

**PROTOKOLLAT  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

J.nr. 230437/ TS

**Tidspunkt:** 10. maj 2024

**Selskab:** NunaGreen A/S  
CVR-nr. 77744312  
(herefter "Selskabet")

**Sted:** Indaleeqqap Aqqutaa 12, kld.  
3900 Nuuk

**Dagsorden:**

- 1 Valg af dirigent
- 2 Bestyrelsens beretning
- 3 Godkendelse af årsrapport
- 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- 5 Valg af bestyrelse, herunder valg af forperson
- 6 Fastlæggelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
- 7 Valg af revisor

## **1 VALG AF DIRIGENT**

Advokat Thor Suhr blev enstemmigt valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede,

at indkaldelse var sket rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes § 6.1 ved, at skriftlig indkaldelse af 25. april 2024 med de punkter, der i henhold til vedtægternes § 6.2 skulle optages på dagsordenen, var tilstillet kapitalejeren,

at generalforsamlingen blev afholdt rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes § 5.2, og

at hele selskabskapitalen var repræsenteret ved konstitueret afdelingschef Per Nicolaisen, der i henhold til fuldmagt udøvede stemmeretten på Naalakkersuisuts vegne.

Med de tilstedeværendes samtykke erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig med hensyn til de på dagsordenen optagne punkter.

Herefter gav dirigenten ordet til kapitalejeren, der fremførte følgende:

*"Kære alle*

*Jeg vil på Naalakkersuisuts vegne gerne starte med at sige tak til både medarbejdere, direktion og bestyrelse for jeres indsat i det forgangne år.*

*I 2023 indgik Naalakkersuisut og fire af Inatsisartuts partier et forlig om en ny ejerskabspolitik. Det fælles politiske ønske er at sikre styrkede og stabile rammer for de selvstyreejede selskaber. Det arbejde, har samtidigt givet Naalakkersuisuts en god rettesnor for hvordan ejerskabets skal forvaltes. Naalakkersuisuts udøvelse af ejerskabet har givet udslag i en sund og gavnlig dialog med ledelserne i vores selskaber.*

*Vi ser i år frem til at præsenterer Naalakkersuisuts styringsdokument for vores selvstyreejede aktieselskaber. Styringsdokumentet udarbejdes med det politiske forlig om ejerskabspolitikken, som fundament og har til hensigt at definere hvordan ejerskabet forvaltes af Naalakkersuisut. Styringsdokumentet vil derfor fungere som en Code of Conduct og vil dertil beskrive forventningerne omkring selskabernes forpligtelser, hvilket selskaberne skal forholde sig aktivt til. Naalakkersuisut ser frem til samarbejdet omkring en implementering af Naalakkersuisuts styringsdokument for ejerskabspolitikken.*

*Dertil vil jeg gerne fremhæve ejerskabspolitikken grundsatning om samfundsansvar og at selskaberne er skabt for og ejet af, det grønlandske folk. Jeg vil i denne sammenhæng gerne fremhæve vigtigheden i, at vores selskaber har fokus på at være synlige og repræsenterede i bosteder og yderdistrikter.*

*Vi lever i dag i en mere konfliktfyldt og foranderlig verden. Naalakkersuisut pålægger ledelserne at have et styrket fokus omkring sikkerheden i det enkelte selskab, herunder de digitale platforme, som i dag har en afgørende rolle i forhold til selskabernes drift og serviceydelser som kritisk infrastruktur. NunaGreen har en vigtig rolle i styrkelsen af vores grønne omstilling i form af udvidelsen af vandkraftværket i buksefjorden og nyanlæg af vandkraftværket til forsyning af Aasiaat og Qasigiannguut.*

*Naalakkersuisut ved at selskabet kontinuerligt arbejder med at optimere anlægsprojekterne og sikre at nyanlæg sker ud fra de bedste forudsætninger. Selskabet har til ansvar at sikre grønlandsk største infrastrukturprojekt til dato målt i kroner og øre, et infrastrukturprojekt der senere skal drives af Nukissiorfiit til gavn for landets borgere.*

