

Kallelse till årsstämma i PostNord AB (publ)

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

Tid: Onsdagen den 23 april 2014, kl. 11.00

Plats: PostNords huvudkontor, 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 tisdagen den 15 april 2014.

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 tisdagen den 15 april 2014. 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 styrelsen, närvara vid årsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Stämman är vidare öppen för allmänheten efter anmälan.

Anmälan om närvaro görs med brev till PostNord AB (publ), Investor Relations, A 12 V, 105 00 Stockholm eller via e-mail till ir@posten.se och ska vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman, det vill säga onsdagen den 16 april 2014. Vänligen tag med legitimationshandling till 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. Beslut om ekonomiska mål
20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägarna föreslår advokat Klaes Edhall som ordförande vid stämman.

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

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel och årets resultat på sammanlagt 3 567,1 miljoner kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- till aktieägarna utdelas 128,8 miljoner kronor och
- i ny räkning överförs 3 438,3 miljoner kronor.

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 0,0644 kronor per aktie. Utdelningen föreslås utbetalas fredagen den 25 april 2014.

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

Förslagets huvudsakliga innehåll:

1. Riktlinjerna utgår 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. Erforderliga försäkringar tecknas inom ramen för denna avgift.

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.

4. Vid nyteckning av anställningsavtal ska uppsägningstiden vid uppsägningen från arbetsgivarens sida inte överstiga sex månader. Tidigare tecknade anställningsavtal med uppsägningstid tolv månader från arbetsgivarens sida får fortsätta att gälla. Vid uppsägning av anställningsavtalet från den ledande befattningshavarens sida ska uppsägningstiden vara sex månader.

Vid uppsägning från arbetsgivarens sida kan avgångsvederlag utgå med motsvarande högst tolv månadslöner. Vid ny anställning eller inkomst från annan förvärvsverksamhet ska lön under uppsägningstid respektive avgångsvederlag reduceras med belopp motsvarande ny inkomst.

Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida ska inget avgångsvederlag utges.

13 -18. Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer mm

Arvoden

Arvode till styrelsen föreslås utgå per år enligt följande:

Styrelsens ordförande:	600 000 kronor
Styrelseledamot:	250 000 kronor

Arvode föreslås inte utgå till styrelseledamot som är anställd i det svenska Regeringskansliet.

Arvode föreslås utgå till arbetstagarrepresentanter och suppleanter som deltar vid styrelsemöten med motsvarande ett svenskt prisbasbelopp (44 400 kronor).

Kommittéarvodering föreslås utgå enligt följande:

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

Arvode föreslås inte utgå till kommittéledamot som är anställd i det svenska Regeringskansliet.

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöter och styrelseordförande

Det föreslås omval av styrelseledamöterna Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Christian Ellegaard, Sisse Fjelsted Rasmussen, Torben Janholt, Jens Moberg och Anitra Steen.

Som ny styrelseledamot föreslås Patrik Jönsson.

Patrik Jönsson, född 1971, är ekonom med MBA-examen från Stockholms universitet. Han är kansliråd vid Finansdepartementet och är sedan februari 2014 adjungerad till PostNords styrelse. Han är också styrelseledamot i Metria AB

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jens Moberg.

Revisor

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2015.

19. Beslut om ekonomiska mål

Styrelsen föreslår följande ekonomiska mål:

- Kapitalstruktur mål: Nettoskuldsättningsgrad i intervallet 10-50 %
- Lönsamhetsmål: Avkastning på operativt kapital på 10,5 %
- Utdelningspolicy: Utdelning i intervallet 40-60 % av årets resultat där 50 % utgör normen

De respektive målen definieras på följande sätt:

- Nettoskuldsättningsgrad:
 - *Nettoskuld dividerat med eget kapital*
- Avkastning på operativt kapital:
 - *Rörelseresultat dividerat med genomsnittligt operativt kapital*
- Utdelningspolicy:
 - *Utdelningen ska vara försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt, enligt Aktiebolagslagen. Ordinarie utdelning ska ligga i intervallet 40-60 % av årets resultat efter skatt där 50 % utgör normen. Utdelning görs under förutsättning att nettoskuldsättningsgraden efter utdelning inte överstiger 50 %.*

De ekonomiska målen är långsiktiga och utvärderas över en period på tre till fem år. Förändringar i marknadsförutsättningarna eller bolagets verksamhet kan ge anledning till en revidering av målen.

Övrig information

Denna kallelse, redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut med därtill hörande yttranden hålls tillgängliga hos bolaget från och med den 21 mars 2014. 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 2014

PostNord AB (publ)

STYRELSEN