

Bolagsstyrnings- rapport 2015



Bolagsstyrningsrapport 2015

God bolagsstyrning är grunden för fortsatt långsiktig tillväxt

I kölvattnet av förvärvet av Apotek Hjärtat och avyttringen av ICA Norge upptog frågor kring konsolidering, integration och fortsatt utveckling en stor del av styrelsens fokus under det gångna året. Till de återkommande avstämningspunkterna har självfallet även hört uppföljning av finansiella mål och de strategiska prioriteringar vi tidigare beslutat om. I båda fallen har vi under 2015 haft en stabil och positiv utveckling.

Till styrelsens främsta uppgifter hör att genom en god och väl anpassad bolagsstyrning skapa förutsättningar för en sund företagskultur som på bästa sätt bidrar till att utveckla koncernen och dess verksamhet. Till vår hjälp har vi system, rutiner och processer för uppföljning av mål, intern kontroll och riskhantering.

Styrelsens arbete har bedrivits dels genom formella styrelsemöten, dels i olika utskott. Det faktum att samtliga ledamöter sitter med i något eller några utskott skapar delaktighet och kontinuitet även mellan de formella mötena. Jag kan återigen konstatera att engagemanget inom styrelsen legat på en hög nivå. Diskussionerna har varit konstruktiva och präglade av öppenhet, nyfikenhet och – som tidigare – en påtaglig vilja att se bortom det mest givna. Det senare är inte minst viktigt i en värld präglad av snabb förändring och där förmåga och kapacitet till nytänkande är en avgörande framgångsfaktor.

När vi fattar beslut kring mål, strategi och särskilda satsningar gör vi det alltid utifrån ett långsiktigt perspektiv. För att kunna göra det på bästa sätt krävs kunskap och insikt i såväl det dagliga arbetet som i de förändringar och strömningar som påverkar och driver marknaden. Vi kan konstatera att förändringstakten

för närvarande är hög med nya aktörer, branschglidning, förändrade konsumentbeteenden och en digitalisering som påverkar allt fler områden. I en sådan miljö är det viktigt att kontinuerligt utvärdera styrelsens sammansättning och gemensamma kompetens. Under det gångna året gjorde vi en fördjupad utvärdering av vår sammansättning, arbetssätt och övergripande fokus. Min uppfattning är att styrelsen rymmer en bra blandning av kompetenser. Genom rekryteringen av Jeanette Jäger som ny ledamot har vi under året tillfört ytterligare kompetens inom IT-området.

För att kunna skörda behöver man så. Som en följd av de strukturella förändringar vi gjort under senare år har vi nu en plattform som tillåter oss att blicka framåt och en finansiell ställning som möjliggör fortsatta investeringar. Vi har inga avsikter att sitta still utan kommer fortsätta utvecklingen av ICA Gruppen utifrån ett starkt fokus på långsiktig tillväxt med god lönsamhet. Med utgångspunkt i ett starkt kassaflöde och en sund kapitalstruktur vill vi skapa utrymme för såväl fortsatta investeringar som god och stabil avkastning till aktieägarna.

I kraft av vår storlek och position har vi även ett ansvar att bidra till en mer hållbar utveckling. Till våra främsta strategiska prioriteringar hör fortsatta satsningar inom hållbarhetsområdet. Under året tog vi beslut om att ICA Gruppens verksamhet år 2020 ska vara klimatneutral. Det är ett både inspirerande och utmanande mål som vi hoppas kommer skapa värde för kunder, omvärld och oss själva som organisation. Arbetet inom hållbarhetsområdet är centralt för ICA

Gruppen och från styrelsens håll följer vi utvecklingen noga och med stort intresse.

Till styrelsens uppgifter hör även att stödja koncernledningen och att kritiskt granska dess arbete. För att lyckas med det krävs en öppen och konstruktiv dialog mellan styrelse och ledning. Från styrelsens håll upplever vi att så är fallet. Jag vill därför här passa på att tacka Per Strömberg och övriga i koncernledningen för ett gott samarbete under 2015. Jag vill också uttrycka vår uppskattning för det engagemang som präglat arbetet inom hela övriga organisationen. Det är både imponerande och inspirerande att se den kraft och det driv som genomsyrar allt arbete. Det tar vi med oss när vi nu går in i nästa verksamhetsår.

Stockholm i februari 2016

Claes-Göran Sylvén
Styrelsens ordförande

I kraft av vår storlek och position har vi även ett ansvar att bidra till en mer hållbar utveckling.

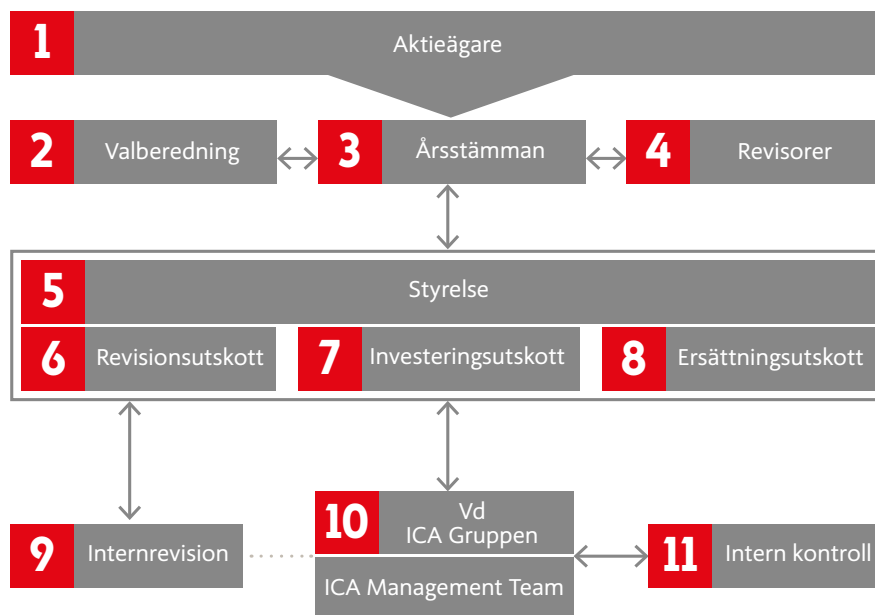


För ytterligare information:

- Svensk aktiebolagslag, www.regeringen.se
- Nasdaq Stockholm, www.nasdaqomxnordic.com
- Svensk kod för bolagsstyrning och särskilda svenska regler för bolagsstyrning, www.bolagsstyrning.se
- ICA Gruppens bolagsordning, www.icagruppen.se

Styrning för värdeskapande

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att Bolaget för samtliga aktieägarna sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Det övergripande målet är att öka värdet för aktieägarna och på så sätt möta de krav ägarna har på investerat kapital. De centrala externa och interna styrinstrumenten för ICA Gruppen (ICA Gruppen eller Bolaget) är den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning, den av stämman fastställda bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, instruktioner för styrelsens utskott, Vd-instruktionen inklusive instruktion för ekonomisk rapportering samt policyer som fastställs av styrelsen. ICA Gruppens styrelse är ansvarig för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Vd ansvarar för att den löpande förvaltningen av Bolaget sker enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vidare sammanställer Vd, i dialog med styrelsens ordförande, dagordning för styrelsemötena och ansvarar för att ta fram informations- och beslutsunderlag till dessa möten. Vd ser också till att styrelsens ledamöter får information om ICA Gruppens utveckling för att kunna fatta väl underbyggda beslut.



Aktieägare

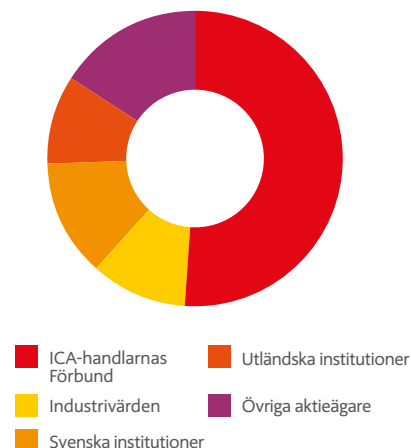
1 ICA Gruppen är noterat på Nasdaq Stockholm sedan den 8 december 2005 och ingår i segmentet Large Cap. Den största ägaren är ICA-handlarnas Förbund med en ägarandel om 51,3 procent. Den näst största ägaren, AB Industrivärden, äger 10,5% procent och övriga aktier ägdes per den 31 december 2015 av 36 014 ägare. Ingen av dessa ägare innehade per den 31 december 2015, direkt eller indirekt, mer än 10 procent av aktierna i Bolaget. Vid omröstning på bolagsstämma berättigar varje aktie till en röst och varje röstberättigad kan rösta för fulla antalet företrädda aktier.

