

Bolagsstyrningsrapport

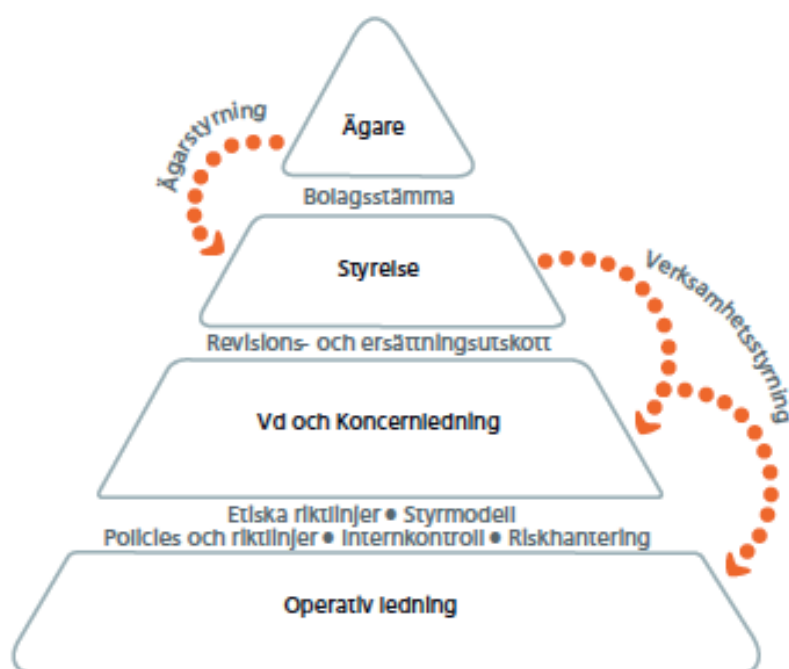
Apoteket Aktiebolag (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Svenska staten äger samtliga aktier i Apoteket AB och ägandet utövas av Socialdepartementet.

Bolagsstyrning

Till grund för Apotekets bolagsstyrning ligger tillämplig svensk rätt, statens ägarpolicy, bolagsordning samt de ägar-direktiv som ägaren beslutar om. Ägarpolicyen omfattar även riktlinjer för extern ekonomisk rapportering och anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Av ägarpolicyen framgår även ägarens krav i ett antal policyfrågor, där företag med statligt ägande åläggs att agera föredömligt bland annat inom jämställdhet, miljö, mångfald och arbetsmiljö. Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") utgör en del av statens ägarpolicy. Avvikelser från Koden redovisas i tabellen på sidan 75.

Bolagsstyrningsrapporten är granskad av revisorerna.

Av aktiebolagslagen följer att det i bolaget ska finnas tre beslutsorgan, bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör. Bolagsstämman utser även revisorer som en kontrollfunktion.



Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ genom vilken ägaren utövar sitt inflytande över bolaget. Förutom ägaren har även riksdagens ledamöter rätt att delta vid stämman och allmänheten ska ges möjlighet att närvara. Årsstämman utser styrelse och styrelsens ordförande, beslutar om arvode till styrelse och revisorer, fastställer resultat- och balansräkning, vinstdisposition samt övriga ärenden som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen och statens ägarpolicy.

Apotekets årsstämma hölls den 13 april varvid styrelsen omvaldes. Extra bolagsstämma hölls den 17 juni då ny bolagsordning och nytt ägardirektiv beslutades med anledning av att apoteksförsäljningsprocessen var avslutad och att Apoteket återigen direktägdes av staten. Enligt bolagsordningen ska Apoteket bedriva sin verksamhet på sådant sätt att en god läkemedelsförsörjning i Sverige främjas. Apotekets ekonomiska

Avvikelseetabell

Regel i Koden	Avvikelse	Förklaring
2.1-2.7: Bolaget ska ha en valberedning	Valberedning har inte inrättats	Enheten för statligt ägande inom Finansdepartementet 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
7.3: Revisionsutskott ska bestå av minst tre styrelseledamöter	Revisionsutskottet består av två styrelseledamöter	Med hänsyn till bolagets verksamhet och antal ledamöter i styrelsen har utskottets ledamöter begränsats till två
Statens ägarpolicy	Avvikelse	Förklaring
Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande	Möjlighet till bonus har avtalats avseende två ledande befattningshavare	Ersättningen har av styrelsen bedömts som nödvändig för att säkerställa kompetens i samband med bolagets omställning vid omregleringen
Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande	Tidigare vds ersättning från Apoteket reduceras inte med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och avgångsvederlag utgår	Tidigare vd har ålagts en konkurrensklausul

Styrelsens sammansättning, antal möten samt arvode

Belopp i tusen kronor	Invald år	Styrelsemöten	Antal möten i revisions- utskottet	Antal möten i ersättnings- utskottet	Ordinarie arvode	Arvode utskottsarbete
Christian W Jansson ¹⁾	2009	13/13			300	–
Gert Kamberger ²⁾	2009	13/13	7/7		150	46
Kristina Schauman ²⁾	2009	12/13	2/2		25	8
Lars-Johan Jarnheimer ⁴⁾	2009	12/13	5/5	3/3	150	21
Elisabet Wenzlaff ³⁾	2009	12/13		3/3	150	–
Carina Jansson ⁴⁾	2002	12/13			22	–
Carin Sällström-Nilsson ²⁾	2009	12/13			22	–
Malin Jonsson ⁴⁾	2009	10/13			14	–
Gunilla Larsson ⁴⁾	2009	13/13			14	–

¹⁾ Styrelsens ordförande.

²⁾ Ledamot i revisionsutskottet t o m mars 2010, därefter ordförande i revisionsutskottet.

³⁾ Ordförande i revisionsutskottet t o m mars 2010. Tillträdde tjänsten som Apotekets tf CFO i mars 2010.

⁴⁾ Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet fr o m mars 2010.

⁵⁾ Ledamot i ersättningsutskottet.

⁶⁾ Arbetstagarrepresentant, utsedd av Farmaciförbundet.

⁷⁾ Arbetstagarrepresentant, utsedd av Sveriges Farmaceutförbund.

⁸⁾ Arbetstagarrepresentant (suppleant) utsedd av Sveriges Farmaceutförbund.

⁹⁾ Arbetstagarrepresentant (suppleant) utsedd av Farmaciförbundet.

mål och uppdrag framgår av stämmoprotokoll och ägardirektiv vilka är publicerade på Apotekets webbplats under bolagsstyrningsavsnittet.

Styrelse

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter som exempelvis koncernens strategiska affärsplan, materiella koncernövergripande avtal, policyfrågor med mera. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för sitt eget arbete och för ansvarsfördelningen mellan styrelsen och respektive utskott. Styrelsen fastlägger en skriftlig instruktion som reglerar ansvarsfördelning mellan styrelse och vd samt vilken information som ska rapporteras till styrelsen.

Nomineringsförfarande

I statens ägarpolicy redogörs för nomineringsprocessen för styrelseledamöter. Den drivs och koordineras av enheten för

statligt ägande inom Finansdepartementet (tidigare Näringsdepartementet). En arbetsgrupp analyserar kompetensbehovet utifrån styrelsens sammansättning samt bolagets verksamhet och situation. Därefter fastställs eventuellt rekryteringsbehov och rekryteringsarbetet inleds. Urvalet av ledamöter kommer från en bred rekryteringsbas. Då processen avslutas offentliggörs nomineringarna enligt Kodens riktlinjer.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av fem ledamöter som utses av bolagsstämman samt två ledamöter och två suppleanter som utses av arbetstagarorganisationerna. Vid årsstämman omvaldes Christian W Jansson, Lars-Johan Jarnheimer, Elisabet Wenzlaff, Gert Karnberger och Kristina Schauman. Stämman valde Christian W Jansson till styrelsens ordförande.

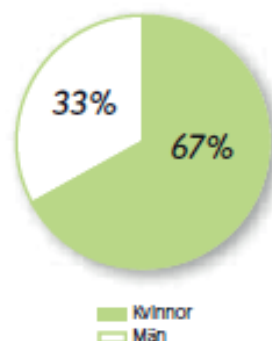
Av ägarens motivering till omval av styrelse framgår att de profiler som bedöms som centrala innefattar kompetens kring detaljhandel, omstrukturering/förändring, finansiella och juridiska frågor. De föreslagna personerna besitter en gedigen kompetens och erfarenhet från de aktuella områdena. Sammansättningen av styrelsen skapar goda förutsättningar för att bolaget ska kunna bedriva verksamhet på den omreglerade apoteksmarknaden. Styrelsen bedöms väl svara mot de krav som kan ställas på ett bolag med denna verksamhet.

