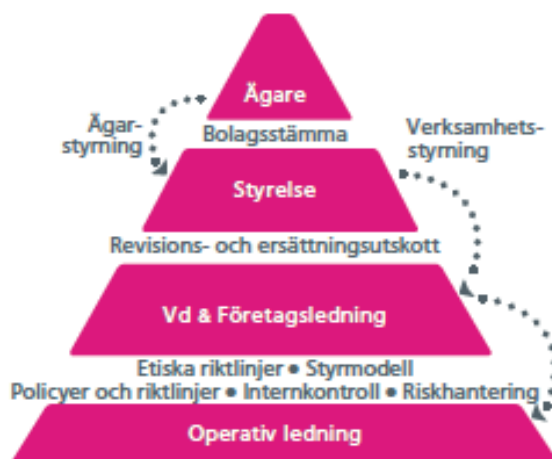


# Bolagsstyrningsrapport

Apoteket Aktiebolag (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Svenska staten äger samtliga aktier i Apoteket och ägandet utövas sedan den 15 mars 2012 av Finansdepartementet. Överföringen från Socialdepartementet till Finansdepartementet har sin grund i att skilja ägarfrågor från reglering och tillsyn.



## Bolagsstyrning

Till grund för Apotekets bolagsstyrning ligger tillämplig svensk rätt, statens ägarpolicy, bolagsordning, ekonomiska mål 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 föredömligt bland annat inom jämställdhet, miljö, mångfald och arbetsmiljö. Svensk kod för bolagsstyrning, Koden, utgör en del av statens ägarpolicy. Avvikelse från Koden 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.

## AVVIKELSETABELL

| 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 |
| Statens ägarpolicy                                                                             | Avvikelse                                                                                                                                                      | Förklaring                                                                                                                                                                |
| Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande | Tidigare vd: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                                                                                                                               |

### **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.

Enligt bolagsordningen ska Apoteket bedriva sin verksamhet på sådant sätt att en god läkemedelsförsörjning i Sverige främjas. Apotekets ekonomiska mål, uppdrag och begränsningar i sin helhet framgår av stämmoprotokoll och ägaranvisningar vilka är publicerade på Apotekets webbplats under bolagsstyrningsavsnittet.

### **Ägaranvisning**

Ägaranvisningen för Apoteket innehåller både uppdrag och begränsningar. Syftet är att säkerställa en välfungerande marknad och läkemedelsförsörjning fram till att marknadslösningar för uppdragen finns. Uppdragen anses nödvändiga och viktiga för läkemedelsförsörjningen i landet och Apoteket har därför under en period ansvar för befintliga apoteksombud, i den utsträckning de efterfrågas, och för glesbygdsapotek. Utöver detta har en andelsbegränsning förnyats inom öppenvårdsmarknaden mot bakgrund av den starka ställning och varumärke som Apoteket har på öppenvårdsmarknaden. Om Apoteket tillåts växa innebär det problem för konkurrenterna att etablera en lönsam verksamhet vid sidan av Apoteket och därmed skapas ingen effektiv konkurrens. För mer information om ägaranvisningen, se sidan 10.

### **Styrelse**

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter som exempelvis koncernens strategiska affärsplan, väsentliga investeringar och avtal, policyfrågor med mera. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för sitt eget arbete och för ansvarsfördelningen mellan styrelsen och revisions- samt ersättningsutskott. Ansvarsfördelning mellan styrelse och vd samt rapportinstruktion regleras i vd-instruktionen som fastställs årligen av 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 lägst fem och högst nio ledamöter utan suppleanter som utses av bolagsstämman samt två ledamöter och två suppleanter som utses av arbetstagarorganisationerna. Vid Apotekets årsstämma den 26 april 2012 omvaldes Christian W Jansson (ordförande), Gert Karnberger, Kristina Schauman och Elisabet Wenzlaff. Maria Curman och Leif Ljungqvist valdes samtidigt in i styrelsen. Lars-Johan Jarnheimer lämnade sitt styrelseuppdrag för Apoteket i samband med årsstämman.

