

VEDTÆGTER / MALITTARISASSAT

J.nr. 2190180

For / Uunga atuuttut:

Greenland Holding A/S
CVR-nr. 11813127

1 NAVN

1.1 Selskabets navn er Greenland Holding A/S.

1.2 Selskabets binavne er:

- Inuit Service Company A/S
- Grønlands Baseselskab A/S

2 FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at varetage og understøtte landets erhvervsfremmeinteresser, samt at varetage ejerskabsinteresser i "Greenland Contractors af 21. februar 1994". Selskabets formue skal forvaltes på forretningsmæssige vilkår og på forsvarlig vis.

3 SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 110.500.000,00 fordelt på aktier á kr. 1.000,00 eller multipla heraf.

4 SELSKABETS AKTIER

4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn. Selskabets aktier skal noteres i selskabets ejerbog.

4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

4.3 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 giver én stemme.

4.4 Enhver aktieovergang kræver bestyrelsens forudgående samtykke.

4.5 Der er ikke udstedt ejerbeviser.

5 SELSKABETS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN

5.1 Selskabet fremsender senest 6 uger inden den ordinære generalforsamling udkast til en strategi- og handlingsplan samt en plan for selskabets forpligtelser for det kommende regnskabsår. Strategi- og handlingsplanen omfatter selskabets direkte ejede datterselskaber.

6 SELSKABETS DATTERSELSKABER

- 6.1 Overførelse af midler, låntagning, garantistillelse eller påtagelse af andre forpligtelser i forhold til selskabets datterselskaber må ikke foretages, medmindre Naalakkersuisut har godkendt disse som en del af selskabets forpligtelsesplan eller bestyrelsen senest 4 uger før dispositionen foretages har underrettet Naalakkersuisut om den planlagte disposition. Hvis Naalakkersuisut træffer beslutning herom på en generalforsamling, skal selskabet udelade dispositionen, medmindre dette er i strid med lovgivning eller selskabets vedtægter.
- 6.2 Vedtægtsændringer i selskabets direkte ejede datterselskaber skal godkendes af selskabets generalforsamling. Nærværende bestemmelse skal indføres i de pågældende selskabers vedtægter.

7 GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

- 7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender indenfor de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 7.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted eller i Nuuk. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 7.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring af bestyrelsen eller revisor eller på skriftlig begæring af aktionærer, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 uger efter fremsættelse af begæring herom.
- 7.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 7.5 Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

8 GENERALFORSAMLINGEN, ELEKTRONISK

- 8.1 Med respekt af lovgivningen kan bestyrelsen beslutte, at selskabets generalforsamling skal afholdes helt eller delvis elektronisk.
- 8.2 Bestyrelsen skal sørge for, at elektronisk generalforsamling afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især aktionærernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Beskrivelse af, hvorledes elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med gennemførelse af helt eller delvist elektroniske generalforsamlinger, skal fremgå af selskabets hjemmeside.
- 8.3 Indkaldelse skal indeholde information om de af bestyrelsen fastsatte krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved den elektroniske generalforsamling, hvordan

aktionærerne tilmelder sig elektronisk deltagelse, samt oplysning om hvor de kan finde informationer om fremgangsmåde i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen.

- 8.4 Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og aktionærerne i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.

9 GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

- 9.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport, fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

- 9.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af strategi- og handlingsplan samt forpligtelsesplan til godkendelse
4. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen
6. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og øvrige medlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

10 GENERALFORSAMLINGEN, MØDERET OG FULDMAGT

- 10.1 Hver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, samt dennes eventuelle rådgiver.
- 10.2 Generalforsamlingen er åben for pressen. Generalforsamlingen træffer beslutning om, hvorvidt og i hvilket omfang pressen har ret til at foretage bånd-, film- eller fotooptagelser på generalforsamling.

11 GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER M.V.

- 11.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

11.2 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver andet.

11.3 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

12 BESTYRELSE

12.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 3-7 medlemmer.

12.2 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. For hvert bestyrelsesmedlem kan tillige vælges en suppleant. Genvalg kan finde sted.

