

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i PostNord AB (publ),
org nr 556771-2640, den 20 april 2012, med början
kl 11.00 i bolagets lokaler i Solna

§ 1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Fritz H. Schur.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Advokaten Klaes Edhall valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Nedanstående förteckning över närvarande 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 (Serie A)	786 207 687
Konungariket Sverige genom ämnessakkunnig Anna Magnusson enligt fullmakt	738 698 284 (serie A) 475 094 030 (serie B)	738 698 284 <u>47 509 403</u> 786 207 687
Summa	2 000 000 001	1 572 415 374

§ 4 Val av protokollförare

Till protokollförare vid stämman utsågs styrelsens sekreterare Palle Juliussen.



§ 5 Val av en eller två justerare

Selskabsdirektør Michael Birch och ämnessakkunnig Anna Magnusson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman godkände att utomstående är närvarande vid stämman.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse skickades med brev till aktieägarna i sådan tid att de kunde ta del av denna den 23 mars 2012. Kallelsen var vidare införd i Post- och Inrikes Tidningar den 23 mars 2012. Samma dag var annons om att kallelse har skett införd i Dagens Nyheter. Kallelsen publicerades slutligen på bolagets webbplats den 26 mars 2012.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 9 Framläggande av

a) årsredovisningen och revisionsberättelsen,

b) hållbarhetsredovisningen och

c) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen har tillställts ägarna och finns tillgängliga i lokalen och att de därmed är framlagda i behörig ordning.

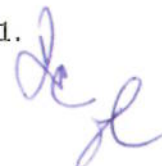
§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

a) anförande av styrelsens ordförande

b) anförande av verkställande direktören och

c) anförande av bolagets revisor

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under 2011.



Därefter höll verkställande direktören ett anförande enligt Bilaga 1.

Huvudansvarige revisorn Lars Träff, Ernst & Young AB, föredrog revisionsberättelsen.

De närvarande erbjöds därefter möjlighet att ställa frågor.

Eva-Lena Jansson, riksdagsledamot, konstaterade att VD i sitt anförande hade sagt att bolaget vill erbjuda god service och kvalitet även i framtiden. Men det har varit problem med postdistributionen i Stockholmsområdet och även på andra ställen i Sverige. Hon undrade vilka åtgärder bolaget vidtar i anledning av detta.

VD inledde sitt svar med att nämna att PostNord distribuerar 27 miljoner försändelser varje dag. Han sade att kvaliteten är ytterst viktig för bolaget. SIFO anlitas för att mäta den. Både bolaget och PTS har konstaterat att kvaliteten har förbättrats under det senaste året, trots stora förändringar i organisationen. Internationellt sett håller PostNord mycket hög kvalitet. I Europa är det endast den tyska posten som ligger i samma klass, 93 – 94 % av försändelserna kommer fram i tid. Men ibland inträffar störningar. PostNord ser allvarligt på störningar och är mycket angelägen om att hantera uppkomna problem.

Andreas Falkenmark, VD Posten Meddelande, underströk också att kvaliteten är av central betydelse för PostNord. Kunderna efterfrågar god kvalitet och väljer PostNord bland annat av detta skäl. När det inträffar problem sätter vi in extra resurser och ser över bemanningen. Samtidigt som vi har haft problem i Stockholmsområdet uppnåddes 96 % i vår kvalitetsmätning i mars.

Eva-Lena Jansson sade vidare att i koncernledningen finns en kvinna och tio män. I styrelsen finns tre kvinnor och fem män. Hon undrade vilket arbete som görs för att förbättra jämställdheten.

Fritz H. Schur svarade att två kvinnor numera ingår i koncernledningen. I koncernen är 35 % av de anställda kvinnor och 65 % män. Ambitionen är att år 2015 skall 40 % av de anställda i koncernen vara kvinnor. På mellanchefernivå är andelen kvinnor 27 %. PostNord har ett stipendium för utbildning av kvinniga chefer. Fritz H. Schur pekade även på kommande generationsskifte i koncernen som kommer att öppna för fler kvinnor på chefspositioner.



Thorwald Arvidsson tog också upp frågor om jämställdhet och likabehandling. Han undrade hur många av de anställda som är utlandsfödda eller kommer från länder utanför EU.

Fritz H. Schur svarade att det inte är tillåtet att registrera etnisk tillhörighet, så det finns ingen exakt siffra för detta. Han tillade att den danska delen av koncernen, som han känner bäst, brukar framhållas som ett föredöme beträffande integration.

Därefter undrade Thorwald Arvidsson om eurokrisen har påverkat bolagets verksamhet.

VD svarade att krisen inte direkt berör länderna utanför euro-området, däremot indirekt, men att Danmark ändå har känt av en lågkonjunktur.

§ 11 Beslut om

- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**
- b) dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och**
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och de verkställande direktörer som har varit verksamma under perioden**

Stämman **beslöt** fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2011.

Stämman **beslöt** vidare enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag att till aktieägarna utdela SEK 368 000 000 (motsvarande 0,184 SEK per aktie) och i ny räkning överföra SEK 1 225 106 406 samt att utbetalning av utdelning skall ske den 23 april 2012.

Stämman **beslöt** slutligen att bevilja styrelsens ledamöter och de verkställande direktörer som har varit verksamma under perioden ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.



- § 12 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättning 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 för de ledande befattningshavarnas ersättningar under det gångna verksamhetsåret.

Styrelsens ordförande redogjorde för hur tidigare beslutade riktlinjer har följts under året, Bilaga 2.

Bolagets huvudansvarige revisor Lars Träff lade fram sitt yttrande om efterlevnaden av tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 3.

- § 13 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 4.

- § 14 Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande**

Ägarnas representanter presenterade och motiverade förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande och arvodering.

- § 15 Beslut om arvoden till styrelseledamöter, kommittéledamöter och revisorer**

Stämman **beslöt** i enlighet med aktieägarnas förslag att arvode till styrelsen, för till tiden intill nästa årsstämma, skall utgå enligt följande:



Styrelsens ordförande:	600 000 SEK
Styrelseledamot:	250 000 SEK

Arvode skall vidare utgå till arbetstagarrepresentanter och suppleanter som deltar vid styrelsemöten med motsvarande ett svenskt prisbasbelopp (44 000 SEK).

Kommittéarvodering skall utgå enligt följande:

Revisionskommitténs ordförande:	62 500 SEK
Revisionskommittéledamot:	50 000 SEK
Ersättningskommitténs ordförande:	37 500 SEK
Ersättningskommittéledamot:	25 000 SEK

Arvode skall inte utgå till styrelseledamot eller kommittéledamot, som är anställd i det svenska Regeringskansliet.

Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman **beslöt** att antalet styrelseledamöter, i enlighet med bolagsordningen, skall vara åtta, utan suppleanter.

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Ordföranden hänvisade till det bildspel som visades på stämman samt vad som anges i årsredovisningen rörande de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag.

Stämman **beslöt** omvälja styrelseledamöterna Fritz H. Schur, Mats Abrahamsson, Ingrid Bonde, Gunnel Duveblad, Bjarne Hansen, Torben Janholt, Anne Birgitte Lundholt samt att som ny ledamot välja Jonas Iversen.

Stämman **beslöt vidare** omvälja Fritz H. Schur till styrelsens ordförande.



§ 18 Stämmans avslutande

Ägarna framförde sitt tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Då intet ytterligare förekom, förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet:



Palle Juliusson


Justeras



Klaes Edhall



Michael Birch



Anna Magnusson