

# Bolagsstyrning för långsiktigt värdeskapande

**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.

## Styrnings- och organisationsstruktur

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

Ågarna 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.

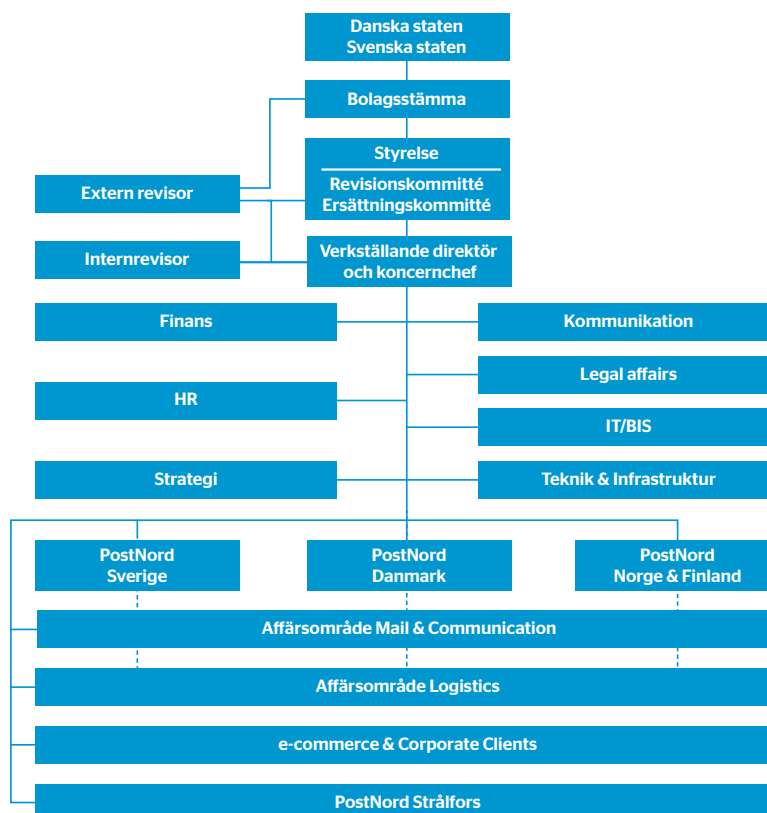
Bolagets externa revisor väljs av årsstämman och granskar årsredovisningen och koncernredovisningen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt avger revisionsberättelse. PostNords funktion för internrevision utvärderar den interna styrningen och kontrollen i bolaget.

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

## Bolagsstyrning i PostNord 2015



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 2015

Årsstämman 2015 hölls den 23 april 2015. Stämman fastställde koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkning, samt beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för verksamhetsåret 2014. 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, Magnus Skåniger och Anitra Steen. 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](http://www.postnord.com).

### Årsstämma 2016

PostNords årsstämma 2016 kommer att äga rum den 28 april 2016 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 2015 återges i följande stycke:

- Pensionsåldern för anställda i Sverige är 65 år. För ledande befattningshavare som är anställda enligt norsk arbetsrätt tillämpas norska bolagets kollektivavtalade pensionsordning och pensionsåldern är 65 år. För ledande befattningshavare som är anställda i Danmark ingår pension motsvarande 10% i avtalad månadslön. Pensionsålder är i enlighet med dansk lagstiftning.

Riktlinjerna som beslutades av årsstämman 2015 återges i sammandrag i not 5. Styrelsens förslag till årsstämman 2016 publiceras i sin helhet på [www.postnord.com](http://www.postnord.com).

### 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.

#### 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](http://oecd.org)), *FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter* ([ohchr.org](http://ohchr.org)) och *FN:s Global Compact* ([unglobalcompact.org](http://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](http://un.org)), ILO:s Deklaration om grundläggande rättigheter och principer i arbetslivet ([ilo.org](http://ilo.org)), Rio-deklarationen om miljö och utveckling ([unep.org](http://unep.org)) och FN:s konvention mot korruption ([unodc.org](http://unodc.org)). Dessa regelverk återspeglas i PostNords Code of Conduct. PostNord har emitterat obligationer på NASDAQ Stockholm och ska därför även följa dess regelverk för emittenter.



