

Bolagsstyrning för långsiktigt värdeskapande

En väl fungerande bolagsstyrning är en av förutsättningarna för att skapa långsiktigt värde för ägare och övriga intressenter. Bolagsstyrningsrapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och årsredovisningslagen och genom tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning.

Ägarstruktur

PostNord AB (publ), organisationsnummer 556771-2640 ("PostNord"), 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.

Styrnings- och organisationsstruktur

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

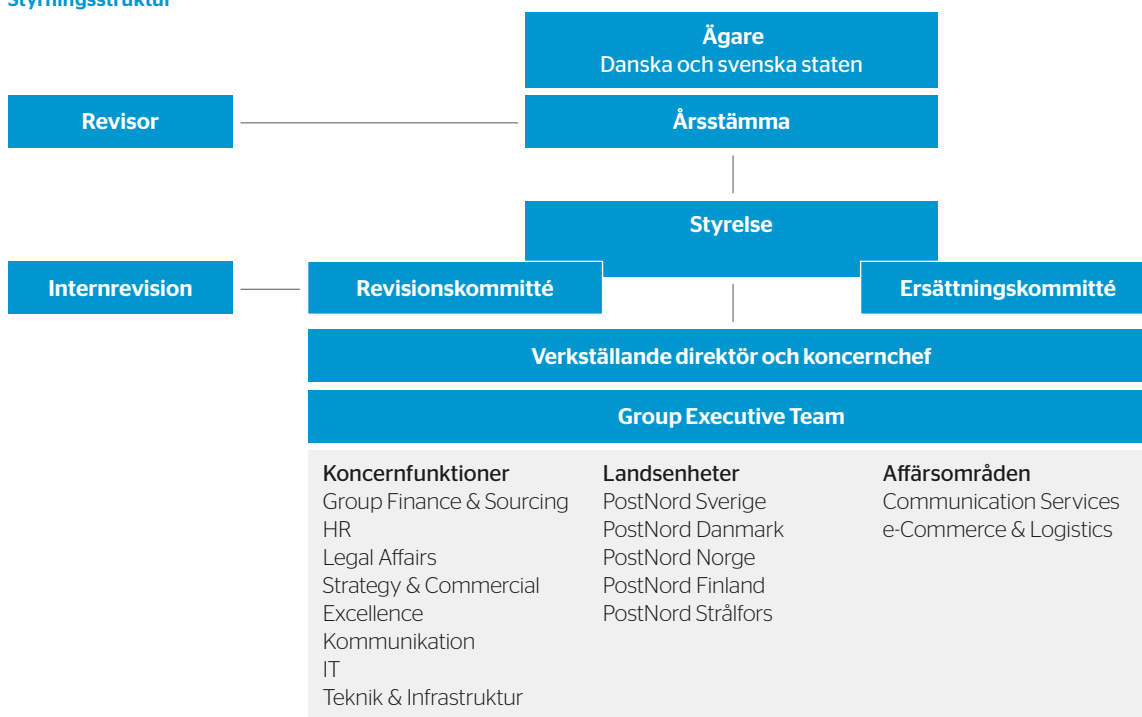
Bolagets externa revisor väljs av årsstämman och granskar årsredovisningen och koncernredovisningen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt avger revisionsberättelse. PostNords funktion för internrevision utvärderar den interna styrningen och kontrollen i bolaget.

Den operativa strukturen i koncernen skiljer sig från den legala strukturen. Organisering och styrning utgår som huvudprincip från den operativa strukturen, där landsenheterna svarar för att optimera marknads- och försäljningsaktiviteter, produktionsstruktur och organisation på tvärs över samtliga affärsområden. Det andra ledet utgörs av affärsområden. Affärsområdena svarar för marknads- och tjänsteutveckling inom respektive område i hela Norden, på tvärs över landsenheterna. Postala tillstånd är emellertid knutna till legal struktur, vilket medför att det formella ansvaret för uppfyllande av villkoren i licenserna följer den legala strukturen.

Årsstämma

Stämman är enligt aktiebolagslagen bolagets högsta beslutande organ. Det svenska Näringsdepartementet företräder svenska statens aktier och det danska Transportministeriet företräder danska statens aktier

Styrningsstruktur



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 aktionær).
- NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter.
- International Financial Reporting Standards, IFRS.
- FN:s Global Compact.

Postalregelverk:

- 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.

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 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.

forts från sid 25

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 2016

Årsstämman 2016 hölls den 28 april 2016. Stämman fastställde koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkning, samt beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för verksamhetsåret 2016. 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, Torben Janholt, Magnus Skåniger och Anitra Steen. Med anledning av att Sisse Fjelsted Rasmussen avböjt omval valdes som ny ledamot Mette Grunnet. Till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma omvaldes revisionsbolaget KPMG AB med auktoriserade revisorn Helene Willberg som huvudansvarig revisor. Fullständigt protokoll från stämman finns tillgängligt på www.postnord.com.