Fram till den 20 januari 2016 hade Bolaget en aktiestruktur med två aktieslag: stamaktier och C-aktier. C-aktierna utgjorde 40,8 procent av det totala antalet aktier, var inte noterade och gav inte rätt till kontant vinstutdelning. Resterande 59,2 procent var noterade stamaktier som berättigade till utdelning. Den 20 januari 2016 konverterades C-aktierna till stamaktier och som sådana berättigar de till utdelning vid årsstämman 2016.

Aktiekapitalet i ICA Gruppen uppgår till 502 866 988 kronor fördelat på 201 146 795 aktier, envar med kvotvärde om 2,50 kronor. Det fanns per den 31 december 2015 inga utestående bemyndiganden från bolagsstämman till styrelsen om att ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier.

Mer information om ICA Gruppens aktie och ägarbild finns i avsnitt Aktie och ägare på sidorna 72–73 och på Bolagets hemsida, icagruppen.se.

Aktieägare



Valberedning

2 Reglerna för ICA Gruppens valberedning beslutades vid årsstämman 2015. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter som representerar Bolagets aktieägare. ICA Gruppens styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen. Två av ledamöterna ska utses av den största ägaren och två ledamöter ska utses av de därefter två största aktieägarna. De till röstetalet största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i augusti. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga utse ledamot. Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman 2016:

- (i) förslag till stämмоordförande,
- (ii) förslag till styrelseledamöter,
- (iii) förslag till styrelseordförande,
- (iv) förslag till styrelsearvodet med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, samt
- (v) förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för Bolagets revisor.

Valberedningens arbete

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 25 september 2015 och utgjordes av representanter från de tre största ägarna: ICA-handlarnas Förbund, Industrivärden och Skandia Liv. Efter att SEB Fonder ökat sitt ägande och passerat Skandia Liv som tredje största ägare ställde Skandia Liv sin plats till förfogande och istället tillfrågades SEB Fonder om att utse en ledamot till valberedningen. Efter nämnd justering, som offentliggjordes den 25 november 2015 består valberedningen av Claes Ottosson (ICA-handlarnas Förbund), Anna-Karin Liljeholm (ICA-handlarnas Förbund), Annika Lundius (Industrivärden) och Hans Ek (SEB Fonder). Ingen ersättning har utgått från ICA Gruppen till ledamöterna i valberedningen för deras arbete och ledamöterna har konstaterat att det inte finns intressekonflikter som påverkar deras uppdrag. Ordförande i ICA Gruppens styrelse, Claes-Göran Sylvén, har varit adjungerad i valberedningen. Valberedningen har träffat Vd Per Strömberg och CFO Sven Lindskog och dessa har, tillsammans med Claes-Göran Sylvén, informerat om ICA Gruppens verksamhet, styrelsearbete och fokusområden. Valberedningen har även tagit del av resultatet av den styrelseutvärdering som gjordes för 2015. Därtill har revisionsutskottets ordförande, Cecilia Daun Wennborg, informerat valberedningen om arbetet i styrelsen, revisionsutskottet

samt ICA Gruppens ekonomifunktion. Utifrån den ovan angivna informationen har valberedningen fått ett bra underlag för att bedöma om styrelsens sammansättning är tillfredsställande samt behovet av kompetens och erfarenhet i styrelsen. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter avseende valberedningens arbete inför stämman 2016. Valberedningens förslag inför årsstämman 2016 framgår av kallelsen till stämman samt på Bolagets hemsida, icagruppen.se.

Regelverk

Externa regler

Som svenskt publikt aktiebolag med värdepapper noterade på Nasdaq Stockholm är ICA Gruppen bland annat skyldigt att följa den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

Avvikelse från Koden, börsregler eller god sed på aktiemarknaden

Bolaget har avvikit från Kodens regel 9.2 såvitt avser ersättningsutskottet och ledamots oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen då utskottets ledamot Fredrik Hägglund inte anses som oberoende till Bolaget och bolagsledningen, se avsnitt Styrelsens beroendeställning. Skälet för avvikelsen är den tidigare ägarstrukturen (fram till mars 2013) som innebar att Bolaget ägde 40 procent i den rörelsedrivande koncernen ICA AB. Fredrik Hägglund var då chefsjurist i Bolaget och styrelseledamot i ICA AB och fick i de rollerna betydande erfarenhet av att fastställa och definiera ersättningsprinciper för ledningen i ICA AB, dvs. i stort sett samma ledning som idag utgör ledningen i Bolaget. Vidare har han bred

erfarenhet från ersättningsprogram i noterade och onoterade bolag. Styrelsen bedömer att Fredrik Hägglund bidrar med erforderlig och värdefull kompetens samtidigt som kontinuiteten bibehålls.

Förutom ovanstående avvikelse har det inte förekommit avvikelser från Koden eller börsregler. Bolaget har inte varit föremål för beslut i Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd eller beslut om överträdelse av god sed på aktiemarknaden i Aktiemarknadsnämnden.

Interna regler

ICA Gruppen har en rad interna regelverk som tillsammans med de externa reglerna sätter ramarna för verksamheten. De centrala regelverken utgörs av bolagsordningen, arbetsordningen för styrelsen och respektive utskott, Vd-instruktion inklusive instruktion för ekonomisk rapportering, delegeringsordning samt ICAs Goda Affärer. Därutöver finns följande grundläggande policyer:

- Finanspolicy
- Försäkringspolicy
- Garantipolicy
- Informationspolicy
- Koncernsäkerhetspolicy
- Legal Matters Policy
- Skattepolicy

ICAs Goda Affärer

ICA Gruppens interna regler och policyer med avseende på etik och samhällsansvar är samlade under begreppet ICAs Goda Affärer. ICAs Goda Affärer ska praktiskt kunna tillämpas i den dagliga verksamheten och som stöd och hjälp för detta finns policyer med riktlinjer. Med ICAs Goda Affärer menas att ICA ska:

- drivas med lönsamhet och god etik
- lyssna på kunderna och alltid utgå från deras behov
- värna om mångfald och utveckling bland medarbetarna
- ha en öppen dialog internt och med omvärlden
- säkerställa kvalitet och trygga produkter
- främja hälsa och goda matvanor
- verka för god miljö med hållbar utveckling

Så styrs ICA Gruppens hållbarhetsarbete

Den strategiska inriktningen av Bolagets hållbarhetsarbete fastställs av styrelsen och styrs genom strategisk planering och affärsplaneringsprocesser. Det yttersta ansvaret för hållbarhetsfrågorna ligger hos ICA Gruppens Vd.

Bolagen i ICA Gruppen har sedan flera år arbetat med utvalda nyckeltal inom områdena arbetsmiljö, miljö, jämställdhet, mänskliga rättigheter och kvalitet. Bolaget lämnar kvartalsvis rapporter om sitt hållbar-

Årsstämma

3 Bolagsstämman är ICA Gruppens högsta beslutande organ. Den bolagsstämma som hålls inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret och som fastställer resultat- och balansräkning kallas årsstämma. ICA Gruppens årsstämma äger normalt rum i Stockholmsområdet. Utöver beslut om fastställande av resultat och balansräkning, fattar årsstämman bland annat även beslut om disposition av resultatet, sammansättning av ICA Gruppens styrelse, styrelsearvodet, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt väljer externa revisorer. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida, icagruppen.se samt genom annonsering i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Dagens Industri. Aktieägare som är införda i aktieboken fem vardagar före en stämma och som har anmält sitt deltagande i viss ordning till ICA Gruppen har rätt att delta vid stämman, personligen eller genom ombud och att vid stämman rösta för eller emot framlagda förslag samt ställa frågor till styrelsen och Vd. Beslut vid årsstämman fattas normalt med enkel majoritet och vid val anses den vald som fått de flesta rösterna. För vissa beslut, såsom ändring av bolagsordningen, krävs dock beslut av en kvalificerad majoritet.

hetsarbete som visar den löpande utvecklingen under året. Rapporten omfattar alla bolag i koncernen och i förekommande fall portföljbolagen. Därutöver lämnar Bolaget årligen en hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer och den ger en helhetsbild av hållbarhetsarbetet. Läs mer om hållbarhetsarbetet på sidan 40 och framåt och på Bolagets hemsida, icagruppen.se.

