

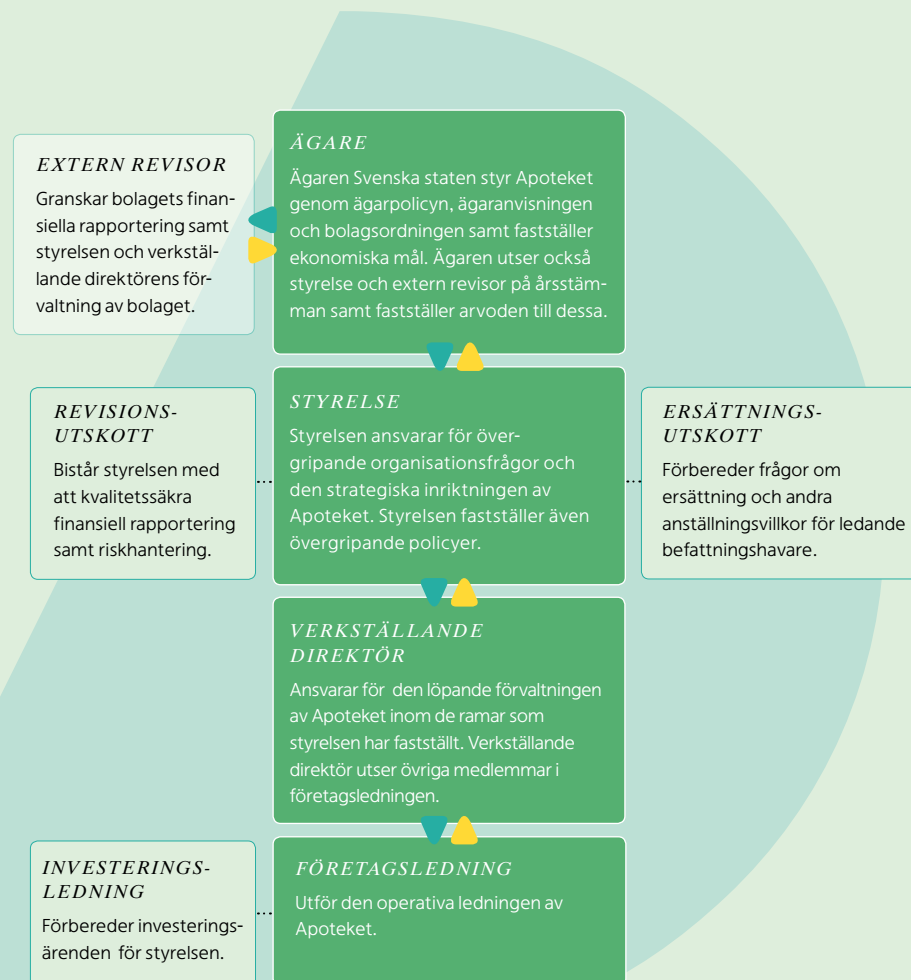
Bolagsstyrningsrapport

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

Agaren utövar sitt inflytande över bolaget vid årsstämman genom att bland annat fastställa resultat- och balansräkning samt besluta om ansvarsfrihet för styrelsen, utdelning till ägaren, arvode till styrelse och revisorer samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Årsstämman utser även styrelsen, styrelsens ordförande och revisor samt fastställer arvoden till dessa. Styrelsen ansvarar för övergripande organisationsfrågor och den strategiska inriktningen av Apoteket samt utser verkställande direktör som ansvarar för den löpande förvaltningen inom de ramar som styrelsen fastställt. Verkställande direktören utser medlemmarna i företagsledningen.

ÄGAREN

Ägandet utövas i praktiken av Näringsdepartementet genom enheten för statlig bolagsförvaltning. Statens ägarpolicy ligger till grund för styrning av Apoteket tillsammans med bolagsordning, ekonomiska mål och ägaranvisningar. Ägarpolicyen omfattar särskilda riktlinjer för extern ekonomisk rapportering och för anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ägaren ställer krav på Apoteket att agera föredömligt inom området hållbart företagande vilket innefattar områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, antikorrupcion, affärsetik, jämställdhet och mångfald. Apoteket ska även tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning, Koden. Avsteg från Koden redovisas i avvikelse Tabellen till



höger. Avstämning under året mellan ägaren och bolaget samordnas från bolagets sida av ordförande. Även verkställande direktör deltar vid dessa möten.

BOLAGSSTÄMMA

Vid årsstämman den 10 april 2014 omvaldes Christian W Jansson (ordförande), Gert Karnberger, Kristina Schauman, Elisabet Wenzlaff, Maria Curman och Leif Ljungqvist. Ernst & Young omvaldes till revisor med Åsa Lundvall som huvudansvarig revisor. Stämman beslöt att dela ut 150 miljoner kronor till ägaren.

Nya ägaranvisningar beslutades som innebar att Apotekets uppdrag att behålla befintliga apoteksombud förlängdes till och med den 30 juni 2015.

Årsstämman var öppen för allmänheten som gavs möjlighet att ställa frågor i anslutning till stämman. Endast ett fåtal personer närvarade och ingen riksdagsledamot, som enligt bolagsordningen har rätt att närvara vid stämman.

REVISORER

Revisorer utses på årsstämman med uppgift att granska bolagets finansiella rapportering samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Revisorernas oberoende ställning säkerställs av lagstiftning samt interna och externa yrkesetiska regler.

STYRELSEN

Nomineringsprocessen för styrelseledamöter koordineras av ägaren. Kompetensbehovet analyseras utifrån bolagets verksamhet, situation och utmaningar samt styrelsens nuvarande

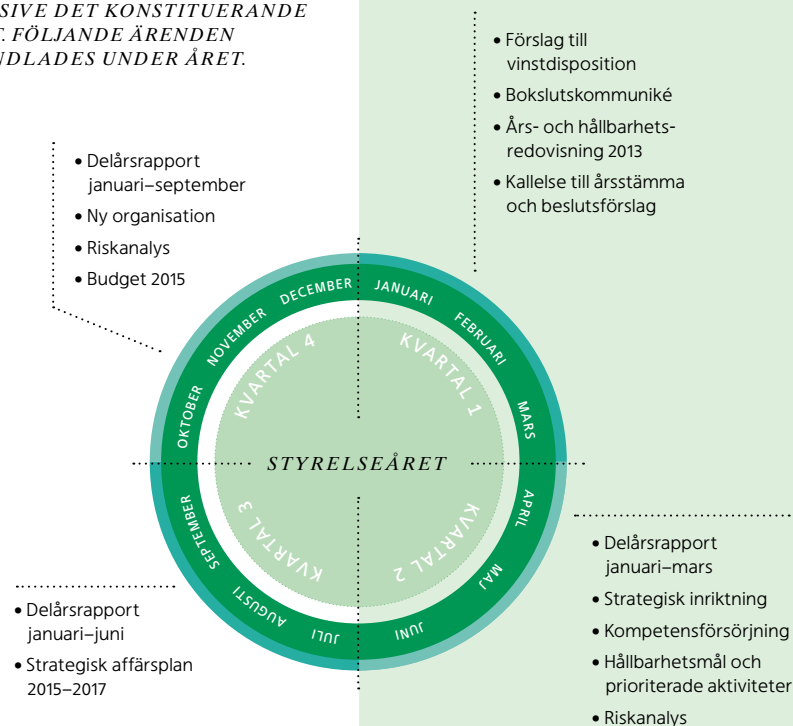
AVVIKELSETABELL

Regel i Kodan	Avvikelse	Förklaring
2.1–2.7: Bolaget ska ha en valberedning.	Valberedning har inte inrättats.	Enheten för statlig bolagsförvaltning 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.

	Invald år	Möten styrelse	Möten revisionsutskott	Möten ersättningsutskott	Ordinarie arvode, tkr	Arvode utskottsarbete, tkr
Christian W Jansson ¹	2009	10/10			300	
Gert Karnberger ²	2009	10/10	6/6		150	25
Kristina Schauman ³	2009	10/10	6/6		150	50
Elisabet Wenzlaff ⁴	2009	9/10		2/2	150	
Maria Curman ⁵	2012	10/10		2/2	150	
Leif Ljungqvist ⁶	2012	10/10	5/6			
Carin Sällström-Nilsson ⁷	2009	10/10			24	
Marie Redeborn ⁸	2012	9/10			24	
Anna Ekergren ⁹	2013	2/2			2	
Gunilla Larsson ¹⁰	2009	10/10			24	
Lena Rhodin ¹¹	2014	3/8			16	

