

Oproeping en agenda

te houden op **dinsdag 16 april 2013** om 14.00 uur,
in het Crowne Plaza Hotel Den Haag,
Van Stolkweg 1 te Den Haag.

Jaarlijkse Algemene Vergadering van

Aandeelhouders

van
PostNL N.V.



Geachte aandeelhouder,

Graag nodig ik u uit voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. op dinsdag 16 april 2013. De vergadering wordt gehouden in Crowne Plaza Hotel, Van Stolkweg 1 in Den Haag en begint om 14.00 uur (CET).

In de bijgevoegde oproep en agenda met toelichting zijn de onderwerpen opgenomen die tijdens de vergadering besproken zullen worden. Het jaarverslag 2012, de jaarrekening en overige informatie kunt u vinden op onze website postnl.com/nl.

Het jaar 2012 was het eerste jaar dat PostNL als onafhankelijk beursfonds heeft gefunctioneerd. Het was een jaar waar zich op veel gebieden uitdagende ontwikkelingen hebben voorgedaan. De samenstelling van de Raad van Bestuur wijzigde in april van het jaar 2012: de heer Koorstra is teruggetreden en mevrouw Verhagen is benoemd tot Chief Executive Officer. Tegen het einde van het jaar 2012 bestond de Raad van Bestuur uit Herna Verhagen als CEO en Jan Bos als Chief Financial Officer.

Een Raad van Bestuur van twee personen maakt de communicatie gemakkelijker en de lijnen met de business/operationele activiteiten korter. Zeker omdat het uitvoerend orgaan onder de Raad van Bestuur – de Executive Committee – is samengesteld uit de commerciële- en operationele leidinggevendenden en de Director Group HR.

De sterkere terugval van de postvolumes benadrukt de noodzaak voor verdere besparingen. Omdat de uitrol van de nieuwe Mail in NL organisatie meer problemen heeft veroorzaakt dan het heeft opgelost – kwaliteits- en reputatieverlies, additionele kosten – is de uitrol in het voorjaar stopgezet. Inmiddels is er een nieuw plan dat snel geïmplementeerd zal worden. Met dit plan worden de noodzakelijke besparingen gerealiseerd, zij het met vertraging. Intussen bereikt de kwaliteit weer het gewenste niveau en gaan wij stap voor stap naar een verbetering van onze reputatie.

Pakketten groeit zoals verwacht en verdere groei wordt voorzien. De investeringen in de nieuwe sorteercentra leveren het rendement dat wij verwachtten. In onze internationale business deed TNT Post Italy het boven verwachting goed. De overall resultaten waren over het jaar genomen binnen de afgegeven bandbreedte.

De Raad van Commissarissen heeft op een open wijze intensieve gesprekken gevoerd met de Raad van Bestuur over de strategie van PostNL en andere belangrijke zaken zoals de perikelen rond de uitrol van de nieuwe Mail in NL organisatie en het stimuleren van een cultuur gericht op efficiënt en transparant ondernemen. De ontwikkeling van ons aandelenbelang in TNT Express N.V. is op de voet gevolgd als ook het vermogen van PostNL om de benodigde cash te genereren en onze eigen vermogenspositie. Ook is veel aandacht gegeven aan de dekkingsgraad van de verplichtingen van de pensioenfondsen en de mogelijkheden om hierin verbetering aan te brengen. De voortgang in de onderhandelingen rond de collectieve arbeidsovereenkomst en maatschappelijk

verantwoord ondernemen waren frequente onderwerpen op de agenda.

Het is spijtig dat zijn vermogenspositie en credit rating PostNL niet in staat stelt een slotdividend voor te stellen.

PostNL vindt het belangrijk zoveel mogelijk aandeelhouders te verwelkomen voor deelname aan de discussies en besluitvorming tijdens de vergadering. Indien u de vergadering wenst bij te wonen kunt u zich daarvoor aanmelden op de wijze als omschreven in de toelichting op de agenda. Wanneer u niet in de gelegenheid bent in persoon aanwezig te zijn dan kunt u uw stem via een stemvolmacht uitbrengen. Meer informatie hierover kunt u vinden in de toelichting op de agenda en op postnl.com/nl/beleggers/aandeelhoudersvergadering.

