

PROTOKOLL

**fört vid årsstämma i PostNord AB (publ),
org nr 556771-2640, den 23 april 2015, med början
kl 11.00 i bolagets lokaler i Solna**

§ 1 Öppnande av stämman

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jens Moberg.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Advokaten Klaes Edhall valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden anmodat chefsjurist Kristina Lilja att som sekreterare föra dagens protokoll.

Årsstämman beslöt att all form av ljud- och bildupptagning, utöver bolagets egna, inte var tillåten samt att allmänheten skall få tillgång till bolagets video-upptagning och bilder av verkställande direktörens anförande.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Konungariket Danmark genom selskabsdirektør Michael Birch, enligt fullmakt	786 207 687 (Serie A)	786 207 687
Konungariket Sverige genom Departementssekreterare Christine Leandersson, enligt fullmakt	738 698 284 (serie A) <u>475 094 030</u> (serie B) 1 213 792 314	738 698 284 <u>47 509 403</u> 786 207 687
Summa	2 000 000 001	1 572 415 374




§ 4 Val av en eller två justerare

Selskabsdirektør Michael Birch och departementssekreteraren Christine Leandersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes, Bilaga 1.

§ 6 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman godkände att utomstående närvarade vid stämman.

§ 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden meddelade att kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida den 25 mars 2014. Samma dag var annons om att kallelse har skett införd i Dagens Nyheter. Kallelsen har vidare skickats med brev till aktieägarna samt meddelande om stämman har tillställts folketingets respektive riksdagens centralkansli.

Det fastställdes att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 8 Framläggande av

a) årsredovisningen och revisionsberättelsen,

b) hållbarhetsredovisningen och

c) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2014 har tillställts ägarna och finns tillgängliga i lokalen och att de därmed är framlagda i behörig ordning.



- § 9 Redogörelse för det gångna årets arbete**
- a) anförande av styrelsens ordförande**
 - b) anförande av verkställande direktören och**
 - c) anförande av bolagets revisor**

Styrelsens ordförande Jens Moberg och verkställande direktören Håkan Ericsson höll anförande angående styrelsens arbete och bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2014.

Huvudansvariga auktoriserade revisorn Helene Willberg, KPMG AB, redogjorde för arbetet med revisionen och föredrog därefter kortfattat dels revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, dels yttrandet om efterlevnad av tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 2.

Jens Moberg och Håkan Ericsson besvarade och kommenterade herefter frågor och inlägg från närvarande.

- § 10 Beslut om**
- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**
 - b) dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman **beslöt** fastställa resultaträkningen för 2014 och balansräkningen per den 31 december 2014 samt koncernresultaträkningen för 2014 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2014.



Vinstdisposition

Till årsstämman förfogande stod balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 3 630 378 067 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslog att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2014 och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 3 630 378 067, ska överföras i ny räkning.

Stämman **beslöt** enligt förslaget.

Ansvarsfrihet

Det antecknades att revisorn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och den verkställande direktören för 2014 års förvaltning.

Stämman **beslöt** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2014.

§ 11 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

- a) **mundlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i PostNord AB med dotterföretag,**
- b) **styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i PostNord AB med dotterföretag har följts eller inte och skälen till eventuella avvikelser och**
- c) **framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)**

Styrelsens ordförande redogjorde för de ledande befattningshavarnas ersättningar under det gångna verksamhetsåret, Bilaga 3.

Styrelsens ordförande redogjorde vidare för hur tidigare beslutade riktlinjer har följts under året, Bilaga 4.

Det antecknades att revisorns yttrande enligt denna punkt framlagts i samband med revisorns anförande under punkten § 9 ovan.



§ 12 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Stämman **godkände** styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 5.

§ 13 Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Departementssekreteraren Christine Leandersson presenterade och motiverade aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

§ 14 Beslut om arvoden till styrelseledamöter, kommittéledamöter och revisor

Aktieägarna föreslog att arvode till styrelsen utgå per år enligt följande:

Styrelsens ordförande:	600 000 SEK
Styrelseledamot:	250 000 SEK

Arvode föreslogs inte utgå till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode föreslogs utgå till arbetstagarrepresentanter och suppleanter som deltar vid styrelsemöten med motsvarande ett svenskt prisbasbelopp (44 500 SEK).

Kommittéarvodering föreslogs utgå enligt följande:

Revisionskommitténs ordförande:	62 500 SEK
Revisionskommittéledamot:	50 000 SEK

Ersättningskommitténs ordförande:	37 500 SEK
Ersättningskommittéledamot:	25 000 SEK

Arvode föreslogs inte utgå till kommittéledamot som är anställd i Regeringskansliet.




Arvode för revisorns arbete förslogs utgå enligt godkänd räkning.

Stämman **beslöt** i enlighet med förslaget.

På begäran av aktieägarna antecknades följande. Styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och kommittéarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som PostNord AB därmed inte har att erlägga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för PostNord AB.

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman **beslöt** att antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, i enlighet med bolagsordningen, skall vara åtta, utan suppleanter.

§ 16 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Det föreslogs omval av styrelseledamöterna Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Christian Ellegaard, Sisse Fjelsted Rasmussen, Torben Janholt, Jens Moberg, Magnus Skåniger och Anitra Steen.

Till styrelsens ordförande föreslogs omval av Jens Moberg.

Ordföranden hänvisade till uppgifter i årsredovisningen beträffande de uppdrag i andra företag som de till omval föreslagna ledamöterna har.

Stämman **beslöt** att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Christian Ellegaard, Sisse Fjelsted Rasmussen, Torben Janholt, Jens Moberg, Magnus Skåniger och Anitra Steen.

Stämman **beslöt** vidare omvälja Jens Moberg till styrelsens ordförande.



§ 17 Beslut om antal revisorer

Stämman **beslöt** att antalet revisorer ska vara en och att revisorn ska vara ett registrerat revisionsbolag samt att mandattiden ska vara ett år.

§ 18 Val av revisorer

Stämman **beslöt** välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att revisionsbolaget har utsett auktoriserade revisorn Helene Willberg som huvudansvarig revisor.

§ 19 Stämmans avslutande

Selskabsdirektör Michael Birch framförde ägarnas tack till styrelsen, ledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Christine Leandersson instämde i vad Michael Birch hade sagt och överlämnade ett exemplar av den svenska Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande till styrelsens ordförande.

Ordföranden förklarade därefter årsstämman.

Vid protokollet:



Kristina Lilja

Justeras



Klaes Edhall



Michael Birch



Christine Leandersson