

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 ägaranvisningar 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 fördömligt bland annat inom jämställdhet, miljö, mångfald och arbetsmiljö. Svensk kod för bolagsstyrning, Kodan, utgör en del av statens ägarpolicy. Avvikelser från Kodan redovisas i tabellen nedan. 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.

Avvikelsestabell

Regel i Kodan	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	Tidigare v.d:s 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

Apotekets årsstämma hölls den 28 april varvid styrelsen omvaldes. Enligt bolagsordningen ska Apoteket bedriva sin verksamhet på sådant sätt att en god läkemedelsförsörjning i Sverige främjas. Apotekets ekonomiska mål och uppdrag framgår av stämmoprotokoll och ägaranvisningar 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. 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, Elisabeth Wenzlaff,

Styrelsens sammansättning, antal möten samt arvode

Belopp i tusen kronor	Invald år	Möten styrelse	Möten revisions- utskott	Möten ersättnings- utskott	Ordinarie arvode	Arvode utskottsarbete
Christian W Jansson ¹⁾	2009	12/12			300	–
Gert Kamberger ²⁾	2009	12/12	8/8		150	25
Kristina Schauman ³⁾	2009	12/12	5/5		150	50
Lars-Johan Jarnheimer ⁴⁾	2009	12/12	3/3	3/3	150	–
Elisabet Wenzlaff ⁵⁾	2009	11/12		3/3	150	–
Carina Jansson ⁶⁾	2002	11/12			24	–
Carin Sällström-Nilsson ⁷⁾	2009	11/12			24	–
Malin Jonsson ⁸⁾	2009	11/12			24	–
Marie Redeborn ⁹⁾	2012				–	–
Gunilla Larsson ¹⁰⁾	2009	12/12			24	–

¹⁾ Styrelsens ordförande.

²⁾ Ordförande i revisionsutskottet t o m mars 2011, därefter ledamot.

³⁾ Ordförande i revisionsutskottet fr o m april 2011.

⁴⁾ Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet t o m mars 2011.

⁵⁾ Ledamot i ersättningsutskottet.

⁶⁾ Arbetstagarrepresentant, utsedd av Farmaciförbundet.

⁷⁾ Arbetstagarrepresentant, utsedd av Sveriges Farmaceutförbund.

⁸⁾ Arbetstagarrepresentant (suppleant) utsedd av Sveriges Farmaceutförbund. Avgick 2011-12-31.

⁹⁾ Arbetstagarrepresentant (suppleant) utsedd av Sveriges Farmaceutförbund. Nyinvald 2012.

¹⁰⁾ Arbetstagarrepresentant (suppleant) utsedd av Farmaciförbundet.

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 som från och med 2012 ersätts av Marie Redeborn. 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.

Styrelsens ledamöter presenteras närmare på sidan 76.

Styrelsens ordförande

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

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets uppgifter är att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Utskottet består av Lars-Johan Jarnheimer som ordförande och Elisabeth Wenzlaff. Ersättningsutskottet sammanträdde totalt tre gånger under 2011.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet ska bistå styrelsen med att kvalitetssäkra bolagets och koncernens finansiella rapportering. Utskottet består av Kristina Schauman som ordförande och Gert Karnberger. Revisionsutskottet sammanträdde totalt åtta gånger under 2011.

Styrelsens arbete 2011

Styrelsen höll sammanlagt tolv möten under 2011, varav ett konstituerande, fem ordinarie, fem extra möten per telefon och ett per capsulam.



Styrelsen behandlade bland annat följande frågor:

- Ägarens uppdrag och bolagsfrågor
- Strategisk affärsplan och budget
- Delårsrapporter för respektive kvartal
- Bokslutskommuniké
- Årsredovisning och hållbarhetsredovisning
- Investeringsärenden

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. Revisorerna utses på årsstämman med uppgift att granska bolagets finansiella rapportering samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget.

Vid årsstämman 2011 valdes Ernst & Young AB till revisorer, med Åsa Lundvall som huvudansvarig revisor, för en period om ett år fram till och med årsstämman 2012. Lars Elinderson är av stämman utsedd till lekmannarevisor med Anders Karlsson som suppleant till och med årsstämman 2012. Revisorernas oberoende ställning säkerställs av lagstiftning och interna och externa yrkesetiska regler.

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

Internrevision

Bolaget har inte inrättat en särskild granskningsfunktion (internrevision), då de befintliga strukturerna för uppföljning och utvärdering av den interna kontrollen bedöms som tillfredsställande.

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 ordföranden 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.

Koncernledningen presenteras närmare på sidan 77.

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 2011:

- Bolaget tillämpar 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 genomför löpande marknadsjämförelser för att säkerställa att ersättningarna följer ersättningsprinciperna i förhållande till jämförbara företag.
- Vid beslut om ersättning finns skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad för beslutad ersättning.
- Motiv till avvikelser från beslutade riktlinjer ska framgå av styrelsebeslut.
- Ersättningsutskottet ska bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

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

Apoteket har infört ett incitamentsprogram som löpt under verksamhetsåret 2011. Det resultatbaserade programmet omfattar inte ledande befattningshavare och medarbetare på stöd- och stabsenheter, utan enbart medarbetare och chefer i verksamheten. Programmet kan ge 5 000 kronor per medarbetare/chef om samtliga tre bonusmål är uppfyllda. Ett av bonusmålen är obligatoriskt för alla enheter och är utformad som ett ekonomiskt förbättringsmål utifrån enhetens resultatmål. Övriga två fastställs av respektive affärsområde/resultatenhet.

Rapport om intern kontroll

Denna rapport beskriver hur Apoteket 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 följande 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 och dessa utvärderas kontinuerligt.

Förhållningssättet sammanfattas också i vår Hållbarhetsredovisning. Apoteket har en lång tradition av hållbarhetsarbete vilket innebär att det vi gör ska leda till ett långsiktigt 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). Detta 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. Nya chefer erbjuds utbildning i ekonomirelaterade frågor.

Riskbedömning

Apoteket har en central ekonomifunktion som även hanterar dotterbolagens löpande redovisning. Ekonomienheten 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. Under året har Apoteket bytt it-stöd vilket innebär att det har varit extra stort fokus på att säkerställa flöden och rutiner. För aktiviteter med hög riskfaktor har det utarbetats speciella rutiner.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteterna som skapas utifrån riskanalysen syftar till att upptäcka och korrigera fel liksom att förebygga dem. Genomgång av kontrollaktiviteterna sker löpande. I varje process där det skapas finansiell information finns det en process-

ägare som ansvarar för att beskrivningarna uppdateras löpande och att kontrollerna är relevanta. Det finns en väl definierad ansvarsfördelning gällande kontrollaktiviteter. 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-stöd 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 regelbundet via möten och informationsbrev 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 stödjer verksamheten.

Vissa funktioner som till exempel Ekonomi 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 prenumerations-tjänst 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. Apoteket ska efterleva krav i lagstiftning, GPP, GMP och GCP samt krav i interna styrande dokument. Dessa krav täcker till viss del även processer med betydelse för den finansiella rapporteringen. Kravefterlevnaden följs upp genom egen-inspektion och intern revision omfattande kvalitet och miljö.

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 att verksamhetsstyrningen fungerar i förhållande till målen.

Vidare har hela koncernledningen regelbundna genomgångar för att utvärdera att det integrerade ledningssystemet för kvalitet, miljö och hållbar utveckling fungerar på ett tillfredsställande 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 tillfredsställande. Apotekets styrelse har inte funnit anledning att etablera en särskild internrevisionsfunktion.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

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

Uppdrag och ansvarsfördelning

Vi har granskat bolagsstyrningsrapporten för år 2011 på sidorna 68–74. Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten och för att den är upprättad i enlighet med "Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande" och därmed i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och årsredovisningslagen i tillämpliga delar. Vårt ansvar är att uttala oss om bolagsstyrningsrapporten på grundval av vår revision.

Granskningens inriktning och omfattning

Granskningen har utförts i enlighet med RevU 16, Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med rimlig 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.

Uttalanden

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Vi anser att den är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 9 mars 2012

Ernst & Young AB

Åsa Lundvall

Auktoriserad revisor

Styrelse och revisorer



Christian W. Jansson
Ordförande
Ledamot sedan 2009.
Född 1949.
Andra väsentliga uppdrag:
Styrelseordförande i KappAhl
och i Svensk Handel. Styrelseleda-
mot i Bong AB och BRIS, Barnens
rätt i samhället.



