anvendte variable aflønning søger at sikre direktionens fastholdelse og incitament til at varetage selskabets stabilitet og langsigtede interesser. Optjening og tildeling af retten til en ydelsesbaseret fratrædelses-/ pensionsordning er betinget af direktørens fortsatte ansættelse på visse fastlagte tidspunkter samt baseret på bankens overordnede præstationer sammenlignet med pengeinstitutter af tilsvarende størrelse målt på arbejdende kapital. Den ydelsesbaserede fratrædelses-/pensionsordning består af 50 pct. aktier og 50 pct. kontanter og kan udgøre et beløb svarende til 0-24 måneders løn. Hertil kommer løn i opsigelsesperioden. Der er indarbejdet claw back klausul i ordningen. Regnskabsmæssigt afsættes pt. årligt 8 % af den samlede løn til ordningen.

Opsigelsesvarslet fra henholdsvis bankens og direktionens side er 12 måneder undtagen i særlige situationer f.eks. misligholdelse af kontrakten. I forbindelse med visse former for change of control kan direktionen vælge at se sig som opsagt.

Som led i succession i Direktionen kan der indgås aftale med nyt medlem af Direktionen indenfor rammerne af ovenstående vilkår.

Væsentlige risikotagere

GrønlandsBANKENS væsentlige risikotagere er defineret af bestyrelsen, på baggrund af de for Grønland gældende regler, som

- 1) ledelsen af den del af organisationen, som foretager handel med eller godkendelse af finansielle instrumenter,
- 2) ledelsen af den del af organisationen, som investerer virksomhedens egne midler,
- 3) ansatte som via finansielle instrumenter kan tage en væsentlig risiko på virksomhedens vegne for virksomhedens midler,
- 4) ledelsen af den del af organisationen, som forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning, og
- 5) ansatte, som kan påføre virksomheden væsentlige kreditrisici.

Ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på bankens risikoprofil (væsentlige risikotagere), modtager ikke variable løndelev i form af aktier, optioner eller pensionsbidrag.

Væsentlige risikotagere kan dog som variabel løn få udbetalt en kontant bonus på maksimalt 100.000 kr. pr. år. Kriterierne for tildeling er en vurdering af arbejdsindsatsen i løbet af året, særlig stor arbejdsbyrde, særligt tilfredsstillende indsats og særlig ledelsesindsats. Kontant bonus til væsentlige risikotagere tildeles ikke på baggrund af nogen målbar opfyldelse af eksempelvis salgs- eller driftsresultater og er ikke resultatafhængig.

Der er ikke indgået særskilt aftale om fratrædelsesgodtgørelse med de væsentlige risikotagere, men opsigelsesvarslet er forlænget med to måneder fra begge parter side. Pension til de væsentlige risikotagere ligger indenfor rammerne af kollektiv overenskomst.

Banken har mulighed for at indgå aftale med væsentlige risikotager om en fastholdelsesbonus. I vederlagsrapporten vil der blive oplyst i hvilket omfang, der er indgået aftaler om fastholdelsesbonus.

Tildeling skal ske under iagttagelse af lov om finansiel virksomheds § 77 a og skal forud for bestyrelsens beslutning forelægges for bankens vederlagsudvalg indeholdende konkret beskrivelse af baggrund for og vilkår for bonus; hvorfor fastholdelse af den pågældende væsentlige risikotager er af afgørende betydning, konsekvenser, hvis den pågældende forlader banken, vurdering af nødvendighed og hensigtsmæssighed af fastholdelsesbonusen, beløb og tidsmæssige forhold.