### 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.

### 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 2015 (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 2015

Under 2015 har styrelsen sammanträtt tio gånger, inklusive det konstituerande mötet och två per capsulamöten. VD har presenterat affärsläge och marknadsituation vid varje möte. CFO har presenterat det ekonomiska och finansiella läget och utveckling. 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, 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 2015 har kommittén totalt sammanträtt sex gånger. De ämnen som avhandlats är bland annat:

- Koncernens revisors 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 externa revisorerna.

### Närvaro styrelsen 2015

Styrelseledamot	Styrelsemöten	Revisionskommittén	Ersättningskommittén
Jens Moberg	8/10	-	2/2
Mats Abrahamsson	10/10	-	2/2
Gunnel Duveblad	10/10	6/6	-
Christian Ellegaard	10/10	6/6	-
Sisse Fjelsted Rasmussen	5/10	5/6	-
Torben Janholt	6/10	-	2/2
Magnus Skåninger	10/10	6/6	-
Anitra Steen	8/10	-	2/2
Lars Chemnitz	9/10	-	-
Ann-Christin Fällén	10/10	-	-
Johan Lindholm <sup>1)</sup>	8/10	-	-
Alf Mellström <sup>2)</sup>	2/10	-	-

<sup>1)</sup> Invald vid årsstämman i april 2015.

<sup>2)</sup> Avgick vid årsstämman i april 2015.

### 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 2015 har kommittén totalt sammanträtt 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 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.

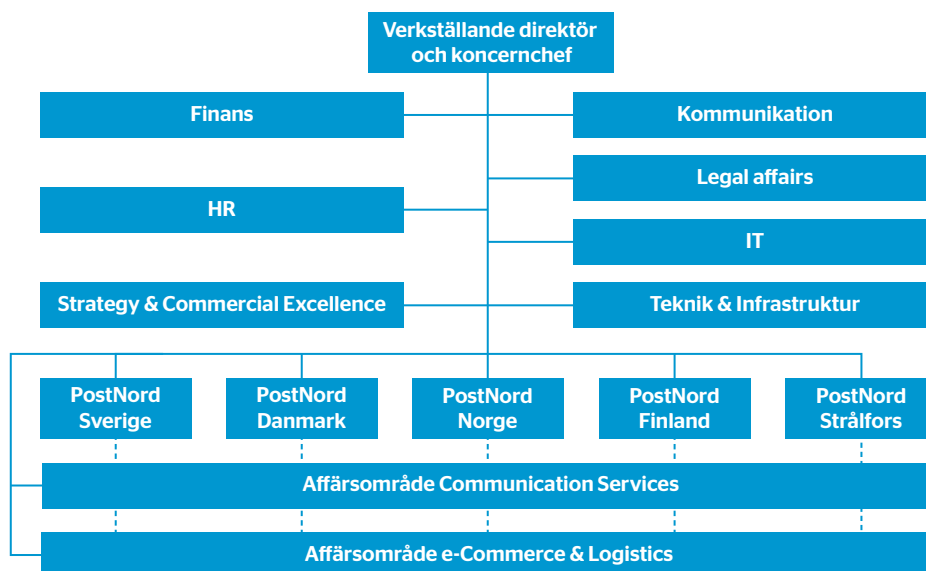
### Ersättningar i PostNord

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 2015 finns återgivna i sin helhet på [www.postnord.com](http://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.

### PostNords organisation från och med 2016



### Justerad organisation från och med 1 januari 2016:

- Affärsområdet Communication Services bildas baserat på affärsområdet Mail & Communication och Strålfors tjänsteutvecklingsverksamhet. Andreas Falkenmark utsedd till chef Affärsområde Communication Services.
- Affärsområdet e-Commerce & Logistics bildas av affärsområdet Logistics och koncernenheten eCommerce. Peter Kjaer Jensen är fortsatt chef för affärsområdet.
- Koncernfunktionen Strategy & Commercial Excellence etableras med Jan Starrsjö som chef och medlem av Group Executive Team.

