

Bolagsstyrning

71	Styrning av PostNord
75	Årsstämma
76	Styrelse
80	Group Executive Team
83	Intern styrning
85	Samhällsuppdragen

Styrning av PostNord

PostNord strävar efter att skapa långsiktigt värde för ägare och övriga intressenter samtidigt som utförandet av en samhällsomfattande posttjänst på affärsmässiga grunder säkerställs. En förutsättning för detta är en väl fungerande bolagsstyrning.

God bolagsstyrning kännetecknas bland annat av tydliga ägare, en engagerad och väl sammansatt styrelse samt effektiva processer och genomtänkt riskhantering. Denna bolagsstyrningsrapport beskriver PostNords bolagsstyrning utifrån dessa perspektiv. Bolagsstyrningsrapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och årsredovisningslagen och genom tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning.

Ägarstruktur

PostNord AB (publ), organisationsnummer 556771-2640, är ett svenskt publikt aktiebolag som ägs till 40% av danska staten och till 60% av svenska staten. Bolaget är moderbolag i koncernen PostNord. Rösterna fördelas 50/50 mellan staterna.

Viktiga principer och regelverk för styrningen av PostNord

Externa regelverk

- Svenska aktiebolagslagen.
- Svenska statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt danska statens ägarprinciper (staten som aktionär)¹⁾.
- Svensk kod för bolagsstyrning.
- NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter.
- Svenska årsredovisningslagen.
- International Financial Reporting Standards, IFRS.
- Annan berörd lagstiftning.
- FN:s Global Compact.

Externa postala regelverk

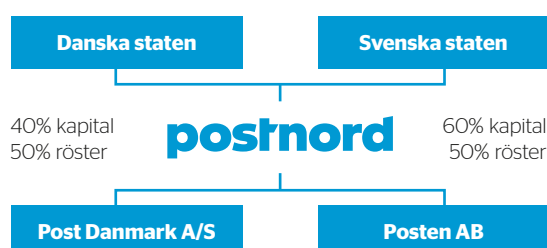
- UPU-konventionen.
- EU:s postdirektiv.
- Postlagen (SE).
- Postförordningen (SE).
- Tillståndsvillkor för Posten AB (SE).
- Lagar och förordningar om elektronisk kommunikation (SE).
- Lov om Post Danmark A/S (DK).
- Postlov (DK).
- Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder (DK).
- Bekendtgørelse om gebyrer i henhold til postloven (DK).
- Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten (DK).
- Individuel tilladelse til Post Danmark A/S (DK).
- Regnskabsreglement for Post Danmark A/S (DK).

Interna regelverk

- Bolagsordning.
- Styrelsens arbetsordning.
- Revisionskommitténs och Ersättningskommitténs arbetsordningar.
- VD-instruktion.
- Beslutsordning för PostNord AB.
- Verksamhetsstyrning inklusive koncernpolicies (se sid. 72-73).
- Redovisningsmanual.
- Ramverk för intern styrning och kontroll avseende den finansiella rapporteringen.
- Compliance-program på konkurrensrättsområdet med flera.
- Riktlinjer för bestämmande av anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

¹⁾ Dokument tillgängliga på www.regeringen.se samt www.fm.dk.

Ägarstruktur



Koncernpolicies

Inom PostNord finns bland annat följande policies:

- Uppförandekod (inkluderar flera av policies nedan).
- Finanspolicy.
- Miljöpolicy.
- Kvalitetspolicy.
- Arbetsmiljöpolicy.
- Säkerhetspolicy (inklusive IT- och informationssäkerhet).
- Informations- och insiderpolicy.

- Förvärvspolicy.

- Mediepolicy.

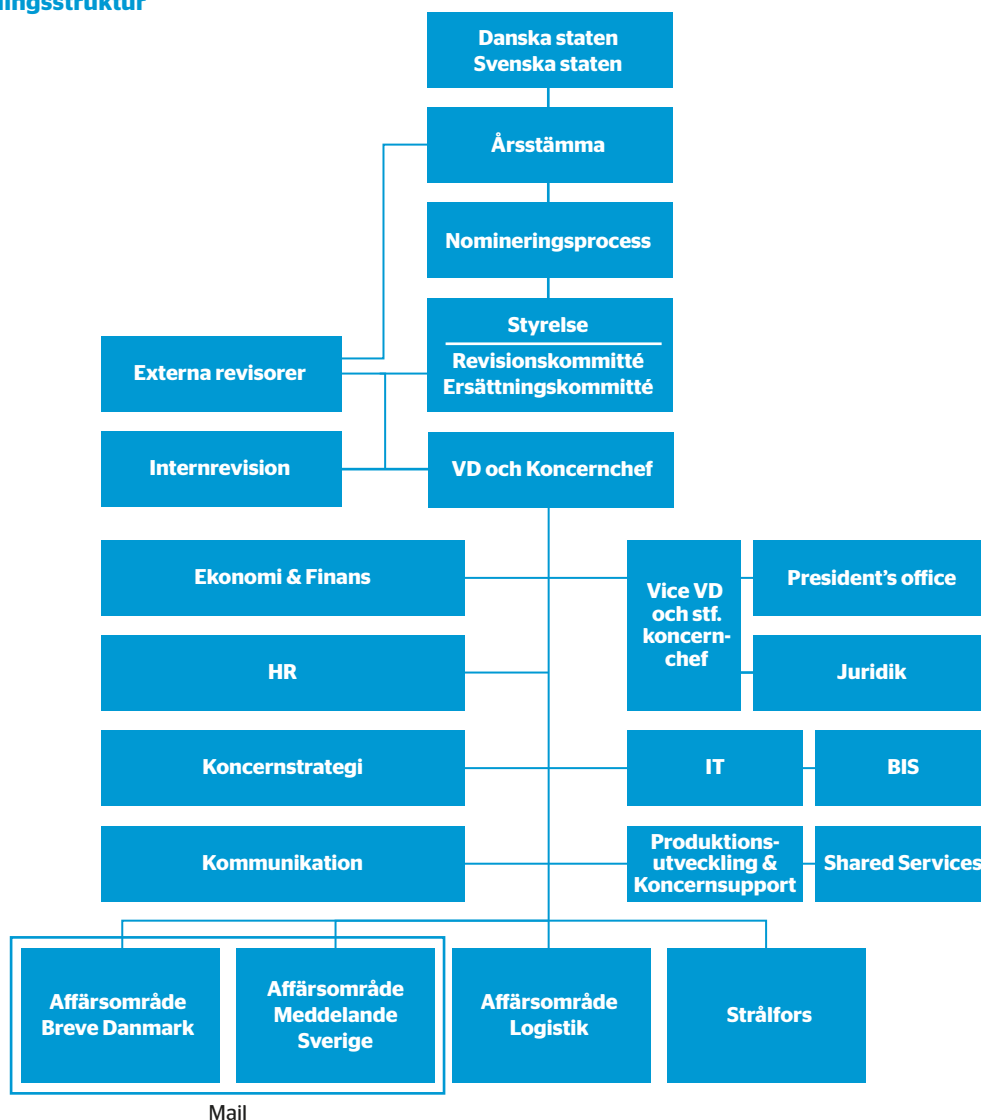
- Kreditpolicy.

Styrningsstruktur

De huvudsakliga beslutsorganen i PostNord är:

- Årsstämman.
- Styrelsen.
- VD och koncernchefen biträdd av Group Executive Team.

Styrningsstruktur



Implementering av ny organisation under 2014

Från den 31 mars 2014 implementerar PostNord en ny organisation. Förändringen syftar bland annat till att skapa ökad tydlighet mot kund, ökat fokus på e-handel samt större potential till samordningsvinster i verksamheten.

Förändringen innebär bland annat att en matrisorganisation införs. Landsenheter bildas (Sverige, Danmark samt Norge/Finland) för att möjliggöra

ökad enhetlighet mot kund och etablering av integrerade produktionsmodeller. Samtidigt formas ett nordiskt affärsområde för Mail & Communication och en koncernstrategisk enhet för e-handel med ansvar för marknads- och tjänsteutveckling inom respektive område i Norden. Strålfors drivs fortsatt som ett dotterbolag med stark samordning med affärsområdet Mail & Communication.