- 1) Styrelsens ordförande
- 2) Ledamot i revisionsutskottet
- 3) Ordförande i revisionsutskottet
- 4) Ordförande i ersättningsutskottet
- 5) Ledamot i ersättningsutskottet
- 6) Ledamot i revisionsutskottet
- 7) Arbetstagarrepresentant, utsedd av Sveriges Farmaceuter
- 8) Arbetstagarrepresentant (suppleant), utsedd av Sveriges Farmaceuter
- 9) Arbetstagarrepresentant, utsedd av Unionen, fr o m december 2013 t o m mars 2014
- 10) Arbetstagarrepresentant, utsedd av Unionen som ordinarie ledamot fr o m mars 2014
- 11) Arbetstagarrepresentant (suppleant), utsedd av Unionen fr o m april 2014

UNDER 2014 HAR STYRELSEN SAMMANTRÄTT TIO GÅNGER, INKLUSIVE DET KONSTITUERANDE MÖTET. FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES UNDER ÅRET.



sammansättning och resultat av årets utvärdering av styrelsen. Arbetstagarorganisationerna har rätt att utse två ledamöter och två suppleanter. Den manliga representationen i styrelsen utgör 50 procent av bolagsstämmovalda ledamöter. Samtliga arbetstagarledamöter är kvinnor. Verkställande direktör 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 verkställande direktör, inklusive rapportinstruktion, regleras i årlig fastställd vd-instruktion. Styrelsemöten följer en fastställd årscykel och normalt

träffas styrelsen fem gånger per år, två gånger på våren och tre på hösten. Dessa möten kompletteras med kortare beslutsmöten per telefon. De ordinarie mötena innehåller alltid genomgång av protokoll och utestående frågor samt avrapportering från utskott och verkställande direktör. Styrelsen har inte inrättat en särskild granskningsfunktion (internrevision), men bolaget har under året fortsatt arbetet med att förstärka den interna kontrollen. Styrelsen fastställer bolagets övergripande policyer.

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 Kristina Schauman (ordförande), Gert Karnberger och Leif Ljungquist. Ersättningsutskottet förbereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. I ersättningsutskottet ingår Elisabet Wenzlaff (ordförande) och Maria Curman.

Revisorn har deltagit i revisionsutskottsmöten vid ett flertal tillfällen under året i samband med genomgång av delårsrapporter, internkontroll och övriga revisionsinsatser. Revisorn har deltagit i styrelsemöte i samband med fastställandet av års- och hållbarhetsredovisning. Mer information om styrelse och revisor finns på sidorna 96-97.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH BESLUTSORGAN

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

FÖRETAGSLEDNINGEN

Företagsledningen leds av verkställande direktören och sammanträder en gång per månad. Uppföljning av verksamheten sker genom månatliga rapporter till verkställande direktör och kvartalsvisa uppföljningsmöten som koordineras av CFO och leds av verkställande direktören. Mer information om företagsledningen finns på sidan 98.

INVESTERINGSLEDNINGEN

Investeringsärenden bereds av investeringsledningen som består av CFO (ordförande), verkställande direktör och bolagets chefsjurist. Investeringsledningen bereder även investeringar som ska beslutas av styrelsen.

Rapport om internkontroll

STYRELSEN ÄR ENLIGT aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning ytterst ansvarig för att bolaget har en god intern kontroll, processer och rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs 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 och är därmed avgränsad till internkontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Beskrivningen av koncernens system för internkontroll och risk omfattar även moderbolagets beskrivning av densamma.

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 med hjälp av komponenterna kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, informationsspridning och uppföljning.

För att stärka arbetet med den interna kontrollen finns en funktion för intern kontroll. Funktionen är organisatoriskt placerad på Ekonomienheten och består av en befattning. Funktionen följer upp de kontrollaktiviteter som finns beslutade i bolaget och rapporterar avvikelser för den interna kontrollen, inklusive tidsatt

åtgärdslista med tydligt ansvar, till bolagets revisionsutskott och ledning. Funktionen har också ett nära samarbete med bolagets externa revisorer. Avvikelserna ska åtgärdas av respektive verksamhetschef. Exempel på kontroller är uppföljning av fullständigheten i faktureringen, lager och inköpsrutiner i butik och i Apotekets grossistverksamhet.