ICA Gruppen har en etik- och policykommitté kallad Business Ethics & Policy Committee (BEPC), som har i uppdrag att utveckla och i förekommande fall följa upp Bolagets tillämpning av ICAs Goda Affärer. Kommittén föreslår prioriterade hållbarhetsområden och övervakar etiska problem, risker och den allmänna opinionen. Därutöver utarbetar kommittén policyer som därefter underställs ledningen i Bolaget för beslut. Kommittén som rapporterar till Vd, är tvärfunktionell och består av representanter från Bolagets centrala funktioner och leds av Bolagets chef för hållbarhetsarbete.

Styrelsen utför årligen en genomgång av Bolagets hållbarhetsarbete kopplat till ICAs Goda Affärer. Genomgången omfattar riskanalys, etiska dilemman och djupare utbildning kring särskilt identifierade områden. BEPC förbereder underlaget som presenteras av Bolagets chef för hållbarhetsarbete.

Årsstämma 2015

Årsstämma 2015 hölls onsdagen den 22 april på Ericsson Globe i Stockholm. Förutom aktieägare närvarade ICA Gruppens styrelse, koncernledning, medarbetare, media och ett antal inbjudna gäster. Protokoll från årsstämman och därtill anknutna dokument återfinns på ICA Gruppens hemsida icagruppen.se.

Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 kommer att hållas onsdagen den 20 april 2016 på Friends Arena i Solna. Aktieägare som senast torsdagen den 14 april 2016 är införda i aktieboken (förd av Euroclear Sweden AB) och har anmält sin avsikt att delta på årsstämman har rätt att delta på årsstämman, personligen eller genom ombud.

Alla medarbetare har ett ansvar för att Bolaget följer externa och interna regler, inklusive ICAs Goda Affärer. Medarbetare uppmuntras att anmäla missförhållanden i Bolagets verksamhet. Sådan anmälan kan göras till närmsta chef, skyddsombudet eller till HR-avdelning. Det är också möjligt att anmäla ärenden till Bolagets webbaserade visselblåsartjänst eller till chefen för Bolagets Internrevision. En anmälan genom visselblåsartjänsten kan göras anonymt. Enskilda medarbetares ställning påverkas inte negativt av att de tar upp frågor.

ICA-handlare, det vill säga egna företagare som driver ICA-butik och således ej medarbetare inom ICA Gruppen, har ett ansvar för att deras verksamhet följer externa och interna regler. Reglerna omfattar bland annat ett regelverk som anger hur ICA-handlare ska agera under varumärket ICA, kallat ICAs Goda Affärer för Butik. Bolaget och ICA-handlarnas medlemsorganisation ICA-handlarnas Förbund har gemensamt inrättat en ansvarsnämnd som har till uppgift att handlägga ansvarsärenden som rör ICA-handlares åtaganden som ICA-handlare och skyldigheter enligt ICA-handlarnas Förbunds stadga, inklusive ICAs Goda Affärer för Butik. Ansvarsnämnden kan meddela erinran, varning eller utslutning.

Revisor

4 Enligt bolagsordningen ska årsstämman utse minst en och högst två revisorer eller ett eller två auktoriserade revisionsbolag. Revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till revisor på årsstämman 2015 för en mandatperiod om ett år. Ernst & Young AB har således reviderat Bolagets räkenskaper för 2015 och auktoriserad revisor Erik Åström har varit huvudansvarig revisor. Revisorerna har deltagit vid ett styrelsemöte för att redogöra för Ernst & Young ABs revisionsprocess i ICA Gruppen samt för att ge styrelsens ledamöter möjlighet att ställa frågor utan ledningens närvaro. Därutöver har revisorerna deltagit vid samtliga möten med styrelsens revisionsutskott.

Styrelsen

5 Styrelsens ansvar är att fastställa Bolagets övergripande mål och strategi. Till styrelsens uppgifter hör därutöver bland annat att

- tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Vd samt godkänna Vd:s uppdrag utanför Bolaget,
- fastställa erforderliga riktlinjer för Bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga,
- se till att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och de risker för Bolaget som dess verksamhet är förknippad med,
- se till att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer, samt
- säkerställa att Bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig.

ICA Gruppens styrelse ska enligt bolagsordningen, antagen vid årsstämman 2013, bestå av mellan fem och tio stämموvalda ledamöter. I övrigt finns ingen reglering i bolagsordningen avseende tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter. Nuvarande styrelse består av tio stämموvalda styrelseledamöter. Vd är föredragande vid styrelsens möten och chefsjuristen är styrelsens sekreterare. Utöver de stämموvalda styrelseledamöterna består styrelsen av två arbetstagarledamöter med varsin suppleant. Innan årsstämman 2015 bestod styrelsen av nio stämموvalda styrelseledamöter och samtliga dessa omvaldes på stämman 2015. Därtill valde bolagsstämman 2015 Jeanette Jäger till ny styrelseledamot. Efter stämman 2015 består styrelsen av tre kvinnor och nio män. Styrelsen har sammantaget lång och gedigen kompetens av ICA, detaljhandel, affärsutveckling, IT, corporate finance, bolagsstyrning, hållbarhetsarbete och näringsliv.



Styrelsens utskott

ICA Gruppens styrelse har tre ordinarie utskott: revisionsutskott, ersättningsutskott och investeringsutskott. Arbetet som bedrivs i utskotten rapporteras löpande till styrelsen. Utskotten ska ses som arbetsutskott till styrelsen och övertar inte det ansvar som åligger styrelsen som helhet.

Revisionsutskott

6 Revisionsutskottet har till uppgift att övervaka dels Bolagets redovisning och rapportering av finansiell information, dels effektivitet i Bolagets interna kontroll, internrevision, riskhantering samt regel efterlevnad. Vidare åligger det revisionsutskottet att hålla sig underrättad om revisionen av ICA Gruppen samt att granska och övervaka revisionens opartiskhet och självständighet. Revisionsutskottet bistår vid upprättande av förslag till årsstämans beslut om revisorsval. Revisionsutskottet har under 2015 bestått av Cecilia Daun Wennborg (ordförande), Bengt Kjell, Göran Blomberg och Magnus Moberg. Bolagets CFO är föredragande.

Styrelsens beroendeställning

Fyra av styrelsens ledamöter Cecilia Daun Wennborg, Jan Olofsson, Jeanette Jäger och Andrea Gisle Joosen är oberoende i förhållande till såväl ICA Gruppen och dess ledning som de större aktieägarna. Bengt Kjell är oberoende i förhållande till ICA Gruppen och dess ledning men inte i förhållande till större aktieägare eftersom han är styrelseledamot i AB Industrivärden. Peter Berlin och Magnus Moberg är ICA-handlare och ledamöter i ICA-handlarnas Förbunds styrelse. ICA-handlarnas Förbund är en ideell förening för Sveriges ICA-handlare. Enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Kodens regler om styrelseledamöters oberoende är Peter Berlin och Magnus Moberg oberoende i relation till ICA Gruppen och Bolagets ledning, men inte i relation till huvudägaren ICA-handlarnas Förbund. Magnus Moberg och Peter Berlin har deltagit i etableringen av varsin ICA-butik. I samband med etableringen av en ICA-butik kan ICA Sverige AB (ett dotterbolag till ICA Gruppen), tillhandahålla en finansieringslösning till ICA-handlaren. Magnus Moberg och Peter Berlin har deltagit i dylik finansieringslösning. Detta påverkar inte deras självständighet i förhållande till Bolaget eller deras medlemskap i ICA-handlarnas Förbund och således inte deras oberoende i förhållande till ICA Gruppen. Claes-Göran Sylvén, Fredrik Häggglund och Göran Blomberg ingick fram till och med den 20 maj 2013 i Bolagets ledning. De anses därför enligt Kodens inte oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Som anställda i ICA-handlarnas Förbund alltså sedan 20 maj 2013 anses Fredrik Häggglund och Göran Blomberg inte heller oberoende i förhållande till Bolagets huvudägare ICA-handlarnas Förbund. Claes-Göran Sylvén har varit anställd som Vd i ICA-handlarnas Förbund men avslutade sin anställning den 31 januari 2014. I sin egenskap av ICA-handlare och medlem i ICA-handlarnas Förbund ska han emellertid alltså inte betraktas som oberoende i förhållande till ICA-handlarnas Förbund.

