

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, ersättningsrapport 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 och principer för bolag med statligt ägande ("Ägarpolicy") ligger till grund för styrning av Apoteket tillsammans med bolagsordning, ekonomiska mål och ägaranvisningar.

I Ägarpolicy redogör regeringen för sina uppdrag och mål, tillämpliga ramverk och sin inställning i viktiga principfrågor. Ägarpolicy 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

Bolagsstyrningsrapport

KVARTAL 1

- Årsbokslut
- Förslag till vinstdisposition
- Bokslutskommuniké
- Uppföljning av investeringar
- Utvärdering av befintliga riktlinjer för ledande befattningshavare och ersättningsrapport samt förslag till nya riktlinjer
- Revisorernas noteringar och enskilda samtal med styrelsen
- Års- och hållbarhetsredovisning
- Kallelse till årsstämma

KVARTAL 2

- Delårsrapport januari – mars, årsstämma, konstituerande möte,
- Strategisk inriktning
- Utredningsförslag

KVARTAL 3

- Delårsrapport april – juni
- Remissvar Beredkapsapotek
- Tillsättning vd
- Affärsplan
- Finansiella scenarios

KVARTAL 4

- Delårsrapport juli – september
- Budget
- Riskanalys
- Utvärdering av behovet av intern revision
- Begäran om gottgörelse från Apotekets Pensions-stiftelse
- Styrelse- och vd-utvärdering
- Översyn riktlinje kapitalförvaltning



STYRELSEÅRET: UNDER 2021 HAR 12 STYRELSEMÖTEN HÅLLITS, INKLUSIVE DET KONSTITUERANDE MÖTET. OVANSTÅENDE ÄRENDEN BEHANDLADES UNDER ÅRET.

ska agera föredömligt inom området hållbart företagande vilket innefattar områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, antikorruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald.

Genom bolagsordningen bestämmer ägaren bolagets verksamhetsföremål och vissa angivna ramar för verksamheten. I bolag med statligt ägande har verksamhetsföremålet sin grund i riksdagens beslut. Bolagsordningarna för bolagen med statligt ägande utgår ifrån aktiebolagslagens regler för publika aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, koden och statens ägarpolicy.

Apoteket ska tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning, Koden. Avsteg från Koden redovisas i avvikelse Tabellen på sidan 34. Avstämning under året mellan ägaren och

bolaget samordnas från bolagets sida av styrelsens ordförande. Även vd deltar vid dessa möten.

Årsstämma

Vid årsstämman den 27 april 2021 omvaldes Ingrid Bonde som ledamot och ordförande i Apoteket. Pia Gideon, Lars Nilsson, Barbro Fridén, Per Uebel och Erik Sandstedt omvaldes vid stämman. Stämman beslutade att dela ut 0 (noll) kronor till ägaren med hänsyn till det osäkra läget för Apoteket till följd av covid-19-pandemin. Apoteket erhöll uppdraget att tills vidare behålla befintliga apoteksombud.

Årsstämman var inte öppen för allmänheten. Med hänsyn till covid-19-pandemin hölls stämman digitalt och ingen utomstående närvarade.

Bolagsstyrningsrapport

AVVIKELSETEBELL

| 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 | 12/12 | 6/6 | 3/3 | 454 500 |
| Erik Sandstedt | 2019 | 10/12 | 6/6 | | – |
| Pia Gideon | 2017 | 12/12 | 6/6 | | 215 500 |
| Barbro Fridén | 2018 | 9/12 | | 3/3 | 208 000 |
| Lars Nilsson | 2018 | 12/12 | 6/6 | | 243 000 |
| Per Uebel | 2019 | 12/12 | | 3/3 | 208 000 |
| Katarina Rabe | 2019 | 11/12 | | | 12 000 |
| Britt-Marie Brinck | 2019 | 12/12 | | | 12 000 |
| Tiina Declercq | 2020 | 12/12 | | | 12 000 |
| Daniel Magnusson | 2020 | 12/12 | | | 12 000 |

Revisorer

Årsstämman utser revisor och vid årsstämman nyvaldes PwC till revisor med Camilla Samuelsson som huvudansvarig revisor. Revisorererna ansvarar för att granska bolagets finansiella rapportering samt styrelsens och vd:s förvaltning av bolaget. Revisorerernas oberoende ställning säkerställs av lagstiftning samt interna och externa yrkesetiska regler.

Styrelsen

Styrelsenomineringsprocessen inom Regeringskansliet koordineras av Näringsdepartementet. För varje bolag analyseras kompetensbehovet utifrån bolagets verksamhet, situation och framtida utmaningar, samt styrelsens sammansättning och genomförda styrelseutvärderingar. I Regeringskansliets arbete med styrelsenominerings-

processen ingår dessutom en löpande egen utvärdering av samtliga statligt ägda bolags styrelser. Därefter fastställs eventuella rekryteringsbehov och rekryteringsarbetet inleds.

Arbetstagarorganisationerna Sveriges Farmaceuter och Unionen har utsett en ledamot och en suppleant vardera. Fördelning mellan män och kvinnor i styrelsen är jämn avseende bolagsstämmovalda ledamöter medan majoriteten arbetstagarledamöter är kvinnor. Vd i Apoteket 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, reg-

Bolagsstyrningsrapport

leras 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), Barbro Fridén och Per Uebel. 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 87.

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.

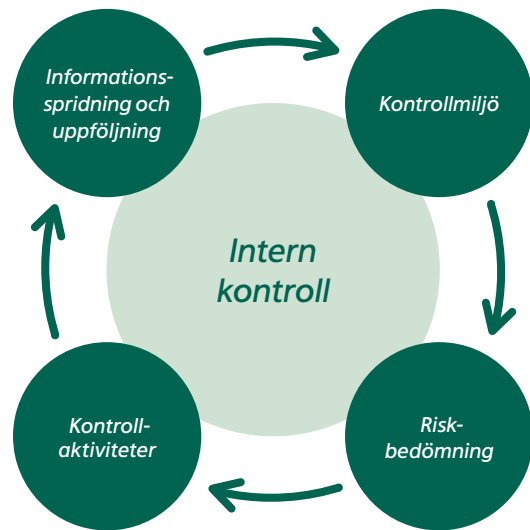
Företagsledningen

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 88. I det integrerade ledningssystemet finns en av styrelsen fastställd hållbarhetspolicy som vägleder organisationen att interagera med kunder, medarbetare och leverantörer på ett hållbart sätt. Uppföljning av verksamheten sker per enhet och område avseende funktionella verksamhetsfrågor inklusive hållbarhetsaspekter, vilka koordineras av CFO med stöd av ansvarig för Strategi & Utveckling. Övriga funktioner närvarar efter behov. Tvärfunktionell uppföljning av bolagsöverskridande hållbarhetsaspekter leds av ansvarig för Strategi & Utveckling och uppföljning av operativa miljö- och kvalitetsavvikelser leds av ansvarig för Kvalitet & Farmaci.

Investeringsledningen (IL)

Större investeringar som inte kräver styrelsebeslut beslutas av IL som består av CFO (ordförande), vd, chef Sortiment & Logistik, chefscontroller, chefsjurist, chef e-Handel & Dos och chef Affärsområde Mitt. 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 6:6 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, informationsspridning och uppföljning.

För att minimera riskerna i den finansiella rapporteringen har Apoteket fastställt kontrollaktiviteter för alla väsentliga processer. Funktionen Intern Kontroll följer regelbundet upp kontrollerna och rapporterar eventuella avvikelser till revisionsutskott samt ledning. För några processer används självrapportering, det vill säga kontrollutförarna rapporterar för varje 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 styrelse, verkställande direktör 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 bolaget görs regelbundna riskbedömningar för att identifiera och hantera risker. I processer som hanterar finansiell information identifieras och bedöms risker som kan bidra till fel i finansiell rapportering. Apoteket har en central ekonomifunktion som hanterar all redovisning för bolaget. Det är väsentligt att ekonomifunktionen 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. Kriterium för om en aktivitet bedöms ha hög risk är belopp, komplexitet, värdering samt periodisering.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter 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 årets prioriterade affärsprocesser. 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. Processerna testas regelbundet. Varje verksamhetschef ansvarar för att god intern kontroll finns inom sitt område. Internkontrollfunktionen verifierar status på kontrollerna utifrån presenterade kontrollbevis. Resultatet av testade kontroller presenteras för respektive verksamhetschef för att säkerställa korrekt kontrollbeskrivning samt kontrollbevis.

