

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

**19. JUNI 2019**

Den 19. juni 2019 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Posten Norge AS i Posten Norges lokaler, Biskop Gunnerus' gate 14 A i Oslo.

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 Stine Mari Godeseth  
Seniorrådgiver Anne Kristine Arnholdt

Posten Norge AS

Styreleder Idar Kreutzer  
Konsernsjef Tone Wille  
CFO Irene Egset  
Juridisk direktør Siv Jahr (ved protokollen)

Revisor

Eirik Tandrevold, Ernst & Young AS

Riksrevisjonen

Seniorrådgiver Renate Wiersholm

Følgende saker ble behandlet:

**1. Valg av møteleder**

Styreleder Idar Kreutzer ble valgt til møteleder for generalforsamlingen.

**2. Godkjennelse av innkalling**

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

### 3. Valg representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Hege Sjo ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

### 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetningen for 2018, herunder utdeling av utbytte

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2018, i samsvar med styrets forslag. Med grunnlag i det godkjente årsregnskapet for Posten Norge AS utdeles det et utbytte på MNOK 124 for regnskapsåret 2018.»*

### 5. Behandling av styrets 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 ledende ansatte. Styreleder redegjorde for selskapets erklæring. 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 lederlønnfastsettelse.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.»*

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet tok ordet og ba om at følgende stemmeforklaring ble protokollert:

*Det følger av statens retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel samt Posten Norge AS' vedtekter at styret årlig skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for daglig leder og andre ledende ansatte («lederlønnserklæringen»). Denne skal bl.a. omhandle retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse, herunder bonus. På generalforsamlingen avholdes det en rådgivende avstemning over lederlønnserklæringen.*

*Som eier vektlegger staten åpenhet i styrets lederlønnserklæring. Dette gjelder blant annet vesentlige endringer i styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse, herunder bonus.*

*Staten forventer at styret bidrar bl.a. til moderasjon i godtgjørelsen til ledende ansatte, og at en eventuell ordning med variabel lønn skal være transparent og forståelig.*

*Staten forventer at det er en klar sammenheng mellom de mål som ligger til grunn for variabel lønn og selskapets mål. Staten vil oppfordre styret til ytterligere tydelighet når det gjelder sammenhengene mellom kriteriene for variabel lønn og mål på verdiskaping i selskapet.*

## **6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

Møteleder viste til at det skal fastsettes godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Godtgjørelse til styrets medlemmer fra ordinær generalforsamling 2019 til ordinær generalforsamling 2020 fastsettes slik:*

<i>Styreleder:</i>	<i>458 000 kroner per år</i>
<i>Nestleder:</i>	<i>276 000 kroner per år</i>
<i>Styremedlem:</i>	<i>228 000 kroner per år</i>
<i>Varamedlem:</i>	<i>11 500 kroner per møte</i>

<i>Leder revisjonsutvalget:</i>	<i>70 000 kroner per år</i>
<i>Medlem revisjonsutvalget:</i>	<i>41 800 kroner per år</i>

<i>Leder kompensasjonsutvalget:</i>	<i>12 300 kroner per år</i>
<i>Medlem kompensasjonsutvalget:</i>	<i>5 300 kroner per år»</i>

## **7. Godkjenning av honorar til revisor for lovpålagt revisjon**

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors honorar for 2018. 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 2018 på kr. 1 646 000.»*

## **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 Andreas Enger velges for inntil ett år.  
Styremedlem Tina Stiegler velges for inntil ett år.»*

Det forelå ikke flere saker til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 19. juni 2019



---

**Idar Kreutzer**



---

**Hege Sjo**

