

Referat af ordinær generalforsamling i Air Greenland A/S

Den 18. maj 2021 kl. 13.00

Dagsorden med fuldstændige forslag:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller valg af advokat Peter Schriver som dirigent

2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at den i årsrapporten omtalte resultat-disponering godkendes

4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer:

Selskabets vedtægter punkt 2.2 til:

”Selskabet har endvidere til formål at drive virksomhed indenfor turisme, herunder rejsebureauaktivitet, hoteldrift og dermed beslægtet virksomhed”.

Dels til en række ændringer som følge af, at selskabet i forbindelse med Selvstyrets overtagelse af aktier i selskabet sidste år er blevet omfattet af regler om statslige aktieselskaber, - bestemmelser af ordensmæssig karakter,

dels en række ændringer af mere generel og redaktionel karakter.

Vederlagspolitik: Den af bestyrelsen den 23. marts 2021 udarbejdede reviderede vederlagspolitik.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der er forslag om genvalg af:

Bodil Marie Damgaard, som formand
Steen Jensen
Malik Hegelund Olsen

Nyvalg af:

Jens-Jakob Lennert Sandgreen
Malene Lyng
Annette Grønkjær Lings

Idet øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

Claus Motzfeldt (medarbejdervalgt)
Henrik Maule Steinbacher (medarbejdervalgt)
Tina Chemnitz (medarbejdervalgt)

Suppleanter er:

1. suppleant Jon Wilche
2. suppleant Helle Pedersen
3. suppleant Edd Arne Lund

6. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer valgt som revisorer

7. Eventuelt

REFERAT

Ad 1 Valg af dirigent

Beslutning

Generalforsamlingen godkendte valg af advokat Peter Schriver som dirigent.

Dirigenten konstaterede:

At indkaldelse var sket rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 5.3 ved, at skriftlig indkaldelse af 3. maj 2021 med de punkter, der i henhold til vedtægternes pkt. 6.2 skal optages på dagsordenen og vedlagt årsrapport med revisionspåtegning, var tilstillet aktionæren, idet indkaldelse med aktionærens samtykke var sendt med e-mail,

At indkaldelse i overensstemmelse med reglerne for statslige aktieselskaber i henhold til selskabslovens § 97, stk. 3 var indsendt til og offentliggjort i Erhvervsstyrelsens system den 3. maj 2021,

At årsrapport med revisionspåtegning forsynet med direktionens og bestyrelsens underskrifter har været fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionæren 14 dage før generalforsamlingen,

At selskabets medarbejdere havde fået meddelelse om indkaldelsen, og

At den samlede aktiekapital var til stede repræsenteret ved formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede.

Dirigenten spurgte til om der var indvendinger imod at anse generalforsamlingen for lovlig. Der var ingen bemærkninger.

Dirigenten erklærede derfor, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede indledte generalforsamlingen med følgende tale:

Kære Alle,

På Naalakkersuisuts vegne vil jeg gerne starte med at sige tak til både medarbejdere, direktion og bestyrelse for indsatsen i det forgangne år. Der er ingen tvivl om, at 2020 har været et specielt år, hvor flere af vores selskaber har været påvirket af den alvorlige situation som Corona-pandemien har bragt samt den indvirkning, som dette har haft for det enkelte selskab. Det er mig en glæde at kunne erfare, at vores selskaber, trods disse udfordringer, har navigeret sig igennem og er klar til at komme styrket ud på den anden side. Dette er vigtigt, da Grønland og det grønlandske samfund er i udvikling, og vi har brug for selskabernes bidrag.

Naalakkersuisut vil under denne generalforsamling minde selskaberne om, at I er skabt for og ejet af det grønlandske folk, samt at I skal varetage ejerens interesser og udfylde den sektorpolitiske rolle, som det enkelte selskab er skabt til.

På vegne af ejerne ønsker Naalakkersuisut, at I som selskab skal være veldrevne og solide, men at I også skal have omtanke, da I skal huske på, at de fleste af jer tjener penge især fra jeres egne ejere – det grønlandske folk.

