



OPROEPING EN AGENDA

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

POSTNL N.V.

te houden op dinsdag 19 april 2022 om 14.00 uur (CET), in het Marriott hotel Den Haag, Johan de Wittlaan 30 (2517 JR) te Den Haag



Geachte aandeelhouder,

Graag nodig ik u uit voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. op dinsdag 19 april 2022. De vergadering wordt gehouden in het Marriott hotel Den Haag, Johan de Wittlaan 30 in Den Haag en begint om 14.00 uur. Om mogelijke risico's voor de gezondheid van werknemers en aandeelhouders te vermijden, implementeert PostNL enkele maatregelen voor aandeelhouders die fysiek de vergadering wensen bij te wonen. Meer informatie hierover vindt u in de toelichting bij de agenda.

In de bijgevoegde agenda met toelichting vindt u de onderwerpen die tijdens de vergadering besproken zullen worden. Het jaarverslag 2021, met het bestuursverslag en de jaarrekening voor 2021, en overige informatie kunt u vinden op onze website <https://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/jaarverslagen/>. Deze online versie van het jaarverslag is leidend en er is geen gedrukt exemplaar beschikbaar. Uiteraard kunt u het jaarverslag downloaden en printen van onze website.

2021 was wederom een ongekend jaar, waarbij PostNL en de maatschappij als geheel om moesten gaan met de impact van Covid-19. De prestaties van de Raad van Bestuur, het Executive Committee en alle andere PostNL werknemers wereldwijd zijn ondanks de complexiteit enorm geweest. Terwijl het Covid-19 moest managen, heeft PostNL gebruik weten te maken van maximale capaciteit om post en pakketten op verantwoorde wijze te bezorgen, met de gezondheid en veiligheid van onze mensen als hoogste prioriteit, terwijl we tegelijkertijd een zeer goed resultaat hebben gerealiseerd. Dankzij onze mensen en de veerkracht van ons netwerk, hebben we sterke resultaten behaald dankzij solide prestaties bij Pakketten en een sterk resultaat bij Mail in the Netherlands, hetgeen onder meer heeft geleid tot de aankondiging van het eerste aandelen inkoop programma van PostNL ooit.

Door de sterke financiële resultaten in 2021, kwam de leverage ratio eind 2021 uit op ~0.4, hetgeen PostNL conform dividendbeleid in staat stelt om dividend uit te keren. Op basis van de gerealiseerde resultaten over 2021 met een genormaliseerd totaalresultaat van €285 miljoen en een pay-out ratio van 75%, beveelt de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan om over 2021 een totaal dividend uit te keren van €0,42 per aandeel in de vorm van een keuzedividend. Hiervan is €0,10 uitgekeerd als interim dividend in augustus 2021, resulterend in een slotdividend van €0,32 per aandeel.

PostNL vindt het belangrijk dat ook in deze ongekende tijden zoveel mogelijk aandeelhouders deelnemen 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 bij de agenda. Wanneer u niet in de gelegenheid bent in persoon of digitaal 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 <https://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandelen/aandeelhoudersvergadering/>. De vergadering wordt openbaar gemaakt en is rechtstreeks te volgen via video webcast op onze website.

Ik hoop u op 19 april 2022 in persoon of digitaal te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Jan Nooitgedagt

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van PostNL N.V.



Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van PostNL N.V. van 19 april 2022

1. Opening en mededelingen

2. Bestuursverslag 2021

- a. Bespreking van de ontwikkelingen in het boekjaar 2021, inclusief een toelichting op het ESG beleid van PostNL
- b. Bestuursverslag 2021

3. Remuneratie

- a. Adviserende stemming ten aanzien van het bezoldigingsverslag over het boekjaar 2021 (Besluit)
- b. Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur (Besluit)

4. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2021¹ (Besluit)

5. Dividend

- a. Dividendbeleid
- b. Winstbestemming (Besluit)

6. Kwijting

- a. Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur (Besluit)
- b. Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen (Besluit)

7. Samenstelling van de 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
- d. Voorstel tot herbenoeming van Jan Nooitgedagt (Besluit)
- e. Voorstel tot benoeming van Hannie Vlug (Besluit)
- f. Mededeling van vacatures in de Raad van Commissarissen die na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2023 zullen ontstaan

8. Voorgenomen herbenoeming van Pim Berendsen als lid van de Raad van Bestuur

9. Machtiging van de Raad van Bestuur

- a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen (Besluit)

¹ De agenda met toelichting, de gegevens als bedoeld in artikel 2:142, derde lid BW en overige informatie liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap (Waldorpstraat 3, 2521 CA Den Haag). Exemplaren van deze stukken zijn daar kosteloos verkrijgbaar voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden. De documenten zijn tevens beschikbaar op <https://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandelen/aandeelhoudersvergadering/>.



