

**PROTOKOLL**

fört vid årsstämma i PostNord AB (publ),  
org nr 556771-2640, den 24 april 2019, med början  
kl 14.00 i bolagets lokaler i Solna

**§ 1 Öppnande av stämman**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Christian Jansson.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Christian Jansson 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)	738 698 284 <u>47 509 403</u>
	1 213 792 314	786 207 687
<b>Summa</b>	<b>2 000 000 001</b>	<b>1 572 415 374</b>

#### **§ 4 Val av en eller två justerare**

Selskabsdirektör 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 annöns i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2019 och på bolagets hemsida den 22 mars 2019 samt att annonsering om att kallelse skett var införd i Dagens Nyheter den 26 mars 2019. Därutöver har kallelsen skickats med brev till aktieägarna samt meddelande om stämman har tillställts folketingets respektive riksdagens centralkansli. Det antecknades att kallelsen kompletterades den 23 april 2019 avseende styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

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 2018 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 Christian Jansson och verkställande direktören Annemarie Gardshol höll anföranden angående styrelsens arbete och bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2018.

Huvudansvariga auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson, 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.

Annemarie Gardshol besvarade och kommenterade fråga 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 2018 och balansräkningen per den 31 december 2018 samt koncernresultaträkningen för 2018 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2018.

### Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande stod balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 3 472 754 151 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslog att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2018 och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 3 472 754 151 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 under 2018 verksamma verkställande direktören för 2018 års förvaltning.

Stämman **beslöt** att bevilja styrelsens ledamöter och den under 2018 verksamma verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2018.

- § 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 § aktieföretagslagen (2005:551)**

Styrelsens ordförande redogjorde inledningsvis för de ledande befattningshavarnas ersättningar under det gångna verksamhetsåret, Bilaga 3.

Styrelsens ordförande redogjorde härefter 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, antal styrelseledamöter, styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande**

Kansliråd Christine Leandersson 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:	670 000 SEK
Styrelsens vice ordförande:	500 000 SEK
Styrelseledamot:	295 000 SEK

Arvode ska utgå per år till arbetstagarrepresentanter och suppleanter som deltar vid styrelsemöten med motsvarande ett svenskt prisbasbelopp (46 500 SEK).

Kommittéarvodering ska utgå per år 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 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 och styrelseordförande**

Stämman **beslöt**, i enlighet med aktieägarnas förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Sonat Burman Olsson, Måns Carlson, Christian Ellegaard, Christian Frigast, Christian Jansson, Peder Lundquist, Ulrica Messing och Charlotte Strand som styrelseledamöter.

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

Det 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 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**, 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 den tidigare koncernchefen Håkan Ericsson och tidigare CFO Gunilla Berg.

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

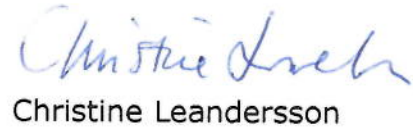
Justeras



Christian Jansson



Michael Birch



Christine Leandersson