

TRANSPORT- OG ENERGIMINISTERIET

Den 3. november 2005

Jeg nævnte i mit brev af 13. oktober 2005 til statsrevisorerne om beretning nr. 16 2004 om Post Danmark A/S, at jeg har anmodet Post Danmark A/S om at udarbejde en redegørelse for, hvilke konkrete initiativer, som virksomheden har iværksat med henblik på at følge op på de kritikpunkter som Rigsrevisionen fremfører, og som Statsrevisorerne finder mindre tilfredsstillende.

Jeg vedlægger kopi af den redegørelse af 31. oktober 2005, som jeg har modtaget fra Post Danmark A/S' bestyrelsesformand, Fritz H. Schur.

I forhold til redegørelsen, bemærker jeg, at efter, at Rigsrevisionen har gennemgået sagen, har Post Danmark A/S' interne revision gennemgået Post Danmark A/S' procedurer. Denne gennemgang har bl.a. resulteret i, at Post Danmark A/S nu har indlagt ekstra interne kontroller, som skal medvirke til at hindre en gentagelse af de opståede fejl.

Desuden har Post Danmark A/S efter aftale med Konkurrencestyrelsen indført en ny prissætningsmodel for adresseløse forsendelser, hvor priser og rabatter fastsættes entydigt ud fra objektive kriterier.

Endelig bemærker jeg, at det er aftalt med Post Danmark A/S' interne revision, at denne i forbindelse med revisionen i 2005 foretager en opfølgning på anvendelsen af de nye regelsæt.

Jeg hilser Post Danmark A/S' tiltag velkommen, og vil anmode Post Danmark A/S om at orientere mig om intern revisions opfølgning på anvendelsen af det nye regelsæt.

Rigsrevisionen modtager kopi af dette brev.

Med venlig hilsen
Flemming Hansen

POST DANMARK

Tietgensgade 37
1566 København V

Den 31. oktober 2005

Transport- og energiminister Flemming Hansen

Transport- og Energiministeriet

Frederiksholms Kanal 27

1220 København K

Kære Flemming Hansen

Tak for dit brev af 13. oktober 2005 vedrørende Rigsrevisionens beretning om Post Danmark A/S. Jeg skal herved give den ønskede redegørelse for de initiativer, som Post Danmark A/S har iværksat.

Indledningsvis skal jeg bemærke, at det er tilfredsstillende, at Rigsrevisionen konkluderer, at Post Danmark A/S har udarbejdet interne procedurer, der kan sikre, at selskabet overholder de konkurrenceretslige regler mv.

Hernæst skal det anføres, at såvel Rigsrevisionens som Intern Revisions gennemgang af Post Danmarks procedurer har givet anledning til, at selskabet kritisk har gennemgået disse og foretaget de nødvendige tilretninger.

Rigsrevisionen anfører som kritikpunkt, at de fastlagte procedurer omkring anvendelse af hotlinefunktionerne ikke i alle tilfælde er blevet overholdt. Dette har medført, at Post Danmarks procedurer og rutiner for hotlinefunktionerne i forretningsenhederne er blevet gennemgået og justeret, herunder indførelse af de nødvendige interne kontroller.

De nye procedurebeskrivelser er efterfølgende gennemgået af Post Danmarks interne revision, som har tilsluttet sig disse.

Den gennemgang som Post Danmarks interne revision foretog, viste at der var eksempler på forkert indlagte priser i salgskalkulationssystemet. Post Danmarks efterfølgende gennemgang heraf viste, at der var tale om fejl på priser i vægt- eller antalskategorier, der generelt ikke benyttes/efterspørges, og at prisfejlene i praksis ikke har haft effekt på de afgivne tilbud. Post Danmark A/S har imidlertid nu indlagt en ekstra intern kontrol, som vil sikre, at denne type fejl ikke vil opstå fremadrettet. Post Danmarks interne revision har gennemgået den ændrede procedure og oplyst, at denne efter Intern Revisions opfattelse tilgodeser en korrekt opdatering af salgspriser i salgskalkulationsværktøjet.

Et særligt kritikpunkt i Rigsrevisionens rapport var prissætningen for adresseløse forsendelser. Det blev konstateret, at selskabets regelsæt og procedurer ikke i alle tilfælde tilgodeså en veldokumenteret prisfastsættelse overfor den enkelte kunde.

Til dette skal anføres, at Post Danmark A/S efter aftale med Konkurrencestyrelsen med virkning for 1. juni 2005 har indført en prissætningsmodel for adresseløse forsendelser, som sikrer, at priser og rabatter fastsættes entydigt ud fra objektive kriterier.

Hovedelementerne i prismodellen skal sikre en ensartet prissætning. I den nye prismodel opereres med hhv. listepreiser og nettopreiser. De kunder, som årligt sender mere end 0,5 mio. stk. forsendelser, afregnes til nettopreiser. Nettoprisen er en objektiv prisfastsættelsesmodel, som baserer sig på følgende determinanter:

- Grundpris
- Varslingstillæg
- Kvantumstillæg
- Frekvenstillæg
- Vægttillæg
- Tillæg for Behandlingsform
- Tillæg for Modtagergruppe
- Tillæg for Geografi
- Kommercielt Tillæg

De kunder, som årligt sender under 0,5 mio. stk. forsendelser, afregnes til gældende listepreiser. Det fremgår af Rigsrevisionens rapport, at Post Danmark A/S har planlagt, at udfase salgskalkulationsværktøjet og erstatte dette af pris- og rabatberegninger i økonomisystemet SAP. Jeg kan hertil oplyse, at Post Danmark A/S efterfølgende har truffet beslutning om, at produktionsmodulet i SAP ikke skal implementeres i fuldt omfang. Dette bevirker, at salgskalkulationssystemet alligevel ikke udfases. Fremadrettet er det derfor besluttet, at det i samarbejde med Intern Revision skal undersøges, hvorledes det nuværende salgskalkulationssystem kan forbedres.

Jeg skal afslutningsvis bemærke, at det er Post Danmark A/S' ledelse klare politik, at overholde de konkurrenceretslige regler. Således har selskabet udarbejdet en ganske omfattende Compliance Manual. Formålet med denne er at henlede medarbejdernes opmærksomhed på konkurrenceretlige problemstillinger og at sikre, at eventuelle tvivlsspørgsmål afklares. Endelig skal det anføres, at det med Post Danmarks interne revision er aftalt., at denne i forbindelse med revisionen i 2005 foretager en opfølgning på anvendelsen af de nye regelsæt, inklusive den nye prissætningsmodel for adresseløse forsendelser.

Med venlig hilsen
Fritz H. Schur
Bestyrelsesformand