

Bolagsstyrningsrapport

En väl fungerande bolagsstyrning är en av förutsättningarna för att skapa långsiktigt värde för ägare och övriga intressenter samtidigt som utförandet av en samhällsomfattande posttjänst på affärsmässiga grunder säkerställs. 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. Rösterna fördelas 50/50 mellan staterna. Bolaget är moderbolag i koncernen PostNord.

Styrningsstruktur

De huvudsakliga beslutsorganen i PostNord är årsstämman, styrelsen samt VD och koncernchefen biträdd av Group Executive Team.

Ägarna nominerar styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, föreslår styrelsearvode samt nominerar stämmans ordförande och extern revisor. 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 revisor väljs av årsstämman och granskar årsredovisningen och koncernredovisningen,

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt avger revisionsberättelse. PostNords funktion för internrevision utvärderar den interna styrningen och kontrollen i bolaget.

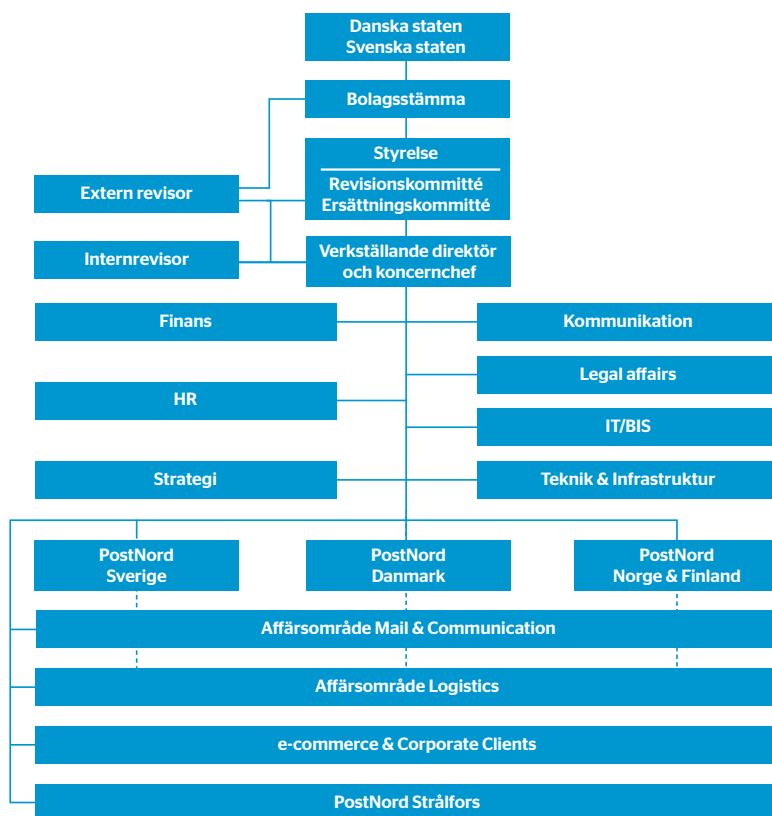
Den operativa strukturen i koncernen skiljer sig från den legala strukturen. Organisering och styrning utgår som huvudprincip från den operativa strukturen. Postala tillstånd är emellertid knutna till legal struktur, vilket medför att det formella ansvaret för uppfyllande av villkoren i licenserna följer den legala strukturen.

Implementering av ny organisation under 2014

Den 31 mars 2014 infördes en ny matrisorganisation, där affärsverksamheterna integreras inom respektive land, varpå landenheter tar helhetsansvar för total produkt- och tjänsteportfölj samt försäljning inom respektive landsområde. Tillsammans med den utvecklade varumärkesstrukturen ökar tydligheten mot kund av PostNord som en nordisk aktör.

VD och Group Executive Team

Styrelsen utser och entledigar verkställande direktör. VD utser och biträds av Group Executive Team. 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 är ansvarig gentemot styrelsen för den löpande driften av verksamheten och ska verkställa den strategiska inriktning som styrelsen fastställer för verksamheten. 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. VD leder arbetet i Group Executive Team.