Arbetstagarledamöter har utsetts av Farmaciförbundet, Carina Jansson som ordinarie ledamot och Gunilla Larsson som suppleant, och av Sveriges Farmaceutförbund, Carin Sällström-Nilsson som ordinarie ledamot och Malin Jonsson som suppleant.

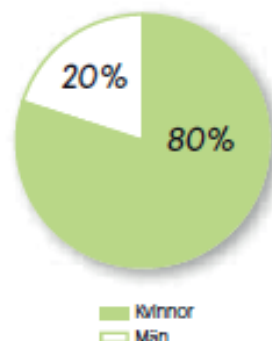
Styrelsen har inom sig inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott, med två ledamöter i varje utskott. Verkställande direktör ingår inte i styrelsen, men närvarar vid mötena. Kristina Schauman är sedan den 8 mars 2010 tf CFO i bolaget. Styrelsen utsåg även Kristina Schauman som tf vd för bolaget mellan den 15 augusti och 15 november 2010 då Ann Carlsson tillträdde som vd för Apoteket AB.

Styrelsens ledamöter presenteras närmare på sidan 86. Arvoden till styrelsens ledamöter framgår av not 9.

Könsfördelning
Apotekets styrelse



Könsfördelning
Apotekets
koncernledning



Styrelsens ordförande

Ordföranden ska säkerställa att styrelsearbetet bedrivs effektivt och i enlighet med ägarens direktiv, vilket bland annat omfattar ansvaret att leda styrelsearbetet, ansvara för kontakten med ägaren i ägarfrågor och förmedla ägarens synpunkter, efter samråd med verkställande direktör fastställa förslag till dagordning och se till att styrelsen får tillfredsställande informations- och beslutsunderlag. Ordföranden svarar också för att styrelsen årligen genomför en utvärdering av verkställande direktören och av det egna arbetet.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets uppgifter är att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska också följa och utvärdera rörliga ersättningar för koncernledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som stämman fattat beslut om. Utskottet består av Lars-Johan Jarnheimer som ordförande och Elisabet Wenzlaff. Ersättningsutskottet sammanträdde totalt tre gånger under 2010.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet ska bistå styrelsen med att kvalitetssäkra bolagets och koncernens finansiella rapportering samt övervaka bolagets interna kontroll och riskhantering. Utskottet består av Gert Karnberger som ordförande och Lars-Johan Jarnheimer. Revisionsutskottet sammanträdde totalt sju gånger under 2010.

Styrelsens arbete 2010

Styrelsen höll sammanlagt 13 möten under 2010, varav ett konstituerande, sex ordinarie och sex extra möten per telefon. Styrelsen behandlade bland annat följande frågor:

- Bokslutskommuniké
- Årsredovisning, hållbarhetsredovisning och redovisning under den så kallade transparenslagen
- Delårsrapporter för respektive kvartal
- Strategisk affärsplan och budget
- Ägarens uppdrag och bolagsfrågor

- Investeringsärenden
- Internationella satsningar
- Rekrytering av verkställande direktör

Styrelsen har utvärderat sitt arbete under hösten 2010 i form av en enkät samt med efterföljande diskussion.

Revisorer

Ansvar för val av revisorer för företag med statligt ägande ligger hos ägaren. Enligt Apotekets bolagsordning ska även en lekmannarevisor jämte suppleant utses av årsstämman. Revisorer utses på årsstämman med uppgift att granska bolagets finansiella rapportering samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget.

Vid årsstämman 2007 valdes Ernst & Young AB till revisorer, med Erik Åström som huvudansvarig revisor, för en period om fyra år fram till och med årsstämman 2011. Lars Elinderson är av stämman utsedd till lekmannarevisor med Anders Karlsson som suppleant till och med årsstämman 2011. Revisorernas oberoende ställning säkerställs av lagstiftning och interna och externa yrkesetiska regler.

Revisionsutskottet har träffat revisorerne vid ett flertal tillfällen under året i samband med genomgång av delårsrapporter, intern kontroll och övriga revisionsinsatser. Revisorerne har träffat hela styrelsen i samband med fastställandet av årsredovisningen.