KONTROLLMILJÖ

Basen för den interna kontrollen utgörs av kontrollmiljön med organisation, beslutsprocesser, ansvar och befogenheter som är dokumenterade och kommunicerade i styrande dokument såsom riktlinjer, policyer, instruktioner och manualer. Exempel på detta är arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan verkställande direktören och de andra organ som styrelsen inrättat, instruktioner för attesträtt samt redovisnings- och rapporteringsinstruktioner.

Dokumentation avseende principer och former för rapportering, intern styrning, kontroll och uppföljning finns samlade i interna policyer, riktlinjer och instruktioner. Dessa görs tillgängliga för berörda medarbetare via Apotekets intranät och informationsmöten.

I grunden ansvarar varje verksamhetschef för den interna kontrollen. Resultatet av de kontrollaktiviteter som genomförs presenteras och går igenom med respektive verksamhetschef på regelbundna möten.

RISKBEDÖMNING

Koncernens metoder för riskhantering syftar till att säkerställa att risker hanteras inom de ramar som fastställts.

Apoteket har en central ekonomifunktion som hanterar den löpande redovisningen för bolaget. För att kunna identifiera, analysera och besluta om hanteringen av eventuella fel i den finansiella rapporteringen är det väsentligt att ekonomienheten



har en förståelse för processer, rutiner och dess risker. Poster i resultat- och balansräkningen riskbedöms löpande, speciellt inför kvartals- och årsbokslutet. Avgörande för om en aktivitet har hög risk är volym, komplexitet, värdering samt periodisering.

Apotekets verksamhet är beroende av ett väl fungerande it-stöd. Detta gäller även den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen eftersom transaktionerna skapas och hanteras i affärssystem. Under året har Apoteket förbättrat såväl processer som it-stöd inom avtals- och konsument-verksamheterna.

KONTROLLAKTIVITETER

Kontrollaktiviteterna syftar till att upptäcka, korrigera och förebygga fel och ineffektivitet.

Det finns en väl definierad ansvarsfördelning gällande kontrollaktiviteter i bolaget. Ansvar och roller avseende den finansiella rapporteringen har definierats och kommunicerats till medarbetare inom Apoteket. För att minimera riskerna i finansiella flöden har kontrollaktiviteter införts inom viktiga områden såsom lager och inköp i butikerna och i Apotekets grossistverksamhet, fullständighet i faktureringen och dokumentation på genomförda och godkända tester av förändrade it-stöd.

INFORMATION OCH UPPFÖLJNING

Apoteket har etablerade informations- och kommunikationsvägar som syftar till att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen. Exempelvis sker detta i form av styrande dokument såsom interna policyer och riktlinjer. Apoteket följer upp efterlevnad av dessa styrande dokument.

Styrelse och företagsledning får löpande information avseende den finansiella rapporteringen. De officiella rapporterna granskas och innefattar en öppen dialog med de externa revisorerna. Verkställande direktör och ledning vidareförmedlar informatio-

nen till medarbetarna i företaget och externa rapporter publiceras också på intranätet.

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

STYRELSENS UPPFÖLJNING

Utfallet av koncernens process för riskbedömning och riskhantering behandlas årligen av styrelsen som följer upp att den omfattar alla väsentliga områden och ger en balanserad vägledning till olika befattningshavare. Styrelsen erhåller månatliga finansiella rapporter och vid varje styrelsesammanträde behandlas bolagets och koncernens finansiella ställning.

Koncernens internkontrollfunktion har under året följt upp de kontrollaktiviteter som finns beslutade i bolaget och rapporterat avvikelser till Apotekets revisionsutskott och ledning.

Någon internrevisionsfunktion finns idag inte upprättad inom Apoteket. Styrelsen har beslutat i frågan och bedömer att befintliga strukturer för uppföljning och utvärdering ger ett tillfredsställande underlag. För vissa specialgranskningar kan också externa insatser göras. Beslutet omprövas årligen.

Styrelse och revisor



Christian W Jansson



Maria Curman



Gert Karnberger



Elisabet Wenzlaff



Kristina Schauman

CHRISTIAN W JANSSON

Ordförande
Ledamot sedan 2009.
Född 1949.

Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseordförande i Enzymatica AB och Vivoline Medical AB. Styrelseledamot i Europris AS och KappAhl AB.

MARIA CURMAN

Ledamot sedan 2012.
Född 1950.

Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseledamot i Bonnier AB, Bonnier Books, Cappelen Damm A/S, Teracom AB samt Work for you.

