

**REFERAT AF
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

J.nr. 210119 /ssp

År 2021, den 18. maj kl. 11:00 afholdtes ordinær generalforsamling i TELE Greenland A/S, CVR. nr. 17516345, i TELE-POST's hovedkontor, Farip Aqq. 8, 3900 Nuuk.

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

- 1) Beretning om selskabets virksomhed.
- 2) Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 4) Behandling af forslag som måtte være fremsendt af bestyrelsen og/eller aktionærer.
 Forslag til optagelse af følgende binavne:
 1. Tusass A/S
 2. Tusass Greenland A/S
 3. Tusass International A/S
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen.
- 6) Forelæggelse af vederlagspolitik til godkendelse.
- 7) Fastsættelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- 8) Valg af revision.
- 9) Eventuelt.

Til dirigent havde bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 7 valgt advokat Peter Schriver, der konstaterede,

- at indkaldelse er sket rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes § 4, stk. 2, ved, at skriftlig indkaldelse af 3. maj 2021 med de punkter, der i henhold til vedtægternes § 5 skal optages på dagsordenen, er tilstillet aktionæren,
- at indkaldelsen i overensstemmelse med reglerne for statslige aktieselskaber, jf. Selskabslovens § 97, stk. 3, er offentliggjort i Erhvervsstyrelsens informationssystem den 3. maj 2021,
- at generalforsamlingen afholdes rettidigt i overensstemmelse med vedtægternes § 4, stk. 2, der foreskriver at ordinære generalforsamlinger skal afholdes senest 4 måneder og 3 uger efter regnskabsårets udløb,
- at medarbejderne er underrettet

at hele aktiekapitalen er repræsenteret ved formand for Naalakkersuisut Múte B. Egede udøver stemmeretten på Naalakkersuisuts vegne.

Med de tilstedeværendes samtykke erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig.

Formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede indledte generalforsamlingen med følgende tale:

Kære Alle,

På Naalakkersuisuts vegne vil jeg gerne starte med at sige tak til både medarbejdere, direktion og bestyrelse for indsatsen i det forgangne år. Der er ingen tvivl om, at 2020 har været et specielt år, hvor flere af vores selskaber har været påvirket af den alvorlige situation som Corona-pandemien har bragt samt den indvirkning, som dette har haft for det enkelte selskab.

Det er mig en glæde at kunne erfare, at vores selskaber, trods disse udfordringer, har navigeret sig igennem og er klar til at komme styrket ud på den anden side. Dette er vigtigt, da Grønland og det grønlandske samfund er i udvikling, og vi har brug for selskabernes bidrag.

Naalakkersuisut vil under denne generalforsamling minde selskaberne om, at I er skabt for og ejet af det grønlandske folk, samt at I skal varetage ejerens interesser og udfylde den sektorpolitiske rolle, som det enkelte selskab er skabt til.

På vegne af ejerne ønsker Naalakkersuisut, at I som selskab skal være veldrevne og solide, men at I også skal have omtanke, da I skal huske på, at de fleste af jer tjener penge især fra jeres egne ejere – det grønlandske folk.

Det er derfor et klart krav fra Naalakkersuisut, at vores selvstyrejede aktieselskaber fortsat skal bidrage til samfundet. Fra Naalakkersuisuts side vil man fremadrettet have mere fokus på hvordan, at det enkelte selskab kan styrke sit bidrag til det grønlandske samfund.

Jeres bidrag er vigtig, og jeres indsats hjælper til, at Grønland og det grønlandske folks udvikling fortsætter. Det er vigtigt, at vi fortsat arbejder sammen om at skabe nye ideer og muligheder, så vi sammen kan skabe en fremtid og et samfund, der er selv bærende - stolt land og folk.

Vi glæder os til i den kommende fremtid at samarbejde med jer om, at lave større indsatser for ejerne, det grønlandske folk.

Naalakkersuisut ligger vægt på, at selskaberne arbejder med åbenhed og har et målrettet fokus på CSR (corporate social responsibility), bæredygtighed og hvordan de kan give bidrag til samfundet.

Jeg vil gerne opfordre de enkelte selskaber til at fremføre deres CSR-tiltag, så disse kan offentliggøres på selskabets hjemmeside, og alle kan se hvordan, det enkelte selskab bidrager til samfundet.

