

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

**11. JUNI 2015**

Den 11. juni 2015 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Posten Norge AS i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgata 59 i Oslo.

Følgende saker ble behandlet:

- 1. Åpning av generalforsamlingen, godkjennelse av innkalling og dagsorden**  
Statsråd Ketil Solvik-Olsen 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. Konsernadvokat 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 statsråd Ketil Solvik-Olsen. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

Fra Samferdselsdepartementet møtte for øvrig:

Statssekretær Reynir Jóhannesson  
Ekspedisjonssjef Øyvind Ek  
Avdelingsdirektør Jørn Ringlund  
Fagdirektør Stine Ruud Eriksen

Styrets medlemmer:

Styrets leder Idar Kreutzer (aksjonærvalgt)  
Styrets nestleder Randi B. Sætershagen (aksjonærvalgt)  
Styremedlem Anne Britt Berentsen (aksjonærvalgt)  
Styremedlem Odd Christian Øverland (valgt av de ansatte)

Posten Norge AS:

Konsernsjef Dag Mejdell

KSO

Konserndirektør Tone Wille  
Konsernadvokat Siv Jahr

Revisor:

Eirik Tandrevold, Ernst & Young AS

Riksrevisjonen:

Øllegård Johanne Styrvold

Statsråd Ketil Solvik-Olsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

### **3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2014, herunder utdeling av utbytte**

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2014, vedlagt innkallingen som del av Års- og bærekraftrapport for Posten Norge AS 2014.

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 2014, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag. Generalforsamlingen vedtar at det i tillegg til styrets forslag om utbetaling av et utbytte på 225 mill. kroner utbetales et ekstraordinært utbytte på 75 mill. kroner, slik at samlet utbytte blir 300 mill. kroner."*

### **4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2014**

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2014. Revisor, Ernst & Young AS, har for 2014 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 spesifisering 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:

*"Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2014 på 1 309 000 kroner."*

AK  
150

## 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 3,1 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. 416 000</i>
<i>Nestleder</i>	<i>kr. 251 500</i>
<i>Medlem</i>	<i>kr. 207 000</i>
<i>Vara (per møte)</i>	<i>kr. 10 500</i>

*Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:*

<i>Leder av revisjonsutvalget</i>	<i>kr. 63 500</i>
<i>Medlem av revisjonsutvalget</i>	<i>kr. 38 000</i>

*Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:*

<i>Leder av kompensasjonsutvalget</i>	<i>kr. 11 000</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.

Statsråden 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, og skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a. Samferdselsdepartementet har vurdert styrets erklæring 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*. Departementets vurdering er at erklæringen tilfredsstillende nevnte lovkrav og statens retningslinjer.

I den erklæring som skal behandles på generalforsamlingen i 2016 legger departementet til grunn at styret vurderer selskapets lønns- og godtgjørelsesordninger med

  
KSO

utgangspunkt i *Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel*, som fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015.

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 26. februar 2015 er lagt ved protokollen.

## 7. Vedtektsendringer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal behandle tre forslag til vedtektsendringer i henhold til den saksinformasjonen som er gitt i innkallingen.

Det var tidligere et krav om at vedtektene måtte angi antallet styremedlemmer. For ordinære AS bortfalt dette kravet 1. juli 2013. Selskapets vedtekter § 5 foreslås derfor opphevet.

"Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel", ble fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015. Det følger av retningslinjene at i selskaper hvor staten har en direkte eierandel på over 90 pst. skal vedtektene inneholde en bestemmelse om at det i styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse også skal redegjøres for hvordan statens retningslinjer er fulgt opp i heleide datterselskaper.

Som referert i innkallingen foreslås det en deling av § 8 og redigering av vedtektenes paragrafnummerering.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen opphever selskapets vedtekter § 5.*

*§ 5 lyder i dag:*

*"Styret skal bestå av fra syv til ti medlemmer. Fem eller seks styremedlemmer, herunder styrets leder og nestleder, velges av generalforsamlingen. Styremedlemmenes tjenestetid er to år"*.

*Selskapets vedtekter § 8, siste ledd endres fra å lyde:*

*"Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha det innhold som er*



K.S.

*angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd."*

*til å lyde:*

*"Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note til årsregnskapet. Erklæringen skal ha et slikt innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a og skal i tillegg inneholde en redegjørelse om hvordan statens "Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. Erklæringen skal behandles på selskapets ordinære generalforsamling som foreskrevet i allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd."*

*Paragrafnummereringen i selskapets vedtekter endres slik at gjeldende § 6 blir ny § 5, tilsvarende blir § 7 ny § 6 og § 8 ny § 7, med unntak av gjeldende § 8 siste ledd som blir ny § 8."*

Reviderte vedtekter for Posten Norge AS er lagt ved protokollen.

## **8. Valg av styremedlemmer**

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer. På årets ordinære generalforsamling står to aksjonærvalgte styremedlemmer på valg – Gøril Hannås og Jørgen Randers.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

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

*Tove Andersen velges som nytt styremedlem for en periode på to år.*

*Morten Karlsen Sørby 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 (ett år)

Randi B. Sætershagen (ett år)

Tove Andersen (to år)

Anne Britt Berentsen (ett år)

Morten Karlsen Sørby (to år)

Terje Wold (ett år)

## **9. Fisjonsplan mellom Posten Norge AS og Posten Eiendom Omstrukturering AS**

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal behandle styrets forslag til fisjonsplan for fisjon-fusjon (Fisjonsplan 1) mellom Posten Norge AS og Posten Eiendom

K10

Omstrukturering AS datert 26. mai 2015 (Fisjon 1). Fisjonsplan 1 innebærer at nærmere definerte eiendeler, rettigheter og forpliktelser som angitt i åpningsbalansen fisjoneres ut av Posten Norge AS med overføring til Posten Eiendom Omstrukturering AS, mot at aksjonæren i Posten Norge AS mottar vederlag i form av vederlagsaksjer i Posten Eiendom Omstrukturering AS.

Posten Eiendom Omstrukturering AS er heleid av Posten Norge AS. Forut for Fisjon 1 vil styret i Posten Eiendom Omstrukturering AS fremlegge forslag for selskapets generalforsamling om nedsettelse av aksjekapitalen i Posten Eiendom Omstrukturering AS til null med tilbakebetaling til aksjonær. Dette gjøres for at selskapet i forbindelse med Fisjon 1 skal bli et heleid selskap av den eksisterende aksjonæren i Posten Norge AS.

Aksjekapitalen i Posten Norge AS vil gjennom Fisjon 1 nedsettes med TNOK 39 000. Nedsettelsesbeløpet benyttes i sin helhet som tingsinnskudd ved kapitalforhøyelse i Posten Eiendom Omstrukturering AS.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner Fisjonsplan 1, styrets rapport og redegjørelse."*

#### **10. Kapitalnedsettelse og vedtektsendring som følge av fisjon-fusjon mellom Posten Norge AS og Posten Eiendom Omstrukturering AS**

Møteleder viste til at generalforsamlingen, med utgangspunkt i generalforsamlingens godkjenning av Fisjonsplan 1 under sak 9, skal behandle styrets forslag til kapitalnedsettelse og vedtektsendring.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Fisjonsplan datert 26. mai 2015 for fisjon av Posten Norge AS med overføring til Posten Eiendom Omstrukturering AS godkjennes."*

*I anledning fisjonen treffes følgende vedtak om kapitalnedsettelse og vedtektsendring:*

- (i) *Aksjekapitalen i Posten Norge AS nedsettes fra TNOK 3 120 000 med TNOK 39 000 til TNOK 3 081 000.*
- (ii) *Ved nedsettelsen av aksjekapitalen reduseres aksjenes pålydende fra NOK 1 000 med NOK 12,50 til NOK 987,50. Aksjekapitalen i Posten Norge AS vil etter dette utgjøre TNOK 3 081 000 fordelt på 3 120 000 aksjer pålydende NOK 987,50.*



KSO

- (iii) *Kapitalnedsettelsen skjer i forbindelse med fisjon og utdeles til aksjonæren slik at aksjonæren i Posten Norge AS mottar nye aksjer i Posten Eiendom Omstrukturering AS.*
- (iv) *Som følge av nedsettelsen av aksjekapitalen, endres vedtektene § 4 til å lyde: Selskapets aksjekapital er NOK 3 081 000 000 fordelt på 3 120 000 aksjer som hver er pålydende NOK 987,50."*

## **11. Kapitalforhøyelse og vedtektsendring som følge av konsernfisjon-fusjon med utstedelse av vederlagsaksjer i Posten Norge AS**

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal behandle forslag til kapitalforhøyelse og vedtektsendringer som følge av konsernfisjon-fusjon med utstedelse av vederlagsaksjer i Posten Norge AS.