Årsstämma 2017

PostNords årsstämma 2017 kommer att äga rum den 27 april 2017 på PostNords koncernkontor, Terminalvägen 24, Solna.

Förslag riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget huvudsakliga förändring jämfört med de riktlinjer som stämman beslutade om 2016 återges i följande stycke:

- Riktlinjerna ska utgå från svenska regeringens "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande" från den 22 december 2016.
 - Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.
- Riktlinjerna som beslutades av årsstämman 2016 återges i sammandrag i not 5.

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

Enligt PostNords bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter. Styrelsen utses av årsstämman och ska enligt årsstämmans beslut bestå av åtta årsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Därutöver ingår i styrelsen tre ledamöter med tre supp-

leanter 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 2016 (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, vilka båda utses av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning.

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 2016

Under 2016 har styrelsen sammanträtt 11 gånger, inklusive det konstituerande mötet och ett per capsulamöte. VD har presenterat affärsläge och marknadssituation vid varje möte. CFO har presenterat det ekonomiska och finansiella läget och utveckling.

Styrelsen har även avhandlat koncernens strategi, förvärv, anställningsfrågor och affärsplan, löpande behandlat rapporter från revisionskommittén och ersättningskommittén samt rapporter avseende intern kontroll och finansverksamhet. Vidare har styrelsen bland annat fokuserat på kvalitetsfrågor och den utmanande situationen i den danska verksamheten till följd av digitaliseringen. Bolagets revisor har redogjort för årets revisionsarbete och dessa frågor har diskuterats.

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 revisorns rapportering och bedöma om arbetet bedrivs på ett oberoende, objektivt och kostnadseffektivt sätt samt informera styrelsen om sitt arbete. Revisionskommittén är tillsammans med koncernledningen 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 2016 har kommitténs ledamöter utgjorts av Gunnel Duveblad (Ordförande), Christian Ellegard, Sisse Fjelsted Rasmussen, Mette Grunnet och Magnus Skåninger. Sisse Fjelsted Rasmussen avgick som kommittéledamot i samband med årsstämman 2016 då hon ersattes av Mette Grunnet. Kommittén har sammanträtt totalt sju gånger och de ämnen som avhandlats är bland annat:

- Koncernens revisorers rapportering avseende bokslutskommuniké och delårsrapport samt av bokslutsgranskningar.
- Kommitténs nya arbetsordning och EU:s revisionsförordning.
- Övervakning av bolagets finansiella rapportering och process samt rekommendationer och förslag för säkerställandet av den finansiella rapporteringens tillförlitlighet.

Revisionskommittén

Närvaro styrelsen 2016

Styrelseledamot	Styrelsemöten	Revisionskommittén	Ersättningskommittén
Jens Moberg	11/11	-	2/2
Mats Abrahamsson	11/11	-	2/2
Gunnel Duveblad	11/11	7/7	-
Christian Ellegard	11/11	7/7	-
Sisse Fjelsted Rasmussen ¹⁾	2/3	1/3	-
Mette Grunnet ²⁾	5/8	3/4	-
Torben Janholt	10/11	-	2/2
Magnus Skåninger	11/11	7/7	-
Anitra Steen	8/11	-	2/2
Kristofer Björklund ²⁾	7/8	-	-
Lars Chernitz	11/11	-	-
Ann-Christin Fällén ¹⁾	3/3	-	-
Johan Lindholm	10/11	-	-

¹⁾ Avgick vid årsstämman i april 2016.

²⁾ Invald vid årsstämman i april 2016.

- Övervakning av det finansiella kontrollsystemet avseende effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision samt riskhantering.
- Utvärdering av externa revisorer.
- Granskning och övervakning av de externa revisorernas opartiskhet och självständighet.
- Förslag och rekommendation till årsstämman beslut om revisorsval.

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.

Under 2016 har kommitténs ledamöter utgjorts av Jens Moberg (Ordförande), Mats Abrahamsson, Torben Janholt och Anitra Steen samt sammanträtt totalt två gånger. De ämnen som avhandlats är bland annat:

- Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare.
- Pensionsvillkor för ledande befattningshavare.
- Ersättningar till ledamöter i Group Executive Team.
- Utvärdering av måluppfyllelse och potential samt successionsplanering för högre chefer.

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 strate-

giska 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.

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 2016 finns återgivna i sin helhet på www.postnord.com under Bolagsstyrning.