Verkställande direktör och koncernledning

Styrelsen utser verkställande direktör i bolaget, som ansvarar för den löpande förvaltningen inom de ramar som styrelsen fastslagit. Den verkställande direktören utser övriga medlemmar i koncernledningen efter samråd med ersättningsutskottet. Verkställande direktören ansvarar för att hålla ordförande kontinuerligt informerad om väsentliga händelser och organiserar bolaget så att ändamålsenlig styrning och kontroll av verksamheten uppnås. Ansvarsområden och rapporteringsinstruktion regleras närmare i den av styrelsen beslutade vd-instruktionen.

Koncernledningen leds av verkställande direktören och sammanträder varannan vecka för att driva och följa upp

verksamheten. Koncerngemensamma frågor och styrelsefrågor bereds i koncernledningen. Uppföljning av verksamheten sker bland annat genom månatliga ekonomiska rapporter och kvartalsvisa uppföljningar.

Styrning av Apotekets dotterbolag utövas genom att en representant ur koncernledningen är ordförande i de operativa dotterbolagens styrelser.

Koncernledningen presenteras närmare på sidan 87.

Antagna ersättningsprinciper och anställningsvillkor för verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

I enlighet med statens ägarpolicy och Koden lägger styrelsen fram förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av årsstämman.

Följande principer och anställningsvillkor antogs vid årsstämman 2010:

- Bolaget ska tillämpa de riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande som är beslutade av regeringen den 20 april 2009,
- Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd, och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda,
- Bolaget ska löpande genomföra marknadsjämförelser för att säkerställa att ersättningarna följer ersättningsprinciperna i förhållande till jämförbara företag,
- Vid beslut om ersättning ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad för beslutad ersättning,

- Motiv till avvikelser från beslutade riktlinjer ska framgå av styrelsebeslut, och
- Ersättningsutskottet ska bereda samtliga beslut om ersättning till ledande befattningshavare och lämna förslag till styrelsen med beaktande av ovanstående principer.

Lön och ersättningar till Apotekets ledande befattningshavare framgår av not 9.

Apoteket har infört ett incitamentsprogram som löpt under verksamhetsåret 2010. Det resultatbaserade programmet omfattar inte ledande befattningshavare och medarbetare på stöd- och stabsenheter, utan enbart medarbetare och chefer i den övriga verksamheten. Programmet kan ge 5 000 kronor per medarbetare/chef.

Apoteket har även avtalat om möjlighet till bonus för två ledande befattningshavare. Avtalen har sin grund i att säkerställa bolagets uppdrag att upprätthålla en säker och god läkemedelsförsörjning samt bidra till omregleringen av apoteksmarknaden.

Rapport om intern kontroll för räkensårsåret 2010

Denna rapport beskriver hur Apoteket AB arbetar med att säkerställa den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.

Apoteket har valt att använda COSO som metod för att arbeta med intern kontroll och den interna kontrollen beskrivs nedan med hjälp av komponenterna kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, informationsspridning och uppföljning.

Kontrollmiljö

Basen i den interna kontrollen bygger på den kontrollmiljö som finns i företaget då den präglar den kultur som styrelse och företagsledning kommunicerar och arbetar efter.

Arbetsfördelningen mellan styrelse, revisionsutskott och verkställande direktör regleras i arbetsordningar och rutiner. För att alla inom Apoteket ska ha en samsyn kring de värderingar som styr företaget och känna trygghet i arbetet har Apoteket en övergripande Policy som beskriver Apotekets förhållningssätt inom områden – Kvalitet, Sortiment, Personal, Varumärke, Ekonomi och Finans, Säkerhet, Miljö samt Etik. Kvalitetspolicyn fungerar som ett paraply för de övriga. Till varje policy finns riktlinjer och regler utarbetade som utvärderas kontinuerligt.

Förhållningssättet sammanfattas också i vår Hållbarhetsredovisning. Apoteket har en lång tradition av hållbarhetsarbete vilket innebär att det vi gör ska långsiktigt leda till ett ansvarsfullt och framgångsrikt företag – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Förutom att följa gällande lagstiftning ska Apoteket också tillämpa GPP (Good Pharmacy Practice), GMP (Good Manufacturing Practice) och GCP (Good Clinical Practice). Det bidrar till att verksamheten har fokus på regelefterlevnad och kontroll, vilket också ger en positiv effekt på den interna kontrollen för finansiell rapportering.

