

Bolagsstyrningsrapport

Apoteket AB är ett publikt aktiebolag med säte i Solna. Svenska staten äger samtliga aktier i Apoteket.



Ägaren utövar sitt inflytande över bolaget vid årsstämman genom att bland annat utse styrelsen, styrelsens ordförande och revisor samt fastställa resultat och balansräkning, besluta om ansvarsfrihet för styrelsen, utdelning till ägaren, arvode till styrelse och revisor samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

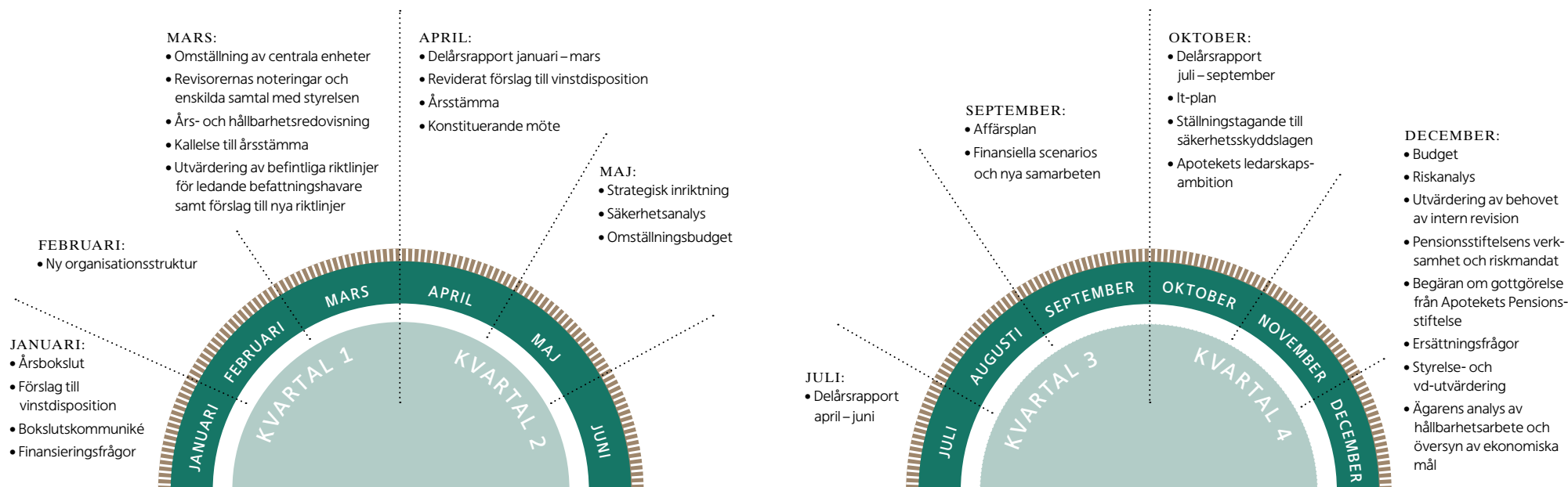
Styrelsen ansvarar för Apotekets strategiska inriktning och övergripande organisationsfrågor samt utser verkställande direktör, vd. Vd ansvarar för den löpande förvaltningen inom de ramar som styrelsen fastställer och utser medlemmar i företagsledningen.

Ägaren

Statens ägarpolicy ligger till grund för styrning av Apoteket tillsammans med bolagsordning, ekonomiska mål och ägaranvisningar.

I statens ägarpolicy redogör regeringen för sina uppdrag och mål, tillämpliga ramverk och sin inställning i viktiga principfrågor. Ägarpolicyen omfattar även principer för bolagsstyrning, principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare och principer för extern rapportering. Ägaren ställer krav på att Apoteket ska agera föredömligt inom området håll-

Bolagsstyrningsrapport



STYRELSEÅRET: UNDER 2020 HAR 16 STYRELSEMÖTEN HÅLLITS, INKLUSIVE DET KONSTITUERANDE MÖTET. OVANSTÅENDE ÄRENDE BEHANDLADES UNDER ÅRET.

bart företagande, vilket innefattar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, antikorruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald, samt inom områdena digitalisering och säkerhet.