Fisjonsplan (Fisjonsplan 2) for konsernfisjon-fusjon mellom Posten Eiendom Omstrukturering AS som overdragende selskap og Posten Eiendom Alnabru AS, Posten Eiendom Skien AS, Posten Eiendom Bodø AS og Posten Eiendom Molde AS som overtakende selskaper datert 26. mai 2015 (Fisjon 2), er inngått av styrene i respektive selskaper. Fisjonsplan 2 er tiltrådt av styret i Posten Norge AS.

Fisjonsplan 2 innebærer at de overtakende selskapene overtar alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Posten Eiendom Omstrukturering AS som angitt og med fordeling mellom de overtakende selskapene slik det fremgår av åpningsbalansene.

Aksjekapitalen i Posten Eiendom Omstrukturering AS vil gjennom Fisjon 2 nedsettes til null, og selskapet vil slettes. Samtidig etableres det fire fisjonsfordringer fra Posten Norge AS mot de overtakende selskapene tilsvarende den regnskapsmessige egenkapital hvert selskap tilføres gjennom Fisjon 2 av Posten Eiendom Omstrukturering AS. Som ledd i Fisjon 2 utstedes vederlagsaksjer i Posten Norge AS, ved at fisjonsfordringene anvendes som tingsinnskudd i Posten Norge AS.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Fisjonsplan datert 26. mai 2015 for fisjon av Posten Eiendom Omstrukturering AS med overføring til Posten Eiendom Alnabru AS, Posten Eiendom Skien AS, Posten Eiendom Molde AS og Posten Eiendom Bodø AS og med utstedelse av vederlag fra Posten Norge AS, godkjennes.*

*I anledning utstedelse av fisjonsvederlaget, treffes følgende vedtak om kapitalforhøyelse og vedtektsendring:*

  
KSO

- (i) *Aksjekapitalen i Posten Norge AS økes fra TNOK 3 081 000 med TNOK 39 000 til TNOK 3 120 000 ved forhøyelse av aksjenes pålydende fra NOK 987,50 med NOK 12,50 til NOK 1 000.*
- (ii) *Kapitalforhøyelsen skjer til kurs som representerer en innbetaling på NOK 21,48 pr aksje. Dette vil si et totalt aksjeinnskudd på TNOK 67 027, hvorav TNOK 39 000 er aksjekapital og TNOK 28 027 er overkurs som tillegges annen egenkapital.*
- (iii) *Aksjeinnskuddet gjøres opp i henhold til fordringsmodellen ved at Posten Norge AS får en fordring på Posten Eiendom Alnabru AS på TNOK 21 856, en fordring på Posten Eiendom Skien AS på TNOK 7 296, en fordring på Posten Eiendom Molde AS på TNOK 21 037 og en fordring på Posten Eiendom Bodø AS på TNOK 16 838. Samlet utgjør dette TNOK 67 027, som tilsvarer det totale tegningsbeløp i Posten Norge AS. Fisjonsfordringen tilsvarer netto bokførte eiendeler som de overtakende selskapene tilføres ved fisjonen.*
- (iv) *Kapitalforhøyelsen utgjør fisjonsvederlaget til aksjonæren i det overdragende selskap og tegnes således av aksjeeierne i Posten Eiendom Omorganisering AS. Kapitalforhøyelsen anses tegnet ved at generalforsamlingen i Posten Eiendom Omorganisering AS godkjenner fisjonsplanen.*
- (v) *Kapitalforhøyelsen skjer ved forhøyelse av aksjenes pålydende og får dermed ingen innvirkning på retten til utbytte på aksjene.*
- (vi) *Som følge av forhøyelsen av aksjekapitalen endres vedtektene § 4 til å lyde: Selskapets aksjekapital er NOK 3 120 000 000 fordelt på 3 120 000 aksjer som hver er pålydende NOK 1 000."*

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, 11. juni 2015  
\_\_\_\_\_  
**Idar Kreutzer**

  
\_\_\_\_\_  
**Ketil Solvik-Olsen**