

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

14. JUNI 2013

Den 14. juni 2013 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

Statsråd Marit Arnstad 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. Juridisk direktør Inger Roll-Matthiesen 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 Marit Arnstad. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

Fra Samferdselsdepartementet møtte forøvrig:

Politisk rådgiver Sigrid Brattabø Handegard

Avdelingsdirektør Jørn Ringlund

Fagdirektør Stine Ludvigsen

Seniorrådgiver Egil Thorstensen

Posten Norge AS:

Styrets leder Idar Kreutzer (aksjonærvalgt)

Styrets nestleder Randi B. Sætershagen (aksjonærvalgt)

Styremedlem Sigrid Hjørnegård (aksjonærvalgt)

Styremedlem Paul Magnus Gamlemshaug (valgt av de ansatte)

Styremedlem Geir Løland (valgt av de ansatte)

Styremedlem Odd Christian Øverland (valgt av de ansatte)

Konsernsjef Dag Mejdell


Haa

Konserndirektør Gro Bakstad
Konserndirektør Tone Wille
Juridisk direktør Inger Roll-Matthiesen

Revisor:
Eirik Tandrevold, Ernst & Young AS

Riksrevisjonen:
Mette Rolén Offstad

Statsråd Marit Arnstad ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2012, herunder utdeling av utbytte

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2012, vedlagt innkallingen som del av Års- og bærekraftrapport for Posten Norge AS 2012.

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 2012, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag. Generalforsamlingen vedtar at det i tillegg utbetales et ekstraordinært utbytte på 54,5 mill. kroner, utover det styret har foreslått. Det ekstraordinære utbyttet skal belastes regnskapet for 2013 og utbetales sommeren 2013".

4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2012

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2012. Revisor, Ernst & Young AS, har for 2012 beregnet seg til kr. 1 309 000 i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Posten Norge AS. Det ble vist til at revisors samlede godtgjørelse er fordelt på lovpålagt revisjon og andre tjenester med henholdsvis kr. 1 309 000 og kr. 3 217 000.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2012 på kr. 1 309 000."


Maa

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.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes slik:

<i>Styreleder</i>	<i>kr. 388 500</i>
<i>Nestleder</i>	<i>kr. 235 000</i>
<i>Medlem</i>	<i>kr. 193 500</i>
<i>Vara (per møte)</i>	<i>kr. 9 500</i>

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:

<i>Leder av revisjonsutvalget</i>	<i>kr. 59 000</i>
<i>Medlem av revisjonsutvalget</i>	<i>kr. 35 500</i>

Det innføres en godtgjørelse til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg med følgende satser:

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

Det ble fastslått at godtgjørelsen til styrets medlemmer, herunder medlemmer av revisjonsutvalget, øker med fire prosent sett i forhold til vedtak fra fjorårets ordinære generalforsamling. Det ble videre fastslått at det skal innføres en årlig godtgjørelse til styrets kompensasjonsutvalg.

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.

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 retningslinjer for lederlønn for det kommende regnskapsåret mot statens holdning til lederlønn, slik


Haa

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*.

For å gi både staten som eier og allmennheten bedre innsyn i lederlønningene er det ønskelig at det i fremtidige erklæringer tydeligere fremgår hvilke prinsipper som ligger til grunn for variabel lønn, herunder bør konkrete ytelseskriterier og eventuelle tidsbegrensninger ved ordningene angis. Departementet bemerker også at det i fremtidige erklæringer bør fremkomme en tydeligere referanse til den lederlønnspolitikken som har vært ført i foregående regnskapsår og en tydeligere redegjørelse for gjennomføringen av denne, jf. allmennaksjelovens § 6-16a tredje ledd. Det bør også tydeligere redegjøres for virkningene for selskapet og aksjeeieren av avtaler om godtgjørelse som er inngått eller endret i foregående regnskapsår, jf. allmennaksjelovens § 6-16a fjerde ledd.

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 14. februar 2013 er lagt ved protokollen.

7. Valg av styremedlemmer

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

Det ble av generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen velger følgende styremedlemmer til Posten Norge AS:

*Styremedlem Gøril Hannås gjenvelges for en periode på to år
Styremedlem Jørgen Randers gjenvelges for en periode på to år"*

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

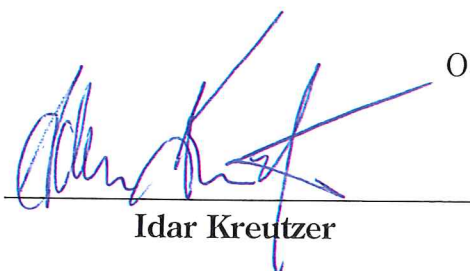
Idar Kreutzer (leder) (ett år)
Randi B. Sætershagen (nestleder) (ett år)
Gøril Hannås (to år)
Sigrid Hjørnegård (ett år)
Jørgen Randers (to år)
Terje Wold (ett år)



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, 14. juni 2013



Idar Kreuzer



Marit Arnstad



Haar