Apoteket ska även tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning, Koden. Avsteg från Koden redovisas i avvikelsetabellen på sidan 30. Avstämning under året mellan ägaren och bolaget samordnas från bolagets sida av styrelsens ordförande. Även vd deltar vid dessa möten.

Årsstämma

Vid årsstämman den 22 april 2020 omvaldes Ingrid Bonde som ledamot och ordförande i Apoteket. Pia Gideon, Lars Nilsson, Barbro Fridén, Per Uebel och Erik Sandstedt omvaldes vid stämman. Inger Andersson avböjde omval och lämnade därmed styrelsen. Stämman beslutade att dela ut 0 (noll) kronor till ägaren med hänsyn till det osäkra läget för Apoteket till följd av covid-19. Apoteket erhöll uppdraget att tills vidare behålla befintliga apoteksombud.

Årsstämman var öppen för allmänheten som gavs möjlighet att ställa frågor i anslutning till stämman. Med hänsyn till covid-19 hölls stämman digitalt och inga utomstående närvarade.

Revisorer

Årsstämman utser revisor och vid årsstämman omvaldes KPMG AB med Ingrid Hornberg Román som huvudansvarig revisor. Revisorerna ansvarar för att granska bolagets finansiella rapportering samt styrelsens och vd:s

Bolagsstyrningsrapport

AVVIKELSETABELL

Regel i Koden	Avvikelse	Förklaring
2.1–2.7: Bolaget ska ha en valberedning.	Valberedning har inte inrättats.	Avdelningen för bolag med statligt ägande inom Näringsdepartementet ansvarar för nomineringsprocessen.
4.5: Redovisning av oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.	Beroende i förhållande till större aktieägare redovisas inte.	Regeln syftar i huvudsak till att skydda minoritetsaktieägare i bolag med spritt ägande. I statligt helägda bolag saknas skäl för att redovisa oberoende i detta avseende.

STYRELSENS MÖTEN OCH ARVODEN

	Invald år	Möten styrelse	Möten revisionsutskott	Möten ersättningsutskott	Summa arvode, tkr
Ingrid Bonde	2019	16/16	7/7	5/5	425
Erik Sandstedt	2019	16/16	7/7		–
Pia Gideon	2017	16/16	7/7		201
Inger Andersson ¹	2017	7/7		1/1	65
Barbro Fridén	2018	16/16		5/5	196
Lars Nilsson	2018	16/16	7/7		226
Per Uebel	2019	16/16			176
Lena Rhodin ²	2013	13/13			10
Ingela Brindell-Lindberg ²	2018	9/13			10
Katarina Rabe	2019	13/13			12
Britt-Marie Brinck	2019	12/13			12
Tiina Declercq ³	2020	2/2			1
Daniel Magnusson ³	2020	2/2			1

1) Ledamot i styrelse och ersättningsutskott t o m årsstämma 2020

2) Arbetstagarledamot i styrelsen t o m oktober 2020

3) Arbetstagarledamot i styrelsen fr o m december 2020

förvaltning av bolaget. Revisorernas oberoende ställning säkerställs av lagstiftning samt interna och externa yrkesetiska regler.

Styrelsen

Nomineringsprocessen för styrelseledamöter koordineras av Näringsdepartementet genom avdelningen för bolag med statligt ägande. Kompetensbehovet analyseras utifrån bolagets verksamhet, situation och utmaningar samt styrelsens nuvarande sammansättning och resultat

av årets utvärdering av styrelsen. Arbetstagarorganisationerna Sveriges Farmaceuter och Unionen har utsett en ledamot och en suppleant vardera. Fördelning mellan män och kvinnor i styrelsen är jämn avseende bolagsstäm-movalda ledamöter. Vd i Apoteket, Ann Carlsson, ingår inte i styrelsen, men närvarar vid samtliga möten tillsammans med CFO och bolagets chefsjurist som är styrelsens sekreterare. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för sitt eget arbete för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan styrelsen och styrelsens utskott. Ansvarsfördelning

mellan styrelse och vd, inklusive rapportinstruktion, regleras i årlig fastställd vd-instruktion. Styrelsemöten följer en fastställd årscykel och normalt träffas styrelsen fem gånger per år, två gånger på våren och tre på hösten. Dessa möten kompletteras med kortare beslutsmöten per telefon. Styrelsemötena inleds alltid med en genomgång av föregående protokoll och utestående frågor samt avrapportering från utskott och verkställande direktör. Styrelsen har inte inrättat en särskild granskningsfunktion (internrevision).

