

2011-03-16



Folketinget
Christiansborg
DK-1240 København K
Danmark

Årsstämman i Posten Norden AB (publ)

På uppdrag av styrelsen för Posten Norden AB (publ) får jag härmed meddela att årsstämman i Posten Norden AB (publ) kommer att äga rum fredagen den 15 april 2011, kl 11.30, i Posten Nordens huvudkontor Arken, Terminalvägen 24, Solna.

Enligt Posten Norden AB:s bolagsordning har folketingsmedlem rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor.

Anmälan om närvaro kan lämnas till undertecknad eller till Barbro Börjeson Ahlin, tel +46 (0)8-781 1068, eller barbro.borjeson-ahlin@posten.se

Anmälan skall lämnas senast den 8 april 2011.

Kopia av kallelsen bifogas.

Viveca Bergstedt Sten
Chefsjurist

Posten Norden AB (publ)
SE-105 00 Stockholm
Sweden
Visiting address
Terminalvägen 24, Solna
Tietgensgade 37, Copenhagen
Telephone
+46 (0)8 781 10 00
Corporate identity number
556771-2640
Registered office
Solna



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I POSTEN NORDEN AB (publ)

Härmed kallas till årsstämma i Posten Norden AB (publ) (Org nr 556771-2640).

Tid: Fredagen den 15 april 2011, kl. 11.30.

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

Rätt att närvara och anmälan

Riksdagsledamot i Danmark och Sverige har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan om närvarande bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka i förväg och kan via e-post skickas till: ir@posten.se eller via post till: Posten Norden AB (publ), Investor Relations, A 12 V, 105 00 Stockholm. Stämman är öppen för allmänheten.

Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande
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 styrelsens ordförandes redovisning av styrelsens arbete under räkenskapsåret

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts samt skälen för eventuell avvikelse och, om relevant, den extra kostnaden därför (*inkluderande genomförandet i varje dotterföretag i koncernen*)
13. Framläggande av revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts
14. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman
15. Ägarnas representanter presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelse och styrelseordförande
18. Val av revisor
19. Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter, kommittéledamöter samt revisor
20. Ekonomiska mål m m
21. Beslut om ändring av bolagsordningen
22. Övrigt
23. Avslutande av stämman

Solna i februari 2011

Posten Norden AB (publ)

Styrelsen

2. Ordförande

Advokat Klaes Edhall föreslås som ordförande vid stämman.

10. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 0,50 kr per aktie, eller totalt med 1 000 MSEK. Utdelningen skall betalas ut utan dröjsmål.

14. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman

Förslagets 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.

16. Antalet styrelseledamöter

Det föreslås att antalet stämموvalda styrelseledamöter i enlighet med bolagsordningen skall uppgå till åtta (8).

17. Styrelse och styrelseordförande

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

18. Revisor

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.

19. Arvoden

Det föreslås att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma skall utgå med 600 000 kr till styrelsens ordförande och kr 250 000 kr till övriga av årsstämman valda ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.

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. Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Arvode utgår till arbetstagarrepresentanter och suppleanter som deltar vid styrelsemöten med motsvarande ett svenskt prisbasbelopp (42 800 kr).

Det föreslås att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Ekonomiska mål mm

Styrelsen rekommenderar att följande ekonomiska måltal fastställs för moderbolaget för tiden till och med utgången av år 2013:

Avkastningskrav - 10 procent över en konjunkturcykel

Soliditet - Minimum 35 procent

Utdelningspolicy - Minimum 40 procent av nettovinsten .

21. Beslut om ändring av bolagsordningen

Förutom några redaktionella ändringar innebär förslaget i huvudsak följande.

Bolagets firma ändras till PostNord AB.

I § 9 görs anpassningar till nya regler i aktiebolagslagen om kallelse till bolagsstämma.

Kallelse ska skickas med post till aktieägarna och ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

Vidare ska kallelse till annan extra bolagsstämma än sådan där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

§ 11 "Majoritetskrav m.m." utgår och ersätts med en ny § 11 med rubriken "Dotterbolags verksamhet". Enligt den nya bestämmelsen ska bolaget, utöver att tillse att verksamheten i bolagets svenska och utländska dotterbolag bedrivs i enlighet med den verksamhet som finns angiven i respektive dotterbolags bolagsordning, tillse att verksamheten i dotterbolagen bedrivs i enlighet med vad som följer av lag.

Dessutom preciseras bestämmelsen i § 13 om riksdagsledamöters deltagande i bolagsstämma. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en vecka i förväg.

Övrig information

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2010 samt fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 1 april 2011. Årsredovisning och hållbarhetsredovisning kommer också att finnas på bolagets hemsida www.postennorden.se. Tryckt årsredovisning och hållbarhetsredovisning kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.