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

## Styrelsens sammansättning, antal möten samt arvode

| Belopp i tusen kronor                 | Invald år | Möten<br>styrelse | Möten<br>revisions-<br>utskott | Möten<br>ersättnings-<br>utskott | Ordinarie<br>arvode | Arvode<br>utskottsarbete |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Christian W Jansson <sup>1)</sup>     | 2009      | 12/12             |                                |                                  | 300                 |                          |
| Gert Kamberger <sup>2)</sup>          | 2009      | 12/12             | 6/6                            |                                  | 150                 | 25                       |
| Kristina Schauman <sup>3)</sup>       | 2009      | 12/12             | 6/6                            |                                  | 150                 | 50                       |
| Lars-Johan Jarnheimer <sup>4)</sup>   | 2009      | 3/3               |                                | 2/2                              | 50                  |                          |
| Elisabet Wenzlaff <sup>5)</sup>       | 2009      | 12/12             |                                | 4/4                              | 150                 |                          |
| Maria Curman <sup>6)</sup>            | 2012      | 7/9               |                                | 2/2                              | 100                 |                          |
| Leif Ljungqvist <sup>7)</sup>         | 2012      | 9/9               | 2/3                            |                                  |                     |                          |
| Carina Jansson <sup>8)</sup>          | 2002      | 11/12             |                                |                                  | 24                  |                          |
| Carin Sällström-Nilsson <sup>9)</sup> | 2009      | 12/12             |                                |                                  | 24                  |                          |
| Marie Redeborn <sup>10)</sup>         | 2012      | 12/12             |                                |                                  | 24                  |                          |
| Gunilla Larsson <sup>11)</sup>        | 2009      | 12/12             |                                |                                  | 24                  |                          |

<sup>1)</sup> Styrelsens ordförande.

<sup>2)</sup> Ledamot i revisionsutskottet.

<sup>3)</sup> Ordförande i revisionsutskottet.

<sup>4)</sup> Ledamot i ersättningsutskottet t o m april 2012.

<sup>5)</sup> Ledamot i ersättningsutskottet t o m april 2012, därefter ordförande.

<sup>6)</sup> Ledamot i ersättningsutskottet fr o m maj 2012.

<sup>7)</sup> Ledamot i revisionsutskottet fr o m maj 2012 (utökade revisionsutskott till tre ledamöter).

<sup>8)</sup> Arbetstagarrepresentant, utsedd av Farmaciförbundet.

<sup>9)</sup> Arbetstagarrepresentant, utsedd av Sveriges Farmaceuter.

<sup>10)</sup> Arbetstagarrepresentant (suppleant) utsedd av Sveriges Farmaceuter.

<sup>11)</sup> Arbetstagarrepresentant (suppleant) utsedd av Farmaciförbundet.

### Könsfördelning Apotekets styrelse



70 % kvinnor och 30 % män<sup>1)</sup>

### Könsfördelning Apotekets företagsledning



60 % kvinnor och 40 % män<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Fördelning per 12/12/21

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 Farmaceuter, Carin Sällström-Nilsson som ordinarie ledamot och Marie Redeborn som suppleant.

Styrelsen har inom sig inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott, med tre ledamöter i revisionsutskottet och två ledamöter i ersättningsutskottet. Verkställande direktör ingår inte i styrelsen, men närvarar vid mötena.

Styrelsens ledamöter presenteras närmare på sidan 96.

### 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 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 Elisabet Wenzlaff som ordförande och Maria Curman. Ersättningsutskottet sammanträdde totalt fyra gånger under 2012.

### **Revisionsutskott**

Revisionsutskottet ska bistå styrelsen med att kvalitetssäkra bolagets och koncernens finansiella rapportering. Utskottet består av Kristina Schauman som ordförande, Gert Karnberger och Leif Ljungqvist. Revisionsutskottet sammanträdde totalt sex gånger under 2012.

### **Styrelsens arbete 2012**

Styrelsen höll sammanlagt tolv möten under 2012, varav ett konstituerande, fem ordinarie möten, fem möten per telefon och ett per capsulam.

Styrelsen behandlade bland annat följande frågor:

- Bokslutskommuniké
- Årsredovisning och hållbarhetsredovisning
- Delårsrapporter för respektive kvartal
- Strategisk affärsplan och budget
- Ägaranvisning och bolagsfrågor
- Investeringsärenden
- Organisations- och strukturförändringar
- Hållbar utveckling, strategier och mål
- Policy

### **Revisorer**

Ansvaret för val av revisorer för företag med statligt ägande ligger hos ägaren. Vid årsstämman 2012 beslutades att upphöra med lekmannarevisor i Apoteket. Revisor utses på årsstämman med uppgift att granska bolagets finansiella rapportering samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget.

Vid årsstämman 2012 valdes Ernst & Young AB till revisorer, med Åsa Lundvall som huvudansvarig revisor, för en period om ett år fram till och med årsstämman 2013. Revisorernas oberoende ställning säkerställs av lagstiftning samt interna och externa yrkesetiska regler.

Revisionsutskottet har träffat revisorn vid ett flertal tillfällen under året i samband med genomgång av delårsrapporter, internkontroll och övriga revisionsinsatser. Revisorn har träffat hela styrelsen i samband med fastställandet av årsredovisningen och hållbarhetsredovisning.