Årsstämma

Stämman är enligt aktiebolagslagen bolagets högsta beslutande organ. Det svenska Näringsdepartementet företräder svenska statens aktier och det danska Transportministeriet företräder danska statens aktier på PostNords årsstämma. Respektive stat nominerar vardera fyra styrelseledamöter i bolaget. Årsstämman utser styrelse och revisor, samt beslutar om disposition av bolagets resultat, beviljar ansvarsfrihet för styrelse och VD samt beslutar i andra ärenden enligt lag eller bolagsordning.

Årsstämma ska hållas senast 30 april enligt svenska statens ägarpolicy. Kallelse till årsstämma sker genom brev till aktieägarna, annonsering i dagspress, genom information i årsredovisningen samt på koncernens hemsida. Riksdagsledamöter, folketingsledamöter och allmänhet bjuds in till att närvara och ställa frågor på årsstämman.

Årsstämma 2014

Årsstämman 2014 hölls den 23 april 2014. Stämman fastställde koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkning, vinstdisposition enligt styrelsens förslag (utdelning av 128,8 (103,0) MSEK till aktieägarna) samt beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktörerna för verksamhetsåret 2013. Stämman beslutade även om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt ersättningar till styrelseledamöter och revisor.

Som styrelsens ordförande omvaldes Jens Moberg. Stämman omvalde ledamöterna Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Christian Ellegaard, Sisse Fjelsted Rasmussen, Torben Janholt och Anitra Steen. Magnus Skåninger valdes in som ny styrelseledamot. Till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma omvaldes revisionsbolaget KPMG AB med auktoriserade revisorn Helene Willberg som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade även om ekonomiska mål för PostNord se sidan 12. Fullständigt protokoll från stämman finns tillgängligt på www.postnord.com.

Extra bolagsstämma 2014

Vid en extra bolagsstämma den 25 augusti 2014 beslutades att fusionera PostNord Logistics AB med Posten Meddelande AB som i samband därmed byter namn till PostNord Sverige AB. Syftet är att förenkla koncernens legala struktur och genomfördes den 1 januari 2015.

Årsstämma 2015

PostNords årsstämma 2014 kommer att äga rum den 23 april 2015 på PostNords koncernkontor, Terminalvägen 24, Solna.

Interna och externa regelverk

PostNord berörs av ett antal interna och externa regelverk, exempelvis:

Externa regelverk:

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

Postala regelverk:

- UPU-konventionen, EU:s postdirektiv och nationella lagar och direktiv i Sverige (exempelvis Postlagen och Postförordningen) och Danmark (exempelvis Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder).

Interna regelverk

- Bolagsordning, styrelsens arbetsordning (inklusive VD-instruktion), revisionskommitténs och ersättningskommitténs arbetsordningar.
- Beslutsordning för PostNord AB.
- Code of Conduct och koncernpolicies.
- Verksamhetsstyrning.
- Ramverk för intern styrning och kontroll avseende den finansiella rapporteringen.
- Riktlinjer för bestämmande av anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ansvarfullt företagande

PostNord ska utöver lagstiftning följa *Svenska statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande*. Det innebär bland annat att PostNord ska vara ett föredöme vad gäller ansvarfullt företagande, inklusive att *Svensk Kod för bolagsstyrning*, *OECDs riktlinjer för multinationella företag* (oecd.org), *FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter* (ohchr.org) och *FN:s Global Compact* (unglobalcompact.org) ska följas.

PostNord skrev under Global Compact år 2010. Global Compact är baserat på tio principer som bygger på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (un.org), ILO:s Deklaration om grundläggande rättigheter och principer i arbetslivet (ilo.org), Rio-deklarationen om miljö och utveckling (unep.org) och FN:s konvention mot korruption (unodc.org). PostNord har dessutom emitterat obligationer på NASDAQ Stockholm och ska därför även följa dess regelverk för emittenter. Dessa regelverk återspeglas i PostNords Code of Conduct.



Avvikelse 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 överenskommit 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 svenska statens riktlinjer för extern rapportering:

PostNord tillämpar svenska statens riktlinjer för extern rapportering med ett undantag:

- PostNord avvek under 2014 från de krav som anges i svenska statens riktlinjer om tidpunkten för offentliggörande av bokslutskommunikén för 2013, kvartalsrapport för första kvartalet samt halvårsrapport. PostNord har omlagt sina processer och kommer under 2015 att avge sina finansiella rapporter inom de tidsramar som anges i riktlinjerna.