Informationsspridning och uppföljning

För att den finansiella rapporteringen ska vara fullständig och korrekt krävs att både intern och extern information är riktig och relevant. Apoteket har etablerade informations- och kommunikationsvägar. Därtill finns styrdokument (policyer och riktlinjer) som syftar till att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen. Styrande dokument 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 ett kvartal samt årsredovisning av externa revisorer. Verkställande direktör och ledning vidareförmedlar information till medarbetare i företaget och externa rapporter publiceras 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 så sätt erhålls en transparent 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 hanteras. Utfallet av bolagets process för riskbedömning och riskhantering behandlas årligen av styrelsen som följer upp att alla väsentliga områden omfattas och ger en balanserad vägledning för olika befattningshavare. Styrelsen erhåller månatliga finansiella rapporter och vid varje styrelsesammanträde behandlas bolagets finansiella ställning. Internkontrollfunktionen har under året följt upp de kontrollaktiviteter som finns beslutade i bolaget och har rapporterat avvikelser till revisionsutskott och ledning. I dag finns en Internkontrollfunktion inom Apoteket. Styrelsen har beslutat i frågan och bedömer att befintliga strukturer för uppföljning och utvärdering ger ett tillfredsställande underlag. Beslutet omprövas årligen.

Styrelse och revisor



INGRID BONDE

Civilekonom
Ordförande sedan 2019.
Född 1959.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande Alecta och tbd30ab. Vice ordförande Telia Company. Styrelseledamot Securitas, Husqvarna, Ersta diakoniansällskap.

Tidigare befattningar: Generaldirektör Finansinspektionen, vd AMF pension, CFO Vattenfall.



BARBRO FRIDÉN

Leg. läkare
Ledamot sedan 2018.
Född 1956.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot Sophiahemmet, WeMind, European Sperm Bank, Getinge och Svenska Sjöräddningssällskapet.

Tidigare befattningar: Sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, divisionschef Astrid Lindgrens Barnsjukhus.



PIA GIDEON

Civilekonom
Styrelseordförande sedan 2017.
Född 1954.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande Qlucore. Styrelseledamot Devyser och Guard Therapeutics.

Tidigare befattningar: Befattningar inom Ericsson-koncernen, bland annat marknads- och kommunikationschef 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. Styrelseledamot PostNord och Akademiska Hus.

Tidigare befattningar: Aktieanalytiker Handelsbanken och Kaupthing Bank.



PER UEBEL

Civilekonom
Ledamot sedan 2019.
Född 1966.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande BDG Nordic, Pålsons Daylight, Felestad Trading, Ludwig Sörensen, LS Trading, Trimtab, m.fl. Styrelseledamot Blomsterlandet, m.fl.

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



TIINA DECLERCQ

Arbetsgagarrepresentant, utsedd av Unionen. Leg. receptarie. 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

CAMILLA SAMUELSSON

Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, vald 2021.
Född 1968.

Andra väsentliga uppdrag: SkiStar, Projektengagemang, Orio och Rymdaktiebolaget

Företagsledning



RASMUS NERMAN

Vd och koncernchef fr o m 10 januari 2022. Anställd och medlem av företagsledningen sedan 2022. Civilekonom. Född 1978.

Tidigare befattningar:

Vd och koncernchef Humana, koncernchef Innovativ Omsorg i Norden, managementkonsult Boston Consulting Group.



CARL TERSMEDEN

Tf CFO fr o m 1 november 2021. Civilekonom. Anställd sedan 2002 och medlem i företagsledningen sedan november 2021. Född 1962.

Tidigare befattningar:

Ekonomichef Alcro-Beckers Skandinavien.



LARS SKUTHOLM

Vice vd, direktör Sortiment & Logistik, tf vd fr o m 1 december 2021 t o m 9 januari 2022. 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 & Konzept 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.



WICTORIA GLANS

Affärschef E-handel & Dos Ekonomi 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 Ekonomi 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.



EVA KRUTMEIJER

Adjungerad Chef för Samverkan och Externa relationer

ANN CARLSSON

Vd och koncernchef t o m 30 november 2021

EVA HEMB

CFO, direktör Ekonomi & Inköp t o m 31 oktober 2021