Det er derfor et klart krav fra Naalakkersuisut, at vores selvstyrejede aktieselskaber fortsat skal bidrage til samfundet. Fra Naalakkersuisuts side vil man fremadrettet have mere fokus på hvordan, at det enkelte selskab kan styrke sit bidrag til det grønlandske samfund.

Jeres bidrag er vigtig, og jeres indsats hjælper til, at Grønland og det grønlandske folks udvikling fortsætter. Det er vigtigt, at vi fortsat arbejder sammen om at skabe nye ideer og muligheder, så vi sammen kan skabe en fremtid og et samfund, der er selv bærende - stolt land og folk.

Vi glæder os til i den kommende fremtid at samarbejde med jer om, at lave større indsatser for ejerne, det grønlandske folk.

Naalakkersuisut ligger vægt på, at selskaberne arbejder med åbenhed og har et målrettet fokus på CSR (corporate social responsibility), bæredygtighed og hvordan de kan give bidrag til samfundet.

Jeg vil gerne opfordre de enkelte selskaber til at fremføre deres CSR-tiltag, så disse kan offentliggøres på selskabets hjemmeside, og alle kan se hvordan, det enkelte selskab bidrager til samfundet.

Naalakkersuisut vil ligeledes fremme grundlaget for, at selskaberne kan allokere en del af deres overskud eller kræfter til:

- Indsatser inden for børn, unge og familier. Det være sig via økonomiske tiltag eller CSR indsatser.
- En større indsats over for kultur, kunst og idrætten. Bl.a. med bidrag til både Kunstfonden, idrætslivet fx GIF og Elitesport Greenland. Eller via CSR indsatser.

Der er stadig et større behov for boliger flere steder i Grønland, og jeg mener, at de selvstyrejede aktieselskaber kan bidrage i denne sammenhæng, da jeg ved, at nogle af jer allerede er begyndt at tænke og planlægge i disse baner. Jeg skal derfor i dialog med selskabernes ledelse om, hvordan selskaberne fremadrettet kan gå sammen og opføre nye boliger, som kan hjælpe den store efterspørgsel. Jeg vil bede lederne gøre deres tanker om, hvordan deres selskab kan indgå i et sådant samarbejde, eller hvordan de på en anden måde kan bidrage til samfundets udfordringer, så at vi inden for den nærmeste fremtid kan igangsætte dette tiltag.

Naalakkersuisut er ambitiøse, og vi arbejder for at skabe et fremtidssikret og bæredygtigt fundament for det grønlandske folk. At skabe disse betingelser for den grønlandske befolkning er ikke noget, der kan løftes af det offentlige alene. Derfor håber jeg, at I som selskabernes ledelser vil gå foran, og at I vil prioritere at gribe disse muligheder og sikre, at selskaberne gør deres nødvendige bidrag.

Naalakkersuisut stiller disse krav, da et stærkt samfund vil gøre jer alle endnu stærkere. Vi skal alle tænke helhedsorienteret og ikke i et silotænkende arbejde.

I Naalakkersuisuts ønske til selskabernes bidrag skal det også positivt fremhæves, hvordan vores selskaber fortsat arbejder med at rekruttere flere dygtige grønlandske unge. Det er vigtigt, at vores selskaber har fokus på lokal forankring, samt at man prioriterer, at rekrutteringen, efter bedste vis, sker lokalt. Også det gode fokus, som selskaberne har på at uddanne og løfte kompetencerne inden for deres faggrupper, er ligeledes blevet bemærket. Men kan vi ikke gøre det lidt bedre? Det mener Naalakkersuisut og derfor kræver vi, at I gør en større indsats for, at herboende arbejdskraft bruges også til de ledende stillinger samt, at hvis I, pga. omstændighederne er tvunget til besparelser eller afskedigelser, ikke rammer de herboende, som det første.

Naalakkersuisut vil som sagt fremadrettet have mere fokus på, hvordan det grønlandske folks selskaber kan styrke sit bidrag til samfundet, og vil derfor have en aktiv ejerpolitik med respekt for armslængdeprincippet, men samtidig holde et vågent øje med, at selskaberne arbejder ud fra ejernes interesser.

