

**PROTOKOLL**

**fört vid årsstämma i PostNord AB (publ),  
org nr 556771-2640, den 28 april 2016, med början  
kl 09.00 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 inte någon form av ljud- och bildupptagning var tillåten.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

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

<b>Närvarande aktieägare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Konungariket Danmark genom Chefkonsulent Carsten Marck- strøm Olesen, enligt fullmakt	786 207 687 (Serie A)	786 207 687
Konungariket Sverige genom Kansliråd Christine Leandersson, enligt fullmakt	738 698 284 (serie A) <u>475 094 030 (serie B)</u> 1 213 792 314	738 698 284 <u>47 509 403</u> 786 207 687
<b>Summa</b>	<b>2 000 000 001</b>	<b>1 572 415 374</b>

**§ 4 Val av en eller två justerare**

Chefkonsulent Carsten Marckstrøm Olesen och kansliråd 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 kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2016 och på bolagets hemsida den 22 mars 2016 samt att annonsering om kallelse skett i Dagens Nyheter den 24 mars 2016. Kallelsen har skickats med brev till aktieägarna samt meddelande om stämman har tillställts folketingets respektive riksdagens centralkansli. Det antecknades att kallelsen kompletterades den 21 april 2016 med förslag om att visst arvode ska utgå till arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt ny styrelseledamot att ersätta den ledamot som tidigare förklarat att vederbörande inte stod till förfogande för omval.

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 2015 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 anföranden angående styrelsens arbete och bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2015.

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

Det antecknades att revisorn tillstyrkt fastställelse av ifrågavarande räkenskapshandlingar.

Stämman **beslöt** fastställa resultaträkningen för 2015 och balansräkningen per den 31 december 2015 samt koncernresultaträkningen för 2015 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2015.



### Vinstdisposition

Till årsstämman förfogande stod balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 3 623 747 627 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslog att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2015 och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 3 623 747 627, ska överföras i ny räkning.

Det antecknades att revisorn tillstyrkt den föreslagna vinstdispositionen.

Stämman **beslöt** enligt förslaget.

### Ansvarsfrihet

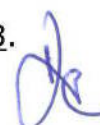
Det antecknades att revisorn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och den verkställande direktören för 2015 års förvaltning.

Stämman **beslöt** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2015.

## **§ 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 till eventuella avvikelser och**
- c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)**

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



Styrelsens ordförande redogjorde härefter 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**

Kansliråd 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:	650 000 SEK
Styrelseledamot:	275 000 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 (44 300 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 föreslogs 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 slutet av 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, Torben Janholt, Jens Moberg, Magnus Skåniger och Anitra Steen samt nyval av Mette Grunnet som styrelseledamot.

Till styrelsens ordförande föreslogs omval av Jens Moberg.

Ordföranden lämnade uppgifter till stämman om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag bl.a. genom hänvisning till uppgifter



i årsredovisningen och material som funnits tillgängligt vid inpassering till stämman.

Stämman **beslöt** att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Christian Ellegaard, Torben Janholt, Jens Moberg, Magnus Skåniger och Anitra Steen som ledamöter samt välja Mette Grunnet som ny ledamot.

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**

Chefkonsulent Carsten Marckstrøm Olesen framförde ägarnas tack till styrelsen, ledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Kansliråd Christine Leandersson instämde i vad Carsten Marckstrøm Olesen 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 för avslutad.

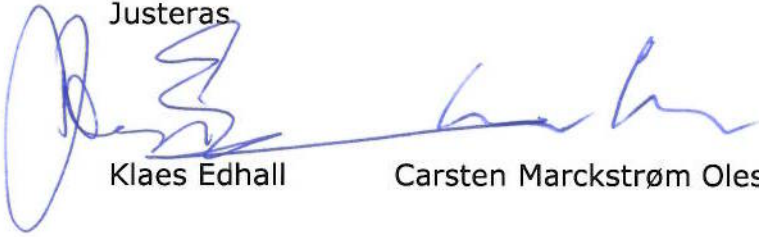


Vid protokollet:



Kristina Lilja

Justeras



Klaes Edhall

Carsten Marckstrøm Olesen



Christine Leandersson