

**PROTOKOLLAT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

J.nr. 220161/ TS

TIDSPUNKT: 20. maj 2022, kl. 12.00

SELSKAB: Tusass A/S
CVR-nr. 17516345
(herefter "Selskabet")

STED: Farip Aqputaa 8
3900 Nuuk

- DAGSORDEN**
- 1 Bestyrelsens beretning
 - 2 Godkendelse af årsrapport
 - 3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 - 4 Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen og/eller aktionæren
 - 5 Valg af bestyrelse
 - 6 Forelæggelse af vederlagspolitik til godkendelse
 - 7 Fastsættelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer
 - 8 Valg af revision
 - 9 Eventuelt

Bestyrelsen udpegede advokat Thor Suhr som dirigent i henhold til selskabets vedtægter § 7.

Dirigenten konstaterede,

at indkaldelse var sket rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes § 4, stk. 2, ved, at skriftlig indkaldelse af 22. april 2022 med de punkter, der i henhold til vedtægternes § 5 skulle optages på dagsordenen, var tilstillet kapitalejeren,

- at indkaldelsen i overensstemmelse med reglerne for statslige aktieselskaber jf. selskabslovens § 97 stk. 3, var offentliggjort i Erhvervsstyrelsens informationssystem den 22. april 2022,
- at generalforsamlingen afholdtes rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes § 4 stk. 2, der foreskriver at den ordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 måneder og 3 uger efter regnskabsårets udløb,
- at medarbejderne var underrettet om generalforsamlingens afholdelse, og
- at hele selskabskapitalen var repræsenteret ved landsstyreformand Muté B. Egede som udøvede stemmeretten på Naalakkersuisuts vegne.

Landsstyreformand Muté B. Egede fik ordet og udtalte følgende,

Asasakka tamassi,

Kære Alle,

Aallarniutigilugu Naalakkersuisut sinnerlugit sulisut, pisortat siulersuisullu ukiumi qaangiuttumi sulilluarsimanerannut qutsavigiumavagut. Malugineqarsinnaavoq ukioq 2021 tamatta ineriartortitsineq siumullu ingerlanissaq ukkataraqqissinnaaleripput, naak COVID-19-p atuunnera sulii malunnaraluartoq.

Indledningsvist vil jeg på Naalakkersuisuts vegne gerne starte med at sige tak til både medarbejdere, direktion og bestyrelse for indsatsen i det forgangne år. Det kan mærkes, at 2021 har været et år, hvor vi alle igen har kunne sætte vores fokus på udvikling og fremdrift, selvom COVID-19 stadig kan mærkes.

Naalakkersuisuniilli oqaatigiumavarput maanna ingerlatseqatigiiffiit ilaatigut siulersorneqarnerat aammalu sinneqartoorujussuartarnerat pillugu periusissiamik suliaqaratta, piffissami tulliuttumi taassumap qanoq imaqarnera tamakkiisumik saqqummiunneqarumaartumik.

På vegne af Naalakkersuisut vil jeg gerne sige at vi arbejder med en ny strategi for selskaberne blandt andet omkring bestyrelserne og for de store provenuer. I den nærmeste fremtid vil indholdet af denne strategi blive præsenteret.

Naalakkersuisut katitigaanerat maanna allannorsimalerpoq aammalu aktiaatileqatigiiffinnik Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartunik piginnittuuneq

Der er nu en ny konstellation af Naalakkersuisut, og der er et øget fokus på ejerskabet af de selvstyrejede aktieselskaber. Derfor vil Naalakkersuisut gerne meddele at antallet at

ilanngullugu ukkatarineqarluni.
Taamaattumik maanna
Naalakkersuisut
ilisimatitsissutigissavaat
ingerlatseqatigiiffiit amerlassusaat
nalilersormassut, allatut oqaatigalugu
ingerlatseqa-tigiiffiit ilaat
katiternissaannut misissuinernik
aallartitsissallutik. Ilissi
ingerlatseqatigiiffittut
ingerlanneqarluarluni
patajaatsuussasusi ersarissumik
piumasaqaataavoq, kisianni aamma
isumatusaassaasi.

Piginnittuunermut politikkip nutaap
atuutilernerani ingerlatseqatigiif-finnut
Namminersorlutik Oqartussanit
pigineqartunut sinaakkusiussat
pitsaanerulersinnissaat ersarissumik
siunnerfigineqarpoq. Tassunga
atatillugu aqutsilluarnissap
pingaaruteqarnera taarusuppara.
Ingerlatseqatigiiffinni aqutsisutut
sulisusi paarilluassavasi. Sulisugut
toqqissisimallutik misigisimassapput
aammalu aqutsisuminukarnissaq
annilaagangissanngilaat.
Sinaakutissat pitsaasuunissaat
malitassanul-lu
naammassinnittuunissaat
ukkatarissavarput, tassalu
peqqinnartumik sulinermi
avatangiiseqassaagut. Sulisut
toqqissisimanissaannut tunngatillugu,
ingerlatseqatigiiffitta politikkiminnik
ingerlaavartumik malinnaanissaat
piginnittut kissaatigaat, taamaalilluni
sulisut toqqissisimanissaat
qulakkeerneqassalluni.

