

God selskabsledelse sikrer langsigtet værdiskabelse

Velfungerende selskabsledelse er en af forudsætningerne for at skabe langsigtet værdi for ejere og andre interessenter og samtidig sikre, at postbefordringspligten udføres på et forretningsmæssigt grundlag. Rapporten om god selskabsledelse er udarbejdet i overensstemmelse med den svenske aktieselskabslov (Aktiebolagslagen), den svenske årsregnskabslov (Årsredovisningslagen) og det svenske kodeks for god selskabsledelse (Svensk kod för bolagsstyrning).

Ejerstruktur

PostNord AB (publ), organisationsnummer 556771-2640, er et svensk aktieselskab, som ejes af den danske stat (40%) og den svenske stat (60%). Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem staterne. Selskabet er moderselskab i koncernen PostNord.

Styrings- og organisationsstruktur

De vigtigste beslutningsorganer i PostNord er generalforsamlingen, bestyrelsen samt den administrerende direktør og koncernchef assisteret af Group Executive Team.

Ejerne indstiller formanden for bestyrelsen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer, foreslår honorarer til bestyrelsen samt indstiller dirigenten for generalforsamlingen og den eksterne revisor. Generalforsamlingen er selskabets øverste besluttede organ.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for organisation og forvaltning af selskabet gennem en løbende opfølgning og kontrol af virksomheden. Formanden for bestyrelsen leder bestyrelsens arbejde. Revisionsudvalget og vederlagsudvalget bistår bestyrelsen i dens arbejde.

PostNords administrerende direktør og koncernchef har ansvaret for og leder den løbende forvaltning af koncernen efter bestyrelsens retningslinjer og anvisninger.

Den administrerende direktør og koncernchef assisteres af Group Executive Team.

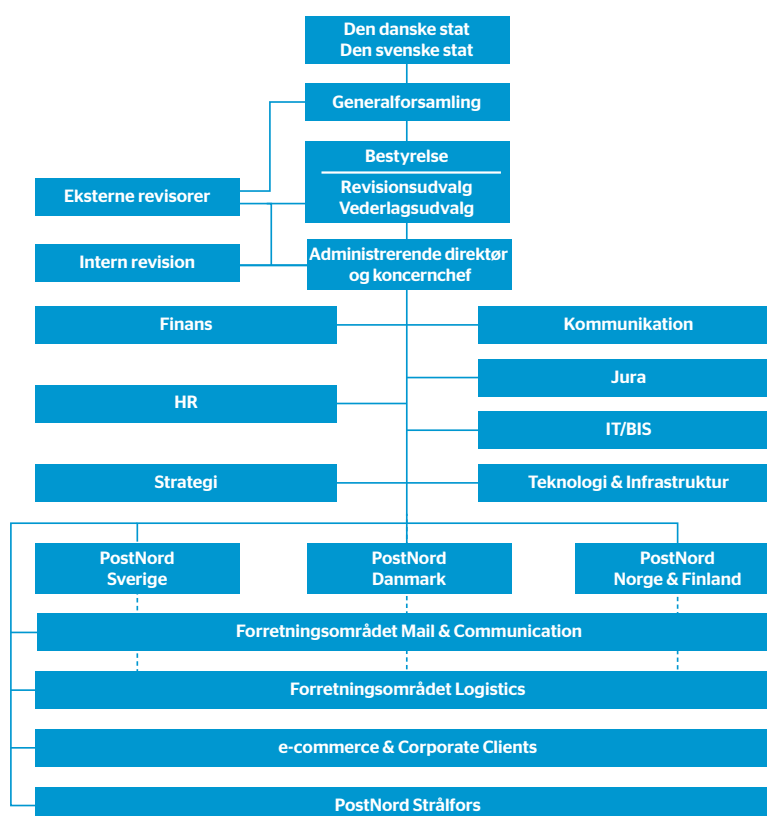
Selskabets eksterne revisor vælges af generalforsamlingen og gennemgår årsrapporten og koncernregnskabet, bestyrelsens og den administrerende direktørs forvaltning og afgiver revisionspåtegning. PostNords interne revisionsfunktion bedømmer den interne styring af og kontrol i selskabet.

Koncernens operative struktur adskiller sig fra den juridiske struktur. Organisering og styring er som hovedprincip baseret på den operative struktur, hvor landeenhederne har ansvaret for at optimere marketing- og salgsaktiviteter, produktionsstruktur og organisation på tværs af alle forretningsområder. Det andet led består af forretningsområderne. Forretningsområderne har ansvar for marketing- og tjenesteudvikling på det respektive område i hele Norden på tværs af landeenhederne. De postale koncessioner er dog knyttet til den juridiske struktur, og det betyder, at det formelle ansvar for koncessionerne følger den juridiske struktur.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets øverste besluttede organ i henhold til den svenske aktieselskabslov.

