

Bolagsstyrningsrapport

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

BOLAGETS ORGANISATION



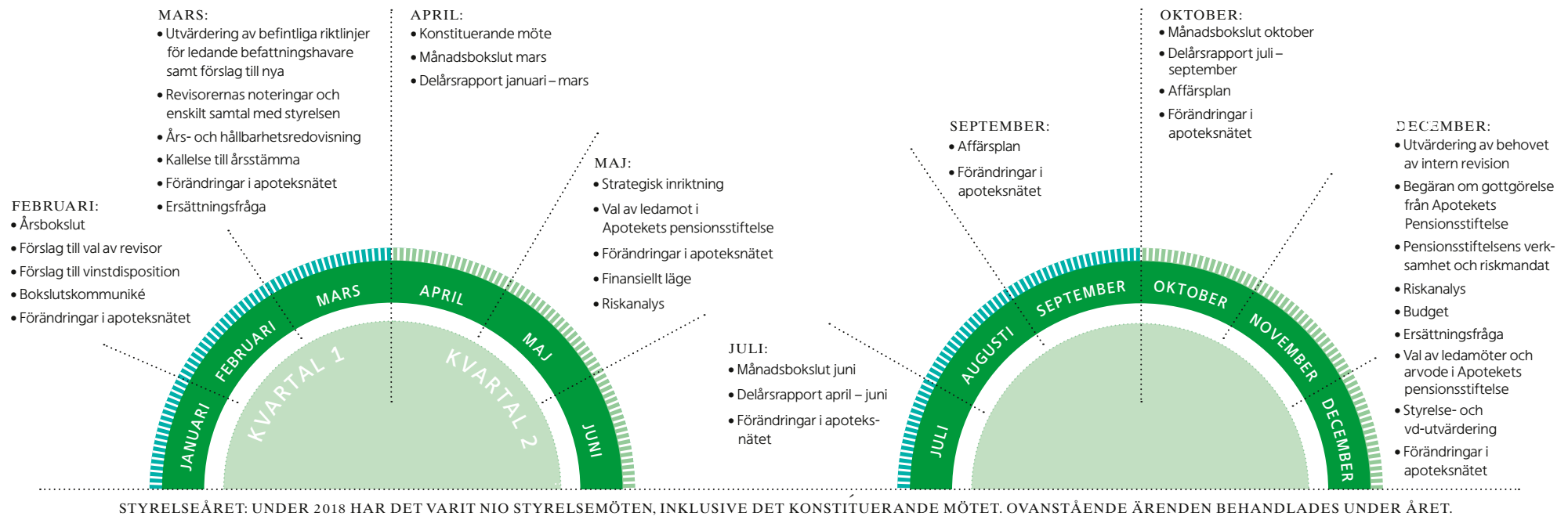
Ägaren utövar sitt inflytande över bolaget vid årsstämman genom att bland annat utse styrelsen, styrelsens ordförande och revisor samt fastställa resultat och balansräkning, besluta om ansvarsfrihet för styrelsen, utdelning till ägaren, arvode till styrelse och revisor samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen ansvarar för Apotekets strategiska inriktning och övergripande organisationsfrågor samt utser verkställande direktör, vd. Vd ansvarar för den löpande förvaltningen inom de ramar som styrelsen fastställer och utser medlemmar i företagsledningen.

Ägaren

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.

I statens ägarpolicy redogör regeringen för sina uppdrag och mål, tillämpliga ramverk och sin inställning i viktiga principfrågor. Ägarpolicyen omfattar även särskilda riktlinjer för extern ekonomisk rapportering och för anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ägaren ställer krav

Bolagsstyrningsrapport

på att Apoteket ska agera föredömligt inom området hållbart företagande vilket innefattar områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, antikorrupktion, affäretik, jämställdhet och mångfald.

Apoteket ska även tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning, Koden. Avsteg från Koden redovisas i avvikelsetabellen på sidan 35. Avstämning under året mellan ägaren och bolaget samordnas från bolagets sida av styrelsens ordförande. Även vd deltar vid dessa möten.

