



# ÅRSSTÄMMA I POSTEN NORDEN AB (publ) den 14 april 2010

## Dagordning:

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Fråga om stämman har blivit behörigen 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
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Statens representanter presenterar och motiverar 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)
14. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Val av styrelse och styrelseordförande
17. Val av revisor
18. Beslut om styrelsens, revisionskommitténs, ersättningskommitténs och revisorns arvodering
19. Övrigt
20. Avslutande av stämman