

**PROTOKOLL**

fört vid årsstämma i PostNord AB (publ),  
org nr 556771-2640, den 27 april 2017, med början  
kl 09.00 i bolagets lokaler i Solna

**§ 1 Öppnande av stämman**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jens Moberg.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Advokaten Klaes Edhall 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 närvarande aktieägare **godkändes** såsom röstlängd:

<b>Närvarande aktieägare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
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) 1 213 792 314	738 698 284 <u>47 509 403</u> 786 207 687
<b>Summa</b>	<b>2 000 000 001</b>	<b>1 572 415 374</b>



a

**§ 4 Val av en eller två justerare**

Selskabsdirektør Michael Birch och kansliråd Christine Leandersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

**§ 5 Godkännande av dagordningen**

Den föreslagna dagordningen godkändes, Bilaga 1.

**§ 6 Beslut om närvarorätt för utomstående**

Stämman godkände att utomstående närvarade vid stämman.

**§ 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Ordföranden meddelade att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2017 och på bolagets hemsida den 28 mars 2017 samt att annonsering om att kallelse skett var införd i Dagens Nyheter den 30 mars 2017. Därutöver har kallelsen skickats med brev till aktieägarna samt meddelande om stämman har tillställts folketingets respektive riksdagens centralkansli. Det antecknades att kallelsen kompletterades dels den 29 mars 2017 avseende styrelsens sammansättning, dels den 21 april 2017 avseende vissa arvoderingsfrågor.

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 2016 har tillställts ägarna och finns tillgängliga i lokalen och att de därmed är framlagda i behörig ordning.



- § 9 Redogörelse för det gångna årets arbete**
- a) anförande av styrelsens ordförande,**
  - b) anförande av verkställande direktören och**
  - c) anförande av bolagets revisor**

Styrelsens ordförande Jens Moberg och verkställande direktören Håkan Ericsson höll anföranden angående styrelsens arbete och bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2016.

Huvudansvariga auktoriserade revisorn Helene Willberg, KPMG AB, redogjorde 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.

Jens Moberg och Håkan Ericsson besvarade och kommenterade härefter frågor och inlägg från närvarande.

- § 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 den verkställande direktören**

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Det antecknades att revisorn tillstyrkt fastställelse av ifrågavarande räkenskapshandlingar.

Stämman **beslöt** fastställa resultaträkningen för 2016 och balansräkningen per den 31 december 2016 samt koncernresultaträkningen för 2016 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2016.



### Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande stod balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 3 627 095 479 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslog att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2016 och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 3 627 095 479 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 den verkställande direktören för 2016 års förvaltning.

Stämman **beslöt** att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2016.

- § 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, styrelseledamöter och styrelseordförande**

Kansliråd Christine Leandersson presenterade och motiverade aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande. Selskabsdirektör Michael Birch besvarade en fråga om tillämpliga regler i Danmark avseende styrelsens sammansättning.

**§ 14      Beslut om arvoden till styrelseledamöter och kommittéledamöter**

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

Styrelsens ordförande:	670 000 SEK
Styrelseledamot:	290 000 SEK

Arvode ska inte utgå till styrelseledamot som är anställd i det svenska Regeringskansliet eller i något av de danska ministerierna.

Arvode ska utgå till arbetstagarrepresentanter och suppleanter som deltar vid styrelsemöten med motsvarande ett svenskt prisbasbelopp (44 800 SEK).

Kommittéarvodering ska utgå 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 kommittéledamot som är anställd i det svenska Regeringskansliet eller i något av de danska ministerierna.

### § 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.

### § 16      **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Stämman **beslöt**, i enlighet med aktieägarnas förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Jens Moberg, Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Christian Ellegaard och Anitra Steen samt nyval av Måns Carlson, Jesper Lok och Peder Lundquist som styrelseledamöter.

Stämman **beslöt vidare**, i enlighet med aktieägarnas förslag, att till styrelsens ordförande omvälja Jens Moberg.

Det antecknades att ordföranden, innan val förrättades, lämnat uppgift om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag dels genom kortfattade presentationer av de till nyval föreslagna ledamöterna, 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 de avgående styrelseledamöterna Magnus Skåninger och Torben Janholt samt avgående huvudansvarig revisor Helene Willberg vilka alla var närvarande vid stämman.

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

Ordföranden förklarade därefter årsstämman för avslutad.



Vid protokollet:




Kristina Lilja

Justeras



Klaes Edhall



Michael Birch



Christine Leandersson