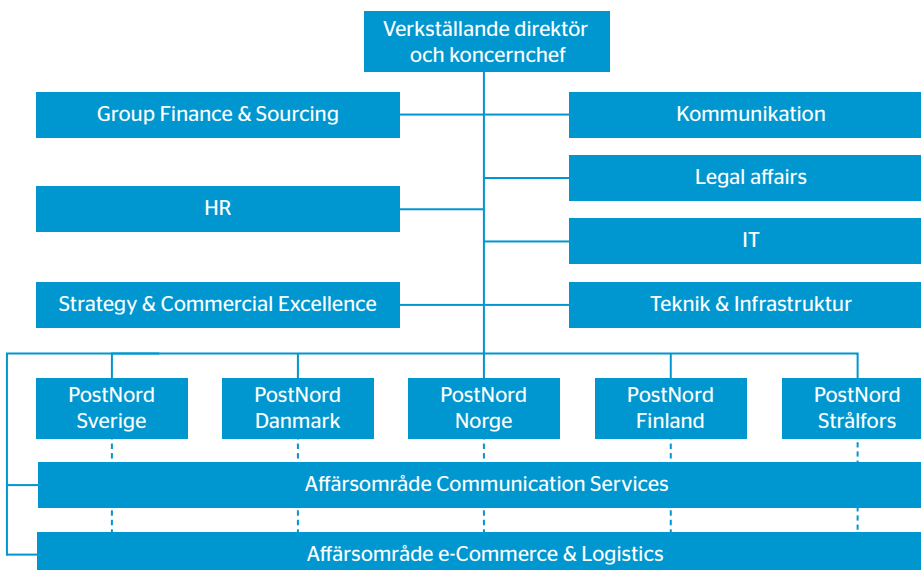
Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Styrelsen ska tillse, i enlighet med styrelsens arbetsordning, att styrelsearbetet utvärderas en gång per år genom en systematisk och strukturerad process med syfte att utveckla styrelsens och ledamöternas arbetsmetoder och effektivitet.

Områden som vidare utvärderas är exempelvis om det är rätt frågor som tas upp i styrelsen, utformningen av beslutsunderlag samt hur väl beslut och diskussioner återges i protokollen. 2016 har externa konsulter anlitas i samband med styrelseutvärderingen. Utvärderingen har skett genom enkäter till styrelsen och VD. Resultatet av utvärderingen har presenterats av den externa konsulten vid styrelsemötet i december och diskuterats i styrelsen.

Vidare har styrelsens ordförande delgivit ägarna resultatet vid ett möte. 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.

PostNords organisation från och med 2016



Styrelsens arvode

Styrelsens arvode fastställdes av årsstämman 2016. Det beslutade arvodet till de bolagsstämموvalda ledamöterna för tiden intill nästa årsstämma uppgår till 275 000 SEK och till styrelsens ordförande till 650 000 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 2016 till PostNords revisorer. Revisorerna träffar styrelsen vid minst ett tillfälle per år och deltar också vid ett antal möten i revisionskommittén. Under 2016 har styrelsen sammanträtt med revisorn vid ett styrelsemöte utan att koncernledningen deltog. Styrelsens ledamöter har därvid haft möjlighet att ställa frågor till revisorn. Se vidare i not 7 om Arvode och kostnadsersättning till revisorer.

Våra värderingar

Pålitlig

PostNord håller löften och levererar överallt, säkert, i rätt tid och till rätt plats.

Affärspartner

PostNord är en professionell affärspartner till kunderna och hjälper dem att lösa sina utmaningar inom kommunikation och logistik.

Tillgänglig

PostNord finns alltid nära kunderna, lyssnar på dem och engagerar sig i deras utmaningar.

Hållbar

PostNord skapar värde för kunder och ägare, är ett socialt ansvarsfullt företag och arbetar aktivt för att minska verksamhetens miljöpåverkan.

Vår mission

Med PostNord når man den man vill
- i rätt tid, säkert och effektivt.

Vår vision

PostNord levererar kommunikations- och logistiklösningar i världsklass till nöjda kunder.

PostNord tillämpar flera externa regelverk som till exempel 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). Dessa regelverk återspeglas i PostNords Code of Conduct.

Code of Conduct innehåller koncernens gemensamma principer och förhållningssätt inom bland annat kvalitet och säkerhet, mänskliga rättigheter, mångfald och likabehandling samt hållbarhet i leverantörskedjan, samhällsengagemang och sponsring, miljöarbete och affärsetik inklusive intressekonflikter och konkurrens. Koden ska tas upp vid årliga medarbetarsamtalen och vid nyanställning. PostNord har även en uppförandekod för leverantörer som bygger på principerna i Code of Conduct och som gäller för alla inköpskategorier i hela koncernen. Båda koderna finns tillgängliga på koncernens intranät och postnord.com.