Ägarna nominerar i samverkan styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, föreslår styrelsearvode samt nominerar stämmans ordförande och externa revisorer. Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för organisation och förvaltning av bolaget, genom löpande uppföljning och kontroll av verksamheten. Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete. Revisionskommittén och Ersättningskommittén biträder styrelsen i dess arbete.

PostNords VD och koncernchef ansvarar för och leder den löpande förvaltningen av koncernen efter styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD och koncernchefen assisteras av Group Executive Team.

Bolagets externa revisorer väljs av årsstämman och granskar årsredovisningen och koncernredovisningen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt årsredovisningarna för dotterbolagen samt avger revisionsberättelser. PostNords funktion för internrevision utvärderar den interna styrningen och kontrollen i bolaget.

Den operativa strukturen i koncernen skiljer sig från den legala strukturen. Organisering och styrning utgår som huvudprincip från den operativa strukturen. Postala tillstånd är emellertid knutna till legal struktur/ de juridiska personerna (Post Danmark A/S, Posten AB), vilket medför att det formella ansvaret för uppfyllande av villkoren i licenserna följer den legala strukturen.

Styrmodell

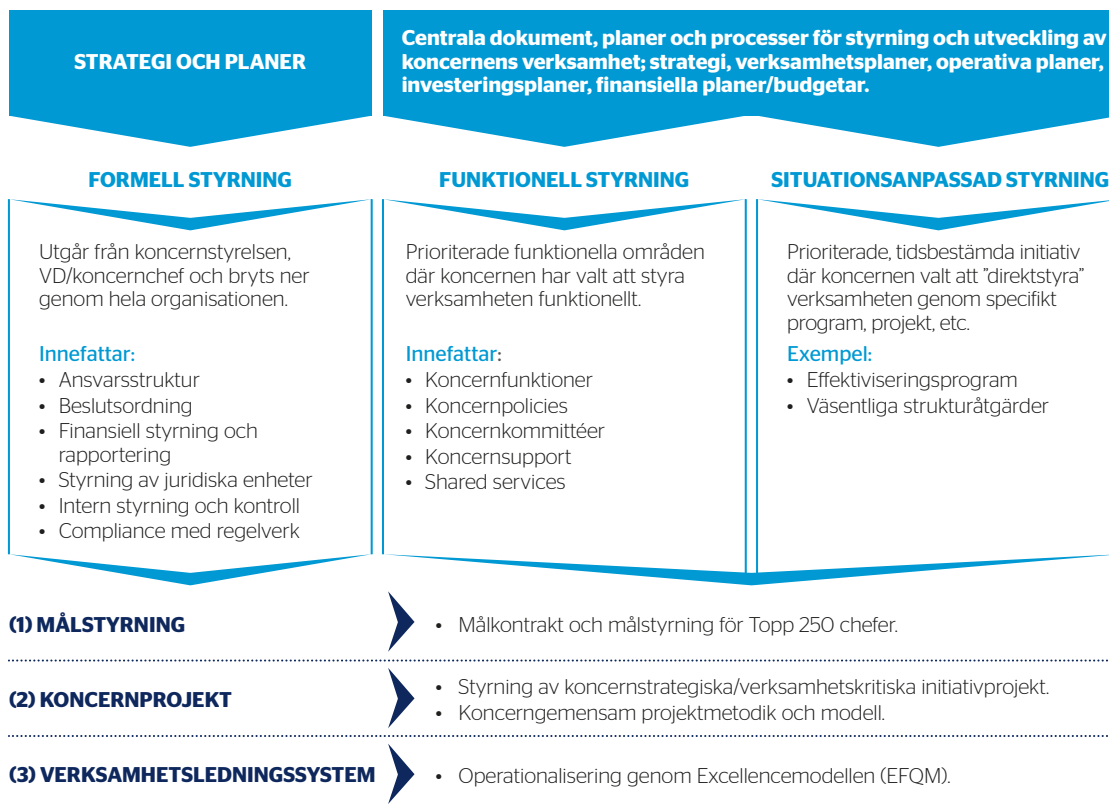
PostNords verksamhetsstyrning består av sju huvudelement. Den huvudsakliga koncernstyrningen omfattar Formell styrning, Funktionell styrning och Situationsanpassad styrning, som tillsammans med PostNords strategi och planer sätter ramar, villkor och riktning för koncernens verksamhet.

De andra elementen utgörs av (1) målstyrning för koncernens högsta chefer, (2) hantering och drivande av koncernprojekt och (3) verksamhetsledningssystem med tillhörande certifikat för kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt uppföljning och utvärdering av verksamheten med stöd av excellencemodellen EFQM. Hållbarhetsaspekter är integrerade i styrmodellen.

Excellencemodellen (EFQM)

För att utvärdera och följa upp verksamhetsledningssystemet använder PostNord från 2012 den så kallade EFQM-modellen (European Foundation of Quality Management). Denna modell utgår från och tar sikte på värdeskapande för alla väsentliga intressenter; ägare, kunder, samhälle och medarbetare. Modellen utgår från ett helhetsperspektiv på ledning och utveckling av verksamheten och består av nio kriterier varav fem insatskriterier och fyra resultatriterier.

Styrmodell enligt PostNords verksamhetsstyrning



Excellencemodellen syftar till att:

- Säkra helhetsperspektiv på verksamheten.
- Stärka konkurrenskraften.
- Skapa förståelse och sammanhang mellan insats och resultat.
- Skapa riktning och framdrift genom att koppla handling och prioritering i vardagen till vision och önskad position.
- Skapa tydligt kundvärde.

Under 2012 och 2013 genomfördes ett utbildningsprogram för koncernens 250 högsta chefer samt ett antal specialister, i syfte att bidra till implementeringen av modellen.

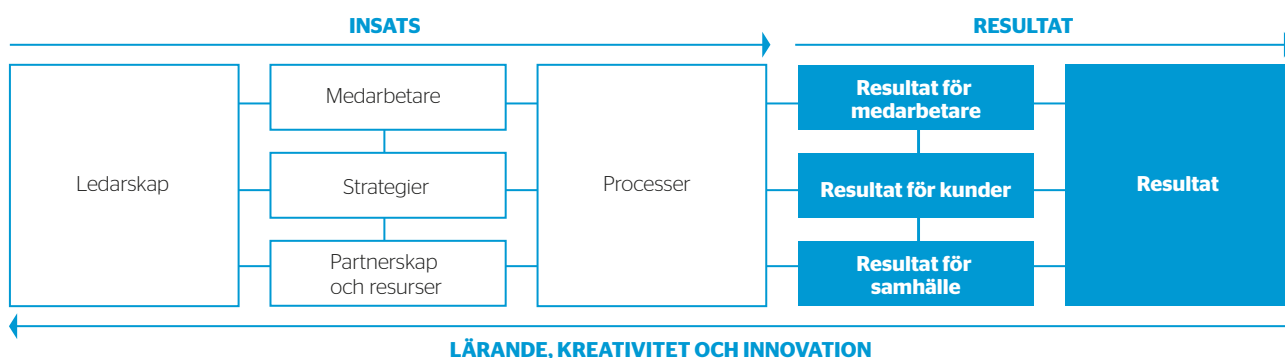
Under 2013 genomförde koncernens affärsområden och koncernfunktioner en självutvärdering i enlighet med modellens utformning. Interna team, bestående av personer från affärsområden och koncernfunktioner, har värderat koncernens enheter och lämnat feedback som fokuserar på respektive enhets styrkor samt förbättringspotential. Group Executive Team ansvarar för att omsätta förbättringspotentialen till åtgärder.

Avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning

PostNord tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning med följande undantag:

- Avvikelse från kapitel 2 avseende kravet på valberedning. Ingen valberedning finns då nominering och tillsättning av ledamöter sker enligt de principer som överenskommits mellan ägarna. Nominering sker i samverkan mellan ägarna.
- Avvikelse från 4.5 avseende kravet på styrelseledamots oberoende i förhållande till ägarna. Syftet med regeln är att skydda minoritetsaktieägare. Skydd för minoritetsägare är dock inte aktuellt i styrningen av PostNord. PostNord har endast två ägare och redovisning av styrelseledamöternas oberoende är därför inte relevant.
- Avvikelse från 9.7 avseende stämmobeslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Reglerna om aktierelaterade incitamentsprogram är inte tillämpliga då de danska och svenska staterna tillsammans äger 100% av aktierna.

