

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Posten AB (publ),
org nr 556128-6559, den 29 mars 2007
i Solna

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Marianne Nivert.

§ 2 Val av ordförande

Marianne Nivert valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Val av protokollförare

Till protokollförare vid stämman utsågs Viveca Bergstedt Sten.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Nedanstående förteckning över närvarande aktieägare **godkändes** såsom röstlängd:

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Staten företrädd av Näringsde- partementet genom kanslirådet Christer Berggren, enligt fullmakt, <u>Bilaga 1.</u>	600 000	600 000
Summa	600 000	600 000

§ 5 Val av justerare

Christer Berggren utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Godkännande av utomståendes närvaro vid stämman

Stämman **godkände** att inbjudna personer, allmänhet och journalister får närvara vid stämman.

§ 7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom brev till aktieägaren samt genom annonsering den 26 februari 2007 i Post- och Inrikes Tidningars nätupplaga och i Dagens Nyheter. Det antecknades vidare att meddelande om stämman översänts till riksdagens kammarkansli.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 8 Dagordning

Den utsända dagordningen **godkändes**.

§ 9 Redogörelse för styrelsearbetet 2006

Styrelseordföranden redogjorde för styrelsens arbete under 2006.

§ 10 VD:s anförande

Verkställande direktören kommenterade det gångna verksamhetsåret mm, Bilaga 2.

§ 11 Årsredovisning m m

Den av styrelsen och verkställande direktören framlagda årsredovisningen för Posten AB och koncernen jämte revisionsberättelsen avseende verksamhetsåret 2006 anmäldes.

Auktoriserade revisorn Birgitta Johansson Vognsen föredrog revisionsberättelsen.

Ordförande inbjöd därefter de närvarande att ställa frågor varvid följande spörsmål togs upp:

Thorvald Arvidsson tog upp frågan om dels ägarens uppfattning om en privatisering av Posten, dels jämställdhetsarbetet och hälsoarbetet i Posten samt slutligen Postens IT-säkerhet.

Eva-Lena Jansson uttryckte sin oro för avvecklingen av Svensk Kassaservice och framhöll att även staten bör ta sitt ansvar för medarbetarna så att de omhändertas på bästa sätt, det är inte enbart en angelägenhet för Posten.

Kalle Larsson uppmärksammade möjligheterna till energibesparingar och vikten av att göra investeringar i klimatförbättrande åtgärder.

Louise Lindström framhöll att de ändrade bestämmelserna för postboxar i storstad kan innebära problem för handikappade som måste beaktas, även lantbrevbäringen kan beröras i denna del.

Erland Eriksson uttryckte sin förvåning över att norska Posten genom CityMail fick orättvisa fördelar i konkurrensen med svenska Posten.

§ 12 Resultat- och balansräkning 2006

Stämman **beslöt** fastställa resultaträkningen för 2006 och balansräkningen per den 31 december 2006 samt koncernresultaträkningen för 2006 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2006.



Stämman **beslöt** att av de vinstmedel som stod till stämmans förfogande, 4 131 727 478 kr, skall 400 000 000 kr, vilket motsvarar 666,67 kr per aktie, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, delas ut till aktieägaren och återstoden, 3 731 727 478 kr, balanseras i ny räkning. Stämman **beslöt** vidare att utdelningen skall betalas ut den 2 april 2007. Styrelsens förslag till utdelning med motiverat yttrande, Bilaga 3.

Stämman **beslöt** att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.

§ 13 Revisorns intyg över granskningen enligt transparenslagen

Auktoriserade revisorn Birgitta Johansson Vognsen föredrog intyg över granskningen enligt transparenslagen, Bilaga 4.

§ 14 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Stämman **beslöt** att arvode åt styrelseledamöter som är utsedda av stämman och som inte är anställda i Postenkoncernen skall utgå med följande belopp:

åt ordföranden	400 000	kr
åt var och en av övriga ledamöter	200 000	kr

Stämman **beslöt** vidare om följande arvoden för utskottsarbete inom styrelsen: För arbete i revisionsutskottet skall arvode om 50 000 kr utgå till utskottets ordförande och 40 000 kr till ledamot; för arbete i ersättningsutskottet skall arvode om 30 000 kr utgå till utskottets ordförande 20 000 kr till ledamot.

