



Bolagsstyrningsrapport 2018

God bolagsstyrning – grunden för fortsatt långsiktig och lönsam tillväxt

De snabba omvärlds- och marknadsförändringarna fortsatte under året att sätta sin prägel på styrelsens arbete. Snabb digitalisering, förändrade konsumentbeteenden och omfattande branschglidning fortsätter att skapa såväl utmaningar som möjligheter.

Stort fokus i styrelsens arbete låg under det gångna året på de snabba omvärlds- och marknadsförändringarna, där en snabb och allt mer omfattande digitalisering påverkar de flesta områden vi verkar inom. Vi har talat om det länge och under det gångna året blev det om möjligt än mer påtagligt.

Digitaliseringens kraft och effekter ska inte underskattas. Den förändrar förutsättningar, beteenden och värdekedjor i grunden. Den påverkar vårt erbjudande och hur vi möter våra kunder – men också interna processer, arbets sätt och ledarskap. Vi står på många sätt inför en ny verklighet och trots att utvecklingen under senare år gått snabbt, är vi fortfarande bara i början av en ny era. Varken vi eller någon annan vet med säkerhet vad morgondagen har i sin hand. Utmaningarna är många – men möjligheterna ännu fler. Från styrelsens håll känner vi god tillförsikt kring vår samlade förmåga att möta föränd-

rade marknadsförutsättningar och nya kundbeteenden.

Mod och långsiktighet

De nya förutsättningarna medför stora krav på organisatorisk förmåga, finansiell styrka och mod att fortsätta utvecklas. Till styrelsens främsta uppgifter i detta läge hör att staka ut en långsiktig riktning och skapa bästa möjliga förutsättningar för fortsatt positiv utveckling. Genom en god och väl anpassad bolagsstyrning vill vi säkerställa en sund företagskultur som bidrar till att utveckla koncernen och dess verksamhet – som helhet och som enskilda delar.

Styrelsens perspektiv under året har, som alltid, varit långsiktigt. ICA har funnits i drygt 100 år och vår ambition är att finnas i minst 100 år till. Det är utifrån detta långsiktiga perspektiv vi fattar beslut kring mål, strategi och särskilda satsningar.

Styrelsens arbete har under året bedrivits genom styrelsemöten och i

olika utskott. Det faktum att samtliga ledamöter sitter med i något eller några utskott skapar delaktighet och kontinuitet även mellan mötena. Engagemanget inom styrelsen har varit fortsatt högt. Diskussionerna inom styrelsen och tillsammans med företagsledningen har varit givande, konstruktiva och präglade av en ambition att våga tänka bortom det mest givna.

För att kunna fatta långsiktiga beslut krävs kunskap och insikt i såväl det dagliga arbetet som i omvärlds- och marknadsförändringar. Min uppfattning är att styrelsen rymmer en bra blandning av kompetenser. Till vår hjälp har vi väl anpassade system, rutiner och processer för uppföljning av mål, intern kontroll och riskhantering.

Kapacitet till fortsatta investeringar

Målet framåt är att fortsätta utvecklas och ytterligare stärka våra positioner. Inte minst gäller detta givetvis online-handeln. ICA Sveriges samarbetsavtal med brittiska e-handelsföretaget

För ytterligare information:

- Svensk aktiebolagslag, regeringen.se
- Nasdaq Stockholm, nasdaqomxnordic.com
- Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsstyrning.se
- ICA Gruppens bolagsordning, icagruppen.se



Ocado avseende deras teknologi och plattform utvecklad särskilt för dagligvaror är här ett viktigt steg framåt. Vi ska även stärka vår ställning i de baltiska länderna. Efter att den litauiska konkurrensmyndigheten under året stoppade Rimi Baltics förvärv av UAB Palink (IKI) ligger nu fokus på organisk tillväxt.

Utgångsläget är starkt. Entreprenörskapet, viljan att utvecklas och handlarperspektivet utgör viktiga delar i vårt DNA – och som en följd av de operativa förbättringar och strukturella förändringar vi gjort under senare år har vi nu även en stabil struktur att bygga vidare från. Likaså har vi en finansiell ställning som skapar goda förutsättningar för såväl offensiva investeringar som en fortsatt stabil avkastning till aktieägarna.

