

V E D T Æ G T E R

for

KNI A/S

Reg.nr. A/S 209.713

§ 1

- 1.1. Selskabets navn er KNI A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under navnene Pilersuisoq A/S (KNI A/S) og Polaroil A/S (KNI A/S).
- 1.2. Selskabets hjemsted er Qeqqata Kommunea, Grønland.

§ 2

- 2.1. KNI A/S driver på forretningsmæssigt grundlag virksomhed inden for og i naturlig forretningsmæssig tilknytning til:
 - a) Engros- og detailhandel,
 - b) Produktion af fiske- og seafoodprodukter, slagteriprodukter og andre fødevarer, samt bestående finansieringsvirksomhed knyttet hertil,
 - c) Søvejs, gods- og passagerbefordring til og fra bygder.
- 2.2. Naalakkersuisut kan i henhold til gældende Landstingsforordning om KNI A/S pålægge selskabet at indgå kontrakt på forretningsmæssige vilkår:
 - a) offentlig tjeneste med forsyning med forbrugsvarer, erhvervsredskaber og flydende brændstof,
 - a) etablering eller opretholdelse af indhandlings- og produktionsanlæg,
 - b) Søvejs, gods- og passagerbefordring.
- 2.3. De i § 2.1.a) og § 2.2.a) nævnte formål kan udøves gennem helt eller delvist ejede datterselskaber og i samarbejde med andre virksomheder.

De i § 2.1.b), § 2.1.c) § 2.2.b) samt § 2.2.c) nævnte formål skal udøves igennem helt eller delvist ejede datterselskaber.

De i § 2.1.a) og § 2.2.a) nævnte formål udøves ikke i samme datterselskab som de i § 2.1.b) Og § 2.2.b) eller § 2.1.c) eller § 2.2.c) nævnte formål.

De i § 2.1.b) og § 2.2.b) nævnte formål udøves ikke i samme datterselskab som de i § 2.1.a) og § 2.2.a) eller § 2.1.c) og § 2.2.c) nævnte formål.

De i § 2.1.c) og § 2.2.c) nævnte formål udøves ikke i samme datterselskab som de i § 2.1.a) og § 2.2.a) eller i § 2.1.b) og § 2.2.b) nævnte formål.

§ 3

- 3.1. Selskabets forhold reguleres af nærværende vedtægter samt den til enhver tid gældende selskabslovgivning og Landstingsforordning nr. 4 om KNI A/S af 6. juni 1997 med ændringer i henhold til Landstingsforordning nr. 1 af 31. maj 2001 og Landstingsforordning nr. 7 af 14. november 2004.

§ 4

- 4.1. Selskabets forvaltnings- og regnskabsmæssige forhold skal være indrettet således, at selskabet med hensyn til ledelse, forvaltning, administration og intern regnskabsmæssig kontrol, har en sådan uafhængig status, som sikrer, at datterselskabets kapital og regnskabsføring er uafhængig i forhold til Grønlands Selvstyre, og at der opretholdes en klar regnskabsmæssig adskillelse mellem den del af selskabets virksomhed, hvortil der måtte modtages offentlige betalinger, jf. vedtægternes § 2.2., og den øvrige del af virksomheden.

§ 5

- 5.1. Selskabets aktiekapital udgør kr. 310.000.000,- skriver kr. trehundredeetmillioner 00/100 fordelt i aktier à 1.000 kr. og multipla heraf.
- 5.2. Selskabets aktier skal lyde på navn og skal stedse være noteret i Erhvervsstyrelsens it-system (Det Offentlige Ejerregister). Selskabet udsteder ikke aktiebreve.

- 5.3. Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvist.
- 5.4. Selskabets aktier skal være ikke-omsætningspapirer.

§ 6

- 6.1. Generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller i Nuuk.
- 6.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan modtages i Erhvervsstyrelsen senest 4 måneder og 3 uger efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, selskabets revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest to uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer 1/10 af aktiekapitalen.
- 6.4. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved e-mail eller brev til aktionærerne på den i Det Offentlige Ejerregister opgivne adresse tidligst fire uger og senest 14 dage før generalforsamlingen. I indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen med samtlige de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelsen skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, senest samtidig med at den bekendtgøres for aktionærerne.

Beslutningsforslag omfattet af selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1, eller § 107, stk. 1 eller 2, skal dog anføres med deres fulde ordlyd.

Ved ekstraordinær generalforsamling skal årsagen hertil angives.

- 6.5. Senest 14 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal årsrapporten med revisionens påtegning senest 30 dage før generalforsamlingen fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og sendes pr. e-mail eller brev til samtlige navnenoterede aktionærer.

- 6.6. Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at forslaget kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.
- 6.7. Meddelelse om indkaldelsen skal gives selskabets medarbejdere, hhv. koncernens medarbejdere.
- 6.8. Aktionærerne kan ikke træffe konkret beslutning om fravigelse af vedtægternes eller selskabslovens regler om form og frist for aktionærernes beslutninger på generalforsamlingen, herunder at aktionærerne ret til at beslutninger udøves på generalforsamlingen.
- 6.9. Generelforsamlingen er åben for pressen.