Kvalitets-
certifierade?
JA

Miljö-
certifierade?
JA

Arbetsmiljö-
certifierade?
JA

Styrning för ansvarstagande och hållbarhet i hela affären

En av koncernens strategiska prioriteringar är att hållbarhetsaspekter ska integreras i allt som görs för att positionera sig som en koncern som bedriver en hållbar verksamhet, det vill säga en ansvarstagande verksamhet som är bra för alla intressenter. Verksamheten styrs och följs upp mot icke-finansiella och finansiella mål beslutade av styrelse och ägare. Detta innebär att hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga parametrar ska tas i det strategiska och operativa arbetet.

PostNord ska utöver lagstiftning, föreskrifter och generella regler inom branschen, följa Svenska statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande. I detta inryms bland annat att ha en genomtänkt och förankrad policy och strategi samt fastställda strategiska mål inom området hållbart företagande. I likhet med övriga bolag med statligt ägande utvärderas PostNord mot finansiella och icke-finansiella mål.

Styrningen av PostNords hållbarhetsarbete utgår från Group Executive Team, där chef Koncern HR och hållbarhet har det övergripande ansvaret för hållbarhetsfrågorna. Utfall för de strategiska hållbarhetsmålen (minskade koldioxidutsläpp, kvinnor i ledande ställning samt hållbarhet i leverantörskedjan) följs upp kvartalsvis genom rapportering till Group Executive Team och styrelsen. Även det strategiska miljöarbetet inryms i chef Koncern HR och hållbarhets ansvarsområden. Koncernens miljöarbetsgrupp består av representanter från hållbarhetsavdelningen och koncernens landorganisationer. Arbetsgruppens uppgift är att säkerställa genomförandet av det strategiska miljöarbetet samt att dela erfarenheter och best practice (goda exempel) i koncernen.

Ansvaret för att driva det koncernövergripande arbetet inom området hållbarhet i leverantörskedjan ligger hos Group Sourcing. Funktionen ansvarar för den strategiska styrningen och uppföljningen av koncernens hållbarhetsarbete i leverantörskedjan. Under året anställdes en Supply Chain Sustainability Manager som leder arbetet med att utarbeta, uppdatera och följa upp den koncerngemensamma planen för hantering av hållbarhet i leverantörskedjan.

Code of Conduct

PostNords Code of Conduct, som beslutades av styrelsen 2014 och uppdaterades våren 2016, ställer krav på hur koncernen ska agera inom de, för PostNord, viktiga områdena för ett hållbart företagande. Koden gäller i tillägg till gällande lag och externa regelverk och är utgångspunkten för alla relevanta koncerninterna regler. Koden gäller för alla koncernens medarbetare och ska även i relevanta delar integreras i avtal med affärspartners. Det yttersta ansvaret för regelefterlevnad ligger hos PostNords ledning, men alla medarbetare har ett ansvar för att följa gällande regler, såväl lag som andra tvingande externa och interna regler. PostNords chefer har ett särskilt ansvar att agera som goda förebilder och att säkerställa att deras medarbetare känner till och förstår de regler som verksamheten omfattas av. Koden har kompletterats med ett diskussionsmaterial för arbetsplatsträffar.

Anti-korruption

PostNord ska vara en god samhällsaktör och därför är det särskilt viktigt att verksamheten präglas av god affärsetik. PostNord har nolltolerans mot korruption. I Code of Conduct finns regler avseende exempelvis hanteringen av intressekonflikter, sponsring och samarbetspartners, såsom leverantörer. Alla former av marknadsaktiviteter och representation ska följa god sed samt tillämplig branschpraxis förutsatt att dessa ställer mer långtgående krav än lagen.

I en koncernövergripande instruktion som kompletterar Code of Conduct fastställs under vilka omständigheter som extern representation får erbjudas och tas emot av PostNord. Reglerna gäller alla medarbetare och bygger bland annat på delar av den svenska Näringslivskoden som förvaltas av det svenska Institutet mot mutor. Implementering stöds av ett utbildningsmaterial. Typiskt sett är inköpare och säljare grupper som löper större risk att involveras i korruption. PostNord erbjuder särskild utbildning avseende bland annat korruptionslagstiftning riktad till dessa grupper. Under året har bland annat koncernledningen, stora delar av säljkåren och många mellanchefer fått utbildning i den nya instruktionen samt därtill kopplad lagstiftning.

Konkurrens på lika villkor

I Code of Conduct betonas vikten av att PostNords särskilda compliance-program avseende konkurrensrätt följs. Under året har bland annat stora delar av PostNords säljkår samt medarbetare med särskilda uppgifter enligt compliance-programmet avseende konkurrensrätt, utbildats i konkurrensrätt. Utbildningen är regelbundet återkommande.