Selskabsledelse i PostNord 2015



Det svenske Näringsdepartementet repræsenterer den svenske stats aktier og det danske Transportministerium repræsenterer den danske stats aktier på generalforsamlinger i PostNord. De to stater indstiller hver især fire bestyrelsesmedlemmer i selskabet. Generalforsamlingen udpeger bestyrelse og revisor, træffer afgørelse om disponering af selskabets resultat, meddeler decharge til bestyrelsen og den administrerende direktør og træffer afgørelse i andre forhold i henhold til loven eller selskabets vedtægter.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes senest 30. april i henhold til den svenske stats ejerpolitik. Indkaldelse til generalforsamling sker pr. brev til aktionærer, ved annoncering i dagspressen, ved information i årsrapporten og ved offentliggørelse på koncernens hjemmeside. Medlemmer af Riksdagen i Sverige og Folketinget i Danmark samt offentligheden indbydes til at deltage og stille spørgsmål på generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling 2015

Den ordinære generalforsamling 2015 blev afholdt den 23. april 2015. Generalforsamlingen godkendte koncernens og moderselskabets resultatopgørelse og balance og meddelte decharge til bestyrelsen og den administrerende direktør for regnskabsåret 2014. Generalforsamlingen vedtog også retningslinjer for vederlag til ledelsesmedlemmer og honorarer til bestyrelsesmedlemmer og revisor. Jens Moberg blev genvalgt som formand for bestyrelsen. Generalforsamlingen genvalgte bestyrelsesmedlemmerne Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Christian Ellegaard, Sisse Fjelsted Rasmussen, Torben Janholt, Magnus Skåninger og Anitra Steen. Som revisor for perioden frem til afslutningen af næste ordinære generalforsamling genvalgte revisionselskabet KPMG AB med statsautoriseret revisor Helene Willberg som ledende revisor. Et fuldstændigt referat fra generalforsamlingen er tilgængeligt på www.postnord.com.

Ordinær generalforsamling 2016

PostNords ordinære generalforsamling 2016 afholdes den 28. april 2016 på PostNords hovedkontor, Terminalvägen 24, Solna, Sverige.

Forslag til retningslinjer for vederlag til ledelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen fastsætter retningslinjer for løn og andre vederlag til ledelsesmedlemmer. De vigtigste ændringer i forslaget i forhold til de retningslinjer, generalforsamlingen vedtog for 2015, gengives herunder:

- Pensionsalderen for medarbejdere i Sverige er 65 år. For ledelsesmedlemmer, der er ansat i henhold til norsk arbejdsret, tilpasses det norske selskabs kollektivt aftalte pensionsordning, og pensionsalderen er 65 år. For ledelsesmedlemmer, der er ansat i Danmark, indgår pension svarende til 10% af den aftalte månedsløn. Pensionsalderen følger dansk lovgivning.

De retningslinjer, der blev vedtaget af generalforsamlingen 2015, resumeres i note 5. Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen 2016 er offentliggjort i sin helhed på www.postnord.com.

Interne og eksterne bestemmelser

PostNord er underlagt en række interne og eksterne bestemmelser som f.eks.:

Eksterne bestemmelser:

- Den svenske aktieselskabslov, den svenske årsregnskabslov og det svenske kodeks for god selskabsledelse.
- Den svenske stats ejerpolitik og retningslinjer for statsejede virksomheder samt den danske stats ejerprincipper (staten som aktionær).
- NASDAQ OMX Stockholms regler for udstedere.
- International Financial Reporting Standards, IFRS.
- FN's Global Compact.

Postale bestemmelser:

- UPU-konventionen, EU's postdirektiv og nationale love og direktiver i Sverige (f.eks. Postloven og Postbekendtgørelsen) og Danmark (f.eks. Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder).

Interne bestemmelser:

- Vedtægter, bestyrelsens forretningsorden (herunder instruks til den administrerende direktør), revisionsudvalgets og vederlagsudvalgets forretningsordener.
- Delegeringsregler for PostNord AB.
- Code of Conduct og koncernpolitikker.
- Virksomhedsstyring.
- Begrebsramme for intern styring og kontrol af den finansielle rapportering.
- Retningslinjer for udarbejdelse af ansættelsesvilkår for ledelsesmedlemmer.

Ansvarlig virksomhed

PostNord skal ud over lovgivningen overholde *den svenske stats ejerpolitik og retningslinjer for statsejede virksomheder*. Det betyder bla., at PostNord skal være et forbillede som ansvarlig virksomhed, herunder at *det svenske kodeks for god selskabsledelse*, *OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder* (oecd.org), *FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv* (ohchr.org) og *FN's Global Compact* (unglobalcompact.org) skal overholdes.

PostNord underskrev Global Compact i 2010. Global Compact er baseret på ti principper, der bygger på FN's generelle menneskerettighedserklæring (un.org), ILO's erklæring om grundlæggende arbejdstagerrettigheder (ilo.org), Rio-deklarationen om miljø og udvikling (unep.org) og FN's konvention mod korruption (unodc.org). Disse regler afspejles i PostNords Code of Conduct. PostNord har udstedt obligationer på NASDAQ Stockholm og skal derfor også overholde NASDAQ's regler for obligationsudstedere.



Afvielser fra det svenske kodeks for god selskabsledelse

PostNord følger det svenske kodeks for god selskabsledelse med følgende undtagelser:

- Afvigelse fra kapitel 2 om kravet til nomineringsudvalg. Der er ikke nedsat et nomineringsudvalg, idet nominering og udnævnelse af bestyrelsesmedlemmer foregår i overensstemmelse med de principper, som er aftalt mellem ejerne. Nominering sker i samarbejde mellem ejerne.
- Afvigelse fra 4.5 om kravet til bestyrelsesmedlemmers uafhængighed i forhold til ejerne. Formålet med reglen er at beskytte minoritetsaktionærer. Beskyttelse af minoritetsaktionærer er dog ikke aktuelt i styringen af PostNord. PostNord har kun to ejere, og rapportering om bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed er derfor ikke relevant.

Bestyrelse

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabets organisation og forvaltning gennem løbende opfølgning af virksomheden samt sikring af en hensigtsmæssig organisation, ledelse, retningslinjer og intern kontrol. Bestyrelsen fastsætter strategier og mål samt træffer beslutning om større investeringer og om erhvervelser og afhændelser af virksomheder.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen udpeges af den ordinære generalforsamling og skal efter generalforsamlingens beslutning bestå af otte medlemmer, ekskl. suppleanter, som er valgt på generalforsamlingen. Desuden består bestyrelsen af tre medlemmer samt tre suppleanter, som er udpeget af medarbejdernes organisationer. Det fremgår af den svenske stats ejerpolitik, at det er målet, at hvert køn skal være repræsenteret med en andel på mindst 40% i bestyrelsen. I PostNords bestyrelse var fordelingen kvinder/mænd 38%/62% i 2015 (ordinære medlemmer af bestyrelsen).