§ 7

- 7.1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- a) Beretning om selskabets virksomhed.
 - b) Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.
 - c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 - d) Godkendelse af vederlagspolitik.
 - e) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand af bestyrelsen.
 - f) Fastsættelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 - g) Valg af revision.

§ 8

- 8.1. En af bestyrelsen valgt dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

§ 9

- 9.1. Hvert aktiebeløb på kr. 1.000,- giver een stemme.
- 9.2. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 9.3. Over det på generalforsamlingen passerende indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal forhandlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne gøres tilgængelig for selskabets aktionærer. Senest samtidig med, forhandlingsprotokollen gøres tilgængelig for aktionærerne, skal en bekræftet udskrift indsendes til Erhvervsstyrelsen.

§ 10

- 10.1. Selskabets bestyrelse består af 4 til 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Ud over det anførte antal generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, tillægges selskabets medarbejdere ret til at vælge bestyrelsesmedlemmer, jfr. selskabslovens § 140.
- 10.2. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 10.3. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder sit hverv før udløbet af perioden, og et nyt bestyrelsesmedlem indvælges som følge heraf, indtræder det nye bestyrelsesmedlem i det fratrædende medlems resterende valgperiode.
- 10.4. Fratrædende medlemmer kan genvælges.
- 10.5. Generalforsamling vælger blandt bestyrelsesmedlemmerne en formand. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, der i formandens fravær træder i formandens sted efter regler, der nærmere fastsættes i bestyrelsens forretningsorden. Formanden og næstformanden kan genvælges.
- 10.6. Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen for det kommende år.

- 10.7. Til bestyrelsen må ikke vælges personer, der som selvstændige eller ansatte på grund af forretningsmæssige tilknytninger må antages at tjene interesser, der kan være stridende mod selskabets, eller hvis deltagelse i bestyrelsen må antages at skaffe de pågældende fordele på selskabets bekostning.
- 10.8. Enhver bestyrelsesmedlem skal forud for valg på generalforsamlingen give oplysninger om sine ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra selskabets egne 100% ejede datterselskaber.
- 10.9. Formanden for bestyrelsen må ikke udføre hverv for selskabet, der ikke er en del af hvervet som bestyrelsesformand. Bestyrelsesformanden kan dog, hvor der er særligt behov herfor, udføre opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.

§ 11

- 11.1. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. I øvrigt træffer bestyrelsen ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 11.2. Over det på bestyrelsesmøderne passerende indføres en beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 11.3. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit erhverv. Bestyrelsens forretningsorden skal senest 4 uger efter udfærdigelsen offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system.
- 11.4. Bestyrelsen skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn, herunder iagttage lovgivningen om ligestilling af kvinder og mænd, samt udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på selskabets øvrige ledelsesniveauer.
- 11.5. Bestyrelsen skal sikre, at der hurtigst muligt gives meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører selskabet og/eller koncernen, og som kan antages at få betydning for selskabets fremtid, medarbejderne, aktionærer eller kreditorer.
- 11.6. Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlemmer af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til eller ifølge lovgivningen er genstand for umiddelbar offentliggørelse.

- 11.7. Bestyrelsen ansætter en direktion, bestående af 1-3 direktører.

§ 12

- 12.1. Hvis Grønlands Selvstyre eller et eller flere eller helt eller delvist ejet selskaber tilsammen ejer 100 % af selskabets aktiekapital, skal bestyrelsen forelægge aktionæren oplysninger om sager, som må antages at have eller få væsentlige samfundsmæssige eller samfundsøkonomiske virkninger.

§ 13

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

§ 14

- 14.1. Revision foretages af en eller to statsautoriserede revisorer.
- 14.2. Revisionen vælges af generalforsamlingen for tiden indtil afslutningen af næste ordinær generalforsamling.
- 14.3. Revisionen skal efter anmodning fra aktionæren hvert år, inden afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling, deltage i et revisionsmøde mellem aktionæren og revisionen. Mødet bør med behørig respekt for revisionens tavshedspligt omhandle selskabets årsrapport med henblik på, at aktionæren på et oplyst grundlag kan træffe beslutning på den efterfølgende generalforsamling.
- 14.4. Revisionen skal være til stede på selskabets ordinære generalforsamling.
- 14.5. Fratræder selskabets revisor eller ophører funktionen på anden måde og er der ingen suppleant til at indtræde i revisionens sted, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af en ny revisor senest 8 dage efter fratrædelsen er meddelt selskabet.

§ 15

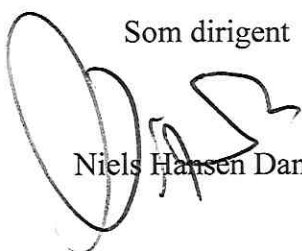
- 15.1. Selskabets regnskabsår er fra 1. april til 31. marts, omlægningsperioden er 1. januar-31. marts 2009. Første regnskabsår er herefter fra 1. april 2009 til 31. marts 2010.

§ 16

- 16.1. Årsrapporten skal opstilles på overskuelig måde i overensstemmelse med lovgivningen og skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Således senest ændret den 16. september 2019 på ekstraordinær generalforsamling.

Som dirigent



Niels Hansen Damm