

PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I POSTEN NORGE AS

19. JUNI 2020

Den 19. juni 2020 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Posten Norge AS. På grunn av det pågående Covid-19 utbruddet og restriksjoner knyttet til dette, ble generalforsamlingen gjennomført via Teams med hjemmel i aksjeloven § 5-7.

Følgende personer deltok på generalforsamlingsmøtet:

Nærings- og fiskeridepartementet

Som representant for eneaksjonæren staten v/Nærings- og fiskeridepartementet møtte avdelingsdirektør Torkel Storflor Halmø. Fullmakt ble fremlagt og er vedlagt protokollen. Samtlige aksjer var dermed representert.

Fra Nærings- og fiskeridepartementet møtte for øvrig:

Seniorrådgiver Anne Kristine Arnholdt

Rådgiver Sindre Måge Schei

Posten Norge AS

Styreleder Andreas Enger

Konsernsjef Tone Wille

CFO Irene Egset

Juridisk direktør Siv Jahr (ved protokollen)

Revisor

Eirik Tandrevold, Ernst & Young AS

Riksrevisjonen

Seniorrådgiver Håkon Eika

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder

Styreleder Andreas Enger ble valgt til møteleder for generalforsamlingen.

T.K

2. Godkjenning av innkalling

Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden. Styreleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Torkel Storflor Halmø ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetningen for 2019, herunder utdeling av utbytte

Møteleder redegjorde for styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, samt at styret som følge av de økonomiske konsekvensene for selskapet av Covid-19 og i tråd med eiers utbytteforventninger, har endret sin vurdering av utdeling av utbytte og foreslår at det ikke deles ut utbytte for regnskapsåret 2019. Revisor redegjorde for revisjonsberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2019, i samsvar med styrets forslag. I tråd med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å ikke utdele utbytte for regnskapsåret 2019.»

5. Behandling av styrets 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. I samsvar med selskapets vedtekter har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Styreleder redegjorde for selskapets erklæring. Erklæringen er tatt inn som del av note 2 til årsregnskapet.

I henhold til selskapets vedtekter og allmennaksjeloven § 5-6 (3) ble det gjennomført en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.»

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Møteleder viste til at det skal fastsettes godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Godtgjørelse til styrets medlemmer fra ordinær generalforsamling 2020 til ordinær generalforsamling 2021 fastsettes slik:

T. H.

<i>Styreleder:</i>	<i>474 000 kroner per år</i>
<i>Nestleder:</i>	<i>285 000 kroner per år</i>
<i>Styremedlem:</i>	<i>236 000 kroner per år</i>
<i>Varamedlem:</i>	<i>11 900 kroner per møte</i>

<i>Leder revisjonsutvalget:</i>	<i>72 500 kroner per år</i>
<i>Medlem revisjonsutvalget:</i>	<i>43 300 kroner per år</i>

<i>Leder kompensasjonsutvalget:</i>	<i>12 300 kroner per møte</i>
<i>Medlem kompensasjonsutvalget:</i>	<i>5 300 kroner per møte»</i>

7. Godkjenning av honorar til revisor for lovpålagt revisjon

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors honorar for 2019. Konsernsjefen redegjorde for revisors godtgjørelse fordelt på lovpålagt revisjon og andre tjenester, og for hvilke typer tjenester som utføres utover lovpålagt revisjon.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2019 på kr. 1 551 000.»

8. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge nye styremedlemmer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen velger følgende styremedlemmer til Posten Norge AS:

Styreleder Andreas Enger velges for inntil to år.

Styremedlem Tina Stiegler velges for inntil to år.

Styremedlem Henrik Højsgaard velges for inntil to år.

Styremedlem Liv Fiksdahl velges for inntil to år.

Styremedlem Anne Carine Tanum velges for inntil to år.

Styremedlem Finn Kinserdal velges for inntil to år.»

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ikke flere saker til behandling.

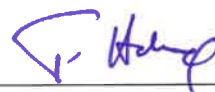
Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

1. H

Oslo, 19. juni 2020



Andreas Enger



Torkel Storflor Halmø