Stort fokus på hållbarhet

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

våra kunder till hållbara val, arbetar vi även med att successivt minska vår egen miljöpåverkan. Sedan 2015 arbetar vi mot målet att ICA Gruppens verksamhet år 2020 ska vara klimatneutral. Det är ett både inspirerande och utmanande mål som vi är övertygade kommer skapa värde för våra kunder, vår omvärld och oss själva. Arbetet inom hållbarhetsområdet är centralt för ICA Gruppen och från styrelsens håll följer vi utvecklingen noga och med stort intresse. För att säkerställa hållbarhetsperspektivet i alla frågor har styrelsen sedan 2016 ett utskott helt dedikerat dessa frågor.

I linje med ställda mål

Som återkommande punkt på styrelsens agenda hör givetvis även att följa upp och vid behov revidera de koncernövergripande mål och strategiska prioriteringar vi tidigare beslutat om. När vi nu summerar 2018 är det glädjande att kunna konstatera att vi i stort sett ligger i linje med såväl finansiella som

hållbarhetsorienterade mål. Som en konsekvens av IFRS 16 har vi under det gångna året räknat om två av ICA Gruppens finansiella mål. Vårt utdelningsmål – att dela ut minst 50 procent av årets resultat – kvarstår.

Inspirerande internt engagemang

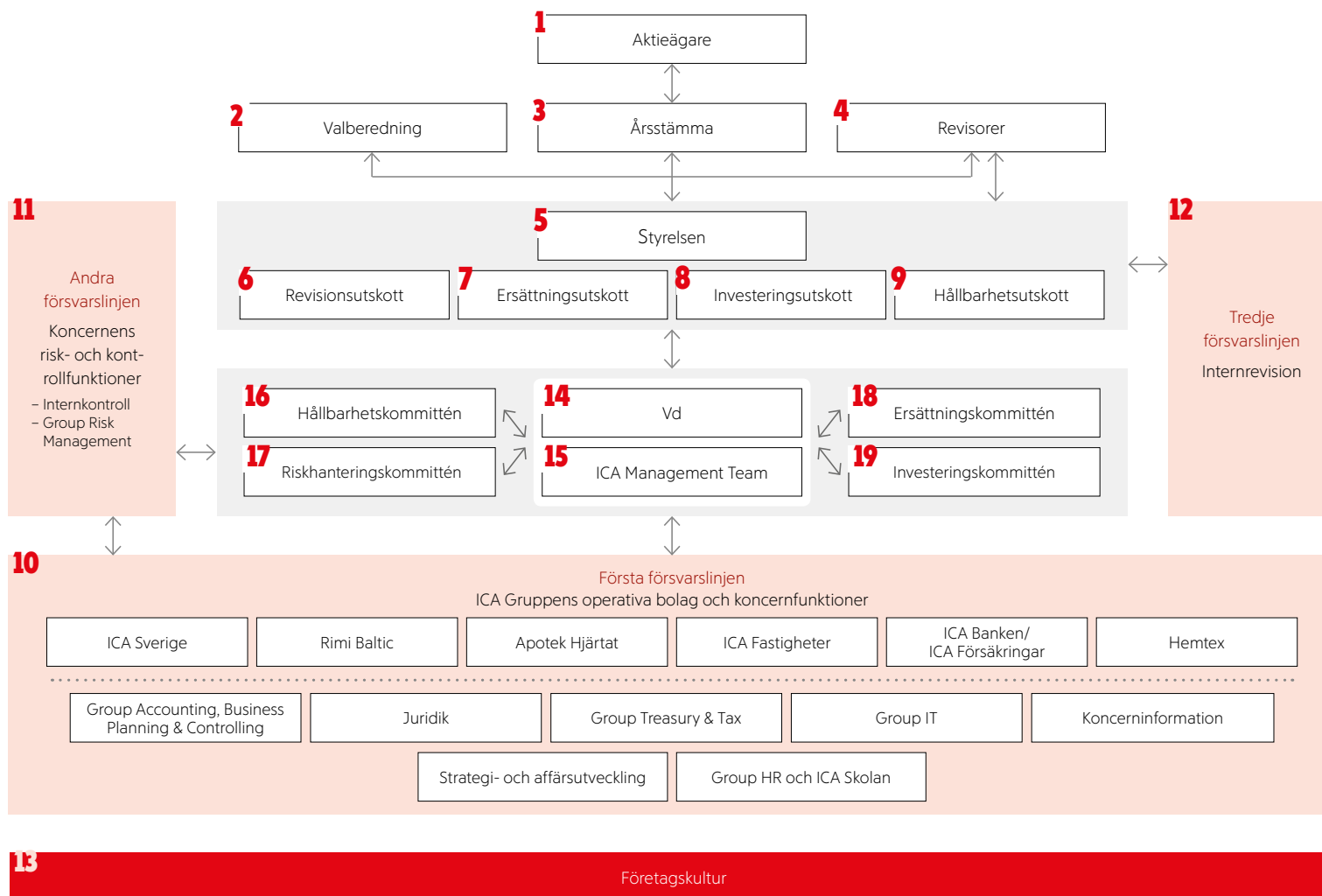
Till styrelsens uppgifter hör att stödja koncernledningen och att kritiskt granska dess arbete. För att lyckas med det krävs en öppen och konstruktiv dialog mellan styrelse och ledning. Från styrelsens håll upplever vi att så är fallet. Jag vill också uttrycka vår uppskattning för det engagemang och den framåtanda som präglat arbetet inom hela övriga organisationen. I tider av omfattande förändring är det precis vad som krävs.

