



OPROEPING EN AGENDA

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

POSTNL N.V.

te houden op dinsdag 18 april 2023 om 14.00 uur (CET), in het Museum Beeld en Geluid Den Haag,
Zeestraat 82 (2518 AD) te Den Haag



Geachte aandeelhouder,

Graag nodig ik u uit voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. op dinsdag 18 april 2023. De vergadering wordt gehouden in het Museum Beeld en Geluid Den Haag, Zeestraat 82 in Den Haag en begint om 14.00 uur. De vergadering wordt gehouden als een hybride vergadering, dus u kunt ook digitaal aan de vergadering deelnemen.

In de bijgevoegde agenda met toelichting vindt u de onderwerpen die tijdens de vergadering besproken zullen worden. Het jaarverslag 2022, met het bestuursverslag en de jaarrekening voor 2022, 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.

2022 was een zwaar jaar voor de maatschappij als geheel, en voor PostNL. De macro-economische omstandigheden en het geopolitieke speelveld leidde tot hoge inflatie en tot druk op arbeidskosten, leidend tot laag consumentenvertrouwen hetgeen impact had op de consumenten bestedingen. Waar dit leidde tot hogere kosten en lager dan verwachte resultaten bij Pakketten, waren de resultaten bij Mail NL in lijn met onze verwachting. Alhoewel we verwachten dat ook 2023 een uitdagend jaar zal worden voor PostNL, zijn we er van overtuigd dat onze gemotiveerde mensen en onze sterke management teams in goede staat zijn om de uitdagingen aan te pakken.

De financiële resultaten van PostNL per jaareinde 2022, met een leverage ratio van ~1,9, stellen PostNL conform dividendbeleid in staat om dividend uit te keren. Op basis van de gerealiseerde resultaten over 2022 met een genormaliseerd totaalresultaat van €90 miljoen en een pay-out ratio van 85%, beveelt de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan om over 2022 een totaal dividend uit te keren van €0,16 per aandeel in de vorm van een keuzedividend. Hiervan is €0,14 uitgekeerd als interim dividend in augustus 2022, resulterend in een slotdividend van €0,02 per aandeel.

PostNL vindt het belangrijk dat 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 18 april 2023 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 18 april 2023

1. Opening en mededelingen

2. Bestuursverslag 2022

- a. Bespreking van de ontwikkelingen in het boekjaar 2022, inclusief een update op het ESG beleid van PostNL
- b. Bestuursverslag 2022

3. Remuneratie

- a. Adviserende stemming ten aanzien van het bezoldigingsverslag over het boekjaar 2022 (Besluit)

4. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2022¹ (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 Marike van Lier Lels (Besluit)
- e. Voorstel tot benoeming van Martin Plavec (Besluit)
- f. Mededeling van vacatures in de Raad van Commissarissen die na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2024 zullen ontstaan

8. Voorgenomen herbenoeming van Herna Verhagen als CEO en 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. 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 18 APRIL 2023

2. Bestuursverslag 2022

a. Bespreking van de ontwikkelingen in het boekjaar 2022

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 2022 alsmede een update op het ESG beleid van PostNL.

b. Bestuursverslag 2022

Het bestuursverslag over het boekjaar 2022, 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 2022 (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 2022 is te vinden als hoofdstuk 15 in het bestuursverslag. Aandeelhouders wordt verzocht om een positieve stem uit te brengen ten aanzien van dit bezoldigingsverslag.

4. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2022 (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 2022 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)

De financiële resultaten van PostNL per jaareinde 2022, met een leverage ratio van ~1,9, stellen PostNL conform het dividendbeleid in staat om dividend uit te keren. Op basis van de gerealiseerde resultaten over 2022 met een genormaliseerd totaalresultaat van €90 miljoen en een pay-out ratio van 85%, beveelt de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan om over 2022 een totaal dividend uit te keren van €0,16 per gewoon aandeel in de vorm van een keuzedividend. Hiervan is €0,14 reeds uitgekeerd als interim dividend in augustus 2022, resulterend in een slotdividend van €0,02 per gewoon 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 20 april 2023. De registratiedatum is 21 april 2023. Aandeelhouders kunnen van 24 april 2023 tot en met 9 mei 2023, 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 5, 8 en 9 mei 2023. 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 11 mei 2023 betaalbaar worden gesteld.

Bij de aanbieding en de aanvraag van toelating tot de handel op Euronext Amsterdam van alle gewone 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 2022 voor zover daarvan blijkt uit het bestuursverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2022 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 2022 voor zover daarvan blijkt uit het bestuursverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2022 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 8 leden. Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 april 2022 is meegedeeld dat, conform het door de Raad van Commissarissen vastgestelde rooster van aftreden, Marike van Lier Lels zal aftreden per het tijdstip van de sluiting van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Zij is beschikbaar voor herbenoeming voor een periode van vier jaar. Tevens is er, zoals aangekondigd op 27 februari 2023, een vacature waarvoor een voordracht is gedaan in samenspraak met VESA Equity Investment.