Øvrige ansatte

Diskretionær bonus

GrønlandsBANKEN kan tildele diskretionær bonus efter en helhedsvurdering og denne bonus kan maksimalt beløbe sig til 100.000 kr. Samlet kan der for banken tildeles diskretionær bonus for indtil 2 % af bankens samlede lønsum. Kriterierne for tildeling er en vurdering af arbejdsindsatsen i løbet af året, særlig stor arbejdsbyrde, særligt tilfredsstillende indsats og særlig ledelsesindsats, og bonus tildeles ikke på baggrund af nogen målbar opfyldelse af eksempelvis salgs- eller driftsresultater og er ikke resultatafhængig. Alle diskretionære bonusser tildeles på baggrund af et "fire øjne princip", hvor nærmeste leder indstiller og direktionen godkender den tildelte bonus.

Banken har mulighed for at indgå aftaler med bankens øvrige ansatte om en fastholdelsesbonus. I vederlagsrapporten vil der blive oplyst i hvilket omfang, der er indgået aftaler om fastholdelsesbonus.

Kontrollfunktioner

Medarbejdere med kontrollfunktioner, herunder compliancefunktionen, aflønnes for at levere de bedste resultater inden for deres specifikke roller og således, at den diskretionære bonus ikke kompromitterer medarbejdernes objektivitet og uafhængighed. Alle diskretionære bonusser tildeles på baggrund af et "fire øjne princip", hvor nærmeste leder og direktionen indstiller og godkender den tildelte bonus. Hvor direktionen er nærmeste leder vil formanden for vederlagsudvalget godkende den tildelte bonus.

Kollektiv bonusordning

For samtlige af GrønlandsBANKENS øvrige ansatte er der etableret en kollektiv incitamentsordning, hvor udbetaling sker på baggrund af en række generelle måltal inden for 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 udbetales indtil 4 % af bankens samlede lønsum og ikke over 20.000 kr. til den enkelte medarbejder. Ordningen tages op én gang om året. I vederlagsrapporten vil fremgå hvor meget der er udbetalt under ordningen.

I tilknytning til ovenstående gælder, at bankens aflønning af ansatte, der rådgiver om samt yder eller bevilger kredit mod pant eller anden tilsvarende sikkerhedsstillelse i fast ejendom, fastlægges således, at der ikke tilskyndes til risikotagning, som overskrider bankens risikoprofil. Derudover er aflønningen uafhængig af antallet af eller andelen af imødekomne ansøgninger om boligkredit eller andre former for salgsmål.

Bilag til dagsordenens punkt 5 – fortsat

Vederlagsudvalg

GrønlandsBANKEN har nedsat et vederlagsudvalg, der består af bestyrelsesformanden og næstformanden og et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.

Vederlagsudvalget gennemgår og vurderer årligt bestyrelsens og direktionens vederlag blandt andet ud fra arbejdsomfang og sammenlignelige pengeinstitutters vederlag. Vederlagsudvalget påser at aflønningen af væsentlige risikotagere er i overensstemmelse med vederlagspolitikken. På baggrund af lovgivningens krav, forretningsmodellens kompleksitet og udviklingen i banken vurderes behovet for udpegning af andre væsentlige risikotagere.

Vederlagsudvalget skal sikre at tildelingen af variabel løn sker i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer, herunder at der ikke gives nogen anden form for variabel løn, end hvad der positivt fremgår af vederlagspolitikken. Ligeledes skal vederlagsudvalget sikre, at bankens aflønningsform ikke kan medføre en interessekonflikt for banken og den enkelte medarbejder. De væsentligste tildelte bonuser, herunder bonus til væsentlige risikotagere, bliver forelagt vederlagsudvalget.

Vedtagelse, årlig gennemgang og offentliggørelse af vederlagspolitikken

Vederlagsudvalget gennemgår hvert år vederlagspolitikken og indstiller eventuelle ændringer til den gældende vederlagspolitik til godkendelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen skal derudover gennemgå vederlagspolitikken en gang om året med henblik på eventuelt at tilpasse vederlagspolitikken til bankens udvikling.

Væsentlige ændringer i vederlagspolitikken forelægges efter vedtagelse i bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen og minimum hvert fjerde år bliver vederlagspolitikken forelagt generalforsamlingen til godkendelse.

Vederlagspolitikken offentliggøres på bankens hjemmeside.

