

Ans:

## PROTOKOLL FRA

### ORDINÆR GENERALFORSAMLING I POSTEN NORGE AS

DEN 8. JUNI 2007

---

Generalforsamling i Posten Norge AS ble avholdt den 8. juni 2007 i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgata 59, i Oslo.

Følgende møtte:  
Statsråd Liv Signe Navarsete

Dessuten møtte fra Samferdselsdepartementet:  
Statssekretær Steinulf Tungesvik  
Departementsråd Eva Hildrum  
Ekspedisjonssjef Ottar Ostnes  
Avdelingsdirektør Jørn Ringlund  
Seniorrådgiver Egil Thorstensen  
Rådgiver Elisabeth Guttormsen

Fra Posten Norge AS:  
Styrets leder Arvid Moss  
Konsernsjef Dag Mejdell  
Advokat Tore N. Sørensen

Dessuten møtte:  
Revisor Jan Wellum Svensen, Ernst & Young AS  
Riksrevisjonen ved Anette Kaland Larsen og Mette Rolèn Offstad

Ved protokollen: Tore N. Sørensen, Posten Norge AS



*Utført kopi*  
*[Handwritten signature]*

#### Til behandling forelå:

##### 1. Valg av møteleder

Styrets leder Arvid Moss ble valgt til å lede møtet.

##### 2. Godkjenning av innkallingen

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen eller dagsorden, og denne ble således godkjent.

### 3. Valg av person til å undertegne protokoll

Statsråd Liv Signe Navarsete ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

### 4. Enkelt saker:

#### Sak 1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2006

Det ble vist til Posten Norge AS' årsrapport for 2006, hvor styrets årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noter til regnskapet, revisorberetning og styrets forslag til disponering av overskudd på 673 mill. kroner etter skatt foreligger. Forslaget innebærer et utbytte på 471 mill. kroner og at 202 mill. kroner overføres til annen egenkapital.

Det ble også vist til Regjeringens forslag i St. prp. nr. 69 (2006-2007) om at Posten Norge AS skal utbetale et utbytte på 488 mill. kroner for 2006.

Det ble truffet følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2006, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag. Generalforsamlingen vedtar at det i tillegg utbetales et ekstraordinært utbytte på 17 mill. kroner utover det styret har foreslått. Utbyttet utbetales sommeren 2007.*

#### Sak 2. Vedtak knyttet til fordring mot Statens Pensjonskasse

Det ble vist til forslag til utdeling som var sendt ut sammen med innkallingen. Styrets forslag må ses i sammenheng med sluttoppgjøret med Statens Pensjonskasse/staten i forbindelse med Postens uttreden av Statens Pensjonskasse med virkning fra 1. januar 2006. Det ble også vist til styrets årsberetning på side 12 annen spalte i årsrapporten for 2006. Som det fremgår av forslag til vedtak foreslås det at selskapets restkrav på staten på NOK 330 mill. reduseres med utdelingsbeløpet. Det beløpet som deretter står til rest forutsettes dekket ved utbetaling fra staten. Det ble i denne sammenheng vist til forslag til bevilgning i Revidert Nasjonalbudsjett for 2007 under post 22 (side 161-162).

Det ble truffet følgende vedtak:

*Med forbehold om Stortingets tilslutning til forslag til bevilgning i Revidert Nasjonalbudsjett for 2007 (Kapittel 1542, ny post 22 Sluttoppgjør Posten Norge AS), foretas det en utdeling av selskapets midler til staten på NOK 80 mill. Utdelingen gjennomføres ved at selskapets fordring på staten knyttet til AFP på NOK 330 mill. i forbindelse med sluttoppgjøret med Statens Pensjonskasse reduseres med utdelingsbeløpet.*

#### Sak 3. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

Det ble vist til styrets forslag til vedtak som var utsendt sammen med innkallingen.

Det ble truffet følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for 2006 på NOK 1 548 750.*

**Sak 4. Fastsetting av honorar til styret**

Det ble vist til forslag om honorar til styret som var sendt ut sammen med innkallingen. Det ble truffet følgende vedtak:

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

Leder	315 000 kr
Nestleder	190 000 kr
Medlem	157 500 kr
Vara (per møte)	7 500 kr

**Sak 5. Valg av styremedlemmer og vara**

Det ble vist til forslaget som var sendt ut sammen med innkallingen. Det ble truffet følgende vedtak:

*Generalforsamlingen gjenvelger Gry Mølleskog som styremedlem og Elisabeth Angell som vara.*

Nytt styret består av følgende medlemmer:

Arvid Moss (leder)  
Liv Stette (nestleder)  
Terje Christoffersen  
Gry Mølleskog  
Eli Arnstad  
Sigbjørn Molvik  
Elisabeth Angell (vara)

Ansattes representanter:

Odd Christian Øverland  
Ingeborg Anne Sætre  
Paul Magnus Gamlemshaug  
Judith Olafsen

**Sak 6 Vedtektsendring**

Det ble vist til forslag som var sendt ut sammen med innkallingen. Følgende vedtak ble truffet:

*Vedtektenes § 11 skal lyde:*

*"Prinsippene i mållova skal følges ved kunderettet informasjon om de leveringspliktige tjenestene. For øvrig skal prinsippene i mållova følges så langt råd er, men likevel slik at det ikke utgjør noen ulempe av betydning i forhold til private konkurrenter"*

\* \* \*

Det forelå ikke flere saker for behandling.

Det ble avslutningsvis vist til § 10 i selskapets vedtekter om at styret annethvert år, som forberedelse til de toårlige eiermeldinger til Stortinget, skal legge frem for samferdselsministeren en skriftlig orientering om de overordnede planer for konsernets virksomhet. Det ble videre vist til at departementets eiermelding er blitt betydelig forsinket, og pekt på at det vil være hensiktsmessig at styrets behandling av selskapets virksomhetsplan etter vedtektenes § 10-plan blir utsatt og koordinert med departementets toårlige eiermeldinger til Stortinget. Generalforsamlingen var enig i vurderingen.

Generalforsamlingen ble hevet og protokollen undertegnet.

Generalforsamlingens beslutninger blir å annelde til Foretaksregisteret.

Oslo, den 8. juni 2007

  
\_\_\_\_\_  
Arvid Moss

  
\_\_\_\_\_  
Liv Signe Navarsete