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 Marike van Lier Lels 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 Martin Plavec 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 Marike van Lier Lels en Martin Plavec als bijlage opgenomen.

d. Voorstel tot herbenoeming van Marike van Lier Lels (Besluit)

Onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering geen aanbeveling van andere personen wordt gedaan, stelt de Raad van Commissarissen voor Marike van Lier Lels opnieuw te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een tweede termijn en wel 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 2027.

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 Martin Plavec (Besluit)

Onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering geen aanbeveling van andere personen wordt gedaan, stelt de Raad van Commissarissen voor Martin Plavec te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen 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 2027. Het voorstel tot benoeming is gedaan in samenspraak met VESA Equity Investment.



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

g. Mededeling van vacatures in de Raad van Commissarissen die na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2024 zullen ontstaan

De Raad van Commissarissen deelt mede dat in overeenstemming met het rooster van aftreden Ad Melkert en Jeroen Hoencamp per het einde van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2024 zullen aftreden. Zij zijn beiden beschikbaar voor herbenoeming.

8. Voorgenomen herbenoeming van Herna Verhagen als CEO en lid van de Raad van Bestuur

Zoals op 10 oktober 2022 aangekondigd, is de Raad van Commissarissen voornemens Herna Verhagen te herbenoemen als CEO en lid van de Raad van Bestuur van PostNL met ingang van 18 april 2023 voor een termijn van vier jaar.

Het beloningspakket van Herna Verhagen zal niet wijzigen als gevolg van de herbenoeming en is conform het bezoldigingsbeleid van PostNL, zoals dat door de Algemene Vergadering in 2022 is vastgesteld. Het vaste basissalaris zal per 1 januari 2023 €696.630 per jaar bedragen. Daarnaast komt zij 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 volledig overzicht van het bezoldigingsbeleid van PostNL is te vinden in hoofdstuk 15 van het jaarverslag en op de website van PostNL.

Ter verdere motivering van deze toelichting is het CV van Herna Verhagen 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 19 april 2022 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 19 april 2022 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 18 oktober 2024. 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 19 april 2022 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 19 oktober 2023 komt te vervallen als het besluit bij dit agendapunt 9a wordt aangenomen.

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 18 oktober 2024. 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 19 april 2022 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 19 oktober 2023 komt te vervallen als het besluit bij dit agendapunt 9b wordt aangenomen.

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 beurze of anderszins, voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de datum van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, dus tot 18 oktober 2024.



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 (18 april 2023) 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 verkregen door de Raad van Bestuur op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 april 2022 als bevoegd orgaan tot het verkrijgen van eigen gewone aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap, door aankoop ter beurze of anderszins, tot 19 oktober 2023 komt te vervallen als het besluit bij dit agendapunt 9c wordt aangenomen.

10. 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 19 april 2022 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 en publiekelijk ter inzage gelegd.



**BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS VAN POSTNL N.V. VAN 18 APRIL 2023**



CV MARIKE VAN LIER LELS

GEBOORTEJAAR

1959

NATIONALITEIT

Nederlandse

VOORHEEN BEKLEDE POSITIES (onder andere)

- Vice-voorzitter van de raad van commissarissen van TKH Group
- Lid van de raad van commissarissen van Eneco, Imtech, KPN, USG People en Connexion
- Executive vice president en chief operating officer van Amsterdam Airport Schiphol
- Lid van de executive board van Deutsch Post Euro Express, Directeur Van Gend & Loos Benelux

HUIDIGE COMMISSARIATEN EN ANDERE POSITIES

- Lid van de raad van commissarissen van NS, RELX en Dura Vermeer
- Voorzitter van de raad van commissarissen van Innovation Quarter

AANTAL AANDELEN POSTNL (per 7 maart 2023)

0

MOTIVERING

Conform het profiel van de Raad van Commissarissen, brengt Marike van Liels 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 Digital & sales en innovatie, en logistiek;
- Internationale en nationale ontwikkelingen op het gebied van overheidsbeleid en wetgeving, politiek & maatschappij, en belastingen;
- Financiële administratie, waarderingsgrondslagen en interne controle van multinationale beursgenoteerde ondernemingen;
- Ontwikkelingen op het gebied van ESG, met name op het gebied van duurzaamheid en (corporate) governance;
- Kapitaalmarkten & investor relations.

Haar 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 haar kennis, ervaring en deskundigheid graag wensen te behouden.

CORPORATE GOVERNANCE

Bij de voordracht van Marike van Lier Lels 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. Marike van Lier Lels kwalificeert als onafhankelijk conform de Corporate Governance Code.