Styrelsens arbete

Styrelsens övergripande uppgift är att fastställa Bolagets övergripande mål och strategi. De centrala frågorna för styrelsen rör strategiarbete, uppföljning och

kontroll av Bolagets verksamhet och risker, värdeskapande och kontroll av Bolagets efterlevnad av externa och interna regler. Såvitt avser uppföljning och kontroll av Bolagets risker är detta närmare beskrivet i avsnitt "Risker och riskhantering" på sidan 16. Styrelsens uppföljning av Bolagets efterlevnad av interna och externa regler utförs bl.a. genom de riskbaserade granskningar som Internrevision utför, se avsnitt "Internrevision" nedan. Styrelsearbetet leds av ordförande. Arbetet regleras av den arbetsordning som styrelsen fastställer varje år och av gällande lagar och regler. Styrelsen beslutar årligen om instruktioner för Vd och arbetsutskotten samt andra policydokument som vägleder medarbetarna i ICA Gruppen. Nuvarande arbetsordning och instruktioner behandlades och fastställdes på styrelsemötet den 1–2 juni 2015. Under räkenskapsåret 2015 har styrelsen sammanträtt tio gånger.

Jäv

ICA Gruppens styrelse har beslutat att styrelseledamot eller Vd inte får handlägga frågor rörande avtal mellan sig själv och Bolaget eller frågor mellan Bolaget och tredje man, om denne i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot Bolagets.

9 Internrevision

Styrelsen har inrättat en oberoende och objektiv funktion, Internrevision, som arbetar på uppdrag av styrelsen och rapporterar till revisionsutskottet. Internrevision granskar bolagsstyrningen, riskhanteringen samt styrning och kontroll i ICA Gruppens affärsprocesser. Internrevisionens uppdrag omfattar all verksamhet inom ICA Gruppen i Sverige och de baltiska länderna. Årligen fastställer revisionsutskottet en riskbaserad plan för arbetet inom Internrevision för att säkerställa att fokus läggs på de områden där störst värde kan tillföras ICA Gruppen. Under 2015 har Internrevisionens granskningar bland annat omfattat pågående förändringsprogram inom ICA Sverige, ICA Banken, ICA Försäkring, apoteksverksamheten, IT samt personuppgifter. Butiksrevisioner är ett specialområde inom ramen för granskning av affärsprocesser. De iakttagelser och rekommendationer som Internrevision lämnar syftar till

att såväl reducera risknivån inom ett verksamhetsområde som att öka effektivitet och förbättra ICA Gruppens processer. Det är respektive ledningsgrupps ansvar att besluta om lämpliga handlingsplaner avseende de rekommendationer som Internrevision lämnar. En viktig del av arbetet inom Internrevision är att kvartalsvis följa upp de beslutade handlingsplanerna. Internrevision rapporterar kvartalsvis till ICA Gruppens revisionsutskott som i sin tur rapporterar till styrelsen. Rapporteringen omfattar de granskningar som har genomförts under det gångna kvartalet samt status i handlingsplanerna. Därutöver skriver Internrevision årligen en rapport som föredras i styrelsen.

Utvärdering av styrelsen

Styrelsen utvärderas varje år med syfte att dels utveckla styrelsearbetet, dels skapa ett underlag för valberedningens utvärdering av styrelsens sammansättning. Utvärderingen av styrelsen under 2015 skedde genom att ledamöterna svarade på ett enkät som sedan sammanställdes till en rapport som tillställdes styrelsen. Av styrelsens utvärdering framgick att styrelsearbetet har fungerat mycket bra och att synpunkter från utvärderingen avseende 2014 har beaktats men att det finns utrymme för vissa ytterligare förbättringar. Utvärderingen visade vidare att styrelsen är en välkomponerad grupp med stort engagemang samt att ledamöterna tillför bred kompetens och har lång erfarenhet från olika områden som är relevanta för ICA Gruppens verksamhet.

Ersättning till styrelsen

Valberedningen lägger fram förslag för beslut på årsstämman rörande styrelsearvodet. Årsstämman 2015 beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode. Information om styrelsearvode för 2015 finns i not 4 för koncernen, se sidorna 87–89 samt på sidorna 64–65. Valberedningens förslag till ersättning inför stämman 2016 framgår av kallelsen till årsstämman.

Investeringsskott

7 Investeringsskottets främsta uppgift är att granska och kvalitetssäkra beslutsunderlag i förvärs- och avyttringsärenden, rekommendera beslut och se till att ICA Gruppens investeringspolicy efterlevs. Vidare har investeringsskottet ett investerings- och avyttringsmandat i enlighet med Bolagets delegeringsordning. Investeringsskottet har under 2015 bestått av Claes-Göran Sylvén (ordförande), Jan Olofsson, Jeanette Jäger och Peter Berlin.

Ersättningsutskott

8 Ersättningsutskottet ansvarar för att bereda och utvärdera frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för ICA Gruppens ledningsgrupp (ICA Management Team, IMT), varmed avses bland annat lönestruktur, pensionsplaner, incitamentsprogram och andra anställningsvillkor. Utskottet ska också följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för IMT samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Ersättningsutskottet har under 2015 bestått av Claes-Göran Sylvén (ordförande), Andrea Gisle Joosen och Fredrik Häggglund.

ICA Gruppens styrelse



	Claes-Göran Sylvén	Peter Berlin	Göran Blomberg	Cecilia Daun Wennborg	Andrea Gisle Joosen	Fredrik Hägglund
Född	1959	1960	1962	1963	1964	1967
Utbildning	Genomgått utbildningar av olika slag (ekonomi, företagsledarutbildningar, ledarutveckling m.m.)	Civilekonom	Civilekonom	Civilekonom	Civilekonom, Cand. Merc.	Jur. kand.
Invald	2013	2011	2013	2005	2010	2013
Övriga väsentliga uppdrag	Styrelseordförande i MQ Holding AB. Styrelseledamot i Centrum Fastigheter i Norrtälje AB och Svensk Handel m.fl. ICA-handlare, ICA Kvantum Flygfyrén i Norrtälje.	Styrelseordförande i ICA-handlarnas Förbund m.fl. Styrelseledamot i Hyllie Mat AB och Grobladet AB. Vd för Hyllie Mat AB. ICA-handlare, ICA Kvantum Emporia i Malmö.	Styrelseordförande i Retail Finance Europe AB och styrelseledamot i Hakon Media AB, Expandia Modular AB m.fl. CFO, ICA-handlarnas Förbund.	Styrelseordförande i Profice AB. Styrelseledamot i Getinge AB, Loomis AB, Sophiahemmet AB, Oxfam Sverige m.fl.	Styrelseordförande i Teknikmagasinet AB, styrelseledamot i Dixons Carphone plc, BillerudKorsnäs AB, Mr Green & Co AB och James Hardie Industries plc.	Styrelseledamot i Euro-Commerce och Independent Retail Europe m.fl. Vd för ICA-handlarnas Förbund.
Tidigare väsentliga befattningar	Styrelseordförande i ICA AB. Vd för Hakon Invest AB och ICA-handlarnas Förbund.	Styrelseordförande i Sandby Livs AB. Styrelseledamot för Erfå gruppen AB och ICA AB. Vd för Erfå gruppen AB och Sandby Livs AB.	Styrelseledamot i ICA AB och Rindi Energi AB m.fl. CFO Hakon Invest AB, RNB Retail and Brands AB, Portwear AB och Pronyx AB.	Vice Vd för Ambea AB, Vd respektive CFO för Carema Vård och Omsorg Aktiebolag, T.f. Vd för Skandiabanken, Sverigechef Skandia och Vd för SkandiaLink Livförsäkrings AB.	Styrelseledamot i Light-house Group AB och Elektronikbranschen Sverige m.fl. Vd för Boxer TV Access AB, Vd för Panasonic Nordic AB, Vd för Chantelle AB.	Styrelseledamot i ICA AB och Institutet mot mutor. Vice Vd och chefsjurist i ICA-handlarnas Förbund. Chefsjurist Hakon Invest AB. Advokat, Clifford Chance i Bryssel. Biträdande jurist, Linklaters.
Total ersättning 2015, kr	1 100 000,00	400 000,00	435 000,00	520 000,00	400 000,00	400 000,00
Oberoende	Inte oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare.	Oberoende i relation till Bolaget och bolagsledningen, men inte i relation till Bolagets huvudägare.	Inte oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare.	Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare.	Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare.	Inte oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare.
Aktieinnehav	657 889 aktier (inkl. närstående)	141 680 aktier (inkl. närstående)	11 000 aktier (inkl. närstående)	3 125 aktier (inkl. närstående)	1 780 aktier (inkl. närstående)	15 367 aktier (inkl. närstående)
Utskott	Medlem i ersättningsutskottet (ordf) och investeringsutskottet (ordf)	Medlem i investeringsutskottet	Medlem i revisionsutskottet	Medlem i revisionsutskottet (ordf)	Medlem i ersättningsutskottet	Medlem i ersättningsutskottet
Närvaro vid styrelsemöten	10/10	8/10	9/10	10/10	10/10	10/10
Närvaro vid revisionsutskottsmöten	–	–	4/4	4/4	–	–
Närvaro vid ersättningsutskottsmöten	6/6	–	–	–	6/6	5/6
Närvaro vid investeringsutskottsmöten	10/10	6/10	–	–	–	–