Generellt compliance-arbete

PostNord arbetar med att ta fram en ny instruktion som ska utgöra en del av implementeringen av PostNords generella compliance-program. Instruktionen syftar bland annat till en mer enhetlig utformning, och systematisk uppföljning, av interna regler som ska styra mot efterlevnad av såväl lag och andra externa regler som god riskhantering inom känsliga områden. Den kompletterar en sedan tidigare beslutad intern dokumenthierarki.

Uppföljning av regelefterlevnad

Uppföljning av regelefterlevnad inom PostNord sker bland annat via PostNords särskilda rapporteringsrutin (Whistleblower) som möjliggör anonyma anmälningar vid misstanke om vissa typer av överträdelse. Systemet finns tillgängligt via intranät och www.postnord.com. Det har under året inte inkommit något ärende där efterföljande utredning visat på en allvarlig överträdelse av PostNords Code of Conduct. PostNord genomför även systematisk lagefterlevnadskontroll inom arbetsmiljö- och miljöområdet. PostNord har under 2016 inte heller varit föremål för några lagakraftvunna domar där lagöverträdelse av allvarligare slag från PostNords sida konstaterats. PostNord har inte heller varit föremål för några böter med anledning av brott mot miljölagstiftning eller andra externa föreskrifter på miljöområdet. Detsamma gäller för korruptions- respektive konkurrensrättsområdet.

Certifierade ledningssystem

I PostNords verksamhetsledningssystem finns styrande dokumentation och processbeskrivningar. Verksamhetsledningssystemet kopplar till ovan nämnda dokumenthierarki. Systemet är certifierat enligt standarderna för arbetsmiljö (OHSAS 18001), kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001) för koncernfunktioner, affärsområden samt den svenska och danska delen av verksamheten. PostNord Norge och PostNord Strålfors har egna certifierade verksamhetsledningssystem avseende kvalitet och miljö. Certifiering är en konkurrensfördel och något som många kunder efterfrågar. Certifieringen innebär regelbundna interna utvärderingar och externa revisioner vilket är en viktig del i det interna förbättringsarbetet.

Mångfald och jämställdhet

PostNords arbete för jämställdhet och mångfald utgår från synen att människors olikheter bidrar till en attraktiv och dynamisk arbetsplats. PostNords chefer ska vara föredömen i detta arbete och arbeta aktivt med jämställdhet och mångfald. PostNords ägare ställer även krav på att driva utvecklingen mot en balanserad könsfördelning på ledande befattningar. PostNord har koncerngemensamma riktlinjer för jämställdhets- och likabehandlingsplaner i Norden. Syftet är att säkra en gemensam strategisk riktning, ambitionsnivå samt ett långsiktigt strukturerat arbete med jämställdhet och mångfald. Det är respektive chef som ansvarar för jämställdhetsfrågan i rekryteringsarbetet samt jämställdhetsarbetet och mångfaldsarbetet i stort, med stöd av HR-funktionen.

För att leva upp till högt ställda krav och för att mångfaldsfrågorna ska komma i fokus inom PostNord pågår programmet "Move - Change for Diversity". Ett aktivt mångfalds- och jämställdhetsarbete ska medverka till att såväl verksamhet som ledningsgrupper bättre speglar omvärlden och kunderna.

Kompetensförsörjning

PostNord har en övergripande kompetensförsörjningsplan för 2015–2020 som revideras årligen. En kompetensvärdering utifrån strategi och affärsplan genomförs som en del av den årliga verksamhetsplaneringsprocessen. Utfallet utmynnar vid behov i en handlingsplan.

Miljö

Koncernens miljöaspekter går igenom och bedöms återkommande. Instruktioner för praktisk hantering av PostNords miljöpåverkan finns i verksamhetsledningssystemet, till exempel agerande vid incidenter som kan påverka miljön, kemikaliehantering och avfallshantering. Instruktionerna tar hänsyn till försiktighetsprincipen. Vid nyetableringar och flytt av verksamhet samt vid framtagande av nya produkter och tjänster, görs miljökonsekvensanalyser bland annat i syfte att minimera miljöriskerna. Miljöarbetet utvärderas internt genom till exempel interna kontroller och egenutvärderingar.

Leverantörer

PostNords hållbarhetskrav på leverantörerna uttrycks i PostNords uppförandekod för leverantörer som också är baserad på kraven i koncernens Code of Conduct. PostNord ställer också, vid behov, produkt- eller tjänstspecifika krav som ett komplement till leverantörskoden. I november 2016 uppdaterades koden med tilläggat PostNords uppförandekod för leverantörer av landtransporter. Syftet är att på ett enklare och därmed mer tillgängligt sätt tydliggöra PostNords krav på samtliga leverantörer inklusive de specifika kraven som PostNord ställer på leverantörer av landtransporter. Koden för leverantörer finns tillgänglig på www.postnord.com.

