

**FORRETNINGSORDEN**  
**for bestyrelsen i**  
**SIKUKI NUUK HARBOUR A/S**  
**Reg.nr. A/S 541406**

**§ 1**

**Forretningsordenens grundlag**

- 1.1 Denne forretningsorden oprettes i henhold til den grønlandske aktieselskabslovs § 56, stk. 4.
- 1.2 Et originalt eksemplar af forretningsordenen, underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer, opbevares i bestyrelsens protokol.

**§ 2**

**Valg af bestyrelsen**

- 2.1 I henhold til vedtægternes § 8.1 vælger generalforsamlingen en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer, herunder formanden.
- 2.2 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en valgperiode på 2 år ad gangen. Ved selskabets første ordinære generalforsamling fastsættes for 2-3 bestyrelsesmedlemmers vedkommende en valgperiode på 1 år.

**§ 3**

**Konstituering**

- 3.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter selskabets stiftelse og den ordinære generalforsamling, herunder ved valg af næstformand.
- 3.2 Såfremt nye medlemmer er indtrådt i bestyrelsen, skal disse på det konstituerende bestyrelsesmøde tiltræde nærværende Forretningsorden.

**§ 4**

**Formand og næstformand**

- 4.1 Bestyrelsens formand repræsenterer bestyrelsen udadtil og indadtil og udtaler sig på bestyrelsens vegne.
- 4.2 I formandens fravær udøves dennes beføjelser af næstformanden.

- 4.3 Formanden leder møderne og orienterer den øvrige bestyrelse om væsentlige begivenheder indtruffet siden sidste bestyrelsesmøde.

## § 5

### Bestyrelsesmøders afholdelse

- 5.1 Formanden eller direktøren efter bemyndigelse indkalder til bestyrelsesmøde med minimum 1 uges varsel og påser, at dagsorden og alt nødvendigt materiale fremsendes inden samme frist.
- 5.2 Møder afholdes når direktøren, formanden, enkelte bestyrelsesmedlemmer, den samlede bestyrelse eller revisor anser det for nødvendigt. Tid og sted for de første møder fastsættes så vidt muligt på det første, konstituerende bestyrelsesmøde.
- 5.3 I ekstraordinære situationer kan formanden indkalde et møde med kortere varsel end angivet i pkt. 5.2.
- 5.4 Bestyrelsesmøde kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier, herunder telefon og telekommunikation med billede (elektronisk bestyrelsesmøde), i det omfang det skønnes foreneligt med bestyrelsens hverv. Et medlem af bestyrelsen eller en direktør kan dog forlange, at et bestyrelsesmøde afholdes ved fysisk fremmøde.

## § 6

### Beslutningsdygtighed

- 6.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

## § 7

### Stemmeregler

- 7.1 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.
- 7.2 I tilfælde af stemmelighed er formandens, respektive næstformandens stemme afgørende.

## § 8

### Bestyrelsesprotokol

- 8.1 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer.

- 8.2 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollatet, jf. aktieselskabslovens § 56, stk. 5.
- 8.3 I protokollen skal det af hvert protokollat fremgå:
1. Hvilke bestyrelsesmedlemmer eller andre, der har deltaget.
  2. Dagsorden med eventuelle tilføjelser.
  3. Beslutninger truffet i henhold til ovennævnte punkt 2.
- 8.4 Protokollatet underskrives på det følgende bestyrelsesmøde. De medlemmer, der ikke deltog i det refererede møde, forsyner protokollatet med en påtegning om, at de har læst dette.

## § 9

### Tavshedspligt mv.

- 9.1 Alle oplysninger og alt materiale modtaget af bestyrelsens medlemmer er fortrolig, medmindre andet specifikt fremgår.
- 9.2 Det påhviler bestyrelsens medlemmer at opbevare modtaget materiale forsvarligt, og således at det er utilgængeligt for andre.
- 9.3 Såvel under som efter medlemskabet af bestyrelsen påhviler der medlemmerne tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer.
- 9.4 Et fratrædende bestyrelsesmedlem skal i forbindelse med sin fratræden tilbagelevere alt modtaget materiale samt i tilfælde af elektronisk modtaget materiale at destruere dette.

## § 10

### Ansættelse af direktionen mv.

- 10.1 Ansættelse og afskedigelse af direktører og ændring i disses ansættelsesvilkår kræver, at 2/3 af bestyrelsen er enig heri.

## § 11

### Inhabilitet

- 11.1 Såfremt bestyrelsen skal træffe beslutninger, der berører en eller flere af bestyrelsens medlemmer, er disse ikke berettiget til at deltage i afstemningerne.

## § 12

### Ejerbog

- 12.1 Bestyrelsen er forpligtet sig til at ajourføre og kontrollere selskabets ejerbog.