*NunaGreen arbejder fortsat på at rekruttere et fundament for en stærk organisation og i denne sammenhæng vil Naalakkersuisut gerne byde velkommen til selskabets nye administrerende direktør og ligeledes selskabets økonomidirektør. Naalakkersuisut har stor tiltro til at NunaGreens nye direktion sammen med den genvaltte bestyrelse kan løfte denne vigtige anlægsopgave. At sikre et sådan stort projekt kræver styrke, viden og de rette kompetencer. Naalakkersuisut er derfor glade for det samarbejde der fortsat opbygges mellem NunaGreen og Nukissiorfiit, og har tiltro til at parterne står sammen om at være drivende faktorer for den grøn omstilling i Arktis.*

*Jeg vil gerne takke vores selskaber for deres indsats og arbejde med deres fraud management system som nu er blevet en fast del af selskabets governance. Naalakkersuisut glæder sig over det aktive arbejde i at identificere risici og forebygge besvigelser, hvilket er en styrkelse af jeres ansvar og bidrag til en fortsat sikker drift af de selvstyrejede selskaber.*

*Ved sidste års generalforsamlinger, fremhævede Naalakkersuisut ejerskabspolitikens krav om at der skal arbejdes aktivt med den samfundsmæssige bæredygtighed, ESG som omfatter "Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse)". Dette er en indsats som skal fortsættes og forbedres.*

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

*Qujanaq"*

## **2 BESTYRELSENS BERETNING**

Bestyrelsen ved forperson Line Frederiksen aflagde følgende beretning for generalforsamlingen:

*"2023 blev NunaGreens første hele leveår, og sikke et år.*

*Efter selskabets navneskifte og ændring af formål i de sidste dage af 2022, blev det i slutningen af februar 2023 besluttet at NunaGreen skulle varetage opgaven med at anlægge, eje og finansiere udvidelsen af vandkraftværket i Buksefjorden*

samt etablere et nyt vandkraftværk i Diskobugten, som beskrevet i anlægsloven tilbage fra 2021. Og denne enorme opgave skal løses med et grønt fokus således at det i fremtiden er muligt at reducere forbruget af fossile brændsler i Grønland til et absolut minimum.

Bestyrelsens første opgave var at faktisk at ansætte medarbejdere, og dermed opbygge en organisation som med stor respekt for det solide forarbejde der er lavet i Nukissiorfiit kunne overtage en netop indgået bygherrerådgiveraftale, og dermed ansvaret for i første omgang at få Buksefjordprojektet godt i gang, og dernæst projektet i Diskobugten.

Næste opgave for ledelsen i NunaGreen var at sikre finansiering af selskabets drift frem mod færdiggørelsen af Buksefjordsværket og en til den tid sikker indtægtsstrøm. Dette lykkedes gennem etablering af en fordelagtig kreditfacilitet med bl.a. Grønlandsbanken på knap 150 mio. kr. som har sikret arbejdsro for selskabet de næste 7 år. Med denne såkaldte mellemfinansiering kan selskabet dermed fokusere på at nå de første kritiske milepæle som anlægsprojekterne ser ind i.

Sideløbende med dette har NunaGreen med stor og vigtig hjælp fra Nukissiorfiit udarbejdet udbudsmaterialet for den tekniske løsning, der som udgangspunkt var valgt for udvidelsen af Buksefjorden, således at dette kunne gennemføres i form af et EU-udbud. Det er ikke nogen lille opgave.

Årsagen til EU-udbuddet skyldes at udover at anlægge vandkraftværkerne har NunaGreen ligeledes opgaven med at sikre finansieringen af byggerierne, som løber op i en samlet anlægssum på vel over 4 mia. kr.

Et fremsynet Naalakkersuisut har gennem dialog med den danske regering sikret at den danske stat understøtter denne både nødvendige udvidelse af kapaciteten og grønne omstilling gennem en hensigtserklæring om at understøtte finansieringen i form af en hel eller delvis garanti overfor projektets långiver, og dermed en så billig finansiering over overhovedet mulig.

I forsommeren besøgte finansministeren sammen med en række institutionelle Europæiske banker Grønland og startede en omfattende due diligence proces, hvor projektets tekniske, økonomiske og samfundsmæssige løsninger er analyseret, med henblik på at tilvejebringe den nødvendige finansiering. Disse banker stiller i deres policies krav om EU-udbud.

