

**Generalforsamlingsprotokollat fra ordinær generalforsamling den 16. august 2024 i KNI A/S, CVR 16607398 på KNI A/S' hovedkontor i Sisimiut med mulighed for elektronisk deltagelse.**

---

På generalforsamlingen deltog fysisk eller elektronisk:

På vegne Grønlands Selvstyre:

- Formanden for Naalakkersuisut Múte Bourup Egede
- Hans Peder Barlach Christensen, departementschef

På vegne KNI A/S:

- Inger Eriksen, bestyrelsesformand
- René Fleischer, bestyrelsesmedlem
- Lone Møller-Olsen, bestyrelsesmedlem
- Høgni Hansen, bestyrelsesmedlem
- Jeppe Jensen, administrerende direktør

Som dirigent og referent:

- Advokat Poul Knudsen, Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm

Bestyrelsesformand Inger Eriksen indledte generalforsamlingen med at erklære denne for åben og bød de fremmødte velkommen.

### **Valg af dirigent**

Bestyrelsesformanden redegjorde for, at bestyrelsen havde valgt advokat Poul Knudsen som dirigent.

Poul Knudsen takkede for valget og bemærkede, at stemmeretten blev udøvet af Formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede på vegne eneaktionæren Grønlands Selvstyre.

Dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen var indkaldt den 31. juli 2024 i overensstemmelse med vedtægterne og aktieselskabsloven og at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet og beslutningsdygtig.

Der er givet meddelelse til medarbejderne og pressen om indkaldelse til ordinær generalforsamling, ligesom indkaldelse er sendt til Erhvervsstyrelsen og offentliggjort af denne.

Der var følgende dagsorden iht. vedtægternes § 7

- 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 for bestyrelsen.
- f) Fastsættelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- g) Valg af revision.

Dirigenten gav indledningsvis ordet til Formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede, der holdt følgende tale til selskabet:

*"Asasakka najuuttusi aammalu isiginnaarutikkut malinnaasusi*

*Aallarniutigalugu Naalakkersuisut sinnerlugit KNI-mi sulisut, pisortat aammalu siulersuisut ukiumi qaangiutumi sulisimanerannut qutsavigiumavakka.*

*Aatsaaginnaq saqqummiisoqarnerani soorlu takusinnaagissi ukioq manna KNI tassa pilersinneqarnerminik KGH-tut ukiunik 250-inngortorsiornera nalliuttorsiuutigineqarpoq. Ukiut taakkua ingerlanerani ingerlatseqatigiiffiup inuiaqatigiinnut kalaallinut pingaarutilimmik inissisimasimaneq tassauna takuneqarsinnaavoq. Pitsaasut, pitsaanngitsullu tamaasa ilanngullugit. Ulloq manna tikillugu ingerlatseqatigiiffik tassaavoq inuiaqatigiinni ima qitiutigisumik inissisimagami oqallisaajuartartoq, ingerlaasia apeqquserorneqartartoq, kisiannili ilaatigut aamma iluarisimaarneqartartoq. Taamatut inissisimaneq akisussaaffimmik aammalu pisussaaffinnik annertuunik tunniussaqqarpoq. Taakkualu sulisut, pisortat, ingerlatseqatigiiffiullu siulersuisuisa tamarmik ingerlatseqataaffigilluarimatikkut qutsavigiumaqqippakka. Taamaakkaluartooq eqqaamasassarput pingaarutilik tassaavoq, ingerlatseqatigiiffiup piginnittui tassaammata inuiaqatigiit kalaallit, inuiaqatigiillu taakkua kalaallit piumasaaasa, aammalu qanoq kissaateqarnerisa tusarnaartuarnissaat ingerlatseqatigiiffiup aqutsisuisa, sulisuisalu pisussaaffigimmassuk.*