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 årsstämmans beslut bestå av åtta årsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Därutöver ingår i styrelsen tre ledamöter med tre suppleanter som är 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 2014 (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 revisionskommittén och ersättningskommittén.

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.

Styrelsemöten och frågor 2014

Under 2014 har styrelsen sammanträtt nio gånger, inklusive det konstituerande mötet. VD har presenterat ekonomisk situation och marknadssituation vid varje möte. Styrelsen har även behandlat koncernens strategi, förvärv, anställningsfrågor och affärsplan, löpande behandlat rapporter från revisionskommittén och ersättningskommittén samt rapporter avseende intern kontroll och finansverksamhet. Bolagets revisor har redogjort för årets revisionsarbete och dessa frågor har diskuterats.

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 revisor. Kommittén ska löpande ta del av revisors rapportering och bedöma om arbetet bedrivs på ett oberoende, objektiva 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 revisor ska närvara vid det möte 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.

Under 2014 har kommittén totalt sammanträtt sex gånger. De ämnen som avhandlats är bland annat:

- Koncernens revisorers rapportering avseende bokslutskommuniké och delårsrapporter samt av bokslutsgranskningar.
- Övervakning av den finansiella rapporteringen, effektiviteten i PostNords interna styrning och kontroll.
- Övervakning av system och processer för riskhantering.
- Utvärdering 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 styrelsearvodet 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.

Närvaro styrelsen 2014

Styrelseledamot	Styrelsemöten	Revisionskommittén	Ersättningskommittén
Jens Moberg	9/9	-	2/2
Mats Abrahamsson	9/9	-	2/2
Gunnel Duveblad	9/9	6/6	-
Christian Ellegaard	9/9	6/6	-
Sisse Fjellsted Rasmussen	9/9	6/6	-
Torben Janholt	9/9	-	1/2
Patrik Jönsson (adjungerad) ¹⁾	2/2	-	-
Magnus Skåninger ²⁾	7/7	3/4	-
Anitra Steen	9/9	-	1/2
Lars Chemnitz	8/9	-	-
Ann-Christin Fällén	9/9	-	-
Alf Mellström	9/9	-	-

¹⁾ Adjungerad i avvaktan på beslut på årsstämman rörande styrelsesammansättningen.

²⁾ Invald i styrelsen och revisionskommittén vid årsstämman i april 2014.

Under 2014 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.
- Utvärdering av resultat och potential samt successionsplanering för högre chefer.

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 2014 finns återgivna i sin helhet på www.postnord.com under Bolagsstyrning. Inför årsstämman 2015 föreslås inga väsentliga förändringar i riktlinjerna.

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Styrelsen gör årligen en egen utvärdering av styrelsearbetet. 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.

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.

Styrelsens arvode

Styrelsens arvode fastställdes av årsstämman 2014. 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. Arvode för arbete i revisionskommittén uppgår till 50 000 SEK för ledamöter och för ordföranden med 62 500 SEK. Arvode för arbete i ersättningskommittén uppgår till 25 000 SEK för ledamöter och för ordföranden med 37 500 SEK. Styrelse- eller kommittéarvode utgår ej till ledamot anställd i det svenska Regeringskansliet.

Revisorer

KPMG AB, med auktoriserade revisorn Helene Willberg som huvudansvarig revisor, utsågs på årsstämman 2014 till PostNords revisorer. Revisorerna träffar styrelsen vid minst ett tillfälle per år och deltar också vid ett antal möten i Revisionskommittén. Under 2014 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.

Styrelsens rapport om intern kontroll Styrmodell

PostNords verksamhetsstyrning består av sju huvudelement. Den huvudsakliga koncernstyrningen omfattar Formell styrning, Funktionell styrning och Situations-

anpassad styrning, som tillsammans med PostNords Strategi och Planer sätter ramar, villkor och riktning för koncernens verksamhet.

De övriga tre elementen utgörs av målstyrning för koncernens högsta chefer, hantering och drivande av koncernprojekt samt verksamhetsledningssystem med tillhörande certifikat för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Ledningssystemet följs upp och utvärderas exempelvis med stöd av excellencemodellen EFQM (European Foundation of Quality Management) och av externa parter. Group Executive Team ansvarar för att omsätta föreslagna förbättringspotentialer till åtgärder.