Efter at have arbejdet med det omfattende materiale over sommeren bad NunaGreen i august selvstyret om at udskyde udbudsprocessen for således at genbesøge den tekniske løsning, og sikre at den både fremtidssikrer forsyningen af Nuuk, understøtter Naalakkersuisuts ønske om at minimere anvendelsen af fossile brændstoffer, at den reducerer risici for negativ påvirkning af det

eksisterende vandkraftværk i den lange anlægsperiode, og at løsningen generelt er i tråd med de sektorpolitiske målsætninger samt kommende ambitioner under Parisaftalen. Et vandkraftværk lever 50-80 år, så løsningen skal helst være den helt rigtige fra start.

I sidste halvdel af året gennemførtes derfor en lang række økonomiske, tekniske, samfundsøkonomiske og risikofokuserede analyser af fire mulige scenarier for udvidelsen af Buksefjorden. Dette mandede ud i en bestyrelsesbeslutning – godt nok i starten af 2024 – om at ændre på den tekniske løsning, så kapaciteten øgedes en smule, byggerisici reduceredes og de ønskede muligheder for at minimere fossilfri back-up blev skabt.

Og som en sidste aktivitet har selskabet gennemført et indikativt ikke forpligtende udbud blandt kommercielle banker i Skandinavien for at sikre at selskabet og Grønland får den bedste og billigste finansiering af vandkraftprojekterne. Under dette udbud har selskabet oplevet stor interesse i at indgå i finansieringen af et fremsynet, grønt og fremtidssikrende projekt, og selvom finansieringsprocessen langt fra er færdig og er lang, tung og svær er vi overordentligt optimistiske på vegne af os alle sammen.

Og som en bonus information har NunaGreen oplevet stor opbakning fra de potentielle finansieringsparter til at vælge den mest fremtidssikrede og grønne løsning. Det er noget der lægges vægt på hos de fleste banker i dag.

Det er således ganske omfattende opgaver de meget få medarbejdere i NunaGreen har formået at løse i 2023 samtidig med at de har skullet bygge en virksomhed op med alt hvad det indebærer af at etablere kontor, økonomisystemer, en virksomhedskultur, en administration og hvad der dertil hører. Jeg synes det er på sin plads med en meget stor tak til Karen, Martin, Rasmus og Povl-Emil for deres kæmpe indsats i 2023 – ja det er de fire medarbejdere der kom ombord i løbet af året, og har løftet disse store og komplicerede opgaver. I 2024 kommer der kun flere opgaver, og NunaGreen har indtil videre fået fire ny ressourcer med ombord og vil fortsat vokse lidt endnu. Samme tak skal lyde til mine bestyrelseskollegaer, som også i denne vilde rejse har udvist stor fleksibilitet, engagement og bidraget værdifuldt til arbejdet.

Der er ingen tvivl om at når man etablere en helt ny organisation og flytter en så stor opgave rundt mellem Selvstyre-enheder, et nettostyret selskab og et aktieselskab medfører det en lang række uafklaretheder i forhold grænseflader, ansvarsfordeling, vidensdeling og beslutningskompetence. Jeg ville lyve, hvis jeg ikke sagde at det har været en proces med lidt bump på vejen, men vi er nået rigtigt langt og med ansættelsen af vores nye CEO er grundlaget lagt for et fortsat solidt og respektfuldt samarbejde med særligt Nukissiorfiit, men også alle de mange øvrige vigtige interessenter.

*Resten af 2024 vil have tre hovedprioriteter:*

*Gennemføre udbud for udvidelse af Buksefjorden samt sikre finansieringen til opførelsen.*

*Den tredje hovedprioritet bliver at forankre NunaGreen som den grønlandske partner til vedvarende energi projekter i Grønland.*

*Denne sidste prioritet er faktisk en del af NunaGreens formål, at vi bidrager til den grønne omstilling i Grønland ved at understøtte og deltage i kommercialiseringen af vedvarende energipotentialer i vores land.*

*Vores ejerskab, lokale forankring, at vi er et aktieselskab, samt vores opbygning af kompetencer inden for vedvarende energi, gør os til en attraktiv partner for internationale partnere og investorer, som jævnligt kontakter os for at indgå i konstruktiv dialog om udnyttelse af grønlandske vedvarende energikilder.*

