

**PROTOKOLL  
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I POSTEN NORGE AS**

**12. MAI 2014**

Den 12. mai 2014 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Posten Norge AS i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgata 59 i Oslo.

Følgende saker ble behandlet:

**1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden**

Statssekretær John-Ragnar Aarset ønsket velkommen og styrets leder Idar Kreutzer åpnet generalforsamlingen. Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden, og styrets leder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

**2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**

Styrets leder Idar Kreutzer ble valgt til møteleder for generalforsamlingen. Konsernavdokat Siv Jahr i Posten Norge AS ble valgt som protokollfører.

Det ble gitt en oversikt over de tilstedeværende.

Samferdselsdepartementet:

Som representant for eneaksjonæren staten v/Samferdselsdepartementet møtte statssekretær John-Ragnar Aarset. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

Fra Samferdselsdepartementet møtte for øvrig:

Politisk rådgiver Reynir Jóhannesson  
Avdelingsdirektør Jørn Ringlund  
Fagdirektør Stine Ludvigsen  
Seniorrådgiver Egil Thorstensen

Styrets medlemmer:

Styrets leder Idar Kreutzer (aksjonærvalgt)  
Styrets nestleder Randi B. Sætershagen (aksjonærvalgt)  
Styremedlem Gøril Hannås (aksjonærvalgt)  
Styremedlem Jørgen Randers (aksjonærvalgt)  
Styremedlem Terje Wold (aksjonærvalgt)  
Styremedlem Geir Løland (valgt av de ansatte)  
Styremedlem Ann Elisabeth Wirgeness (valgt av de ansatte)

Odd Christian Øverland (valgt av de ansatte)

Posten Norge AS:

Konsernsjef Dag Mejdell  
Konserndirektør Tone Wille  
Konsernadvokat Siv Jahr

Revisor:

Eirik Tandrevold, Ernst & Young AS

Riksrevisjonen:

Tor Erland Langen  
Øllegård Johanne Styrvold

Statssekretær John-Ragnar Aarset ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

### **3. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2013, herunder utdeling av utbytte**

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2013, vedlagt innkallingen som del av Års- og bærekraftrapport for Posten Norge AS 2013.

Konsernsjef Dag Mejdell refererte hovedtallene i årsregnskapet. Styrets leder Idar Kreutzer ga en kort redegjørelse for årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet. Revisor Eirik Tandrevold la frem revisorberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2013, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag. Generalforsamlingen vedtar at det utbetales et utbytte på 256 mill. kroner."*

### **4. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor for 2013**

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2013. Revisor, Ernst & Young AS, har for 2013 beregnet seg 1 309 000 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Posten Norge AS. Det ble videre vist til note 2 i årsregnskapet, der det også fremkommer en spesifikasjon av honorarer for andre tjenester utført av revisor. Konsernsjef Dag Mejdell orienterte om revisors godtgjørelse fordelt på lovpålagt revisjon og andre tjenester, og hvilke type tjenester som utføres utover lovpålagt revisjon.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

ART 

*"Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2013 på 1 309 000 kroner."*

## **5. Fastsetting av honorar til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling**

Møteleder viste til at det skal fastsettes honorar til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling. Det ble fastslått at godtgjørelsen til styrets medlemmer, herunder medlemmer av revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget, øker med 3,9 prosent sett i forhold til vedtak fra fjorårets ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes slik:*

<i>Styreleder</i>	<i>kr. 403 500</i>
<i>Nestleder</i>	<i>kr. 244 000</i>
<i>Medlem</i>	<i>kr. 201 000</i>
<i>Vara (per møte)</i>	<i>kr. 10 000</i>

*Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:*

<i>Leder av revisjonsutvalget</i>	<i>kr. 61 500</i>
<i>Medlem av revisjonsutvalget</i>	<i>kr. 37 000</i>

*Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:*

<i>Leder av kompensasjonsutvalget</i>	<i>kr. 10 500</i>
<i>Medlem av kompensasjonsutvalget</i>	<i>kr. 5 000"</i>

## **6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Posten Norge AS. Møteleder viste videre til at erklæringen skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a. Styrets leder Idar Kreutzer ga muntlig noe mer utfyllende informasjon om vilkårene for variabel lønn og pensjonsytelser.

Statssekretæren redegjorde for Samferdselsdepartementets vurdering av styrets erklæring. Det ble slått fast at styret i samsvar med selskapets vedtekter § 8 siste ledd, har utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er tatt inn som note 2 i årsregnskapet. Samferdselsdepartementet har vurdert styrets retningslinjer for lederlønn for det kommende regnskapsåret mot statens holdning til lederlønn, slik sistnevnte er beskrevet i Meld. St. 13 (2010-2011)

Aktivt eierskap og meldingens vedlegg 1 *Retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper*. Med den tilleggsinformasjon knyttet til vilkårene for variabel lønn og pensjonsytelser som er muntlig redegjort for i generalforsamlingen, er det departementets vurdering at erklæringen tilfredsstiller de aktuelle lovkrav og statens retningslinjer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen slutter seg til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsåret. Posten Norge AS har ikke ytelser som er nevnt i allmennaksjelovens § 6-16a første ledd tredje punktum nr 3."*

Erklæringen av 13. februar 2014 er lagt ved protokollen.

## 7. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer. På årets ordinære generalforsamling står fire aksjonærvalgte styremedlemmer på valg – styreleder Idar Kreutzer, styrets nestleder Randi B. Sætershagen, styremedlem Sigrid Hjørnegård og styremedlem Terje Wold.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen velger følgende styremedlemmer til Posten Norge AS:*

*Styreleder Idar Kreutzer gjenvelges for en periode på to år  
Styrets nestleder Randi B. Sætershagen gjenvelges for en periode på to år  
Styremedlem Terje Wold gjenvelges for en periode på to år  
Anne Britt Berentsen velges som nytt styremedlem for en periode på to år."*

Styret har dermed følgende aksjonærvalgte medlemmer (gjenstående funksjonstid for medlemmene er angitt i parentes):

Idar Kreutzer (leder) (to år)  
Randi B. Sætershagen (nestleder) (to år)  
Anne Britt Berentsen (to år)  
Gøril Hannås (ett år)  
Jørgen Randers (ett år)  
Terje Wold (to år)

## 8. Informasjon om ansattes valg av representanter til styret

Møteleder viste til at valget av ansattes representanter til styret vil bli avholdt 16. mai 2014. Resultatet ventes å foreligge i løpet av mai. Resultatet av valget vil meddeles så snart det foreligger.

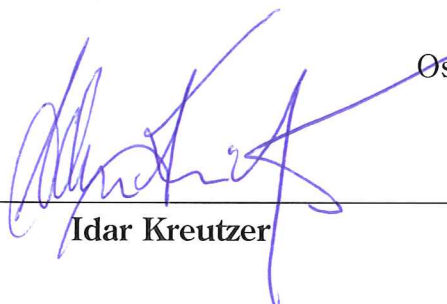
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*”Generalforsamlingen tar informasjonen om ansattes valg av representanter til styret til etterretning.”*

Det forelå ikke flere saker til behandling. Protokollen ble lest opp. Det fremkom ingen merknader, og protokollen ble godkjent og undertegnet.

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 12.mai 2014



---

**Idar Kreutzer**



---

**John-Ragnar Aarset**