Lars Johan Jarnheimer
Ledamot sedan 2009.
Född 1960.
Andra väsentliga uppdrag:
Förbundsstyrelseordförande i
BRIS, Styrelseledamot i INGKA
Holding BV, CDON-group AB,
Egnmont 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 Re-
gelnämnd, NNR samt vice ord-
förande och ordförande i revi-
sionsutskottet i System-
bolaget AB. Styrelseledamot
och ordförande i revisionsut-
skottet i Svedol AB (publ).
Tidigare befattningar:
Cis Ohlson AB, vd, koncern-
chef och styrelseledamot.



Kristina Schauman
Ledamot sedan 2009.
Född 1965.
Andra väsentliga uppdrag:
Ledamot i Rädda Barnens
Advisory Board.
Tidigare befattningar: CFO
Carnegie Investment Bank AB,
CFO OMK AB samt styrelseleda-
mot och ordförande i revisions-
utskottet Vasakronan AB.



Elisabet Wenzlaff
Ledamot sedan 2009.
Född 1955.
Tidigare befattningar: Chefs-
jurist Volvo PV, vd och chefsju-
rist Akzo Nobel AB, bolagsjurist
ABB AB.

ARBETSTAGARREPRESENTANTER



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



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



Carin Sällström-Nilsson
Arbetslagarrepresentant,
utsedd av Sveriges
Farmaceutförbund (ordinarie
ledamot). i Apotekets styrelse
sedan 2009. Född 1954.



Marie Redeborn
Arbetslagarrepresentant
(suppleant), utsedd av
Sveriges Farmaceutförbund,
i Apotekets styrelse
sedan 2012. Född 1964.

Revisorer

Åsa Lundvall
Auktoriserad revisor,
Ernst & Young AB, vald 2011.
Född 1970.
Andra väsentliga uppdrag:
Vald revisor i H&M Hennes &
Mauritz Sverige AB, Ramsbury
Property AB och Lidl KB.

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

Koncernledning



Ann Carlsson
Vd och koncernchef
Personalvetare. Anställd och medlem i koncernledningen sedan 2010. Född 1966.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Ruter Dam, fullmäktigeledamot i Stockholms Handelskammare och medlem i CCRC Europe.
Tidigare befattningar: Uppdrag inom ICA-koncernen, senast som chef Affärsområden ICA.



Jan Johansson
CFO
Civilkonom. Anställd och medlem i koncernledningen sedan 2011. Född 1962.
Tidigare befattningar: Finansdirektör Eniro och CFO Nobia (publ).



Ulrika Eriksson
Direktör Apoteket Konsument
Civilkonom. Anställd 2005 och medlem i koncernledningen 2005–2007 samt sedan 2009. Född 1969.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot Bong AB och ProPac International AB.
Tidigare befattningar: Inköpschef Small Shops Sverige AB, vd Svenska Pressbyrå AB och vd Reitan Servicehandel i Sverige AB.



Eva Fernwall
Varumärkesdirektör
Blomedicinsk analytiker.
Anställd och medlem i koncernledningen sedan 2005. Född 1953.
Andra väsentliga uppdrag: Ordförande 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 Tjänsteförbundets styrelse.
Tidigare befattningar: Personaldirektör Coop Sverige och Coop Elektro, personalchef KF Stormarknader, B&W Stormarknader och Svenska Pressbyrå AB.



Lars Skutholm
Direktör Sortiment och Inköp
Civilkonom. Anställd 2009 och medlem i koncernledningen sedan 2011. Född 1968.
Tidigare befattningar: Uppdrag inom Pharmacia, Nycomed, Novartis och Nestlé.



Annema Paus
Direktör affärsområde Farmaci och vd Apoteket Farmaci AB.
Apotekare. Anställd 2000 och medlem i koncernledningen 2001–2008 och sedan 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.



Jonas Friberg
TF direktör Varuförsörjning
Civilkonom. Anställd 1996 och medlem i koncernledningen sedan juni 2011. Född 1967.
Tidigare befattningar: Lederbefattningar Apoteket AB inom Produktion, Distanshandel och Kundservice. Senast som ansvarig för strategiska projekt.



Anna Rogmark
Chefsjurist
Jur.kand. Anställd 2005 och medlem i koncernledningen sedan 2010. Född 1965.
Tidigare befattningar: Bolagsjurist Blovtrum och Pharmacia.

Carina Fält
Tillträder som direktör för Nya affärer under april 2012.

Olle Carls
Tillträder som direktör för Varuförsörjning under våren 2012.