

Protokoll från årsstämma 2014 i ICA Gruppen AB (publ)

Fredagen den 11 april 2014 kl. 09.40 – 12.20 på Friends Arena, Råsta Strandväg 1 i Solna.

Närvarande: Aktieägare i ICA Gruppen AB (publ) enligt bifogad slutlig röstlängd, Bilaga 1.

§ 1 Arstämman öppnande

Styrelsens ordförande Claes-Göran Sylvén hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade, efter ett kort anförande, årsstämman 2014 i ICA Gruppen AB (publ) öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Claes-Göran Sylvén till ordförande vid stämman.

Årsstämman godkände därefter att

- det inte skulle vara tillåtet med fotografering, video- eller bandupptagning, förutom bolagets egen, samt att
- inbjudna gäster och representanter för press och övrig media fick närvara vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Den upprättade röstlängden baserad på anmälningförteckningen med justering för frånvarande anmälda aktieägare, Bilaga 1, visade att 141 939 571 aktier och lika många röster var närvarande vid stämman.

Det noterades att detta motsvarar ca 70,6 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Stämman beslutade att godkänna den upprättade röstlängden.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna framlagd och i kallelsen intagen dagordning, Bilaga 2.



§ 5 Val av sekreterare samt två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet

Stämman valde chefsjurist Per Behm till sekreterare vid stämman.

Stämman valde Peter Sigfrid, som representerade AB Industrivärden (publ), och Lennart Johansson, som representerade Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman, Bilaga 3, konstaterades ha publicerats på bolagets webbplats torsdagen den 13 mars 2014 och i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 14 mars 2014. Annons om att kallelse skett konstaterades ha publicerats i Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Dagens Nyheter fredagen den 14 mars 2014.

Stämman fastslog att den därmed blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Redogörelse för bolagets verksamhet

Verkställande direktören Per Strömberg summerade bolagets verksamhetsår 2013, Bilaga 4.

§ 8 Redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete och funktion

Styrelsens ordförande Claes-Göran Sylvén redogjorde för styrelsens och dess utskotts arbete under 2013.

§ 9 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det konstaterades att års- och koncernredovisningarna med däri intagen förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkningar samt revisionsberättelsen sedan den 6 mars 2014 har funnits tillgängliga på bolagets webbplats. De delades därtill ut på stämman och har även översänts till de av Euroclear Sweden AB registrerade aktieägare som så begärt med början den 21 mars 2014.



Auktoriserade revisorn Thomas Forslund höll en kort presentation och föredrog därefter revisionsberättelsen, i vilken revisorn tillstyrkte

- att resultat- och balansräkningarna fastställs,
- att disponibla vinstmedel behandlas i enlighet med styrelsens förslag samt
- att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för år 2013.

Thomas Forslund bekräftade vidare att bolaget följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 20 maj 2013.

Claes-Göran Sylvén, Per Strömberg och andra representanter för bolaget besvarade därefter frågor från aktieägare, däribland KPA Pensionsförsäkring AB och Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Frågorna avsåg bland annat årsredovisningen, den norska verksamheten, kvalitets- och hållbarhetsarbetet samt förhållningssätt avseende så kallade *whistle blowers*.

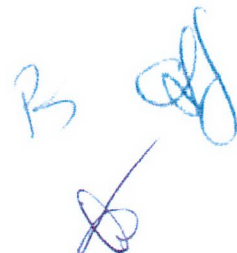
Mats Blomberg, företrädare för aktieägaren Svensk Image i Eskilstuna AB, begärde att få fört till protokollet att denne frågat om (i) vilka finansiella mål som satts av styrelsen för bolaget, (ii) hur mycket förlusterna i den norska verksamheten sammanlagt uppgår till, och (iii) huruvida en lösning på problemen i Norge kommer att presenteras under året.

Per Strömberg redogjorde för de finansiella målen samt förlusterna i Norge, bland annat genom hänvisning till sin presentation, och hänvisade i övrigt till tidigare offentliggjord information.

Slutligen begärde aktieägaren Leo Gillholm få fört till protokollet att röstlängden vid nästa stämma bör finnas lättillgänglig vid ingången till stämmolokalen.

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2013, Bilaga 5.



§ 11 Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel uppgår till 13 870 801 256 kronor. Styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av dessa vinstmedel över vilka styrelsen avgivit yttrande enligt aktiebolagslagen, innebar att vinstmedlen disponeras så att till stamaktieägarna utdelas 8 kronor per aktie vilket motsvarar en total vinstutdelning om 951 497 984 kronor. I ny räkning överföres 8 003 364 502 kronor. Stämman beslöt i enlighet med detta förslag.

Onsdagen den 16 april 2014 fastställdes som avstämningsdag för aktieutdelning och det antecknades att utdelningen beräknas komma att betalas omkring onsdagen den 23 april 2014 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2013.

