

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Posten AB (publ),
org nr 556128-6559, den 31 mars 2009
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 företräd av Näringsdepartementet genom kanslirådet Jenny Lahrin, enligt fullmakt, <u>Bilaga 1.</u>	600 000	600 000
Summa	600 000	600 000

§ 5 Dagordning

Den utsända dagordningen **godkändes**.

§ 6 Val av justerare

Jenny Lahrin 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 och genom annonsering den 3 mars 2009 i Post- och Inrikes Tidningars nätupplaga och i Dagens Nyheter. Det antecknades vidare att meddelande om stämman översänts till riksdagens kammarskansli.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 9 Redogörelse för styrelsearbetet 2008

Styrelseordföranden redogjorde för styrelsens arbete under 2008.

§ 10 VD:s anförande

Verkställande direktören kommenterade det gångna verksamhetsåret m m, Bilaga 2.

§ 11 Årsredovisning m m

Den av styrelsen och verkställande direktören framlagda årsredovisningen för Posten AB och koncernen jämte revisionsberättelsen avseende verksamhetsåret 2008 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 näringsutskottet, ställde frågor till revisorerna angående vissa uttalanden i årsredovisningen.

Auktoriserade revisorn Lars Träff genmälde att de aktuella uttalandena i årsredovisningen utgjorde sedvanliga formuleringar.

Vidare ställde Eva-Lena Jansson frågor om den konkurrensrättsliga prövningen av fusionen mellan Posten och Post Danmark, fördelningen av hel- och deltid för medarbetare, Postens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt Riksrevisionens möjligheter att granska den nya koncernen.

Såväl ordföranden som verkställande direktören kommenterade de olika frågeställningarna, liksom Jenny Lahrin som bl a hänvisade till de lagrum som reglerar Riksrevisorernas granskningsrätt.

Erland Ericsson tog därefter upp frågan om avskaffandet av PTS allmänna råd om införande av fastighetsboxar samt gratulerade Posten till det nordiska samarbetet.

§ 12 Resultat- och balansräkning 2008 och ansvarsfrihet

Stämman **beslöt** fastställa resultaträkningen för 2008 och balansräkningen per den 31 december 2008 samt koncernresultaträkningen för 2008 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2008.

Stämman **beslöt** att, under förutsättning av att fusionen mellan Posten AB och Post Danmark A/S fullföljs efter tillstånd av konkurrensvårdande myndigheter mm, av de vinstmedel som står till stämmans förfogande, 6 166 203 299 kr, skall 1 400 000 000 kr, vilket motsvarar 2 333,33 kr per aktie, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, delas ut till aktieägaren och återstoden, 4 766 203 299 kr, balanseras i ny räkning. Stämman **beslöt** vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa betalningsdagen.

Stämman **beslöt** att bevilja styrelsens ledamöter och de båda verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.



§ 13 Revisorns intyg över granskningen enligt transparenslagen

Auktoriserade revisorn Lars Träff föredrog intyg över granskningen enligt transparenslagen, Bilaga 3.

§ 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 därefter att fastställa 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 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 åtta 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 samtliga ledamöter: Mats Abrahamsson, Ingrid Bonde, Gunnel Duveblad, Katarina Mohlin, Marianne Nivert, Lars G. Nordström, Bertil Persson och Richard Reinius. Vidare föreslogs att Marianne Nivert skulle omväljas 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 vid årsstämman 2007 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 Ändring av bolagsordningen

Ordföranden redogjorde för ett förslag om ändringar av bolagsordningen. Den nya lydelsen framgår av Bilaga 4.

Stämman **beslöt** i enlighet med förslaget.

§ 18 Godkännande av riktlinjer för bestämmande av anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Stämman **godkände** de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för bestämmande av anställningsvillkor för ledande befattningshavare i Postenkongern, Bilaga 5.

Ordföranden redogjorde härefter för de verkställande direktörernas anställningsförmåner.

§ 19 Övrigt

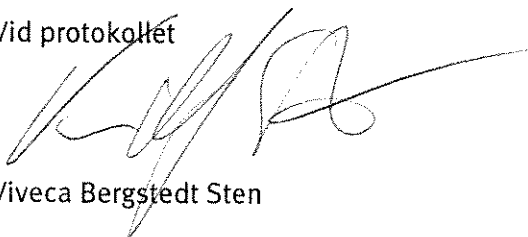
Ägarens representant Jenny Lahrin tackade bolagets personal, ledning och styrelse för deras arbete under verksamhetsåret samt överlämnade den sk Ägarmappen till ordföranden.



§ 20 Stämmans avslutande

Då intet ytterligare förekom, förklarade ordförande stämman avslutad.

Vid protokollet

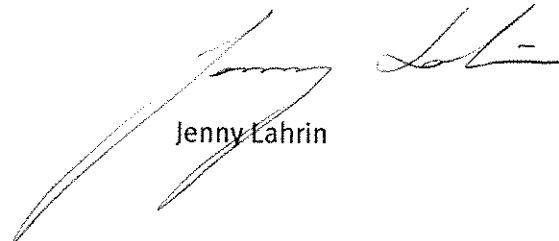


Viveca Bergstedt Sten

Justeras



Marianne Nivert



Jenny Lahrin