

PROTOKOLL

FRA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I POSTEN NORGE AS

27. JUNI 2012

Generalforsamling i Posten Norge AS ble avholdt 27. juni 2012 i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgata 59 i Oslo.

Til stede:

Samferdselsdepartementet

Eneaksjonæren staten v/Samferdselsdepartementet møtte ved statsråd Marit Arnstad. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

For øvrig fra Samferdselsdepartementet:

Ekspedisjonssjef	Ottar Ostnes
Avdelingsdirektør	Jørn Ringlund
Seniorrådgiver	Egil Thorstensen

Posten Norge AS

Styrets leder	Arvid Moss
Konsernsjef	Dag Mejdell
Advokat	Siv Jahr

Øvrige

Revisor	v/Jan Wellum Svensen, Ernst & Young AS
Riksrevisjonen	v/Øllegård Johanne Styrvold

Ved protokollen: Siv Jahr, Posten Norge AS

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Styrets leder Arvid Moss ble valgt til å lede møtet.

Maa
PM

2. Godkjenning av innkallingen

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen datert 20. juni 2012, med dagsorden og vedlegg. Innkallingen ble således godkjent.

3. Valg av personer til å undertegne protokoll

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

4. Enkelt saker

Sak 1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2011

Det ble vist til årsregnskapet og årsberetningen for 2011 inklusive resultatregnskap, balanse, totalresultatoppstilling, kontantstrømoppstilling, egenkapitaloppstilling, nøkkeltall og revisorberetning for 2011, som var vedlagt innkallingen.

I saksfremlegget ble det nærmere vist til styrets årsberetning hvor det foreslås at det utdeles et utbytte på 186 mill. kroner, og at det resterende overskudd overføres til annen egenkapital.

I saksfremlegget ble det også vist til regjeringens forslag i Prop. 111 S (2011-2012), jf. Innst. 375 S (2011-2012) om at Posten Norge AS skal utbetale et utbytte på 276 mill. kroner for 2011. Styret har derfor foreslått at det utbetales et ekstraordinært utbytte på 90 mill. kr, utover det styret har foreslått i årsberetningen.

Det ble av generalforsamlingen fattet følgende vedtak i overensstemmelse med styrets forslag:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2011, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag. Generalforsamlingen vedtar at det i tillegg utbetales et ekstraordinært utbytte på 90 mill. kroner, utover det styret har foreslått. Det ekstraordinære utbyttet skal belastes regnskapet for 2012 og utbetales sommeren 2012.

Sak 2. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2011

Det ble vist til styrets forslag til vedtak om godkjenning av revisors godtgjørelse, som var vedlagt innkallingen.

Det ble av generalforsamlingen fattet følgende vedtak i overensstemmelse med styrets forslag:

Haa
AM

Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for 2011 på kr 1 309 000.

Sak 3. Fastsetting av honorar til styret

Det ble vist til forslag til vedtak om fastsetting av honorar til styret, som var vedlagt innkallingen.

Det ble av generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen fastsetter følgende honorar til styret i Posten Norge AS for året 2012:

<i>Styreleder</i>	<i>kr 373 500</i>
<i>Nestleder</i>	<i>kr 226 000</i>
<i>Medlem</i>	<i>kr 186 000</i>
<i>Varamedlem (per møte)</i>	<i>kr 9 000</i>

Sak 4. Fastsetting av honorar til revisjonsutvalget

Det ble vist til forslag til vedtak om fastsetting av honorar til revisjonsutvalget, som var vedlagt innkallingen.

Det ble av generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen fastsetter følgende honorar til medlemmer av revisjonsutvalget i Posten Norge AS for året 2012:

<i>Leder</i>	<i>kr 56 500</i>
<i>Medlem</i>	<i>kr 34 000</i>

Sak 5. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styret for Posten har vedtatt en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen tar til etterretning at styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er lagt frem i samsvar med § 8 i vedtektene for selskapet. Erklæringen vil gjelde som retningslinjer for lønnsfastsettelsen kommende regnskapsår.

Haa
[Signature]

Generalforsamlingen legger til grunn at styrets erklæring er i samsvar med Retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper (fastsatt av Regjeringen Stoltenberg II 31.3.2011). Generalforsamlingen ber styret gjennomgå erklæringen på nytt for å sikre at det ikke er tvil om dette og spesielt vurdere om retningslinjene knyttet til en pensjonsalder på 65 år for ledersjiktet er forenlig med intensjonene i regjeringens retningslinjer.

Posten har ikke ytelse som er nevnt i allmennaksjeloven § 6-16a første ledd tredje punktum nr. 3.

Under disse forutsetningene godkjenner generalforsamlingen styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse.

Erklæringen av 17. februar 2012 er lagt ved protokollen.

Sak 6. Valg av styremedlemmer

Det ble vist til forslag til vedtak om valg av styremedlemmer, som ble delt ut på generalforsamlingsmøtet. Det ble videre vist til at det på årets ordinære generalforsamling står tre aksjonærvalgte styremedlemmer på valg og at forslaget til vedtak innebærer utskifting av ett styremedlem.

Det ble av generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen velger følgende styremedlemmer til Posten Norge AS:

*Idar Kreutzer velges som styreleder for en periode på to år
Styremedlem Randi B. Sætershagen velges som ny nestleder for en periode på to år
Styremedlem Terje Wold gjenvelges for en periode på to år
Sigrid Hjørnegård 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 (leder) (to år)
Randi B. Sætershagen (nestleder) (to år)
Gøril Hannås (ett år)
Sigrid Hjørnegård (to år)
Jørgen Randers (ett år)
Terje Wold (to år)

Sak 7. Informasjon om ansattes valg av representanter til styret

*Maar
AM*

Det ble vist til informasjon som ble delt ut på generalforsamlingsmøtet. Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen tar informasjonen til etterretning.

* * *

Det forelå ikke flere saker til behandling.

Generalforsamlingen ble hevet og protokollen undertegnet.

Generalforsamlingens beslutninger blir å anmelde til Foretaksregisteret.

Oslo, 27. juni 2012

Arvid Moss

Arvid Moss

Marit Arnstad

Marit Arnstad