



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I POSTEN NORDEN AB (publ)

Härmed kallas till årsstämma i Posten Norden AB (publ) onsdagen den 14 april 2010, kl. 10.00.

Lokal: Posten Nordens huvudkontor Arken, Terminalvägen 24, Solna.

Anmälan om närvarande vid årsstämman kan göras via e-post: ir@posten.se eller via post: Posten Norden AB (publ), Investor Relations, A 12, 105 00 Stockholm.

Dagordning:

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Fråga om stämman har blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning härtill anförande av VD samt redovisning av styrelsens arbete under räkenskapsåret
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Statens representanter presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering
13. Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts eller inte samt skälen för eventuell avvikelse och, om relevant, den extra kostnaden därför (inkluderande genomförandet i varje dotterföretag i koncernen)
14. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Val av styrelse och styrelseordförande
17. Val av revisor

18. Beslut om styrelsens, revisionskommitténs, ersättningskommitténs och revisorns arvodering
19. Ekonomiska mål m m
20. Övrigt
21. Avslutande av stämman

Stockholm i februari 2010
Posten Norden AB (publ)
Styrelsen

Beslut om ordförande vid årsstämman (punkt 2 på dagordningen)

Advokat Claes Beyer föreslås som ordförande vid årsstämman.

Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 0,72 kr per aktie, eller totalt med 1440 MSEK. Utdelningen skall betalas ut utan dröjsmål.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (punkt 14 på dagordningen)

Förslaget huvudsakliga innehåll:

1. Riktlinjerna ska utgå från svenska regeringens "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" från den 20 april 2009.
2. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara väl avvägd, konkurrenskraftig, takbestämd, rimlig och ändamålsenlig samt bidra till god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta skall vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda, vilket den verkställande direktören årligen ska redovisa för styrelsen.
3. För ledande befattningshavare i Posten Norden (anställda enligt svensk arbetsrätt) tillämpas för närvarande Postens pensionsplan (ITP-P) avseende förmånsbestämda pensioner, vilka beräknas utifrån individens slutlön och tjänstetid. Vid full tjänstetid utgår pension med 10 procent av pensionsgrundande ersättning för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 65 procent av lönedelar mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp samt med 32,5 procent av lönedelar mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp. ITP-P pensionen kompletteras som regel med individuella avtal som är premiebaserade. Avgiften skall stå i rimlig proportion till den fasta grundlönen. Avgiften bör inte överstiga 30 procent av den fasta lönen. En övergång till fullt ut premiebaserade pensioner ska ske för nyanställda. Pensionsålder är för närvarande 62 år, men vid framtida rekrytering skall den vara 65 år. För ledande befattningshavare som är anställda i enlighet med dansk

- arbetsrätt tillämpas fullt ut premiebaserade pensioner och pensionsåldern för sådana ledamöter följer dansk rätt.
4. Vid uppsägning av anställningen från företagets sida bör uppsägningstiden inte överstiga tolv månader och sex månader vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida. Uppsägningstiden vid uppsägning från arbetsgivarens sida är tolv månader eftersom den ledande befattningshavaren på detta sätt är bunden av den lojalitetsplikt, inklusive konkurrensförbud, och andra förpliktelser, som följer av anställningen, under en längre tid än vad som hade varit fallet om uppsägningstiden, i enlighet med regeringens riktlinjer, endast hade varit sex månader. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida kan avgångsvederlag utgå med motsvarande högst 12 månadslöner exklusive uppsägningstid. Lön från ny anställning eller inkomst från annan verksamhet skall avräknas från lön under uppsägningstid respektive avgångsvederlag.
 5. Rörlig lön ska inte ges till de ledande befattningshavarna.

Val av styrelse och styrelseordförande (punkt 15 och 16 på dagordningen)

Det föreslås att styrelsen skall bestå av åtta av årsstämman valda ledamöter utan suppleanter.

Det föreslås omval av samtliga ledamöter; Mats Abrahamsson, Ingrid Bonde, Gunnel Duveblad, Bjarne Hansen, Torben Janholt, Anne Birgitte Lundholt, Richard Reinius och Fritz H. Schur. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Fritz H. Schur.

Val av revisor (punkt 17 på dagordningen)

Vid extra bolagsstämma den 30 april 2009 valdes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, med auktoriserade revisorn Lars Träff som huvudansvarig revisor.

Val av revisor skall således inte företas vid denna årsstämma.

Beslut om styrelsens, revisionskommitténs, ersättningskommitténs och revisornas arvodering (punkt 18 på dagordningen)

Det föreslås att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kr till övriga av årsstämman valda ledamöter. Det föreslås vidare att för arbete inom revisionskommittén skall arvode om 62 500 kr utgå till kommitténs ordförande och 50 000 kr till ledamot och för arbete inom ersättningskommittén skall arvode om 37 500 kr utgå till kommitténs ordförande och 25 000 kr till ledamot.

Revisor

Det föreslås att arvode till bolagets revisor skall utgå enligt räkning.

Övrig information

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2009 samt fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 22 mars 2010. Årsredovisning och hållbarhetsredovisning kommer också att finnas på bolagets hemsida www.postennorden.se. Tryckt årsredovisning och hållbarhetsredovisning kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.