I detta beslut deltog varken styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

§ 13 Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningens ordförande Claes Ottosson redogjorde för huvuddragen av valberedningens arbete och hänvisade i övrigt till dess redogörelse som finns tillgänglig på bolagets webbplats och som framlagts på stämman.

§ 14 Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara tio (10) och att antalet revisorer ska vara ett (1) auktoriserat revisionsbolag.

B
S
S

§ 15 Beslut om fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 3 780 000 kronor, varav 900 000 kronor till styrelsens ordförande och 320 000 kronor till var och en av de övriga stämмоvalda ledamöterna samt att 900 000 kronor ska avsättas för utskottsarbete att fördelas enligt följande

För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med totalt 425 000 kronor, varav 170 000 kronor till ordförande och 85 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med totalt 175 000 kronor, varav 75 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor till övriga ledamöter.

För arbete i investeringsutskottet ska ersättning utgå med totalt 225 000 kronor, varav 75 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor till övriga ledamöter.

Totalt 75 000 kronor ska reserveras för att styrelsen ska ha utrymme att utse upp till tre tillkommande ledamöter i utskott eller skapa ytterligare utskott i styrelsen.

Ordföranden upplyste om att styrelse- och kommittéarvoden kan utbetalas som lön, alternativt, under vissa förutsättningar, faktureras från en ledamots bolag. Styrelse- och kommittéarvoden utgår med tillägg för sedvanliga sociala avgifter, eller, i den mån uppdraget utförs genom bolag, sådant arvode uppjusterat med belopp motsvarande de sociala avgifter som ICA Gruppen AB (publ) därmed inte har att erlägg.

Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning

§ 16 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, följande styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

Omval av:
Peter Berlin
Göran Blomberg
Cecilia Daun Wennborg
Andrea Gisle Joosen
Fredrik Hägglund
Bengt Kjell
Magnus Moberg
Jan Olofsson

RS
CJ
[Signature]

Claes-Göran Sylvén
Margot Wallström

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Claes-Göran Sylvén ska omväljas till ordförande i styrelsen.

Claes Ottosson, Claes-Göran Sylvén och Bengt Kjell besvarade härvid frågor från aktieägare.

§ 17 Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB ska omväljas till bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor kommer den auktoriserade revisorn Thomas Forslund att utses.

§ 18 Beslut om valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag som finns intaget i kallelsen, att godkänna utformningen och arbetssättet för valberedningen.

I samband härmed framförde Lennart Johansson, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, synpunkter på förslaget att ta under övervägande till nästa årsstämma. Dessa synpunkter innebar i korthet att valberedningen bör tillsättas redan i samband med årsstämman och att huvudägaren endast bör ha en representant i valberedningen.

§ 19 Beslut om fastställande av principer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6, att godkänna riktlinjerna för ersättning till bolagsledningen.

I samband härmed begärde Lennart Johansson, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att få fört till protokollet att nästa årsstämma bör överväga att komplettera principerna för ersättning till bolagsledningen med en skrivning, innebarande att sådana avvikelser från ersättningsprinciperna som styrelsen är bemyndigade att besluta om också skall redovisas inför nästföljande årsstämma.

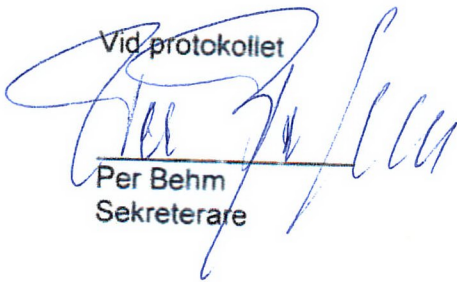
B A

Ordföranden upplyste om en sådan princip redan tillämpas idag.


§ 20 Stämmans avslutande

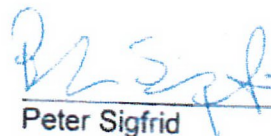
Ordförande Claes-Göran Sylvén förklarade stämmoförhandlingarna avslutade.

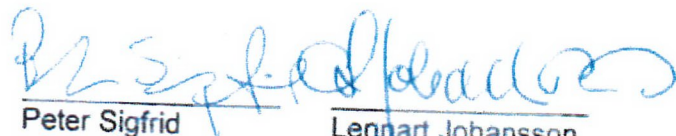
Vid protokollet


Per Behm
Sekreterare

Justeras:


Claes-Göran Sylvén
Ordförande


Peter Sigfrid
Justeringsman


Lennart Johansson
Justeringsman

Bilagor

- Bilaga 1 Röstlängd
- Bilaga 2 Dagordning
- Bilaga 3 Kallelse
- Bilaga 4 Verkställande direktörens presentation vid stämman
- Bilaga 5 Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar
- Bilaga 6 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagsledningen