

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i PostNord AB (publ)

Bemærk: Der er udvist omhu ved oversættelsen af dette dokument. I tilfælde af uoverensstemmelser erstatter den svenske original den danske oversættelse.

Aktionærerne i PostNord AB (publ), organisationsnummer 556771-2640, indkaldes hermed til generalforsamling.

Tid: Torsdag den 24. april 2025, kl. 16:00

Sted: PostNords hovedkontor, Terminalvägen 24, Solna, Sverige

Ret til at deltage og tilmelding

Aktionærer

Aktionærer, der ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling, skal være noteret i den af Euroclear Sweden AB førte aktiebog mandag den 14. april 2025.

Aktionærer med forvaltningsregistrerede aktier skal midlertidigt omregistrere aktierne i eget navn i den af Euroclear Sweden AB førte aktiebog (såkaldt registrering af stemmerettigheder) for at opnå ret til at stemme og deltage i generalforsamlingen. Ved præsentationen af selskabets aktieregister på afstemningsdagen mandag den 14. april 2025 medtages registreringer af stemmerettigheder, der er foretaget senest onsdag den 16. april 2025. Det betyder, at aktionæren bør underrette aktieforvalteren om omregistreringen i god tid.

Folketings- og riksdagsmedlemmer

Folketings- og riksdagsmedlemmer har efter tilmelding til selskabet ret til at deltage i generalforsamlingen og stille spørgsmål til selskabet.

Den brede offentlighed

Mødet vil være åben for offentligheden efter tilmelding.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske pr. brev til PostNord AB (publ), Investor Relations, A 12 V, 105 00 Stockholm eller pr. e-mail til ir@postnord.com og skal være selskabet i hænde senest en uge før generalforsamlingen, dvs. torsdag den 17. april 2025.

Repræsentant m.m.

Hvis deltagelse sker ved repræsentant eller stedfortræder, skal der sendes en fuldmagt, registreringsattest eller andre beføjelsesdokumenter til selskabet på ovennævnte adresse i god tid før generalforsamlingen.

Forslag til dagsorden

1. Åbning af generalforsamlingen
2. Valg af dirigent
3. Oprettelse og godkendelse af stemmeliste
4. Valg af en eller to kontrollanter
5. Godkendelse af dagsordenen
6. Beslutning om udenforståendes ret til deltagelse
7. Spørgsmål om, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indkaldt
8. Fremlægning af
 - a) Års- og bæredygtighedsrapporten, inklusive rapporten om god selskabsledelse og koncernrapporten, og
 - b) revisionsberetningen og koncernrevisionsberetningen
9. Redegørelse for det forgangenes års arbejde
 - a) bestyrelsesformandens beretning,
 - b) den administrerende direktørs beretning og
 - c) redegørelse fra selskabets revisor
10. Beslutning om
 - a) godkendelse af resultatopgørelsen og balancen samt af koncernresultatopgørelsen og koncernbalancen,
 - b) dispositioner vedr. selskabets resultat i henhold til den godkendte balance, og
 - c) decharge for bestyrelsesmedlemmer og den administrerende direktør
11. Rapportering om vederlag og anvendelsen af tidligere vedtagne retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere
 - a) fremlægning af vederlagsrapport og mundtlig redegørelse fra bestyrelsesformanden om de ledende medarbejders vederlag i PostNord AB inkl. datterselskaber,
 - b) fremlægning af revisors redegørelse i henhold til kapitel 8, § 54 i den svenske aktieselskabslov (aktiebolagslagen) (2005:551), og
 - c) Beslutning om godkendelse af vederlagsrapport
12. Beslutning om bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere
13. Redegørelse for aktionærernes forslag til beslutning om honorarer, antal bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, formand og næstformand for bestyrelsen
14. Beslutning om honorar til bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer
15. Beslutning om antal bestyrelsesmedlemmer
16. Valg af bestyrelsesmedlemmer, formand for bestyrelsen og næstformand for bestyrelsen
17. Redegørelse for bestyrelsens forslag til beslutning om revisor og honorar til revisor
18. Beslutning om honorar til revisor
19. Beslutning om antal revisorer
20. Valg af revisorer
21. Afslutning af generalforsamlingen

Forslag til beslutning

2. Valg af dirigent

Aktionærerne foreslår, at bestyrelsens formand vælges som dirigent for generalforsamlingen.

10.b) Beslutning om dispositioner vedrørende selskabets overskud i henhold til den godkendte balance

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret, og at årets resultat og det overførte overskud på i alt 4.039.480.717 SEK overføres til næste år.

12. Beslutning om bestyrelsens forslag til retningslinjer for aflønning af ledende medarbejdere.
ledere

Generalforsamlingen besluttede den 23. april 2024 at godkende bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere. Generalforsamlingen skal hvert år træffe beslutning om godkendelse af sådanne retningslinjer. Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen 2025 beslutter at godkende bestyrelsens forslag til retningslinjer for løn og andre vederlag til ledende medarbejdere.