### **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 företagsledning**

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 företagsledningen 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.

Företagsledningen leds av verkställande direktören och sammanträder varannan vecka för att driva och följa upp verksamheten. Koncerngemensamma frågor och styrelsefrågor bereds i företagsledningen. Uppföljning av verksamheten sker bland annat genom månatliga ekonomiska rapporter och kvartalsvisa uppföljningar.

Företagsledningen presenteras närmare på sidan 98.

#### **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. De principer och anställningsvillkor som antogs vid årsstämman 2012 framgår under "Riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare" på sidan 42.

## **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 utifrån 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 Apotekets hållbarhetsredovisning, se sidan 22. Apoteket har en lång tradition av hållbarhetsarbete vilket leder 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), GDP (Good Distribution Practice) och GCP (Good Clinical Practice). Detta bidrar till att verksamheten har fokus på regel efterlevnad 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 fortsatt bytet av 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 processägare 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 och externa kommunikationen regleras på övergripande nivå av Apotekets varumärkespolicy. Den interna informationen från styrelse och ledning sker regelbundet via framför allt möten med respektive chefer. Varje chef ansvarar för att informera sina medarbetare. En annan viktig kommunikationskanal är Apotekets intranät, Aponet. Via Aponet nås samtliga medarbetare på ett effektivt sätt. Här publiceras policy, riktlinjer, instruktioner och motsvarande dokument som styr och stödjer verksamheten.

Vissa stödfunktioner 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. 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. Apoteken 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 egeninspektion 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.

Under senare delen av 2012 har Apoteket inrättat en ny funktion för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Ett kalendarium för 2013 har arbetats fram för att hantera bolagets mest väsentliga interna kontroller. Bland dem kan nämnas it-kontroller, kontroller av lager i butik och grossistverksamhet samt kontroller av fakturering.

#### **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 den av styrelsen avgivna bolagsstyrningsrapporten för år 2012 på sidorna 82–86. Det är styrelsen som har ansvaret för att bolagsstyrningsrapporten 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 kunna 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

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet med "Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande" och att den är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 8 mars 2013

Ernst & Young AB

Åsa Lundvall

AUKTORISERAD REVISOR





Christian W. Jansson, Kristina Schauman, Maria Curman



Lelf Ljungqvist, Elisabet Wenzlaff, Gert Kamberger



Carin Sällström-Nilsson, Marie Redeborn, Gunilla Larsson, Carina Jansson

# Styrelse och revisor

## Styrelse

**Christian W. Jansson**  
Ordförande  
Ledamot sedan 2009.  
Född 1949.

Andra väsentliga uppdrag:  
Styrelseordförande i Svensk  
Handel och Vivoline Medical AB.  
Styrelseledamot i Bong AB,  
Kappahl AB, Europris SA, BRIS  
Barnens Rätt i Samhället samt  
Svenskt Näringsliv. Barnens rätt i  
samhället.

**Leif Ljungqvist**  
Ledamot sedan 2012.  
Född 1971.

Andra väsentliga uppdrag:  
Bolagsförvaltare på enheten  
för statligt ägande, Finans-  
departementet. Styrelseledamot  
i Akademiska Hus AB samt AB  
Svensk Bilprovning.

Tidigare befattningar:  
Styrelseledamot Vasallen AB  
samt AB Bostadsgaranti. Aktie-  
analytiker Kaupthing Bank samt  
Hagströmer & Qviberg.

**Kristina Schauman**  
Ledamot sedan 2009.  
Född 1965.

Andra väsentliga uppdrag:  
Styrelseledamot och ordförande i  
revisionsutskottet i ÅF AB och  
Orexo AB. Styrelseledamot i  
Skandia Liv AB och ledamot i  
Rådka Barnens Advisory Board.

Tidigare befattningar:  
CFO Carnegie Investment Bank  
AB, CFO OMX AB samt finanschef i  
Investor AB.

**Elisabet Wenzlaff**  
Ledamot sedan 2009.  
Född 1955.

Andra väsentliga uppdrag:  
Styrelseledamot i Briggen  
Tre Kronor AB och Opticos AB.

Tidigare befattningar: Chefsjurist  
Volvo PV. Vd och chefsjurist  
Akzo Nobel AB samt bolagsjurist  
ABB AB.

**Maria Curman**  
Ledamot sedan 2012.  
Född 1950.

Andra väsentliga uppdrag:  
Styrelseledamot i Bonnier AB,  
Bonnierförlagen AB, Bonnier  
Media Deutschland, Cappelen  
Damm A/S, Axfood samt  
Teracom AB.