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. 2015 har externa konsulter anlåtits i samband med styrelseutvärderingen. Utvärderingen har skett genom enkäter och intervjuer med styrelsen och del av Group Executive Team. 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.

**Styrelsens arvode**

Styrelsens arvode fastställdes av årsstämman 2015. 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 2015 till PostNords revisorer. Revisorerna träffar styrelsen vid minst ett tillfälle per år och deltar också vid ett antal möten i revisionskommittén. Under 2015 har styrelsen sammanträtt med revisorn vid ett styrelsemöte. Styrelsens ledamöter har därvid haft möjlighet att ställa frågor till revisorn. Se vidare i not 7 om Arvode och kostnadsersättning till revisorer.

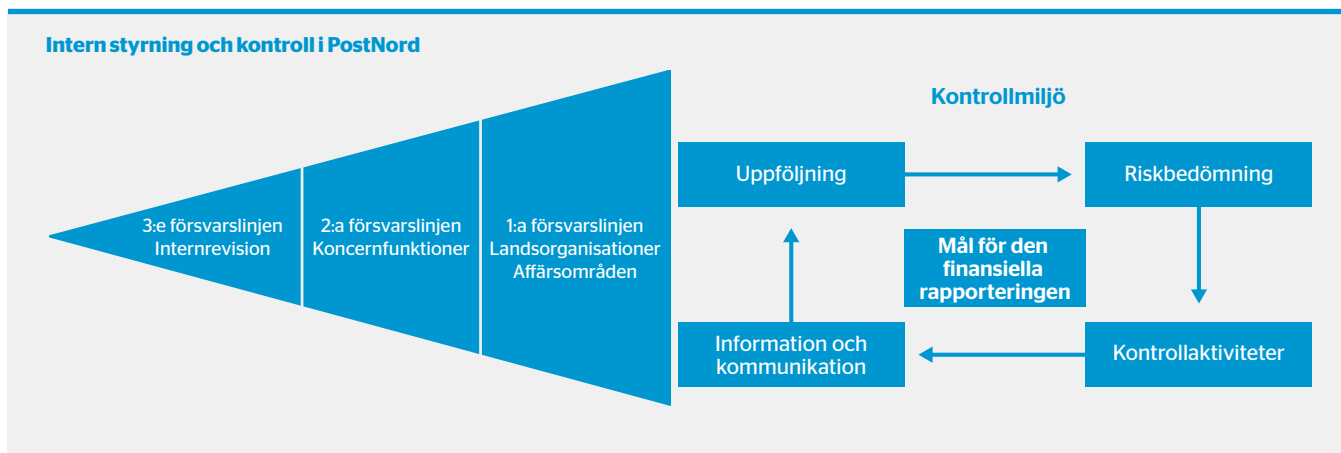
**Styrelsens rapport om intern styrning och kontroll avseende den finansiella rapporteringen**

**Styrmodell**

PostNords verksamhetsstyrning består av sju huvudelement. Den huvudsakliga koncernstyrningen omfattar Formell styrning och Funktionell styrning, som tillsammans med PostNords Strategi och Planer sätter ramar, villkor och riktning för koncernens verksamhet. De övriga tre elementen utgörs av målstyrning, 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 kravställa och stödja den första försvarslinjen. Detta sker bland annat genom framtagande av styrande dokument och processer liksom stödande dokument 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) 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. Till Code of Conduct knyts vid behov konkretiserande interna styrdokument i form av särskilda policies, instruktioner, riktlinjer och anvisningar. 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.

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 uppgift 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 2015 har PostNords verksamhet styrts enligt den styrmodell som presenteras på sid. 44. 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, sid. 38.