Årsstämma

Vid årsstämman den 19 april 2018 omvaldes Gert Karnberger (ordförande), Leif Ljungqvist, Pia Gideon och Inger Andersson. Lars Nilsson och Barbro Fridén valdes in i styrelsen. Kristina Schauman och Maria Curman avböjde omval och lämnade därmed styrelsen. Stämman beslutade att dela ut 300 miljoner kronor till ägaren. Apoteket erhöll uppdraget att behålla befintliga apoteksombud till och med den 30 juni 2019.

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

Årsstämman utser revisor och vid årsstämman omvaldes KPMG AB till revisor med Ingrid Hornberg Román som huvudansvarig revisor. Revisorerne ansvarar för att granska bolagets finansiella rapportering samt styrelsens och vd:s förvaltning av bolaget. Revisorerens oberoende ställning säkerställs av lagstiftning samt interna och externa yrkesetiska regler.

Bolagsstyrningsrapport

AVVIKELSETABELL

Regel i Kodens	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.

STYRELSENS MÖTEN OCH ARVODEN

	Invald år	Möten styrelse	Möten revisionsutskott	Möten ersättningsutskott	Ordinarie arvode, tkr	Arvode utskottsarbete, tkr
Gert Karnberger ¹	2009	9/9	6/6	5/5	345	55
Kristina Schauman ²	2009	3/3	3/3		53	17
Maria Curman ³	2012	3/3		1/1	53	7
Leif Ljungqvist ⁴	2012	9/9	6/6			
Pia Gideon ⁵	2017	9/9	5/6		160	25
Inger Andersson ⁶	2017	9/9		5/5	160	20
Barbro Fridén ⁷	2018	6/6		4/4	107	13
Lars Nilsson ⁸	2018	6/6	3/3		107	33
Gunilla Larsson ⁹	2009	7/9			4	
Lena Rhodin ¹⁰	2014	8/9			12	
Lisa Ekstrand ¹¹	2015	9/9			12	
Hanna Ottosson ¹²	2016	6/9			12	
Ingela Brindell-Lindberg ¹³	2018	2/6			8	

- 1) Styrelseordförande, ledamot i revisionsutskottet, ordförande i ersättningsutskottet
- 2) Ordförande i revisionsutskottet t.o.m. april 2018
- 3) Ledamot i ersättningsutskottet t.o.m. april 2018

- 4) Ledamot i revisionsutskottet
- 5) Ledamot i revisionsutskottet
- 6) Ledamot i ersättningsutskottet
- 7) Ledamot i ersättningsutskottet fr.o.m. april 2018
- 8) Ordförande i revisionsutskottet fr.o.m. april 2018

- 9) Arbetstagarledamot (ordinarie) utsedd av Unionen t.o.m. april 2018
- 10) Arbetstagarledamot (ordinarie) utsedd av Unionen fr.o.m. april 2018
- 11) Arbetstagarledamot utsedd av Sveriges Farmaceuter

- 12) Arbetstagarledamot (suppleant) utsedd av Sveriges Farmaceuter
- 13) Arbetstagarledamot (suppleant) utsedd av Unionen fr.o.m. april 2018

Styrelsen

Nomineringsprocessen för styrelseledamöter koordineras av Näringsdepartementet genom enheten för statlig bolagsförvaltning. Kompetensbehovet analyseras utifrån bolagets verksamhet, situation och utmaningar samt styrelsens nuvarande sammansättning och resultat av årets utvärdering av styrelsen. Arbetstagarorganisationerna Sveriges Farmaceuter och Unionen har utsett en ledamot och en suppleant vardera. Fördelning mellan män och kvinnor i styrelsen är jämn avseende bolagsstämmodalda ledamöter medan samtliga arbetstagarledamöter är

kvinnor. Vd i Apoteket, Ann Carlsson, ingår inte i styrelsen, men närvarar vid samtliga möten tillsammans med CFO och bolagets chefsjurist som är styrelsens sekreterare.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för sitt eget arbete för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan styrelsen och styrelsens utskott. Ansvarsfördelning mellan styrelse och vd, inklusive rapportinstruktion, 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.