Samverkan kring säkerhet

För att säkerställa att brev och paket levereras i rätt tid till rätt mottagare arbetar PostNord systematiskt med att dels förebygga och motverka brott och dels säkerställa resiliens mot störningar och avbrott. Under 2016 har ytterligare medel lagts på att höja säkerhetsmedvetandet och förstärka säkerhetsskyddet i våra produktionsanläggningar och fordon. Det totala antalet brott mot koncernen, inkluderat stöld och bedrägeri, har reducerats under 2016. Cyberbrott i form av så kallade ransomware mail med PostNords logotype fortsätter att drabba enskilda medborgare. Detta har lett till etablerat informationsutbyte med myndigheter i syfte att förebygga, uppdaga, beivra och kommunicera. PostNords program för kontinuitetsshantering följer standarden ISO 22301 och kontinuerligt arbete bedrivs för att se över och anpassa förmågan att upprätthålla leveranserna vid olika former av störningar och avbrott. Under 2016 har krisledningsövningar genomförts på alla nivåer i koncernen och med gott resultat.

Informationssäkerhet och integritetsskydd

Som en stor aktör inom kommunikationstjänster har koncernen även ett ansvar vad gäller informationssäkerhet, bland annat i form av hantering av personuppgifter, kortuppgifter och andra känsliga uppgifter samt att stå emot hot och risker mot informationssäkerheten. Hantering av personuppgifter är en stor del i PostNords tjänster och PostNord har ett stort ansvar som personuppgiftsbiträde. Exempelvis används personuppgifter för sortering och leverans av försändelser eller i samband med utskick av fakturor för kunders räkning. PostNord hanterar även medarbetares personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Under året har arbetet med informationssäkerhetsramverket gått plan enligt med fortsatt fokus på ett långsiktigt arbete med säkerhetsstödande åtgärder. Det arbetet omfattar bland annat några parametrar där vi behöver ha ökat fokus framöver och förstärkningar av samarbetet med våra strategiska leverantörer. Under 2016 har inga klagomål från myndigheter eller andra instanser inkommit angående hantering av personuppgifter, och inga kända fall av identifierade läckor, stölder eller förluster av personuppgiftsdata har förekommit.

Styrelsens rapport om intern styrning och kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Organisation

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 uppgift att bereda styrelsens arbete med att kvalitets-säkra 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 avstämningar med PostNords ledning och externa revisorer samt genom en granskning av tillämpade redovisningsprinciper och vissa särskilt uppmärksammade redovisningsfrågor. Verkställande direktörens och koncernchefens arbetsuppgifter och befogenheter regleras i en av styrelsen fastställd instruktion.

Verksamhetsstyrningen utgår från koncernens beslutade finansiella och icke-finansiella mål. Styrningen tillgängliggörs i ett samlat dokument Verksamhetsstyrning för PostNord-koncernen. Där beskrivs verksamheten och reglerar bland annat den generella interna ansvars- och rollfördelningen. De styrande principerna utgörs främst av målstyrning och decentraliserat resultatansvar. Till dokumentet kopplas koncernens beslutsordning. PostNords principer för den interna styrningen och kontrollen utgår från det ramverk som tagits fram av The Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO).

Den operativa strukturen i koncernen skiljer sig från den legala strukturen. Organisation och styrning utgår som huvudprincip från den operativa strukturen. PostNord-koncernen driver verksamheten i en matrisorganisation. Matrisorganisationen omfattar landsorganisationer, Sverige, Danmark/Tyskland, Norge, Finland och Strålfors samt två affärsområden (AO), AO Communication Services och AO eCommerce & Logistics. Härutöver finns även Strategy & Commercial Excellence och koncernfunktioner.

Styrdokument

PostNords beslutsordning och andra styrdokument, riktlinjer etc ska underlätta och säkerställa regelefterlevnad. Beslutsordningen, som omfattar samtliga bolag i koncernen, är tvingande och reglerar beslutsrätten inom koncernen. Beslutsordningen utgår från den ansvarsfördelning som koncernstyrelsen fastställt i sin arbetsordning mellan styrelse och VD/koncernchef och syftar till att, genom en fördelning av ansvar, säkerställa en god intern styrning och kontroll. I koncernstyrelsens arbetsordning framgår ärenden för styrelsens beslut. Verkställande direktörens befogenheter är allt som inte styrelsen enligt lag eller arbetsordningen (eller särskilda styrelsebeslut) måste besluta om. Läs mer på sid 25.

Riskbedömning

Ledning och chefer i landsstruktur, för affärsområden samt för koncernfunktioner är ansvariga för att identifiera och hantera risker inom sina respektive ansvarsområden inom ramen för koncernens verksamhetsövergripande riskhanteringsprocess samt genom regelbunden uppföljning, business review för koncernens enheter. Risker avseende finansiell rapportering identifieras och utvärderas tillsammans med andra typer av risker. 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. 24.