Soorlu oqaatigereeriga
Naalakkersuisut maannakkorpiaq
piginnittut politikkiat nutaaq

de selvstyrejede aktieselskaber bli-
ver vurderet. Med andre ord bliver det
vurderet om nogle af selskaberne skal
fusioneres.

Det er Naalakkersuisuts klare mål at
skabe styrkede rammer for de selvsty-
reejede selskaber med en nye ejer-
skabspolitik. I denne sammenhæng vil
jeg gerne nævne vigtigheden af god
ledelse. I skal som selskabernes le-
delse passe godt på jeres medarbej-
dere. Vi har desværre set eksempler
på, at grænser er blevet overskredet
og at medarbejdere er blevet foruret-
tet, dette må ikke ske. Vores medar-
bejdere skal føle sig trygge og de skal
ikke være bange for at gå til deres le-
der. Vi skal have fokus på, at der er
gode og professionelle rammer, at vi
har et sundt arbejdsmiljø.

Som jeg har nævnt tidligere, så ar-
bejde Naalakkersuisut på en ny ejer-
skabspolitik og ser frem til at dette

sulialarugu aallarnisaleruttorpaat aammalu aktiaatileqatigiiffitsinni Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartuni piginnittuunerup isumagineqarneranut tamatuma sakkussatut pingaaruteqartutut ilaalernissaa qilanaaralugu. Ingerlatseqatigiiffiit Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartut ukioq manna suliniutinik annertunerusunik suliassaqaqput.

Ingerlatse-qatigiiffiit nalunaarusiortarnerat nakkutiginninnerallu pitsaanerulersinniarlugu, ingerlatseqatigiiffiit anginerusut pisussanut pilersaarummi nutaami ilaalertussaapput, tassani "fraud management system" nutaaq pilersittussaallugu ingerlattussaallugulu. Suliniummut tassunga aqutsisugut tapersersuinissaat aammalu periaatsip tamatuma ingerlatseqatigiiffiit aningaasaqarnermik aqutsineranni nalunaarusior-tarnerannilu ilaalluinnalernissaanik qulakkeerinissaat, Naalakker-suisut naatsorsuutigilluinnarpaat.

Piginnittutut suliffeqarfiup sulisuminik piginnaangorsaanera pitsaasutut isigaarput aammalu niueqatigiiffissatut nunarsuarmi ammaassinera assut pitsaasutut isigalugu. Taamaattoq takorusupparput allannguinerne aammalu allannguinnissamik atuisunik tusarnaarneruneq aammalu peqataatitsineq. Maluginiarneqarpoq maani ataatsimeersuarnerup kalaallisut ingerlanneqarsinnaanerata pitsaasuunera.

vigtige redskab kan blive del af ejerskabsvaretagelse af vores selvstyrejede aktieselskaber.

De selvstyrejede selskaber står i år over for et større tiltag. Som en styrkelse af selskabernes rapportering og kontrol, vil vores større selskaber indgå i et nyt program hvor at de skal oprette og drive deres nye "fraud management system". Naalakkersuisut har en klar forventning om at vores ledelser støtter op om dette tiltag og sikre at dette system bliver en integreret del af selskabernes økonomistyring og rapportering.

Det er vigtigt, at vores selskaber har fokus på lokal forankring, samt at man prioriterer, at rekrutteringen, efter bedstevis, sker lokalt. Vi skal sammen gøre en indsats for, at herboende arbejdskraft bruges også til de ledende stillinger samt, at hvis at man pga. omstændighederne er tvunget til besparelser eller afskedigelser, ikke rammer de herboende, som det første.

Ingerlatseqatigiiffitta najukkamiititsinissamik aallussinerat, kiisalu sulisussarsiornerup najukkami pisarnissaata sapinngisamik pitsaanerpaamik salliutinneqarnissaa, pingaaruteqarput. Sulisussat nunaqavissut aamma pisortatut atorfinni atorneqarnissaannut, kiisalu pisut pissutigalugit sipaaruteqartariaqalernerimi imaluunniit soraarsitsisariaqalernerimi nunaqavissut siullertut eqqorneqanngin-nissaannut, ataatsimoorluta suliniuteqassaagut.