Stockholm i februari 2019

Glaes-Göran Sylvén
Styrelsens ordförande

Styrning för värdeskapande

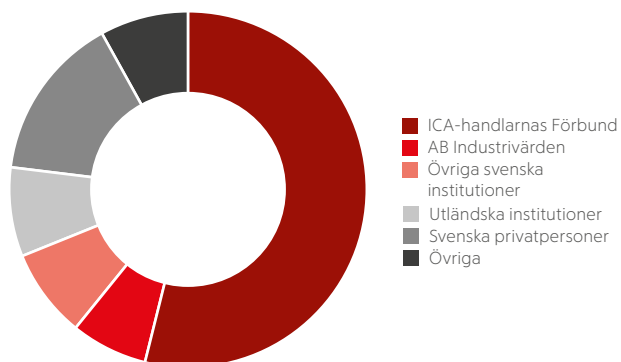
God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att ICA Gruppen AB (ICA Gruppen eller Bolaget) för samtliga aktieägare sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Det övergripande målet är att öka värdet för aktieägarna och på så sätt möta de krav ägarna har på investerat kapital. De centrala externa och interna styrinstrumenten för ICA Gruppen är den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), 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 i övrigt för att ta fram informations- och beslutsunderlag till styrelsen.



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 54 procent. Den näst största ägaren, AB Industrivärden, äger 7 procent (per den 31 december 2018). Övriga aktier ägdes per den 31 december 2018 av 50 512 fysiska och juridiska personer. Ingen av dessa aktieägare ägde, direkt eller indirekt, mer än 10 procent av aktierna i Bolaget. Bolaget har ett aktieslag med lika röster och rätt till vinstutdelning. Vid omröstning på bolagsstämma berättigar varje

aktie till en röst och varje röstberättigad kan rösta för fulla antalet företrädde aktier. Det fanns per den 31 december 2018 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 74–75 och på Bolagets hemsida, icagruppen.se.



Valberedning

2. Reglerna för ICA Gruppens valberedning beslutades vid årsstämman 2018. 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 de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna begär det, ska ledamöter utsedda av den eller de aktieägare som inte längre tillhör de tre största aktieägarna ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna äga utse ledamot istället. Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman 2019:

- (i) förslag till stämмоordförande,
- (ii) förslag till antal styrelseledamöter,
- (iii) förslag till styrelseledamöter,
- (iv) förslag till styrelseordförande,

- (v) förslag till styrelsearvodet med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete,
- (vi) förslag till antal revisorer,
- (vii) förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för Bolagets revisor eller revisorer, samt
- (viii) förslag till principer för valberedningen.