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). Koncernen arbetar enligt en modell med tre försvarslinjer som illustrerar hur ansvaret för den interna styrningen och kontrollen har organiserats. Den första försvarslinjen tydliggör verksamhetens ansvar för den interna styrningen och kontrollen samt för riskhanteringen. Ledning och chefer i landsstruktur, för affärsområden samt för koncernfunktioner är ansvariga för att identifiera och hantera risker inom sina respektive ansvarsområden. Den andra försvarslinjen utgörs av ett antal styr- och kontrollfunktioner vilka har i uppgift att stödja den första försvarslinjen. Detta sker bland annat genom framtagande av styrande dokument såsom koncernpolicies och instruktioner, processer, metoder och arbetssätt samt genom utbildningar. Andra försvarslinjen ska även säkerställa regelefterlevnad och kan också införa egna kontroller och skapa förutsättningar för att upptäcka och hantera eventuella risker och felaktigheter som passerat den första försvarslinjen. I andra försvarslinjen finns exempelvis Enterprise Risk Management (ERM), Internkontroll och Säkerhetsfunktionen. I den tredje försvarslinjen återfinns styrelsens oberoende gransknings- och kontrollfunktion i form av koncernens Internrevision med uppgift att utvärdera PostNords processer för styrning, riskidentifiering och riskkontroll.

Kontrollmiljö

Utöver organisationsmodellen med de tre försvarslinjernas ansvar för den interna styrningen och kontrollen har bland annat organisation, beslutsvägar och befogenheter definierats och kommunicerats inom koncernen. Styrelsen har fastställt PostNords Code of Conduct som förtydligar hur PostNord ska efterleva och implementera vissa för koncernen grundläggande lagkrav samt styrande principer och riktlinjer i verksamheten. Koden klargör vad som kan förväntas av PostNord liksom det beteende som förväntas av koncernens alla medarbetare. Koden är också kopplad till PostNords whistleblowersystem, den särskilda rapporteringsrutinen som kan användas anonymt. Under året har också en dokumenthierarki för interna styrande dokument tagits fram och fastställs. Verksamhetsstyrning för PostNord-koncernen är ett övergripande dokument som beskriver verksamheten och reglerar bland annat den generella interna ansvars- och rollfördelningen. Till dokumentet kopplas dotterbolagsstyrningsdokumentet och beslutsordningen. Därtill omfattar dokumenthierarkin följande styrdokumenttyper i fallande ordning. Code of Conduct, policies, instruktioner, riktlinjer samt anvisningar.

Styrelsens arbete och ansvar regleras i styrelsens arbetsordning. Styrelsen är ytterst ansvarig för att bolaget

har en god intern styrning och kontroll. I styrelsens arbetsordning definieras intern styrning och kontroll avseende den finansiella rapporteringen som en process genom vilken styrelsen, verkställande direktören och medarbetarna med rimlig säkerhet säkerställer att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig. Revisionskommittén har i uppdrag att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Kommittén övervakar effektiviteten i bolagets interna styrning och kontroll samt system och processer för riskhantering, med avseende på den finansiella rapporteringen. Arbetet utförs 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 befogenheter regleras i en av styrelsen fastställd instruktion. Beslutsrätten regleras i beslutsordningen, 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.

Riskbedömning

Under 2014 har PostNords verksamhet styrts enligt den styrmodell som presenteras nedan. Risker avseende finansiell rapportering identifieras och utvärderas tillsammans med andra typer av risker inom ramen för koncernens verksamhetsövergripande riskhanteringsprocess samt genom en årlig självutvärdering och 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, sidan 54.