Naalakkersuisut vil ligeledes fremme grundlaget for, at selskaberne kan allokere en del af deres overskud eller kræfter til:

- Indsatser inden for børn, unge og familier. Det være sig via økonomiske tiltag eller CSR indsatser.
- En større indsats over for kultur, kunst og idrætten. Bl.a. med bidrag til både Kunstfonden, idrætslivet fx GIF og Elitesport Greenland. Eller via CSR indsatser.

Der er stadig et større behov for boliger flere steder i Grønland, og jeg mener, at de selvstyrejede aktieselskaber kan bidrage i denne sammenhæng, da jeg ved, at nogle af jer allerede er begyndt at tænke og planlægge i disse baner. Jeg skal derfor i dialog med selskabernes ledelse om, hvordan selskaberne fremadrettet kan gå sammen og opføre nye boliger, som kan hjælpe den store efterspørgsel. Jeg vil bede lederne gøre deres tanker om, hvordan deres selskab kan indgå i et sådant samarbejde, eller hvordan de på en anden måde kan bidrage til samfundets udfordringer, så at vi inden for den nærmeste fremtid kan igangsætte dette tiltag.

Naalakkersuisut er ambitiøse, og vi arbejder for at skabe et fremtidssikret og bæredygtigt fundament for det grønlandske folk. At skabe disse betingelser for den grønlandske befolkning er ikke noget, der kan løftes af det offentlige alene. Derfor håber jeg, at I som selskabernes ledelser vil gå foran, og at I vil prioritere at gribe disse muligheder og sikre, at selskaberne gør deres nødvendige bidrag.

Naalakkersuisut stiller disse krav, da et stærkt samfund vil gøre jer alle endnu stærkere. Vi skal alle tænke helhedsorienteret og ikke i et silotænkende arbejde. I Naalakkersuisuts ønske til selskabernes bidrag skal det også positivt fremhæves, hvordan vores selskaber fortsat arbejder med at rekruttere flere dygtige grønlandske unge. Det er vigtigt, at vores selskaber har fokus på lokal forankring, samt at man prioriterer, at rekrutteringen, efter bedste vis, sker lokalt. Også det gode fokus, som selskaberne har på at uddanne og løfte kompetencerne inden for deres faggrupper, er ligeledes blevet bemærket.

Men kan vi ikke gøre det lidt bedre? Det mener Naalakkersuisut og derfor kræver vi, at I gør en større indsats for, at herboende arbejdskraft bruges også til de ledende stillinger samt, at hvis I, pga. omstændighederne er tvunget til besparelser eller afskedigelser, ikke rammer de herboende, som det første.

Naalakkersuisut vil som sagt fremadrettet have mere fokus på, hvordan det grønlandske folks selskaber kan styrke sit bidrag til samfundet, og vil derfor have en aktiv ejerpolitik med respekt for armslængdeprincippet, men samtidig holde et vågent øje med, at selskaberne arbejder ud fra ejernes interesser.

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

Qujanaq!

Ad 1 Beretning om selskabets virksomhed

Bestyrelsens beretning blev aflagt af bestyrelsesformand Stine Bosse som følger:

Kære alle sammen,

Igen i år er det mig en kæmpe glæde – og faktisk også en stor ære – at kunne byde jer velkommen til generalforsamlingen.

En helt særlig velkomst til vores ejerrepræsentanter, og jeg er personlig meget glad for at formanden også er her, og naturligvis også en velkommen til mine kolleger i bestyrelsen og tak for et fantastisk samarbejde igennem et meget udfordrende, men alligevel også et utroligt, godt år for selskabet.

Igen i år, så har coronaen gjort det umuligt for os alle sammen at være fysisk samlet. I det hele taget har det jo været et år, med meget store udfordringer, men hele verdens evner til at samarbejde over internettet er jo i den grad blevet testet. Og det er faktisk præcis noget af det har vi klaret ret godt i TELE-POST. Vi har klaret os godt igennem men jeg glæder mig nu alligevel meget til at komme til Grønland igen, og være sammen med jer, gode kolleger og samarbejdspartnere. Hvis alt går vel, så rejser jeg til Nuuk d. 3. juni, og efter overstået karantæne og en test igen, så kan jeg lige nå et par lange arbejdsdage, hvor jeg håber på at hilse på så mange af jer som muligt.

Som Kristian vil gennemgå, lidt senere, i detaljer, så har TELE-POST i 2020 præsteret et rigtigt fint resultat på en række områder:

Vi har haft et rigtig pænt overskud, som gør det muligt for os at udbetale et solidt udbytte.