Valberedningens arbete

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 28 september 2018 och består av representanter från de tre största ägarna: Tomas Emanuel och Anna-Karin Liljeholm som företrädare för ICA-handlarnas Förbund, Annika Lundius som företrädare för AB Industrivärden och Tommi Saukkoriipi som företrädare för SEB Investment Management. Ingen ersättning utgår från ICA Gruppen till ledamöterna i valberedningen för deras arbete och ledamöterna har fastställt att det inte föreligger intressekonflikter som påverkar deras uppdrag. Ordförande i ICA Gruppens styrelse, Claes-Göran Sylvé, har varit adjungerad i valberedningen. Valberedningen har träffat Vd Per Strömberg och CFO Sven Lindskog som, tillsammans med Claes-Göran Sylvé, har informerat om ICA Gruppens verksamhet, styrelsearbete och fokusområden. Valbe-

redningen har även tagit del av resultatet av den styrelseutvärdering som gjordes för 2018. Revisionsutskottets ordförande, Cecilia Daun Wennborg, har informerat valberedningen om arbetet i revisionsutskottet och samarbetet med ICA Gruppens ekonomifunktion samt den utvärdering av revisionsarbetet som revisionsutskottet har gjort under 2018.

Valberedningen har vid utarbetandet av sitt förslag till styrelse tillämpat punkt 4.1 i Kodens om mångfaldspolicy varmed valberedningen beaktat att styrelsen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, ska ha en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare arbetar valberedningen med målet att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen. Med beaktande av informationen som valberedningen tagit del av rörande arbetet i styrelsen och revisionsutskottet, såsom redogjorts för ovan, har valberedningen fått ett bra underlag för att bedöma om styrelsens sammansättning är tillfredsställande, om behovet av kompetens, bredd och erfarenhet i styrelsen är tillgodosett samt att lämna förslag om val av revisor. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter avseende

valberedningens arbete inför årsstämman 2019. Valberedningens förslag inför årsstämman 2019 presenteras i kallelsen till årsstämman. Vidare information om valberedningens arbete presenteras i valberedningens redogörelse inför årsstämman 2019.

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, styrelsearvoden, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt väljer externa revisorer. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida, icagruppen.se. Genom annonsering i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Dagens Industri sker upplysning om att kallelse har skett. 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 vid stämman rösta för eller emot framlagda förslag samt ställa frågor till styrelsen och Vd. Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet. För vissa beslut, såsom ändring av bolagsordningen, krävs dock beslut av en kvalificerad majoritet.

Årsstämma 2018

Årsstämma 2018 ägde rum onsdagen den 12 april 2018, på Quality Hotel Friends i Solna. 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 2019

Årsstämma 2019 kommer att hållas torsdagen den 11 april 2019 på Quality Hotel Friends i Solna. Aktieägare som senast fredagen den 5 april 2019 är införda i aktieboken (förd av Euroclear Sweden AB) och som har anmält sin avsikt att delta på årsstämman har rätt att delta på årsstämman, personligen eller genom ombud.

Revisor

4. Revisorn är en oberoende granskare av Bolagets räkenskaper och ska avgöra om dessa i allt väsentligt är korrekta och fullständiga samt ger en rättvisande bild av Bolaget och dess finansiella ställning och resultat. Revisorn ska också granska styrelsens och Vds förvaltning samt översiktligt granska Bolagets hållbarhetsredovisning.

Enligt bolagsordningen ska årsstämman utse minst en och högst två revisorer eller ett eller två auktoriserade revisionsbolag. Revisionsbolaget KPMG AB valdes till revisor på årsstämman 2018 för en mandatperiod om ett år. KPMG AB har således reviderat Bolagets räkenskaper för 2018 och auktoriserad revisor Thomas Forslund har varit huvudansvarig revisor. Vid sidan av ICA Gruppen har han väsentliga revisionsuppdrag i EQT AB, Höganäs AB och Inwido Sverige AB. Thomas Forslund har inga uppdrag som påverkar hans oberoende som revisor i ICA Gruppen.

Revisorerna har deltagit vid ett styrelsemöte för att redogöra för KPMG 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.