Bestyrelsens arbejde

Arbejdsformer

Bestyrelsen udarbejder en gang om året en forretningsorden. Forretningsordenen fastlægger bl.a. formandens opgaver, information til bestyrelsen og ansvarsfordelingen mellem den administrerende direktør og bestyrelsen. Der foreligger ingen opdeling af bestyrelsesarbejdet mellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer ud over deltagelsen i revisionsudvalget og vederlagsudvalget.

Formanden vælges af den ordinære generalforsamling, leder bestyrelsens arbejde og har ansvaret for, at arbejdet er godt organiseret og udføres effektivt. Det indebærer bl.a., at formanden løbende skal føre tilsyn med selskabets virksomhed i dialog med den administrerende direktør og sikre, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager information og bilag, som sikrer, at bestyrelsen kan gennemføre drøftelser og træffe beslutninger på et grundlag af høj kvalitet. Formanden leder evalueringen af bestyrelsens og den administrerende direktørs arbejde. Formanden repræsenterer også selskabet i ejeranliggender.

Bestyrelsesmøder og emner 2015

Bestyrelsen har i 2015 afholdt ti møder inklusive det konstituerende møde og to fjernmøder. Den administrerende direktør har fremlagt den forretningsmæssige situation og markedssituationen på alle møderne. CFO har fremlagt den økonomiske og finansielle situation og udvikling. Bestyrelsen har desuden drøftet koncernens strategi, erhvervelser, ansættelsesspørgsmål og forretningsplan og løbende behandlet rapporter fra revisionsudvalget og vederlagsudvalget samt rapporter om intern kontrol og finansielle aktiviteter. Selskabets revisor har redegjort for årets revisionsarbejde, og disse emner er blevet drøftet.

Revisionsudvalget

Revisionsudvalget har til opgave at forberede bestyrelsens arbejde med at føre kontrol med og kvalitetssikre koncernens finansielle rapportering. Udvalget fører tilsyn med effektiviteten af selskabets interne styring og kontrol samt med systemer og processer for risikostyring med henblik på den finansielle rapportering. Udvalgets forretningsorden udarbejdes af bestyrelsen. Revisionsudvalget har ikke selvstændig beslutningsret.

Udvalget bistår desuden ejerne i valget af revisor. Udvalget skal løbende føre tilsyn med revisors rapportering og bedømme, om arbejdet udføres på en uafhængig, objektiv og omkostningseffektiv måde, samt holde bestyrelsen informeret om sit arbejde. Revisionsudvalget er sammen med koncernledelsen opdragsgiver for den interne revision og dennes tilsyn med den interne styring og kontrol og deltager i udarbejdelsen af rapporter for den interne revision.

Udvalget skal bestå af mindst tre bestyrelsesmedlemmer og afholde møde mindst fire gange årligt. Selskabets eksterne revisor skal deltage i det møde, hvor der drøftes årsregnskab, årsrapport og revisionsberetning, og derudover når det er påkrævet for at kunne bedømme koncernens stilling. Udvalgets formand er ansvarlig for, at bestyrelsen løbende holdes orienteret om udvalgets arbejde.

Udvalget har i 2015 afholdt seks møder. De behandlede emner er bl.a.:

- Koncernens revisors rapportering i forbindelse med regnskabsmeddelelse, delårsrapporter og årsregnskabsrevisioner.

Bestyrelsens tilstedeværelse 2015

Bestyrelsesmedlemmer	Bestyrelsesmøder	Revisionsudvalget	Vederlagsudvalget
Jens Moberg	8/10	-	2/2
Mats Abrahamsson	10/10	-	2/2
Gunnel Duveblad	10/10	6/6	-
Christian Ellegaard	10/10	6/6	-
Sisse Fjelsted Rasmussen	5/10	5/6	-
Torben Janholt	6/10	-	2/2
Magnus Skåninger	10/10	6/6	-
Anitra Steen	8/10	-	2/2
Lars Chemnitz	9/10	-	-
Ann-Christin Fällén	10/10	-	-
Johan Lindholm ¹⁾	8/10	-	-
Alf Mellström ²⁾	2/10	-	-

¹⁾ Indvalgt i bestyrelsen på generalforsamlingen i april 2015.

²⁾ Fratrådt som bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen i april 2015.

- Tilsyn med den finansielle rapportering og effektiviteten af PostNords interne styring og kontrol.
- Tilsyn med systemer og processer for risikostyring.
- Evaluering af eksterne revisorer.

Vederlagsudvalget

Det er vederlagsudvalgets opgave at forberede og udforme forslag til bestyrelsen i spørgsmål om vederlag og andre ansættelsesvilkår, der gælder for selskabsledelsen, samt udarbejde principper for fastsættelse af honorarer til eksterne bestyrelsesmedlemmer i koncernens datterselskaber. Vederlagsudvalget har ikke selvstændig beslutningsret.

Vederlagsudvalget skal bestå af mindst tre medlemmer. Bestyrelsens formand skal være formand for udvalget. Udvalget skal træde sammen, når forholdene kræver det. Udvalgets formand er ansvarlig for, at bestyrelsen løbende holdes orienteret om udvalgets arbejde.