Utskott

Styrelsen har inom sig inrättat ett revisions- och ett ersättningsutskott. Revisionsutskottet bistår styrelsen

Bolagsstyrningsrapport

med att kvalitetssäkra bolagets och koncernens finansiella rapportering. I revisionsutskottet ingår sedan årsstämman Lars Nilsson (ordförande), Gert Karnberger, Leif Ljungqvist och Pia Gideon. Ersättningsutskottet förbereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. I ersättningsutskottet ingår sedan årsstämman Gert Karnberger (ordförande), Barbro Fridén och Inger Andersson. Revisorerna har deltagit i revisionsutskottsmöten vid ett flertal tillfällen under året i samband med genomgång av delårsrapporter, internkontroll och övriga revisionsinsatser. Revisorerna har deltagit i styrelsemöte i samband med fastställandet av års- och hållbarhetsredovisning, samt för samtal med styrelsen utan närvaro av vd och medlemmar i företagsledningen. Mer information om styrelse och revisor finns på sidan 86.

Verkställande direktör

Vd ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med aktiebolagslagen. Styrelsen fastställer kompletterande instruktioner. Det är vd:s ansvar att hålla styrelsen kontinuerligt informerad om väsentliga händelser och i övrigt organisera bolaget så att ändamålsenlig styrning och kontroll av verksamheten uppnås. Vd fattar beslut självständigt eller med stöd av två beslutsorgan, företagsledningen och etablerings- och förnyelsekommittén samt centrala stödfunktioner.

Företagsledningen

Företagsledningen leds av vd och sammanträder två gånger per månad då besluts- och informationsfrågor hanteras. Utöver det kollektiva ansvaret för ledningen av bolaget har varje ledamot ett individuellt ansvar för sin verksamhet. Mer information om företagsledningen finns på sidan 87.

Uppföljning av verksamheten sker per enhet och område avseende verksamhetsfrågor, hållbarhetsfrågor och kvalitets- och miljöavvikelser, vilka koordineras av CFO respektive hållbarhetschef och kvalitetschef. Övriga deltagare närvarar efter behov.

Etablerings- och förnyelsekommittén (EFK)

Investeringar i apoteksnätet, nyetableringar, flyttar och nedläggning av apotek, bereds av EFK som består av direktör Apoteksnät (ordförande), vd, CFO, direktör Försäljning & Drift, chefscontroller och chefsjurist. Beslut fattas av styrelsen i dessa frågor.

Investeringskommittén (IK)

Större investeringar, nya samarbeten av mer strategisk art, nya affärsmodeller eller affärsupplägg samt förslag på förvärv bereds av IK som består av CFO (ordförande), direktör Försäljning & Drift, chefscontroller och chefsjurist. Beslut fattas av företagsledningen alternativt styrelsen beroende på investeringsnivåer och/eller omfattning.

Rapport över intern kontroll avseende finansiell rapportering



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. Beskrivningen av koncernens system för intern kontroll 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.

Funktionen för internkontroll går igenom beslutade processer och följer upp kontrollerna som ska minimera riskerna i processerna. För några processer använder vi självrapportering, det vill säga kontrollutförarna rapporterar löpande status på kontrollerna till internkontrollfunktionen. Avvikelse rapporteras till revisionsutskott och ledning. Funktionen har ett nära samarbete med företagets externa revisorer.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön är basen för den interna kontrollen. Den utgörs av dokumenterade och kommunicerade dokument såsom policyer, riktlinjer, rutiner och manualer avseende organisation, beslutsprocesser, ansvar och befogenheter. Exempel på detta är arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören och övriga organ som styrelsen inrättat. Ett annat exempel är riktlinjer för beslut och attest samt bolagets redovisnings- och rapporteringsstruktur.