Instruktioner för redovisning, bokslut och ekonomisk rapportering finns sammanställd i bolagets ekonomihandbok. Merparten av Apotekets chefer har genomgått utbildning i företagsekonomi och nya chefer erbjuds kontinuerligt ekonomikurser.

Riskbedömning

Apoteket AB har en central ekonomifunktion, Ekonomi & Finans, som även hanterar dotterbolagens löpande redovisning. Ekonomi & Finans identifierar, analyserar och beslutar om hanteringen av eventuella fel gällande den finansiella rapporteringen.

Poster i resultat- och balansräkningen riskbedöms löpande och speciellt inför kvartals- och årsbokslutet. Avgörande för om en aktivitet har hög risk är dess volym och komplexitet gällande beräkning, värdering samt periodisering. Poster med hög risk hanteras efter speciella rutiner.

En stor del av Apotekets verksamhet är beroende av ett väl fungerande IT-stöd. Även IT-relaterade risker bedöms. Detta gäller även för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen som i stora delar är systemberoende. För de aktiviteterna med hög riskfaktor utarbetats speciella rutiner.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteterna som skapas utifrån riskanalysen syftar till att upptäcka och korrigera fel så väl som att förebygga dem. Genomgång av kontrollaktiviteterna sker löpande. I varje process där det skapas finansiell information finns det en processägare som ansvarar för att beskrivningarna uppdateras löpande och att kontrollerna är relevanta. Det finns en väl definierad ansvarsfördelning gällande kontrollaktiviteterna. Ansvar och roller avseende den finansiella rapporteringen har definierats och kommunicerats till medarbetare inom apoteket. Exempel på sådana kontroller kan vara kontoavstämningar och kontroll av resultat- och balansposter, nyckeltal och försäljningsstatistik.

För IT-systemen genomförs löpande granskningar kopplade till de finansiella rapporterna. Apoteket arbetar löpande med att åtgärda de eventuella brister som framkommer.

Informationsspridning

Den interna informationen och externa kommunikationen regleras på övergripande nivå av Apotekets policy. Den interna kommunikationen från styrelse och ledning sker bland annat genom vd-brev till samtliga chefer. Respektive chef ansvarar för att informera sina medarbetare. En annan viktig kommunikationskanal är Apotekets intranät, Aponet. Via Aponet når samtliga medarbetare på ett effektivt sätt. Här publiceras policy, riktlinjer, instruktioner och motsvarande dokument som styr och stöder verksamheten.

Vissa funktioner som till exempel Ekonomi & Finans har en egen sida på intranätet och där publiceras information som

rör den finansiella rapporteringen. På så sätt försöker man styra rätt information till rätt mottagare. Det finns också en prenumerationstjänst där varje medarbetare själv har möjlighet att prenumerera på den information som är viktig för arbetet.

Styrelsen och ledningen får löpande information gällande den finansiella rapporteringen. Styrelsen och ledningen granskar de officiella rapporterna och har en aktiv dialog med de externa revisorerna. Styrelsen och ledningen vidareförmedlar därefter informationen till medarbetarna i företaget.

Uppföljning

Flera enheter inom Apoteket arbetar med uppföljning av den interna kontrollen. För apoteken har Kvalitetsenheten definierat baskrav utifrån krav i GPP (Good Pharmacy Practice). Dessa krav täcker till viss del även processer med betydelse för den finansiella rapporteringen. Baskraven följs upp såväl via självutvärdering som via kvalitetsinspektioner. Även säkerhetsfunktionen följer via inspektion upp vissa delar kopplat till den finansiella rapporteringen så som varu- och kontanthantering.

Apoteket har en centraliserad ekonomifunktion. Det innebär att många av de kontrollaktiviteter som finns utförs på en central nivå. Uppföljning av att kontrollerna genomförs har därför organiserats inom den centrala ekonomifunktionen.