Utskott

Styrelsen har inom sig inrättat ett revisions- och ett ersättningsutskott. Revisionsutskottet bistår styrelsen med att kvalitetssäkra bolagets och koncernens finansiella rapportering. I revisionsutskottet ingår sedan årsstämman Lars Nilsson (ordförande), Ingrid Bonde, Erik Sandstedt och Pia Gideon. Ersättningsutskottet förbereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. I ersättningsutskottet ingår sedan årsstämman Ingrid Bonde (ordförande) och Barbro Fridén. Revisorerna har deltagit i revisionsutskottsmöten vid ett flertal tillfällen under året i samband med genomgång av delårsrapporter, internkontroll och övriga revisionsinsatser. Revisorerna har deltagit i styrelsemöte i samband med fastställandet av års- och hållbarhetsredovisning, samt för samtal med styrelsen utan närvaro av vd och medlemmar i företagsledningen. Mer information om styrelse och revisor finns på sidan 81.

Verkställande direktör

Vd ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med aktiebolagslagen. Styrelsen fastställer kompletterande instruktioner. Det är vd:s ansvar att hålla styrelsen kontinuerligt informerad om väsentliga händelser och i övrigt organisera bolaget så att ändamålsenlig styrning och kontroll av verksamheten uppnås. Vd fattar beslut självständigt eller med stöd av två beslutsorgan, företagsledningen samt investeringsledningen.

Företagsledningen

Företagsledningen leds av vd och sammanträder två gånger per månad då besluts- och informationsfrågor hanteras. Utöver det kollektiva ansvaret för ledningen av bolaget har varje medlem ett individuellt ansvar för sin verksamhet. Mer information om företagsledningen finns på sidan 82.

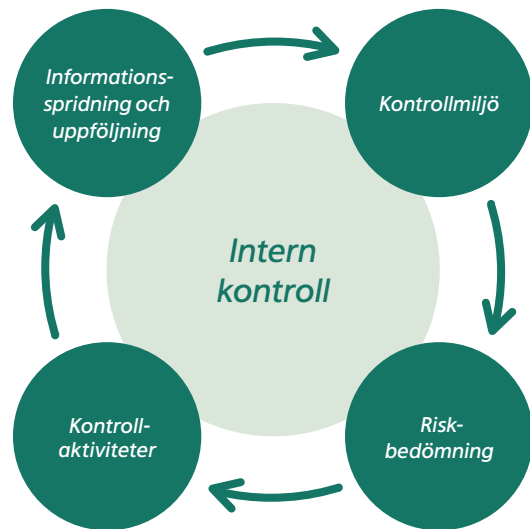
Uppföljning av verksamheten sker per enhet och område avseende verksamhetsfrågor inklusive hållbarhetsaspekter, vilka koordineras av CFO. Även ansvarig

för Strategi & Utveckling deltar utifrån ett strategiskt ansvar för Apotekets hållbarhetsambition. Övriga funktioner närvarar efter behov.

Investeringsledningen (IL)

Större investeringar som inte kräver styrelsebeslut beslutas av IL som består av CFO (ordförande), vd, chef Sortiment & Logistik, chefscontroller och chefsjurist. Om investeringen kräver it-resurser deltar även CIO. Beslut som fattas av IL avrapporteras löpande till företagsledningen. Om besluten kräver styrelsebeslut bereds frågan i IL.

Bolagsstyrningsrapport



Rapport över intern kontroll avseende finansiella rapporter

Styrelsen är enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning ytterst ansvarig för att bolaget har en god intern kontroll samt att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder samt övriga krav. Denna rapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 6:66 andra stycket, andra punkten. Beskrivningen av koncernens system för intern kontroll och risk är även tillämplig för moderbolaget.

Apoteket använder COSO:s (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ramverk Internal Control Integrated Framework för att stödja utvecklingen av interna styr- och kontrollsystem. Den interna kontrollen beskrivs därför med hjälp av komponenterna kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, informations-spridning och uppföljning.

