

## PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Posten Norden AB (publ),  
org nr 556771-2640, den 14 april 2010 i Solna

SCANNET

### § 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Fritz H. Schur.

### § 2 Val av ordförande

Advokat Claes Beyer valdes till ordförande vid stämman.

### § 3 Val av protokollförare

Till protokollförare vid stämman utsågs Viveca Bergstedt Sten.

### § 4 Val av en eller två justeringsmän

Carsten Marckström Olesen och Magnus Fernström utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

### § 5 Upprättande och godkännande av röstlängd

Nedanstående förteckning över närvarande aktieägare **godkändes** såsom röstlängd:

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Konungariket Danmark genom Chefkonsulent Carsten Marckström Olesen enligt fullmakt, <u>Bilaga 1.</u>	786 207 687	786 207 687

ME CB

Konungariket Sverige genom	738 698 284 (stam)	738 698 284
ämnessakkunnige Magnus Fernström, enligt fullmakt, <u>Bilaga 2.</u>	475 094 030 (serie B)	47 509 403
		786 207 687
<b>Summa</b>		<b>786 207 687</b>

## § 6 Godkännande av dagordningen

Den utsända dagordningen **godkändes** med den ändringen att punkt 19 – Ekonomiska mål utgick.

## § 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering den 15 mars 2010 i Post- och Inrikes Tidningars nätupplaga och i Dagens Nyheter. Det antecknades vidare att meddelande om stämman översänts till respektive riksdags centralkansli.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 8 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning härtill anförande av VD samt redovisning av styrelsens arbete under räkenskapsåret.

Det antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen har tillställts Ägarna. Det antecknades vidare att dessa samt hållbarhetsredovisningen fanns tillgängliga i lokalen.

Verkställande direktören höll anförande enligt Bilaga 3.

Därefter redogjorde styrelsens ordförande för styrelsens arbete under 2009.

ME CB

Huvudansvarige revisorn Lars Träff föredrog revisionsberättelsen.

Ett antal frågor framfördes av bl a:

Thorvald Arvidsson angående i) Jämställdhetsarbetet och ii) Privatisering och framtida utvidgning av fusionen.

VD berörde jämställdhetsarbetet och konstaterade att andelen kvinnor i ledande befattningar i Posten Norden är för låg men att ansträngningar görs för att öka detta och främja jämställdhetsarbetet. Beträffande privatiseringsarbetet är detta en fråga för ägarna i första hand.

Fritz H Schur påpekade i sammanhanget att ett stipendium har instiftats i Marianne Niverts namn för att uppmuntra kvinnligt ledarskap.

Eva-Lena Jansson tog upp dels frågan om nivån på utdelningen och varför ägarna har begärt en sådan hög utdelning med tanke på bl a neddragningar, dels hur jämställdhetsarbetet måste genomsyra verksamheten.

Fritz H. Schur yttrade att styrelsen hade framlagt sitt förslag om utdelning baserat på bolagets kapitaliseringsgrad och med beaktande av att soliditeten är god.

Magnus Fernström framhöll i sammanhanget att utdelningen är i nivå med ägarnas överenskommelse.

Alf Mellström tog upp frågan om förslaget till en ny svensk postlag. Förslagets utformning ökar regleringstrycket samtidigt som konkurrensen främst består av en norsk monopolist och stora volymnedgångar står inför dörren. Detta innebär en stor press på Posten och dess anställda. En ny lagstiftning som gynnar en utländsk monopolist måste dras tillbaka.

ME CB

Alf Mellström framförde därefter en vädjan till infrastrukturministern att dra tillbaka förslaget och ge Posten Norden rimliga förutsättningar. Lagrådsremissen skapar orimliga och snedvridna konkurrensfördelar för utländska monopol vilket också sänker värdet på Posten Norden.

Erland Ericsson framförde sin uppskattning av fusionen och berörde därefter utplaceringen av brevlådor och tömningsfrekvensen.

VD noterade att Sverige även efter neddragningen är Europas näst mest brevlådetäta land.

Fritz H. Schur noterade att privatbrevens som går via brevlåda är lägre än fem procent.

Kristina Axelsson ställde en fråga kring vilka regleringar som borde minskas.