Efterlevelse af vederlagspolitikken og kontrol med dens efterlevelse

GrønlandsBANKENS bestyrelse har ansvaret for vederlagspolitikken gennemførelse.

GrønlandsBANKENS bestyrelse fastsætter nærmere retningslinjer for kontrol med vederlagspolitikken efterlevelse, der bl.a. sikrer, at der mindst én gang om året foretages kontrol af, om vederlagspolitikken efterleves. Resultatet heraf rapporteres til bestyrelsen.

Nuuk, den 17. februar 2025

Vederlagsudvalget

Gunnar í Liða
Formand

Kristian Lennert
Næstformand

Peter F. Rex
Bestyrelsesmedlem



Bilag til dagsordenens punkt 6

GrønlandsBANKENS vederlagsrapport 2024

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 2024 sammenlignet med de sidste fem regnskabsår.

Bestyrelsens og direktionens vederlag i regnskabsåret 2024 er blevet tildelt i overensstemmelse med Bankens vederlagspolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling afholdt den 29. marts 2021, og som er tilgængelig på Bankens hjemmeside: [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 2019-2024. 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 2024. 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, 3. marts 2025

I bestyrelsen:

Gunnar í Liða formand	Kristian Frederik Lennert næstformand	Maliina Bitsch Abelsen
--------------------------	--	------------------------

Niels Peter Fleischer Rex	Peter Angutinguaq Wistoft	Tulliaq Angutimmarik Olsen
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Pilunnguaq Frederikke Johansen Kristiansen

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 langsigtede 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 2024 og tidligere år fremgår af nedenstående skema:

T.kr.	2024	2023	2022	2021	2020
Fast løn inkl. værdi af fri bil m.m.	3.191	3.085	2.943	2.917	2.855
Pension	701	681	657	495	483
Hensat betinget pensions-/fratrædelsesordning	322*	313*	300*	284*	278*
I alt (t. kr.)	4.214	4.080	3.900	3.696	3.616
Årlig ændring i samlet vederlag (%)	3,28	4,62	5,52	2,21	2,52

* 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 2024 opgjort til t.kr. 322, 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	2024
Fast løn inkl. værdi af fri bil m.m.	75 %
Pension	17 %
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 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 2024	444.000	339.000	222.000/210.000
I alt 2023	444.000	339.000	222.000/210.000
Differens (kr.)	0 kr.	0 kr.	0 kr./0 kr.

Bilag til dagsordenens punkt 6 - fortsat

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

T.kr.	2024	2023	2022	2021	2020
Gunnar í Liða	444	444	370	370	370
Kristian F. Lennert	339	339	282,5	282,5	257,5
Christina F. Bustrup	-	-	-	43,75(fratrædt)	175
Lars Holst	210	210	175	175	175
Maliina B. Abelsen	210	210	175	175	175
Peter A. Wistoft	210	210	175	175	175
Ellen Dalsgaard Zdravkovic	175(fratrædt)	210	175	131,25(tiltrædt)	-
Yvonne J.P. Kyed (fratrædt)	-	55	185	185	185
Malene Christensen (fratrædt)	-	53	175	175	175
Peter F. Rex	222	219	175	175	175
Tulliaq Olsen (tiltrædt)	210	122	-	-	-
Pilunnguaq Kristiansen (tiltrædt)	210	158	-	-	-
Vitta Motzfeldt (tiltrædt/fratrædt)	-	35	-	-	-
I alt (t.kr.)	2.230	2.265	1.887,50	1.887,50	1.862,50

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 risikotager 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.

