

## PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Posten AB (publ),  
org nr 556128-6559, den 3 april 2008  
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 Näringsdepartementet genom kanslirådet Marianne Förander	600 000	600 000
<b>Summa</b>	600 000	600 000

**§ 5 Dagordning**

Den utsända dagordningen **godkändes**.

**§ 6 Val av justerare**

Marianne Förander utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

**§ 7 Godkännande av utomståendes närvaro vid stämman**

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

**§ 8 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom brev till aktieägaren samt genom annonsering den 28 februari 2008 i Post- och Inrikes Tidningars nätupplaga och i Dagens Nyheter. Det antecknades vidare att meddelande om stämman översänts till Näringsdepartementet och Riksdagens kammarkansli.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 9 Redogörelse för styrelsearbetet 2007**

Styrelseordföranden redogjorde för styrelsens arbete under 2007.

**§ 10 VD:s anförande**

Verkställande direktören kommenterade det gångna verksamhetsåret m m, Bilaga 1.

**§ 11 Årsredovisning m m**

Den av styrelsen och verkställande direktören framlagda årsredovisningen för Posten AB och koncernen jämte revisionsberättelsen avseende verksamhetsåret 2007 anmäldes.

Auktoriserade revisorn Lars Träff föredrog revisionsberättelsen.

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

Eva-Lena Jansson, riksdagsledamot och ledamot av närings- och trafikutskotten, undrade beträffande den aviserade fusionen med Post Danmark, dels om regeringen hade varit pådrivande för genomförandet av affären, dels om börsintroduktion av det fusionerade bolaget. Hon ställde också frågor om eventuella rationaliseringar i anledning av fusionen och huruvida Postens tillhandahållande av den samhällsomfattande posttjänsten påverkas av samgåendet.

Såväl ordföranden som verkställande direktören kommenterade de olika frågeställningarna, liksom Marianne Förander.

Kurt Holmström, tidigare Postenanställd och pensionär sedan år 2004, frågade verkställande direktören om Posten är beredd att öka sitt ekonomiska och administrativa stöd till seniorverksamheten.

Verkställande direktören uttryckte företagets stora uppskattning av Postens seniorer.

## **§ 12 Resultat- och balansräkning 2007**

Stämman **beslöt** fastställa resultaträkningen för 2007 och balansräkningen per den 31 december 2007 samt koncernresultaträkningen för 2007 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2007.

Stämman beslöt att av de vinstmedel som stod till stämmans förfogande 5 154 616 801 kr, skall 625 000 000 kr, vilket motsvarar 1 041,67 per aktie, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, delas ut till aktieägaren och återstoden, 4 529 616 801 kr, balanseras i ny räkning. Stämman beslöt vidare att utdelningen skall betalas ut den 8 april 2008.

Stämman **beslöt** att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

**§ 13 Revisorns intyg över granskningen enligt transparenslagen**

Auktoriserade revisorn Lars Träff föredrog intyg över granskningen enligt transparenslagen, Bilaga 2.

**§ 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	420 000 kr
åt var och en av övriga ledamöter	210 000 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**

Stämman **beslöt** att bolagets styrelse för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av sju av stämman valda ledamöter, utan suppleanter.

**§ 16 Val av styrelseledamöter inklusive dess ordförande samt information om revisorerna**

Till ledamöter i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslogs omval av Mats Abrahamsson, Ingrid Bonde, Gunnel Duveblad, Katarina Mohlin, Marianne Nivert, Bertil Persson och Richard Reinius. Vidare föreslogs att Marianne Nivert skulle väljas till styrelsens ordförande.

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

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

Det antecknades, att på föregående årsstämma har det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valts till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2011, med auktoriserade revisorn Lars Träff som huvudansvarig revisor. Det antecknades vidare att Riksrevisionen för tiden intill slutet av årsstämman 2012 har anmält auktoriserade revisorn Per Redemo som ordinarie revisor och auktoriserade revisorn Göran Selander som revisorssuppleant.

**§ 17 Godkännande av principer för ersättning till ledande befattningshavare**

Ordföranden redogjorde för principerna för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 3.

Stämman **godkände** principerna.

Ordföranden redogjorde härfter för verkställande direktörens anställningsförmåner.

**§ 19 Övrigt**

Ägarens representant Maianne Förander tackade bolagets personal, ledning och styrelse för deras arbete under verksamhetsåret samt överlämnade den sk Ägarmappen till ordföranden.

**§ 20 Stämmans avslutande**

Då inget ytterligare förekom, förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet



Viveca Bergstedt Sten

Justeras



Marianne Nivert



Marianne Förander