12.3 Generalforsamlingen vælger ét af bestyrelsesmedlemmerne til formand for bestyrelsen. En direktør må ikke vælges til formand.

12.4 Bestyrelsen oppebærer et årligt honorar, hvis størrelse for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen.

12.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

12.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

12.7 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

13 DIREKTION

13.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-2 medlemmer.

13.2 Bestyrelsen fastsætter arbejdsdelingen blandt medlemmerne af direktionen, såfremt denne består af flere medlemmer. Ansættes mere end én direktør, udnævnes en direktør som administrerende.

14 TEGNINGSREGEL

14.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

15 REVISION

15.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

16 REGNSKAB

16.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

/

1 AQQA

1.1 Ingerlatseqatigiiffiup aqqa tassaavoq Greenland Holding A/S.

1.2 Ingerlatseqatigiiffiup aqqi allat tassaapput:

- Inuit Service Company A/S
- Grønlands Baseselskab A/S

2 SIUNERTAQ

2.1 Ingerlatseqatigiiffiup siunertaa tassaavoq Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiornermik siuarsaanermi soqutigisat isumagissallugit tapersersussallugillu, kiisalu "Greenland Contractors af 21. februar 1994"-mi piginnittutut soqutigisat isumagissallugit. Ingerlatseqatigiiffiup aningaasaatai niuerneramik tunngaveqarluni kiisalu isumannaatsumik aqunneqassapput.

3 INGERLATSEQATIGIIFFIUP ANINGAASAATAI

Ingerlatseqatigiiffiup aktiatigut aningaasaatai kr. 110.500.000,00-iupput, agguataarsimallutillu aktianut ataasiakkaanut DKK 1.000-inik nalilinnut imaluunniit taama ittunut amerlasuunut.

4 INGERLATSEQATIGIIFFIUP AKTIAATAI

4.1 Piginneqataassutit atermik allassimassapput. Ingerlatseqatigiiffiup aktiaatai ingerlatseqatigiiffiup piginneqataasunik nalunaarsuiffiani allassimassapput.

4.2 Aktiatigut piginneqataassutit pappiaqqatut nalilittut nioqqutigineqarsinnaangillat.

4.3 Aktiatigut piginneqataassut kr. 1.000,00-iusoq taasineramik ataatsimik naleqarpoq.

4.4 Aktiatigut piginneqataassutit allanut tunineqassappata tamatigut siulersuisut siumoortumik akuersiseqqaarneqartassapput.

4.5 Piginnittuunermut uppersaasiisoqarneq ajorpoq.

5 INGERLATSEQATIGIIFFIUP PERIUSISSIAI ILIUSISSATULLU PILERSAARUTAI

5.1 Ingerlatseqatigiiffik ileqquusumik ataatsimeersuarnissani kingusinnerpaamik sapaatit akunnerinik arfinilinnik sioqqullugu periusissiaminik iliusissatullu pilersaarumminik

kiisalu ukiumi naatsorsuuteqarfimmi tullermi pisussaaffimminut pilersaarummik nas-siussaqaassaaq. Periusissiat iliuusissatullu pilersaarut ingerlatseqatigiiffinnut ingerlatseqatigiiffiup toqqaannartumik pigisaanuttaaq atuuppoq.

6 INGERLATSEQATIGIIFFIIT INGERLATSEQATIGIIFFIUP PIGISAI

- 6.1 Ingerlatseqatigiiffiup pisussaaffinnik pilersaarutaanut ilanngullugit Naalakkersuisut taamaaliornissamik akuersereersimatinnagit imaluunniit aningaasatigut iliuuserineqartussat kingusinnerpaamik sapaatit akunnerinik sisamanik sioqqullugit siulersuisunit Naalakkersuisunut ilisimatitsisoqarsimatinnagu ingerlatseqatigiiffiit pigisat eqqarsaatigalugit aningaasanik nuussisoqassanngilaq, taarsigassarsisoqassanani imaluunniit allatigut pisussaaffilertoqassanani. Taamaaliortoqarnissaanik Naalakkersuisut ataatsimeersuarnermi aalajangiippata aningaasatigut iliuuserineqartoq ingerlatseqatigiiffiup ilanngutissanngilaa, tassa taamaaliornissaq inatsisinut imaluunniit ingerlatseqatigiiffiup malittarisassaanut akerliusimangippat.
- 6.2 Ingerlatseqatigiiffinni ingerlatseqatigiiffiup toqqaannartumik pigisaani malittarisassat allannguutaat ingerlatseqatigiiffiup ataatsimeersuarnerani akuerineqartassapput. Aalajangersagaq manna ingerlatseqatigiiffiit pineqartut malittarisassaannut ilanngunneqassaaq.

