

PROTOKOLL

FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POSTEN NORGE AS

13. DESEMBER 2011

Ekstraordinær generalforsamling i Posten Norge AS ble avholdt 13. desember 2011 i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgata 59 i Oslo.

Til stede:

Samferdselsdepartementet

Eneaksjonæren staten v/Samferdselsdepartementet møtte ved avdelingsdirektør Jørn Ringlund. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

For øvrig fra Samferdselsdepartementet:

Seniorrådgiver Egil Thorstensen

Posten Norge AS

Styrets leder	Arvid Moss
Konsernsjef	Dag Mejdell
HR-direktør	Randi Løvland
Advokat	Christine Frølich Jacobs

Ved protokollen: Egil Thorstensen, Samferdselsdepartementet

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Styrets leder Arvid Moss ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjennelse av innkallingen

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen datert 8. desember 2011, med dagsorden og vedlegg. Innkallingen ble således godkjent.

3. Valg av personer til å undertegne protokollen

Avdelingsdirektør Jørn Ringlund ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Enkeltsaker til behandling



Sak 1. Fastsetting av endrede vedtekter for Posten Norge AS

Regjeringens retningslinjer - Holdning til lederlønn - fra 2006 ble justert, med virkning fra 1. april 2011, i samband med fremleggelsen av Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap. Det vises til meldingen og vedlegg nr. 1 Retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper. Retningslinjene har til hensikt å formidle hvilke forhold staten vil legge vekt på i sin stemmegivning når lederlønnfastsettelsen behandles på selskapets fremtidige generalforsamlinger. Regjeringen forventer at selskaper med statlig eierandel skal bidra til moderasjon i lederlønningene.

I den hensikt å skjerpe styrenes fokus på arbeidet med lederlønnsvilkårene, og samtidig gi staten som eier og allmennheten bedre innsikt i lederlønningene i statlig eide selskaper, har staten bedt om en ny vedtektsbestemmelse. Departementet legger til grunn at styret i fremtidige erklæringer eller på annet vis angir om det er elementer som ikke er i overensstemmelse med statens retningslinjer, og forklarer avviket.

I vedtektene for Posten Norge AS var det foreslått å ta inn følgende nye tekst som tilføyelse til § 8:

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

Det ble vist til forslag til vedtak og de endrede vedtektene, som var sendt ut sammen med innkallingen.

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen besluttet å endre vedtektene for Posten Norge AS overensstemmende med forslaget vedlagt innkallingen.

De endrede vedtektene for Posten Norge AS legges ved protokollen.

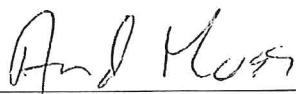
* * *

Det forelå ikke flere saker for behandling.

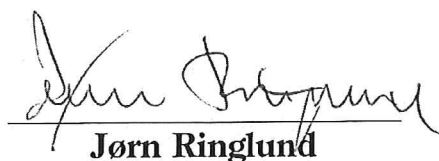
Generalforsamlingen ble hevet og protokollen undertegnet.

Generalforsamlingens beslutninger blir å anmelde til Foretaksregisteret.

Oslo, den 13. desember 2011



Arvid Moss



Jørn Ringlund