Tidigare befattningar:

CEO Bonnier Books och vd Sveriges Television.

GERT KARNBERGER

Ledamot sedan 2009.
Född 1943.

Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Swedol AB (publ).

Ledamot i Örebro universitets innovationsråd på Institutionen för hälsovetenskap och medicin samt ledamot i Alectas överstyrelse.

Tidigare befattningar:

Vd, koncernchef och styrelseledamot i Clas Ohlson AB och vice ordförande i Systembolaget AB.

ELISABET WENZLAFF

Ledamot sedan 2009.
Född 1955.

Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseledamot i Euromaint AB, Briggen Tre Kronor AB och Nacka Energi AB.

Tidigare befattningar:

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

KRISTINA SCHAUMAN

Ledamot sedan 2009.
Född 1965.

Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i ÅF AB, Orexo AB och BillerudKorsnäs AB.

Styrelseledamot i Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt och ledamot i Rädda Barnens Advisory Board.

Tidigare befattningar:

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



Leif Ljungqvist

LEIF LJUNGQVIST

Ledamot sedan 2012.
Född 1971.

Andra väsentliga uppdrag:
Bolagsförvaltare på enheten för statlig bolagsförvaltning inom Näringsdepartementet. Styrelseledamot i Akademiska Hus AB samt Samhall AB.

Tidigare befattningar:
Styrelseledamot AB Svensk Bilprovning, Vasallen AB samt AB Bostadsgaranti.

Aktieanalytiker Kaupthing Bank samt Hagströmer & Qviberg.



Carin Sällström-Nilsson



Gunilla Larsson

CARIN SÄLLSTRÖM-NILSSON

Arbetslagarrepresentant (ordinarie ledamot), utsedd av Sveriges Farmaceuter.

I Apotekets styrelse sedan 2009.
Född 1954.



Marie Redeborn

GUNILLA LARSSON

Arbetslagarrepresentant, utsedd av Unionen.

I Apotekets styrelse sedan 2009.
Född 1951.

MARIE REDEBORN

Arbetslagarrepresentant (suppleant), utsedd av Sveriges Farmaceuter.

I Apotekets styrelse sedan 2012.
Född 1964.



Lena Rhodin

LENA RHODIN

Arbetslagarrepresentant (suppleant), utsedd av Unionen.

I Apotekets styrelse sedan 2014.
Född 1959.

Revisor

ÅSA LUNDEVALL

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

Andra väsentliga uppdrag:

Vald revisor i AB Trav och Galopp, DGC One AB, H&M Hennes & Mauritz AB, Lidl KB, Systemair AB och Systembolaget AB.

Företagsledning



Ann Carlsson



Ulrika Eriksson



Lars Skutholm



Kenneth Hagsten



Jan Johansson



Anna Rogmark



Olle Carls

ANN CARLSSON

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

Andra väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot i Cloetta AB,
Martin & Servera och Ruter Dam.
Ledamot i SNS förtroenderåd och
fullmäktigeledamot i Stockholms
Handelskammare.

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

ULRIKA ERIKSSON

Vvd och direktör Försäljning
Civilekonom. Anställd 2005 och
medlem i företagsledningen
2005–2007 samt sedan 2009.
Född 1969.

Andra väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot i Bong AB.

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

JAN JOHANSSON

CFO
Civilekonom. Anställd och
medlem i företagsledningen 2011.
Född 1962.

Andra väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot (suppleant) i
Apotekets Pensionsstiftelse.

Tidigare befattningar:
Finansdirektör Eniro
och CFO Nobia.

LARS SKUTHOLM

Direktör Marknad
Civilekonom. Anställd 2009
och medlem i företagsledningen
sedan 2011.
Född 1968.

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

ANNA ROGMARK

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

Andra väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot (suppleant)
i Apotekets Pensionsstiftelse.

Tidigare befattningar:
Bolagsjurist Biovitrum AB och
Pharmacia AB.

KENNETH HAGSTEN

Direktör HR
Master in Business Admin-
istration. Anställd och medlem
i företagsledningen sedan 2013.
Född 1970.

Tidigare befattningar:
Uppdrag inom ICA, senast
Director HR Development.

OLLE CARLS

Direktör Logistik
Master in Business Administra-
tion. Anställd och medlem i
företagsledningen 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.