Udvalget har i 2015 afholdt to møder. De behandlede emner er bl.a.:

- Vederlag til og vilkår for ledelsesmedlemmer.
- Pensionsvilkår for ledelsesmedlemmer.
- Vederlag til medlemmer af Group Executive Team.
- Evaluering af målopfyldelse og potentiale samt planlægning af efterfølgere til topledstillinger.

Den administrerende direktør og Group Executive Team

Bestyrelsen udpeger og afskediger den administrerende direktør. Group Executive Team bistår og udpeges af den

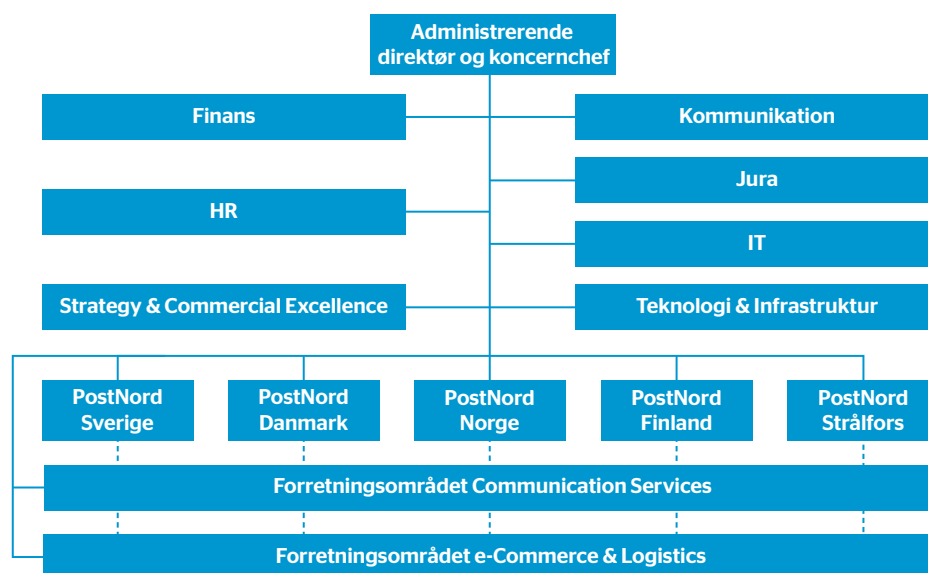
administrerende direktør. Den administrerende direktør har ansvaret for den løbende forvaltning af selskabet og koncernen i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer og anvisninger. Forholdet mellem bestyrelse og den administrerende direktør er fastlagt i forretningsordenen og i instruksen til den administrerende direktør.

Den administrerende direktør er ansvarlig for den løbende drift af virksomheden over for bestyrelsen og implementerer den strategiske kurs, bestyrelsen vedtager for virksomheden. Group Executive Team er, ud over bestyrelsen, koncernens beslutningsorgan og har et fælles ansvar for at sikre, at koncernens virksomhed udvikles på linje med den strategiske kurs, som er vedtaget af bestyrelsen. Den administrerende direktør leder arbejdet i Group Executive Team.

Vederlag i PostNord

Beslutninger om ansættelsesvilkår for og vederlag til den administrerende direktør og koncernchef træffes af bestyrelsen. Bestyrelsen arbejder med vederlagsanliggender gennem vederlagsudvalget. Lønninger til medarbejdere i PostNord skal følge markedsmæssige vilkår. For yderligere oplysninger om vederlag til ledelsesmedlemmer henvises til note 5 "Ansatte, personaleomkostninger og vederlag til ledelsesmedlemmer" i koncernens finansielle rapporter. De retningslinjer om vederlag til ledelsesmedlemmer, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 2015, er offentliggjort i deres helhed på www.postnord.com under Selskabsledelse.

PostNords organisation fra og med 2016



Ændret organisation fra og med 1. januar 2016:

- Forretningsområdet Communication Services dannes på grundlag af forretningsområdet Mail & Communication og Strålfors' tjenestudviklingsaktiviteter. Andreas Falkenmark er udpeget som chef for forretningsområdet Communication Services.
- Forretningsområdet e-Commerce & Logistics dannes af forretningsområdet Logistics og koncernenheden eCommerce. Peter Kjær Jensen er fortsat chef for forretningsområdet.
- Koncernfunktionen Strategy & Commercial Excellence etableres med Jan Starrsjø som chef og som medlem af Group Executive Team.

Evaluering af bestyrelsens og den administrerende direktørs arbejde

Bestyrelsen skal i overensstemmelse med bestyrelsens forretningsorden sørge for, at bestyrelsesarbejdet evalueres en gang om året med en systematisk og struktureret proces, der har til formål at udvikle bestyrelsens og bestyrelsesmedlemmernes arbejdsmetoder og effektivitet. Blandt de områder, som også evalueres, kan f.eks. nævnes, om det er de rigtige emner, der bringes op i bestyrelsen, udformningen af beslutningsgrundlag, samt om beslutninger og drøftelser i tilfredsstillende omfang fremgår af referatet. Der har i 2015 været anvendt eksterne konsulenter i forbindelse med bestyrelsevalueringen. Evalueringen er foretaget via spørgeskemaer og interview med bestyrelsen og dele af Group Executive Team. Resultatet af evalueringen blev fremlagt af den eksterne konsulent på bestyrelsesmødet i december og diskuteret i bestyrelsen. Desuden har bestyrelsens formand på et møde orienteret ejerne om resultatet.

Bestyrelsen evaluerer løbende den administrerende direktørs arbejde ved at følge op på virksomhedens udvikling i forhold til de opstillede mål. En gang årligt gennemføres en formel evaluering, som drøftes med den administrerende direktør.