*Saqqummiussinermi oqaatigineqartutut KNI pingaarutilinnik kivitassaqqarpoq, kisianni aamma unammillernartitaqqarpoq ukiuni kingullerni nalaateriikkaminik, ukiunilu aamma aggersuni nalaassassaminik. Pingaartumik ingerlatseqatigiiffiup niivertarfinni, tassa pilersuisup iluani ingerlatsinerani unammilligassat annertuut takkukkaluttuarput, aammalu takkutareersimallutik. Unammillernartut taakkua ilaatigut suliarinissaannut ilaatigut inuiaqatigiit nuttarnerisa aallaavigisaannik taamatut inissittoqarnerata aallaavigisaanik Naalakkersuisut piareersimapput ingerlatseqatigiiffimmik oqaloqatiginnissallutik. Siunissami pisussaaffik KNI-mut tunniunneqarsimasooq, tassalu pilersuisussaataaneq inuiaqatigiinnut isorliunerusuni inissisimasuni qanoq pitsaanerpaamik kivinneqarnissaanut suliap pitsaanerpaamik nanginneqaaqqilluni ingerlanneqarnissaanut. Tassunga aamma atatillugu Naalakkersuisut peqqusipput, nioqqutissanik immikkoortortaqqarfimmi pisiniarfii akimorlugit nioqqutit assigiit tuniniarneqarnerannut naleqqutinngitsunik assigiinngitsunik akeqartitsisoqartarneranut tunngasunik eqqumaffeqartoqartariaqartoq ingerlatseqatigiiffiup aqutsisuininnaannit. Tusarneqartartoq piginnittuninnaanniit, tassalu inuiaqatigiinnit kalaallinit tassaamat sumiffimmi assigiinngitsuni pilersuisoqqarfinni nioqqutissat assigiit assigiinngitsunik akeqarsinnaasarnerat*

naapertuutinnigitsutut isigineqatartooq taanna eqqumaffigineqartariaqarmat. Taamatuttaaq aamma Naalakkersuisut anngutissavaat ataatsimeersuarneq una iluatsillugu, Naalakkersuisuinngaanniit suliassamik massakkut aallartitsissagatta, tassallu nioqutissat pingaartumik pisariaqartinneqarnerpaat inuussutissat akiinik misissueqqissaartoqassammat pilersuisoqarfiusuni Naalakkersuisunit ingerlanneqartussamik. Akit qaffakkiartorneranik ilaatigut oqariartortoqartarneranik sineriammi akigititaasunut aammalu nunarsuarmi akigititaasunut ilumut assigiinngitsorujorujussuarmik inissisimasoqarneranik paasissutissanik toqqamaveqartunik pitsaasunik siammaasinnaanissaq tassuuna aqutissiuunniarneqarmat. Kisiannili aamma eqqumaffigigatsigu nunarsuarmi akit, pingaartumik nioqutissat inuussutissallu akiisa qaffakkiartornerat appaamisimagaluarluni maanna aamma aallarteqqittoq malunniimmat. Inuiaqatigiillu tassalu KNI-mik piginnittuusut ilisimasariaqarmassuk akit qanoruna inissisimappat aammalu KNI-p iluanaarutimigut pilersuisuinngaanniit annertuumik nioqutissatigut iluanaarujussuuartarnersoq imaluunniit annikitsumik inissisimasarnersoq ilaatigut paasissutissat pitsaanerpaat siammarneqaqqullugit. Taamatut iluatsillugu aamma oqaaseqarninni oqaatigerusuppara ingerlatseqatigiiffiup naatsorsuutaani ersarissorujussuimmat iluanaarutit sumi inissisimanersut. Tassalu Polaroilip ataaninngaanniit annertuumik iluanaarutit massakkumut inissisimapput, illuatungaani Pilersuisumi ilaatigut kiffartuussinissamik isumaqatigiissutit peerneqartuuppata iluanaarutit annikitsuaraarakasimmik inissisimasussatut isikkoqarlutik. Taamaammat ingerlatseqatigiiffiup tamarmiusumik aningaasaqarneranut Polaroilip qanoq qitiutiginera takuneqarsinnaavoq. Aamma ukioq manna ingerlatseqatigiiffik sinneqartoorluaraluartooq inuiaqatigiit kalaallit piginnittuusut ilu-aquserneqarnisaat Naalakkersuisut toqqarsimavaat. Tassalu ikummatissatigut pitsaasumik sinneqartooruteqarsimaneq siorna aammalu ukioq manna naatsorsuutini takuneqarsinnaasoq ilaatigut nunatsinni pi-siortornerup annertusiartornerata aallaavigisaanik, kisiannilu aamma takornariartaatit tikittarnermikkut orsertarneraninngaanniit aallaaveqartoq Nunatta Karsianut nakkartinngit iluanaarutit, inuiaqatigiinnut siaarneqarnissaat Naalakkersuisut toqqarsimavaat, ingerlatseqatigiiffiup aqutsisui peqatigalugit. Tassuuna ersersinniarneqarpoq aamma piginnittuunermut politikkimi alloriarfiit nutaat. Tassalu nunatta karsiata aningaasat iluanaarutaasut kisiisa tiguinnarnagit piginnittuvimminnut akinik apparsaanermut atorneqartarnissaannik ingerlatsisoqarnissaa tassuuna alloriarfigineqarmat.

Eqqaamasariaqartoq unaavoq ikummatissap akia massakkut nunatsinni akigitinneqartoq qaffasinnerussangaluarimat iluanaarutinit matussuserneqarluni aaqqiivigineqarsimanngitsuuppat.

Taamaalilluni takutinniarneqarpoq ingerlatseqatigiiffimmiit aammalu Naalakkersuisuinngaanniit akit qaffakkiartornerannut apparsaataasinnaasumik iluanaarutit aamma atorneqartassasut.

Tamanna iluatsillugu KNI eqqaaseqqikkumavara, aqutsisuilu tassuuna aamma pisussaaffeqarnerannik eqqaasikkumallugit inuiaqatigiinni kivitassat annertuut ingerlatseqatigiiffiup suliassarimmagit. Ullumikkut aammalu ukiuni aggersuni. Taamaammat ukiuni 250-ini piusimanerminngaanniit kapitali nutaaq aamma ikaarsaarfigineqartutut oqaatigineqartariaqarpoq. Unammillernartoqartuaannarpoq suna tamarmi. Unammillernartulli tassaaneq ajorput aporfiit uniffiusussat. Unammillernartoq tassaasussaavoq aporfik qaangerniagassaq, qanorlu pitsaanerpaamik naammassissallugu aamma suliassaq. Tassanilu ingerlatseqatigiiffiup aqutsisui aammalu piginnittut sinnerlugit suleqatigiilluarnissamik assammik isaasseqqik-kumavunga aammalu taamaammat ingerlatseqatigiiffiup ukiuni qaangiuttuni aamma nalaassimasai

*unammillernartut ilaatigullu aamma massakut eqqartuussivilersuussinermik torersaavigineqarlutik kiisami naammassigaluttualersut aallaavigalugit ingerlatseqatigiiffiup siulersuisui ingerlaqqissasut tamarmiullutik kissaatigisimavaat Naalakkersuisut. Torersaanerup ukiup naanissaata tungaanut ilaatigut suliassatut takorloorneqartup naammassineqavilluni ingerlanneqarnissaa siulersuini issiareersuni aqutsisut peqatigalugit ingerlanneqarnissaa kissaatigigatsigu.*

*Taamaammat taamatut oqaaseqarlunga sulissuarnissassinnik kissaappassi. Eqqaamagisiuk piginnittusi niivertarfinni ingerlatsivigisasi tassaammata inuiaqatigiit kalaallit taakkua tusaaneqassammata aammalu aqutseqataanerannik piginneqataanerannik misigitinnissaannik qanortoq suligisi, taanna Naalakkersuisut kissaatigivaat*

*Sulilluarisi.”*

*”Kære Alle og seer*

*Indledningsvis vil jeg på Naalakkersuisuts vegne gerne sige tak til både medarbejdere, direktion og bestyrelse for indsatsen i det forgangne år.*

*Som I for lidt siden under præsentationen kunne se, så bliver 250-års jubilæet for KNI, der blev stiftet som KGH, fejret i år. Årene bevidner selskabets vigtige funktion for den grønlandske befolkning. Taget både de positive og negative sider i betragtning. Selskabet er så centralt i samfundet at den til d.d. stadig debatteres og hvor der bliver sat spørgsmålstegn ved den måde, den bliver drevet på, men hvor den til dels også møder tilfredshed. Denne position giver ansvar og forpligtelser, og jeg vil takke medarbejdere, ledelsen og selskabets bestyrelse for deres gode indsats herfor. Det vigtigste vi dog skal huske på er, at selskabet ejes af den grønlandske befolkning, og at selskabets ledelse og medarbejdere har pligt til løbende at lytte til samfundets krav og ønsker.*

*Som nævnt i præsentationseventet står KNI over for væsentlige opgaver, men også udfordringer i form af de hændelser den har været igennem, og som den har i møde. Det er primært store udfordringer indenfor Pilersuisoqs butikker. Naalakkersuisut står til rådighed for at indgå en dialog med selskabet om at løse de udfordringer, der til dels baserer sig på befolkningens flytning; en dialog om, hvorledes det givne ansvar, dvs. forsyningspligten til yderdistrikterne kan fortsætte på den mest hensigtsmæssige måde. Dertil pålægger Naalakkersuisut også, at ledelsen i KNI skal have fokus på at minimere uhensigtsmæssige prisforskelle på de samme varer og dagligvarer, som sælges på tværs af butikkerne i varedivisionen. Da man bør være opmærksom på de uhensigtsmæssige prisforskelle på de samme varer, som sælges på tværs af butikkerne, som man hører fra ejerne, dvs. den grønlandske befolkning. Naalakkersuisut vil også benytte denne generalforsamling til at orientere om, at Naalakkersuisut skal igangsætte en undersøgelse på priser på basisvarer i Pilersuisoq-butikker. Undersøgelsen har til formål at afdække, hvorvidt der er store forskelle på de stigende priser på kysten og priserne på verdensmarkedspriser. Men også fordi vi er opmærksomme på, at den til trods faldende inflation på primært dagligvarer, igen er stigende. Samfundet, dvs. ejerne af KNI, bør kende til priserne, ligesom de bør vide om KNI henter store eller mindre overskud fra dagligvaresalg i Pilersuisoq-*

butikkerne. Jeg vil benytte lejligheden til at sige, at det i selskabets regnskab tydeligt kan ses, hvor der er overskud. Der er p.t. store overskud i Polaroil, og overskuddet i Pilersuisoq ville være meget lavere, hvis man fjernede servicekontrakterne. Man kan derfor se, hvor centralt Polaroil er ift. selskabets samlede økonomi. Selvom selskabet også i år opererer med et godt overskud, så har Naalakkersuisut valgt at overskuddet skal komme den grønlandske befolkning til gode. Dvs. at Naalakkersuisut sammen med selskabets ledelse har valgt ikke at overføre overskuddet fra brændstofsælget fra øget lokalt salg, men også fra salg til krydstogtskibe til Landskassen, men at det skal være til gavn for samfundet. Derigennem ønskes de nye målsætninger i ejerskabspolitikken også tilkendegivet. Dvs. at overskuddet ikke alene skal overføres til landskassen, men bruges til at sænke priserne for ejerne.

Det man bør huske på er, at brændstofpriserne ville have været meget højere, hvis man ikke havde brugt overskuddet til det. Således ønsker selskabet og Naalakkersuisut at vise, at overskud skal bruges til at sænke priser pga. inflationen.

Jeg vil benytte denne lejlighed til igen at påminde KNI og ledelsen om deres pligt til at løse større opgaver i samfundet. I dag og i de kommende år. Det bør derfor også siges, at det er overgangen til et nyt kapitel i selskabets 250-årig historie. Der findes altid udfordringer, men det er ikke ensbetydende med, at man skal stoppe lige så snart de opstår. Man skal arbejde for at løse en udfordring på den bedst mulige måde. Jeg vil igen på vegne af ejerne tilbyde selskabets ledelse et samarbejde. På baggrund af de udfordringer, som selskabet har været igennem de senere år, og som endelig snart får en afslutning som følge af en behandling i retten, har Naalakkersuisut ønsket, at selskabets bestyrelse skal fortsætte. Fordi vi ønsker, at sagen, der forventes afsluttet ved årets udgang, skal færdigbehandles og løses i samarbejde med de siddende bestyrelsesmedlemmer og ledelsen.