- b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen (Besluit)
- c. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap (Besluit)

10. Voorstel tot verlaging van het geplaatst kapitaal door intrekking van gewone aandelen gehouden door PostNL N.V. (Besluit)

11. Rondvraag

12. Sluiting



TOELICHTING OP DE AGENDA VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN POSTNL N.V. VAN 19 APRIL 2022

2. Bestuursverslag 2021

a. Bespreking van de ontwikkelingen in het boekjaar 2021

Herna Verhagen, voorzitter van de Raad van Bestuur, en Pim Berendsen, financieel directeur van PostNL en lid van de Raad van Bestuur, zullen een toelichting geven op de belangrijkste gebeurtenissen van het boekjaar 2021 alsmede een toelichting op het ESG beleid van PostNL.

b. Bestuursverslag 2021

Het bestuursverslag over het boekjaar 2021, inclusief het verslag van de Raad van Commissarissen, zullen aan de orde worden gesteld.

3. Remuneratie

a. Adviserende stemming ten aanzien van het bezoldigingsverslag over het boekjaar 2021 (Besluit)

Conform het bepaalde in artikel 2:135b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt het bezoldigingsverslag jaarlijks aan de Algemene Vergadering voorgelegd ter adviserende stemming. Het bezoldigingsverslag over het boekjaar 2021 is te vinden als hoofdstuk 15 in het bestuursverslag. Aandeelhouders wordt verzocht om een positieve stem uit te brengen ten aanzien van dit bezoldigingsverslag.

b. Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur (Besluit)

Het huidige bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2020. Thans wordt een nieuw bezoldigingsbeleid voorgelegd ter vaststelling, opgesteld conform het bepaalde in artikel 2:135a lid 6 van het Burgerlijk Wetboek.

De Centrale Ondernemingsraad is in de gelegenheid gesteld hierover advies uit te brengen en heeft hierop positief geadviseerd. Het voorgestelde nieuwe beleid, tezamen met de adviesaanvraag aan de Centrale Ondernemingsraad, het advies van de Centrale Ondernemingsraad alsmede het daaropvolgende besluit van de vennootschap, zijn als bijlage opgenomen.

4. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2021 (Besluit)

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

5. Dividend

a. Dividendbeleid

Conform de Corporate Governance Code wordt het dividendbeleid van PostNL (de hoogte van het dividend en de dividendvorm) op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders behandeld en toegelicht. Het dividendbeleid is ongewijzigd gebleven ten opzichte van het dividendbeleid zoals toegelicht tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden in 2021 en is te



vinden op <https://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandelen/dividend/>.

De hoofdpunten van het dividendbeleid zijn:

- Er wordt dividend uitgekeerd onder de voorwaarde dat PostNL op correcte wijze binnen het vastgestelde financiële kader is gefinancierd.
- Het streven is een dividend uit te keren dat zich in belangrijke mate in lijn met de bedrijfsresultaten ontwikkelt.
- Pay-out ratio van circa 70-90% van het genormaliseerde totaalresultaat.
- Contanten of aandelen naar keuze van de aandeelhouder.
- Interim-dividend van ~1/3 van het dividend in het voorgaande jaar.

b. Winstbestemming (Besluit)

Door de sterke financiële resultaten in 2021, kwam de leverage ratio eind 2021 uit op ~0.4, hetgeen PostNL conform het dividendbeleid in staat stelt om dividend uit te keren. Op basis van de gerealiseerde resultaten over 2021 met een genormaliseerd totaalresultaat van €285 miljoen en een pay-out ratio van 75%, en onder voorbehoud van vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering, wordt in lijn met de statuten van PostNL N.V. voor 2021 voorgesteld een totaal dividend ten laste van de winst over het boekjaar 2021 uit te keren aan de houders van gewone aandelen van €0,42 per gewoon aandeel naar keuze van de aandeelhouders in contanten of gewone aandelen. Hiervan is €0,10 uitgekeerd als interim dividend in augustus 2021, resulterend in een slotdividend van €0,32 per aandeel.

Dit voorstel houdt tevens in het voorstel aan de Algemene Vergadering om de Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van een dusdanig aantal gewone aandelen dat benodigd is om het dividend in aandelen uit te keren, alsmede het uitsluiten van de voorkeursrechten ten aanzien van deze uitgifte.

Als bovengenoemd voorstel wordt aangenomen, zullen de aandelen ex dividend handelen vanaf 21 april 2022. De registratiedatum is 22 april 2022. Aandeelhouders kunnen van 25 april 2022 tot en met 10 mei 2022, 15:00 uur (CET) hun keuze maken tussen uitkering van dividend in aandelen of in contanten. Als er geen keuze wordt gemaakt, zal het dividend in contanten worden betaald. De als stockdividend uit te keren aandelen worden volgestort ten laste van de agioreserve als onderdeel van de uitkeerbare reserves, vrij van bronbelastingen in Nederland. De omwisselverhouding geschiedt op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers (VWAP) van alle op Euronext Amsterdam verhandelde aandelen PostNL op 6, 9 en 10 mei 2022. Het streven is de waarde van het stockdividend, gebaseerd op VWAP, afhankelijk van afronding, premievrij te laten zijn. Er is geen handel in rechten op stockdividend. Het dividend zal vanaf 12 mei 2022 betaalbaar worden gesteld.

Bij de aanbieding en de aanvraag van toelating tot de handel op Euronext Amsterdam van de aandelen die voor het stockdividend zullen worden uitgegeven, zal gebruik worden gemaakt van de vrijstelling van de prospectusplicht op basis van artikel 5:3 lid 2 sub d en 5:4 sub e van de Wet financieel toezicht.



6. Kwijting

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

Conform artikel 35 lid 2 sub d van de statuten wordt de Algemene Vergadering verzocht kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor de door hen uitgevoerde taken in het financiële jaar 2021 voor zover daarvan blijkt uit het bestuursverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2021 of aan de Algemene Vergadering bekend is gemaakt.

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

Conform artikel 35 lid 2 sub e van de statuten wordt de Algemene Vergadering verzocht kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen gehouden toezicht in het financiële jaar 2021 voor zover daarvan blijkt uit het bestuursverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2021 of aan de Algemene Vergadering bekend is gemaakt.

7. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

a. 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 en op dit moment heeft de Raad dit vastgesteld op 7 leden. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 april 2021 is meegedeeld dat er twee vacatures zouden ontstaan in de Raad van Commissarissen per het tijdstip van de sluiting van de in 2022 te houden Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Conform het door de Raad van Commissarissen vastgestelde rooster van aftreden, zal Jan Nooitgedagt aftreden per het tijdstip van de sluiting van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hij is beschikbaar voor herbenoeming voor een periode van vier jaar. Tevens is er een vacature als gevolg van het aftreden van Agnes Jongerius na de sluiting van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2021.

b. 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.

c. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor (her)benoeming voorgedragen personen

Onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering geen aanbeveling voor andere personen wordt gedaan, draagt de Raad van Commissarissen Jan Nooitgedagt voor ter herbenoeming tot lid van de Raad van Commissarissen voor een tweede termijn, en wel voor een periode van vier jaar, en draagt de Raad van Commissarissen Hannie Vlug voor ter benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar.

Ter verdere motivering van deze voordrachten zijn de CV's, inclusief motivatie voor de (her)benoeming, van Jan Nooitgedagt en Hannie Vlug als bijlage opgenomen.



d. Voorstel tot herbenoeming van Jan Nooitgedagt (Besluit)

Onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering geen aanbeveling van andere personen wordt gedaan, stelt de Raad van Commissarissen voor Jan Nooitgedagt opnieuw te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een tweede termijn en wel voor een periode van vier jaar, zodanig dat hij zal aftreden per het tijdstip van de sluiting van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2026.

De Centrale Ondernemingsraad is tijdig voor de datum van oproeping in de gelegenheid gesteld over het voorstel tot herbenoeming zijn standpunt te bepalen.

e. Voorstel tot benoeming van Hannie Vlug (Besluit)

Onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering geen aanbeveling van andere personen wordt gedaan, stelt de Raad van Commissarissen voor Hannie Vlug te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, zodanig dat zij zal aftreden per het tijdstip van de sluiting van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2026. Ten aanzien van deze voorgestelde herbenoeming geldt een versterkt aanbevelingsrecht van de Centrale Ondernemingsraad

De Centrale Ondernemingsraad is tijdig voor de datum van oproeping in de gelegenheid gesteld over het voorstel tot benoeming zijn standpunt te bepalen en het voorstel tot herbenoeming is conform het versterkte aanbevelingsrecht van de Centrale Ondernemingsraad tot stand gekomen.

g. Mededeling van vacatures in de Raad van Commissarissen die na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2023 zullen ontstaan

De Raad van Commissarissen deelt mede dat in overeenstemming met het rooster van aftreden Marike van Lier Lels per het einde van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2023 zal aftreden. Zij is beschikbaar voor herbenoeming.

8. Voorgenomen herbenoeming van Pim Berendsen als lid van de Raad van Bestuur

Zoals op 9 augustus 2021 aangekondigd, is de Raad van Commissarissen voornemens Pim Berendsen te herbenoemen als CFO en lid van de Raad van Bestuur van PostNL met ingang van 19 april 2022 voor een termijn van vier jaar.

Het beloningspakket van Pim Berendsen zal niet wijzigen als gevolg van de herbenoeming en is conform het bezoldigingsbeleid van PostNL, zoals dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2020 is goedgekeurd en conform het bezoldigingsbeleid zoals dat aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2022 ter vaststelling wordt voorgelegd. Het vaste basissalaris zal per 1 januari 2022 €516.525 per jaar bedragen. Daarnaast komt hij in aanmerking voor een variabele korte termijn cash-beloning en een variabele lange termijn beloning in (voorwaardelijke) aandelen, en afhankelijk van financiële en niet-financiële prestaties van PostNL.

Een pensioenregeling op basis van een geïndexeerde middelloonregeling is onderdeel van de voorwaarden. Een volledig overzicht van het bezoldigingsbeleid van PostNL is te vinden in hoofdstuk 15 van het jaarverslag.



Ter verdere motivering van deze toelichting is het CV van Pim Berendsen als bijlage opgenomen.

9. Machtiging van de Raad van Bestuur

a. 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 moet ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen worden voorgelegd. 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 vijf jaar bedraagt. De omvang van deze bevoegdheid wordt eveneens door de Algemene Vergadering vastgesteld. In overeenstemming met besluit van de Algemene Vergadering van 20 april 2021 is de Raad van Bestuur aangewezen als bevoegd orgaan voor het uitgeven van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, zoals bedoeld in artikel 9 van de statuten, voor een periode die 18 maanden na 20 april 2021 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. Gedurende de voorliggende aanwijzingsperiode is de Raad van Bestuur voornemens om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, in ieder geval van deze aanwijzing gebruik te maken in verband met de uitgifte van aandelen aan medewerkers van PostNL in het kader van het bezoldigingsbeleid en bij uitkering van interim dividend.

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - aan te wijzen als bevoegd orgaan voor het uitgeven van gewone aandelen en voor het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, dus tot 19 oktober 2023. 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 moment van uitgifte. De aanwijzing verkregen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 april 2021 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 20 oktober 2022 komt dan te vervallen.

b. 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 9a.

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur aan te wijzen 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, voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, dus tot 19 oktober 2023. In lijn met het voorstel onder agendapunt 9a zal de bevoegdheid van de Raad van Bestuur worden beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van uitgifte. De aanwijzing verkregen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 april 2021 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 20 oktober 2022 komt dan te vervallen.

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

Conform 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.

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur te machtigen tot het verkrijgen van eigen gewone aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap, door aankoop ter beurse of anderszins, voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de datum van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, dus tot 19 oktober 2023.

De machtiging wordt verleend tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal, met dien verstande dat het aantal door de vennootschap gehouden gewone aandelen in haar eigen kapitaal te allen tijde maximaal 10% van het geplaatste kapitaal per de datum van machtiging (19 april 2022) zal bedragen. 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 zoals blijkt uit de Officiële Prijscourant van NYSE Euronext Amsterdam N.V. gedurende 5 beursdagen voorafgaande aan de dag van inkoop. De machtiging zal in ieder geval worden gebruikt in verband met het aandelen inkoop programma zoals aangekondigd op 25 januari 2022.

De machtiging verkregen door de Raad van Bestuur op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 april 2021 als bevoegd orgaan tot het verkrijgen van eigen gewone aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap, door aankoop ter beurse of anderszins, tot 20 oktober 2022 komt te vervallen als het besluit bij dit agendapunt 9c wordt aangenomen.

10. Voorstel tot verlaging van het geplaatst kapitaal door intrekking van gewone aandelen gehouden door PostNL N.V. (Besluit)

Door de Raad van Bestuur – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – wordt conform artikel 13 van de statuten en de verplichtingen zoals benoemd in artikel 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek, voorgesteld enige of alle aandelen in het geplaatst kapitaal van PostNL N.V., die worden gehouden of zijn verkregen door PostNL N.V. onder de machtiging verkregen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 april 2021 en de machtiging zoals benoemd onder



agendapunt 9c, in te trekken, voor zover die aandelen niet worden gebruikt voor het voldoen aan verplichtingen uit hoofde van op aandelen gebaseerde beloningsregelingen dan wel voor uitkering van dividend in aandelen. Het aantal in te trekken aandelen (al dan niet in verschillende tranches) zal worden vastgesteld door de Raad van Bestuur. De intrekking mag worden uitgevoerd in één of meerdere tranches. In lijn met de relevante statutaire verplichtingen mag de intrekking niet plaatsvinden eerder dan twee maanden nadat een besluit tot intrekking is vastgesteld door de Raad van Bestuur and publiekelijk ter inzage gelegd.



**BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS VAN POSTNL N.V. VAN 19 APRIL 2022**

BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR
ALS SEPARATE BIJLAGE TOEGEVOEGD

**ADVIESAANVRAAG AAN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD, ADVIES VAN DE CENTRALE
ONDERNEMINGSRAAD EN HET BESLUIT VAN DE VENNOOTSCHAP**
ALS SEPARATE BIJLAGE TOEGEVOEGD



CV JAN NOOITGEDAGT

GEBOORTEJAAR

1953

NATIONALITEIT

Nederlandse

VOORHEEN BEKLEDE POSITIES

- Voorzitter van de raad van commissarissen van TMG en SNS Reaal
- Lid van de raad van commissarissen van Robeco en Bank Nederlandse Gemeenten
- Voorzitter van de foundation board van Nyenrode
- Lid van de raad van bestuur en CFO van Aegon
- Managing partner Nederland en België bij EY

HUIDIGE COMMISSARIATEN EN ANDERE POSITIES

- Vice-Voorzitter van de raad van commissarissen van Rabobank
- Voorzitter van de raad van commissarissen van Invest-NL

AANTAL AANDELEN POSTNL (per 8 maart 2022)

0

MOTIVERING

Conform het profiel van de Raad van Commissarissen, brengt Jan Nooitgedagt de volgende in de profielschetsen gewenste specifieke kennis en ervaring op het gebied van:

- Internationale en nationale ontwikkelingen op het gebied van de markten waarop PostNL zich beweegt en de voor haar relevante producten en technologie, met name op het gebied van zakelijke processen en logistiek;
- Financiële administratie, waarderinggrondslagen en interne controle van multinationale beursgenoteerde ondernemingen;
- Internationale en nationale acquisities en joint-ventures;
- Bestuurs- en organisatiekwessies, Corporate Governance en kapitaalmarkten & investor relations.

Zijn deskundigheid is de afgelopen vier jaren van grote waarde geweest voor PostNL, met name op de gebieden zoals hierboven aangegeven. De Raad van Commissarissen zou zijn kennis, ervaring en deskundigheid graag wensen te behouden.

CORPORATE GOVERNANCE

Bij de voordracht van Jan Nooitgedagt is rekening gehouden met de limitering van het aantal functies zoals voorgeschreven door de relevante wet- en regelgeving. Tevens is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van zetels tussen mannen en vrouwen, zoals voorgeschreven in de relevante wet- en regelgeving en ook vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen en het diversiteitsbeleid van PostNL. Jan Nooitgedagt kwalificeert als onafhankelijk conform de Code.



CV HANNIE VLUG

GEBOORTEJAAR

1964

NATIONALITEIT

Nederlandse

VOORHEEN BEKLEDE POSITIES (onder andere)

- Verschillende directiefuncties bij de rijksoverheid, onder meer als directeur arbeidsverhoudingen en directeur duurzaamheid
- Lid van de raad van commissarissen bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid
- Lid van de raad van commissarissen bij woningcorporatie Woonzorg Nederland

HUIDIGE COMMISSARIATEN EN ANDERE POSITIES

- Directievoorzitter bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

AANTAL AANDELEN POSTNL (per 8 maart 2022)

0

MOTIVERING

Conform het profiel van de Raad van Commissarissen, brengt Hannie Vlug de volgende in de profielschets gewenste specifieke kennis en ervaring op het gebied van:

- Internationale en nationale ontwikkelingen op het gebied van de markten waarop PostNL zich beweegt en de voor haar relevante producten en technologie, met name op het gebied van zakelijke processen;
- Internationale en nationale ontwikkelingen op het gebied van overheidsbeleid en wetgeving, politiek & maatschappij, belastingen en duurzaamheid;
- Sociale en politieke omstandigheden in alle belangrijke landen waar PostNL actief is, met specifieke kennis van en aandacht voor de belangen van werknemers en HR processen;
- Bestuurs- en organisatiekwesties;
- Corporate governance.

CORPORATE GOVERNANCE

Bij de voordracht van Hannie Vlug is rekening gehouden met de limitering van het aantal functies zoals voorgeschreven door de relevante wet- en regelgeving. Tevens is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van zetels tussen mannen en vrouwen, zoals voorgeschreven in de relevante wet- en regelgeving en ook vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen en het diversiteitsbeleid van PostNL. Het voorstel tot benoeming is conform het versterkte aanbevelingsrecht van de Centrale Ondernemingsraad tot stand gekomen. Hannie Vlug kwalificeert als onafhankelijk conform de Code.



CV PIM BERENDSEN

GEBOORTEJAAR

1973

NATIONALITEIT

Nederlandse

VOORHEEN BEKLEDE POSITIES (onder andere)

- Internationaal belastingadviseur bij Arthur Andersen
- Directeur corporate development bij Van Gansewinkel Groep
- Diverse functies bij PostNL (en haar rechtsvoorgangers), waaronder als financieel directeur van Euromail, manager strategie en M&A bij Cendris, lid van het Executive Committee verantwoordelijk voor International, M&A en Groei

HUIDIGE COMMISSARIATEN EN ANDERE POSITIES

- CFO en lid van de Raad van Bestuur van PostNL
- Voorzitter van de raad van advies van Endeit Investment Fund
- Voorzitter van de Johan Cruyff Foundation
- Niet-uitvoerend bestuurder bij Whistl
- Lid van de raad van commissarissen van Majorel

AANTAL AANDELEN POSTNL (per 8 maart 2022)

76.896

CORPORATE GOVERNANCE

Bij de voorgenomen herbenoeming van Pim Berendsen is rekening gehouden met de limitering van het aantal functies zoals voorgeschreven door de relevante wet- en regelgeving. Tevens is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van zetels tussen mannen en vrouwen, zoals voorgeschreven in de relevante wet- en regelgeving en ook vastgelegd in het diversiteitsbeleid van PostNL.



REGISTRATIEDATUM EN AANMELDING

Personen die gerechtigd zijn tot deelname aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en daarin het stemrecht uit te oefenen, zijn de personen die op 22 maart 2022 (**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, dienen zich uiterlijk op donderdag 14 april 2022, 9:00 uur (CET), aan te melden via <https://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandelen/aandeelhoudersvergadering/>, rechtstreeks via de website van ABN AMRO Bank (www.abnamro.com/evoting) of via hun intermediair of bank. De betrokken intermediair dient uiterlijk op donderdag 14 april 2022, 17:00 uur (CET) aan ABN AMRO Bank een verklaring te verstrekken waarin het aantal aandelen is opgenomen dat door de betrokken aandeelhouder op de Registratiedatum wordt gehouden en deze ter registratie aan te melden via www.abnamro.com/intermediary. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige naam- en adresgegevens van de betreffende uiteindelijke houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. De aandeelhouders ontvangen een bevestiging van hun aanmelding via email.

Voor aandelen waarvan de houder direct in het register van aandeelhouders van PostNL 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 dienen zich uiterlijk op donderdag 14 april 2022, 9:00 uur (CET) aan te melden bij PostNL via www.abnamro.com/evoting en als intermediair "REGISTRAR" te selecteren. Houders van aandelen op naam ontvangen een bevestiging van hun aanmelding via email.

