

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

Den 6. juni 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Posten Norge AS i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongens gate 8 i Oslo.

Styreleder Anne Carine Tanum åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Torkel Storflor Halmø som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra styret:	styreleder Anne Carine Tanum
fra administrasjonen:	konsernsjef Tone Wille CFO Irene Egset juridisk direktør Siv Jahr (ved protokollen)
fra NFD:	seniorrådgiver Kristoffer Heimland Wist seniorrådgiver Lene Aaseby Bergersen seniorrådgiver Espen Ostling
fra revisor:	Petter Frode Larsen

Til behandling forelå følgende saker:

- 1. Valg av møteleder**
Styreleder Anne Carine Tanum ble valgt til møteleder for generalforsamlingen.
- 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden. Møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.
- 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
Torkel Storflor Halmø ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetningen for 2022, herunder utdeling av utbytte**
Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning. Revisor redegjorde for revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag om å ikke utdele utbytte for regnskapsåret 2022.

5. Godkjenning av styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I henhold til selskapets vedtekter § 7, jf. allmennaksjelovens § 6-16a femte ledd, skal selskapet legge frem revidert versjon av styrets retningslinjer for avstemning på generalforsamling som følge av at styret vil foreslå en vesentlig endring i retningslinjene.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets reviderte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

I henhold til selskapets vedtekter § 7, jf. allmennaksjelovens § 6-16a femte ledd, godkjente generalforsamlingen styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

6. Rådgivende avstemning over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I henhold til selskapets vedtekter § 7 skal selskapet følge allmennaksjelovens § 6-16b og tilhørende forskrift, og styret skal således årlig utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets lønnsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.

I henhold til selskapets vedtekter § 7, jf. allmennaksjelovens § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemning over styrets lønnsrapport, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden frem til neste ordinære generalforsamling:

Styreleder:	526 200 kroner per år
Nestleder:	316 000 kroner per år
Styremedlem:	262 100 kroner per år
Varamedlem:	13 100 kroner per møte

Følgende godtgjørelse for leder og medlemmer av styrets revisjonsutvalg for perioden frem til neste ordinære generalforsamling ble vedtatt:

Leder revisjonsutvalget:	80 500 kroner per år
Medlem revisjonsutvalget:	48 100 kroner per år

Følgende godtgjørelse for leder og medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg for perioden frem til neste ordinære generalforsamling ble vedtatt:

Leder kompensasjonsutvalget:	41 700 kroner per år
Medlem kompensasjonsutvalget:	20 900 kroner per år

8. Godkjenning av honorar til revisor for lovpålagt revisjon

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 1 882 000 for lovpålagt revisjon av selskapet Posten Norge for regnskapsåret 2022.

9. Endring av vedtektene

Møteleder viste til forslag til vedtektsendring som fremgår av innkallingen. For å underbygge konsernets nordiske strategi, tydeliggjøre konsernets virksomhetsområder og fremheve relasjonen mellom merkevarene «Posten» og «Bring» har styret foreslått at selskapets vedtekter § 1 endres slik at selskapets navn endres fra Posten Norge AS til Posten Bring AS.

Generalforsamlingen vedtok deretter å endre selskapets vedtekter i tråd med forslaget i innkallingen. Nye vedtekter i endringsmarkert og endelig versjon er lagt ved protokollen

10. Valg av styremedlemmer

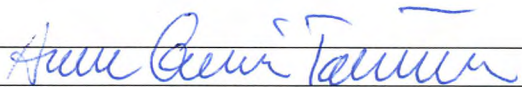
Generalforsamlingen besluttet å velge Pål Wibe som nytt medlem av selskapets styre for en periode på inntil ett år. Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

Anne Carine Tanum (styreleder)
Tina Stiegler (styremedlem)
Finn Kinserdal (styremedlem)
Patrik Berglund (styremedlem)
Liv Fiksdahl (styremedlem)
Pål Wibe (styremedlem)

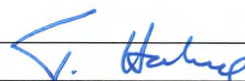
Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvoretter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 6. juni 2023



Anne Carine Tanum



Torkel Storflor Halmø