Bestyrelseshonorar

Honorarer til bestyrelsen blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 2015. Det blev besluttet, at honorar til bestyrelsesmedlemmer, der er valgt på selskabets generalforsamling frem til tidspunktet for næste ordinære generalforsamling, er SEK 250.000, og at bestyrelsesformandens honorar er SEK 600.000. For arbejde i revisionsudvalget modtager medlemmerne et honorar på SEK 50.000 og formanden SEK 62.500, og for arbejde i vederlagsudvalget modtager medlemmerne et honorar på SEK 25.000 og formanden SEK 37.500. Der udbetales ikke bestyrelses- og udvalgshonorar til bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i Regeringskansliet i Sverige.

Revisorer

KMPG AB blev udpeget som revisorer for PostNord på generalforsamlingen 2015 med statsautoriseret revisor Helene Willberg som ledende revisor. Revisorerne holder møde med bestyrelsen mindst én gang årligt og deltager

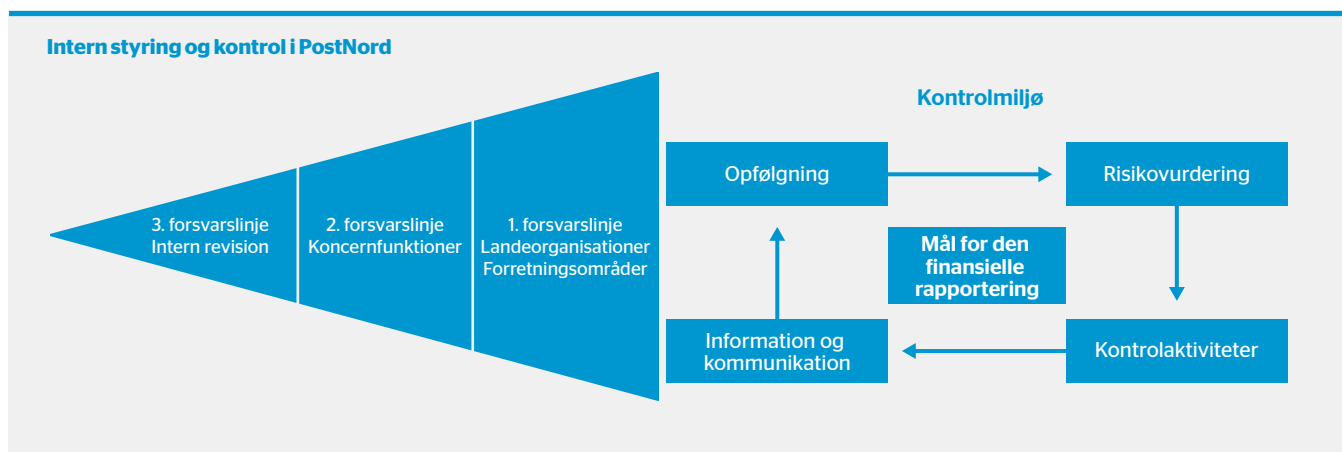
desuden i en række møder i revisionsudvalget. Bestyrelsen har i 2015 haft møde med revisorerne i forbindelse med et bestyrelsesmøde. Medlemmerne af bestyrelsen har i denne forbindelse haft mulighed for at stille spørgsmål til revisorerne. Se desuden note 7 Honorar og omkostningsgodtgørelse til revisorer.

Bestyrelsens rapport om intern styring og kontrol af den finansielle rapportering Styringsmodel

PostNords virksomhedsstyring består af syv hovedelementer. Den primære koncernstyring omfatter Formel styring og Funktionel styring, som sammen med PostNords strategi og planer fastsætter rammer, vilkår og kurs for koncernens virksomhed. De tre øvrige elementer er målstyring, håndtering og udførelse af koncernprojekter samt virksomhedsledelsessystem med tilhørende certifikater inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Ledelsessystemet følges op og evalueres ud fra bl.a. excellencemodellen EFQM (European Foundation of Quality Management) og af eksterne parter. Group Executive Team har ansvaret for at omsætte foreslåede forbedringspotentialer til initiativer.

Begrebsramme

PostNords begrebsramme for intern styring og kontrol er baseret på den begrebsramme, som er udarbejdet af The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Koncernen arbejder ud fra en model, som består af tre forsvarslinjer til illustration af, hvordan ansvaret for den interne styring og kontrol er organiseret. Den første forsvarslinje tydeliggør virksomhedens ansvar for den interne styring og kontrol samt for risikostyringen. Ledelse og chefer/ledere i landestrukturer, forretningsområder og koncernfunktioner er ansvarlige for at identificere og håndtere risici inden for deres respektive ansvarsområder. Den anden forsvarslinje består af en række styrings- og kontrolfunktioner, som har til opgave at specificere krav og støtte den første forsvarslinje. Det sker bl.a. gennem udarbejdelse af styringsdokumenter, processer og støttende dokumenter samt via uddannelser. Den anden forsvarslinje skal også sikre overholdelse af regler og kan indføre egne kontroller og hermed skabe forudsætninger for, at eventuelle risici og fejl, der har passeret den første forsvarslinje, bliver opdaget



og håndteret. I anden forsvarslinje findes f.eks. Enterprise Risk Management (ERM) og Sikkerhedsfunktionen. I den tredje forsvarslinje findes bestyrelsens uafhængige review- og kontrolfunktion, som udøves af koncernens interne revision, der har til opgave at evaluere PostNords processer til styring, risikoidentificering og risikostyring.