De vergadering wordt openbaar gemaakt en is “live” te volgen via een webcast op onze website.

Ik hoop u allen op 16 april 2013 in Crowne Plaza Hotel Den Haag te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,



P.C. Klaver
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van PostNL N.V.

Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van POSTNL N.V.

16 april 2013

1. **Opening en mededelingen**
2. **Presentatie over de ontwikkelingen in 2012 door mevrouw H.W.P.M.A. Verhagen, voorzitter van de Raad van Bestuur**
3. **Jaarverslag 2012**
4. **Bespreking van het corporate governance hoofdstuk in het jaarverslag 2012, hoofdstuk 13**
5. **Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2012¹ (Besluit)**
6. **Dividend**
 - a. Wijziging van het reserverings- en dividendbeleid
 - b. Winstbestemming
7. **Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur (Besluit)**
8. **Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen (Besluit)**
9. **Wijziging van de statuten van de vennootschap (Besluit)²**
10. **Raad van Commissarissen**
 - a. Kennisgeving van vacatures in de Raad van Commissarissen
 - b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering voor de (her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen
 - c. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor (her)benoeming voorgedragen personen
11. **Voorstel tot benoeming van mevrouw A.M. Jongerius tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)³**
12. **Voorstel tot benoeming van de heer J.W.M. Engel tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)⁴**
13. **Mededeling over vacatures in de Raad van Commissarissen die na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2014 zullen ontstaan**
14. **Vaststelling van het bezoldigingsbeleid 2013 (Besluit)**
15. **Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen (Besluit)**
16. **Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen (Besluit)**
17. **Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap (Besluit)**
18. **Belangrijkste conclusies uit de driejaarlijkse evaluatie van de werkzaamheden van de externe auditor PricewaterhouseCoopers N.V.**
19. **Rondvraag**
20. **Sluiting**

^{1,2,3 en 4} De agenda met toelichting, het jaarverslag 2012 en de jaarrekening 2012 van PostNL N.V., inclusief de ingevolge artikel 2:392, eerste lid BW te verstrekken accountantsverklaring, een afschrift van het voorstel tot wijziging van de statuten, het curriculum vitae van mevrouw A.M. Jongerius en de heer J.W.M. Engel en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:142, derde lid BW en overige informatie liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap (Prinses Beatrixlaan 23, 2595 AK 's-Gravenhage) en van ING Bank N.V. (Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam). Exemplaren van deze stukken zijn aldaar kosteloos verkrijgbaar voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden. De documenten zijn tevens beschikbaar op postnl.com/nl.

2. Presentatie over de ontwikkelingen in 2012 door mevrouw H.W.P.M.A. Verhagen, voorzitter van de Raad van Bestuur

Mevrouw H.W.P.M.A. Verhagen, voorzitter van de Raad van Bestuur, zal de visie van de Raad van Bestuur op de belangrijkste gebeurtenissen van 2012 presenteren.

3. Jaarverslag 2012

Aan de orde wordt gesteld het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2012, alsmede het verslag van de Raad van Commissarissen.

4. Bespreking van het corporate governance hoofdstuk in het jaarverslag 2012, hoofdstuk 13

Krachtens de principes van de Nederlandse corporate governance code (de "Code") worden de inhoud van het hoofdstuk in het jaarverslag over de corporate governance structuur (hoofdstuk 13) en de verklaring over de naleving van de best practice bepalingen in de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de orde gesteld. PostNL voldoet aan de principes en best practice bepalingen van de Code met uitzondering van 3 best practice bepalingen die niet volledig worden toegepast. Voor nadere details wordt verwezen naar hoofdstuk 13 van het jaarverslag.

5. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2012 (Besluit)

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening vast te stellen.

6a. Wijziging van het reserverings- en dividendbeleid

Krachtens de Code wordt het reserverings- en dividendbeleid van PostNL N.V. (de hoogte en bestemming van de toevoeging aan de reserves, de hoogte van het dividend en de dividendvorm) op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders behandeld en toegelicht. Het gewijzigde reserverings- en dividendbeleid kan op postnl.com/nl worden geraadpleegd.

