

## **Kallelse till årsstämma i PostNord AB (publ)**

---

Härmed kallas till årsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr 556771-2640).

**Tid:** Torsdagen den 28 april 2016, kl. 09.00

**Plats:** PostNords huvudkontor, Terminalvägen 24, Solna

### **Rätt att delta och närvara samt anmälan**

#### *Aktieägare*

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 april 2016.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 22 april 2016. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om omregistreringen.

#### *Övriga*

Folketings- och riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till bolaget, närvara vid årsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Stämman är vidare öppen för allmänheten efter anmälan.

Anmälan om närvaro görs med brev till PostNord AB (publ), Investor Relations, A 12 V, 105 00 Stockholm eller via e-mail till [ir@postnord.com](mailto:ir@postnord.com) och ska vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman, det vill säga torsdagen den 21 april 2016. Vänligen tag med legitimationshandling.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 1 524 905 971 A-aktier och 475 094 030 B-aktier motsvarande sammanlagt 1 572 415 374 röster.

### **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Beslut om närvarorätt för utomstående
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av
  - a) årsredovisningen och revisionsberättelsen,
  - b) hållbarhetsredovisningen, och
  - c) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Redogörelse för det gångna årets arbete
  - a) anförande av styrelsens ordförande,
  - b) anförande av verkställande direktören, och
  - c) anförande av bolagets revisor
10. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
11. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  - a) muntlig 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 för eventuella avvikelser, samt

- c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  13. Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
  14. Beslut om arvoden till styrelseledamöter, kommittéledamöter och revisorer
  15. Beslut om antal styrelseledamöter
  16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  17. Beslut om antal revisorer
  18. Val av revisorer
  19. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### 2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägarna föreslår advokat Klaes Edhall som ordförande vid stämman.

#### 10b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 3 623 747 627 kronor, överförs till ny räkning.

#### 12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade den 23 april 2015 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Förslaget huvudsakliga innehåll:

1. Riktlinjerna ska utgå från svenska regeringens "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" från den 20 april 2009.
2. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara väl avvägd, konkurrenskraftig, takbestämd, rimlig och ändamålsenlig samt bidra till god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda, vilket den verkställande direktören årligen ska redovisa för styrelsen.
3. För koncernchefen och andra ledande befattningshavare i PostNord AB som är anställda i Sverige tecknas individuella premiebestämda pensionsavtal där avgiften uppgår till högst 30 procent av den fasta månadslönen. Erforderliga försäkringar tecknas inom ramen för denna avgift.
4. Pensionsåldern för anställda i Sverige är 65 år. För ledande befattningshavare som är anställda enligt norsk arbetsrätt tillämpas norska bolagets kollektivavtalade pensionsordning och pensionsåldern är 65 år. För ledande befattningshavare som är anställda i Danmark ingår pension motsvarande 10 % i avtalad månadslön. Pensionsålder är i enlighet med dansk lagstiftning.

13-18. Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer mm

Arvoden

Arvode till styrelsen föreslås utgå per år enligt följande:

Styrelsens ordförande:	650 000 kronor
Styrelseledamot:	275 000 kronor

Arvode föreslås inte utgå till styrelseledamot som är anställd i det svenska Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Kommittéarvodering föreslås utgå enligt följande:

Revisionskommitténs ordförande: 62 500 kronor

Revisionskommittéledamot: 50 000 kronor

Ersättningskommitténs ordförande: 37 500 kronor

Ersättningskommittéledamot: 25 000 kronor

Arvode föreslås inte utgå till kommittéledamot som är anställd i det svenska Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### Styrelseledamöter och styrelseordförande

Det föreslås omval av styrelseledamöterna Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Christian Ellegaard, Torben Janholt, Magnus Skåninger, Jens Moberg och Anita Steen.

Sisse Fjelsted Rasmussen har avböjt omval. Aktieägarnas förslag avseende val av en ny styrelseledamot, att ersätta Sisse Fjelsted Rasmussen, kommer att publiceras på bolagets hemsida i god tid före stämman.

Till styrelsens ordförande föreslås Jens Moberg.

#### Revisor

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2017.

#### **Övrig information**

Denna kallelse, redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut med därtill hörande yttranden hålls tillgängliga hos bolaget

senast från och med den 7 april 2016. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats [www.postnord.com](http://www.postnord.com). Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

---

Solna i mars 2016

PostNord AB (publ)

STYRELSEN