Excellencemodellen



Årsstämma

Stämman är enligt aktiebolagslagen bolagets högsta beslutande organ. Det svenska Finansdepartementet företräder svenska statens aktier och det danska Transportministeriet företräder danska statens aktier på PostNords årsstämma. Respektive stat nominerar vardera fyra styrelseledamöter i bolaget.

Beslut vid bolagsstämman fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor föreskriver dock aktiebolagslagen att ett förslag ska biträdas av en högre andel av de på stämman företrädde aktierna och avgivna rösterna. Styrelsen är ansvarig för att underätta om tid och plats för årsstämman. Kallelse till årsstämma sker genom brev till aktieägarna, annonsering, genom information i årsredovisningen samt på koncernens hemsida. Riksdagsledamöter, folketingsledamöter och allmänhet bjuds in till att närvara och ställa frågor på årsstämman.

Årsstämma 2013

Årsstämman 2013 avhölls den 18 april. Stämman fattade följande beslut:

- Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- Vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag att utdelning ska lämnas till aktieägarna med 0,0515 kronor per aktie, sammanlagt 103 MSEK.
- Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.
- Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- Beslut om att styrelsen skall bestå av åtta stämموvalda ledamöter utan suppleanter.
- Nyval av Jens Moberg som styrelsens ordförande. Omval av ledamöterna Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Jonas Iversen och Torben Janholt. Nyval av Christian Ellegaard, Sisse Fjelsted Rasmussen samt Anita Steen som styrelseledamöter.
- Beslut om arvoden till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma. Beslut om att styrelse- eller kommittéarvode ej ska utgå till ledamot anställd i Regeringskansliet samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
- Nyval av revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserade revisorn Helene Willberg som huvudansvarig revisor, till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Fullständigt protokoll från stämman finns tillgängligt på koncernens hemsida www.postnord.com.

Årsstämma 2014

PostNords årsstämma 2014 är planerad att äga rum den 23 april 2014. Information om tidpunkt finns på koncernens hemsida www.postnord.com.

Kallelse till årsstämman sker genom brev till aktieägarna, annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på koncernens hemsida. Vidare informeras om att kallelse har skett genom annons i Dagens Nyheter. Underrättelse om tid och plats för årsstämman sänds till riksdagens och folketingets respektive centrala kanslier i anslutning till utfärdandet av kallelsen.

Stämmoprotokoll publiceras så snart de har justerats. Allmänhet, riksdagsledamöter och folketingsledamöter har möjlighet att anmäla sig till årsstämman via e-post till: ir@posten.se.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår årsstämman följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (ersättningsprinciper i förslaget i sammandrag):

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara väl avvägd, konkurrenskraftig, takbestämd, rimlig och ändamålsenlig samt bidra till god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet.

För koncernchefen och andra ledande befattningshavare (anställda enligt svensk arbetsrätt) i koncernen tecknas individuella premiebestämda pensionsavtal där avgiften uppgår till högst 30% av den fasta månadslönen. Erforderliga försäkringar tecknas inom ramen för denna avgift. Pensionsålder är för närvarande 62 år eller 65 år. Vid framtida rekrytering ska den vara 65 år. För ledande befattningshavare som är anställda i enlighet med dansk arbetsrätt tillämpas fullt ut premiebaserade pensioner och pensionsåldern för sådana ledamöter följer dansk arbetsrätt.

Vid nyteckning av anställningsavtal ska uppsägningstiden vid uppsägning av anställningen från arbetsgivarens sida inte överstiga sex månader. Tidigare tecknade anställningsavtal med uppsägningstid 12 månader från arbetsgivarens sida får fortsätta att gälla. Vid uppsägning av anställningsavtalet från den ledande befattningshavarens sida ska uppsägningstiden vara sex månader. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida kan avgångsvederlag utgå med högst motsvarande tolv månadslöner. Vid ny anställning eller inkomst från annan förvärvsverksamhet ska lön under uppsägningstid respektive avgångsvederlag reduceras med belopp motsvarande ny inkomst.

Rörlig lön ska inte ges till de ledande befattningshavarna. Medbeaktande av övriga principer i Regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande är det möjligt att ge rörlig lön till övriga anställda.

Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning genom löpande uppföljning av verksamheten, säkerställande av en ändamålsenlig organisation, ledning, riktlinjer och internkontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål samt tar beslut vid större investeringar, förvärv och avyttringar av verksamheter.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen utses av årsstämman och ska enligt årsstämman beslut bestå av åtta årsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Därutöver ingår i styrelsen tre ledamöter med tre suppleanter utsedda av de anställdas organisationer. Svenska staten anger i sin ägarpolicy att målsättningen är att andelen av vardera kön i styrelsen ska vara minst 40%. I PostNords styrelse var fördelningen kvinnor/män 38%/62% under 2013 (ordinarie ledamöter).

Styrelsens arbete

Arbetsformer

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland annat ordförandens uppgifter, information till styrelsen och ansvarsfördelning

mellan VD och styrelse. Ingen uppdelning av styrelsearbetet finns mellan styrelseledamöterna utöver de kommittéer som presenteras i denna rapport.

Ordföranden väljs av årsstämman och leder styrelsens arbete samt ansvarar för att detta är väl organiserat och bedrivs effektivt. Det innebär bland annat att löpande följa bolagets verksamhet i dialog med VD och tillse att övriga styrelseledamöter får information och underlag som säkerställer hög kvalitet i diskussion och beslut i styrelsen. Ordföranden leder utvärderingen av styrelsens och VD:s arbete. Ordföranden företräder också bolaget i ägarfrågor.

VD och andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden som föredragande eller i administrativa funktioner. Jørn Schmidt har varit styrelsens sekreterare under 2013.

Styrelsemöten 2013

Datum för styrelsemöte	Huvudämne	Ytterligare väsentliga frågor
21 februari	Årsbokslut 2012	Revisionsupphandling Terminalinvestering i Oslo
18 april	Konstituerande styrelsemöte	
24 april	Förvärv av logistikverksamhet	
14 maj	Delårsrapport	Finansstrategi för PostNord AB Investering sorteringsmaskiner
3 juni	Personalfrågor	
8 juli	Personalfrågor	
26 augusti	Delårsrapport	PostNords koncernstrategi
20 september	Firmateckning	
6 november	Delårsrapport	
10 december	Affärsplan 2014-2016	Principer för ersättning till VD och ledande befattningshavare

Närvaro styrelsen 2013

Styrelseledamot	Styrelsemöten	Revisionskommittén	Ersättningskommittén
Jens Moberg ¹⁾	9/9	-	1/1
Mats Abrahamsson	10/10	-	2/2
Gunnel Duveblad	10/10	6/6	-
Christian Ellegaard ¹⁾	7/9	4/5	-
Sisse Fjelsted Rasmussen ¹⁾	7/9	4/5	-
Jonas Iversen	10/10	6/6	-
Torben Janholt	10/10	-	2/2
Anitra Steen ¹⁾	8/9	-	1/1
Fritz H. Schur ²⁾	1/1	-	1/1
Ingrid Bonde ²⁾	1/1	-	1/1
Bjarne Hansen ²⁾	1/1	1/1	-
Anne Birgitte Lundholt ²⁾	1/1	1/1	-
Ann-Christin Fällén	10/10	-	-
Alf Mellström	8/10	-	-
Lars Chemnitz	10/10	-	-

¹⁾ Tillträdde vid årsstämman den 18 april 2013.

²⁾ Avgick vid årsstämman den 18 april 2013.

