

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i PostNord AB (publ),

org.nr 556771-2640, den 26 april 2022, med början kl 16.00

§ 1 Öppnande av stämman

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Christian Jansson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslöt att välja Christian Jansson till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden anmodat chefsjurist Kristina Lilja att som sekreterare föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Nedanstående förteckning över deltagande aktieägare godkändes såsom röstlängd:

Deltagande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Konungariket Danmark genom Selskabsdirektør Michael Birch, enligt fullmakt	786 207 687 (stamaktier)	786 207 687
Konungariket Sverige genom Ämnesråd Christine Leandersson, enligt fullmakt	738 698 284 (stamaktier) <u>475 094 030</u> (serie B)	738 698 284 <u>47 509 403</u>
Summa	1 213 792 314	786 207 687
	2 000 000 001	1 572 415 374

§ 4 Val av en eller två justerare

Ämnesråd Christine Leandersson och selskabsdirektør Michael Birch utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Stämman beslöt att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen, Bilaga 1.

§ 6 Beslut om närvarorätt för utomstående

Antecknades att allmänheten, på grund av tekniska utmaningar, inte hade bjudits in att delta vid årets elektroniska stämma.

§ 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden konstaterade att kallelse till stämman kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2022, att kallelseannons publicerats i Dagens Nyheter samma dag samt att kallelse funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 24 mars 2022. Vidare konstaterade ordföranden att kallelsen skickats med brev till aktieägarna och att folketingets respektive riksdagens centralkansli meddelats om stämman i behörig ordning.

Stämman beslöt att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 8 Framläggande av

- a) Års- och hållbarhetsredovisningen, inklusive bolagsstyrningsrapporten och koncernredovisningen, och
- b) revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen

Antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2021 framlagts i behörig ordning genom att tillställas ägarna och finnas tillgängliga på PostNords huvudkontor samt webbplats.

§ 9 Redogörelse för det gångna årets arbete

- a) anförande av styrelsens ordförande,
- b) anförande av verkställande direktören, och
- c) anförande av bolagets revisor

Styrelsens ordförande Christian Jansson höll anförande angående styrelsens arbete och bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2021.

Antecknades att ett förinspelat anförande av den verkställande direktören Annemarie Gardshol publicerats på bolagets webbplats.

Huvudansvariga auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson, KPMG AB, redogjorde kortfattat för arbetet med revisionen och föredrog därefter kortfattat dels revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, dels yttrandet om efterlevnad av tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 2.



§ 10 Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Antecknades att revisorn tillstyrkt fastställelse av ifrågavarande räkenskapshandlingar.

Stämman beslöt fastställa resultaträkningen för 2021 och balansräkningen per den 31 december 2021 samt koncernresultaträkningen för 2021 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2021.

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande stod balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 3 482 613 689 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslog att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2021 och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 3 482 613 689 kronor, ska överföras i ny räkning.

Antecknades att revisorn tillstyrkt den föreslagna vinstdispositionen.

Stämman beslöt enligt förslaget.

Ansvarsfrihet

Antecknades att revisorn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och den verkställande direktören för 2021 års förvaltning.

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2021.

§ 11 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

- a) framläggande av styrelsens ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i PostNord AB med dotterföretag,
- b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och

c) Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Antecknades att styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 3, framlagts genom att den funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 11 mars 2022.

Med hänvisning till ersättningsrapporten, Bilaga 3, redogjorde styrelsens ordförande för de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de har förhållit sig till de av stämman beslutade riktlinjerna.

Antecknades att revisorns yttrande enligt denna punkt framlagts i samband med revisorns anförande under § 9 ovan.

Stämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport, Bilaga 3.

§ 12 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Stämman **beslöt** att godkänna styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4.

§ 13 Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, antal styrelseledamöter, styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande

Ämnesråd Christine Leandersson presenterade och motiverade aktieägarnas förslag till beslut om arvoden, antal styrelseledamöter, styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande.

§ 14 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och kommittéledamöter

Stämman **beslöt**, i enlighet med aktieägarnas reviderade förslag, att arvode till styrelsen ska utgå per år enligt följande:

Styrelsens ordförande:	705 000 SEK
Styrelsens vice ordförande:	526 000 SEK
Styrelseledamot:	314 000 SEK

Arvode ska utgå per år till arbetstagarrepresentanter och suppleanter som deltar vid styrelsemöten med motsvarande ett svenskt prisbasbelopp (48 300 SEK).

Kommittéarvodering ska utgå per år enligt följande:

Revisionskommitténs ordförande:	74 000 SEK
Revisionskommittéledamot:	58 000 SEK
Ersättningskommitténs ordförande:	37 500 SEK
Ersättningskommittéledamot:	25 000 SEK

Arvode ska inte utgå till ledamot som är anställd i Regeringskansliet.

§ 15 **Beslut om antal styrelseledamöter**

Stämman **beslöt** att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med bolagsordningen, skall vara åtta, utan suppleanter, varav fyra nomineras av den svenska staten och fyra nomineras av den danska staten.

§ 16 **Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande**

Stämman **beslöt**, i enlighet med aktieägarnas förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Sonat Burman Olsson, Erik Sandstedt, Christian Frigast, Christian Jansson, Peder Lundquist, Charlotte Strand, Susanne Hundsbæk-Pedersen och Hillevi Engström som styrelseledamöter.

Stämman **beslöt** vidare, i enlighet med aktieägarnas förslag, att till styrelsens ordförande omvälja Christian Jansson och till styrelsens vice ordförande omvälja Christian Frigast.

Antecknades att ordföranden, innan val förrättades, lämnat uppgift om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag genom hänvisning till uppgifter i årsredovisningen.

§ 17 **Redogörelse för styrelsens förslag till beslut om revisorsarvode och revisor**

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till beslut om revisorsarvode och revisor i enlighet med Revisionskommittén rekommendation.

§ 18 Beslut om revisorsarvode

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 19 Beslut om antal revisorer

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att antalet revisorer ska vara en och att revisorn ska vara ett registrerat revisionsbolag samt att mandattiden ska vara ett år.

§ 20 Val av revisorer

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Antecknades att revisionsbolaget meddelat PostNord att de avser utse auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson som huvudansvarig revisor.

§ 21 Stämmans avslutande

Selskabsdirektör Michael Birch framförde ägarnas tack till styrelsen, ledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Ordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

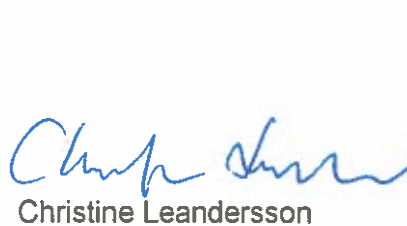


Kristina Lilja

Justeras:



Christian Jansson



Christine Leandersson



Michael Birch