

**PROTOKOLL**  
Fört vid ordinarie  
bolagsstämma i Posten AB (publ)  
556128-6559 den 27 april 2005  
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 Godkännande av röstlängd**

Nedanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes såsom röstlängd:

| <b>Närvarande aktieägare</b>   | <b>Antal aktier</b> | <b>Antal röster</b> |
|--|---------------------|---------------------|
| Staten företrädd av Näringsdepartementet genom Statssekreteraren Sven-Eric Söder | 600 000             | 600 000             |
| <b>Summa</b>   | <b>600 000</b>      | <b>600 000</b>      |

**§ 5 Dagordning**

Den utsända dagordningen godkändes.

**§ 6 Justeringsman**

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Sven-Eric Söder.

## § 7 Kallelse

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom brev till aktieägaren samt genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter. Det antecknades vidare att meddelande om stämman översänts till riksdagens kammarkansli samt att stämman godkände att den ägde rum i Solna kommun trots att Posten AB har sitt säte i Stockholm.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

Styrelseordföranden kommenterade styrelsearbetet och beskrev styrelsens arbete under 2005.

## § 8 Årsredovisning m m

Den av styrelsen och verkställande direktören framlagda årsredovisningen för Posten AB (publ) och koncernen jämte revisionsberättelsen avseende verksamhetsåret 2004 anmäldes.

Styrelseordföranden redogjorde för VDs anställningsvillkor samt principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen.

Verkställande direktören kommenterade den framlagda årsredovisningen samt det gångna verksamhetsåret mm, **bilaga 1**.

Auktoriserade revisorn Stefan Holmström föredrog revisionsberättelsen.

## § 9 Resultat- och balansräkning 2004

Stämman **beslöt** fastställa resultaträkningen för 2004 och balansräkningen per den 31 december 2004 samt koncernresultaträkningen för 2004 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2004.

Stämman **beslöt** att av de vinstmedel som stod till stämmans förfogande, 4 241 614 319 kr skulle 150 000 000 kr, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, delas ut till aktieägaren samt att återstoden 4 091 514 319 kr skulle balanseras i ny räkning.

Stämman **beslöt** att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004.

## § 10 Styrelsearvoden

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

|                                   |         |    |
|-----------------------------------|---------|----|
| åt ordföranden                    | 360 000 | kr |
| åt var och en av övriga ledamöter | 180 000 | kr |

Stämman **beslöt** vidare om följande arvoden för utskottsarbete inom styrelsen: för arbete i Revisionsutskottet skulle ett arvode om 50 000 kr utgå till utskottets ordförande och till ledamot 40 000 kr; för arbete i Ersättningsutskottet skulle ett arvode om 30 000 kr utgå till utskottets ordförande och till ledamot 20 000 kr.

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

### **§ 11           Antal styrelseledamöter**

Stämman **beslöt** att bolagets styrelse för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma skall bestå av åtta ledamöter, och inga suppleanter.

### **§ 12           Val av styrelseledamöter**

Till ledamöter i styrelsen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma hade föreslagits omval av Mats Abrahamsson, Jonas Iversen, Jan Kvarnström, Ulla Litzén, Katarina Mohlin och Marianne Nivert. Vidare föreslogs Marianne Nivert väljas till styrelsens ordförande.

Till nyval som ordinarie ledamöter hade Ingrid Bonde och Bertil Persson föreslagits.

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

Tom Tillman  
Björn Nyström  
Kjell-Åke Öström

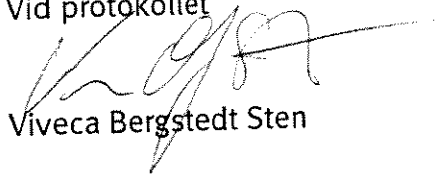
**§ 13 Övrigt**

Det antecknades att ägarens representant Sven-Eric Söder tackade bolagets personal, ledning och styrelse för deras arbete under verksamhetsåret samt överlämnade den s k Ägarmappen till ordföranden.

**§ 15 Stämmans avslutande**

Då intet ytterligare förekom, förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet

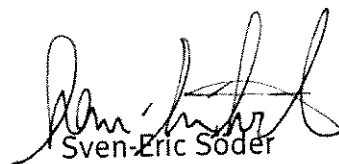


Viveca Bergstedt Sten

Justeras



Marianne Nivert



Sven-Eric Söder