För att minimera riskerna i den finansiella rapporteringen har Apoteket fastställt kontrollaktiviteter i processerna. Funktionen Intern kontroll följer med regelbundenhet upp kontrollerna och rapporterar eventuella avvikelser till revisionsutskottet samt ledning. För några processer används självrapportering, det vill säga att kontrollutförarna rapporterar för fastställd period status på kontrollaktiviteter till Internkontrollfunktionen. Funktionen har ett nära samarbete med företagets externa revisorer.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön är ramverket för den interna kontrollen i bolaget och beskriver ledningens styrsignaler. Kontrollmiljön tydliggör och visar för organisationen vilken förståelse och acceptans som finns för intern kontroll inom bolaget. Det görs via dokumenterade och kommunicerade policyer, riktlinjer och rutiner. Miljön påverkas även av hur de anställda agerar, deras etiska värderingar och kompetens.

Exempel på dokumentation inom Apoteket är arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören och övriga organ som styrelsen inrättat, riktlinjer för beslut och attest samt bolagets redovisnings- och rapporteringsstruktur. Dessa görs tillgängliga för berörda medarbetare via Apotekets intranät och informationsmöten.

Riskbedömning

För att medvetandegöra risker inom koncernen görs regelbundna riskbedömningar för att identifiera och hantera risker. I de processer som hanterar finansiell information identifieras och bedöms huvudsakliga risker som kan bidra till fel i den finansiella rapporteringen. Apoteket har en central ekonomifunktion som hanterar all redovisning för bolaget. Det är väsentligt att ekonomienheten genom sin förståelse för processer och rutiner kan identifiera, analysera och besluta om hanteringen av eventuella fel i redovisningen. Poster i balans- och resultaträkningen riskbedöms löpande, speciellt inför kvartals- och årsbokslut. Kriterier för om en aktivitet bedöms ha hög risk är belopp, komplexitet, värdering samt periodisering.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteterna syftar till att upptäcka, korrigera och förebygga fel samt ineffektivitet. Genom att utföra kontrollerna säkerställer Apoteket att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig. Ett kalendarium tas årligen fram som visar när genomgång är planerad av de prioriterade affärsprocesserna. Kontrollerna i processerna är definierade och beskriver vilka risker som kontrollen syftar till att minimera samt vilket bevis som ska finnas för att visa att kontrollen är utförd. Självrapportering används avseende processer med hög andel godkända kontroller. Varje verksamhetschef ansvarar för att god intern kontroll finns inom sitt område. Internkontrollfunktionen verifierar status på kontrollerna utifrån presenterade kontrollbevis. Resultatet av de kontrollaktiviteter som testats presenteras för respektive verk-

samhetschef på regelbundna möten. Uppföljning och testning av kontroller under 2020 har bland annat gjorts för försäljningsprocessen avseende apoteket.se och it-processen för utveckling av nya system.

Informationsspridning och uppföljning

För att den finansiella rapporteringen ska vara både fullständig och korrekt är den beroende av att både intern och extern information är riktig och relevant. Apoteket har etablerade informations- och kommunikationsvägar. Därtill finns interna styrdokument (policyer och riktlinjer) som syftar till att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen. De styrande dokumenten ses regelbundet över och uppdateras. Efterlevnaden av dokumenten följs också upp. Styrelse och företagsledning får löpande information avseende den finansiella rapporteringen. Av de officiella rapporterna granskas en kvartalsrapport samt årsredovisning av externa revisorer. Verkställande direktör och ledning vidareförmedlar information till medarbetare i företaget och externa rapporter publiceras också på intranätet. Vidare analyseras varje månad det ekonomiska resultatet samt operativa nyckeltal för alla enheter inom företaget. Kvartalsvis har ledningen genomgång med verksamhetscheferna där resultat och nyckeltal följs upp mot mål. På detta sätt erhålls en god bild över affärsläget och det säkerställs att verksamhetsstyrningen fungerar i förhållande till målen.

