

E-MAIL OG BREV

Grønlands Selvstyre
Bestyrelsessekretariatet
Postboks 1015
3900 Nuuk

20. januar 2014

Indkaldelse til generalforsamling i Royal Greenland A/S.

I henhold til § 4 i selskabets vedtægter indkaldes herved til

**generalforsamling
mandag den 10. februar 2014, kl. 14.00,
i Katuaq, Lille Sal.**

Dagsordenen for generalforsamlingen vil være som følger:

- a) Beretning om selskabets virksomhed.
- b) Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.
- c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Det foreslås, at overskud i henhold til den godkendte årsrapport anvendes således (DKK 1.000):

Udbetaling af udbytte	: 50.000
Overført overskud	: 50.376
Årets resultat	: 100.376

Royal Greenland A/S
Postbox 1073
Qasapi 4
GL-3900 Nuuk
Tlf: 36 13 00
Fax: 32 33 49

- d) Forslag til ændring af selskabets vedtægter.
Der henvises til vedlagte **BILAG I.**
- e) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er bestyrelsesmedlemmerne Svend Bang Christiansen, Sara Heilmann og Peder Tuborgh.
- f) Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- g) Forelæggelse af vederlagspolitik for bestyrelse og direktion til godkendelse.
Der henvises til vedlagte **BILAG II.**
- h) Valg af revision.
På valg er KPMG GRØNLAND STATS-AUTORISERET REVISIONS-ANPARTS-SELSKAB.

Med venlig hilsen

Niels Harald de Coninck-Smith,
Bestyrelsesformand



Royal Greenland A/S.

Generalforsamling, den 10. februar 2014.

Bilag I til indkaldelse og dagsorden.

FORSLAG TIL ÆNDRING AF SELSKABETS VEDTÆGTER.

1.

§ 2.2 foreslås ophævet.

Bestemmelsen har følgende indhold: *"Selskabets formål er endvidere at drive alle former for handelsvirksomhed."*

2.

§ 3.6, 2. pkt., foreslås ophævet.

Bestemmelsen har følgende indhold: *"Udbytte, der ikke er hævet tre år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet."*

3.

§ 4.1 foreslås i sin helhed affattet således:

"Generalforsamlinger afholdes på hjemstedet, medmindre samtlige selskabets aktionærer tiltræder, at generalforsamlinger afholdes et sted uden for hjemstedet."

4.

§ 4.5, 1. pkt., foreslås ændret således, at "otte" ændres til "14".

Bestemmelsens fuldstændige ordlyd bliver herefter: *"Senest 14 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor."*

5.

I § 5.1 indsættes som nyt pkt. d: *"Godkendelse af vederlagspolitik"*
De hidtidige pkt. d, e og f bliver herefter pkt. e, f og g.

6.

§ 8.9 foreslås i sin helhed affattet således:

"Ethvert bestyrelsesmedlem skal forud for valg på generalforsamlingen give oplysninger om sine ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra i 100 % ejede datterselskaber."

7.

§ 13 foreslås ophævet.

Bestemmelsen har følgende indhold: *"Koncernregnskabet og årsregnskabet skal opstilles på overskuelig måde i overensstemmelse med lovgivningen og skal give et retvisende billede af koncernens henholdsvis selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat."*

.....

Bemærkninger til forslag 1:

Da bestemmelsen ikke længere anses for at have praktisk betydning, og da § 2.1 indeholder en fyldestgørende beskrivelse af virksomhedens formål, foreslås bestemmelsen ophævet.

Bemærkninger til forslag 2:

Da bestemmelsen ikke anses for at have praktisk betydning, foreslås den ophævet.

Bemærkninger til forslag 3:

Med tilføjelsen er bestemmelsen tilpasset øvrige selskaber med Grønlands Selvstyre som aktionær.

Bemærkninger til forslag 4:

Med forslaget vil aktionæren være sikret den fornødne tid til forberedelse af generalforsamlingen.

Bemærkninger til forslag 5:

Det tilstræbes, at bestyrelsen honoreres i overensstemmelse med Grønlands Selvstyres retningslinjer herom, og på niveau med sammenlignelige selskaber, under hensyntagen til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og indsats, og til bestyrelsesarbejdets omfang.

Bestyrelsens honorar for det kommende år fastlægges på selskabets ordinære generalforsamling. Bagudrettet godkendes det ydede honorar ligeledes på den ordinære generalforsamling i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten.

2.1 Fast honorar

Bestyrelsen honoreres i henholdt til de til enhver tid gældende retningslinjer fra Grønlands Selvstyre om honorering af bestyrelsesmedlemmer i helt eller delvist selvstyrejede selskaber.

2.2 Incitamentsaflønnning m.v.

Bestyrelsen er ikke incitamentsaflønnnet, og bestyrelsen omfattes ikke af pensionsordning eller lignende i selskabet.

2.3 Dækning af udgifter

Bestyrelsens udgifter i forbindelse med deltagelse i møder m.v. refunderes efter regning.

3. Direktionens aflønning

Det tilstræbes, at direktionen honoreres på et konkurrencedygtigt niveau under hensynstagen til det enkelte direktionsmedlems kompetencer og indsats samt de opnåede resultater.

Ansættelsesvilkår for selskabets administrerende direktør forhandles af bestyrelsens formandskab (formand og næstformand), mens ansættelsesvilkår for øvrige direktionsmedlemmer forhandles af selskabets administrerende direktør efter aftale med formandskabet.

Direktionsmedlemmers honorar kan bestå af følgende tre elementer:

- fast løn
- bonus

- sædvanlige personlige goder.

De nævnte elementer kan vægtes under hensyntagen til selskabets aktuelle situation. Der kan ikke aftales ansættelsesvilkår, som efter en samlet vurdering må anses for at være usædvanlige eller som i øvrigt er i strid med denne vederlagspolitik.

3.1 Fast løn

Direktionsmedlemmers faste løn baseres på markedsvilkår.

3.2 Bonus

Direktionsmedlemmernes faste løn kan suppleres med en bonus.

Bonus kan være bagudrettet, således at den fastlægges skønsmæssigt af bestyrelsen på baggrund af den ydede indsats og de opnåede resultater.

Bonus kan alternativt være fremadrettet og således relateret til udfald som særligt måtte være i selskabets interesse, primært selskabets resultater. Det skal tilstræbes, at bonus i så fald baseres på objektive elementer således, at der ikke skal opstå tvivl om opgørelsen af den aftalte bonus.

3.3 Sædvanlige personlige goder

Direktionens medlemmer kan have en række sædvanlige arbejdsrelaterede goder til rådighed, herunder firmabil, fri telefon og internet samt erhvervsrelaterede aviser, ligesom direktionen kan være omfattet af selskabets forsikringsordninger.

Således vedtaget på generalforsamling den 10. februar 2014.

Som dirigent:

Gedion Jeremiassen, advokat.