Kontrollaktiviteter

Aktiviteterna omfattar bland annat besluts- och attestregler, verifiering, avstämningar, manuella och programmerade kontroller, liksom ansvars- och arbetsfördelning i processer och rutiner. Styrande dokument och processer rörande redovisning och finansiell rapportering uppdateras av koncernens ekonomi- och finansfunktion vid ändringar av lagstiftning, redovisningsregler, rapporteringskrav med mera. I Sverige är ekonomi- och löneadministrativa tjänster outsourcade. Kvaliteten säkerställs genom uppföljning av internkontrollaktiviteter och rapportering av uppfyllnad av avtalade servicenivåer och kvalitetskriterier. Koncernens ekonomi- och finansfunktion ansvarar för

koncernredovisning och koncernbokslut samt för koncernens gemensamma affärssystem, SAP. I ansvaret ingår regelbundna analyser av de finansiella resultaten från landsorganisationer, affärsområden och koncernfunktioner. I boksluts- och rapporteringsprocessen finns kontroller vad gäller redovisning, värdering, upplysningskrav samt tillämpning av fastställda redovisningsprinciper.

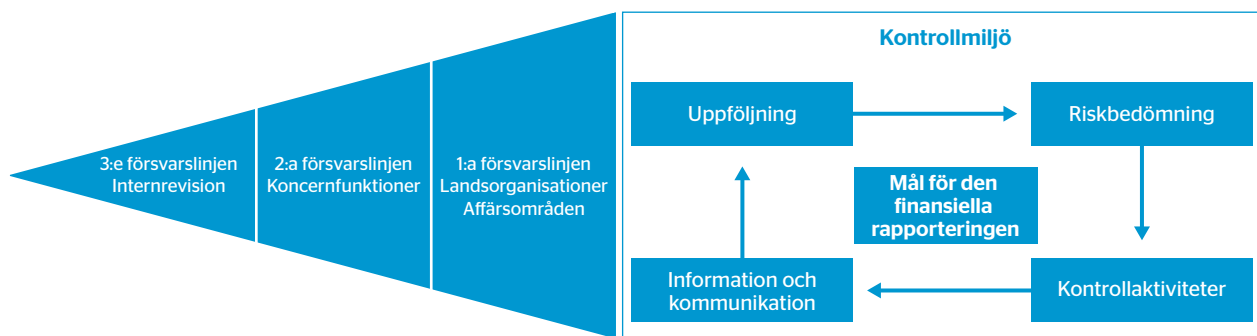
Information & kommunikation

I svenska statens ägarpolicy anges de riktlinjer för extern rapportering som gäller för företag med statligt ägande. Koncernens redovisningsmanual och kompletterande interna riktlinjer för redovisnings- och bokslutsarbetet uppdateras löpande och kommuniceras bland annat via koncernens intranät. Styrelsen och revisionskommittén erhåller 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.

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 och följer upp att åtgärder vidtas med anledning av revisorernas iakttagelser och rekommendationer. Koncernens bolag och koncernfunktioner genomför årligen en självutvärdering av den interna styrningen och kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Resultatet sammanställs av koncernens ekonomi- och finansfunktion och avrapporteras till revisionskommittén och styrelsen samt till koncernens landsorganisationer och koncernfunktioner. Under 2014 har delar av de svar som koncernens bolag och enheter lämnat i självutvärderingen varit föremål för verifiering genom begränsad granskning.

Intern styrning och kontroll i PostNord



Styrelse



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, Herlufsholm Skole og Gods och VisioLink. Styrelseledamot Axcel samt Poul Due Jensens Fond.



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.



Sisse Fjelsted Rasmussen

Född 1967.

Civilekonom och auktoriserad revisor.

Styrelseledamot sedan april 2013.

Medlem i revisionskommittén sedan april 2013.

CFO/koncernledare i Scandinavian Tobacco Group. Tidigare nordisk ekonomidirektör i Grey Global Group. Bakgrund som revisor på Deloitte och Arthur Andersen.



Mats Abrahamsson

Född 1960.

Tekn. dr.

Styrelseledamot sedan augusti 2009.

Medlem i ersättningskommittén sedan 2009.

Professor vid Linköpings universitet.

Styrelseledamot i Dixma Consultant AB.



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.



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 och Lloyd concept store.



Magnus Skåniger

Född 1971.

Pol. mag. statsvetenskap och företagsekonomi.
Diplomerad finansanalytiker (CEFA).
Styrelseledamot sedan april 2014.
Departementsråd och enhetschef för
Enheten för statlig bolagsförvaltning vid
Näringsdepartementet, Sverige.
Tidigare bland annat Executive Director EY,
Director PwC och budgetavdelningen
Finansdepartementet.



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 Oral Care.