I denne sammenhæng skal det gøres klart, at Naalakkersuisut ønsker at ledelse af vores selvstyrejede aktieselskaber foregår med udgangspunkt i Grønland.

Taamatut oqaaseqarlunga ingerlatseqatigiiffiup siulersuisui, pisortai sulisuilu ukiuni aggersuni sulilluarnissaannik kissaappakka.

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

Qujanaq!

Qujanaq!

Dirigenten gik herefter videre til behandling af punkterne på dagsordenen.

1 BESTYRELSENS BERETNING

Bestyrelsesformand Stine Bosse aflagde beretning for generalforsamlingen og takke virksomhedens ledelse og medarbejdere for mange gode år.

Generalforsamlingen tog bestyrelses beretning til efterretning.

2 GODKENDELSE AF ÅRSRAPPORT

Dirigenten besluttede at behandle dagsordenspunkterne 2 sammen med punkt 3.

3 BESLUTNING OM ANVENDELSE AF OVERSKUD ELLER DÆKNING AF TAB I HENHOLD TIL DEN GODKENDTE ÅRSRAPPORT

Direktør Kristian Davidsen fremlagde årsrapporten

Årsrapporten for perioden den 1. januar til den 31. december 2021, underskrevet af bestyrelsen, blev fremlagt for generalforsamlingen. Årsrapporten viste en

nettoomsætning på t.kr. 786.062, et resultat på t.kr. 82.318, en egenkapital på t.kr. 1.198.255, en balancesum på t.kr. 1.515.733.

Der blev henvist til den i årsrapporten foreslået resultatdisponering, hvor det fremgik at der med udlodning af t.kr. 87.600 som udbytte for årets resultat, skulle ske en overførsel af underskud på t.kr. 5.459 til det følgende regnskabsår.

Årsrapporten og det deri angivne forslag til resultatdisponering blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

4 BEHANDLING AF FORSLAG SOM MÅTTE VÆRE FREMSAT AF BESTYRELSEN OG/ELLER AKTIONÆREN

Dirigenten konstaterede at der ikke forelå noget til behandling.

5 VALG AF BESTYRELSE

Dirigenten orienterede om, at der i henhold til vedtægternes § 10, stk. 2, skal foretages valg af samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, idet valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne er 1 år.

Kapitalejeren foreslog genvalg af;

Ulrik Blidorf som ny formand,
Inaluk Malene Brandt, og
Eqalunnguaq Abel Kristiansen

samt nyvalg af;

Maja Motzfeldt-Haahr.

Dirigenten konstaterede, at der efter vedtægternes § 10, stk. 1, på den ordinære generalforsamling skal vælges 3-5 medlemmer til bestyrelsen. Med de foreslåede kandidater opfyldes vedtægterne.

Der forelå i henhold til selskabslovens § 120, stk. 3, de nødvendige oplysninger om de ledelseshverv, de pågældende bestrider i danske og grønlandske aktieselskaber.

Dirigenten konstaterede herefter at de opstillede personer blev valgt, og at generalforsamlingen herefter består af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Ulrik Blidorf som ny formand,
Inaluk Malene Brandt,
Eqalunnguaq Abel Kristiansen,
Maja Motzfeldt-Haahr,

samt følgende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer der vælges indtil 2026,

Emil Kleemann
Kim Hammond Zinck,
Lars Holm Hansen,

og yderligere følgende medarbejdervalgte suppleanter,

Benedikta Naamansen
Ann Arnfjord
Ivan Siegstad

6 FORELÆGGELSE AF VEDERLAGSPOLITIK TIL GODKENDELSE

Dirigenten konstaterede, at selskabets opdaterede vederlagspolitik, som blev godkendt af bestyrelsen den 17. februar 2021, og som blev fremsendt med indkaldelse til generalforsamlingen forelå til godkendelse.

Kapitalejeren tog vederlagspolitikken til efterretning.

7 FASTSÆTTELSE AF HONORAR TIL BESTYRELSENS FORMAND OG DE ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER

Dirigenten oplyste, at der forelå forslag fra kapitalejeren om, at bestyrelsesmedlemmernes honorarstørrelse fastsættes efter Naalakkersuisuts generelle honorarpolitik, hvorefter honorarerne udgør:

Bestyrelsens formand:	kr. 365.000
Næstformand/Formand revision:	kr. 182.000
Bestyrelsens øvrige medlemmer:	kr. 130.000

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

8 VALG AF REVISION

Der forelå forslag om genvalg af PwC som revisor for Selskabet.

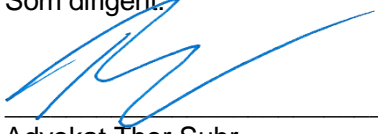
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

9 EVENTUELT

Der forelå intet til behandling.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Som dirigent:



Advokat Thor Suhr