De hoofdpunten van het nieuwe reserverings- en dividendbeleid zijn de volgende:

- een dividend grotendeels in lijn met de operationele resultaten,
- gebaseerd op rond de 75% van het onderliggende netto "cash" resultaat (voor de definitie van onderliggend netto "cash" resultaat zie postnl.com/nl),
- ter beschikking gesteld in de vorm van een keuzedividend (ter keuze van de aandeelhouders), in een interim- en een slotdividend, onder de voorwaarden dat (I) het geconsolideerde eigen vermogen van de vennootschap positief is en (II) er zekerheid is over een BBB+/Baa1 credit rating.

Het belang dat de vennootschap houdt in TNT Express N.V. worden gekwalificeerd als een financiële deelneming. Zolang PostNL N.V. geen dividend in contanten uitkeert, zal PostNL N.V. het dividend dat hij ontvangt van TNT Express N.V. niet uitkeren aan zijn aandeelhouders.

6b. Winstbestemming

In augustus 2012 heeft de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besloten tot het doen van een tussentijdse uitkering ten laste van de vrij uitkeerbare reserves ter grootte van € 0,181 per gewoon aandeel (met een nominale waarde van € 0,08), volledig in aandelen.

Op basis van het reserverings- en dividendbeleid van PostNL N.V. zoals besproken onder punt 6a van de agenda, en de voornoemde tussentijdse uitkering ten laste van de vrij uitkeerbare reserves, heeft de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten om, na toepassing van het bepaalde in artikel 31 lid 2 van de statuten, de winst over het boekjaar 2012 te reserveren.

7. Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur (Besluit)

Conform artikel 34 lid 2 sub d van de statuten wordt de Algemene Vergadering verzocht kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur (daaronder begrepen alle personen die in 2012 gedurende het gehele of een gedeelte van het jaar lid waren van de Raad van Bestuur) voor de door hen uitgevoerde taken voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening over het boekjaar 2012.

8. Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen (Besluit)

Conform artikel 34 lid 2 sub e van de statuten wordt de Algemene Vergadering verzocht kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen (daaronder begrepen alle personen die in 2012 gedurende het gehele of een gedeelte van het jaar lid waren van de Raad van Commissarissen) voor het door hen gehouden toezicht voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening over het boekjaar 2012.

9. Wijziging van de statuten van de vennootschap (Besluit)

Voorgesteld wordt om de statuten van PostNL te wijzigen naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving als gevolg van de Wet bestuur en toezicht die op 1 januari 2013 in werking is getreden. De voorgestelde wijzigingen zijn tezamen met een toelichting op die wijzigingen beschikbaar op de website van de vennootschap en liggen eveneens ter inzage ten kantore van de vennootschap.

10a. Kennisgeving van vacatures in de Raad van Commissarissen

Conform artikel 23 lid 1 van de statuten bestaat de Raad van Commissarissen uit ten minste 3 leden. Het aantal leden wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Overeenkomstig het rooster van aftreden, zoals vastgesteld door de Raad van Commissarissen, zal mevrouw P.M. Altenburg aftreden per het tijdstip van de sluiting van de op dinsdag 16 april 2013 te houden Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Mevrouw Altenburg is niet beschikbaar voor herbenoeming. Tevens zal per dit tijdstip aftreden de heer W. Kok. De heer Kok is niet beschikbaar voor herbenoeming. De heer Kok is op 25 mei 2011 herbenoemd voor een periode van 4 jaar. Hij heeft aangegeven het na 10 jaar commissaris te zijn geweest een goed moment vindt zijn taken neer te leggen en ruimte te maken voor verjonging.

10b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering voor de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen

De Algemene Vergadering kan aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen met inachtneming van de geldende profielschets, om als commissaris te worden voorgedragen.

10c. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen personen

Onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering geen aanbeveling voor andere personen wordt gedaan, deelt de Raad van Commissarissen mede mevrouw A.M. Jongerius voor te dragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen en de heer J.W.M. Engel voor te dragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen. Zowel mevrouw Jongerius als de heer Engel worden voorgedragen voor een (eerste) termijn van vier jaar.

Voor nadere details wordt verwezen naar het CV van beide personen opgenomen onder de toelichting op de agenda.