Styrelsemöten och frågor 2013

Under 2013 har styrelsen avhållit tio möten, varav ett konstituerande. Styrelsens arbetsordning inrymmer bland annat fastställande av delårsrapporter, bokslut och årsredovisning. Detta har även avhandlats under 2013. VD har presenterat ekonomisk situation och marknadssituation vid mötena. Under 2013 har en viktig del av styrelsens arbete varit att rekrytera en ny VD. För den uppgiften tillsattes en rekryteringskommitté under ledning av styrelsens ordförande Jens Moberg och med ledamöterna Mats Abrahamsson, Torben Janholt och Jonas Iversen. Under 2013 har styrelsen även avhandlat koncernens strategi, förvärv, anställningsfrågor och affärsplan. Under året har styrelsen löpande behandlat rapporter från revisionskommittén och ersättningskommittén samt rapporter avseende intern kontroll och finansverksamhet. Bolagets revisorer har redogjort för årets revisionsarbete och dessa frågor har diskuterats.

Styrelsen har även avhandlat frågor om koncernens hållbarhetsarbete och mål inom området, med bakgrund av ägarinitiativ på området. Styrelseledamöter har deltagit i seminarier kring hållbarhet med den svenska ägaren.

Revisionskommittén

Revisionskommittén har i uppgift att bereda styrelsens arbete med kontroll och kvalitetssäkring av koncernens finansiella rapportering. Kommittén övervakar effektiviteten i bolagets interna styrning och kontroll samt system och processer för riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen. Kommitténs arbetsordning fastställs av styrelsen. Revisionskommittén har ingen egen beslutanderätt.

Kommittén bistår även ägarna vid val av revisorer. Kommittén ska löpande ta del av revisorernas rapportering och bedöma om arbetet bedrivs på ett oberoende, objektivt och kostnadseffektivt sätt samt informera styrelsen om sitt arbete. Revisionskommittén är uppdragsgivare åt internrevisionen och dess övervakning av intern styrning och kontroll och tar del av internrevisionens rapporter.

Kommittén består av minst tre styrelseledamöter och sammanträder minst fyra gånger per år. Bolagets externa revisorer ska närvara vid det/de kommittésammanträde(n) där årsbokslut, årsredovisning och revisorsrapporter avhandlas samt därutöver så snart det behövs för bedömning av koncernens ställning. Kommitténs ordförande ansvarar för att styrelsen fortlöpande informeras om kommitténs arbete.

I Revisionskommittén ingick till tiden för årsstämman den 18 april Gunnel Duveblad (ordf.), Bjarne Hansen, Anne Birgitte Lundholt och Jonas Iversen. Från årsstämman ingick Gunnel Duveblad (ordf.), Christian Ellegaard, Sisse Fjelsted Rasmussen och Jonas Iversen. Jonas Iversen avgick som styrelseledamot och medlem i Revisionskommittén den 14 februari 2014.

Under 2013 har kommittén totalt sammanträtt sex gånger. De ämnen som avhandlats är bland annat:

- Genomförda granskningar av internrevision avseende helårsrapport, halvårsrapport och delårsrapport.
- Koncernens revisorers rapportering av bokslutsgranskningen.
- Övervakning av den finansiella rapporteringen, effektiviteten i PostNords interna styrning och kontroll.
- Övervakning av system och processer för riskhantering.
- Upphandling av extern revision.

Ersättningskommittén

Ersättningskommitténs uppgift är att bereda och till styrelsen lämna förslag i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor

för bolagsledningen samt principer för bestämmande av styrelsearvoden till externa ledamöter i koncernens dotterbolag. Ersättningskommittén har ingen egen beslutanderätt.

Ersättningskommittén ska bestå av minst tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska vara ordförande i kommittén. Kommittén ska sammanträda när förhållandena så påkallar. Kommitténs ordförande ansvarar för att styrelsen fortlöpande informeras om kommitténs arbete.

I Ersättningskommittén ingick till tiden för årsstämman den 18 april Fritz H. Schur (ordf.), Mats Abrahamsson, Ingrid Bonde och Torben Janholt. Från årsstämman ingår Jens Moberg (ordf.), Mats Abrahamsson, Anitra Steen och Torben Janholt i Ersättningskommittén.

Under 2013 har kommittén totalt sammanträtt två gånger. De ämnen som avhandlats är bland annat:

- Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare.
- Pensionsvillkor för ledande befattningshavare.
- Konkreta frågor om ersättningar till ledamöter i Group Executive Team.

Ersättningar i PostNord

Beslut om anställningsvillkor och ersättning till VD och koncernchef fattas av styrelsen. Styrelsen arbetar med ersättningsfrågor genom Ersättningskommittén.

Lönesättningen för anställda på PostNord ska vara marknadsmässig. För ytterligare detaljer kring ersättningar till ledande befattningshavare, se not 5 "Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar" i koncernens finansiella rapporter.

Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2013 finns översiktligt beskrivna i koncernens årsredovisning 2012 och finns återgivna i sin helhet på koncernens hemsida.

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

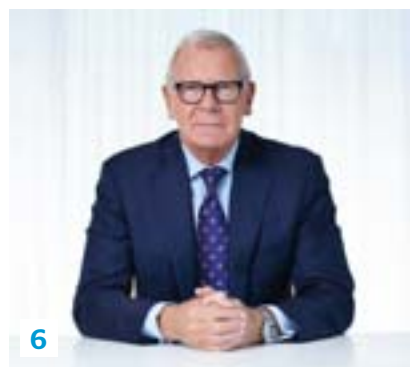
Styrelsen gör årligen en egen utvärdering av styrelsearbetet. Utvärderingen genomförs dels via en enkät, dels via samtal mellan styrelseordföranden och styrelseledamöterna. Områden som utvärderas är exempelvis hur viktiga beslut förbereds, diskuteras och behandlas, om det är rätt frågor som tas upp i styrelsen, utformningen av beslutsunderlag samt hur väl beslut och diskussioner återges i protokollen. Återkopplingen till ledamöterna sker dels skriftligen, dels muntligen.

Styrelsen utvärderar fortlöpande VD:s arbete genom att följa upp verksamhetens utveckling mot uppsatta mål. En gång per år görs en formell utvärdering som diskuteras med VD.

Då ny styrelseordförande tillträdde i samband med årsstämman den 18 april 2013, och då ny VD och Koncernchefen tillträdde den 1 oktober 2013, har beslutats att den årliga utvärderingen av styrelsens och VD:s respektive arbeten genomförs först i början av 2014.

Styrelsens arvode

Styrelsens arvode fastställdes av årsstämman 2013. Det beslutade arvodet till de bolagsstämmovalda ledamöterna för tiden intill nästa årsstämma uppgår till 250 000 SEK och till styrelsens ordförande till 600 000 SEK. För Revisionskommittéarbete ersätts ledamot med 50 000 SEK och ordföranden med 62 500 SEK, och för Ersättningskommittéarbete ersätts ledamot med 25 000 SEK och ordföranden med 37 500 SEK. Styrelse- eller kommittéarvode utgår ej till ledamot anställd i det svenska Regeringskansliet.



PostNords styrelse

1. Jens Moberg

Född 1962.

HD.

Styrelseordförande sedan april 2013. Ordförande i Ersättningskommittén sedan april 2013.

Tidigare bland annat verksam inom IBM Danmark och därefter inom Microsoft Corporation, senast som Corporate Vice President. Styrelseordförande i Grundfos Holding och Herlufsholm Skole og Gods. Styrelseledamot Axcel samt Poul Due Jensens Fond.

2. Gunnel Duveblad

Född 1955.

Systemvetare.

Styrelseledamot sedan augusti 2009. Ordförande i Revisionskommittén sedan 2009. Tidigare bland annat VD för EDS Norra Europa samt verksam på ledande positioner inom IBM. Styrelseordförande i Team Olivia AB, Global Scanning A/S och Stiftelsen Ruter Dam. Styrelseledamot i bland annat HiQ International AB och Sweco AB.

3. Mats Abrahamsson

Född 1960.

Tekn. dr.

Styrelseledamot sedan augusti 2009. Medlem i Ersättningskommittén sedan 2009. Professor vid Linköpings universitet. Styrelseledamot i Dixma Consultant AB.

4. Christian Ellegaard

Född 1969.

MBA.