Kontrollaktiviteter

Styrande dokument och processer rörande redovisning och finansiell rapportering uppdateras av koncernens ekonomi- och finansfunktion vid ändringar av lagstiftning, redovisningsregler, rapporteringskrav med mera. I boksluts- och rapporteringsprocessen finns kontroller vad gäller redovisningsprinciper, värdering och upplysningskrav. Kontrollaktiviteterna omfattar även kontroll av att besluts- och attestregler efterlevs, verifiering, avstämningar, manuella och programmerade kontroller, liksom ansvars- och arbetsfördelning i processer och rutiner. Till stor del är ekonomi- och löneadministrativa tjänster outsourcade. Kvaliteten säkerställs genom uppföljning av internkontrollaktiviteter och rapportering av efterlevnad av avtalade servicenivåer och kvalitetskriterier. Koncernens ekonomi- och finansfunktion ansvarar för koncernredovisning och koncernbokslut. I ansvaret ingår analyser av de finansiella resultaten från landsorganisationer och koncernfunktioner.

Information

I svenska statens ägarpolicy anges de riktlinjer för extern rapportering som gäller för företag med statligt ägande. Då PostNord har emitterade obligationer som är noterade tillämpas de regelverk som gäller för noterade bolag. Koncernens styrande dokument för finansiell rapportering uppdateras löpande och kommuniceras bland annat via koncernens intranät. Styrelsen och revisionskommittén erhåller och granskar samtliga kvartalsbokslut och koncernens års- och hållbarhetsredovisning, 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 till de resultatansvariga enheterna. Vid varje styrelsemöte behandlas PostNords ekonomiska situation.
- Egenkontroller genomförs för att tidigt upptäcka och hantera eventuella risker och felaktigheter. Styrelsens oberoende gransknings- och kontrollfunktion hanteras av koncernens Internrevision med uppgift att utvärdera PostNords processer för styrning, riskidentifiering och kontroll av risker.
- 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 samt till koncernens landsorganisationer och koncernfunktioner.
- Under 2016 har vissa delar av de rapporter som koncernens bolag och enheter lämnat i självutvärderingen varit föremål för verifiering genom begränsad granskning av de externa revisorerna.



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, LE34, Herlufsholm Skole og Gods och VisioLink.
 Styrelseledamot Axcel samt Poul Due Jensens Fond.
 Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.



Mats Abrahamsson

Född 1960.
 Tekn. dr.
 Styrelseledamot sedan augusti 2009. Medlem i ersättningskommittén sedan 2009.
 Professor vid Linköpings universitet.
 Styrelseledamot i Digma Consultant AB.
 Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.



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 HiQ International AB, Team Olivia Group AB, Global Scanning A/S och Stiftelsen Ruter Dam.
 Styrelseledamot i bland annat Dustin Group AB och Sweco AB.
 Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.



Christian Ellegaard

Född 1969.
 MBA.
 Styrelseledamot sedan april 2013.
 Medlem i revisionskommittén sedan april 2013.
 Tidigare medlem av koncernledningen i Berendsen Plc, VD för Facility samt olika positioner inom Berendsen-koncernen, bland annat VD i Danmark.
 Styrelseledamot i Det Danske Madhus sedan november 2016.
 Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.



Mette Grunnet

Född 1967.
 Civilekonom och Executive MBA.
 Styrelseledamot sedan april 2016. Avgick 14 februari 2017 av hälsoskäl.
 VD för Primo Holding A/S.
 Styrelseordförande i Genua A/S.
 Styrelseledamot i SPEKVA A/S, Frederiksen Scientific A/S, Spillehallen.dk A/S, Jysk-Fynsk Kapital A/S, FASTERHOLT A/S och Inter Primo A/S.
 Tidigare bland annat VD i Ureflex A/S och styrelseordförande i Troldglas A/S, Spekva A/S, Kabooki A/S, Copy Stop Systems Aps, RFID-sec Aps, OTV A/S och Compass A/S samt styrelseledamot i Global Industries A/S och Tops-pin Aps.
 Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.



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, Bunker Holding A/S, Uni Tankers A/S och Torm A/S.
 Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.



Magnus Skåniger

Född 1971.

Pol. mag. statsvetenskap och företagsekonomi.
Diplomerad finansanalytiker (CEFA).

Styrelseledamot sedan april 2014.

Medlem i revisionskommittén 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.

Eget och närståendes innehav av PostNords
obligationer: 0.



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 Finans-
departementen i Sverige. Styrelseordförande
i Akademiska Hus AB och AFA Försäkring.

Styrelseledamot i Oral Care Holding SWE AB
och Attendo AB. Ledamot i Pressens Opinions-
nämnd.