11. Voorstel tot benoeming van mevrouw A.M. Jongerius tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)

Onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering geen aanbeveling van andere personen wordt gedaan, stelt de Raad van Commissarissen voor mevrouw A.M. Jongerius te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen. Ten aanzien van deze voorgestelde benoeming geldt een versterkt aanbevelingsrecht van de centrale ondernemingsraad. Het voorstel tot benoeming is op grond van de aanbeveling van de centrale ondernemingsraad tot stand gekomen.

De centrale ondernemingsraad is tijdig voor de datum van oproeping in de gelegenheid gesteld over het voorstel tot benoeming zijn standpunt te bepalen. Onder verwijzing naar de aanbeveling zoals hierboven genoemd ziet de centrale ondernemingsraad af van zijn recht een standpunt te bepalen en toe te lichten in de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

12. Voorstel tot benoeming van de heer J.W.M. Engel tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)

Onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering geen aanbeveling van andere personen wordt gedaan, stelt de Raad van Commissarissen voor de heer J.W.M. Engel te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen.

De centrale ondernemingsraad is tijdig voor de datum van oproeping in de gelegenheid gesteld over het voorstel tot benoeming zijn standpunt te bepalen en van zijn (gewone) aanbevelingsrecht gebruik te maken. De ondernemingsraad heeft tegen het voorstel geen bezwaar en ziet af van zijn recht een standpunt te bepalen en toe te lichten in de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

13. Mededeling over vacatures in de Raad van Commissarissen die na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2014 zullen ontstaan

De Raad van Commissarissen deelt mede dat overeenkomstig het rooster van aftreden de heer J. Wallage per het tijdstip van de sluiting van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2014 zal aftreden. De heer Wallage is beschikbaar voor herbenoeming.

14. Vaststelling van het bezoldigingsbeleid 2013 (Besluit)

De Remuneratie Commissie heeft de Raad van Commissarissen aanbevolen een nieuw bezoldigingsbeleid in te voeren geldend vanaf 2013 dat gebaseerd is op de principes van soberheid en transparantie. De Raad van Commissarissen heeft in overeenstemming met de Raad van Bestuur deze aanbevelingen overgenomen. Het voorstel voor een nieuw bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zal ter vaststelling worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De hoofdpunten van het nieuwe bezoldigingsbeleid zijn de volgende:

- de beloning van de Raad van Bestuur is gebaseerd op een nieuwe peer group die beter aansluit bij PostNL qua aard en omvang van de onderneming,
- uitgangspunt is een compensatiebeleid dat gebaseerd is op de mediaan van met de vennootschap vergelijkbare bedrijven,
- de gewijzigde samenstelling van de peer group leidt tot een mediaan salaris op CEO niveau dat € 75.000 lager is dan het salaris dat in voorgaande jaren aan de CEO werd toegekend,
- het totale remuneratieniveau wordt niet langer op 200% vastgesteld maar op 175%. Hierbinnen geldt een verdeling van 100% vaste beloning en 75% variabele beloning,
- de variabele beloning van 75% wordt onderverdeeld in een Short Term Incentive ter grootte van 37,5% en een Long Term Incentive (LTI) van 37,5%,
- de Short Term Incentive van 37,5% zal worden gebaseerd op jaardoelstellingen en uitbetaling vindt plaats in contanten. De Long Term Incentive van 37,5% is een performance share plan en zal worden gebaseerd op driejaarlijkse financiële doelstellingen.

De centrale ondernemingsraad is tijdig voor de datum van oproeping in de gelegenheid gesteld over het nieuwe bezoldigingsbeleid 2013 zijn standpunt te bepalen. Zijn standpunt is positief. De centrale ondernemingsraad ziet af van zijn recht zijn standpunt toe te lichten in deze Jaarlijkse Algemene Vergadering.

Het remuneratieverslag is opgenomen in hoofdstuk 15 van het jaarverslag en in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening (hoofdstuk 17, noot 18). PostNL N.V. legt het bezoldigingsbeleid ter vaststelling voor aan de Algemene Vergadering.

15. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen (Besluit)

Conform artikel 9 van de statuten kan de Raad van Bestuur

besluiten aandelen uit te geven en rechten te verlenen tot het nemen van aandelen. Een dergelijk besluit dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Artikel 9 van de statuten bepaalt dat de periode gedurende welke deze bevoegdheid geldt, wordt vastgesteld bij besluit van de Algemene Vergadering, met dien verstande dat een dergelijke periode maximaal 5 jaar bedraagt. De omvang van deze bevoegdheid wordt eveneens door de Algemene Vergadering vastgesteld. Overeenkomstig een besluit van de Algemene Vergadering van 24 april 2012 is de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor het uitgeven van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, zoals vermeld in artikel 9 van de statuten, verlengd voor een periode die 18 maanden na 24 april 2012 afloopt.

Met de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor het uitgeven van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap, wordt beoogd de huidige flexibiliteit ten aanzien van de financiering van de vennootschap door het aantrekken van nieuw kapitaal te handhaven. De uitgifte van gewone aandelen kan ook dienen voor het voortvarend tot stand brengen van acquisities door aandelenruil.

Voorgesteld wordt de huidige aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan (onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen) voor het uitgeven van gewone aandelen en voor het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen te verlengen voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, derhalve tot 16 oktober 2014. De aanwijzing gevraagd (en verkregen) op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2012 van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor het uitgeven van gewone aandelen en voor het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen tot 24 oktober 2013 komt alsdan te vervallen. De bevoegdheid van de Raad van Bestuur zal voor wat betreft de uitgifte van gewone aandelen opnieuw worden beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van uitgifte plus een verdere uitgifte tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van uitgifte in het geval de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of acquisitie.

16. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen (Besluit)

De aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan met betrekking tot het voorkeursrecht hangt samen met het voorstel onder agendapunt 15.

Voorgesteld wordt de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan (onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen) tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij de uitgifte van gewone aandelen, waaronder het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, te verlengen voor een periode van

18 maanden vanaf de datum van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, derhalve tot 16 oktober 2014. De aanwijzing gevraagd (en verkregen) op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2012 van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij de uitgifte van gewone aandelen, waaronder het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen tot 24 oktober 2013 komt alsdan te vervallen.

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur zal worden beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van uitgifte plus een verdere uitgifte tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van uitgifte in het geval de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of acquisitie. Een besluit van de Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

17. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap (Besluit)

Ingevolge artikel 12 van de statuten kan de vennootschap eigen aandelen of certificaten daarvan verwerven, krachtens een besluit van de Raad van Bestuur dat is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Voorts is de machtiging van de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering vereist. De machtiging geldt voor 18 maanden te rekenen vanaf de datum van de Jaarlijkse Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering heeft deze machtiging op 24 april 2012 verleend voor de periode tot 24 oktober 2013.

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur (onder intrekking van de voorheen verleende machtiging) opnieuw te machtigen tot het verkrijgen van eigen gewone aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap, door aankoop ter beurze of anderszins, voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de datum van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, derhalve tot 16 oktober 2014. De machtiging wordt verleend tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal. De inkoop kan plaatsvinden tegen een verkrijgingsprijs van ten minste € 0,01 en ten hoogste tegen de beurskoers van het gewone aandeel vermeerderd met 10%. Als beurskoers geldt het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel PostNL N.V. blijkens de Officiële Prijscourant van NYSE Euronext Amsterdam N.V. gedurende 5 beursdagen voorafgaande aan de dag van inkoop.

18. Belangrijkste conclusies uit de driejaarlijkse evaluatie van de werkzaamheden van de externe auditor PricewaterhouseCoopers N.V.

Op grond van de Nederlandse corporate governance code wordt door de vennootschap ten minste eenmaal in de drie jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant gemaakt. De belangrijkste conclusies worden aan de algemene vergadering meegedeeld.