DEELNEMEN, STEMMEN EN VRAGEN STELLEN TER VERGADERING

Fysieke aanwezigheid

Aandeelhouders die de vergadering in persoon willen bijwonen dienen bij hun aanmelding en registratie te kiezen voor die optie op abnamro.com/evoting. PostNL laat geen aandeelhouders toe die zich niet op deze manier hebben aangemeld en geen bevestiging van hun toelating hebben ontvangen.

Aandeelhouders die de vergadering in persoon bijwonen doen dat op eigen gezondheidsrisico en zijn gehouden aan de voorwaarden die door PostNL worden geïmplementeerd om een zo veilig en ordentelijk mogelijke vergadering te houden om potentiële gezondheidsrisico's te beperken. Een ieder die symptomen vertoont van het coronavirus zoals benoemd op de website van de RIVM mag niet deelnemen aan de vergadering. Een ieder die zich niet houdt aan de van toepassing zijnde regels wordt gevraagd om de vergadering te verlaten. Toeschouwers worden niet toegelaten.



Voor aandeelhouders die de vergadering in persoon bijwonen is het mogelijk om met de eigen smartphone of tablet te stemmen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Aandeelhouders die van deze optie gebruik willen maken kunnen stemmen via de website <https://web.lumiagm.com>. Bij het openen van de website wordt gevraagd een Meeting ID in te voeren. Deze Meeting ID wordt tezamen met een gebruikersnaam en wachtwoord uitgereikt bij de registratiedesk van de vergadering. Voor aandeelhouders die niet op deze wijze wensen te stemmen worden stemkastjes ter beschikking gesteld tijdens de vergadering.

Aan aandeelhouders die de vergadering in persoon bijwonen wordt de mogelijkheid geboden om tijdens de vergadering vragen te stellen over alle agenda punten.

Virtuele aanwezigheid

PostNL faciliteert voor aandeelhouders die gerechtigd zijn tot deelname aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en die zich conform het vorenstaande hebben aangemeld en geregistreerd, en voor zover zij niet een volmacht hebben afgegeven, de mogelijkheid om de vergadering online en op afstand (met hun eigen smartphone, tablet of computer) te volgen en real time elektronisch te stemmen. Tevens hebben deze aandeelhouders middels een chat functie de mogelijkheid om tijdens de vergadering vragen te stellen met betrekking tot alle agendapunten. Aandeelhouders die de vergadering virtueel willen bijwonen dienen bij hun aanmelding en registratie te kiezen voor de optie virtueel bijwonen op abnamro.com/evoting, waarna zij een e-mail ontvangen met een link om via abnamro.com/evoting in te loggen op het online stemplatform van PostNL. Na een succesvolle login en bevestiging van de login, is de aandeelhouder automatisch ingelogd voor de vergadering. Nadere instructies zullen gegeven worden via abnamro.com/evoting en/of het online stemplatform van PostNL.

VOLMACHT EN STEMINSTRUCTIE

Aandeelhouders en andere personen met stemrechten op aandelen die gerechtigd zijn tot deelname aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en die zich conform het vorenstaande hebben aangemeld en geregistreerd kunnen een schriftelijke of elektronische volmacht verlenen aan mevrouw M. Cremers, notaris te Amsterdam, en/of haar vervanger en/of iedere (kandidaat) notaris van Stibbe. De volmacht kan met of zonder steminstructie worden verleend. Indien 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 en tegen alle andere voorstellen in te houden.

Het voor het verlenen van een schriftelijke volmacht benodigde volmacht formulier is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van PostNL en op <https://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandelen/aandeelhoudersvergadering/>. De volmacht dient uiterlijk op donderdag 14 april 2022, 9:00 uur (CET) te zijn ontvangen door mevrouw M. Cremers, notaris te Amsterdam, ten kantore van Stibbe (Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam of, in geval van elektronische verzending in pdf-format, e-mailadres manon.cremers@stibbe.com). U kunt uw volmacht en steminstructie wijzigen of intrekken tot uiterlijk woensdag 13 april 2022, 17:00 uur (CET).