Kontrolmiljø

Ud over organisationsmodellen med de tre forsvarslinjer ansvar for den interne styring og kontrol er bl.a. organisation, beslutningsveje og beføjelser defineret og kommunikeret internt i koncernen. Bestyrelsen har fastlagt PostNords Code of Conduct, som uddyber, hvordan PostNord skal overholde og implementere visse lovkrav, styrende principper og retningslinjer, der er grundlæggende for koncernen. Kodekset beskriver, hvad man kan forvente af PostNord, og hvilken adfærd der forventes af alle koncernens medarbejdere. Kodekset er også knyttet til PostNords whistleblowerordning, den særlige indberetningsordning, der kan benyttes anonymt. Code of Conduct tilknyttes efter behov konkretiserende, interne styringsdokumenter i form af særskilte politikker, instruktioner, retningslinjer og anvisninger. Virksomhedsstyring i PostNord-koncernen er et overordnet dokument, der beskriver virksomheden og bl.a. regulerer den generelle interne ansvars- og rollefordeling. Datterselskabsstyringsdokumentet og delegeringsreglerne er knyttet til dokumentet.

Bestyrelsens arbejde og ansvar er reguleret i bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen har det endelige ansvar for, at selskabet har god intern styring og kontrol. I bestyrelsens forretningsorden defineres intern styring og kontrol af den finansielle rapportering som en proces, hvormed bestyrelsen, den administrerende direktør og medarbejderne med rimelig sikkerhed kan sikre, at den finansielle rapportering er pålidelig. Revisionsudvalget har til opgave at forberede bestyrelsens arbejde med at kvalitetssikre selskabets finansielle rapportering. Udvalget fører tilsyn med effektiviteten af selskabets interne styring og kontrol samt med systemer og processer for risikostyring med henblik på den finansielle rapportering. Arbejdet udføres bl.a. via løbende drøftelser med PostNords ledelse og eksterne revisorer samt ved gennemgang af den anvendte regnskabspraksis og identificerede regnskabsmæssige spørgsmål. Den administrerende direktør og koncernchefs arbejdsopgaver og beføjelser er reguleret i en instruks, som er fastsat af bestyrelsen. Beslutningskompetencen i koncernen er fastlagt i delegeringsreglerne, der tager udgangspunkt i den ansvarsfordeling, som bestyrelsen har fastsat i sin forretningsorden. Det fremgår af delegeringsreglerne, hvilken beslutningskompetence den administrerende direktør har uddelegeret til de chefer, der rapporterer til ham. Disse chefer kan videredelegere deres beslutningskompetence inden for deres eget ansvarsområde. Vigtige dokumenter skal underskrives af de personer, som bestyrelsen har tildelt tegringsret, dvs. to personer i forening.

Risikovurdering

PostNords virksomhed er i 2015 blevet styret i henhold til den styringsmodel, som præsenteres på s. 44. Risici vedrørende finansielle rapportering afdækkes og vurderes sammen med andre typer af risici inden for rammerne

af koncernens overordnede risikostyringsproces og via årlig selvevaluering og analyser i koncernens forskellige selskaber og enheder. Risici i den finansielle rapportering behandles også af revisionsudvalget og bestyrelsen, som regelmæssigt vurderer og fører tilsyn med, hvordan risici håndteres. Se også Risici og risikostyring, s. 38.

Kontrolaktiviteter

Aktiviteterne omfatter bl.a. beslutnings- og attestationsregler, verifikation, afstemninger, manuelle og planmæssige kontrolforanstaltninger samt ansvars- og arbejdsfordeling i processer og rutiner. Styringsdokumenter og processer vedrørende regnskab og finansielle rapportering opdateres af koncernens centrale økonomi- og finansfunktion, når der sker ændringer i lovgivning, regnskabsregler og rapporteringskrav m.m. I Sverige er økonomi- og lønadministrative tjenester outsourcet. Kvaliteten sikres ved opfølgning på interne kontrolaktiviteter og rapportering om opfyldelse af aftalte serviceniveauer og kvalitetskriterier. Koncernens økonomi- og finansfunktion er ansvarlig for koncernens regnskabsaflæggelse og årsregnskaber samt for koncernens fælles forretningsystem, SAP. Dette ansvar omfatter også regelmæssige analyser af de finansielle resultater i landeorganisationer, forretningsområder og koncernfunktioner. Årsregnskabs- og rapporteringsprocessen omfatter kontroller for regnskabsaflæggelse, måling, oplysningskrav og anvendelse af den fastlagte regnskabspraksis.

Information

Den svenske stats ejerpolitik indeholder de retningslinjer for ekstern rapportering, der gælder for statsejede virksomheder. Koncernens regnskabsmanual og supplerende interne retningslinjer for arbejdet med regnskabsaflæggelse og årsregnskaber opdateres løbende og kommunikerer bl.a. via koncernens intranet. Bestyrelsen og revisionsudvalget modtager og gennemgår alle kvartalsrapporter og koncernens årsrapport, inden de offentliggøres. Information til koncernens eksterne interessenter udsendes i form af pressemeddelelser og offentliggøres på PostNords hjemmeside. Desuden sker der finansielle rapportering direkte til de danske og svenske ejere.

Opfølgning

PostNords virksomhed rapporteres og måles på månedsbasis ud fra de mål, som er opstillet for virksomheden. PostNords økonomiske situation behandles på alle bestyrelsesmøder. De af bestyrelsen nedsatte udvalg spiller en vigtig rolle i forhold til vederlag, finansielle rapportering og intern styring og kontrol. Revisionsudvalget modtager regelmæssigt rapporter fra koncernens eksterne og interne revisorer og følger op på, at der iværksættes tiltag på baggrund af revisorerens observationer og anbefalinger. Koncernens selskaber og koncernfunktioner gennemfører årligt en selvevaluering af den interne styring og kontrol af den finansielle rapportering. Resultaterne samles af koncernens økonomi- og finansfunktion og rapporteres til revisionsudvalget og bestyrelsen samt til koncernens landeorganisationer og koncernfunktioner. I 2015 har dele af de svar, som koncernens selskaber og enheder har givet i selvevalueringen, været genstand for verificering ved begrænset gennemgang.