## § 13

### Organisation og ledelse

- 13.1 Den daglige ledelse påhviler direktionen, der udfører den inden for de retningslinjer, som aftales med bestyrelsen.
- 13.2 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at selskabet opfylder kravene ifølge lovgivning og vedtægter.
- 13.3 Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed og påse, at
1. bogføring og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter selskabets forhold er tilfredsstillende,
  2. der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
  3. bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om aktieselskabets finansielle forhold,
  4. direktionen udøver sit erhverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer,
  5. selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder og selskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.
- 13.4 Bestyrelsen udarbejder den overordnede strategi på grundlag af oplæg fra direktionen og godkender de udarbejdede budgetter.

## § 14

### Direktionens deltagelse i bestyrelsesmøder

- 14.1 Bestyrelsen pålægger direktionen på hvert bestyrelsesmøde at gennemgå perioderegnskabet for det forudgående kvartal med skriftlige kommentarer til budgetafvigelse og med oplysninger om selskabets likviditet, ordrebeholdning, væsentlige dispositioner, overordnede forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici. Perioderegnskabet skal være fremsendt til bestyrelsen 8 dage før bestyrelsesmødet.

- 14.2 Bestyrelsen pålægger direktionen på hvert bestyrelsesmøde at redegøre for, hvorvidt selskabets kapitalberedskab er forsvarligt i forhold til selskabets drift.
- 14.3 Bestyrelsen pålægger direktionen på et bestyrelsesmøde i hvert kalenderår, at:
1. gennemgå retningslinjerne for oprettelse og føring af bøger, fortegnelser og protokoller i overensstemmelse med selskabslovgivningens til enhver tid gældende krav,
  2. gennemgå selskabets organisation såsom regnskabsfunktion, intern kontrol, edb-organisation og budgettering,
  3. gennemgå retningslinjerne for, hvordan bestyrelsen sikres, at den får de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver,
  4. der er tegnet behørig forsikringer, herunder skades- og ansvarsforsikringer, og
  5. gennemgå de retningslinjer, der sikrer tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision.
- 14.4 Bestyrelsen pålægger direktionen at orientere bestyrelsen om alle usædvanlige eller ekstraordinære forhold, ligesom direktionen besvarer alle spørgsmål, der måtte blive stillet af de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

## **§ 15**

### **Direktionens beretning**

- 15.1 Bestyrelsen påser, at direktionen udarbejder behørig beretning til brug for årsrapportens udarbejdelse.
- 15.2 Årsrapporten underskrives af såvel direktionen som bestyrelse.
- 15.3 Eventuel uenighed i rapporten skal, hvis det ønskes, fremgå af årsrapporten.

## **§ 16**

### **Årsrapportens udarbejdelse**

- 16.1 Bestyrelsen påser, at der udarbejdes behørigt årsrapport, og at revisor får adgang til de informationer, som revisor måtte have brug for til udførelsen af sine opgaver.

## **§ 17**

### **Godkendelse af årsrapport**

- 17.1 Inden afholdelse af generalforsamling, gennemgår bestyrelsen årsrapporten til godkendelse.

- 17.2 I tvivlstilfælde er bestyrelsen selv ansvarlig for at få tvivl vedrørende de enkelte poster afklaret.

### **§ 18**

#### **Revision**

- 18.1 Bestyrelsen sørger for behørig revision.
- 18.2 Bestyrelsen skal hvert år sammen med revisionen vurdere behovet for intern revision.

### **§ 19**

#### **Revisionsprotokollen**

- 19.1 Revisionsprotokollen skal fremlægges på alle bestyrelsesmøder og være tilgængelig for alle bestyrelsesmedlemmer.
- 19.2 Bestyrelsen skal i forbindelse med enhver tilførsel til revisionsprotokollen tage stilling til indholdet og underskrive protokollatet.

### **§ 20**

#### **Revisionspåtegning**

- 20.1 Bestyrelsen påser, at årsrapporten får behørig revisionspåtegning.

### **§ 21**

#### **Insider Trading**

- 21.1 Bestyrelsen må ikke foretage insider trading. En overtrædelse heraf medfører øjeblikkelig ophævelse af bestyrelseshvervet og erstatningskrav i det omfang, det har påført selskabet eller dets øvrige aktionærer tab.

### **§ 22**

#### **Ændring af forretningsordenen og evaluering af bestyrelsesarbejdet**

- 22.1 Denne forretningsorden kan ændres af bestyrelsen med simpel stemmeflerhed

\*\*\*

Således vedtaget af bestyrelsen den 15/6 2015



Lars Karlsson



Haukur Oskarsson



John Rasmussen



Christine M. F. Tønnesen



Berit Koertz