Jeanette Jäger	Bengt Kjell	Magnus Moberg	Jan Olofsson	Jonathon Clarke	Magnus Rehn
1969	1954	1966	1948	1968	1966
Civilekonom	Civilekonom	Genomgått utbildningar av olika slag (ekonomi, företagsledarutbildningar, ledarutveckling m.m.)	Civilekonom	Utbildad svetsare, studier i arbetsrätt	Gymnasieutbildning
2015	2013	2008	2005	2013	2013
Marknads- och Kommunikationsdirektör, Tieto.	Styrelseordförande i Hemfosa Fastigheter AB och SSAB. Styrelseledamot i AB Industrivärden, Indutrade AB och Pandox AB m.fl.	Styrelseordförande i Nya Ulfmag AB. Styrelseledamot i ICA-handlarnas Förbund, Jomag AB samt Storbutiken i Falköping AB m.fl. Vd för Storbutiken i Falköping AB. ICA-handlare, ICA Maxi Falköping.	Styrelseordförande i Init AB och Korshags Food AB. Styrelseledamot och Vd i Kabinettet AB.	Arbetsagarrepresentant, ICA AB.	Arbetsagarrepresentant, ICA AB.
Affärsområdeschef Tietos konsultverksamhet finans globalt, Affärsområdeschef Tieto Capital Markets globalt, Produkt- och Marknadsdirektör, TDC, Vd, Inne AB, Marknadschef, Paynova AB. Tidigare styrelseledamot i SeeCity AB och mentor inom Womentor.	Styrelseordförande i Kungsleden AB och Skånska Byggsvaror Group AB. Styrelseledamot i Höganäs AB, Skanska AB, Munters AB, Össur Hf, Fermenta AB, Byggnadsfirman Wallenstam AB, Bonifazius AB, Gandalf AB, Helsingborgs Dagblad AB, AB Handel och Industri, Nordic Tankers Holding AB, Plastal Industri AB och Hoist International AB m.fl. Tf Vd i AB Industrivärden, Vd för AB Handel och Industri, Vice Vd AB Industrivärden, Senior partner Navet Affärsutveckling AB och Chef för corporate finance Securum AB.	Styrelseordförande i Köpet i Sandared AB. Styrelseledamot för Moberg & Svensson i Sandared AB och Ulfmag AB.	Styrelseordförande i Arkitektkopia AB, Silva AB, Printley AB och Bindomatic AB. Styrelseledamot i MultiQ International AB och Koneo AB. Chef för Mergers & Acquisitions/stf chef för Corporate Finance vid Handelsbankens Capital Markets. Stf Koncernchef och vice Vd Esselte AB.		
400 000,00	435 000,00	435 000,00	400 000,00	-	-
Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare.	Oberoende i relation till Bolaget och bolagsledningen, men inte i relation till Bolagets huvudägare.	Oberoende i relation till Bolaget och bolagsledningen, men inte i relation till Bolagets huvudägare.	Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare.	-	-
300 aktier (inkl. närstående)	1 000 aktier (inkl. närstående)	45 000 aktier (inkl. närstående)	3 000 aktier (inkl. närstående)	0 aktier (inkl. närstående)	250 aktier (inkl. närstående)
Medlem i investeringsutskottet	Medlem i revisionsutskottet	Medlem i revisionsutskottet	Medlem i investeringsutskottet		
8/10*	8/10	9/10	10/10	9/10	10/10
-	2/4	3/4	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6/10*	-	-	10/10	-	-

Ann Lindh
Suppleant
Arbetsagarrepresentant
Unionen

Född: 1964
Utbildning: Gymnasieutbildning
Utsedd: 2013
Tidigare väsentliga befattningar:
Arbetsagarrepresentant, ICA AB.
Total ersättning 2015, kr:
-
Oberoende: -
Aktieinnehav: 0 (inkl. närstående)
Närvaro vid styrelsemöten: 5 av 10
Närvaro vid revisionsutskottsmöten: -
Närvaro vid ersättningsutskottsmöten: -
Närvaro vid investeringsutskottsmöten: -

Marcus Strandberg
Suppleant
Arbetsagarrepresentant
Handelsanställdas Förbund

Född: 1966
Utbildning: Gymnasieutbildning
Utsedd: 2013
Tidigare väsentliga befattningar:
Arbetsagarrepresentant, ICA AB.
Total ersättning 2015, kr:
-
Oberoende: -
Aktieinnehav: 0 (inkl. närstående)
Närvaro vid styrelsemöten: 7 av 10
Närvaro vid revisionsutskottsmöten: -
Närvaro vid ersättningsutskottsmöten: -
Närvaro vid investeringsutskottsmöten: -

* Invald i styrelsen vid årsstämman 2015 och har sedan dess närvarat vid samtliga styrelsemöten och vid sex av sju möten i investeringsutskottet.

Vd och ledningsgrupp

10 Vd

Vd Per Strömberg ansvarar för att sköta den löpande förvaltningen av Bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd sammanställer också, i dialog med styrelsens ordförande dagordning för styrelsemötena och ansvarar för att ta fram informations- och beslutsunderlag till dessa möten. Vidare ska Vd se till att styrelsens ledamöter får information om ICA Gruppens utveckling för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Styrelsen har godkänt Per Strömbergs väsentliga uppdrag och ekonomiska engagemang utanför Bolaget såsom hans uppdrag som industriell rådgivare till Segulah Advisor AB och styrelseledamot i Childhood Foundation och En Frisk Generation. Vd har inga väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som Bolaget har betydande affärsförbindelser med. Styrelsen har under 2015 gjort en utvärdering av Vd utan Vd:s och övriga i ledningens närvaro.

ICA Management Team

Vid sidan av Vd Per Strömberg utgörs ICA Gruppens ledningsgrupp (ICA Management Team, IMT) av CFO, HR-direktör, Direktör Strategi & affärsutveckling, Kommunikationsdirektör och respektive Vd för ICA Sverige (tillika Vice Vd ICA Gruppen), Apotek Hjärtat, Rimi Baltic, ICA Fastigheter, ICA Banken och ICA Special. IMT träffas regelbundet och behandlar frågor som bland annat rör bolagsstyrning, rapportering och strategi. Vidare ska IMT förbereda ärenden som fordrar beslut av styrelsen enligt styrelsens arbetsordning samt bistå Vd att verkställa beslut av styrelsen.

Utöver det kollektiva ansvaret för ledningen av Bolaget har varje ledamot i IMT ett individuellt ansvar för sin respektive del av Bolaget. Till stöd för IMT:s arbete har IMT inrättat fyra kommittéer: Reward Group (Ersättningskommitté), Business Ethics and Policies Committee (Etik- och policykommitté), Retail Investment Committee (Investeringskommitté) och Group Risk Management Committee (GRM kommitté). Dessutom sker regelbundet en genomgång av internrevisionsärenden i separata möten (IMT Audit update) där samtliga medlemmar i IMT deltar. I början av varje räkenskapsår utvärderar IMT sitt arbete och fokuserar då på kvalitén i beslut, agenda, mötesstruktur, verkställigheten och IMT:s övergripande prestation.

Koncernfunktioner

I Bolaget finns elva koncernfunktioner: Koncerninformation, Strategi- & affärsutveckling, HR och ICA Skolan, Juridik, Koncernsäkerhet, Group Risk Management, Ekonomi, Intern kontroll, Finans, Koncern IT och Internrevision.

Ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för 2015

Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, fastställda vid årsstämman 2015, anger att ersättningsformerna ska vara marknadsmässiga för ledande befattningshavare inom liknande branscher och syfta till att rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare med relevant erfarenhet och kvalificerade ledarskapsegenskaper. Ersättningsprinciperna ska vidare motivera de ledande befattningshavarna att stärka koncernens marknadsposition och resultat samt vara kopplat till långsiktigt värdeskapande för aktieägarna. Dessutom ska rörliga ersättningar vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier. Nivåerna för ersättning till ledande befattningshavare inom närliggande branscher och marknader utforskas och utvärderas kontinuerligt. Den totala ersättningen ska bestå av följande komponenter: fast lön, pensionsförmåner, bonus, övriga ersättningar och förmåner samt avgångsvederlag. Därutöver beslöt årsstämman 2015 att styrelsen ska fatta beslut om ett aktieinvesteringsprogram för år 2015 med innebörd att de ledande befattningshavarna förväntas investera viss del av sin bruttolön i aktier i Bolaget.