Bestyrelse



Jens Moberg

Født 1962.

HD.

Bestyrelsesformand siden april 2013.

Formand for vederlagsudvalget siden april 2013.

Tidligere bl.a. ansat i IBM Danmark og derefter i Microsoft Corporation, senest som Corporate Vice President.

Bestyrelsesformand i Grundfos Holding, LE34, Herlufsholm Skole og Gods samt Visiolink.

Bestyrelsesmedlem i Axcel og Poul Due Jensens Fond.



Gunnel Duveblad

Født 1955.

Systemudvikler.

Bestyrelsesmedlem siden august 2009.

Formand for revisionsudvalget siden 2009.

Tidligere bl.a. administrerende direktør i EDS Nordeuropa samt ledende stillinger i IBM.

Bestyrelsesformand i Team Olivia AB, Global Scanning A/S og Stiftelsen Ruter Dam.

Bestyrelsesmedlem i bl.a. HiQ International AB og Sweco AB.



Sisse Fjelsted Rasmussen

Født 1967.

Cand.merc.aud og statsautoriseret revisor.

Bestyrelsesmedlem siden april 2013.

Medlem af revisionsudvalget siden april 2013.

CFO/koncerndirektør i Scandinavian Tobacco Group.

Tidligere nordisk økonomidirektør i Grey Global Group. Baggrund som revisor i Deloitte og Arthur Andersen.

Bestyrelsesmedlem og medlem af revisionsudvalget for Inwido AB.



Mats Abrahamsson

Født 1960.

Tekn.dr.

Bestyrelsesmedlem siden august 2009.

Medlem af vederlagsudvalget siden 2009.

Professor ved Linköpings universitet.

Bestyrelsesmedlem i Dixma Consultant AB.



Christian Ellegaard

Født 1969.

MBA.

Bestyrelsesmedlem siden april 2013.

Medlem af revisionsudvalget siden april 2013.

Medlem af koncerndelingen i Berendsen Plc og administrerende direktør i Facility.

Tidligere forskellige stillinger i Berendsen-koncernen, bl.a. administrerende direktør i Danmark.



Torben Janholt

Født 1946.

Merkonom.

Bestyrelsesmedlem siden august 2009.

Medlem af vederlagsudvalget siden 2009.

Tidligere bl.a. administrerende direktør i J. Lauritzen A/S.

Bestyrelsesformand i Otto Suenson A/S.

Bestyrelsesmedlem i A/S United Shipping & Trading Company, Bunker Holding A/S, Uni Tankers A/S og Torm A/S.



Magnus Skåninger

Født 1971.

Pol.mag. i statsvidenskab og virksomhedsøkonomi. Certificeret finansanalytiker (CEFA). Bestyrelsesmedlem siden april 2014. Medlem af revisionsudvalget siden april 2014. Departementsråd og chef for afdelingen for statslige virksomheder ved Näringsdepartementet i Sverige. Tidligere bl.a. Executive Director i EY, Director i PwC og Kansliråd i Finansdepartementets budgetafdeling.



Anitra Steen

Født 1949.

Fil.kand. Bestyrelsesmedlem siden april 2013. Medlem af vederlagsudvalget siden april 2013. Tidligere bl.a. administrerende direktør i Systembolaget, generaldirektør i Riksskatteverket og statssekretær i Utbildnings- och Finansdepartementen i Sverige. Bestyrelsesformand i AB Svenska Spel, AFA Försäkring og Oral Care Holding SWE AB. Bestyrelsesmedlem i Stockholms Sjukhem. Medlem i den svenska Pressens Opinionsnämnd (Pressenævnet).



Medarbejderrepræsentanter

Lars Chemnitz

Født 1957.

Faglig repræsentant udpeget af SEKO. Formand for 3F Post, den danske faglige organisation for postmedarbejdere. Bestyrelsesmedlem siden januar 2010.



Johan Lindholm

Født 1979.

Faglig repræsentant udpeget af SEKO. Bestyrelsesmedlem siden april 2015. Suppleant siden april 2012. Ansat i Posten siden 1999.



Ann-Christin Fällén

Født 1955.

Faglig repræsentant udpeget af ST. Bestyrelsesmedlem siden maj 2012. Ansat i Posten siden 1977.

Medarbejderrepræsentanter, suppleanter

Peter Madsen

Født 1953.

Faglig repræsentant udpeget af SEKO. I forbindelse med sine faglige opgaver repræsenterer han 3F. Suppleant siden januar 2010. Ansat i Post Danmark siden 1990.

Ulf Sjödin

Født 1956.

Faglig repræsentant udpeget af ST. Suppleant siden april 2015. Ansat i PostNord siden 1997.

Sandra Svensk

Født 1977.

Faglig repræsentant udpeget af SEKO. Suppleant siden april 2015. Ansat i PostNord siden 1995.

Group Executive Team



Håkan Ericsson

Født 1962.
 Civiløkonom.
 Administrerende direktør og koncernchef siden 1. oktober 2013.
 Medlem af Group Executive Team siden 2013.
 Tidligere chef i Carlson Wagonlit Travels, administrerende direktør i Loomis Cash Handling, Executive Vice President i SAS, Managing Director i DHL Europas fragtvirksomhed samt ledende stillinger i logistikkoncernerne Danzas, ASG og Fraktarna.