Tidigare befattningar:  
CEO Bonnier Books och vd  
Sveriges Television.

**Gert Karnberger**  
Ledamot sedan 2009.  
Född 1943.

Andra väsentliga uppdrag:  
Ordförande i Näringslivets Regel-  
nämnd, NNR. Styrelseledamot och  
ordförande i revisionsutskottet i  
Swedol AB (publ).

Tidigare befattningar:  
Vd, koncernchef och styrelse-  
ledamot i Clas Ohlson AB  
och vice ordförande i  
Systembolaget AB.

## Arbetsstagar- representanter

**Carina Jansson**  
Arbetsstagarrepresentant,  
utsedd av Farmaci-förbundet,  
i Apotekets styrelse sedan 2002  
(ordinarie ledamot sedan 2005).  
Född 1951.

Andra väsentliga uppdrag:  
Förbundsordförande i Farmaci-  
förbundet. Styrelseledamot i  
Apotekets ABs pensionsstiftelse  
och TCO-styrelsen.

**Gunilla Larsson**  
Arbetsstagarrepresentant  
(suppleant), utsedd av Farmaci-  
förbundet. i Apotekets styrelse  
sedan 2009. Född 1951.

Andra väsentliga uppdrag:  
Styrelseledamot i Farmaci-  
förbundet.

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

**Marie Redeborn**  
Arbetsstagarrepresentant  
(suppleant), utsedd av  
Sveriges Farmaceuter.  
i Apotekets styrelse  
sedan 2012. Född 1964.

## Revisor

**Åsa Lundvall**  
Auktoriserad revisor,  
Ernst & Young AB, vald 2011.  
Född 1970.

Andra väsentliga uppdrag:  
Vald revisor i ATG,  
AB Trav och Galopp,  
H&M Hennes & Mauritz Sverige AB,  
Lidl KB, Ramsbury Property AB och  
Systembolaget AB.

# Företagsledning

## Ann Carlsson

Vd och koncernchef  
Personalvetare. Anställd och  
medlem i företagsledningen  
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 företagsledningen  
2011. Född 1962.

Andra väsentliga uppdrag:  
Styrelseledamot i Apoteket ABs  
pensionsstiftelse.

Tidigare befattningar:  
Finansdirektör Entro och  
CFO Nobia.

## Ulrika Eriksson

Vice vd och Direktör Konsument  
Civilkonom. Anställd 2005 och  
medlem i företagsledningen  
2005–2007 samt sedan 2009.  
Född 1969.

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

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

## Carina Fält

Direktör Affärsutveckling  
Anställd och medlem i före-  
tagsledningen sedan 2012.  
Född 1972.

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

## Eva Fernvall

Kommunikationsdirektör  
Biomedicinsk analytiker.  
Anställd och medlem i  
företagsledningen 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.

## Lars Skutholm

Direktör Vård & Företag  
Civilkonom. Anställd 2009  
och medlem i företags-  
ledningen sedan 2011.  
Född 1968.

Tidigare befattningar:  
Uppdrag inom Pharmacia,  
Nycomed, Novartis och Nestlé.

## Olle Carls

Direktör Logistik  
Anställd och medlem i företags-  
ledningen sedan 2012. Född 1960.

Tidigare befattningar:  
Logistikdirektör Dahl Sverige AB,  
Vd UPS Logistics Group Nordic AB,  
Marknads- och IT-chef Schenker  
CLC AB, Logistikchef Computer  
2000 AB.

## Anna Rogmark

Chefsjurist  
Jur.kand. Anställd 2005 och  
medlem i företagsledningen  
sedan 2010. Född 1965.

Andra väsentliga uppdrag:  
Styrelseledamot i Apoteket ABs  
Pensionsstiftelse.

Tidigare befattningar:  
Bolsjurist Biovitrum och  
Pharmacia.

## Pontus Rosén

Direktör Sortiment & Marknad  
Anställd 2010 och medlem i  
företagsledningen sedan 2012.  
Född 1975.

Tidigare befattningar:  
Uppdrag inom Johnson & Johnson  
Consumer Nordic, Absolut Spirits/  
Vin & Sprit, Differ, Procter & Gamble  
och inom Inköp & Sortiment på  
Apoteket.

## Kenneth Hagsten

Tillträder som direktör för  
Human Resources under  
våren 2013.





Jan Johansson, Ann Carlsson, Anna Rogmark



Olle Carlé, Pontus Rosén, Carina Fält



Ulrika Eriksson, Lars Skutholm, Eva Fernvall