De informatie als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de persoon die voorgedragen wordt voor benoeming als lid van de Raad van Commissarissen is als volgt:

Agnes Maria Jongerius

Geboortejaar
1960

Huidige positie

Onderzoeker kenniscentrum Instituten van de Open samenleving (IOS) Universiteit Utrecht (sinds 2012)

Beklede positie(s)

- Voorzitter Nederlandse vakorganisatie FNV (2005 – 2012)
- Lid Sociaal Economische Raad (plv voorzitter) (2005 – 2012)
- Werknemersvoorzitter Stichting van de Arbeid (2005 – 2012)
- Lid Federatiebestuur FNV (1997 – 2005)
- Lid raad van toezicht ontwikkelingsorganisatie Hivos (2001 – 2005)

Commissariaten en andere posities

Commissaris bij de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) (sinds 2007 commissaris)

Aantal aandelen POSTNL N.V.
geen

Nationaliteit
Nederlandse

Motivering

Mevrouw Jongerius heeft ruime ervaring met vraagstukken omtrent sociale zekerheid en inkomensbeleid, pensioenen en in medezeggenschapskwesties. Zij is geïnteresseerd in arbeidsmarkt problematiek, scholing en arbeidsomstandigheden. Mevrouw Jongerius heeft affiniteit met ontwikkelingsvraagstukken. Haar expertise is van grote waarde voor PostNL.

Mevrouw Jongerius is onafhankelijk zoals bedoeld in best practice bepaling III.2.2 van de Nederlandse corporate governance code.

De voordracht vindt plaats met inachtneming van de profiel-schets. Bij deze voordracht is rekening gehouden met de limite-ring van het aantal functies zoals voorgeschreven door de Wet Bestuur en Toezicht zoals die in werking is getreden op 1 januari 2013. Tevens is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van zetels tussen mannen en vrouwen, zoals voorge-schreven door de Wet Bestuur en Toezicht, en ook vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen.

De informatie als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de persoon die voorgedragen wordt voor benoeming als lid van de Raad van Commissarissen is als volgt:

Jasper Willem Marcus Engel

Geboortejaar
1966

Huidige positie

Chief Procurement Officer - Unilever (sinds 2008)

Beklede positie(s)

- Verschillende posities binnen het Unilever concern (vanaf 1995)
- Shell International (1993 – 1994)

Commissariaten en andere posities
geen

Aantal aandelen POSTNL N.V.
geen

Nationaliteit
Nederlandse

Motivering

De heer Engel heeft ruime ervaring op het gebied van logistiek management en business transformatie. Hij heeft een internatio-naal werkgebied en is geïnteresseerd in maatschappelijk verant-woord ondernemen. Zijn expertise is van grote waarde voor PostNL.

De heer Engel is onafhankelijk zoals bedoeld in best practice bepaling III.2.2 van de Nederlandse corporate governance code.

De voordracht vindt plaats met inachtneming van de profiel-schets. Bij deze voordracht is rekening gehouden met de limite-ring van het aantal functies zoals voorgeschreven door de Wet Bestuur en Toezicht zoals die in werking is getreden op 1 januari 2013. Tevens is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van zetels tussen mannen en vrouwen, zoals voorge-schreven door de Wet Bestuur en Toezicht, en ook vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen.

Registratiedatum en aanmelding

De Raad van Bestuur heeft besloten te erkennen als personen die gerechtigd zijn tot deelname aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en daarin het stemrecht uit te oefenen, de personen die op 19 maart 2013 (de Registratiedatum), na verwerking van alle bijschrijvingen en afschrijvingen per de Registratiedatum, over deze rechten beschikken en staan ingeschreven in een van de daartoe door de Raad van Bestuur aangewezen registers en die zich hebben aangemeld op de hieronder beschreven wijze.

Voor girale aandelen die via een intermediair van Euroclear Nederland worden gehouden geldt de administratie van de desbetreffende intermediair (zoals bedoeld in de Wet Giraal Effectenverkeer). Houders van dergelijke aandelen en houders van een pandrecht of vruchtgebruik op dergelijke aandelen die gerechtigd zijn aan de vergadering en aan de stemmingen deel te nemen en die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, dienen zich uiterlijk op 12 april 2013, 9:00 uur (CET), aan te melden via postnl.com/nl/beleggers/aandeelhoudersvergadering of schriftelijk bij ING Bank N.V. aan te melden via hun intermediair. De betrokken intermediair dient uiterlijk op 12 april 2013, 17:00 uur (CET) bij ING Bank N.V. opgave te doen van het aantal girale aandelen dat in naam van de betrokken aandeelhouder is geregistreerd op de Registratiedatum. De aandeelhouder ontvangt daarna een toegangsbewijs per post.

