

PROTOKOLL

FRA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I POSTEN NORGE AS

9. JUNI 2009

Generalforsamling i Posten Norge AS ble avholdt den 9. juni 2009 i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgata 59 i Oslo.

Til stede:

Samferdselsdepartementet

Eneaksjonæren staten v/ Samferdselsdepartementet møtte ved statssekretær Geir Pollestad, etter fullmakt fra fungerende statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

For øvrig fra Samferdselsdepartementet:

Politisk rådgiver	Anne Tingelstad Wøien
Departementsråd	Eva Hildrum
Ekspedisjonssjef	Ottar Ostnes
Seniorrådgiver	Egil Thorstensen
Rådgiver	Renate Wiersholm

Posten Norge AS

Styrets leder	Arvid Moss
Konsernsjef	Dag Mejdell
Advokatfullmektig	Siv Jahr

Øvrige

Revisor	v/ Jan Wellum Svensen, Ernst & Young AS
Riksrevisjonen	v/ Silje Marøy Sandstad

Ved protokollen: Siv Jahr, Posten Norge AS

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Styrets leder Arvid Moss ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen

Det fremkom ikke bemerkninger til innkalling med dagsorden, og denne ble således godkjent.

3. Valg av personer til å undertegne protokoll

Statssekretær Geir Pollestad ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Enkelt saker:

Sak 1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2008

Det ble vist til Posten Norge AS' årsrapport for 2008, hvor styrets årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noter til regnskapet, revisorberetning og styrets forslag til dekning av underskudd på -281 mill kroner etter skatt foreligger. Forslaget innebærer at underskuddet dekkes av annen egenkapital.

Det ble truffet følgende vedtak i overensstemmelse med styrets forslag:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2008, herunder regnskap og balanse for Posten Norge AS og konsernet. Årets resultat etter skatt var på -281 mill. kroner, som dekkes av annen egenkapital.

Sak 2. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Det ble vist til styrets forslag til vedtak som var utsendt sammen med innkallingen.

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for 2008 på NOK 1 720 541.

Sak 3. Fastsetting av honorar til revisjonsutvalget

Det ble vist til at styret i Posten Norge AS har oppnevnt et revisjonsutvalg som består av to av styrets medlemmer. Utvalget skal styrke intern kontroll og uavhengighet i styrebehandlingen på områdene finansiell rapportering, intern kontroll og risikovurdering. Det ble vist til forslag til honorar som var sendt ut sammen med innkallingen.

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen fastsetter følgende honorar til revisjonsutvalget i Posten Norge AS:

<i>Leder</i>	<i>kr 50 000</i>
<i>Medlem</i>	<i>kr 30 000</i>

Sak 4. Fastsetting av honorar til styret

Det ble vist til forslag til honorar til styret som var sendt ut sammen med innkallingen.

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen fastsetter følgende honorar til styret i Posten Norge AS:

<i>Styreleder</i>	<i>kr 330 000</i>
<i>Nestleder</i>	<i>kr 200 000</i>
<i>Medlem</i>	<i>kr 165 000</i>

Sak 5. Styrets retningslinjer for lederlønn i Posten Norge AS

Det ble vist til at styret i Posten Norge AS har utformet retningslinjer for lederlønninger i Posten, som følge av endring i Postens erklæring om eierskap og selskapsledelse og styreinstruks i 2008. Styret har lagt frem retningslinjene for generalforsamlingen.

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen tar styret i Posten Norge AS' retningslinjer for lederlønninger i Posten til etterretning.

Sak 6. Valg av styremedlemmer

Det ble vist til forslag som var sendt ut sammen med innkallingen. Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen gjenvelger Gry Mølleskog som styremedlem. I tillegg avskaffes ordningen med varamedlem for de aksjonærvalgte styremedlemmene. Varamedlem Elisabeth Angell gjenvelges derfor ikke.

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

Arvid Moss (leder) (1 år)
Liv Stette (nestleder) (1 år)
Terje Christoffersen (1 år)
Gry Mølleskog (2 år)
Eli Arnstad (1 år)
Sigbjørn Molvik (1 år)

* * *


SP³
BM

Det forelå ikke flere saker for behandling.


Generalforsamlingen ble hevet og protokollen undertegnet.

Generalforsamlingens beslutninger blir å anmelde til Foretaksregisteret.

Oslo, den 9. juni 2009



Arvid Moss



Geir Pollestad