Styrelseledamot sedan april 2013. Medlem i Revisionskommittén sedan april 2013. Medlem av koncernledningen i Berendsen Plc och VD för Facility. Tidigare olika positioner inom Berendsen-koncernen, bland annat VD i Danmark.

5. Sisse Fjelsted Rasmussen

Född 1967.

HA och Cand.merc.aud.

Styrelseledamot sedan april 2013. Medlem i Revisionskommittén sedan april 2013. CFO/koncerndirektör i Scandinavian Tobacco Group. Tidigare nordisk ekonomidirektör i Grey Global Group. Bakgrund som revisor på Deloitte och Arthur Andersen.

6. Torben Janholt

Född 1946.

Merkonom.

Styrelseledamot sedan augusti 2009. Medlem i Ersättningskommittén sedan 2009. Tidigare bland annat VD i J Lauritzen A/S. Styrelseordförande i Otto Suenson A/S. Styrelseledamot i A/S United Shipping & Trading Company, Danmarks Rederiforening och Lloyd concept store.



PostNords styrelse, forts.

7. Anitra Steen

Född 1949.

Fil.kand.

Styrelseledamot sedan april 2013.

Medlem i Ersättningskommittén sedan april 2013.

Tidigare bland annat VD för Systembolaget, generaldirektör för Riksskatteverket och statssekreterare på Utbildnings- och Finansdepartementen i Sverige.

Styrelseordförande i AB Svenska Spel, Telge Inköp AB, AFA Försäkring och Iris Invest AB.

Styrelseledamot i Det Naturliga Steget.

Arbetsstagarrepresentanter

8. Lars Chemnitz

Född 1957.

Facklig företrädare utsedd av SEKO.

Styrelseledamot sedan januari 2010.

9. Alf Mellström

Född 1956.

Facklig företrädare utsedd av SEKO.

Styrelseledamot sedan augusti 2009.

Anställd i Posten sedan 1978.

10. Ann-Christin Fällén

Född 1955.

Facklig företrädare utsedd av ST.

Styrelseledamot sedan maj 2012.

Anställd i Posten sedan 1977.

Suppleanter för de fackliga företrädarna

Peter Madsen

Född 1953.

Facklig företrädare utsedd av SEKO.

Suppleant sedan januari 2010.

Anställd i Post Danmark sedan 1990.

Isa Merethe Rogild

Född 1949.

Facklig företrädare utsedd av ST.

Suppleant sedan augusti 2009.

Styrelseledamot i Post Danmark A/S sedan 1995. Anställd i Post Danmark sedan 1966.

Johan Lindholm

Född 1979.

Facklig företrädare utsedd av SEKO.

Suppleant sedan april 2012.

Anställd i Posten sedan 1998.

Fritz H. Schur avgick som styrelseordförande och Bjarne Hansen, Ingrid Bonde och Anne Birgitte Lundholt avgick som styrelseledamöter vid årsstämman den 18 april 2013. Den 14 februari 2014 avgick Jonas Iversen som styrelseledamot. För tiden intill PostNords årsstämma den 23 april har Patrik Jönsson, kansliråd på Finansdepartementet, adjungerats till styrelsen.

Group Executive Team

Styrelsen utser och entledigar verkställande direktör. VD utser och biträds av Group Executive Team. VD leder teamets arbete. VD ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget och koncernen i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Förhållandet mellan styrelse och VD regleras i styrelsens arbetsordning och VD-instruktionen. VD/koncernchef är personligt ansvarig gentemot styrelsen för den löpande driften av verksamheten och ska verkställa den strategiska inriktning som styrelsen fastställer för verksamheten.

Håkan Ericsson tillträdde som VD och koncernchef för PostNord den 1 oktober 2013. Han efterträdde Lars Idermark som var VD och koncernchef från den 1 mars 2011 till den 15 maj 2013. Knud B. Pedersen, som är vice VD och vice koncernchef, upprätthöll under mellanperioden uppgiften som VD och koncernchef.

Group Executive Team

Group Executive Team är, förutom styrelsen, koncernens beslutsorgan och har ett gemensamt ansvar för att koncernens verksamhet utvecklas i linje med den strategiska inriktning som styrelsen fastställt.

Under 2014 kommer koncernens organisation att förändras, bland annat innebärande implementeringen av en matrisorganisation med landsenheter respektive affärsområden/koncernstrategiska enheter/dotterbolag. PostNords Group Executive Team infördes 1 februari 2014 och dess sammansättning speglar den nya organisationens struktur.

Group Executive Team består av:

- Verkställande direktör tillika koncernchef.
- Vice verkställande direktör tillika vice koncernchef.
- Chef affärsområde PostNord Mail & Communication.
- Chef affärsområde PostNord Logistics.
- Chef Strålfors.
- Chef E-commerce & Corporate Clients samt Koncernfunktion Strategi.
- Chef PostNord Sverige.
- Chef PostNord Danmark.
- Chef PostNord Norge och PostNord Finland.
- CFO.
- Chief Information Officer.
- HR-direktör.
- Kommunikationsdirektör.
- Chef Teknik och Infrastruktur.



1



4



6



2



5



7



3

PostNords koncernledning

1. Håkan Ericsson

Född 1962.
Civilekonom.
Verkställande direktör och koncernchef sedan 1 oktober 2013.
Medlem i koncernledningen/Group Executive Team sedan 2013.
Tidigare chef för Carlson Wagonlit Travels Nord- och Latinamerikanska verksamheter och innan dess chef för verksamheten i EMEA och Latinamerika. Tidigare även VD för Loomis Cash Handling, Executive Vice President i SAS, Managing Director för DHL Europas fraktverksamhet samt ledande roller i logistikkoncernerna Danzas, ASG och Fraktarna.

2. K. B. Pedersen

Född 1948.
Utbildad hos Post- & Telegrafvæsenet i Danmark.
Vice VD och vice koncernchef sedan 2011.
Medlem i koncernledningen/Group Executive Team sedan 2009.
Tidigare Vice VD och chef för koncernfunktion Produktionsutveckling. Tidigare vice administrerande direktör i Post Danmark A/S samt vicedirektör i P&T. Styrelseledamot i bpost samt styrelseordförande i e-Boks A/S.

3. Henrik Rättzén

Född 1965.
Civilekonom.
CFO sedan 2012.
Medlem i koncernledningen/Group Executive Team sedan 2012.
Tidigare nordisk CFO inom Codan Trygg-Hansa. Tidigare även partner vid KPMG. Styrelseledamot i Movestic Livförsäkrings AB.

4. Johanna Allert

Född 1975.
Civilingenjör.
Chef Teknik och infrastruktur sedan 2014.
Medlem i koncernledningen/Group Executive Team sedan 2011.
Tidigare chef för Produktionsutveckling inklusive Koncernsupport & Shared Services.

5. Henning Christensen

Född 1962.
Ingenjör.
Chef PostNord Danmark sedan 2014.
Medlem i koncernledningen/Group Executive Team sedan 2012.
Tidigare chef för affärsområde Breve Danmark, chef för Produktion & Transport (PRT) i Breve Danmark A/S, vicedirektör i Brevproduktion & Transport under Post Danmark samt brevcenterdirektör på Københavns Postcenter.

6. Joss Delissen

Född 1963.
Civilekonom.
Chief Information Officer sedan 2009.
Medlem i koncernledningen/Group Executive Team sedan 2009.
Tidigare olika befattningar inom Unilever, senast Director Solutions Architecture.

7. Andreas Falkenmark

Född 1955.
Jur. kand.
Chef affärsområde PostNord Mail & Communication sedan 2014.
Medlem i koncernledningen/Group Executive Team sedan 2009.
Tidigare chef för affärsområde Meddelande Sverige, VD i NK Förvaltnings AB, VD i Duka AB, VD i Coop Sverige AB, VD i Observer Northern Europe.



8. Annemarie Gardshol

Född 1967.
Civilingenjör.
Chef E-commerce & Corporate Clients samt koncernfunktion Strategi sedan 2014. Medlem i koncernledningen/Group Executive Team sedan 2012.
Tidigare chef Koncernstrategi, ledande befattningar inom Gambro; strategi, global marketing och senast som Senior Vice President för FoU. Tidigare även management-konsult vid McKinsey & Company. Styrelseledamot i Etac AB.