De elektronische volmacht (die altijd een steminstructie omvat) moet uiterlijk op donderdag 14 april 2022, 9:00 uur (CET) via de op <https://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandelen/aandeelhoudersvergadering/> daarvoor ter beschikking gestelde webpagina (www.abnamro.com/evoting) worden ingediend. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, werkt dat als volgt:

1. U meldt zich aan via de website <https://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandelen/aandeelhoudersvergadering/> dan wel rechtsreeks via www.abnamro.com/evoting voor de elektronische volmacht en steminstructie.
2. U zoekt naar de vergadering van PostNL en wordt op de betreffende pagina verzocht de benodigde gegevens in te vullen.
3. Nadat u alle stappen heeft doorlopen, heeft u uw elektronische volmacht en steminstructie ingevuld en komt deze terecht bij notaris mevrouw M. Cremers te Amsterdam en/of haar vervanger. Tevens verstuurt het systeem automatisch een verzoek aan uw intermediair ter bevestiging dat uw aandelen PostNL op de Registratiedatum op uw naam geregistreerd staan.
4. Na bevestiging van uw intermediair ontvangt u een e-mail dat uw elektronische volmacht is verwerkt.
5. U kunt uw steminstructie inzien, wijzigen of intrekken via deze zelfde website. Dit is mogelijk tot uiterlijk woensdag 13 april 2022, 17:00 uur (CET).

SCHRIFTELIJKE VRAGEN VOORAF

Vanaf vandaag biedt PostNL aan aandeelhouders de mogelijkheid om tot uiterlijk zaterdag 16 april 2022 schriftelijke vragen in te dienen met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen worden uiterlijk op de vergadering zelf beantwoord (al dan niet thematisch). Alle vragen dienen uiterlijk zaterdag 16 april 2022, 17:00 uur (CET) te zijn ontvangen door de Secretaris van de vennootschap, Ewout de Wit, ten kantore van de vennootschap (Waldorpstraat 3, 2521 CA Den Haag) of via het e-mail adres ewout.de.wit@postnl.nl.

ORGANISATIE

De vergadering wordt gehouden in het Marriott Hotel in Den Haag (Johan de Wittlaan 30, Den Haag). De fysieke aanwezigheid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen is beperkt tot de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en de Secretaris. Andere bij de vergadering aanwezige leden zullen deelnemen middels een digitale verbinding. De vergadering wordt openbaar gemaakt via webcasting.

Om een zo veilig en ordentelijk mogelijke vergadering te houden en om potentiële gezondheidsrisico's te beperken worden de stoelen in de zaal op afstand van elkaar geplaatst zodat er een zekere afstand is tussen de aandeelhouders, waarmee het aantal plaatsen in de zaal beperkt is. Lunch en een receptie voor of na de vergadering worden niet verzorgd, en er is geen mogelijkheid voor sociale interactie buiten de vergadering zelf. Toegangsregistratie start niet eerder dan 13:30 uur (CET), aandeelhouders wordt gevraagd niet eerder aanwezig te zijn.



TOEGANG

Fysieke aanwezigheid

Vergadergerechtigden wordt verzocht een geldig identiteitsbewijs (zoals een paspoort of rijbewijs) mee te nemen om toegelaten te worden.

Virtuele aanwezigheid

Aandeelhouders kunnen inloggen voor virtuele deelname aan de vergadering op dinsdag 19 april 2022 via abnamro.com/evoting vanaf 12:00 uur tot aan de aanvang van de vergadering om 14:00 uur. Aandeelhouders dienen ingelogd te zijn en de toegangsprocedure te hebben doorlopen vóór 14:00 uur. Na dit tijdstip is het niet meer mogelijk om te registreren. Aandeelhouders die na 14:00 uur inloggen kunnen de vergadering wel volgen via de live stream, maar kunnen hun stem niet meer uitbrengen en geen vragen meer stellen middels de chat functie. De voorwaarden van virtuele deelname zijn te vinden in de Policy for Hybrid General Meetings of PostNL die te vinden zijn via <https://www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/aandelen/aandeelhoudersvergadering/>. Om zeker te zijn dat uw toestel geschikt is voor virtuele deelname is het aan te raden dit voor de vergadering na te gaan. Aan virtueel stemmen zijn risico's verbonden zoals omschreven in de Policy for Hybrid General Meetings of PostNL. Wanneer u deze risico's wilt vermijden, kunt u kiezen om in persoon aanwezig te zijn of een stemvolmacht af te geven.

PostNL adviseert de website regelmatig te checken op eventuele updates.

De Raad van Commissarissen van PostNL N.V.
Den Haag, 8 maart 2022.