

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i PostNord AB (publ),
org nr 556771-2640, den 22 april 2020, med början
kl 14.00 i bolagets lokaler i Solna

§ 1 Öppnande av stämman

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Christian Jansson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Christian Jansson valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden anmodat chefsjurist Kristina Lilja att som sekreterare föra dagens protokoll.

Årsstämman beslöt att fotografering samt ljud- och bildupptagning inte var tillåten under stämmoförhandlingarna.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

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

Stämman godkände att företrädare för och *biträde till* den danska ägaren deltar i stämman på distans med hjälp av digitala medier till följd av det rådande läget avseende den kraftiga spridningen av Covid-19.

§ 4 Val av en eller två justerare

Ämnesråd Christine Leandersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordningen

En justerad version av den föreslagna dagordningen godkändes, Bilaga 1. Rådande omständigheter medförde att VDs anförande beslutades utgå och att ett förinspelat anförande istället publicerats på bolagets hemsida.

§ 6 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade som följd av den kraftiga spridningen av Covid-19 att utomstående i år inte erbjöds närvara 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 2020 och på bolagets hemsida den 20 mars 2020 samt att annonsering om att kallelse skett var införd i Dagens Nyheter den 24 mars 2020. Därutöver har kallelsen 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 2019 har tillställts ägarna och fanns tillgängliga i lokalen och att de därmed är framlagda i behörig ordning.

§ 9 Redogörelse för det gångna årets arbete

a) anförande av styrelsens ordförande, och

b) anförande av bolagets revisor

Styrelsens ordförande Christian Jansson höll kortfattade anföranden angående styrelsens arbete och bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2019.

Huvudansvariga auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson, KPMG AB, redogjorde kortfattat 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.

§ 10 Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Det antecknades att revisorn tillstyrkt fastställelse av ifrågavarande räkenskapshandlingar.

Stämman **beslöt** fastställa resultaträkningen för 2019 och balansräkningen per den 31 december 2019 samt koncernresultaträkningen för 2019 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2019.

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande stod balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt **3 549 544 968** kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslog att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2019 och att årets

resultat och det balanserade resultatet, tillsammans **3 549 544 968** kronor, 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 de båda under 2019 verksamma verkställande direktörerna för 2019 års förvaltning.

Stämman **beslöt** att bevilja styrelsens ledamöter och de båda under 2019 verksamma verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2019.

§ 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 härfter 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 ersättningar till ledande befattningshavare, Bilaga 5.

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

Ämnesråd Christine Leandersson presenterade och motiverade aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, antal styrelseledamöter, styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande.

§ 14 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och kommittéledamöter

Stämman **beslöt**, i enlighet med aktieägarnas reviderade förslag, att arvode till styrelsen ska utgå per år enligt följande:

Styrelsens ordförande:	670 000 SEK
Styrelsens vice ordförande:	500 000 SEK
Styrelseledamot:	295 000 SEK

Arvode ska utgå per år till arbetstagarrepresentanter och suppleanter som deltar vid styrelsemöten med motsvarande ett svenskt prisbasbelopp (47 300 SEK).

Kommittéarvodering ska utgå per år enligt följande:

Revisionskommitténs ordförande:	70 000 SEK
Revisionskommittéledamot:	55 000 SEK
Ersättningskommitténs ordförande:	37 500 SEK
Ersättningskommittéledamot:	25 000 SEK

Arvode ska inte utgå till ledamot som är anställd i Regeringskansliet.

§ 15 Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman **beslöt** att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med bolagsordningen, skall vara åtta, utan suppleanter, varav fyra nomineras av den svenska staten och fyra nomineras av den danska staten.

§ 16 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman **beslöt**, i enlighet med aktieägarnas förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Sonat Burman Olsson, Måns Carlson, Christian Frigast, Christian Jansson, Peder Lundquist, Ulrica Messing och Charlotte Strand som styrelseledamöter samt till ny ledamot välja Susanne Hundsbæk-Pedersen.

Stämman **beslöt vidare**, i enlighet med aktieägarnas förslag, att till styrelsens ordförande omvälja Christian Jansson och till styrelsens vice ordförande omvälja Christian Frigast.

Det antecknades att ordföranden, innan val förrättades, lämnat uppgift om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag dels genom kortfattad presentation av den till nyval föreslagna ledamoten, dels genom hänvisning till uppgifter i årsredovisningen och material som funnits tillgängligt vid stämman för de till omval föreslagna ledamöterna.

§ 17 Redogörelse för styrelsens förslag till beslut om revisorsarvode och revisor

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till beslut om revisorsarvode och revisor i enlighet med Revisionskommittén rekommendation.

§ 18 Beslut om revisorsarvode

Stämman **beslöt**, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 19 Beslut om antal revisorer

Stämman **beslöt**, i enlighet med styrelsens förslag, att antalet revisorer ska vara en och att revisorn ska vara ett registrerat revisionsbolag samt att mandattiden ska vara ett år.

§ 20 Val av revisorer

Stämman **beslöt**, i enlighet med styrelsens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att revisionsbolaget meddelat PostNord att de avser utse auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson som huvudansvarig revisor.

§ 21 Stämmans avslutande

Selskabsdirektör Michael Birch framförde ägarnas tack till styrelsen, ledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. Vidare riktades ett särskilt tack till avgående styrelseledamoten Christian Ellegaard för hans bidrag till styrelsearbetet.

Ämnesråd Christine Leandersson överlämnade ett exemplar av den svenska Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020 till styrelsens ordförande.

Ordföranden förklarade därefter årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:



Kristina Lilja

Justeras



Christian Jansson



Christine Leandersson