Med disse ord ønsker jeg jer god arbejdslyst. Husk på, at lytte til ejerne af butikkerne, nemlig den grønlandske befolkning, og Naalakkersuisut ønsker, at skal laden dem føle, at de er medejerne.

God arbejdslyst.”

#### **A: Beretning om selskabets virksomhed**

Dirigenten henviste til den skriftlige beretning i årsrapporten og gav ordet til bestyrelsesformand Inger Erikson, afgav følgende beretning:

”Kære alle tilstedeværende, Naalakkersuisut formanden og publikum.

Vi har set, hvordan vores daglige arbejde i KNI A/S ser ud, et selskab ejet af det offentlige og det ældste selskab i Grønland.

*I år fejrer vi vores 250-års jubilæum, som vi har markeret meget positivt på hele kysten. Vi har udgivet en jubilæumsbog, som indeholder højdepunkter gennem vores lange historie, og i bogen fortæller vi om vores fælles værdier. I jubilæumsbogen kan man se, hvordan vi har udviklet og tilpasset vores forsyning af dagligvarer og vores bidrag til udviklingen i samfundet.*

*Vi opererer i 64 bygder og vores dygtige medarbejdere varetager den daglige drift af vores 68 butikker. Vi kan takke alle medarbejdere gennem tiderne for deres dedikerede indsats fra KGH-tiden til KNI som vi kender i dag. Jeg er stolt over, at vores medarbejdere i KNI er primært lokal forankrede borgere, som bidrager til vor dagens udvikling. Virksomheder som det går godt for er som regel arbejdspladser, hvor kvinder og mænd har lige muligheder for en kompetenceudvikling, og når vi ser på ledelsen i KNI A/S samlet set er kønsfordelingen stort set fifty-fifty, og det er vi stolte af.*

*Dygtige medarbejdere har udviklet vores tøjmærke Meqqusaalik, der i funktionalitet er tilpasset samfundets behov. Vores tøjmærke Meqqusaalik har vi udviklet for vi har konstateret, at udenlandske producerede tøj ikke kunne holde til vores barske og omskiftelige klima, og tøjet bliver flittigt brugt af fiskere og fangere - ja, vi har sågar set vores Kong Frederik gå med en Meqqusaalik-anorak, som passede så godt til ham.*

*Det er vigtigt for os i KNI, at medarbejderne trives, og når vi ser på den sidste medarbejdertilfredshedsundersøgelse kan vi se, at det seneste års trivselsindsatser har båret frugt. Medarbejdertilfredsundersøgelser viser, at medarbejdere i KNI er loyale og har en høj grad af trivsel i deres daglige arbejde i KNI. Men det betyder jo ikke, at vi ikke kan fortsætte med at forbedre forskellige ting. Vi kan jo altid forbedre tingen uanset hvor vi arbejder, det gælder også for KNI.*

*Vi gør os ikke bemærket med vores bidrag til udviklingen af samfundet i CSR-øjemed. Vi bliver inspireret af vores medborgere - vi bidrager til den samfundsmæssige udvikling. Vi har en pligt indenfor uddannelsen, derfor bidrager til udviklingen, hvor vi har mange lærlinge, der bliver færdige med flotte resultater Det er vi sagens natur stolte af. Den yngre generation, som nu er færdiguddannede, er jo dem, der skal være en del af den fremtidige ledelse, og det er dem, som vi skal udvikle.*

*Gennem de senere år har det været et politisk mål, at selvstyrejede selskaber skulle have tættere samarbejder, og vi har taget målet til os og har lært meget af vores samarbejde, hvor vi har slået vores ressourcer sammen, og vi mener, at vi har haft en god start i et samarbejde. Vi har sat os for, at vi skal samarbejde når det er relevant, det er jo vigtigt at huske, at alle medarbejdere i begge selskaber arbejder med at servicere den grønlandske befolkning.*

*Jeg vil sige tak til alle vores samarbejdspartnere i det forgangne år og til vores stabile medarbejdere. "*

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

**B: Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.**

Dirigenten konstaterede, at Årsrapport 2023/24 underskrevet af bestyrelsen og direktionen og at der foreligger revisionspåtegning uden forbehold. Årsrapporten er fremlagt på generalforsamlingen og har forinden været fremsendt til Grønlands Selvstyre som eneaktionær.