Stämman **beslöt** vidare att arvode till arbetstagarrepresentanterna enligt praxis i bolaget skall utgå med motsvarande ett prisbasbelopp per år och att arvode till suppleanterna skall utgå med 5 000 kr per år samt 1 000 kr per sammanträde när suppleant intar ordinarie ledamots plats.

Stämman **beslöt** slutligen att ersättning till revisorerna för granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utgå enligt sedvanliga debiteringsnormer.

§ 15 Antal styrelseledamöter och revisorer

Stämman **beslöt** att bolagets styrelse för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma skall bestå av sju av stämman valda ledamöter, utan suppleanter samt att antalet revisorer skall vara en.

§ 16 Val av styrelseledamöter inklusive dess ordförande samt revisor

Till ledamöter i styrelsen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma föreslogs omval av Mats Abrahamsson, Ingrid Bonde, Katarina Mohlin, Marianne Nivert och Bertil Persson. Det antecknades att Annika Billström, Jonas Iversen och Ulla Litzén hade avböjt omval. Vidare föreslogs att Marianne Nivert skulle omväljas till styrelsens ordförande.

Till nyval som ordinarie ledamöter föreslogs Gunnel Duveblad och Richard Reinius.

Sekreteraren föredrog uppgifter om vilka uppdrag de föreslagna personerna innehar i andra företag.

Stämman **beslöt** välja styrelse samt ordförande i enlighet med förslaget.

Det antecknades, att såsom arbetstagarrepresentanter i styrelsen hade följande personer anmälts:

Som ordinarie ledamöter

Alf Mellström

Ann-Marie Ross

Kjell Strömbäck



samt som **suppleanter** för ovanstående

Björn Nyström

Tom Tillman

Kjell-Åke Öström.

Till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2011 föreslogs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB. Det antecknades, att revisionsbolaget har uppgivit att det som huvudansvarig revisor avser att utse auktoriserade revisorn Lars Träff.

Stämman **beslöt** i enlighet med förslaget.

Det antecknades, att Riksrevisionen har anmält auktoriserade revisorn Staffan Nyström som ordinarie revisor och auktoriserade revisorn Göran Selander som revisorssuppleant för tiden intill slutet av årsstämman 2008.

§ 17 Ekonomiska måltal för Posten AB

Bolagsstämman **fastställde** följande, av styrelsen rekommenderade, måltal för Posten AB för tiden till och med utgången av år 2009:

- Soliditet 30 procent
- Avkastning på eget kapital 15 procent
- Utdelningspolicy: Ordinarie utdelning skall uppgå till minst 40 procent av årets vinst.

Utdelning utöver denna nivå skall lämnas för att upprätthålla en effektiv kapitalstruktur.

§ 18 Godkännande av principer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordföranden redogjorde för principerna för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 5.

Stämman **godkände** principerna.

Ordföranden redogjorde här efter för verkställande direktörens anställningsförmåner.

§ 19 Övrigt

Ägarens representant Christer Berggren tackade bolagets personal, ledning och styrelse för deras arbete under verksamhetsåret samt överlämnade den s k Ägarmappen till ordföranden.

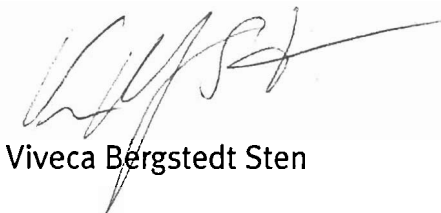
Ordföranden riktade ett tack till de avgående styrelseledamöterna Annika Billström, Jonas Iversen och Ulla Litzén för värdefulla insatser i styrelsen.

Den avgående revisorn KPMG Bohlins AB avtackades varvid ordföranden överlämnade blommor till Birgitta Johansson Vognsen.

§ 20 Stämmans avslutande

Då intet ytterligare förekom, förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet

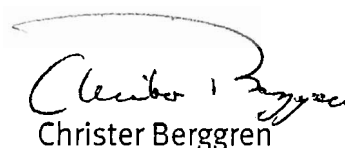


Viveca Bergstedt Sten

Justeras



Marianne Nivert



Christer Berggren