

## PROTOKOLL

FRA

### ORDINÆR GENERALFORSAMLING I POSTEN NORGE AS

22. JUNI 2011

---

**Generalforsamling i Posten Norge AS ble avholdt 22. juni 2011 i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgata 59 i Oslo.**

*Til stede:*

#### **Samferdselsdepartementet**

Eneaksjonæren staten v/Samferdselsdepartementet møtte ved statssekretær Lars Erik Bartnes. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

For øvrig fra Samferdselsdepartementet:

Avdelingsdirektør	Jørn Ringlund
Seniorrådgiver	Stine Ludvigsen
Seniorrådgiver	Egil Thorstensen

#### **Posten Norge AS**

Styrets leder	Arvid Moss
Konsernsjef	Dag Mejdell
Advokatfullmektig	Christine Frølich Jacobs

#### **Øvrige**

Revisor	v/Jan Wellum Svensen, Ernst & Young AS
Riksrevisjonen	v/Øllegård Johanne Styrvold

Ved protokollen: Christine Frølich Jacobs, Posten Norge AS

---

#### **Til behandling forelå:**

##### **1. Valg av møteleder**

Styrets leder Arvid Moss ble valgt til å lede møtet.



## 2. Godkjennelse av innkallingen

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen datert 15. juni 2011, med dagsorden og vedlegg. Det fremkom heller ikke bemerkninger til brev med endret sakspapir datert 20. juni 2011 og brev med nye sakspapirer datert 21. juni 2011. Innkallingen ble således godkjent.

## 3. Valg av personer til å undertegne protokoll

Statssekretær Lars Erik Bartnes ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

## 4. Enkeltsaker

### Sak 1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2010

Det ble vist til årsregnskapet og årsberetningen for 2010 inklusiv resultatregnskap, balanse, totalresultatoppstilling, kontantstrømoppstilling, egenkapitaloppstilling, nøkkeltall og revisorberetning for 2010, som var vedlagt innkallingen. Det ble også vist til nye sakspapirer av brev datert 21. juni 2011, hvor disse inkluderte en fullstendig versjon av styrets årsberetning samt noteopplysninger.

I saksfremlegget ble det nærmere vist til styrets årsberetning hvor det foreslås at overskuddet på 799 mill. kroner overføres til annen egenkapital. I tillegg foreslås det at det avgis totalt 54,4 mill. kroner i konsernbidrag til datterselskaper.

I saksfremlegget ble det også vist til regjeringens forslag i Prop. 120 S (2010-2011) om at Posten Norge AS skal utbetale et utbytte på 138 mill. kroner for 2010.

Det ble av generalforsamlingen fattet følgende vedtak i overensstemmelse med styrets forslag:

*Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2010, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag. Generalforsamlingen vedtar at det i tillegg utbetales et ekstraordinært utbytte på 138 mill. kroner, utover det styret har foreslått. Det ekstraordinære utbyttet skal belastes regnskapet for 2011 og utbetales sommeren 2011.*

### Sak 2. Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2010

Det ble vist til styrets forslag til vedtak om godkjennelse av revisors godtgjørelse, som var vedlagt innkallingen.

Det ble av generalforsamlingen fattet følgende vedtak i overensstemmelse med styrets forslag:

*Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for 2010 på kr 1 309 000*

### **Sak 3. Fastsetting av honorar til styret**

Det ble vist til forslag til vedtak om fastsetting av honorar til styret, som var vedlagt innkallingen. Det ble i denne sammenheng også vist til endret sakspapir med forslag til vedtak av brev datert 20. juni 2011, hvor endringen inkluderte forslag til honorar til varamedlemmer.

Det ble av generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Generalforsamlingen fastsetter følgende honorar til styret i Posten Norge AS for året 2011:*

<i>Styreleder</i>	<i>kr 359 000</i>
<i>Nestleder</i>	<i>kr 217 500</i>
<i>Medlem</i>	<i>kr 179 000</i>
<i>Varamedlem (per møte)</i>	<i>kr 8 500</i>

### **Sak 4. Fastsetting av honorar til revisjonsutvalget**

Det ble vist til forslag til vedtak om fastsetting av honorar til revisjonsutvalget, som var vedlagt innkallingen.

Det ble av generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Generalforsamlingen fastsetter følgende honorar til medlemmer av revisjonsutvalget i Posten Norge AS for året 2011:*

<i>Leder</i>	<i>kr 54 500</i>
<i>Medlem</i>	<i>kr 32 500</i>

### **Sak 5. Valg av styremedlemmer**

Det ble vist til forslag til vedtak om valg av styremedlemmer, som ble delt ut på generalforsamlingsmøtet. Det ble videre vist til at det på årets ordinære generalforsamling står tre aksjonærvalgte styremedlemmer på valg og at forslaget til vedtak innebærer utskifting av ett styremedlem.



Det ble av generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Generalforsamlingen velger følgende styremedlemmer til Posten Norge AS:*

*Styreleder Arvid Moss gjenvelges for en periode på ett år*

*Styremedlem Gøril Hannås gjenvelges for en periode på to år*

*Jørgen Randers velges som nytt styremedlem for en periode på to år*

*Styret har dermed følgende aksjonærvalgte medlemmer (gjenstående funksjonstid for medlemmene er angitt i parentes):*

*Arvid Moss (leder) (ett år)*

*Eli Arnstad (nestleder) (ett år)*

*Gøril Hannås (to år)*

*Jørgen Randers (to år)*

*Randi B. Sætershagen (ett år)*

*Terje Wold (ett år)*


\* \* \*

Det forelå ikke flere saker til behandling.

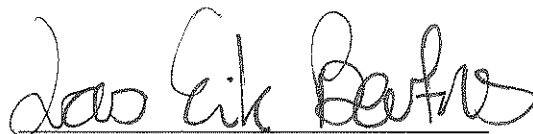
Generalforsamlingen ble hevet og protokollen undertegnet.

Generalforsamlingens beslutninger blir å anmelde til Foretaksregisteret.

Oslo, 22. juni 2011



**Arvid Moss**



**Lars Erik Bartnes**