Med disse ord ønsker jeg selskabets bestyrelse, direktion og de ansatte god arbejdslyst i det kommende år.

Qujanaq!

Ad 2 Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Dirigenten henviste til den i årsrapporten indeholdte beretning om selskabets virksomhed. Dirigenten henviste endvidere til årsrapportens resultat og balance for såvel moderselskab som for koncernen.

Formanden aflagde herefter følgende beretning:

Hovedpunkter

- Da **Covid-19** ramte Grønland og Air Greenland
- **Flådefornyelsen** – vores fundament
- **Finansiering** – vores sikkerhed
- **Medarbejderne** – vores fremtid
- **Bestyrelse/ejere/offentlighed + afslutning**

Covid-19

Selvom alle efterhånden nok er en anelse trætte af at høre om Covid-19, så kommer vi ikke udenom, at året 2020 på alle måder vil blive husket for den verdensomspændende pandemi der ramte mennesker, samfund og virksomheder over hele verden, således også Air Greenland.

Den første tid var præget af enorm utryghed og usikkerhed om hvor stor betydning pandemien ville have på vores selskab. Det første fokus var derfor primært på at sikre likviditet og selskabets overlevelse. Bestyrelsen

trådte tæt sammen med direktionen og holdt daglige møder, for at håndtere situationen. Koordineringen med myndighederne blev også intensivret og et effektivt og konstruktivt samarbejde med Selvstyret iværksat. Det lykkedes på få dage at få skabt et nødberedskab til håndtering af både Covid-19 prøver, post, fragt, kritisk personale og patienttransport. Der skal derfor lyde en stor tak til medarbejdere og alle berørte myndigheder for indsatsen, særligt den gode samarbejdsånd der blev udvist.

Med nedlukningen for den kommercielle trafik fra midten af marts 2020, blev det hurtigt tydeligt, at en tilpasning af virksomheden var nødvendig. En større kapacitetstilpasning blev derfor gennemført i slutningen af maj 2020, hvor et stort antal desværre blev afskediget. På daværende tidspunkt var det håbet, at pandemien i løbet af sommeren 2020 ville klinge af, hvilket desværre viste sig ikke at holde stik. Derfor var det også ekstra vigtigt, at både ledelse og medarbejdere lykkedes med at reducere omkostninger, i væsentlig grad, på et tidligt tidspunkt. Takket være nødberedskab, en rettidig og gennemgribende kapacitetstilpasning, samt mindre sårbare forretningsområder, lykkedes det selskabet at klare sig nådigt igennem krisens første år.

Flådefornyelsen

På trods af Corona pandemien, og det pres denne medførte, blev bestyrelsen hurtigt enige om at arbejde videre med flådestrategien, for at sikre det fremtidige fundament.

En udskiftning af stort set hele flåden har været en topprioritet for ledelsen og bestyrelsen siden ejerskiftet tilbage i maj 2019. Dette skyldes flådens meget høje gennemsnitsalder, hvilket bl.a. betyder forældet teknologi, men nok særligt høje omkostninger til vedligehold og brændstof. Disse omkostninger er ud fra ikke blot et økonomisk, men også bæredygtigt synspunkt, ikke i tråd med Air Greenland og vores ejeres værdier og ønsker for fremtiden.

Derfor er det også fantastisk i dag at kunne se tilbage på et år 2020, hvor vi takket været en kontrakt med den Danske Stat på redningstjeneste (til dagligt SAR – Search and Rescue), implementerede to H225 all-weather SAR helikoptere. Derudover indgik vi 10-årige servicekontrakter med Selvstyret, hvilket gav mulighed for at investere i seks H155 helikoptere til erstatning for de nuværende B212'ere, som i gennemsnit er over 40 år gamle. I december 2020 nåede vi den største milepæl og underskrev en endelig købsaftale med Airbus på en fabriksny A330neo til erstatning for vores nuværende A330 i folkemunde kendt som Norsaq. Den nye A330neo vil sammen med de øvrige flådeudskiftninger, sikre et konkurrencedygtigt fundament som hjørnestenene i selskabets operation, i mange år fremover.