### 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

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 2015 har delar av de svar som koncernens bolag och enheter lämnat i självutvärderingen varit föremål för verifiering genom begränsad granskning.



# 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.



**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/koncerndirektör i Scandinavian Tobacco Group. Tidigare nordisk ekonomidirektör i Grey Global Group. Bakgrund som revisor på Deloitte och Arthur Andersen.  
Styrelseledamot och medlem i revisionskommittén i Inwido AB.



**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, Bunker Holding A/S, Uni Tankers A/S och Torm A/S.



### 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.



### 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, AFA För-  
säkning och Oral Care Holding SWE AB. Styrelse-  
ledamot i Stockholms Sjukhem. Ledamot  
i Pressens Opinionsnämnd.



### Arbetsgagarrepresentanter

#### Lars Chemnitz

Född 1957.  
Facklig företrädare utsedd av SEKO.  
Ordförande i danska fackliga organisationen  
för postanställda, 3F Post.  
Styrelseledamot sedan januari 2010.



#### Johan Lindholm

Född 1979.  
Facklig företrädare utsedd av SEKO.  
Styrelseledamot sedan april 2015.  
Suppleant sedan april 2012.  
Anställd i Posten sedan 1999.



#### Ann-Christin Fällén

Född 1955.  
Facklig företrädare utsedd av ST.  
Styrelseledamot sedan maj 2012.  
Anställd i Posten sedan 1977.

### Arbetsgagarrepresentanter, 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.

#### Ulf Sjödin

Född 1956.  
Facklig företrädare utsedd av ST.  
Suppleant sedan april 2015.  
Anställd inom PostNord sedan 1997.

#### Sandra Svensk

Född 1977.  
Facklig företrädare utsedd av SEKO.  
Suppleant sedan april 2015.  
Anställd inom PostNord sedan 1995.



# 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.



**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 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 Communication Services sedan 2016.  
Medlem i Group Executive Team sedan 2009.  
Tidigare Chef Affärsområde PostNord Mail & Communication, 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.  
VD Strålfors sedan 2015.  
Medlem i Group Executive Team sedan 2012.  
Tidigare chef Koncernstrategi.  
Chef e-Commerce & Corporate Clients.  
Tidigare ledande befattningar inom Gambro och som managementkonsult vid McKinsey & Company.  
Styrelseledamot i Etac AB och SCA 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 e-Commerce & Logistics sedan 2016.

Medlem i Group Executive Team sedan 2014.

Tidigare Chef Affärsområde PostNord Logistics, olika chefsbefattningar inom Maersk Line, Maersk Logistics och inom Damco International A/S. Senast som COO/CTO för Damco International.



#### **Kristina Lilja**

Född 1967.

Jur. kand.

Chefsjurist och styrelsens sekreterare.

Medlem i Group Executive Team sedan 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, Trygg-Hansa SPP AB, Nobel Industrier och AB Bofors samt VD i Näringslivets EU-fakta och i Näringslivets Ekonomifakta. Styrelseordförande i 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.



#### **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.

Styrelseledamot i Södersjukhuset AB.

#### **Justerad organisation från och med 1 januari 2016:**

- Affärsområdet Communication Services bildas baserat på affärsområdet Mail & Communication och Strålfors tjänstutvecklingsverksamhet. Andreas Falkenmark utsedd till chef Affärsområde Communication Services.
- Affärsområdet e-Commerce & Logistics bildas av affärsområdet Logistics och koncernenheten eCommerce. Peter Kjaer Jensen är fortsatt chef för affärsområdet.
- Koncernfunktionen Strategy & Commercial Excellence etableras med Jan Starrsjö som chef och medlem av Group Executive Team.
- Björn Ekstedt efterträdde Joss Delissen som beslutat sig för att lämna PostNord. Björn Ekstedt tillträdde i koncernen 1 februari 2016 och övertar CIO-ansvaret från 1 mars då han också inträder i PostNords koncernledning, Group Executive Team.