• Fast lön

Grundlönen ska vara marknadsanpassad och baseras på kompetens, ansvar och prestation.

• Pension

För Vd och övriga ledande befattningshavare ska en premiebestämd pensionsplan tillämpas, som innebär att maximalt 35 procent av den pensionsgrundande lönen kan avse pensionspremier, vilka betalas så länge anställningen består. Ledande befattningshavare anställda i annat land än Sverige har pensionsavtal i enlighet med nationell praxis och som följer ovan angivna principer.

Ett fåtal ledande befattningshavare med tidigare ingångna avtal, har rätt att gå i pension vid 62 års ålder med en förmånsbestämd pension under tiden till ordinarie pensionsålder vid 65 år.

• Bonus

Vd och övriga ledande befattningshavare i koncernen ska omfattas av två rörliga ersättningssystem i form av kontant bonus, varav det ena löper på ett år (Årligt bonusprogram) och det andra på tre år (Långsiktigt bonusprogram). Den sammanlagda bonusens storlek maximeras per person och år till motsvarande 59 procent av årslönen (118 procent av årslönen för Vd). Bonus är inte pensionsgrundande. Utbetalning av bonus ska vara villkorad av att deltagarens anställning inte upphört under programmets löptid. Styrelsen har rätt att justera bonussystemet vid till exempel extraordinära upp- och nedgångar i koncernens resultat.

– Årligt bonusprogram

Kontantbaserat bonusprogram kopplat till budget per räkenskapsår, vilket maximalt kan uppgå till 27 procent av årslönen (54 procent för Vd). Målen för bonusprogrammet bestäms av styrelsen inför varje räkenskapsår och individuella bonusavtal ska ingås med respektive deltagare. Villkoren i sådana bonusavtal beror på deltagarens befattning vid avtalets ingående och målen ska vara objektivt mätbara samt relaterade till budget. Målen ska därvid bestå av finansiella och operativa mål kopplade till ICA Gruppens strategiska teman.

– Långsiktigt bonusprogram

Kontantbaserat treårigt bonusprogram kopplat till värdeskapande i koncernen, vilket maximalt kan uppgå till 32 procent av årslönen (64 procent för Vd). Målen för bonusprogrammet är objektivt mätbara och bestäms av styrelsen samt är kopplade till både absoluta och relativa prestationskrav. Uppfyllelse av de absoluta prestationskraven står för 60 procent av det maximala utfallet och de relativa prestationskraven står för resterande 40 procent.

• Aktieinvesteringsprogram

I syfte att öka de ledande befattningshavarnas identifikation med och intresse för Bolaget och dess värdeutveckling ska styrelsen årligen besluta att ledande befattningshavare förväntas investera viss del av sin bruttolön i aktier i Bolaget.

Vd och ledande befattningshavare förväntades under en av Ersättningsutskottet fastställd period från och med dagen efter årsstämman till och med utgången av 2015, förvärva aktier i bolaget till ett belopp uppgående till mellan 5 och 10 procent av deras fasta bruttolön för aktuellt räkenskapsår. Redan innehavda aktier fick inte räknas in. Förvärvade aktier ska innehas under den tid som befattningshavarna är anställda i koncernen.

Tolv månader efter att förvärvet av aktier i Bolaget, enligt föregående stycke, erhåller befattningshavarna från Bolaget ett nettobelopp motsvarande 50 procent av deras investering, under förutsättning att samtliga av följande villkor är uppfyllda:

- (i) befattningshavaren fortfarande är anställd i koncernen (varvid uppsägningstid inte ska gälla som anställning),
- (ii) befattningshavaren fortfarande innehar samtliga förvärvade aktier, samt
- (iii) en tröskel om minst 50 procent av utfall för Årligt bonusprogram avseende det aktuella investeringsåret har uppnåtts.

• Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

En ömsesidig uppsägningstid om sex (6) månader ska tillämpas för ledande befattningshavare. Avgångs-

vederlag ska utgå till ledande befattningshavare med upp till 12 månaders fast kontant lön om Bolaget säger upp anställningen. Avgångsvederlag ska vara avräkningsbart. Vid befattningshavarens egen uppsägning ska Bolaget, om Bolaget väljer att göra gällande ett i vissa fall avtalat konkurrensförbud, lämna ersättning under den tid konkurrensförbudet gäller med maximalt 60 procent av den fasta lönen. Avgångsvederlag och ersättning under tid för konkurrensförbud ska inte vara pensionsgrundande.

Undantag för uppsägningstid, avgångsvederlag och avräkningsklausul finns avseende ett fåtal avtal ingångna före årsstämman 2015.

• Övriga ersättningar och förmåner

Övriga ersättningar och förmåner ska i förhållande till den totala ersättningen utgöra ett begränsat värde och motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.

• Särskilda skäl

Styrelsen äger rätt att frångå ovan föreslagna riktlinjer om särskilda skäl föreligger. Vid följande tillfällen har styrelsen frångått riktlinjerna då särskilda skäl förelagat:

Med anledning av förvärvet av Apotek Hjärtat och utnämmandet av Vd för Apotek Hjärtat till ledande befattningshavare i ICA Gruppen beslutades att Vd Apotek Hjärtat ska omfattas av ICA Gruppens pågående Långsiktiga bonusprogram pro rata i förhållande till tidpunkten för när Vd Apotek Hjärtat blev ledande befattningshavare i ICA Gruppen. Vd Apotek Hjärtat omfattas således av 1/3 avseende Långsiktigt bonusprogram 2013–2015, 2/3 avseende Långsiktigt bonusprogram 2014–2016 samt i sin helhet i Långsiktigt bonusprogram 2015–2017.

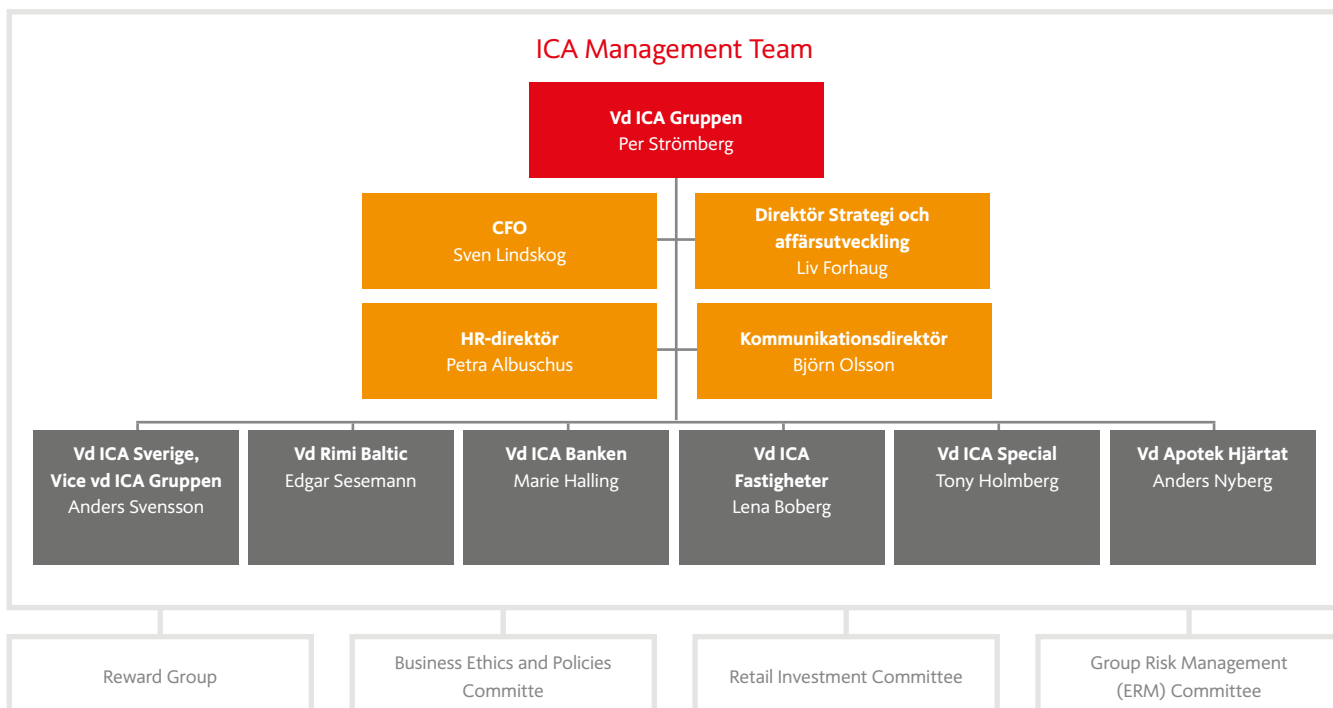
Enligt det anställningsavtal som Vd Apotek Hjärtat hade vid tillfället för förvärvet av Apotek Hjärtat och som fortfarande är gällande har Vd Apotek Hjärtat pensionsförmåner enligt ITP1 vilket i sin tur innebär att bonus, till skillnad från övriga ledande befattningshavare, är pensionsgrundande.