Finansiering

Selskabet har som følge af flådestrategien besluttet sig for investeringer for over 1 milliard kroner, hvorfor der i 2020 har været arbejdet intenst med finansieringsdelen. Som flyselskab midt i en global pandemi med minimal rejseaktivitet, har det ikke være enkelt at sikre finansiering, men takket være gode rådgivere, en ihærdig ledelse og investorer der tror på både Grønland og selskabet, er det lykkedes at sikre den fornødne finansiering på det amerikanske erhvervsobligationsmarked US Private Placement, også

kendt som USPP. Det er derfor også med stor tilfredshed at jeg kan sige, at Air Greenland har sikret en samlet finansiering til de næste mange års investeringer, på attraktive vilkår der stiller selskabet i en gunstig position fremadrettet. De professionelle amerikanske investorers tro på ikke bare selskabet, men også på et Grønland præget af vækst, skaber håb for fremtiden.

Medarbejderne

Og hvem er det der skal skabe fremtiden og sikre glade og tilfredse kunder fremover? Det skal vores medarbejdere. Air Greenland har en række dygtige og kompetente medarbejdere og har intensiveret arbejdet med kompetenceudvikling, lederudvikling, talentudvikling, for derigennem at sikre en fortsat udvikling og forankring af kompetencer i alle dele af selskabet. Endeligt er der igangsat en række initiativer, der skal bidrage til en øget diversitet og mangfoldighed i selskabet. Nogle af disse initiativer vil direktionen nævne i ledelsesberetningen, derudover kan jeg henvise til den årlige CSR-rapport, som er tilgængelig på vores hjemmeside.

Bestyrelse/ejere/offentlighed + afrunding

I bestyrelsessammenhæng har der været et godt og stabilt samarbejde i det forgangne år og der er blevet lagt en indsats for at sikre, at selskabet følger retningslinjerne for God Selskabsledelse, samt omverdenens forventninger om transparens, hvilket dels fremgår af dagens dagsorden, dels via selskabets hjemmeside, hvor relevant dokumentation offentliggøres.

Jeg er derfor, på trods af Coronaens påvirkninger, en tilfreds formand, der aflægger Årsrapport 2020 og ser frem til at følge selskabets positive udvikling i de kommende år. Jeg vil, inden jeg giver ordet videre til Jacob for gennemgang af årsrapporten, benytte lejligheden til at takke både aktionærer og medarbejdere, for jeres indsats og et godt samarbejde, i et år der må betegnes, som nok det vanskeligste i selskabets historie.

Direktøren gennemgik herefter selskabets aktiviteter og forelagde årsrapporten for 2020.

Dirigenten bemærkede, at der i årsrapporten var afsat honorarer i henhold til vedtægternes § 9.3, hvor den samlede bestyrelse oppebærer et årligt bestyrelseshonorar svarende til honorarsatserne i de til enhver tid af Grønlands Selvstyre fastsatte retningslinjer. Honorarsatserne var som følger:

- Bestyrelsesformand kr. 365.000
- Næstformand kr. 182.000
- Bestyrelsens øvrige medlemmer kr. 130.000

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning, godkendte årsrapporten for 2020, samt godkendte de foreslåede honorarer.

Ad 3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at den i årsrapporten omtalte resultatfordeling godkendes, hvorefter årets resultat efter skat kr. 30.607.000 disponeres således,

at kr. 16.592.000 reserve for nettoopskrivning reduceres
at kr. 47.199.000 overføres til næste år

Beslutning

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen godkendte det i årsrapporten indeholdte forslag til resultatdisponering.

Ad 4 Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

a) Forslag til ændring af selskabets vedtægter.