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

Riskbedömning

Koncernens metoder för riskhantering syftar till att säkerställa att risker identifieras och hanteras. I de processer som hanterar finansiell information identifieras och bedöms de huvudsakliga riskerna som kan ge fel i den finansiella rapporteringen. Apoteket har en central ekonomifunktion som hanterar all redovisning för bolaget. Det är väsentligt att funktionen genom sin förståelse av processer och rutiner kan identifiera, analysera och besluta om hanteringen av eventuella fel i den finansiella rapporteringen. Poster i balans- och resultaträkningen riskbedöms löpande, speciellt inför kvartals- och årsbokslut. Ett kriterium för om en aktivitet bedöms ha hög risk är volym, komplexitet, värdering samt periodisering.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteterna syftar till att upptäcka, korrigera och förebygga fel samt ineffektivitet. Varje år tas ett kalenderium fram där genomgång av prioriterade processer och eventuella avvikelser planeras. Kontrollerna är definierade och beskriver risken som kontrollaktiviteten syftar till att minimera samt vilket bevis som ska finnas för att visa att kontrollen är utförd. Varje verksamhetschef ansvarar för god intern kontroll inom sitt område. Det finns ett tydligt ansvar i organisationen att kontrollerna genomförs och att alla kontroller är förankrade i organisationen. Resultatet av de kontrollaktiviteter som genomförts presenteras och går igenom med respektive verksamhetschef vid regelbundna möten.

Självrapportering används avseende processer med hög andel godkända kontroller. Detta är ett sätt att tydligt visa var ägandeskapet av kontrollen finns och få verksamheten att implementera kontrollerna mer i den löpande driften för att förstå mervärdet av kontrollen. Internkontrollfunktionen verifierar att rätt status är satt på kontrollen utifrån presenterade kontrollbevis.

Under året har fokus lagts på uppföljning och testning av kontroller gällande det bolagsövergripande området, försäljningsprocessen för e-handeln och it-processen för behörigheter. Även uppföljning av självrapportering avseende inköps-, boksluts- och försäljningsprocessen för apoteken har genomförts.

Informationsspridning och uppföljning

Apoteket har etablerade information- och kommunikationsvägar så som interna styrdokument (interna policyer och riktlinjer) som syftar till att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen. Apoteket följer upp efterlevnad av dessa styrande dokument. Styrelse och företagsledning får löpande information avseende den finansiella rapporteringen. Av de officiella rapporterna granskas ett kvartal samt årsredovisningen av externa revisorer. Verkställande direktör och ledning vidareförmedlar informationen 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 erhålls en god bild över affärsläget och det säkerställs 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 för 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.

Idag finns en internkontrollfunktion upprättad inom Apoteket. Styrelsen har beslutat i frågan och bedömer att befintliga strukturer för uppföljning och utvärdering ger ett tillfredställande underlag. Beslutet omprövas årligen.

Styrelse och revisor



GERT KARNBERGER

Ordförande sedan oktober 2017.

Gymnasieingenjör

Ledamot sedan 2009.

Född 1943.

Tidigare befattningar:

Vd, koncernchef och styrelseledamot i Clas Ohlson, styrelseledamot i Alectas överstyrelse och Swedol, ordförande Näringslivets Regelnämnd, NNR samt vice ordförande i Systembolaget.



BARBRO FRIDÉN

Leg. läkare

Ledamot sedan 2018.

Född 1956.

Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseordförande i Brighton, Styrelseledamot i Vitrolife, Getinge, Helsa och Svenska Sjärrådningssällskapet.

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



INGER ANDERSSON

Civilingenjör kemi

Ledamot sedan 2017.

Född 1950.

Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseordförande S:t Eriks Ögonsjukhus och Mistrabiotech. Styrelseledamot Miris Holding, Uppsala Monitoring Centre och Plastkretsens forskningsstiftelse.

Tidigare befattningar: Generaldirektör Livsmedelsverket, teknisk direktör Arla och Vin & Sprit.



PIA GIDEON

Civilekonom

Ledamot sedan 2017.

Född 1954.

Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseordförande i Klövern, Qlucore, Simris Alg och Action-Aid. Styrelseledamot i Metria.

Tidigare befattningar:

Befattningar inom Ericssonkoncernen, bland annat marknads- och kommunikationschef Ericsson Nordamerika och koncernen samt managementkonsult och finansanalytiker.



LARS NILSSON

Civilekonom

Ledamot sedan 2018.

Född 1956.

Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseledamot, Svenska Spel och Bygghemma Group. Styrelseledamot (suppleant), Apotekets Pensionsstiftelse.

