

Kallelse till årsstämma i PostNord AB (publ)

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

Tid: Fredagen den 20 april 2012, kl. 11.00

Plats: PostNords huvudkontor Arken, 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 den 14 april 2012 och anmäla sig senast måndagen den 16 april 2012 med brev till PostNord AB (publ), Investor Relations, A 12 V, 105 00 Stockholm eller via e-mail till ir@posten.se.

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 den 14 april 2012. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Övriga

Folketings- och riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid årsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget. Stämman är vidare öppen för allmänheten.

Anmälan om närvaro görs till PostNord AB (publ), till adresserna enligt ovan, och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
 - a) årsredovisningen och revisionsberättelsen,
 - b) hållbarhetsredovisningen och
 - c) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a) anförande av styrelsens ordförande,
 - b) anförande av verkställande direktören, och
 - c) anförande av bolagets revisor.
11. 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 de verkställande direktörer som varit verksamma under perioden.
12. 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, och
 - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551).
- 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 - 14. Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
 - 15. Beslut om arvoden till styrelseledamöter, kommittéledamöter och revisorer
 - 16. Beslut om antalet styrelseledamöter
 - 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 - 18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägarna föreslår att advokat Klaes Edhall väljs till ordförande vid stämman.

11b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämman förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat på sammanlagt 1 593 106 406 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- till aktieägarna utdelas kronor 368 000 000 och
- överföres i ny räkning kronor 1 225 106 406.

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 0,184 kronor per aktie. Utdelningen föreslås utbetalas utan dröjsmål.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Det föreslås inga ändringar jämfört med de riktlinjer som fastställdes av årsstämman 2011.

Förslagets 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 ledande befattningshavare i PostNord (anställda enligt svensk arbetsrätt) tillämpas för närvarande Postens pensionsplan (ITP-P) avseende förmånsbestämda pensioner, vilka beräknas utifrån individens slutlön och tjänstetid. Vid full tjänstetid utgår pension med 10 procent av pensionsgrundande ersättning för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 65 procent av lönedelar mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp samt med 32,5 procent av lönedelar mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp. ITP-P pensionen kompletteras som regel med individuella avtal som är premiebaserade. Avgiften ska stå i rimlig proportion till den fasta grundlönen. Avgiften bör inte överstiga 30 procent av den fasta lö-

nen. En övergång till fullt ut premiebaserade pensioner ska ske för nyanställda. Pensionsålder är för närvarande 62 år, men vid framtida rekrytering ska den vara 65 år. För ledande befattningshavare som är anställda i enlighet med dansk arbetsrätt tillämpas fullt ut premiebaserade pensioner och pensionsåldern för sådana ledamöter följer dansk rätt.

15-17. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och kommittéledamöter, beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarna kommer att publicera förslag till styrelsesammansättning samt arvodering av styrelseledamöter på bolagets hemsida i god tid före årsstämman.

Aktieägarna föreslår att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

Övrig information

Denna kallelse, redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut med därtill hörande yttranden hålls tillgängliga hos bolaget från och med den 30 mars 2012. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.postnord.com. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Solna i mars 2012

PostNord AB (publ)

STYRELSEN