

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i PostNord AB (publ),

org.nr 556771-2640, den 25 april 2023, med början kl 16.00

§ 1 Öppnande av stämman

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Christian W. Jansson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman **beslöt** att välja Christian W. Jansson till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden anmodat chefsjurist Kristina Lilja att som sekreterare föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Nedanstående förteckning över deltagande aktieägare **godkändes** såsom röstlängd:

Deltagande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Konungariket Danmark genom Selskabsdirektør Michael Birch, enligt fullmakt	786 207 687 (stamaktier)	786 207 687
Konungariket Sverige genom Ämnesråd Magnus Johansson, 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
Summa	2 000 000 001	1 572 415 374

§ 4 Val av en eller två justerare

Ämnesråd Magnus Johansson och selskabsdirektør Michael Birch utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Stämman **beslöt** att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen, Bilaga 1.

§ 6 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman **beslöt** att godkänna att utomstående närvarade vid stämman.

§ 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden konstaterade att kallelse till stämman kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2023, att kallelseannons publicerats i Dagens Nyheter samma dag samt att kallelse funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 22 mars 2023. Vidare konstaterade

ordföranden att kallelsen skickats med brev till aktieägarna och att folketingets respektive riksdagens centralkansli meddelats om stämman i behörig ordning.

Det noterades också att kallelsen kompletterades två gånger därefter. Först den 29 mars 2023 avseende aktieägarnas förslag om val av ordförande vid stämman samt beslut om arvoden, antal styrelseledamöter, styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande.

Därefter kompletterades kallelsen på nytt den 5 april 2023 med förslag på omval av styrelseledamoten Charlotte Strand.

Kompletteringarna till kallelsen har funnits tillgängliga på bolagets webbplats från den 29 mars 2023 respektive den 5 april 2023.

Stämman **beslöt** att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen samman kallad.

§ 8 Framläggande av

- a) Års- och hållbarhetsredovisningen, inklusive bolagsstyrningsrapporten och koncernredovisningen, samt**
- b) revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen**

Antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2022 framlagts i behörig ordning genom att tillställas ägarna och finnas tillgängliga på PostNords huvudkontor samt webbplats.

§ 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 Christian W. Jansson och verkställande direktören Annemarie Gardshol höll anförande angående styrelsens arbete respektive bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2022.

Huvudansvariga auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson, KPMG AB, redogjorde kortfattat 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.

§ 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

Antecknades att revisorn tillstyrkt fastställelse av ifrågavarande räkenskapshandlingar.

Stämman **beslöt** fastställa resultaträkningen för 2022 och balansräkningen per den 31 december 2022 samt koncernresultaträkningen för 2022 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2022.

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande stod balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt **3 560 256 471** kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslog att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2022 och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans **3 560 256 471** kronor, ska överföras i ny räkning.

Antecknades att revisorn tillstyrkt den föreslagna vinstdispositionen.

Stämman **beslöt** enligt förslaget.

Ansvarsfrihet

Antecknades att revisorn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och den verkställande direktören för 2022 års förvaltning.

Stämman **beslöt** att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2022.

§ 11 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare

beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

- a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i PostNord AB med dotterföretag,
- b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och
- c) **Beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Antecknades att styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 3, framlagts genom att den funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 10 mars 2023.

Med hänvisning till ersättningsrapporten, tidigare nämnd Bilaga 3, redogjorde styrelsens ordförande för de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de har förhållit sig till de av stämman beslutade riktlinjerna.

Antecknades att revisorns yttrande enligt denna punkt framlagts i samband med revisorns anförande under § 9 ovan.

Stämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport, tidigare nämnd Bilaga 3.

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

Stämman **beslöt** att godkänna styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4.

§ 13 Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, antal styrelseledamöter, styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande

Ämnesråd Magnus Johansson presenterade och motiverade aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, antal styrelseledamöter, styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande.

§ 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:	726 000 SEK
Styrelsens vice ordförande:	542 000 SEK
Styrelseledamot:	324 000 SEK

Arvode ska utgå per år till arbetstagarrepresentanter och suppleanter som deltar vid styrelsemöten med motsvarande ett svenskt prisbasbelopp (52 500 SEK).

Kommittéarvodering ska utgå per år enligt följande:

Revisionskommitténs ordförande:	76 000 SEK
---------------------------------	------------

Revisionskommittéledamot:	59 800 SEK
Ersättningskommitténs ordförande:	38 600 SEK
Ersättningskommittéledamot:	25 800 SEK

Arvode ska inte utgå till ledamot som är anställd i Regeringskansliet.

§ 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, varav fyra nomineras av den svenska staten och fyra nomineras av den danska staten.

§ 16 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande

Stämman **beslöt**, i enlighet med aktieägarnas förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Hillevi Engström, Christian Frigast, Christian W. Jansson, Peder Lundquist, Sonat Burman Olsson, Susanne Hundsbæk-Pedersen, Erik Sandstedt och Charlotte Strand som styrelseledamöter.

Stämman **beslöt** vidare, i enlighet med aktieägarnas förslag, att till styrelsens ordförande omvälja Christian W. Jansson och till styrelsens vice ordförande omvälja Christian Frigast.

Antecknades att ordföranden, innan val förrättades, lämnat uppgift om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag genom hänvisning till uppgifter i årsredovisningen.

§ 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**, enlighet med styrelsens förslag, att entlediga den tidigare revisorn och att till ny revisor välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Antecknades att revisionsbolaget meddelat PostNord att de avser utse auktoriserade revisorn Anneli Pihl som huvudansvarig revisor.

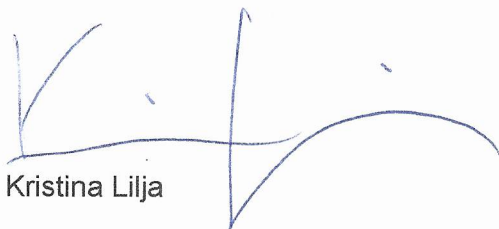
§ 21 Stämmans avslutande

Selskabsdirektør Michael Birch framförde ägarnas tack till styrelsen, ledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. Avgående revisorn avtackades särskilt.

Ämnesrådet vid Finansdepartementet, Magnus Johansson, upplyste om att den version av Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande som överlämnades vid förra årsstämman är den senaste versionen och därmed alltjämt gällande.

Ordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Kristina Lilja

Justeras:



Christian W. Jansson



Magnus Johansson



Michael Birch