Forslagets indhold i hovedtræk:

- Den personkreds, der er omfattet af retningslinjerne, består af koncernchefen og øvrige medlemmer af koncernledelsen.
- Retningslinjerne skal være baseret på aflønningsprincipperne i statens ejerskabspolitik for statsejede virksomheder, som blev vedtaget af regeringen den 20. februar 2025.
- Det samlede vederlag til ledende medarbejdere skal følge markedsmæssige vilkår, være velafbalanceret, konkurrencedygtigt, indeholde en maksimumgrænse, være rimeligt og i overensstemmelse med formålet samt bidrage til god etik og virksomhedskultur og sikre, at hhv. selskabet og koncernen kan tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere, som fremmer selskabets forretningsstrategi og langsigtede interesser og bidrager til en bæredygtig organisation. Dette skal også være vejledende for den samlede løn til øvrige ansatte, hvilket den administrerende direktør hvert år skal redegøre for over for bestyrelsen i en særskilt rapport.
- For koncernchefen og andre ledende medarbejdere i PostNord-koncernen, som er ansat i Sverige, består vederlaget primært af en fast kontant månedsløn. Derudover tegnes der individuelle præmiebestemte pensionsaftaler, hvor bidraget maksimalt udgør 30 procent af den faste årlige kontantløn. Obligatoriske forsikringer tegnes inden for rammerne af denne udgift.
- Pensionsalderen for medarbejdere i Sverige skal være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende generelle retningsgivende pensionsalder. For ledende medarbejdere, der er ansat i henhold til norsk arbejdsret, anvendes den norske virksomheds overenskomstmæssige pensionsordning, og pensionsalderen er 70 år. For ledende medarbejdere ansat i Danmark indgår en pension svarende til 10% af den aftalte månedsløn. Pensionsalderen er i overensstemmelse med dansk lovgivning.
- Opsigelsesperioden for alle de ledende medarbejdere, der er omfattet af disse retningslinjer, er seks måneder.

- Fratrædelsesgodtgørelse udbetales højst indtil den aftalte pensionsalder og aldrig ud over den generelle pensionsalder, der gælder på det tidspunkt, og udbetales i højst 12 måneder.
- Retningslinjerne er udarbejdet af bestyrelsen under hensyntagen til bl.a. løn- og ansættelsesvilkår for selskabets ansatte, og retningslinjerne skal gennemgås hvert år. Koncernchefen og de øvrige ledende medarbejdere, som er omfattet af retningslinjerne, må ikke deltage i behandling og beslutninger om vederlagsstrukturer og vederlagsniveauer, i det omfang disse vedrører dem.
- Bestyrelsen kan beslutte helt eller delvist midlertidigt at afvige fra ethvert af ovenstående principper, hvis der er særlige grunde til det, og hvis afvigelsen er nødvendig for at tilgodese selskabets langsigtede interesser og bæredygtighed eller sikre selskabets økonomiske soliditet. Bestyrelsen skal i så fald rapportere afvigelsen og årsagen dertil.
- Bestyrelsen skal hvert år udarbejde en rapport over udbetalt og endnu ikke udbetalt vederlag, der er omfattet af retningslinjerne, og om afvigelser fra principperne samt årsagerne hertil.

12. Redegørelse for aktionærernes forslag til beslutning om honorarer, antal bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, formand og næstformand for bestyrelsen

På tidspunktet for offentliggørelsen af denne indkaldelse er selskabet ikke blevet informeret om aktionærernes forslag under punkt 13. Selskabet vil offentliggøre forslagene, så snart selskabet har modtaget dem.

16. Redegørelse for bestyrelsens forslag til beslutning om revisionshonorar og revisorer

Det foreslås, at revisorens arbejde honoreres i henhold til godkendt regning.

Det registrerede revisionsselskab Deloitte AB foreslås i overensstemmelse med revisionsudvalgets anbefaling som revisor for en periode af et år indtil udgangen af generalforsamlingen 2026.

Øvrige oplysninger

Regnskabsdokumenter, revisionsberetning, bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag og andre ansættelsesvilkår for ledende medarbejdere, revisors redegørelse i henhold til kapitel 8, § 54 i den svenske aktieselskabslov (aktiebolagslagen) og bestyrelsens vederlagsrapport vil være tilgængelige for aktionærerne i selskabet og på selskabets hjemmeside, group.postnord.com, tre uger før generalforsamlingen. Også denne indkaldelse og de fuldstændige beslutningsforslag er tilgængelige på selskabets hjemmeside. Indkaldelsen sendes omkostningsfrit for modtageren til de aktionærer, der anmoder herom og oplyser deres postadresse. En sådan anmodning kan sendes til ovenstående tilmeldingsadresse.

Antal aktier og stemmer

På tidspunktet for udarbejdelsen af denne indkaldelse udgør det samlede antal aktier i selskabet 1.524.905.971 A-aktier og 475.094.030 B-aktier, svarende til i alt 1.572.415.374 stemmer.

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger, der stammer fra aktiebogen, tilmelding til generalforsamlingen og oplysninger om repræsentanter og stedfortrædere, bliver anvendt til registrering, udarbejdelse af stemmeliste til generalforsamlingen og i givet fald til referatet fra generalforsamlingen. Hvad angår information om, hvordan personoplysninger behandles, henvises til den privatlivspolitik, der er på Euroclears hjemmeside: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Solna, marts 2025

PostNord AB (publ)

BESTYRELSEN

Kontaktperson: Björn Bergman. Oplysningerne blev indsendt til offentliggørelse gennem ovennævnte kontaktpersons agentur den 21. marts 2025, kl. 13.00.