9. Finn Hansen

Född 1956.
Cand. scient.
HR-direktör sedan 2013.
Medlem i koncernledningen/Group Executive Team sedan 2009.
Tidigare chef för affärsområde Breve Danmark. Tidigare även vice direktör för Distribution, vice direktör i Brevproduktion och Transport samt olika ledningsposter i Post Danmark A/S.



10. Anders Holm

Född 1958.
Marknadsekonom.
Chef PostNord Sverige sedan 2014. Medlem i koncernledningen/Group Executive Team sedan 2014.
Tidigare chef för Posten Logistik AB i Sverige. Tidigare även sälj-/marknadsdirektör på Posten Logistik AB i Sverige samt olika befattningar inom UPS, senast som Manager Europén Strategi Group Integration.

11. Per Mossberg

Född 1953.
Ekonom.
Kommunikationsdirektör sedan 2009. Medlem i koncernledningen/Group Executive Team sedan 2009.
Tidigare kommunikationsdirektör i Posten AB, partner i JKL AB, kommunikationsdirektör i Telia AB, informationsdirektör i Trygg-Hansa SPP AB, Nobel Industrier och AB Bofors samt VD i Näringslivets EU-fakta och Näringslivets Ekonomifakta. Styrelseordförande i CSR Sweden och Sveriges Kommunikatörer.



12. Robin Olsen

Född 1970.
Civilingenjör, Master of Management.
Chef PostNord Norge och PostNord Finland sedan 2014.
Medlem i koncernledningen/Group Executive Team sedan 2014.
Tidigare chef för PostNord Logistics i Norge, VD i Tollpost Globe AS.

13. Per Samuelson

Född 1957.
Civilekonom.
Chef Strålfors sedan 2009. Medlem i koncernledningen/Group Executive Team sedan 2009.
Tidigare lärare på HHS och IFL, olika befattningar inom Perstorps- och PLM-koncernerna, senast divisionschef i PLM:s koncernledning. Styrelseordförande i BTJ Group AB. Styrelseledamot i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Priveq Advisory AB samt i Aniagra.

Henrik Höjsgaard avgick som chef för affärsområde Logistik den 31 december 2013. Tillförordnad chef för affärsområdet PostNord Logistics är Mats Johansson.

Revisorer

KPMG AB, med auktoriserade revisorn Helene Willberg som huvudansvarig revisor, utsågs på årsstämman 2013 till PostNords revisorer. Revisorererna träffar styrelsen vid minst ett tillfälle per år och deltar också vid ett antal möten i Revisionskommittén. Under 2013 har styrelsen sammanträtt med revisorn vid ett (1) styrelsemöte. Styrelsens ledamöter har därvid haft möjlighet att ställa frågor till revisorn.

Se vidare i not 7 om Arvode och kostnadsersättning till revisorer.

Intern styrning och kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Ramverk

PostNords ramverk för intern styrning och kontroll utgår från det ramverk som tagits fram av The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Den interna styrningen och kontrollen utgör en integrerad del av verksamheten. Koncernen arbetar enligt en modell med tre "försvarslinjer" som illustrerar hur ansvaret för den interna styrningen och kontrollen har organiserats. Den första försvarslinjen utgörs av ledningarna för PostNords affärsverksamheter. Dessa är ansvariga för identifiering och hantering av risker avseende finansiell rapportering inom sina respektive ansvarsområden. I den andra försvarslinjen återfinns ett antal styr- och kontrollfunktioner i form av PostNords koncernfunktioner. Koncernfunktionerna har mandat att utfärda koncerngemensamma regler och riktlinjer inom sina respektive ansvarsområden samt skyldighet att följa upp efterlevnaden av dessa. Dessa regler och riktlinjer ska säkerställa att tillämpliga lagar och förordningar efterlevs samt att verksamheten styrs mot uppställda mål. Den andra försvarslinjen kan även utföra egna kontroller och skapa förutsättningar för att upptäcka och hantera eventuella risker och felaktigheter som passerat den första försvarslinjen. I den tredje försvarslinjen återfinns den oberoende gransknings och kontrollfunktionen i form av koncernens internrevision med uppgift att granska effektiviteten och tillförlitligheten i koncernens interna styrning och kontroll. Detta arbete utförs löpande i enlighet med en årlig revisionsplan som fastställs av revisionskommittén. Funktionen rapporterar till styrelsen och till VD.

Kontrollmiljö

I syfte att säkerställa en god kontrollmiljö har bland annat organisation, beslutsvägar och befogenheter definierats och kommunicerats inom koncernen. Styrelsens arbete och ansvar regleras i styrelsens arbetsordning. Revisionskommittén har i uppgift att bereda styrelsens arbete med kontroll och kvalitetssäkring av koncernens finansiella rapportering. Kommittén övervakar effektiviteten i bolagets interna styrning och kontroll samt system och processer för riskhantering, med avseende på den finansiella rapporteringen. Kommitténs arbete bidrar till att säkerställa en korrekt och tillförlitlig rapportering, bland annat genom löpande diskussioner med PostNords ledning och externa revisorer samt genom en granskning av tillämpade redovisningsprinciper och uppmärksammade redovisningsfrågor. VD och koncernchefens arbetsuppgifter och befogen-

heter regleras i en av styrelsen fastställd instruktion. Beslutsrätten i koncernen regleras i en beslutsordning, vilken utgår från den ansvarsfördelning som styrelsen fastställt i sin arbetsordning. I beslutsordningen framgår den beslutsrätt som VD delegerat till de chefer som rapporterar till VD. Cheferna kan vidaredelegera sin beslutsrätt inom sina ansvarsområden. Viktigare dokument firmatecknas av de av styrelsen särskilt utsedda firmatecknarna, två i förening. Internrevisionsfunktionen har i uppgift att granska den interna styrningen och kontrollens effektivitet. I koncernen finns även uppförandekoder och olika policydokument som även de utgör delar av kontrollmiljön.

Identifiering och hantering av risker

Under 2013 har PostNords verksamhet styrts enligt den styrmodell som presenteras på sid. 73. I styrelsens arbetsordning definieras intern styrning och kontroll avseende den finansiella rapporteringen som en process genom vilken styrelsen, verkställande direktören och medarbetarna strävar efter att säkerställa den finansiella rapporteringens tillförlitlighet. Risker avseende finansiell rapportering identifieras och utvärderas tillsammans med andra typer av risker inom ramen för koncernens verksamhetsövergripande riskhanteringsprocess samt genom analyser i koncernens olika bolag och enheter. Risker i den finansiella rapporteringen behandlas även av revisionskommittén och styrelsen som regelbundet utvärderar och övervakar hur dessa hanteras. Se även Risker och riskhantering, sid. 95.

Kontrollaktiviteter

Inom koncernen har kontrollaktiviteter utformats och implementerats i syfte att eliminera eller begränsa förekomsten eller effekterna av de risker som identifierats. Aktiviteterna omfattar bland annat besluts- och attestregler, verifiering, avstämningar, manuella och programmerade kontroller, liksom ansvars- och arbetsfördelning i processer och rutiner. En korrekt och tillförlitlig rapportering säkerställs vidare genom styrande dokument och processer rörande redovisning och finansiell rapportering. Dessa dokument och processer uppdateras av koncernens ekonomi- och finansfunktion vid ändringar av lagstiftning, redovisningsregler, rapporteringskrav med mera. Enheten Shared Services levererar tjänsterna redovisning, finansadministration, kundfakturerings, leverantörsbetalningar och löneadministration till koncernens centrala verksamheter. I Sverige levereras

tjänsterna via partners. Shared Services säkerställer att de tjänster som outsourcats levereras med hög kvalitet till de uppdragsgivande enheterna. Kvaliteten i leveranserna säkerställs genom uppföljning av partners internkontrollaktiviteter och rapportering av uppfyllnad av avtalade servicenivåer och kvalitetskriterier till samverkansforum. Koncernens ekonomi- och finansfunktion ansvarar för koncernredovisning och koncernbokslut samt för koncernens gemensamma affärssystem, SAP. I detta ansvar ingår regelbundna analyser av de finansiella resultaten från affärsområden och koncernfunktioner. I boksluts- och rapporteringsprocessen finns kontroller vad gäller redovisning, värdering, upplysningskrav samt tillämpning av fastställda redovisningsprinciper.