7 ATAATSIMEERSUARNEQ, PIGINNAATITSINEQ, SUMIIFFIK AGGERSAANERLU

- 7.1 Inatsisit naapertorlugit ingerlatseqatigiiffiup susassaqrifiini tamani aammalu malittarisassat uku killiliussaasa iluanni ataatsimeersuarneq oqartussaanerpaajuvoq.
- 7.2 Ingerlatseqatigiiffiup ataatsimeersuarneri ingerlatseqatigiiffiup angerlarsimaffiani imaluunniit Nuummi ingerlanneqartassapput. Ukiumoortumik nalunaarusiat kukkunerisukkat akuerisallu Aqutsisoqarfimmut nassiuqqarnissaannut piffissaqarluartussanngorlugu taamalu kingusinnerpaamik ukiup naatsorsuuteqarfiup naanerani qaammatit sisamat qaangiunneranni aqutsisoqarfimmiit tiguneqartussanngorlugit ileqquusumik ataatsimeersuarnerit ukiut tamaasa ingerlanneqartassapput.
- 7.3 Immikkut ittumik ataatsimeersuarnerit ingerlanneqartassapput siulersuisunit imaluunniit kukkunerisuisumit noqqaassuteqartoqarneratigut imaluunniit aktiatigut piginneqataasumit ingerlatseqatigiiffiup aningaasaasa 5 %-iinik pigisaqartup allakkatigut noqqaassuteqarneratigut. Noqqaassuteqartoqartoqarneraniit kingusinnerpaamik ullut 14-it qaangiunneranni immikkut ittumik ataatsimeersuarnermut aggersaasoqartassaaq.
- 7.4 Siulersuisut ataatsimeersuarnermut aktiaateqarlutik piginneqataasunut ataasiakkaanut tamanut ataatsimeersuariaqqusissapput allakkat nalinginnaasut imaluunniit email atorlugit kingusinnerpaamik sapaatit akunnerinik marlunnik siusinnerpaamillu sapaatit akunnerinik sisamanik siumut nalunaaruteqarlutik.
- 7.5 Aktiaateqarlutik piginneqataasut ataatsimeersuarnermi oqaluuserisassanngortitaat allaganngorlugit siulersuisunut tunniunneqassapput ataatsimeersuarnermi oqaluuserisassanut ilanngunneqarnissaannut piffissaqarluartussanngorlugu. Oqaluuserisassat ataatsimeersuarneq kingusinnerpaamik sapaatit akunnerinik arfinilinnik sioqqullugu tunniunneqartut tamatigut oqaluuserisassanngortinneqartassapput.