	2024	2023	2022	2021	2020
Optjent bonus (kr.)	16.000	14.000	11.000	12.000	11.750

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:

Mio. kr.	2024	2023	2022	2021	2020
Resultat før skat	245,7	244,6	109,1	158,9	130,9
Differens (%)	0,4	124,2	-31,34	21,39	-14,97
Resultat efter skat	209,0	192,4	98,8	132,8	96,2
Differens (%)	8,6	94,75	-25,60	38,04	-35,03

Oversigt over bankens bruttoaflønnning af fuldtidsansatte medarbejdere i de seneste år:

	2024	2023	2022**	2021	2020
Gennemsnitlig medarbejderløn*	718.186	691.392	704.255	642.470	615.371
Differens (%)	4 %	-2 %	10 %	4 %	2 %
Gns. antal ansatte	153,8	143,5	137,4	137,3	133,3

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

** Princip for beregning af feriepengeforpligtigelse ændret med engangseffekt

Overensstemmelse med vederlagspolitikken

Vederlaget for bestyrelsen og direktionen for regnskabsåret 2024 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 lønpolitikken.

Bilag til dagsordenens punkt 7

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 kontakflade, 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 26. marts 2025 indstilles følgende kandidat:

Fhv. adm. direktør Gunnar í Liða

Født den 13. april 1960 (mand).

Indtrådt i bestyrelsen den 6. april 2005.

Senest genvalgt i 2023.

Aktuel valgperiode udløber i 2025.

Opfylder ikke Komiteen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

Formand for revisionsudvalget, formand for risikoudvalget, formand for nomineringsudvalget og formand for vederlagsudvalget.

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

Formand for nomineringsudvalget i: Bakkafrost P/F

Gunnar í Liða er cand.polit., suppleret med ledelsesmæssig uddannelse fra Wharton Business School 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.

Til nyvalg på generalforsamlingen den 26. marts 2025 indstilles følgende kandidater:

Direktør Pia Werner Alexandersen

Født den 2. januar 1973 (kvinde).

Opfylder Komiteen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

Bestyrelsesmedlem i: AP Pensionservice A/S
Aktieselskabet af 04. juni 2003
Aktieselskabet af 12. maj 1998

Direktør i: AP Pension

Pia Werner Alexandersen er uddannet Cand.scient.oecon fra Københavns Universitet og har mere end 25 års erhvervs erfaring fra den finansielle sektor i Danmark blandt andet fra AP Pension, Nykredit Bank og Dexia Bank Danmark.

Pia Werner Alexandersen er direktionsmedlem og Chief Information Officer (CIO) i AP Pension med ansvar for IT- og Udviklingsområdet. Før det var hun Vicedirektør i Nykredit Wealth Management i perioden 2019-2024 og Underdirektør i Nykredit Markets i perioden 2015-2019.

Pia Werner Alexandersen har derudover erfaring fra bestyrelsesarbejde i Investering Danmark og Nærpension, ligesom hun har bestyrelsesuddannelser fra CBS i 2023 og INSEAD i 2024.

Fhv. bankdirektør Gert Rinaldo Jonassen

Født den 17. januar 1959 (mand).

Opfylder Komiteen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed.

Bestyrelsesmedlem i: Pension Danmark
Ejendomsselskabet Sluseholmen

Gert Rinaldo Jonassen er bankuddannet med supplerende ledelsesmæssige og faglige uddannelser, merkonom og bestyrelsesuddannelse, ligesom han har været ekstern oplægsholder på CBS' bestyrelsesuddannelse. I perioden 1976-2023 har han arbejdet i forskellige funktioner i Arbejdernes Landsbank, blandt andet som IT-direktør i perioden 1994-2004. I 2004 blev han udnævnt til administrerende direktør med direkte ansvar for kredit og risikostyring indtil hans pensionering fra Arbejdernes Landsbank i 2023.

Gert Rinaldo Jonassen har erfaring fra en lang række bestyrelser indenfor den finansielle sektor, blandt andet som formand for BEC i perioden 2008-2020, næstformand i Vestjysk Bank i 2022-2025, tidligere bestyrelsesmedlem i Finanssektorens Uddannelsescenter, PBS/Nets, Multidata, DLR, Letpension, TotalKredit, LR-Kredit, m.fl. Derudover er han udpeget til "Sagkyndig ved Østre Landsret".

”

Til gavn for Grønland