Tidigare befattningar:

Styrelseledamot Qliro Group, Filippa K. CFO, Nordic Cinema Group, Group CFO och vice vd, Tele2, motsvarande roller inom Axfood och Fritidsresegruppen samt olika befattningar inom ABB och Philips.



LEIF LJUNGQVIST

Civilekonom

Ledamot sedan 2012.

Född 1971.

Andra väsentliga uppdrag:

Bolagsförvaltare på Enheten för statlig bolagsförvaltning inom Näringsdepartementet. Styrelseledamot i Sveaskog, Samhall samt Statens Bostadsomvandling.

Tidigare befattningar:

Styrelseledamot i Svensk Bilprovning, Akademiska Hus, Vasallen samt Bostadsgaranti. Aktieanalytiker Kaupthing Bank samt Hagströmer & Qviberg.

Revisor

INGRID HORNBERG ROMÁN

Auktoriserad revisor.

KPMG AB, vald 2015.

Född 1959.

Andra väsentliga uppdrag:

Apotek Produktion & Laboratorier, BillerudKorsnäs, EQT Partners, Linas Matkasse och RISE.



LISA EKSTRAND

Arbetsagarrepresentant, utsedd av Sveriges Farmaceuter.

Farmacie magister, leg. receptarie

I Apotekets styrelse sedan 2015.

Född 1975.

Andra väsentliga uppdrag:

Adjunkt, samhällsfarmaci Göteborgs universitet, vice ordförande Sveriges Farmaceuter.



LENA RHODIN

Arbetsagarrepresentant, utsedd av Unionen.

Apotekstekniker

I Apotekets styrelse sedan 2014.

Född 1959.



INGELA BRINDELL-LINDBERG

Arbetsagarrepresentant (suppleant), utsedd av Unionen.

I Apotekets styrelse sedan 2018.

Född 1959.



HANNA OTTOSSON

Arbetsagarrepresentant (suppleant), utsedd av Sveriges Farmaceuter.

Leg. apotekare

I Apotekets styrelse sedan 2016.

Född 1977.

Företagsledning



ANN CARLSSON

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

Andra väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot Sveriges Apoteksförening, Ramirent Plc., Martin & Servera, Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, SNS och Ruter Dam.

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



EVA HEMB

CFO
Civilekonom. Anställd och medlem i företagsledningen sedan april 2017.
Född 1966.

Tidigare befattningar:
Vice vd och CFO på BB Tools, CFO Saint-Gobain Nordic and Baltics, finansdirektör Dahl International.

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



LARS SKUTHOLM

Vice vd och direktör
Försäljning & Drift
Civilekonom. Anställd 2009 och medlem i företagsledningen sedan 2011.
Född 1968.

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



JOACHIM NIELSEN

Direktör Apoteksnet
Civilekonom. Anställd 2015 och medlem i företagsledningen sedan 2016.
Född 1965.

Tidigare befattningar:
Uppdrag inom ICA-koncernen (affärs- och butiksutveckling), etableringschef Apoteket och grundare av apotekskedjan Medstop.



ANNA ROGMARK

Chefsjurist, HR - och hållbarhetsdirektör
Jur. kand. Anställd 2005 och medlem i företagsledningen sedan 2010.
Född 1965.

Tidigare befattningar:
Bolagsjurist Biovitrum och Pharmacia.



MIKAEL LENNERYD

Marknadsdirektör
Fil. kand. Anställd 2018 och medlem i företagsledningen sedan december samma år.
Född 1969.

Tidigare befattningar:
Uppdrag inom digital utveckling och marknadskommunikation på Samsung, ComHem och KnowIT.



OLLE CARLS

Logistikdirektör (även ansvarig för It t.o.m. 31 jan 2019)
MBA. Anställd och medlem i företagsledningen sedan 2012.
Född 1960.

Tidigare befattningar:
Logistikdirektör Dahl Sverige AB, vd UPS Logistics Group Nordic, marknads- och it-chef Schenker CLC, logistikchef Computer 2000.

ADJUNGERADE MEDLEMMAR FRÅN FEBRUARI 2019

ANNIKA FAGERLUND
Chef It

WICTORIA GLANS
Chef Affärsenhet Dos

JOHAN FRÖDIN
Chef Affärsenhet Vård