Arbetsagarrepresentanter

Lars Chemnitz

Född 1957.

Facklig företrädare utsedd av SEKO.
Ordförande i danska fackliga organisationen
för postanställda, 3F Post.
Styrelseledamot sedan januari 2010.



Alf Mellström

Född 1956.

Facklig företrädare utsedd av SEKO.
Styrelseledamot sedan augusti 2009.
Anställd i Posten sedan 1978.



Ann-Christin Fällén

Född 1955.

Facklig företrädare utsedd av ST.
Styrelseledamot sedan maj 2012.
Anställd i Posten sedan 1977.

Arbetsagarrepresentanter, suppleanter

Peter Madsen

Född 1953.

Facklig företrädare utsedd av SEKO.
I sitt fackliga uppdrag representerar han 3F.
Suppleant sedan januari 2010.
Anställd i Post Danmark sedan 1990.

Johan Lindholm

Född 1979.

Facklig företrädare utsedd av SEKO.
Suppleant sedan april 2012.
Anställd i Posten sedan 1998.

Eigil Johannesen

Född 1965.

Facklig företrädare utsedd av ST.
I sitt fackliga uppdrag representerar han HK.
Suppleant sedan december 2014.
Anställd i Post Danmark sedan 1983.

Den 14 februari 2014 avgick Jonas Iversen som styrelseledamot. Patrik Jönsson, kansliråd på Finansdepartementet, var adjungerat ledamot fram till PostNords årsstämma 2014.

Group Executive Team



Håkan Ericsson

Född 1962.
Civilekonom.
Verkställande direktör och koncernchef sedan 1 oktober 2013.
Medlem i 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.



Johanna Allert

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



Gunilla Berg

Född 1960.
Civilekonom.
Chief Financial Officer (CFO).
Medlem i Group Executive Team sedan 29 september 2014.
Tidigare vice VD och CFO för Teracom-koncernen, SAS-koncernen och KF-koncernen. Styrelseledamot i Alfa Laval och Vattenfall.



Henning Christensen

Född 1962.
Ingenjör.
Chef PostNord Danmark sedan 2014.
Medlem i 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.



Joss Delissen

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



Andreas Falkenmark

Född 1955.
Jur. kand.
Chef Affärsområde PostNord Mail & Communication sedan 2014.
Medlem i 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.



Annemarie Gardshol

Född 1967.
Civilingenjör.
Chef eCommerce & Corporate Clients samt Chief Strategy Officer (CSO) sedan 2014.
Medlem i Group Executive Team sedan 2012.
Tidigare chef Koncernstrategi. Tidigare ledande befattningar inom Gambro och som managementkonsult vid McKinsey & Company. Styrelseledamot i Etac AB.



Finn Hansen

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



Anders Holm

Född 1957.
Marknadsekonom.
Chef PostNord Sverige sedan 2014.
Medlem i 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 nordisk VD.



Peter Kjaer Jensen

Född 1969.
MBA.
Chef Affärsområde PostNord Logistics sedan
1 april 2014.
Medlem i Group Executive Team sedan 2014.
Tidigare olika chefsbefattningar inom Maersk
Linje, Maersk Logistics och inom Damco
International A/S. Senast som Chief
Transformation Officer för Damco.



Kristina Lilja

Född 1967.
Jur. kand.
Chefsjurist och styrelsens sekreterare.
Medlem i Group Executive Team sedan
1 januari 2015.
Tidigare bolagsjurist på Husqvarna och
positioner som bolags- eller chefsjurist
på bland annat Hi3G Access (3), IFS och
Cybercom.



Per Mossberg

Född 1953.
Ekonom.
Kommunikationsdirektör sedan 2009.
Medlem 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.



Robin Olsen

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

Mats Johansson var tillförordnad chef för affärsområde PostNord Logistics 1 januari - 31 mars 2014. Henrik Rättzén, CFO, lämnade PostNord 11 maj 2014. Under tiden 12 maj 2014 - 28 september 2014 var Lena Larsson, chefscontroller, tillförordnad CFO. K.B. Pedersen, vice koncernchef, gick i pension vid årsskiftet 2014/2015. Per Samuelson, chef PostNord Strålfors, lämnade Group Executive Team 30 oktober 2014.