I en tid hvor tingene kan være vanskelige mange steder, så sætter vi også en ære i at vi også kan tjene penge. Det er en vigtig del, også for vores ejere, og vi tager naturligvis hele tiden bestik af hvad forventningerne til os er og forsørger at levere på dette.

Vi har fortsat fokus på omkostninger og effektivisering.

Vores overskud skyldes ikke, at vi opkræver flere penge fra vores kunder – vi kan faktisk se på en topline der er en lille smule vigende, men samtidig så levere vi en solid bundlinje. Over en årrække har vi haft et klart fokus på forenkling og effektivisering af vores drift – og det virker! TELE-POST er nu en langt mere effektiv organisation end tidligere, og det giver os den nødvendige økonomiske styrke til at kunne opfylde vores målsætninger.

Vi er fortsat med vores prisnedsættelser på de største produktområder – mobil og internet.

Tusass til børn, et abonnement til 89 kr. om måneden har gjort den samlede mobilregning for børnefamilierne meget billigere. Det er nemt for forældrene at styre, og det inkluderer mobildata. På internet i hjemmet satte vi i maj 2020 priserne ned fra 1.199 kr. til 899 kr. for det største produkt. Prisen sættelser som dem jeg nævner her, gør det mere overkommeligt for familierne at have et internetabonnement, og flere og flere borgere har fået råd til internet i hjemmet.

I 2020 har vi fortsat vores investeringer i teleinfrastrukturen.

Vi investerer løbende over hele landet, men i 2020 vil jeg særligt fremhæve Tasiilaq, hvor vi i tæt samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq har været i stand til at investere i en bedre satellitløsning, med meget mere kapacitet end tidligere. Kunderne i Tasiilaq-området har nu flatrate internet. Det er ikke samme internet-hastigheder som på vestkysten, men der er en kæmpe forbedring i forhold til hvad der var før. Det er også meget bedre end det vi ser, at satellitkunder har adgang til i landene omkring os. Vi ser frem til at fortsætte dette udbygningsprogram i Ittoqqortoormiit i år, og senere også i Qaanaaq-området og til fåreholderne. Det er vores klare mål, at alle borgere og virksomheder i Grønland skal have adgang til godt internet, og det skal være til en pris, der er til at betale.

Det glæder mig også meget, at **vi har tilfredse og dedikerede medarbejdere**. I 2020 målte vi vores højeste medarbejdertilfredshed nogensinde. Og det er ikke bare glædeligt, men faktisk vigtigt for det vi laver: Vedvarende gode resultater kan en virksomhed ikke skabe på medarbejdernes bekostning. Derimod skaber tilfredse medarbejdere gode resultater. Bestyrelsen og jeg vil sige en stor tak til alle vores dygtige folk over hele landet, som gennem deres daglige arbejde bidrager så stærkt til de resultater, som jeg og Kristian har den store fornøjelse at fortælle om i dag!

Og sidst, men mindst lige så vigtigt som de øvrige resultater, så synes **vores kunder** også – eller i hvert fald de fleste af dem – at TELE-POST gør det ret godt. Vores kundetilfredshed er steget, og vi er enormt stolte af og bærede over det positive image som vi har hos langt de fleste af vores kunder. Når det så er sagt, så ved vi selvfølgelig godt, at der altid er plads til – og at vi har en *forpligtelse* til – at blive endnu bedre. Det gælder i forhold til vores produkter, vores priser, vores

service over for kunderne – og i forhold til de øvrige opgaver, som vi påtager os i samfundet.

For eksempel er vi snart helt færdige med opgraderinger til de sidste skoler i det landsdækkende skolenet Attat. Dermed vil hver eneste skole i landet have opnået adgang til stort set alt hvad der kan trækkes af kapacitet lokalt. Og den respons vi oplever fra kommunerne og fra de lærere, der hver dag arbejder for at styrke undervisningen med digitale redskaber, er meget positiv. Den slags succeser tilhører bestemt ikke TELE-POST alene, men skabes i tæt samarbejde med kommunerne, selvstyret og andre gode kræfter.

Skolernes behov for internet vil med garanti fortsætte med at stige eksplosivt i årene frem, og inden længe vil det give os nye udfordringer – men lige nu er vi rigtig godt med på dette område.

