

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

Den 21. mai 2024 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Posten Bring AS i selskapets lokaler i Biskop Gunnerus' gate 14A i Oslo.

Styreleder Anne Carine Tanum åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Torkel Storflor Halmø som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra styret: styreleder Anne Carine Tanum

fra administrasjonen: konsernsjef Tone Wille  
CFO Ulf Aass  
direktør Ingvild Langbakk (ved protokollen)

fra NFD: seniorrådgiver Lene Aaseby Bergersen  
seniorrådgiver Espen Ostling  
rådgiver Viktoria Beal Sandvik

fra revisor: Eivind Skaug

Til behandling forelå følgende saker:

1. **Valg av møteleder**  
Styreleder Anne Carine Tanum ble valgt til møteleder for generalforsamlingen.
2. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**  
Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden. Møteleder 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 2023, herunder utdeling av utbytte**  
Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning. Revisor redegjorde for revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag om å utdele NOK 125 000 000 i utbytte for regnskapsåret 2023.

**5. Godkjenning av styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer**

I henhold til selskapets vedtekter § 7, jf. allmennaksjelovens § 6-16a femte ledd, skal selskapet legge frem revidert versjon av styrets retningslinjer for avstemming på generalforsamling som følge av at styret vil foreslå en endring i retningslinjene.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets reviderte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

I henhold til selskapets vedtekter § 7, jf. allmennaksjelovens § 6-16a femte ledd, godkjente generalforsamlingen styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

**6. Rådgivende avstemning over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer**

I henhold til selskapets vedtekter § 7 skal selskapet følge asal § 6-16b og tilhørende forskrift, og styret skal således årlig utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets lønnsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.

I henhold til selskapets vedtekter § 7, jf. allmennaksjelovens § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemning over styrets lønnsrapport, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne.

**7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden frem til neste ordinære generalforsamling:

Styreleder:	578 800 kroner per år
Nestleder:	333 700 kroner per år
Styremedlem:	276 800 kroner per år
Varamedlem:	13 800 kroner per møte

Følgende godtgjørelse for leder og medlemmer av styrets revisjonsutvalg for perioden frem til neste ordinære generalforsamling ble vedtatt:

Leder revisjonsutvalget:	85 000 kroner per år
Medlem revisjonsutvalget:	50 800 kroner per år

Følgende godtgjørelse for leder og medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg for perioden frem til neste ordinære generalforsamling ble vedtatt:

ANT

Leder kompensasjonsutvalget: 44 000 kroner per år  
Medlem kompensasjonsutvalget: 22 100 kroner per år

#### 8. Godkjenning av honorar til revisor for lovpålagt revisjon

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 2 011 000 for lovpålagt revisjon av selskapet Posten Bring AS for regnskapsåret 2023.

#### 9. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge nye styremedlemmer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen velger følgende styremedlemmer til Posten Bring AS for en periode på inntil to år:

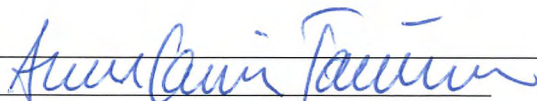
- Pål Wibe
- Tina Stiegler
- Finn Kinserdal
- Patrik Berglund
- Hege Støre
- Ros-Marie Grusén

Pål Wibe er innstilt som styreleder.

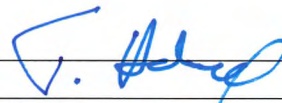
Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvoretter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 21. mai 2024



Anne Carine Tanum



Torkel Storflor Halmø