PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I POSTEN NORGE AS

6. MAI 2022

Den 6. mai 2022 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 Torkel Storflor Halmø. Fullmakt ble fremlagt og er vedlagt protokollen. Samtlige aksjer var dermed representert.

Fra Nærings- og fiskeridepartementet møtte for øvrig:
Seniorrådgiver Lene Aaseby Bergersen

Posten Norge AS
Styreleder Andreas Enger
Konsernsjef Tone Wille
CFO Irene Egset
Juridisk direktør Siv Jahr (ved protokollen)

Revisor
Petter Frode Larsen, Ernst & Young AS

Følgende saker ble behandlet:

1. **Valg av møteleder**
   Styreleder Andreas Enger ble valgt til møteleder for generalforsamlingen.

2. **Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
   Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden. Styreleder 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. **Godkjennelse av årsregnskap og årsberetningen for 2021, 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 2021 i samsvar med styrets forslag. I tråd med styrets forslag vedtar generalforsamlingen et utbytte på totalt MNOK 1 315 for regnskapsåret 2021.»

5. **Godkjennelse av styrets retningslinjer for lederlønn**
I henhold til selskapets vedtekter § 7 skal selskapet følge asal § 6-16 a og tilhørende forskrift og legge frem styrets retningslinjer for avstemming på generalforsamling fra og med 2022.

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

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

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 2022 til ordinær generalforsamling 2023 fastsettes slik:

Styreleder:	*504 500 kroner per år*
Nestleder:	*303 000 kroner per år*
Styremedlem:	*251 300 kroner per år*
Varamedlem:	*12 600 kroner per møte*
Leder revisjonsutvalget:	*77 200 kroner per år*
Medlem revisjonsutvalget:	*46 100 kroner per år*
Leder kompensasjonsutvalget:	*13 000 kroner per møte*
Medlem kompensasjonsutvalget:	*5 700 kroner per møte»*

7. **Godkjennelse av honorar til revisor for lovpålagt revisjon**
Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors honorar for 2021. Konsernsjefen redegjorde for revisors godtgjørelse fordelt på lovpålagt revisjon og andre tjenester.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2021 på kr. 1 729 000.»

8. **Valg av revisor fra og med regnskapsåret 2023**
Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge revisor. Møteleder viste videre til innkallingen, hvor det er redegjort for prosessen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«*Deloitte AS, organisasjonsnummer 980 211 282, velges som revisor fra og med regnskapsåret 2023.*»

9. **Valg av styremedlemmer**
Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge nye styremedlemmer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«*Generalforsamlingen velger følgende styremedlemmer til Posten Norge AS:*
- *Anne Carine Tanum velges som styreleder for inntil to år*
- *Tina Stiegler velges som styremedlem for inntil to år*
- *Finn Kinserdal velges som styremedlem for inntil to år*
- *Liv Fiksdahl velges som styremedlem for inntil to år*
- *Patrik Berglund velges som styremedlem for inntil to år*»

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ikke flere saker til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 6. mai 2022

Andreas Enger

Torkel Storflor Halmø