*Skal Grønland dog lykkedes med at udnytte disse store potentialer, skal vi kunne tage imod, men også sparre og investere med internationale partnere. NunaGreen kommer til at være den helt rigtige lokale partner, så en fortsat modning af vores organisation - samt tillid fra vores ejere og øvrige lokale interessenter – er essentiel.*

*Lykkedes vi med dette fælles mål, skaber vi de bedste forudsætninger for en succesfuld grøn omstilling - til gavn for Grønland.”*

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

### **3 GODKENDELSE AF ÅRSRAPPORT**

### **4 BESLUTNING OM ANVENDELSE AF OVERSKUD ELLER DÆKNING AF TAB I HENHOLD TIL DEN GODKENDTE ÅRSRAPPORT**

Dirigenten sambehandlede pkt. 3 og 4.

Årsrapporten for perioden den 1. januar til den 31. december 2023, underskrevet af bestyrelsen med blank revisorpåtegning, blev fremlagt for generalforsamlingen.

Årsrapporten blev gennemgået. Årsrapporten viste et resultat efter skat på -46 t.kr, en egenkapital på 4.126 t.kr, en balance på 19.146 t.kr.

Der var stillet forslag om overførsel af årets resultat til det følgende regnskabsår.

Årsrapporten, dispositionerne i forlængelse af kapitalnedsættelsen og den i årsrapporten foreslået resultatdisponering blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

## **5 VALG AF BESTYRELSE, HERUNDER VALG AF FORPERSON**

Dirigenten oplyste at medlemmer af bestyrelsen og forpersonen vælges indtil afslutningen af den førstkomende ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 9.2 og § 9.3, og at der skal således skulle vælges en ny bestyrelse i Selskabet.

Hele den siddende bestyrelse var indstillet til genvalg:

- Line Frederiksen (som forperson)
- Tove Palnum
- Morten Stilling
- Mikkel Krogh Søndergård
- Inúnguak Kunût Bjørn Pedersen Abelsen

Dirigenten konstaterede at der forelå de nødvendige oplysninger om kandidaternes andre ledelseshverv, jf. selskabslovens § 120, stk. 3.

Dirigenten bemærkede at bestyrelsen efter vedtægternes pkt. 9.1 skulle bestå af 3 – 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, og det foreslåede antal på generalforsamlingsvalgte medlemmer opfyldte således vedtægternes krav.

I øvrigt bemærkede dirigenten at forslaget opfyldte § 7 i Inatsisartutlov om ligestilling af mænd og kvinder, hvorefter at når Naalakkersuisut udpegede medlemmer til bestyrelser, skal udpegningen ske således, at der højst udpeges ét medlem mere af det ene køn end af det andet.

Den siddende bestyrelse modtog herefter genvalg.

## **6 FASTLÆGGELSE AF BESTYRELSESMEDLEMMERNES HONORAR**

I henhold til § 2 i cirkulære om Naalakkersuisuts honorarpolitik for de selvstyrejede aktieselskaber der er opdateret og kundgjort den 10. maj 2024, kan Naalakkersuisut fastsætte honorarniveauet i de selvstyrejede aktieselskaber. I henhold til § 2, stk. 2, skal ændringer til honorarniveauet fremsættes og godkendes på selskabets ordinære generalforsamling.

Det blev foreslået at honorarerne for bestyrelsen fastsættes i overensstemmelse med de af Naalakkersuisut udstedte retningslinjer:

Forperson: 500.000 kr.

Næstforperson/forperson for revisionsudvalg: 186.000 kr.

Medlem: 133.000 kr.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

## **7 VALG AF REVISOR**

Der forelå forslag om at genvælge følgende som revisor for selskabet:

Grønlands Revision A/S, statsautoriserede revisorer, CVR-nummer: 41762667

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

## **8 EVENTUELLE FORSLAG FRA BESTYRELSEN ELLER KAPITALEJEREN**

Dirigenten kunne konstatere at der ikke forelå forslag fra bestyrelsen eller kapitalejeren.

\*\*\*

Dirigenten konstaterede herefter at dagsordenen var udtømt.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Som dirigent:



Thor Suhr