Johanna Allert

Født 1975.
 Civilingeniør.
 Chef for Teknik & Infrastruktur siden 2014.
 Medlem af Group Executive Team siden 2011.
 Tidligere chef for Produktionsudvikling, herunder Koncernsupport & Shared Services.



Gunilla Berg

Født 1960.
 Civiløkonom.
 Chief Financial Officer (CFO).
 Medlem af Group Executive Team siden 2014.
 Tidligere viceadministrerende direktør og CFO i Teracom-koncernen, SAS-koncernen og KF-koncernen.
 Bestyrelsesmedlem i Alfa Laval og Vattenfall.



Henning Christensen

Født 1962.
 Ingeniør.
 Chef PostNord Danmark siden 2014.
 Medlem af Group Executive Team siden 2012.
 Tidligere chef for forretningsrådet Brev Danmark, chef for Produktion & Transport (PRT) i Brev Danmark A/S, vicedirektør i Brevproduktion & Transport under Post Danmark samt brevcenterdirektør i Københavns Postcenter.



Joss Delissen

Født 1963.
 Civiløkonom.
 Chief Information Officer (CIO) siden 2009.
 Medlem af Group Executive Team siden 2009.
 Tidligere forskellige stillinger i Unilever, senest Director Solutions Architecture.



Andreas Falkenmark

Født 1955.
 Cand.jur.
 Chef forretningsområde Communication Services siden 2016.
 Medlem af Group Executive Team siden 2009.
 Tidligere chef for forretningsområdet PostNord Mail & Communication, chef for forretningsområdet Meddelande Sverige, administrerende direktør i NK Förvaltnings AB, administrerende direktør i Duka AB, administrerende direktør i Coop Sverige AB, administrerende direktør i Observer Northern Europe.



Annemarie Gardshol

Født 1967.
 Civilingeniør.
 Administrerende direktør i Strålfors siden 2015.
 Medlem af Group Executive Team siden 2012.
 Tidligere chef for Koncernstrategi. Chef e-Commerce & Corporate Clients. Tidligere ledende stillinger i Gambro samt management-konsulent i McKinsey & Company.
 Bestyrelsesmedlem i Etac AB og SCA AB.



Finn Hansen

Født 1956.
 Cand.scient.
 HR-direktør siden 2013.
 Medlem af Group Executive Team siden 2009.
 Tidligere chef for forretningsområdet Brev Danmark. Tidligere også vicedirektør for Distribution, vicedirektør i Brevproduktion & Transport samt forskellige ledelsesposter i Post Danmark A/S.



Anders Holm

Født 1957.
 Markedsøkonom.
 Chef PostNord Sverige siden 2014.
 Medlem af Group Executive Team siden 2014.
 Tidligere chef for Posten Logistik AB i Sverige. Tidligere også salgs-/marketingdirektør i Posten Logistik AB i Sverige samt forskellige stillinger i UPS, senest som nordisk administrerende direktør.



Peter Kjær Jensen

Født 1969.
MBA.
Chef forretningsområde e-Commerce & Logistics siden 2016.
Medlem af Group Executive Team siden 2014.
Tidligere Chef forretningsområde PostNord Logistics, forskellige ledende stillinger i Maersk Line, Maersk Logistics og Damco International A/S. Senest som COO/CTO i Damco International.



Kristina Lilja

Født 1967.
Cand.jur.
Koncernchefjurist og sekretær for bestyrelsen.
Medlem af Group Executive Team siden 2015.
Tidligere selskabsjurist i Husqvarna og stillinger som selskabs- eller chefjurist i bl.a. Hi3G Access (3), IFS og Cybercom.



Per Mossberg

Født 1953.
Økonom.
Kommunikationsdirektør siden 2009.
Medlem af Group Executive Team siden 2009.
Tidligere kommunikationsdirektør i Posten AB, partner i JKL AB, Kommunikationsdirektør i Telia AB, Trygg-Hansa SPP AB, Nobel Industrier og AB Bofors samt administrerende direktør i Näringslivets EU-fakta og Näringslivets Ekonomifakta. Bestyrelsesformand i Sveriges Kommunikatörer.



Robin Olsen

Født 1970.
Civilingeniør, Master of Management.
Chef PostNord Norge og Finland siden 2014.
Medlem af Group Executive Team siden 2014.
Tidligere chef for PostNord Logistics i Norge, administrerende direktør i Tollpost Globe AS.



Jan Starrsjö

Født 1960.
Civiløkonom.
Chef Strategy & Commercial Excellence og medlem af Group Executive Team siden 2016.
Tidligere salgschef for PostNord Meddelande Sverige og forskellige stillinger i PostNord.
Tidligere administrerende direktør for et investeringsfirma og et it-servicefirma samt management konsulent i McKinsey & Co.
Bestyrelsesmedlem i Södersjukhuset AB.

Ændret organisation fra og med 1. januar 2016:

- Forretningsområdet Communication Services dannes på grundlag af forretningsområdet Mail & Communication og Strålfors' tjenesteudviklingsaktiviteter. Andreas Falkenmark er udpeget som chef for forretningsområdet Communication Services.
- Forretningsområdet e-Commerce & Logistics dannes af forretningsområdet Logistics og koncernenheden eCommerce. Peter Kjær Jensen er fortsat chef for forretningsområdet.
- Koncernfunktionen Strategy & Commercial Excellence etableres med Jan Starrsjö som chef og som medlem af Group Executive Team.
- Björn Ekstedt efterfulgte Joss Delissen, som har besluttet at forlade PostNord. Björn Ekstedt tiltrådte i koncernen 1. februar 2016 og overtog CIO-ansvaret fra 1. marts, hvor han også indtrådte i PostNords koncernledelse, Group Executive Team.