

PROTOKOLL

FRA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I POSTEN NORGE AS

25. JUNI 2010

Generalforsamling i Posten Norge AS ble avholdt den 25. juni 2010 i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgata 59 i Oslo.

Til stede:

Samferdselsdepartementet

Eneaksjonæren staten v/ Samferdselsdepartementet møtte ved statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

For øvrig fra Samferdselsdepartementet:

Statssekretær	Lars Erik Bartnes
Ekspedisjonssjef	Ottar Ostnes
Avdelingsdirektør	Jørn Ringlund
Seniorrådgiver	Egil Thorstensen
Seniorrådgiver	Randi Hovde

Posten Norge AS

Styrets leder	Arvid Moss
Konsernsjef	Dag Mejdell
Advokatfullmektig	Siv Jahr

Øvrige

Revisor	v/ Jan Wellum Svensen, Ernst & Young AS
Riksrevisjonen	v/ Kjersti M. Semlitsch

Ved protokollen: Siv Jahr, Posten Norge AS

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Styrets leder Arvid Moss ble valgt til å lede møtet.

mmk
Ru

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

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Enkeltsaker:

Sak 1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2009

Det ble vist til Posten Norge AS' årsrapport for 2009, hvor styrets årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noter til regnskapet, revisorberetning og styrets forslag til dekning av underskudd på -157 mill kroner etter skatt foreligger. Forslaget innebærer at underskuddet dekkes av annen egenkapital. I tillegg avgis totalt 181 mill. kroner i konsernbidrag til datterselskaper.

Det ble truffet følgende vedtak i overensstemmelse med styrets forslag:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2009, herunder balanse for 31.12.09 for Posten Norge AS og konsernet. Årets resultat etter skatt var på -157 mill. kroner som dekkes av annen egenkapital. I tillegg avgis totalt 181 mill. kroner i konsernbidrag til datterselskaper.

Sak 2. Godkjenning av revisorgodtgjørelse

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

Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for 2009 på NOK 1 803 127.

Sak 3. 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 346 500</i>
<i>Nestleder</i>	<i>kr 210 000</i>
<i>Medlem</i>	<i>kr 173 000</i>
<i>Varamedlem (per møte)</i>	<i>kr 8 400</i>



Sak 4. Fastsetting av honorar til revisjonsutvalget

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 52 500</i>
<i>Medlem</i>	<i>kr 31 500</i>

Sak 5. Valg av styremedlemmer

Det ble vist til forslag som var delt ut på møtet. Det ble truffet følgende vedtak:

Generalforsamlingen velger følgende styremedlemmer til Posten Norge AS:

Arvid Moss (leder)
Eli Arnstad (nestleder)
Sigbjørn Molvik
Gøril Hannås
Terje Wold
Randi Sætershagen

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

Arvid Moss (leder) (1 år)
Eli Arnstad (nestleder) (2 år)
Sigbjørn Molvik (1 år)
Gøril Hannås (1 år)
Terje Wold (2 år)
Randi Sætershagen (2 år)

Sak 6. Informasjon om ansattes valg av representanter til styret

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

Generalforsamlingen tar informasjonen til etterretning.

* * *

mark
AM

Det forelå ikke flere saker for behandling.

Generalforsamlingen ble hevet og protokollen undertegnet.

Generalforsamlingens beslutninger blir å anmelde til Foretaksregisteret.

Oslo, den 25. juni 2010



Arvid Moss



Magnhild Meltveit Kleppa