Årsrapporten udviser for koncernen et overskud på 128.320.000 kr. efter skat og egenkapitalen i koncernen udgør på statusdagen den 31. marts 2024 kr. 1.383.836.000.

Administrerende direktør, Jeppe Jensen gennemgik de i årsrapporten indeholdte hovedtal.

*”Gennemgangen af årsrapporten tager udgangspunkt i de væsentligste hovedtal for resultatopgørelsen og balancen i årsrapporten.*

**Omsætning**

*Selskabets omsætning i 2023/24, endte på knap 2,9 mia. kr. hvilket er lidt lavere end sidste år, men stadig på et højere niveau end hvad der har været normalt. Omsætningsnedgangen er på 4 % i begge divisioner.*

*I energidivisionen har der igen sidste år været høj aktivitet indenfor turismen, som bl.a. har betydet et stort salg til krydstogtskibe. At omsætningen er faldet med 4 % skyldes derfor ikke de solgte mængder, men i højere grad at brændstofpriserne på verdensmarkedet har stabiliseret sig på et lidt lavere niveau end sidste år.*

*I Varedivisionen skyldes omsætningsfaldet dels den årlige fraflytning fra bygd til by, som hvert år formindsker Varedivisionens kundemasse med 2-3 %, og dels den nye emballagebekendtgørelse, som har betydet, at KNI Engros fra årsskiftet ikke længere distribuerer Nuuk lmeq-produkter til alle butikker i landet, efter der er åbnet op for at købe øl og sodavand direkte fra forhandlere i Danmark.*

**Resultat**

*Den høje aktivitet i KNI afspejler sig også i årets resultat – som er 174 mio. kr. før skat. Selvom det er lavere end sidste års resultat er det fortsat et usædvanligt højt resultat.*

*Overskuddet er sammensat af et overskud i Varedivisionen på 30 mio. kr. - hvilket er 20 mio. kr. lavere end sidste år - og et overskud i Energidivisionen på 140 mio. kr., mod 188 mio. kr. sidste år.*

*Overskuddet i varedivisionen er udover de førnævnte faktorer også påvirket af, at de stigende indkøbspriser på fødevarer først blev reguleret i salgspriserne med et halvt år forsinkelse.*

*Et overskud i varedivisionen på 30 mio. kr. er desværre langt fra nok til at kunne foretage de nødvendige investeringer i bygninger og andet materiel, og jeg vil derfor gerne gentage budskabet som også blev frembragt under den tidligere præsentation, nemlig at varedivisionen igennem mange år har haft strukturelle udfordrin-*

ger i udviklingen af de rammebetingelser som selskabet arbejder under, som der er behov for at finde løsninger på. Vi kan gøre noget selv, men vi kan ikke løse de strukturelle udfordringer alene. Indenfor de eksisterende rammer må det forventes at serviceniveauet vil falde.

I Energidivisionen skyldes det høje resultat - udover det store salg til krydstogtskibe – også at der er generel høj aktivitet i landet ift. fiskeri og ikke mindst anlæggelsen af de nye lufthavne. Og så er glædeligt, at Naalakkersuisut har besluttet, at det som er tjent ekstraordinært udenfor servicekontraktområdet, bliver anvendt til at dæmpe priserne på brændstoffer, til gavn for borgerne i hele landet.

I Neqi ser vi et mindre underskud på 1,1 mio. kr. mod et underskud på 2,5 mio. kr. sidste år. Resultatet viser en forbedring af driften i Neqi, men der er stadig behov for at finde en langsigtet løsning for slagteriet.

### **Balance**

Ved opgørelsen af selskabets balance udgør egenkapitalen knap 1,4 mia. kr. og afspejler en stigning på 4 mio. kr. men ellers i de store tal er på samme niveau som sidste år. Egenkapitalen er påvirket af modsatrettede effekter, hvor årets resultat påvirker egenkapitalen positivt, og finansielle sikringer påvirker egenkapitalen negativt.