8 ATAATSIMEERSUARNEQ, ATTAVEQAATIT ATORLUGIT

- 8.1 Inatsisit ataqqillugit siulersuisut aalajangersinnaapput ingerlatseqatigiiffiup ataatsimeersuarneri tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit attaveqaatit atorlugit ingerlanneqassasut.
- 8.2 Attaveqaatit atorlugit ataatsimeersuarnerit toqqissisimanartumik ingerlanneqarnissaat siulersuisut isumagissavaat qularnaassallugulu atortorissaarutit ima aqqinneqassasut ataatsimeersuarnerit ingerlanneqarneri pillugit inatsisitigut piumasarineqartut naammassineqartussanngorlugit, pingaartumik aktiatigut piginneqataasut ataatsimeersuarnermi peqataanermut, oqaaseqarnermut taasinernullu periarfissat eqqarsaatigalugit. Attaveqaatit qanoq atorneqassanersut, teknikkikkut qanoq ittuus-susii, kiisalu ataatsimeersuarnerit tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit attaveqaatit atorlugit ingerlanneqarnerini atortorissaarutit suussusii ingerlatseqatigiiffiup nittarta-gaani nassuiarneqassapput.
- 8.3 Ataatsimiigiaqqussut imaqassaaq attaveqaatitigut atortorissaarutit ataatsimeersuar-nermi atorneqartussat pillugit siulersuisut piumasaqaataannik, aktiatigut piginne-qataasut attaveqaatitigut peqataassagunik qanoq nalunaassasut, kiisalu attaveqaatit atorlugit ataatsimeersuarnermut peqataanermi periaatsit pillugit paasissutissanik sumi nassaarsinnaanersut.
- 8.4 Attaveqaatit atorlugit ataatsimeersuarnerit ingerlanneqartillugit pappiaqqat atorlugit allaffigeqatigiittarnermut taarsiullugu ingerlatseqatigiiffiup kiisalu aktiatigut piginne-qataasut akornanni attaveqatigiinnermi attaveqaatitigut allakkanik nassiussisarfiit atorneqarnissaannik ingerlatseqatigiiffik aalajangersinnaavoq.

9 ATAATSIMEERSUARNEQ, OQALUSERISASSAT

- 9.1 Ataatsimeersuarnissaq kingusinnerpaamik ullunik 14-inik sioqqullugu oqaluuserisas-sat siunnersuutillu ataatsimeersuarnermi saqqummiunneqartussat tamakkiisut inger-latseqatigiiffiup allaffiani aktiatigut piginneqataasunut misissuataagassanngorlugit saqqummiunneqassapput, ukiumoortumillu nalunaarussiaq ileqquusumik ataatsimeersuarnermi sammineqartussaq aktiatigut piginneqataasunut misissuataa-gassanngorlugu ingerlatseqatigiiffiup allaffiani saqqummiunneqassaaq, kiisalu aktia-tigut piginneqataasutut nalunaarsimasunut noqqaassuteqarsimasunut tamanut nas-siunneqassalluni.
- 9.2 Ataatsimeersuarnermi oqaluuserisassat makkuningga imaqassapput:
9. Aqutsisumik toqqaaneq
 10. Siulersuisut nalunaarutaat
 11. Periusissiat iliuusissanillu pilersaarutit kiisalu pisussaaffinnut pilersaarutit akueri-sassanngorlugit saqqummiunneqarnerat
 12. Ukiumoortumik nalunaarusiap akuerisassanngorlugu saqqummiunneqarnera
 13. Siulersuisunik qinersineq, aamma siulersuisut siulittaasuannik

14. Siulersuisut siulittaasuata ilaasortallu sinnerisa ajunngitsorsiassaannik aalajangi-ineq

15. Kukkunersiuismik toqqaaneq

16. Tamalaat

10 ATAATSIMEERSUARNEQ, ATAATSIMEEQATAASINNAATITAASUT AAMMALU PIGINNAATITSISSUT

10.1 Aktiatigut piginneqataasoq kinaluunniit nammineerluni, siunnersorteqarluni, imaluunniit piginnaatitsissuteqartumik sinniisoqarluni, tassa aktiatigut piginneqataasoq sinnerlugu piginnaatitsissummik allaganngukkamik ullulikkamillu takutitsilluni taasisinnaatitaasumik taassumalu siunnersortaanik sinniisoqarluni ataatsimeersuarnermut peqataasinnaavoq.

10.2 Ataatsimeersuarnerit tusagassiorfinnut ammasuupput. Ataatsimeersuartunit aalajangerneqassaaq tusagassiorfiit ilumut immiussisinnaatitaassanersut aammalu qanoq annertutigisumik nipinik filminillu aammalu assinik qanoq annertutigisumik immiussisinnaatitaassanersut.