Styrelsens uppföljning

För att utvärdera om den interna kontrollens olika steg fungerar behöver regelbundna uppföljningar göras och därtill relevanta förändringar. Utfallet av koncernens process för riskbedömning och riskhantering behandlas årligen av styrelsen som följer upp att den omfattar alla väsentliga områden och ger en balanserad vägledning för olika befattningshavare. Styrelsen erhåller månatliga finansiella rapporter och vid varje styrelsesammanträde behandlas bolagets och koncernens finansiella ställning. Koncernens Internkontrollfunktion har under året följt

upp de kontrollaktiviteter som finns beslutade i bolaget och rapporterat avvikelser till Apotekets revisionsutskott och ledning. Idag finns en Internkontrollfunktion upprättad inom Apoteket. Styrelsen har beslutat i frågan och bedömer att befintliga strukturer för uppföljning och utvärdering ger ett tillfredställande underlag. Beslutet omprövas årligen.

Styrelse och revisor



INGRID BONDE

Civilekonom
Ordförande sedan 2019.
Född 1959.

Andra väsentliga uppdrag:
Styrelseordförande Hoist
Finance och Alecta. Vice
ordförande Telia Company.
Styrelseledamot Securitas.

Tidigare befattningar: General-
direktör Finansinspektionen,
vd AMF pension, CFO Vattenfall.



BARBROS FRIDÉN

Leg. läkare
Ledamot sedan 2018.
Född 1956.

Andra väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot Sophiahem-
met, WeMind, European Sperm
Bank, Getinge och Svenska
Sjöräddningssällskapet.

Tidigare befattningar: Sjukhus-
direktör Sahlgrenska Universi-
tetsjukhuset, divisionschef
Astrid Lindgrens Barnsjukhus.



PIA GIDEON

Civilekonom
Ledamot sedan 2017.
Född 1954.

Andra väsentliga uppdrag:
Styrelseordförande Klöver-
met, Qlucore och ActionAid.
Styrelseledamot Metria.

Tidigare befattningar:
Befattningar inom Ericsson-
koncernen, bland annat
marknads- och kommunika-
tionschef Ericsson Nordamerika
och koncernen.



LARS NILSSON

Civilekonom
Ledamot sedan 2018.
Född 1956.

Andra väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot Svenska Spel.
Styrelseledamot (suppleant)
Apotekets Pensionsstiftelse.

Tidigare befattningar:
Styrelseledamot Qliro Group,
Bygg Hemma Group, Filippa K.
CFO Nordic Cinema Group,
Group CFO och vice vd Tele2.
Motsvarande roller inom Axfood
och Fritidsresegruppen.



ERIK SANDSTEDT

Civilekonom
Ledamot sedan 2019.
Född 1976.

Andra väsentliga uppdrag:
Kansliråd, bolagsförvaltare
Näringsdepartementet.

Tidigare befattningar:
Aktieanalytiker Handelsbanken
och Kaupthing Bank.



PER UEBEL

Civilekonom
Ledamot sedan 2019.
Född 1966.

Andra väsentliga uppdrag:
Styrelseordförande BDG Nordic,
Felestad Trading, Ludwig
Sörensen, LS Trading, Trimtab,
m.fl. Styrelseledamot Blomster-
landet, Viometrics, m.fl.

Tidigare befattningar: Vd ICA
Sverige, koncernchef Hemköp,
koncernchef Plantasjen Group,
flertalet befattningar inom H&M
och Lindex.



TIINA DECLERCQ

Arbetsgagarrepresentant,
utsedd av Unionen. Leg. recep-
tarie. I Apotekets styrelse sedan
2020. Född 1958.



KATARINA RABE

Arbetsgagarrepresentant,
utsedd av Sveriges Farmaceuter.
Farmacie magister, leg. receptarie.
I Apotekets styrelse sedan 2019.
Född 1964.



BRITT-MARIE BRINCK

Arbetsgagarrepresentant
(suppleant), utsedd av Sveriges
Farmaceuter. Leg. receptarie.
I Apotekets styrelse sedan 2019.
Född 1966.



DANIEL MAGNUSSON

Arbetsgagarrepresentant,
(suppleant) utsedd av Unionen.
Apotekets styrelse sedan 2020.
Född 1977.

Revisor

INGRID HORNBERG ROMÁN

Auktoriserad revisor,
KPMG AB, vald 2015.
Född 1959.