TELE-POST laver et bæredygtighedsregnskab, hvor en række af vores andre, spændende initiativer er beskrevet nærmere. Kast meget gerne et blik på det.

En sund virksomhed evner at skabe en balance, hvor man leverer gode resultater til *alle* sine interessenter, uanset om det er en offentligt eller en privat ejet virksomhed:

Til ejeren leverer man solide resultater og et godt image;
Til kunderne leverer man bedre produkter og service, og lavere priser;
Man støtter sine medarbejderes personlige udvikling og trivsel med kollegerne;
Og i forhold til virksomhedens rolle i samfundet, så vælger man ud fra virksomhedens konkrete formåen de indsatsområder, som giver bedst mening, og som kan gøre størst nytte.

Den balance synes jeg at vi har i TELE-POST, og derfor har jeg og den øvrige bestyrelse ingen betænkeligheder ved at anbefale at der udbetales et passende udbytte. Vi er tværtimod stolte over at TELE-POST også på det økonomiske område er i stand til at yde et vigtigt samfundsbidrag.

2020 markerede afslutningen på en 4-årig strategiperiode med mange udfordringer undervejs, men alligevel – synes vi selv – en flot opfyldelse af langt de fleste af de mål vi havde sat os. Vi fastlagt en ny strategi frem til 2024, med nye mål og nye udfordringer.

Søkabelbruddene i 2019 viste, hvor sårbar vores teleinfrastruktur stadig er, trods mange års investeringer og udbygning. Det er et vigtigt fokusområde for os, hvordan vi i fremtiden kan styrke vores netværk mod nedbrud, som kan have store negative konsekvenser for samfundet og vores kunder.

I tillæg oplever vi desværre også andre alvorlige trusler: Verden oplever en stigende polarisering, og hacking er ikke længere noget der kun foregår fra teenageværelser og kollegier. Med samfundets efterhånden totale afhængighed af digital kommunikation, er visse lande begyndt at benytte hacking som et våben mod andre lande. Med Grønlands stigende geopolitiske betydning er det desværre ikke usandsynligt, at alvorlige, koordinerede angreb også kan blive rettet mod TELE-POST eller vores kunder. Vi konstaterer allerede nu næsten daglige forsøg på digitale angreb, og det er en evig kamp at forblive mindst ét skridt foran, for at styrke vores modstandskraft over for mere og mere udspekulerede forsøg på at trænge igennem vores forsvarsværker.

Der findes næppe nogen digital organisation i verden, som kan påstå, at den er 100 % sikret mod angreb, men vi skal gøre hvad vi kan, for at gøre risikoen mindre. Derfor har vi også fokus på at identificere mulige sikkerhedsbrister, og systematisere vores arbejde med informationsikkerhed. Det er et arbejde der kræver store ressourcer, og nytten af det er ikke særligt synlig for vores kunder – lige indtil det er gået galt, fordi man ikke havde gjort den nødvendige indsats.

En anden god grund til at have dette fokus er, at den viden vi herved bygger op, også vil kunne tilbydes til de af vores erhvervs kunder, som oplever tilsvarende sikkerhedsudfordringer, men som ikke selv har ressourcer til at skabe den nødvendige strukturerede tilgang til at styrke deres datasikkerhed.

Da TELE-POST er ejet af det grønlandske samfund, er det naturligt, at vi som selskab er opmærksomme på den overordnede udviklingsretning for landet, som der er politisk mål om.

I både den strategiperiode vi netop er gået ud af og den nye, som vi er begyndt på i år, har TELE-POST et skarpt fokus på at levere vores tele- og postydelser til *hele* Grønland. I dele af landet rækker betalingsevnen simpelthen ikke til at dække vores investeringer i teleinfrastrukturen. Og her må jeg altså bare sige, at en fortsat udbygning af internetkapaciteten er en helt essentiel forudsætning for at styrke de politiske mål som vi agter at levere på.

Vi har i bestyrelsen vedtaget en strategi frem til 2024 der har fortsat fokus på at TELE-POST er til for *hele* landet, og det ligger os meget på sinde at få alle, der ønsker det, med i den digitale udvikling. Vi vil fortsætte vores balancerede tilgang med løbende produkttilpasninger og prisnedsættelser – og så vil vi, af de grunde jeg talte om før, fokusere endnu mere på sikkerhed, både i vores investeringer og i vores daglige arbejde. TELE-POST må og skal være rustet til at tage fremtidens sikkerheds- og kapacitetsudfordringer op, og selv om jeg i dag er både glad og stolt over vores resultater indtil nu, så er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at der ligger store udfordringer forude.