Jeg vil på den baggrund tillade mig at konkludere at udviklingen indenfor egenkapitalen er forsvarlig.

KNI er en robust virksomhed hvilket ses af soliditetsgraden som er steget fra 59,2 % til 60,6 %, hvilket også med en god margin overholder bankernes krav til selskabet.

Likviditeten har udviklet sig positivt. Bankgælden ved regnskabsårets afslutning er faldende, og det er primært drevet af årets resultat og faldende lagerværdier.

At vi har en langt højere kreditfacilitet, skyldes at vi i november vinterforsyner og fylder alle vores brændstof- og varelagre op, og på det tidspunkt udnytter vi stort set kreditfaciliteten fuldt ud.

### **Forventninger til fremtiden**

Afslutningsvist bemærkes at vi forventer et resultat på væsentligt andet niveau næste år – nok nærmere omkring 20-30 mio. kr. i årsresultat.

Det skyldes først og fremmest, at vi som aftalt med Naalakkersuisut benytter de seneste par års store overskud i energidivisionen til at dæmpe brændstofpriserne for forbrugerne, og også at den nye emballagebekendtgørelse i det kommende år vil få effekt på helårsbasis for Varedivisionen.”

Generalforsamlingen godkendte årsrapport 2022/2023.



**C: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.**

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen har foreslået, at årets resultat efter skat 128.320.000 kr. overføres til næste år.

Generalforsamlingen godkendte forslag til resultatdisponering.

**D: Godkendelse af selskabets vederlagspolitik.**

Dirigenten oplyste, at KNI A/S's vederlagspolitik er godkendt af bestyrelsen den 18. juni 2024. KNI A/S følger cirkulære om Naalakkersuisuts honorarpolitik for de selvstyrejede aktieselskaber.

Direktion aflønnes med en fast årsløn inkl. 10 % pension, samt firmabil. I tilfælde af ansættelsesforholdets opsigelse er varslet 12 måneder fra selskabets side, og 3 måneder fra direktørens side. Der er i direktionens løn- og ansættelsesvilkår ikke tilknyttet bonus eller specielle fratrædelsesordninger.

Bestyrelsens medlemmer aflønnes med et fast honorar. Honorarets størrelse vedtages på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. Medlemmer af bestyrelsesudvalg kan modtage honorar i overensstemmelse med cirkulære om Naalakkersuisuts honorarpolitik for de selvstyrejede aktieselskaber.

Selskabet dækker medlemmers udgifter til transport, ophold etc. i relation til bestyrelsesarbejdet.

Generalforsamlingen godkendte vederlagspolitikken for KNI A/S.

**E: Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen.**

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen

Inger Eriksen, formand

Annette Sadolin, bestyrelsesmedlem

Michael Skourup, bestyrelsesmedlem

Lone Møller Olsen, bestyrelsesmedlem

René E. Fleischer, bestyrelsesmedlem

Høgni Hansen, bestyrelsesmedlem

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer udgør:

Jonna Petersen – bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne

Jonas Aronsen – bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne

Jens Kleist Østergaard – bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne

Bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand, jf. § 10.5 i vedtægterne.

**F: Fastsættelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.**

Generalforsamlingen fastsatte følgende honorarer til bestyrelsen:

Formand for bestyrelsen	kr.	374.000,00
Næstformand	kr.	186.000,00
Bestyrelsesmedlem	kr.	133.000,00

Honorar ydes som fast årligt vederlag og betales kvartalsvis bagud. Selskabet dækker bestyrelsesmedlemmers udgifter til transport, ophold, mv. i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

**G: Valg af revision.**

Der forelå forslag om genvalg af PWC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR 33771231 som revisor for selskabet.

Generalforsamlingen godkendte forslag til valg af revision.

\*\*\*

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og gav ordet til bestyrelsesformanden.

Bestyrelsesformanden takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og hævdede denne.

Som dirigent:

Nuuk, den 16. august 2024

**Poul Knudsen**

Advokat (L)

Hans Egedesvej 3

Postboks 1046 - 3900 Nuuk

Tlf. 32 34 00 - Fax 32 38 68

Advokat Poul Knudsen