Voor aandelen waarvan de houder direct in het register van aandeelhouders van PostNL N.V. is geregistreerd geldt het register van aandeelhouders als het voor de Registratiedatum aangewezen register. Houders van dergelijke aandelen en houders van een pandrecht of vruchtgebruik op dergelijke aandelen die gerechtigd zijn aan de vergadering en aan de stemmingen deel te nemen en die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, dienen zich schriftelijk bij de Raad van Bestuur aan te melden. Deze aanmelding dient uiterlijk op 12 april 2013 door de Raad van Bestuur te zijn ontvangen.

Volmacht en steminstructie

Aandeelhouders en andere personen met stemrechten op aandelen die niet in staat zijn de vergadering in persoon bij te wonen kunnen, onverminderd het hierboven bepaalde met betrekking tot de registratie en aanmelding, een schriftelijke of elektronische volmacht verlenen aan een partij naar keuze dan wel aan een onafhankelijke derde: mevrouw mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam, en/of haar vervanger en/of iedere (kandidaat)notaris van Stibbe Advocaten en Notarissen. De volmacht kan met of zonder steminstructie worden verleend. Indien aan de bovengenoemde onafhankelijke partij een volmacht zonder steminstructie wordt verleend, wordt deze geacht een steminstructie ten gunste van alle voorstellen van de Raad van Bestuur en/of de Raad van Commissarissen van de Vennootschap en tegen alle andere voorstellen in te houden.

De voor het verlenen van een schriftelijke volmacht benodigde volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van PostNL N.V. en op postnl.com/nl/beleggers/aandeelhoudersvergadering. De volmacht dient uiterlijk op 12 april 2013, 9:00 uur (CET) door mevrouw mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam, ten kantore van Stibbe Advocaten (Strawinskylaan 2001, 1077 ZZ Amsterdam) te zijn ontvangen of, in geval van elektronische

verzending in pdf-format, op haar e-mailadres manon.cremers@stibbe.com.

De elektronische volmacht (die altijd een steminstructie omvat) moet uiterlijk op 12 april 2013, 9:00 uur (CET) via de op postnl.com/nl/beleggers/aandeelhoudersvergadering daarvoor ter beschikking gestelde webpagina elektronisch worden teruggestuurd. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient u het volgende te doen:

1. U meldt zich aan via de website postnl.com/nl/beleggers/aandeelhoudersvergadering voor de elektronische volmacht en steminstructie.
2. Hier wordt u verzocht de benodigde gegevens in te vullen.
3. Hierna ontvangt u een e-mail met een verificatie link.
4. Bovengenoemde link kunt u direct gebruiken om uw elektronische volmacht en steminstructie in te vullen en te sturen aan notaris mr. M.A.J. Cremers te Amsterdam en/of haar vervanger.
5. Gelijktijdig verstuurt het systeem een verzoek aan uw intermediair ter bevestiging dat uw aandelen PostNL N.V. op de registratiedatum op uw naam geregistreerd staan. Daarnaast ontvangt u een e-mail met een unieke code waarmee u uw stem instructie kunt inzien, wijzigen of intrekken.
6. Na bevestiging van uw intermediair ontvangt u een e-mail waarmee uw elektronische volmacht is verwerkt.
7. U kunt uw elektronische volmacht en steminstructie tot uiterlijk 12 april 2013, 9:00 uur (CET) indienen, wijzigen of intrekken.

Indien u besluit alsnog aanwezig te zijn op de vergadering, dan heeft u de mogelijkheid voorafgaand aan de vergadering bij de registratiebalie uw (elektronische) volmacht en steminstructie in te trekken.

Schriftelijke vragen

Vanaf vandaag biedt PostNL N.V. aan de aandeelhouders de mogelijkheid om tot uiterlijk 10 april 2013 schriftelijke vragen in te dienen met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen kunnen gezamenlijk worden besproken en behandeld op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Alle vragen dienen bij de Corporate Secretary te worden ingediend op het e-mail adres sandra.van.loon@postnl.nl. U wordt erop gewezen dat de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders openbaar wordt gemaakt via webcasting.

Toegang

Aan de vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan toelating tot de vergadering te legitimeren. Vergadergerechtigden wordt derhalve verzocht een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te nemen.

De Raad van Commissarissen van PostNL N.V., Den Haag,
1 maart 2013