Og så tror jeg, at jeg vil overlade ordet til Kristian, der nu vil uddybe nogle af de emner jeg har nævnt. Tak for jeres opmærksomhed!

Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen tog herefter bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad 2 og 3 Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Med generalforsamlingens godkendelse behandlede dagsordenens pkt. 2 og 3 samlet.

Administrerende direktør Kristian Davidsen redegjorde for selskabets aktiviteter og henviste til den fremlagde årsrapport for året 2020 revideret af PWC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, hvilket regnskab udviste et resultat efter skat stort kr. 122.743.000 og en balance på kr. 1.557.319.000,00 samt en egenkapital på i alt kr. 1.205.323.000,00.

Årets resultat på kr. 122.743.000 foresloges disponeret som følger:

Udbytte for regnskabsåret	kr. 112.600.000
Ekstraordinært udbytte for året udbetalt i 2020	kr. 25.000.000
Henlagt til reserve for nettoopskrivning	kr. 366.000
Overført til næste år	<u>kr. -15.223.000</u>
	<u>kr. 122.743.000</u>

Årsrapporten og resultatdisponeringen godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 4 Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen og/eller aktionær

Der forelå forslag fra bestyrelsen om optagelse af følgende binavne for selskabet:

- Tusass A/S
- Tusass Greenland A/S
- Tusass International A/S

Det fremsatte forslag blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen

Dirigenten noterede at valgperioden for samtlige bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes § 10, stk. 2, var 1 år, hvilket indebærer, at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Dirigenten noterede videre, at der på den ordinære generalforsamling skal vælges 3-5 medlemmer til bestyrelsen efter vedtægternes § 10, stk. 1.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen består af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

- Stine Bosse (herunder som formand)
- Inaluk Malene Brandt
- Kim Søgård Kristensen
- Ulrik Blidorf, og
- Aviaaja Karlshøj Knudsen

Aktionæren foreslog genvalg af

- Stine Bosse (herunder som formand)
- Inaluk Malene Brandt, og
- Ulrik Blidorf,

og nyvalg af

- Eqalunnguaq Abel Kristiansen, og
- Tukummeq Arnaq Egede Martinsen

Aktionærens forslag godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsen består af

- Stine Bosse (formand)
- Inaluk Brandt
- Ulrik Blidorf
- Eqalunnguaq Abel Kristiansen, og
- Tukummeq Arnaq Egede Martinsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen desuden består af de medarbejdervalgte medlemmer:

- Ole Zeeb Andersen
- Emil Kleemann, og
- Jørgen Rosbach

idet det oplystes at de medarbejdervalgte medlemmer blev valgt af medarbejderne ved valg i perioden 10. - 13. april 2018, og idet næste ordinære valg til medarbejderrepræsentationen finder sted i 2022.

Ad 6 Forelæggelse af vederlagspolitik til godkendelse

Selskabets vederlagspolitik, som blev vedtaget af bestyrelsen den 17.2.2021, blev fremlagt.

Aktionæren oplyste ikke at have bemærkninger, hvorefter dirigenten konstaterede, at aktionæren havde taget vederlagspolitikken til efterretning.

Ad 7 Fastsættelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer

Aktionæren havde foreslået, at honorarerne fastsattes efter Naalakkersuisut's gældende honorarpolitik af 15. december 2020, således at formanden oppebærer et honorar på kr. 365.000, næstformanden et honorar på kr. 182.000 og de øvrige bestyrelsesmedlemmer et honorar på kr. 130.000.

Dirigenten konstaterede, at forslaget er vedtaget.

Ad 8 Valg af revision

Som selskabets revisor foreslog valg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som enerevisor for selskabet, hvilket godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 9 Eventuelt

Aktionæren takkede selskabet, selskabets ledelse og selskabets medarbejdere for det gode arbejde og det fine resultat.

Stine Bosse takkede aktionæren for det gode samarbejde.

Dirigenten noterede at der herudover intet var at bemærke under dette punkt.

---ooo000ooo---

Generalforsamlingen bemyndigede herefter advokat Peter Schriver med substitutionsret til at foretage sådanne ændringer i det ovenfor vedtagne, som er nødvendig for, at dette kan blive registreret i Erhvervsstyrelsen.

Således passeret.

Som dirigent:



Advokat Peter Schriver