Eget och närståendes innehav av PostNords
obligationer: 0.



Arbetsgarerepresentanter

Kristofer Björklund

Född 1973.

Facklig företrädare utsedd av ST.

Styrelseledamot sedan april 2016.

Anställd i PostNord sedan 2003.

Eget och närståendes innehav av PostNords
obligationer: 0.



Lars Chemnitz

Född 1957.

Facklig företrädare utsedd av SEKO.

Ordförande i danska fackliga organisationen för
postanställda, 3F Post.

Styrelseledamot sedan januari 2010.

Eget och närståendes innehav av PostNords
obligationer: 0.



Johan Lindholm

Född 1979.

Facklig företrädare utsedd av SEKO.

Styrelseledamot sedan april 2015.

Suppleant sedan april 2012.

Anställd i Posten sedan 1999.

Eget och närståendes innehav av PostNords
obligationer: 0.

Arbetsgarerepresentanter, 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.

Eget och närståendes innehav av PostNords
obligationer: 0.

Ulf Sjödin

Född 1956.

Facklig företrädare utsedd av ST.

I sitt fackliga uppdrag representerar han Saco.

Suppleant sedan april 2015.

Anställd inom PostNord sedan 1997.

Eget och närståendes innehav av PostNords
obligationer: 0.

Sandra Svensk

Född 1977.

Facklig företrädare utsedd av SEKO.

Suppleant sedan april 2015.

Anställd inom PostNord sedan 1995.

Eget och närståendes innehav av PostNords
obligationer: 0.

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 inom Carlson Wagonlit Travels, 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.
Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.



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.
Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.



Gunilla Berg

Född 1960.
Civilekonom.
Chief Financial Officer (CFO).
Medlem i Group Executive Team sedan 2014.
Tidigare vice VD och CFO för Teracom-koncernen, SAS-koncernen och KF-koncernen.
Styrelseledamot i Alfa Laval AB och Atlas Copco AB.
Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.



Björn Ekstedt

Född 1965.
MBA, Civilingenjör.
Chief Information Officer (CIO) sedan mars 2016.
Medlem i Group Executive Team sedan 2016.
Tidigare CIO Sandvik AB, ett flertal executive IT-positions vid Sandvik AB och Vattenfall AB, Chefscontroller och överste vid Försvarsmakten samt ett antal tidigare ledande befattningar inom Flygvapnet.
Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.



Andreas Falkenmark

Född 1955.
Jur. kand.
Chef Affärsområde Communication Services (tidigare 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.
Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.



Annemarie Gardshol

Född 1967.
Civilingenjör.
VD PostNord Strålfors Group sedan 2015.
Medlem i Group Executive Team sedan 2012.
Tidigare chef eCommerce & Corporate Clients, Chief Strategy Officer (CSO) och ledande befattningar inom Gambro och som managementkonsult vid McKinsey & Company.
Styrelseledamot i SCA AB.
Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.



Finn Hansen

Född 1956.
Cand. scient.
Chef Koncern HR och Hållbarhet 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.
Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.



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.
Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.



Peter Kjaer Jensen

Född 1969.
MBA.
Chef PostNord Danmark sedan 1 juni 2016.
Medlem i Group Executive Team sedan 2014.
Tidigare Chef AO e-Commerce & Logistics, olika chefsbefattningar inom Maersk Line, Maersk Logistics och inom Damco International A/S.
Senast som COO/CTO för Damco International.
Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.



Tim Jørnsen

Född 1966.

Ekonom.

Chef Affärsområde eCommerce & Logistics sedan 1 januari 2017.

Medlem av Group Executive Team sedan 2016.

Tidigare: Tillförordnad chef eCommerce & Logistic, koncerndirektör för Posten Norges/ Brings nordiska logistikverksamhet utom Norge samt även bland annat VD för Palletways Europe och UPS Norden.

Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.



Kristina Lilja

Född 1967.

Jur. kand.

Chefsjurist och styrelsens sekreterare.

Medlem i Group Executive Team sedan 2015.

Tidigare VP och bolagsjurist på Husqvarna och positioner som bolags- eller chefsjurist på bland annat Hi3G Access (3), IFS och Cybercom.

Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.



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, Trygg-Hansa SPP AB, Nobel Industrier och AB Bofors samt VD i Näringslivets EU-fakta och i Näringslivets Ekonomifakta. Styrelseordförande i Sveriges Kommunikatörer.

Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.



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.

Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.



Jan Starrsjö

Född 1960

Civilekonom.

Chef Strategy & Commercial Excellence och medlem av Group Executive Team sedan 2016.

Tidigare chef Försäljning PostNord Meddelande och andra ledande befattningar inom PostNord.

Tidigare även VD för ett riskkapitalbolag och ett IT servicebolag samt managementkonsult vid McKinsey & Co.

Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.