

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

**14. JUNI 2016**

Den 14. juni 2016 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 Ketil Solvik-Olsen 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 Siv Jahr 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 Ketil Solvik-Olsen. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

Fra Samferdselsdepartementet møtte for øvrig:

Departementsråd Villa Kulild  
Ekspedisjonssjef Tove K. Flølo  
Fagdirektør Stine Ruud Eriksen

Styrets medlemmer:

Styrets leder Idar Kreutzer (aksjonærvalgt)  
Styrets nestleder Randi B. Sætershagen (aksjonærvalgt)  
Styremedlem Anne Britt Berentsen (aksjonærvalgt)  
Styremedlem Morten Karlsen Sørby (aksjonærvalgt)  
Styremedlem Terje Wold (aksjonærvalgt)  
Styremedlem Odd Christian Øverland (valgt av de ansatte)

  
KJO

Posten Norge AS:  
Konsernsjef Dag Mejdell  
Konserndirektør Tone Wille  
Juridisk direktør Siv Jahr

Revisor:  
Eirik Tandrevold, Ernst & Young AS

Riksrevisjonen:  
Håkon Eika

Statsråd Ketil Solvik-Olsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

### **3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2015, herunder utdeling av utbytte**

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2015, vedlagt innkallingen som del av Års- og bærekraftrapport for Posten Norge AS 2015.

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 2015, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag. Generalforsamlingen vedtar at det ikke skal betales utbytte for regnskapsåret 2015."*

### **4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2015**

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2015. Revisor, Ernst & Young AS, har for 2015 beregnet seg 1 309 000 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Posten Norge AS. Det ble videre vist til note 2 i årsregnskapet, der det også fremkommer en spesifisering av honorarer for andre tjenester utført av revisor. Konsernsjef Dag Mejdell orienterte om revisors godtgjørelse fordelt på lovpålagt revisjon og andre tjenester, og hvilke type tjenester som utføres utover lovpålagt revisjon.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2015 på 1 309 000 kroner."*

  
KSØ

## 5. Valg av revisor

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge revisor og redegjorde kort for styrets forslag til valg av revisor.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Ernst & Young AS, organisasjonsnummer 976 389 387, velges som revisor."*

## 6. 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. Det ble fastslått at godtgjørelsen til styrets medlemmer, herunder medlemmer av revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget, øker med 2,8 prosent sett i forhold til vedtak fra fjorårets ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes slik:*

<i>Styreleder</i>	<i>kr. 427 000</i>
<i>Nestleder</i>	<i>kr. 258 500</i>
<i>Medlem</i>	<i>kr. 213 000</i>
<i>Vara (per møte)</i>	<i>kr. 11 000</i>

*Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:*

<i>Leder av revisjonsutvalget</i>	<i>kr. 65 500</i>
<i>Medlem av revisjonsutvalget</i>	<i>kr. 39 000</i>

*Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:*

<i>Leder av kompensasjonsutvalget</i>	<i>kr. 11 500</i>
<i>Medlem av kompensasjonsutvalget</i>	<i>kr. 5 000"</i>

## 7. 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.

Statsråden redegjorde for Samferdselsdepartementets vurdering av styrets erklæring. Det ble slått fast at styret i samsvar med selskapets vedtekter § 8 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 erklæring for det kommende



regnskapsåret mot statens holdning til lederlønn, slik sistnevnte kommer til uttrykk i *Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel*, som fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015. Departementets vurdering er at erklæringen tilfredsstiller nevnte lovkrav og statens retningslinjer. Departementet legger til grunn at styret i fremtidige erklæringer gir en mer utfyllende redegjørelse for hvordan statens retningslinjer er fulgt opp i heleide datterselskaper.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*”Generalforsamlingen slutter seg til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsåret.”*

Erklæringen av 18. februar 2016 er lagt ved protokollen.

## 8. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer. På årets ordinære generalforsamling står fire aksjonærvalgte styremedlemmer på valg – styrets leder Idar Kreutzer, styrets nestleder Randi B. Sætershagen og styremedlemmene Anne Britt Berentsen og Terje Wold.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*”Generalforsamlingen velger følgende styremedlemmer til Posten Norge AS:*

*Idar Kreutzer, Randi B. Sætershagen, Anne Britt Berentsen og Terje Wold gjenvelges for en periode på to år.*

*Generalforsamlingen anbefaler overfor styret å gjenvelge Idar Kreutzer som styreleder.”*

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

Idar Kreutzer (to år)  
 Randi B. Sætershagen (to år)  
 Tove Andersen (ett år)  
 Anne Britt Berentsen (to år)  
 Morten Karlsen Sørby (ett år)  
 Terje Wold (to år)

## 9. Informasjon om ansattes valg av representanter til styret

Møteleder viste til at det i april 2016 ble gjennomført valg av ansattes representanter til styret i Posten Norge AS for perioden 2016-2018.



Følgende personer er valgt som de ansattes faste representanter til styret:

- Odd Christian Øverland
- Ann Elisabeth Wirgeness
- Lars Nilsen
- Siv Ryan Andersen

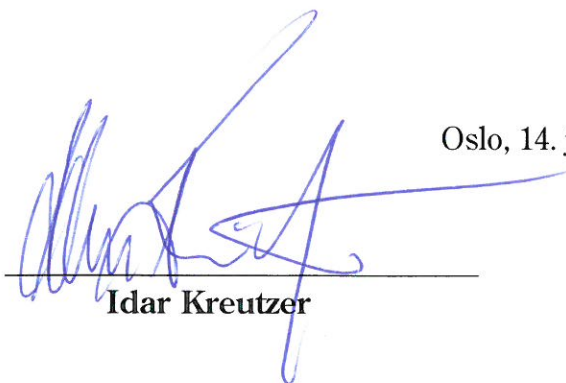
Som vararepresentanter er følgende personer valgt, i nevnte rekkefølge:

- Erling Wold
- Petter Torp
- Hans Finsæther
- Kjetil Gjertsen
- Anne Åsheim
- Tom Sørensen

Generalforsamlingen tok informasjonen om ansattes valg av representanter til styret til etterretning.

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.



**Idar Kreutzer**

Oslo, 14. juni 2016



**Ketil Solvik-Olsen**