Kommunikation

I svenska statens ägarpolicy anges de riktlinjer för extern rapportering som gäller för företag med statligt ägande, vilka PostNord tillämpar. Koncernens redovisningsmanual och kompletterande interna riktlinjer för redovisnings- och bokslutsarbetet uppdateras löpande och kommuniceras till berörda medarbetare, bland annat via koncernens intranät. Styrelsen och revisionskommittén erhåller regelbundet finansiella rapporter avseende koncernens ställning och resultatutveckling och granskar samtliga kvartalsbokslut och koncernens årsredovisning, innan dessa offentliggörs. Kommunikation med externa intressenter sker genom pressmeddelanden och via PostNords webbplats. Finansiell rapportering sker även direkt till den danska respektive den svenska ägaren.

Styrning och uppföljning

PostNords verksamhet rapporteras och utvärderas månadsvis med utgångspunkt i verksamhetsmålen. Vid varje styrelsemöte behandlas PostNords ekonomiska situation. Styrelsens kommittéer har viktiga roller vad gäller ersättningar, finansiell rapportering samt intern styrning och kontroll. Revisionskommittén får regelbundet rapporter från koncernens externa och interna revisorer. Revisionskommittén följer upp att åtgärder vidtas för att förbättra den interna styrningen och kontrollen med anledning av revisorernas iakttagelser och rekommendationer. Samtliga bolag och koncernfunktioner genomför årligen en självvärdering av den interna styrningen och kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Resultatet av självvärderingen sammanställs av koncernens ekonomi- och finansfunktion och avrapporteras till revisionskommittén och styrelsen samt till koncernens affärsområden och övriga koncernfunktioner.

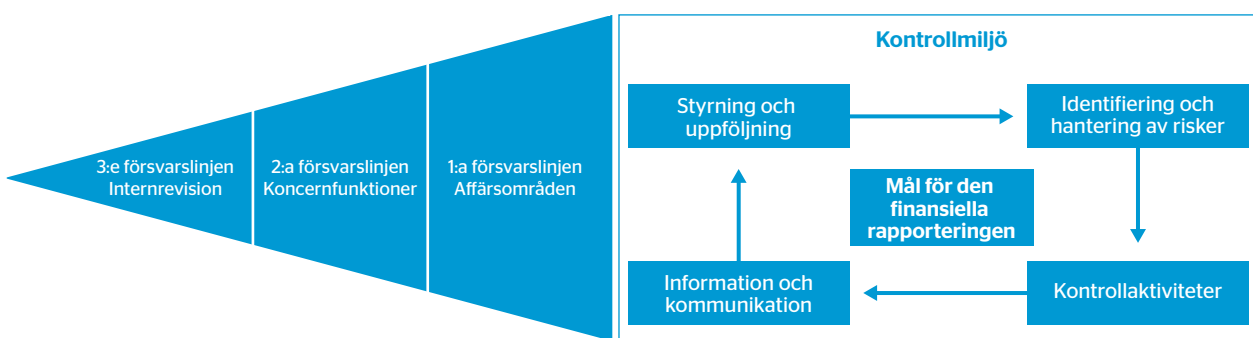
Under 2013 har delar av de svar som koncernens bolag och enheter lämnat i självvärderingen varit föremål för verifiering genom begränsad granskning. Syftet har varit att utvärdera tillförlitligheten i självvärderingens resultat. Granskningen har genomförts av koncernens ekonomi- och finansfunktion och har omfattat sex av koncernens enheter. Baserat på genomförd granskning har inga väsentliga avvikelser noterats i förhållande till de svar som lämnats i självvärderingen.

Enligt de erhållna svaren i 2013 års självvärdering kan den interna styrningen och kontrollen vad avser den finansiella rapporteringen bedömas fungera tillfredsställande i koncernen.

Intern styrning och kontroll i PostNord

Verktyg och styrande dokument

- Externa regelverk
- Affärsplan
- Uppförandekod och policies
- Arbetsordning för styrelse och revisionskommitté
- Process- och rutinbeskrivningar
- Mål och mätetal
- Verksamhetssystem
- Riskanalys
- Beslutsordning
- Ramverk intern styrning och kontroll
- Revisionsplan
- Redovisningshandbok
- Behörighetssystem
- Kontinuitetsplanering
- Complianceprogram
- Attestplaner



Uppföljning av verksamheten

- Finansiell rapportering
- Utvärdering av styrelsens arbete
- Uppföljning av riskanalys
- Uppföljning av affärsplan
- Incidentrapportering
- ISO-certifieringar
- Iakttagelser och rekommendationer
- Uppföljning av behörigheter
- Uppföljning av outsourcing-leverantörer
- Självvärdering
- Processuppföljning

Samhällsuppdragen

PostNords dotterbolag Post Danmark A/S och Posten AB har uppdragen att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten i Danmark respektive Sverige. De nationella lagstiftningarna grundas på EU-direktivet som reglerar postbefordran inom EU samt Världspostfördraget som reglerar internationell postbefordran.

Villkor i Danmark

Postbefordran i Danmark regleras av den danska postlagen (postloven) med tillhörande kungörelse samt det individuella tillståndet för Post Danmark A/S. Postlagen innebär bland annat en säkring av "landstäckande" befordring med god kvalitet för adresserade försändelser. Postlagen ger Transportministeriet bemyndigande att utpeka Post Danmark till att upprätthålla befordringsplikten.

Kommersiell postverksamhet kräver tillstånd och alla postoperatörer som distribuerar brev eller paket (som inte omfattas av avtal) kan påläggas ett krav att bidra till finansieringen av utdelningsplikten för dessa posttjänster. Ett villkor för att Post Danmark ska kunna erhålla ersättning är att Post Danmark kan visa att företaget bär nettokostnader för samhällsomfattande tjänster som utgör en orimlig ekonomisk börda. Krav på ersättning har ännu inte ställts.

Den 26 juni 2013 offentliggjorde Transportministeriet att en bred parlamentarisk majoritet ställer sig bakom en ändring av postlagen i Danmark. Mot bakgrund av de omfattande brevolymminskningarna i Danmark och för att upprätthålla en god postservice anpassad till marknadsförutsättningarna, har överenskommit om att villkoren för befordringsplikten ska ändras från 2014. Folketinget antog förslaget om ny postlag den 18 februari 2014. Den nya lagen innebär lättnader för Post Danmark som befordringspliktig postverksamhet. Exempelvis kan utdelning av B-brev ske över fyra vardagar istället för tre. Kravet på sex dagars utdelning kvarstår, men utdelning av A-brev till privatpersoner på måndagar kan prissättas individuellt. Vidare möjliggörs en strukturell förändring av servicenätverket, innebärande färre serviceställen med full service (postkontor i egen regi samt "postbutikker") och fler ombudsdrivna "postshoppar" med grundläggande service (sändning och mottagning av brev och paket inklusive rekommenderade försändelser och värdeförsändelser, samt köp av frimärken).

Den rikstäckande postbefordran och kraven kopplade till denna framgår av ett "Individuellt tillstånd till Post Danmark A/S". I det individuella tillståndet framgår bland annat villkor för servicenivå, kvalitet och priser. Det individuella tillståndet anger att Post Danmark ska dela ut utdelningspliktiga produkter måndag till lördag (vardag i Danmark). Paket är inte utdelningspliktiga på lördagar. Utdelningspliktiga produkter omfattar adresserade brev, adresserade dags-, vecko- och månadstidningar och adresserade försändelser med ett enhetligt, tryckt innehåll (exempelvis kataloger) upp till 2 kg, adresserade paket upp till 20 kg (med undantag av B2B-paket som styrs av avtal) samt blindskrifter upp till 7 kg. Adresserade A-brev befordras över natt och enligt den

nya postlagen från 2014 ska B-brev levereras senast inom fyra vardagar. Post Danmark fastställer självt servicekravet för C-brev (idag fyra vardagar). Kvalitetskrav för brev och paket är fastställt till 93%.

