

**PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I POSTEN NORGE AS**

23. JUNI 2021

Den 23. juni 2021 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Posten Norge AS. På grunn av det pågående Covid-19-utbruddet og gjeldende anbefalinger fra myndighetene i den forbindelse, avholdes generalforsamlingen elektronisk via Microsoft Teams, jf. aksjeloven § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5 a.

Følgende personer deltok på generalforsamlingsmøtet:

Nærings- og fiskeridepartementet

Som representant for eneksjonæren staten v/Nærings- og fiskeridepartementet møtte avdelingsdirektør Torkel Storflor Halmø. Fullmakt ble fremlagt og er vedlagt protokollen. Samtlige aksjer var dermed representert.

Fra Nærings- og fiskeridepartementet møtte for øvrig:

Seniorrådgiver Kristoffer Heimland Wist
Rådgiver Sindre Måge Schei

Posten Norge AS

Styreleder Andreas Enger
Konsernsjef Tone Wille
CFO Irene Egset
Advokat Pål Endal (ved protokollen)

Revisor

Petter Frode Larsen, Ernst & Young AS

Riksrevisjonen

Seniorrådgiver Renate Wiersholm

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder

Styreleder Andreas Enger ble valgt til møteleder for generalforsamlingen.

2. Godkjenning av innkalling

Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden. Styreleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Torkel Storflor Halmø ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

- 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetningen for 2020, herunder utdeling av utbytte**
Møteleder redegjorde for styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, samt styrets etterfølgende vurdering av utbytte. I tillegg til utbytte foreslått i årsregnskapet 2020 på MNOK 560, foreslår styret at det utbetales ytterligere utbytte på MNOK 500, totalt MNOK 1060. Revisor redegjorde for revisorberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2020 i samsvar med styrets forslag. I tråd med styrets forslag vedtok generalforsamlingen et utbytte på totalt MNOK 1 060 for regnskapsåret 2020.»

- 5. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Posten Norge AS. I samsvar med selskapets vedtekter har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Styreleder redegjorde for selskapets erklæring. Erklæringen er tatt inn som del av note 2 til årsregnskapet.

I henhold til selskapets vedtekter ble det gjennomført en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.»

- 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

Møteleder viste til at det skal fastsettes godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Godtgjørelse til styrets medlemmer fra ordinær generalforsamling 2021 til ordinær generalforsamling 2022 fastsettes slik:

<i>Styreleder:</i>	<i>488 000 kroner per år</i>
<i>Nestleder:</i>	<i>293 000 kroner per år</i>
<i>Styremedlem:</i>	<i>243 000 kroner per år</i>
<i>Varamedlem:</i>	<i>12 200 kroner per møte</i>

<i>Leder revisjonsutvalget:</i>	<i>74 700 kroner per år</i>
<i>Medlem revisjonsutvalget:</i>	<i>44 600 kroner per år</i>

<i>Leder kompensasjonsutvalget:</i>	<i>12 600 kroner per møte</i>
<i>Medlem kompensasjonsutvalget:</i>	<i>5 500 kroner per møte»</i>

7. Godkjenning av honorar til revisor for lovpålagt revisjon

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors honorar for 2020. Konsernsjefen redegjorde for revisors godtgjørelse fordelt på lovpålagt revisjon og andre tjenester.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2020 på kr. 1 637 000.»

8. Vedtektsendringer

Staten v/ Nærings- og fiskeridepartementet tok ordet og ga følgende orientering om bakgrunnen for forslaget om endring av vedtektene:

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30. april 2021. Det sentrale utgangspunktet for revisjonen har vært hvordan statens retningslinjer bør utformes for å best bidra til at selskapene når statens mål som eier. Departementet har 30. april 2021 sendt brev til styret hvor de vesentligste endringene i retningslinjene gjennomgås. Av retningslinjene fremgår det at staten vil foreslå å fastsette i unoterte selskapers vedtekter at allmennaksjelovens bestemmelser om styrets retningslinjer og lønnsrapport skal gjelde for selskapet. Helt sentralt i de nye reglene i allmennaksjeloven er koblingen mellom styrets retningslinjer om lederlønn og selskapets forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. Videre krever de nye lovreglene økt åpenhet om både lønnsfastsettelse og utforming og utvikling av godtgjørelsesordningene. Dette er forhold som også staten som eier er opptatt av og som staten mener vil bidra positivt til selskapets måloppnåelse. På denne bakgrunn har staten som eier fremmet forslaget om å endre vedtektene til Posten Norge AS slik at Posten Norge AS skal følge de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtok vedtektsendringen i tråd med det fremlagte forslaget.»

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ikke flere saker til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 23. juni 2021

Andreas Enger
(sign elektronisk)

Torkel Storflor Halmø
(sign elektronisk)