Andra väsentliga uppdrag:
Apotek Produktion & Laboratorier,
BillerudKorsnäs, SOS Alarm, OK
ek. förening, Linas Matkasse,
RISE.

Företagsledning



ANN CARLSSON

Vd och koncernchef
Fil. kand. Anställd och medlem i företagsledningen sedan 2010. Född 1966.

Tidigare befattningar:

Uppdrag inom ICA-koncernen, senast som chef affärsområden ICA.

Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseledamot Sveriges Apoteksförening, Vattenfall, Martin & Servera, Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, SNS och Ruter Dam.



EVA HEMB

CFO, direktör Ekonomi & Inköp
Civilekonom. Anställd och medlem i företagsledningen sedan 2017. Född 1966.

Tidigare befattningar:

Vice vd och CFO på BB Tools, CFO Saint-Gobain Nordic and Baltics, finansdirektör Dahl International.

Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseledamot (suppleant) i Apotekets Pensionsstiftelse.



LARS SKUTHOLM

Vice vd, direktör Sortiment & Logistik
Civilekonom. Anställd 2009 och medlem i företagsledningen sedan 2011. Född 1968.

Tidigare befattningar:

Uppdrag inom Pharmacia, Nycomed, Novartis och Nestlé.



ANNA ROGMARK

Chefsjurist, direktör HR & Juridik
Jur. kand. Anställd 2005 och medlem i företagsledningen sedan 2010. Född 1965.

Tidigare befattningar:

Bolagsjurist Biovitrum och Pharmacia.



MIKAEL LENNERYD

Direktör Marknad & Koncept
Fil. kand. Anställd och medlem i företagsledningen sedan 2018. Född 1969.

Tidigare befattningar:

Uppdrag inom digital utveckling och marknadskommunikation på Samsung, ComHem och KnowIT.



CLAS ARTVIN

CIO
Civilekonom och systemvetare. Anställd på Apoteket och medlem av företagsledningen sedan 2020. Född 1974.

Tidigare befattningar:

IO SJ AB, Globalt ansvarig för it-styrning H&M it, Divisionschef H&M it, it-managementkonsult och projektledare på EY och Acando.



LOUISE SKALIN

Chefsfarmaceut, direktör Kvalitet & Farmaci
Leg apotekare. Anställd 2000 och medlem i företagsledningen sedan 2020. Född 1973.

Tidigare befattningar:

Chefsfarmaceut samt ansvar för processer och system inom Apoteket. Läkemedelsansvarig farmaceut och apotekschef hos olika apotekskedjor.



KRISTOFFER EKELUND

Direktör Strategi & Utveckling
BA och MSc Nationalekonomi och Operationsanalys. Anställd 2017 och medlem av företagsledningen sedan 2020. Född 1977.

Tidigare befattningar:

Managementkonsult Bain & Co och OPX Partners, Affärschef Coop, uppdrag inom handel och FMCG.



VICTORIA GLANS

Affärschef E-handel & Dos
Ekonomie Magister. Anställd på Apoteket sedan 2013 och medlem av företagsledningen sedan 2016. Född 1974.

Tidigare befattningar:

Försäljningschef Apoteket, Försäljningschef samt ekonomichef och business controller JC, ekonomichef Svensk Handel.



CAMILLA OLSSON

Affärschef Syd
Leg receptarie. Anställd 2018 och medlem av företagsledningen sedan 2020. Född 1971.

Tidigare befattningar:

Försäljningschef och regionchef på Apoteket, regionchef och apotekschef på Apotek Hjärtat.



MARIE RUDOLFSSON

Affärschef Mitt
Ekonomie Magister. Anställd 2007 och medlem av företagsledningen sedan 2020. Född 1977.

Tidigare befattningar:

Försäljningschef Apoteket, Chef Affärsenhet Vård, Chef Avtal, Affärscontroller Apoteket samt tidigare olika befattningar på ICA.



JOHAN ÅMAN

Affärschef Nord
Civilekonom. Anställd 2015 och medlem av företagsledningen sedan 2020. Född 1981.

Tidigare befattningar:

Försäljningschef Apoteket, Area Sales Manager samt Retail Manager Hilti Svenska AB, Regionchef Lidl Sverige.