Dirigenten noterede, at der forelå forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer, der knyttede sig til

Dels præcisering af selskabets formål, hvor det i vedtægternes punkt 2.2 er tilføjet:

“Selskabet har endvidere til formål at drive virksomhed indenfor turisme, herunder rejsebureauaktivitet, hoteldrift og dermed beslægtet virksomhed”.

Dels en række ændringer som følge af, at selskabet i forbindelse med Selvstyrets overtagelse af aktier i selskabet sidste år er blevet omfattet af regler om statslige aktieselskaber, - bestemmelser af ordensmæssig karakter,

Dels en række ændringer af mere generel og redaktionel karakter.

Dirigenten henviste til ændringsforslagene, der var fremsendt med indkaldelsen.

Beslutning

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen godkendte forslagene om vedtægtsændringer.

b) Forslag til vederlagspolitik.

Dirigenten henviste til en af bestyrelsen den 23. marts 2021 udarbejdede reviderede vederlagspolitik, der var fremsendt med indkaldelsen.

Beslutning

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen tog vederlagspolitikken til efterretning.

Ad 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten oplyste, at valgperioden for generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er et år, og at alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, derfor var på valg den dag. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen bestod af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

- Bodil Marie Damgaard (formand)
- Steen Jensen (næstformand)
- Jette Larsen
- Annette Pia Brøndholt Sørensen
- Malik Hegelund Olsen

Der forelå forslag fra aktionæren om, at følgende bestyrelsesmedlemmer skulle genvælges:

- Bodil Marie Damgaard, herunder som formand
- Steen Jensen, og
- Malik Hegelund Olsen,

og nyvalg af:

- Jens-Jakob Lennert Sandgreen
- Malene Lyng, og
- Annette Grønkjær Lings

Dirigenten bemærkede, at bestyrelsen efter vedtægternes pkt. 9.1 skal bestå af 3-6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, og at vedtægterne således var opfyldt med de foreslåede kandidater.

Dirigenten bemærkede, at der forelå oplysning om de foreslåede medlemmers ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, jf. Selskabslovens § 120, stk. 3.

Beslutning

Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tiltrædelse, at de foreslåede kandidater var valgt for perioden indtil næste ordinære generalforsamling, og at selskabets bestyrelse herefter bestod af følgende medlemmer:

- Bodil Marie Damgaard, formand
- Steen Jensen
- Malik Hegelund Olsen
- Jens-Jakob Lennert Sandgreen
- Malene Lyng
- Annette Grønkjær Lings,

og af følgende medarbejdervalgte medlemmer:

- Claus Motzfeldt (valgt af medarbejderne)
- Henrik Maule Steinbacher (valgt af medarbejderne)
- Tina Chemnitz (valgt af medarbejderne)

Herudover er følgende suppleanter for de medarbejdervalgte medlemmer:

- 1. suppleant Jon Wilche
- 2. suppleant Helle Pedersen
- 3. suppleant Arne Edd Lund

Det oplystes, at de medarbejdervalgte medlemmer blev valgt af medarbejderne ved valg den 12. april 2021, og at næste ordinære valg til medarbejderrepræsentation finder sted i april 2025.

Dirigenten noterede, at bestyrelsen i henhold til vedtægterne og forretningsordenen efter generalforsamlingen konstituerer sig med en næstformand.

Ad 6 Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at revisor vælges for et år ad gangen i henhold til vedtægternes pkt. 11.2.

Der blev foreslået genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriserede Revisionspartnerselskab, og Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer.

Beslutning

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tiltrædelse, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og Grønlands Revision A/S Statsautoriserede Revisorer, blev genvalgt som selskabets revisorer.

Ad 7 Eventuelt

Dirigenten forespurgte afslutningsvis, om der var nogle der havde noget at ytre sig om under eventuelt.

Formand for Naalakkersuisut Múte B. Egede takkede selskabet, selskabets ledelse og medarbejdere for det gode arbejde og for det gode resultat.

Bodil Marie Damgaard takkede aktionæren for det gode samarbejde.

Dirigenten noterede at der herudover intet var at bemærke under dette punkt og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Således passeret.
Som dirigent:



Advokat Peter Schriver