

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

29. JUNI 2018

Den 29. juni 2018 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Posten Norge AS i Posten Norges lokaler, Biskop Gunnerus' gate 14 A i Oslo.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden

Styreleder Idar Kreutzer ønsket velkommen og åpnet generalforsamlingen. Styreleder opprettet en fortegnelse over møtende aksjonær.

Følgende personer deltok på generalforsamlingsmøtet:

Nærings- og fiskeridepartementet:

Som representant for eneaksjonæren staten v/Nærings- og fiskeridepartementet møtte avdelingsdirektør Hege Sjo. Fullmakt ble fremlagt og er vedlagt protokollen. Samtlige aksjer var dermed representert.

Fra Nærings- og fiskeridepartementet møtte for øvrig:
Seniorrådgiver Mari Hvammen Groh

Posten Norge AS:

Styreleder Idar Kreutzer
Konsernsjef Tone Wille
CFO (konstituert) Ulf Aass
Juridisk direktør Siv Jahr (ved protokollen)

Revisor:

Eirik Tandrevold, Ernst & Young AS

Riksrevisjonen:

Renate Wiersholm

Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden. Styreleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styreleder Idar Kreutzer ble valgt til møteleder for generalforsamlingen og Hege Sjo ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

2/8 

3. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskapet og årsberetningen for 2017, herunder utdeling av utbytte

Møteleder redegjorde for styrets forslag til årsregnskap og årsberetning. Revisor redegjorde for revisorberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2017, i samsvar med styrets forslag. Med grunnlag i det godkjente årsregnskapet for Posten Norge AS utdeles det et utbytte på MNOK 194 for regnskapsåret 2017."

4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2017

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2017. Konsernsjefen redegjorde for revisors godtgjørelse fordelt på lovpålagt revisjon og andre tjenester, og for hvilke type tjenester som utføres utover lovpålagt revisjon.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2017 på kr 1 745 000."

5. Fastsetting av honorar til styrets medlemmer

Møteleder viste til at det skal fastsettes honorar til styrets medlemmer for perioden fram til neste ordinære generalforsamling 2019.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Honorar til styrets medlemmer fra ordinær generalforsamling 2018 til ordinær generalforsamling 2019 fastsettes slik:

<i>Styreleder</i>	<i>445 000 kroner</i>
<i>Styrets nestleder</i>	<i>269 000 kroner</i>
<i>Medlem</i>	<i>222 000 kroner</i>
<i>Vara (per møte)</i>	<i>11 200 kroner</i>
<i>Leder av revisjonsutvalget</i>	<i>68 100 kroner</i>
<i>Medlem av revisjonsutvalget</i>	<i>40 600 kroner</i>
<i>Leder av kompensasjonsutvalget</i>	<i>12 000 kroner</i>
<i>Medlem av kompensasjonsutvalget</i>	<i>5 200 kroner"</i>

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. I samsvar med selskapets vedtekter har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til

Yes 

ledende ansatte. Styreleder redegjorde for selskapets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er tatt inn som del av note 2 til årsregnskapet. I henhold til selskapets vedtekter og allmennaksjeloven § 5-6 (3) ble det gjennomført en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønsfastsettelse.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønsfastsettelse."

7. Vedtektsendringer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal behandle forslag til endring av vedtekter. Forslag til endring av vedtektene fulgte som vedlegg til innkallingen.

Departementet redegjorde for sitt forslag til vedtektsendringer: Posten Norge AS er en viktig samfunnsaktør som tilbyder av posttjenester i hele Norge i tråd med den til enhver tid gjeldende konsesjon eller avtale inngått med myndighetene. Begrunnelsen for statens eierskap i Posten Norge AS er å sikre at det finnes en tilbyder som kan møte samfunnets behov for landsdekkende posttjenester. Selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag og med sikte på å levere konkurransemessig avkastning. Vedtektene endres for å reflektere statens begrunnelse for og mål med eierskapet og for å reflektere endringene i postloven.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtok vedtektsendringene i tråd med det fremlagte forslaget.

§ 3 i vedtektene skal etter dette lyde: Selskapet skal på forretningsmessig grunnlag drive post- og logistikkvirksomhet, samt annen virksomhet som står i direkte sammenheng med dette. Virksomheten kan drives av selskapet selv, av heleide datterselskaper, eller gjennom andre selskaper det har eierandeler i eller samarbeider med. Selskapet skal være en tilbyder som kan møte samfunnets behov for landsdekkende posttjenester.

§ 5 i vedtektene skal etter dette lyde: Selskapet skal ha et styre med 7-10 medlemmer. Av disse velges medlemmer av og blant de ansatte i tråd med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

§ 7 i vedtektene slettes etter dette.

Tidligere § 8 i vedtektene blir etter dette ny § 7.

Tidligere § 9 i vedtektene blir etter dette ny § 8.

§ 10 i vedtektene slettes etter dette.

Tidligere § 11 i vedtektene blir etter dette ny § 9."

Vedtektene finnes i sin helhet som vedlegg til protokollen.

8. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge nye styremedlemmer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen velger følgende styremedlemmer til Posten Norge AS:

Styreleder Idar Kreutzer gjenvelges for inntil to år

Styremedlem Tove Andersen gjenvelges for inntil to år

Henrik Højsgaard velges som nytt styremedlem for inntil to år

Liv Fiksdahl velges som nytt styremedlem for inntil to år

Anne Carine Tanum velges som nytt styremedlem for inntil to år

Finn Kinserdal velges som nytt styremedlem for inntil to år"

Det forelå ikke flere saker til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 29. juni 2018



Idar Kreutzer



Hege Sjø