VD anförde att det i dagsläget finns särskild tillsyn genom Konkurrensverket – detta borde räcka utan att PTS också anförtros konkurrensvårdande uppgifter i tillägg. Gapet mellan postarnas uppfattning om utvecklingen och regleringsmyndigheterna syn på verkligheten ökar alltmer vilket VD fann bekymrande.

## **§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman **beslöt** fastställa resultaträkningen för 2009 och balansräkningen per den 31 december 2009 samt koncernresultaträkningen för 2009 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2009.

## **§ 10 Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Till årsstämmans förfogande står 2 032 642 200 (tvåmiljardertrettio tvåmiljonersexhundrafyrtiotvå tusentvåhundra) kr. Enligt det av revisorerna tillstyrkta förslaget föreslår styrel-

sen och verkställande direktören att utdelning skall lämnas till aktieägarna med 0,72 kr per aktie, eller sammanlagt med 1 440 000 000 (en miljard fyrahundra fyrtiomiciljoner) kr och att 592 642 200 (femhundra nittio två miljoner sexhundra fyrtiotvå tusentvå hundra) kr balanseras i ny räkning. Utdelningen föreslås betalas ut utan dröjsmål. Styrelsens förslag till utdelning med motiverat yttrande, Bilaga 4.

Stämman **beslöt** i enlighet med förslaget.

**§ 11            Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Stämman **beslöt** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

**§ 12            Staternas representanter presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering**

Staternas representanter presenterade och motiverade förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering.

**§ 13            Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts eller inte samt skälen för eventuell avvikelse och, om relevant, den extra kostnaden därför (inkluderande genomförandet i varje dotterföretag i koncernen)**

Styrelsens ordförande redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar under det gångna verksamhetsåret enligt Bilaga 5.

**§ 14 Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman**

Stämman **godkände** styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 6.

**§ 15 Bestämmande av antalet styrelseledamöter**

Det antecknades, att bolagsordningen innehåller en bestämmelse om antalet styrelseledamöter, varför inget beslut var erforderligt.

**§ 16 Val av styrelse och styrelseordförande**

Det redogjordes för de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag, Bilaga 7.

Stämman omvalde Fritz H. Schur, tillika ordförande, Mats Abrahamsson, Ingrid Bonde, Gunnel Duveblad, Bjarne Hansen, Torben Janholt, Anne Birgitte Lundholt och Richard Reinius.

**§ 17 Val av revisor**

Det antecknades att den extra bolagsstämman den 30 april 2009 valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med den auktoriserade revisorn Lars Träff som huvudansvarig revisor, för en period om fyra år, d v s intill utgången av årsstämman 2013.

I aktieägaravtalet från 2009 mellan svenska och danska staten har man kommit överens om att en upphandling ska ske. Denna planeras till hösten 2010.

Inget revisorsval skulle sålunda förrättas vid denna årsstämma.

MfE GS

**§ 18 Beslut om styrelsens, revisionskommitténs, ersättningskommitténs och revisorns arvodering**

Stämman **beslöt** fastställa följande arvoden:

Styrelsens ordförande	600 000 kr
Styrelseledamot:	250 000 kr

Inget arvode utgår till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Revisionskommitténs ordförande:	62 500 kr
Revisionskommittéledamot:	50 000 kr

Ersättningskommitténs ordförande:	37 500 kr
Ersättningskommittéledamot:	25 000 kr

Inget arvode utgår till kommittéledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår till ordinarie arbetstagarrepresentanter och suppleanter som deltar vid styrelsemöten med motsvarande ett svenskt prisbasbelopp (42 400 kr).

Arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

**§ 19 Övrigt**

Inga övriga frågor fanns anmälda.

Magnus Fernström och Carsten Marckström Olesen framförde ett tack till styrelsen, ledningen och personalen för väl utfört arbete under det gångna verksamhetsåret.

*MFE* *CS*

**§ 20 Stämmans avslutande**

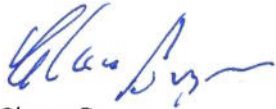
Då intet ytterligare förekom, förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet



Viveca Bergstedt Sten

Justeras



Claes Beyer



Carsten Marckström Olesen



Magnus Fernström