Post Danmark ska upprätthålla ett "landstäckande" servicenät av postserviceställen. Priserna för tjänsterna inom befordringsplikten ska vara kostnadsbaserade, transparenta och icke-diskriminerande. Endast enstaka försändelser måste erbjudas till enhetliga priser i hela landet. Enstaka försändelser omfattar frimärksfrankerade brev och paket som inte omfattas av ett avtal med Post Danmark. Trafikstyrelsen godkänner prisnivån för inhemska B-brev upp till 50 gram som skickas som enstaka försändelse. För övriga försändelser fastställer Post Danmark priserna. Den nya postlagen innebär att utdelning av A-brev till privatpersoner på måndagar kan prissättas individuellt av Post Danmark.

Villkor i Sverige

Den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige regleras i postlagen, postförordningen och i de tillståndsvillkor som utfärdas årligen av Post- och telestyrelsen (PTS).

Enligt postlagen ska det finnas en posttjänst i hela landet som möjliggör att alla kan ta emot brev och andra adresserade försändelser som väger högst 20 kg (den samhällsomfattande posttjänsten). Posttjänsten ska vara av god kvalitet och det ska finnas möjlighet för alla att få sådana försändelser befordrade till rimliga priser. Prissättningen av den samhällsomfattande posttjänsten ska vara öppen för insyn, icke-diskriminerande och kostnadsorienterad samt främja ett effektivt tillhandahållande av tjänsten. Enstaka försändelser ska befordras till enhetliga priser.

Enligt den svenska postlagstiftningen ska postförsändelser upp till 20 kg insamlas och delas ut varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan i hela landet. Enligt postförordningen ska minst 85% av de brev som lämnats in för övernattbefordran före angiven senaste inlämningstid, delas ut inom hela landet påföljande arbetsdag, oavsett var i landet de har lämnats in. Minst 97% av breven ska ha delats ut inom tre påföljande arbetsdagar. För övernattbefordrade brev gäller ett pristak för enstaka försändelser upp till 500 gram, som innebär att priset maximalt får höjas i takt med konsumentprisindex. Pristaket är en nationell reglering och följer inte av EU:s postdirektiv.

Postlagen ställer strängare krav på den operatör som utsetts att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten (Posten AB) än på övriga aktörer. Bland annat skall tillhandahållaren tillämpa en prissättning som är rimlig och öppen för insyn samt redovisa priser och kalkyler till PTS.

PTS får enligt postlagstiftningen utse en tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten. Tillgodose marknadens behovet av samhällsomfattande posttjänster behöver ingen särskild postoperatör utses enligt förarbetena till postlagen. Till skillnad från Posten har PTS bedömt att marknaden inte kan tillgodose behovet av den samhällsomfattande posttjänsten och har därför utsett Posten AB att tillhandahålla tjänsten. Därigenom omfattas Postens priser och villkor av postlagstiftningens sektorsspecifika reglering, vilket medför krav som inte ställs på Postens konkurrenter.

PTS tillståndsvillkor för Posten innebär bland annat att Posten på sin hemsida öppet måste redovisa prislistor och samtliga volymrabatter för respektive tjänst som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten med angivande av rabattsats och volymintervaller för de olika rabattnivåerna samt också maximala prestationsrabatter samt de principer som ligger till grund för övriga rabatter. PTS krav på offentliggörande av priser och rabatter är mer vittgående än de krav som ställs i förarbetena till postlagen som anger att endast de principer som ligger till grund för priser och rabatter behöver redovisas offentligt.

Regleringen i Sverige och de skilda tolkningar som görs av vad den innebär, har medfört ett antal rättsliga processer.

I Kammarrättens dom 2013 avseende Postens AB:s kalkylmodell ("SAC"), fann Kammarrätten i Stockholm att Postens fördelning av den så kallade samordningsvinsten mellan de brevtjänster som var aktuella i målet, inte stred mot vare sig PTS tillståndsvillkor för Posten eller postlagen och att det därför inte fanns någon grund för PTS att kräva att Posten skulle ändra sin redovisningsmetod.

Posten AB har överklagat PTS beslut om tillståndsvillkoren 2012, avseende kravet på offentliggörande av rabatter, till Förvaltningsrätten i Stockholm. Den 27 september 2013 meddelade Förvaltningsrätten dom i målet. Domstolen avslog Postens yrkanden i sin helhet och Posten har överklagat domen till Kammarrätten.

Tillsyn i Danmark och Sverige

I Danmark är Trafikstyrelsen den nationella tillsynsmyndigheten inom postområdet. Trafikstyrelsen utövar tillsynen över Post Danmark och de andra postföretag som verkar på den danska marknaden. Utöver Post Danmark A/S finns tio andra verksamheter med tillstånd till kommersiell postbefordran. Enligt dansk postlagstiftning definieras postverksamhet som en verksamhet som bedriver affärsmässig postbefordran av adresserade försändelser som väger upp till 20 kg. Kommersiell postbefordran av paket som omfattas av ett avtal kräver inte tillstånd. Postverksamheterna ska på begäran lämna ett flertal upplysningar till Trafikstyrelsen och ska varje år lämna

en redogörelse över antal befordrade postvolymen som ska styrkas av en revisor.

I Sverige utövar PTS tillsyn över att postverksamheten i landet fungerar i enlighet med postlagstiftningen, innefattande bland annat att Posten uppfyller statens krav på den samhällsomfattande posttjänsten. PTS har lämnat tillstånd till 32 företag att bedriva postverksamhet i Sverige.

Enligt PTS rapport "Service och konkurrens 2013" uppfyller koncernen PostNord statsmakternas krav vad gäller kvalitet på tjänsterna. I fråga om andel försändelser som kunnat delas ut påföljande dag uppfyller koncernen med god marginal de minimikrav som anges i tillståndsvillkoren.

Särskilda bestämmelser - bland annat för glesbygd

I Danmark har det genom kungörelse om postbefordran och postverksamheter utarbetats regler för installation av postlådor och fastighetsboxar. Alla hushåll ska ha postlådan vid tomtgränsen. På landsbygd dock inte mer än 50 meter från bostaden. Samtliga flervåningshus ska ha fastighetsboxar i entrén eller utvändigt vid huvudingången. Personer som inte själva klarar av att hämta sin post kan beviljas att få post levererad till dörren. Särskilda regler gäller för postutdelning på mindre öar. Till Bornholm läggs en extra dag till för distribution av nationella adresserade paket.

I Sverige har PTS utfärdat Allmänna råd om utdelning av post vid tillhandahållandet av den samhällsomfattande posttjänsten. Av de Allmänna råden framgår bland annat att utanför tätort bör post delas ut i postlåda i lådsamling utmed brevbärarens färdväg. Utdelning av försändelser till postmottagare som bor mindre än 200 meter in på en sidoväg från brevbärarens huvudväg bör ske i lådsamling vid huvudvägen. Finns det minst två postmottagare som är bosatta eller verksamma per kilometer sidoväg bör utdelning ske längs sidoväg. Äldre och funktionshindrade ska dock på begäran kunna få sin post vid tomtgränsen i stället för i lådsamling. I PTS tillståndsvillkor anges att "expeditions- och inlämningsställena" ska ligga så tätt att användarnas behov beaktas, vilket särskilt berör Posten AB:s ombudsnät i Sverige.

Posten AB har under 2013 gentemot PTS åtagit sig att upprätthålla en fullgod postservice i områden med avlagset boende postmottagare. Posten har åtagit sig att säkerställa att servicen i dessa områden även fortsättningsvis tillhandahålls på ett sätt som motsvarar samhällets reella behov inbegripet adekvata miljöhänsyn. I gengäld tillåts Posten att på vissa angivna villkor och i enskilda fall göra de förändringar av den tillhandahållna servicen som är nödvändiga med hänsyn till ändrade förutsättningar, även om sådana förändringar skulle komma att avvika från villkoren för den samhällsomfattande tjänsten.