

Kallelse till årsstämma i PostNord AB (publ)

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

Tid: Torsdagen den 18 april 2013, 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 fredagen den 12 april 2013 och anmäla sig senast måndagen den 15 april 2013 med brev till PostNord AB (publ), Investor Relations, A 12 V, 105 00 Stockholm eller via e-post 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 fredagen den 12 april 2013. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om omregistreringen.

Övriga

Folketings- och riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till bolaget, 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 bolaget 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 en eller två justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Beslut om närvarorätt för utomstående
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av
 - a) årsredovisningen och revisionsberättelsen,
 - b) hållbarhetsredovisningen och
 - c) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Redogörelse för det gångna årets arbete
 - a) anförande av styrelsens ordförande,
 - b) anförande av verkställande direktören, och
 - c) anförande av bolagets revisor
10. 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 den verkställande direktören
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 för eventuella avvikelser, och
 - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 13. Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
 14. Beslut om arvoden till styrelseledamöter, kommittéledamöter och revisorer
 15. Beslut om antal styrelseledamöter
 16. Beslut om antal revisorer
 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 18. Val av revisorer
 19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägarnas förslag till ordförande vid stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida i god tid före årsstämman.

10b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämman förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat på sammanlagt 257 miljoner kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- till aktieägarna utdelas 103 miljoner kronor och
- i ny räkning överförs 154 miljoner kronor.

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 0,0515 kronor per aktie. Utdelningen föreslås utbetalas måndagen den 22 april 2013.

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

Ändring föreslås så att samtliga ledande befattningshavares pensionsersättningar ska vara premiebestämda och att de sammanlagda avgifterna får uppgå till högst 30 procent av den fasta lönen.

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 koncernchefen och andra ledande befattningshavare i PostNord AB (anställda enligt svensk arbetsrätt) tecknas individuella premiebestämda pensionsavtal där avgiften uppgår till högst 30 procent av den fasta månadslönen.

Pensionsåldern för ledande befattningshavare är för närvarande 62 eller 65 år, och 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.

14 och 15. Beslut om arvoden till styrelseledamöter, kommittéledamöter och revisorer samt beslut om antal styrelseledamöter.

Aktieägarnas förslag till beslut om arvoden till styrelse- och kommittéledamöter och beslut om antal styrelseledamöter kommer att publiceras på bolagets hemsida i god tid före stämman.

Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

16. Beslut om antal revisorer

Det föreslås att en revisor ska utses och att revisorn ska vara ett registrerat revisionsbolag.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarnas förslag om val av styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att publiceras på bolagets hemsida i god tid före stämman.

18. Val av revisor

Till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås nyval av revisionsbolaget KPMG AB. Väljs revisionsbolaget, har detta aviserat att det som huvudansvarig revisor kommer att utpeka auktoriserade revisorn Helene Willberg.

Övrig information

Denna kallelse, redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut med därtill hörande yttranden hålls tillgängliga hos bolaget från och med torsdagen den 28 mars 2013. 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 2013

PostNord AB (publ)

STYRELSEN