Varje månad analyseras det ekonomiska resultatet samt operativa nyckeltal. Uppföljningarna görs på ett standardiserat och strukturerat sätt för alla enheter inom företaget. Vid kvartalsboksluten har ledningen genomgång med verksamhetschefer där man går igenom resultat, nyckeltal och måluppfyllelse för verksamheten. På detta sätt får man en god bild över det ekonomiska resultatet och säkerställer i förhållande till målen att verksamhetsstyrningen fungerar.

Vidare har hela koncernledningen regelbundna genomgångar för att utvärdera att det integrerade ledningssystemet för kvalitet, miljö och hållbar utveckling fungerar på ett tillfredställande sätt. Underlag till denna genomgång är bland annat kvalitets- och säkerhetsinspektioner samt självutvärdering.

Internrevision

De befintliga strukturerna för uppföljning och utvärdering av den interna kontrollen som består av ekonomi, kvalitet, säkerhet samt självutvärdering bedömer bolaget som tillfredställande. Apotekets styrelse har inte funnit anledning till att etablera en särskild internrevisionsfunktion. En översyn av de befintliga strukturerna för uppföljning och utvärdering av den interna kontrollen kommer att ske under 2011 mot bakgrund av omregleringens påverkan på bolaget.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till årsstämman i Apoteket AB (publ), org.nr 556138-6532

Vi har granskat bolagsstyrningsrapporten för år 2010 på sidorna 74–84. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala oss om bolagsstyrningsrapporten på grundval av vår revision.

Granskningen har utförts i enlighet med RevU16, Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet uttala oss om att bolagsstyrningsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för informationen i bolagsstyrningsrapporten. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Bolagsstyrningsrapporten är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 25 mars 2011

Ernst & Young AB

Erik Åström
Auktoriserad revisor

Styrelse och revisorer



Christian W. Jansson
Ordförande
Ledamot sedan 2009.
Född 1949.
Vd och koncernchef för KappAhl.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Svensk Handel. Styrelseledamot i Bong Ljungdahl AB och BRIS, Barnens rätt i samhället.



Lars Johan Jarnhelmer
Ledamot sedan 2009.
Född 1960.
Andra väsentliga uppdrag: Förbundsstyrelseordförande i BRIS, Barnens rätt i samhället. Styrelseledamot i INGKA Holding BV, CDON-group AB, Egmont International AS, Baby Björn AB och Arvid Nordquist HAB.
Tidigare befattningar: Vd och koncernchef Tele2.



Gert Karnberger
Ledamot sedan 2009.
Född 1943.
Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Näringslivets Regelnämnd, NNR samt vice ordförande och ordförande i revisionsutskottet i Systembolaget AB. Styrelseledamot i Swedol AB.
Tidigare befattningar: Clas Ohlson AB, vd, koncernchef och styrelseledamot.



Kristina Schauman
Ledamot sedan 2009.
Född 1965.
Tidigare befattningar: CFO Carnegie Investment Bank AB, CFO OMX AB samt styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Vasakronan AB.



Ellsabet Wenzlaff
Ledamot sedan 2009.
Född 1955.
Chefsjurist Volvo Personvagnar AB.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i koncerninterna bolag inom Volvo Personvagnar.

Arbetsagarrepresentanter



Carina Jansson
Arbetsagarrepresentant, utsedd av Farmaciförbundet, i Apotekets styrelse sedan 2002 (ordinarie ledamot sedan 2005).
Född 1951.
Andra väsentliga uppdrag: Förbundsordförande i Farmaciförbundet. Styrelseledamot i Apoteket AB:s Pensionsstiftelse och suppleant i TCO-styrelsen.



Malin Jonsson
Arbetsagarrepresentant (suppleant), utsedd av Sveriges Farmaceutförbund, i Apotekets styrelse sedan 2009.
Född 1979.



Gunilla Larsson
Arbetsagarrepresentant (suppleant), utsedd av Farmaciförbundet, i Apotekets styrelse sedan 2009.
Född 1951.



Carin Sällström-Nilsson
Arbetsagarrepresentant, utsedd av Sveriges Farmaceutförbund, i Apotekets styrelse sedan 2009.
Född 1954.

Revisorer

Erik Åström
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, vald 2007.
Född 1957.
Andra väsentliga uppdrag: Hakon Invest, Hennes & Mauritz, Modern Times Group, Saab och Svenska Handelsbanken.

Lars Ellinderson
Lekmannarevisor, riksdagsledamot, vald 2007.
Född 1949.