CV MARTIN PLAVEC

GEBORTEJAAR
1988

NATIONALITEIT
Tsjechische

VOORHEEN BEKLEDE POSITIES (onder andere)

- Investment Associate van EP Logistics International (Tsjechië)
- Chief financial officer van EP Resources (Zwitserland)
- Financieel analist van Energetický a průmyslový holding (Tsjechië)
- Adviseur van de minister op het Ministerie van Industrie en Handel in Tsjechië

HUIDIGE COMMISSARIATEN EN ANDERE POSITIES

- Lid van de executive board van DODO Group (Tsjechië)
- Investment manager bij VESA Equity Investment (Luxemburg)
- Investment associate bij Czech Media Invest (Tsjechië)

AANTAL AANDELEN POSTNL (per 7 maart 2023)
4.500

MOTIVERING

Conform het profiel van de Raad van Commissarissen, brengt Martin Plavec 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 Digital & sales en innovatie, en logistiek;
- Internationale en nationale ontwikkelingen op het gebied van overheidsbeleid en wetgeving, politiek & maatschappij, en belastingen;
- Financiële administratie, waarderingsgrondslagen en interne controle van multinationale beursgenoteerde ondernemingen;
- Ontwikkelingen op het gebied van ESG, met name op het gebied van (corporate) governance;
- Kapitaalmarkten & investor relations.

De Raad van Commissarissen is van mening dat Martin goed past in het profiel van de Raad van Commissarissen, and toevoegt aan de diversiteit binnen de Raad van Commissarissen. Daarnaast krijgt de Raad van Commissarissen met de toevoeging van Martin Plavec een waardevolle aanvulling op haar al bestaande kennis op het gebied van e-commerce en last mile bezorging. De toevoeging van Martin doet tevens recht aan de grootte van het belang van VESA Equity Investment in PostNL, en onderschrijft hun beoogde langetermijninvestering in PostNL en de steun van VESA Equity Investment in de strategie en het management van PostNL, zoals ook te lezen is in het bericht dat VESA Equity Investment heeft gepubliceerd.

CORPORATE GOVERNANCE

Bij de voordracht van Martin Plavec 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 van Martin Plavec is in samenspraak met VESA Equity Investment tot stand gekomen. Martin Plavec kwalificeert als niet-onafhankelijk conform de Corporate Governance Code.



CV HERNA VERHAGEN

GEBOORTEJAAR

1966

NATIONALITEIT

Nederlandse

VOORHEEN BEKLEDE POSITIES (onder andere)

- Lid van de raad van commissarissen van Nutreco, Actelion en Rexel
- Diverse functies bij PostNL (en haar rechtsvoorgangers), waaronder als sales manager, directeur Commercie, coördinerend directeur Post Nederland en directeur Group HR

HUIDIGE COMMISSARIATEN EN ANDERE POSITIES

- CEO en lid van de Raad van Bestuur van PostNL
- Lid van de raad van commissarissen van ING Group en Philips
- Lid van het dagelijks en algemeen bestuur van VNO-NCW
- Lid van de raad van commissarissen van het Concertgebouw

AANTAL AANDELEN POSTNL (per 7 maart 2023)

359.127

CORPORATE GOVERNANCE

Bij de voorgenomen herbenoeming van Herna Verhagen 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 21 maart 2023 (**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 13 april 2023, 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 13 april 2023, 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 13 april 2023, 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.

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 13 april 2023, 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 12 april 2023, 17:00 uur (CET).

De elektronische volmacht (die altijd een steminstructie omvat) moet uiterlijk op donderdag 13 april 2023, 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/](https://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 12 april 2023, 17:00 uur (CET).

SCHRIFTELIJKE VRAGEN VOORAF

Vanaf vandaag biedt PostNL aan aandeelhouders de mogelijkheid om tot uiterlijk donderdag 13 april 2023, 17:00 uur (CET) 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 donderdag 13 april 2023, 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 Museum Beeld en Geluid in Den Haag (Zeestraat 82, 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 voorzitters van de Audit Commissie en de Remuneratie Commissie, 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 video webcasting.

TOEGANG

Fysieke aanwezigheid

Vergadergerechtigden wordt verzocht een geldig identiteitsbewijs (zoals een paspoort of rijbewijs) mee te nemen om toegelaten te worden. Aandeelhouders zijn welkom op de locatie vanaf 12:00 (CET), toegangsregistratie start niet eerder dan 12:30 uur (CET). U kunt als aandeelhouder aan de vergadering deelnemen tot 14.00 uur (CET). Na 14.00 uur (CET) sluit de registratie. Tussen 14.00 uur (CET) en 14.15 uur (CET) kunt u worden toegelaten tot de vergadering, niet meer als aandeelhouder maar als toehoorder.



Virtuele aanwezigheid

Aandeelhouders kunnen inloggen voor virtuele deelname aan de vergadering op dinsdag 18 april 2023 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, 7 maart 2023.