Förslag till årsstämman 2016

Till årsstämman 2016 föreslår styrelsen att ovanstående principer, med smärre justeringar, ska antas på nytt. Styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer framgår av kallelsen till årsstämman.

Ytterligare information

Mer information om fast och rörlig ersättning finns på Bolagets hemsida, i styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering enligt punkten 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, kallelsen till årsstämman samt i not 4 för koncernen.



ICA Gruppens ledning



	Per Strömberg	Petra Albuschus	Lena Boberg	Liv Forhaug	Marie Halling
	Vd (CEO) ICA Gruppen AB. Anställd på ICA och i ICAs ledning sedan 2012.	HR-direktör (CHRO) ICA Gruppen AB. Anställd på ICA 2008 och medlem i ICAs koncernledning sedan 2015.	Vd (CEO) ICA Fastigheter. Anställd på ICA sedan 2007 och i ICAs ledning sedan 2010.	Direktör Strategi och affärsutveckling (CSO) ICA Gruppen AB. Anställd på ICA och i ICAs ledning sedan 2013.	Vd (CEO) ICA Banken. Anställd på ICA och i ICAs ledning sedan 2014.
Född	1963	1968	1970	1970	1963
Utbildning	Civilekonom	Civilingenjör	Civilekonom	Civilekonom	Juristutbildning
Övriga uppdrag	Industriell rådgivare till Segulah Advisor AB och styrelseledamot i Childhood Foundation och En Frisk Generation.	Styrelseledamot Electra Gruppen AB	–	Styrelseledamot Thule Group AB och Hufvudstaden AB.	–
Erfarenhet	Vd och koncernchef för Lantmännen ekonomisk förening (2007–2012) och Sardus AB (2006–2007). Kraft Foods (1988–2006) bland annat som Vd Kraft Foods Sverige, Vd Kraft Foods Danmark, Direktör Affärsutveckling, Kraft Foods International London. Diverse ledande befattningar inom Kraft Freia Marabou Sverige.	SVP Logistics för ICA Sverige (2008–2015). Procter & Gamble Nordic (1993–1998, 2005–2008), Procter & Gamble UK (1998–2001), Procter & Gamble ETC Belgium (2001–2005), bland annat som Logistikdirektör Norden.	Finansdirektör för ICA Fastigheter (2007–2011) och Skandrenting AB (1999–2007). Projektchef och konsult för Knowit AB (1999). Ekonomichef för Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB (1996–1998), Finanschef för Nordien System AB (1995).	McKinsey & Company, Partner och ansvarig för detaljhandelssektorn i Skandinavien (2006–2013), dessförinnan projektledare och konsult (1996–2005). Verksam i Sverige, övriga Europa och i USA.	Swedbank (2005–2014) bland annat som chef för Östra regionen och medlem i Swedbanks koncernledning, chef för Retail Banking and Private Banking. FöreningsSparbanken (1996–2005) bland annat som chef för Corporate Banking FöreningsSparbanken Stockholm.
Aktieinnehav	10 820 aktier (inkl. närstående)	800 aktier. (inkl. närstående)	1 204 aktier (inkl. närstående)	3 700 aktier (inkl. närstående)	2 000 aktier (inkl. närstående)

Personer i ICA Gruppens ledning som avgått under 2015

Björn Abild

Vd ICA Special. Anställd på ICA och i ledningen 2009–2015.

Född: 1955

Utbildning: Civilekonom

Erfarenhet: Vd för Expert Sverige AB (2004–2009), Team Sportia AB (2001–2004), Dagab Närlivs AB (1998–2001). Marknads- och Försäljningsdirektör för Sardus AB (1996–1998) och Bergendahl Grossist AB (1993–1996).

Stein Petter Ski

Direktör Portföljbolag ICA Gruppen AB. Anställd i ICA Gruppen (Hakon Invest) och i ledningen 2005–2015.

Född: 1967

Utbildning: Universitetsutbildning inom ekonomi och politik från University of York, England.

Erfarenhet: Partner ABG Sundal Collier med inriktning på Corporate Finance (2003–2005). Verksam inom Näringsdepartementet/Swedcarrier (2001–2003) och innan det på olika befattningar inom Enskilda Securities (1989–2001).



Tony Holmberg	Sven Lindskog	Anders Nyberg	Björn Olsson	Edgar Sesemann	Anders Svensson
Vd (CEO) ICA Special. Anställd på ICA sedan 1991 och medlem i ICA Gruppens koncernledning sedan januari 2016.	CFO ICA Gruppen AB. Anställd på ICA och i ICAs ledning sedan 2014.	Vd (CEO) Apotek Hjärtat. Anställd på ICA och i ICAs ledning sedan 2015.	Kommunikationsdirektör (CCCO) ICA Gruppen AB. Anställd på ICA 2004 och i ICAs ledning sedan 2009.	Vd (CEO) Rimi Baltic. Anställd på ICA 1999 och i ICAs ledning sedan 2008.	Vd (CEO) ICA Sverige och Vice vd (DCEO) ICA Gruppen. Anställd på ICA och i ICAs ledning sedan 2009.
1971	1963	1956	1971	1961	1964
Genomgått företagsledar- och ekonomutbildningar på bland annat INSEAD Business school, IHM Business school och internt på ICA.	Civilekonom	Ekonomutbildning, Stockholms universitet	Filosofie magister med inriktning mot statsvetenskap, nationalekonomi och handelsrätt.	Diplomerad marknads-ekonom	Civilekonom
-	-	Styrelseordförande i Sveriges Apoteksförening.	-	-	Ordförande i Svensk Dagligvaruhandel Ekonomisk Förening, Vice ordförande i Svensk Handel AB och styrelseledamot Svenskt Näringsliv.
Chef affärsområden inom ICA Sverige (2010–2015), Rimi Baltic bland annat som Country manager för Rimi Lithuania (2008–2010), Verksamhetsutvecklingschef för marknad ICA AB (2007–2008), Affärsområdeschef för ICA Kvantum och andra uppdrag inom ICA (1991–2007).	CFO för Höganäs Group (2007–2014). CFO Sardus Group (2006–2007). CFO Unilever Nordic (2005–2006). Andra ledande befattningar för Unilever i Norden (1998–2004). Unilever global head office Holland (1996–1998). Unilever Ungern (1994–1996). Unilever Sverige (1989–1993).	Vice Vd ICA AB (2006–2008) och Axfood (2001–2005). ICA (1992–2000), Vice Vd ICA Sverige, Chef affärsutveckling, Vd ICA Öst. Åhléns (1988–1992), Regionchef/Marknadschef Livs.	Presschef/Tf. Informationschef, Svensk Handel (2000–2003).	ICA bland annat som Vd för Rimi Estland, Inköpsdirektör för ICA AB, ICA Sverige AB och ICA Handlarnas AB. Affärsområdeschef för Dagligvaror KF Stormarknader (1992–1998). Kategorichef för B&W Stormarknader (1990–1992). Avdelningschef för B&W Falkenberg och B&W Täby (1996–1990).	Arla (2002–2009) bland annat som Senior Vice President, Arla Foods Consumer Nordic, Vd för Arla Foods Sverige. Procter & Gamble Nordic och Procter & Gamble UK (1993–2002) bland annat som Logistikkdirektör Norden och Försäljningsdirektör Sverige. Konsult, Andersen Consulting (1988–1993).
5 000 aktier (inkl. närstående)	1 400 aktier (inkl. närstående)	6 200 aktier (inkl. närstående)	1 212 aktier (inkl. närstående)	2 000 aktier (inkl. närstående)	2 950 aktier (inkl. närstående)

Åsa Gabriel

HR-direktör ICA Gruppen AB Anställd på ICA 2004 och i ledningen 2008–2015.

Född: 1959

Utbildning: Civilekonom

Erfarenhet: Vd för Twilfit AB (2002–2004). Statoil (1986–2002) bland annat som HR och HMS direktör för Statoil Detaljhandel AS, Franchise- och Kompetens Direktör för Statoil Detaljhandel AS, Marknadsdirektör för Statoil AB, Personaldirektör för Statoil Detaljist AB och Administrativ chef för Statoil AB.