Koncernledning

Ann Carlsson

Vd och koncernchef

Personalvetare. Anställd och medlem i koncernledningen sedan 2010. Född 1966.

Andra väsentliga uppdrag: Medlem i Ruter Dam Advisors och Coca-Cola Retailing Research Council, Europä.

Tidigare befattningar: Uppdrag inom ICA-koncernen, senast som chef Affärsområden ICA.

Marianne Dicander Alexandersson

Vice vd, Direktör Apoteket Konsument fram till den 15 mars 2011.

Civilingenjör kemi. Anställd och medlem i koncernledningen sedan 2007. Född 1959.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Castellum, Chalmers, Svenskt Näringsliv och Mölnlycke Healthcare AB.

Tidigare befattningar: Vd, affärsområdeschef och verksamhetsutvecklingschef på Kronans droghandel samt olika befattningar på Volvo, ICI och Pharmacia.

Ulrika Eriksson

Direktör Marknad & Sortiment fram till den 15 mars 2011.

Direktör Apoteket Konsument från och med den 15 mars 2011.

Civilekonom. Anställd 2005 och medlem i koncernledningen 2005–2007 samt sedan 2009. Född 1969.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot Bong Ljungdahl AB och ProPac International AB.

Tidigare befattningar: Inköpschef Small Shops Sverige AB, vd Svenska Pressbyrå AB och vvd Reitan Servicehandel i Sverige AB.

Eva Fernvall

Varumärkesdirektör

Biomedicinsk analytiker. Anställd och medlem i koncernledningen sedan 2005. Född 1953.

Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Nationella rådet för organ och vävnadsdonationer och i e-Hälsainstitutet. Styrelseledamot i Karolinska Institutets styrelse och IQ.

Tidigare befattningar: Förbundsordförande Vårdförbundet, vice ordförande TCO, ordförande Delegationen för offentliga e-tjänster, vice ordförande Vårdförbundet, biomedicinsk analytiker Danderyds sjukhus.

Monica Höglind

HR-direktör

Dipl. personalstrateg. Anställd och medlem i koncernledningen sedan 2007. Född 1962.

Andra väsentliga uppdrag: Ledamot i Almega Tjänsteförbundens styrelse.

Tidigare befattningar: Personaldirektör Coop Sverige, personaldirektör Coop Elektro, personalchef KF Stormarknader, personalchef B&W Stormarknader och personalchef Svenska Pressbyrån.

David Kruse

Vd Apoteket International AB

Civilingenjör Industriell Ekonomi. Anställd 2008 och medlem i koncernledningen sedan 2009. Född 1973.

Tidigare befattningar: Konsult Applied Value Corp., Boston/Stockholm; Program Manager World Food Program, Rom samt handelssekreterare och landschef Exportrådet Frankrike, Paris.

Tore Löwstedt

Direktör Apoteket Partner

Förvaltningsekonom. Anställd 2005 och medlem i koncernledningen sedan 2007. Född 1955.

Tidigare befattningar: Landstingsdirektör Västerbottens läns landsting, ekonomischef SJ Gods samt administrativ direktör, ekonomidirektör och personaldirektör inom Stockholm Stad.

Annema Paus

Vd Apoteket Farmaci AB

Apotekare. Anställd 2000 och medlem i koncernledning 2001–2008, 2009. Född 1955.

Tidigare befattningar: Country Manager Wyeth Nordiska AB, Country Manager samt Nordic Business Manager Cyanamid Nordiska AB (Lederle), samt olika befattningar på Schering-Plough AB och Roche AB.

Anna Rogmark

Chefsjurist

Jur.kand. och Licence Spécial en Droit Européen. Anställd 2005 och medlem i koncernledningen sedan 2010. Född 1965.

Andra väsentliga uppdrag: Suppleant i Apotekets Pensionsstiftelse.

Tidigare befattningar: Bolagsjurist Biovitrum och Pharmacia.

Kristina Schauman

Tf CFO fram till den 28 mars 2011, fortsätter därefter som ledamot i Apoteket AB:s styrelse.

Civilekonom. Född 1965.

Tidigare befattningar: CFO Carnegie Investment Bank AB, CFO OMX AB samt styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Vasakronan AB.

Jan Johansson

Tillträder som CFO den 28 mars 2011.

Civilekonom.