11 ATAATSIMEERSUARNEQ, AQUTSISOQ, AALAJANGIINERIT IL.IL.

11.1 Ataatsimeersuartut ataatsimiinnermi aqutsisussaminnik qinersissapput, taassumalu oqallinnerit siulersussavai aammalu suliat qanoq suliarineqarnissaannut taasinnermullu tunngasut tamaasa aalajangiivigisassallugit.

11.2 Ingerlatseqatigiiffinnut inatsisikkut allamik aalajangersaasoqarsimatinnagu ataatsimeersuarnermi aalajangikkat tamarmik amerlanerussuteqarnikkut aalajangiivigineqartassapput.

11.3 Ataatsimeersuarnermi oqallinnerit nalunaarsorneqassapput aqutsisumillu atsiorneqarsimassallutik.

12 SIULERSUISUT

12.1 Ingerlatseqatigiiffik siulersuisunit 3-7-nik amerlassusilinnit siulersorneqassaaq.

12.2 Siulersuisut ileqquusumik ataatsimeersuarnerup tulliup tungaanut atuutissallutik ataatsimeersuarnermi qinigaasassapput. Aamma siulersuisunut ilaasortat tamarmik sinniisussaannik qinersisoqarsinnaavoq. Qinigaaqqittoqarsinnaavoq.

12.3 Siulersuisunut ilaasortat ilaat ataaseq siulittaasussatut ataatsimeersuarnermi qinerneqassaaq. Pisortaaneq siulittaasutut qinigaasinnaangilaq.

12.4 Siulersuisut ukiumoortumik ajunngitsorsiaqassapput, taakkulu amerlassusii ataatsimeersuarnermi ukiumut tullermut atuuttussamik aalajangerneqartassallutik.

- 12.5 Ilaasortat affaat sinnerlugit peqataappata siulersuisut aalajangiisinnaassuseqassapput. Siulersuisuni oqaluuserisat nalinginnaasumik amerlanerussuteqarnikkut aalajangiivigineqartassapput. Taasinerit naligiitsillugit siulittaasup taasineri aalajangiisuusassaaq.
- 12.6 Siulersuisut suleriaasissionermikkut sulinermik qanoq ingerlasarnissaa sukumiinerusumik aalajangersassavaat.
- 12.7 Siulersuisut ataatsimiinnerinit imaqarniliat nalunaarsuiffimmut nalunaarsorneqartassapput siulersuisunullu ilaasortanit tamanit atsiorneqarsimassallutik.

13 AQUTSISOQARNEQ

- 13.1 Siulersuisut pisortanik 1-2-inik amerlassusilinnik atorfinitsitsissapput.
- 13.2 Pisortat arlaliuppata taakku suliaasa qanoq agguataarneqarnissaannik siulersuisut aalajangersaassapput. Pisortat arlaliuppata arlaat pisortaanertut atorfinitsinneqassaaq.

14 ATSIORSINNAATITAANEQ

- 14.1 Ingerlatseqatigiiffik sinnerlugu atsiorsinnaaatitaapput pisortaq siulersuisut siulittaasuannik peqateqartoq, imaluunniit siulersuisut siulittaasuat siulersuisunut ilaasortamik ataatsimik peqateqartoq imaluunniit siulersuisut tamarmiusut.

15 KUKKUNERSIUINEQ


- 15.1 Ingerlatseqatigiiffiup ukiumoortumik nalunaarusiai kukkunersiuusumit naalagaaffimmit akuerisamit imaluunniit kukkunersiuusumit nalunaarsukkamit, tullissaannik ileqquusumik ataatsimeersuarnissap tungaanut atuuttussanngorlugu ataatsimeersuarnermi qinigaasumit, kukkunersiorneqartassapput. Qinigaqqittoqarsinnaavoq.

16 NAATSORSUUTIT

- 16.1 Ingerlatseqatigiiffiup ukiuata naatsorsuuteqarfiusup qaammatsiutit ukiuat malippaa.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling / Taamaalillugit ingerlatseqatigiiffiup immikkut ittumik ataatsimeersuarnerni akuersissutigineqartut - den 16. juli 2019

Som dirigent / Aqutsisoq:



Thor Suhr for
Peter Schriver.
advokat
eqqartuussissuserisoq