Intern kontroll över finansiell rapportering

Detta avsnitt har upprättats i enlighet med Koden och årsredovisningslagen och beskriver Bolagets interna kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Syftet är att ge aktieägare och övriga intressenter en förståelse för hur den interna kontrollen över finansiell rapportering är organiserad i Bolaget.



11 Styrelsen ansvarar för att ICA Gruppen har god intern kontroll och rutiner som säkerställer att fastställda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs. Styrelsen ansvarar också för att den finansiella rapporteringen följer aktiebolagslagen, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav som ställs på börsnoterade bolag.

Modell för intern kontroll

ICA Gruppen arbetar enligt en modell med tre "försvarslinjer" som beskriver hur ansvaret för den interna styrningen och kontrollen har organiserats. Den första försvarslinjen utgörs av verksamheten som inom sina respektive områden ansvarar för att upprätthålla en god intern kontroll och därigenom identifiera och hantera risker för fel i den finansiella rapporteringen. I den andra försvarslinjen återfinns koncernens risk- och kontrollfunktioner, vilka har i uppgift att stödja den första försvarslinjen och tillhandahålla information åt ledningen. Den tredje försvarslinjen utgörs av den oberoende gransknings- och kontrollfunktionen Internrevision med uppgift att granska effektiviteten och tillförlitligheten i koncernens interna styrning och kontroll.

ICA Gruppens arbete med intern kontroll har sin grund i internkontrollprinciperna framtagna av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Dessa principer har fem grundläggande element: 1. Kontrollmiljö, 2. Riskbedömning, 3. Kontrollaktiviteter, 4. Information/kommunikation och 5. Uppföljning.

1. Kontrollmiljö

En god kontrollmiljö utgör grunden för effektiviteten i ett bolags interna kontrollsystem. Den bygger på en organisation där det finns tydliga beslutsvägar och där befogenheter och ansvar har fördelats genom riktlinjer samt en företagskultur med gemensamma värderingar. Dessutom påverkas kontrollmiljön av den enskilda medarbetarens medvetenhet om sin roll i upprätthållandet av god intern kontroll. I styrelsens arbetsordning och instruktionen till Vd säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning, som syftar till en effektiv kontroll och hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har också fastlagt ett antal grundläggande riktlinjer och policyer som har betydelse för att upprätthålla en effektiv kontroll, till exempel delegationsordning, finanspolicy, garantipolicy, hållbarhetspolicy och kommunikationspolicy.

2. Riskbedömning

Revisionsutskottet ansvarar för att väsentliga risker för fel i den finansiella rapporteringen identifieras och hanteras. Inom ICA Gruppen förs en kontinuerlig dialog med respektive verksamhetsbolag för att säkerställa en god internkontroll och medvetandegöra verksamhetens risker. För en beskrivning av koncernens risker och riskhantering, se avsnitt "Risker och riskhantering" på sidan 16.

3. Kontrollaktiviteter

Styrelsen bedömer att det finns en god förståelse bland medarbetarna för behovet av god kontroll över den finansiella rapporteringen. ICA Gruppens interna kontrollstruktur baseras på fastställda policyer och riktlinjer samt återkommande rapportering till styrelsen. ICA Gruppens struktur för intern kontroll tar utgångspunkt i koncernens affärskritiska processer i vilka kontrollaktiviteter har implementerats baserat på den bedömda risken för fel.

Bolaget arbetar i huvudsak med tre typer av kontroller:

- Koncernövergripande kontroller avseende Bolagets efterlevnad av koncernens policyer.
- Processkontroller i koncernens affärskritiska processer. Kontrollerna syftar till att hantera risker för fel i respektive process. Kontroller som hanterar väsentliga risker för fel klassificeras som nyckelkontroller och inkluderas i koncernens återkommande uppföljning av den interna kontrollen.
- IT-kontroller avser IT-processer, IT-miljö och IT-applikationer som är kritiska ur ett finansiellt eller affärsmässigt perspektiv.

4. Information/kommunikation

Effektiv och korrekt informationsspridning, både internt och externt, är viktigt för att säkerställa fullständig och korrekt finansiell rapportering i rätt tid. Policyer, rutiner, handböcker och annat av betydelse för den finansiella rapporteringen uppdateras och kommuniceras löpande till berörda medarbetare. Koncernens ekonomifunktion har ett direkt operativt ansvar för den löpande finansiella redovisningen och för likformig tillämpning av koncernens riktlinjer, principer och instruktioner för den finansiella rapporteringen. Dotterbolag och operativa enheter lämnar regelbundet finansiella rapporter och rapporter om den operativa verksamheten till koncernledningen som i sin tur rapporterar till styrelsen. Kommunikationspolicyen och tillhörande riktlinjer säkerställer att den externa kommunikationen är korrekt och lever upp till de krav som ställs på bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Finansiell information lämnas regelbundet genom årsredovisning, delårsrapporter, pressmeddelanden och tillkännagivanden på Bolagets hemsida, icagruppen.se.

5. Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som ledningsgruppen och revisionsutskottet lämnar. Revisionsutskottets uppföljning av effektiviteten i den interna kontrollen är särskilt viktig. Som ett led i denna uppföljning rapporterar Internrevision kvartalsvis och Intern kontroll två gånger per år till utskottet. Av denna rapportering framgår identifierade brister avseende den interna kontrollen samt beslutade åtgärdsplaner för att hantera bristerna. Uppföljningen säkerställer därmed bland annat att åtgärder vidtas för att komma till rätta med eventuella brister, samt att de förslag till åtgärder som framkommit vid den interna och externa revisionen beaktas. Därutöver genomför koncernledningen, Internrevision och Intern kontroll granskning och uppföljning i enlighet med vad som beskrivits i detta avsnitt.

Funktionen Intern kontroll

Inom ICA Gruppen finns funktionen Intern kontroll som har i uppdrag att koordinera och övervaka processen för intern styrning och kontroll i koncernen. Funktionen ska även bidra till och stödja arbetet med intern kontroll inom ICA Gruppen. Processen för intern kontroll över finansiell rapportering syftar till att med rimlig säkerhet hantera risker för väsentliga fel i den finansiella rapporteringen samt att lagar och regler efterlevs. Funktionen Intern kontroll definierar de affärskritiska processer och nyckelkontroller som ingår i koncernens återkommande utvärdering av intern kontroll. Utvärderingen baseras på en process för periodisk självutvärdering. Utfallet sammanställs i den rapportering Intern kontroll lämnar till ledningsgruppen (ICA Management Team, IMT).

Revisionsberättelse

Till årsstämman i ICA Gruppen AB, org.nr 556048-2837

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för ICA Gruppen AB för år 2015. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning omfattar sidorna 2–3, 6–39 och 54–119.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Förvaltningsberättelsen och bolagsstyrningsrapporten är förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt rapport över totalresultatet och rapport över finansiell ställning för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för ICA Gruppen AB för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 12 februari 2016
Ernst & Young AB

Erik Åström
Auktoriserad revisor

ICA Gruppen AB är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster. I koncernen ingår även bolagen Hemtex och inkClub.

www.icagruppen.se



ICA Gruppen AB
171 93 Solna, Sverige

Besöksadress:
Svetsarvägen 16
Tel: +46 8 561 500 00

www.icagruppen.se

Org nummer
556048-2837

ICA Sverige AB
171 93 Solna, Sverige

Besöksadress:
Svetsarvägen 16
Tel: +46 8 561 500 00

www.ica.se

ICA Norge AS
Postboks 6500
Rodeløkka
0501 Oslo, Norge

Besöksadress:
Sinselveien 45
Tel: +47 23 05 50 00

www.ica.no

Rimi Baltic AB
A. Deglava Str 161 Lv
1021 Riga, Lettland

www.rimibaltic.com

ICA Fastigheter AB
721 84 Västerås, Sverige

Besöksadress:
Ingenjör Bååths gata
11, T2
Tel: +46 21 19 30 00

www.icafastigheter.se

ICA Banken AB
171 93 Solna, Sverige

Besöksadress:
Svetsarvägen 16
Tel: +46 8 561 500 00

www.icabanken.se

ICA Portföljbolagen
171 93 Solna, Sverige

Besöksadress:
Svetsarvägen 16
Tel: +46 561 500 00

Apoteksverksamheten
Besöksadress: Solna Torg
19, 6tr 171 45 Solna
Tel: 010-499 00 00