Enligt Bolagets delegationsordning ska CFO i samråd med revisionsutskottet godkänna uppdrag, utöver revisionen, som utförs av revisorn.

Revisionsutskottet utvärderar revisorn årligen för att försäkra sig om att hans saklighet och oberoende inte kan ifrågasättas. Revisorn bekräftar årligen sitt oberoende i revisionsberättelsen.

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 som är förknippade med Bolagets verksamhet,
- se till att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet och Bolagets efterlevnad av interna regler, samt
- säkerställa att Bolagets informationgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig.

ICA Gruppens styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av mellan fem till tio stämموvalda ledamöter. I övrigt finns ingen reglering i bolagsordningen avseende tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter. Vd är föredragande vid styrelsens möten och Bolagets chefsjurist är styrelsens sekreterare. Utöver de stämموvalda styrelseledamöterna

består styrelsen av två arbetstagarledamöter med varsin suppleant.

Vid Årsstämman 2018 omvaldes Claes-Göran Sylvén (ordförande), Göran Blomberg, Fredrik Hägglund, Andrea Gisle Joosen, Jeanette Jäger, Bengt Kjell, Magnus Moberg, Cecilia Daun Wennborg och Anette Wiotti. Jan Olofsson avgick och Fredrik Persson nyvaldes. Av de stämموvalda styrelseledamöterna är således fyra kvinnor och sex män. Styrelsen har sammantaget lång och gedigen kompetens av ICA, detaljhandel, affärsutveckling, IT, corporate finance, bolagsstyrning, hållbarhetsarbete och näringsliv. Styrelsen har löpande kompetensutveckling inom områden som är relevanta för ICA Gruppen. Under 2018 har styrelsen haft fortbildning inom Dataskydd (GDPR) och digitalisering med avseende på koncernens verksamhet.

Varken Vd, CFO eller styrelsens sekreterare är medlem av styrelsen. Dessa närvarar dock vid styrelsens möten, utom vid ärenden där jäv kan komma ifråga eller där det i övrigt inte är lämpligt att de närvarar. Styrelsens sammansättning presenteras på sidorna 61–62.

ICA Gruppens årsstämma ska fatta beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och Vd för den räkenskapsperiod som de vid årsstämma framlagda redovisningshandlingarna

avser. Ansvarsfrihet är beviljad om, vid bolagsstämma, aktieägare som företräder en majoritet av rösterna röstar för förslaget, såvida inte aktieägare som företräder minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget, röstar emot förslaget.

Styrelsens beroendeställning

Fem av styrelsens ledamöter, Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Jeanette Jäger, Bengt Kjell och Fredrik Persson är oberoende i förhållande till såväl ICA Gruppen och dess ledning som dess större aktieägare. Fredrik Häggglund och Göran Blomberg är oberoende i förhållande till ICA Gruppen och dess ledning men inte i förhållande till dess större aktieägare eftersom de är anställda i ICA-handlarnas Förbund. Magnus Moberg och Anette Wiotti är ICA-handlare och ledamöter i ICA-handlarnas Förbunds styrelse och anses vara oberoende i relation till ICA Gruppen och Bolagets

ledning, men inte i relation till huvudägaren ICA-handlarnas Förbund. Claes-Göran Sylvén är ICA-handlare och medlem i ICA-handlarnas Förbund. Han anses oberoende i förhållande till såväl ICA Gruppen som dess ledning men inte i förhållande till ICA-handlarnas Förbund.

Styrelsens arbete

Styrelsens övergripande uppgift är att fastställa Bolagets övergripande mål och strategi och dess arbete leds av styrelseordförande. 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 sidorna 50–54. Styrelsens uppföljning av Bolagets efterlevnad av interna och externa regler utförs bland annat genom de

riskbaserade granskningar som Internrevision utför, se avsnitt *Internrevision*. 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 medarbetare inom ICA Gruppen. Nuvarande arbetsordning och instruktioner behandlades och fastställdes på styrelsemötet den 22 maj 2018. Under 2018 har styrelsen sammanträtt 10 gånger.

ICA Gruppens styrelse har fyra ordinarie utskott: revisionsutskottet, ersättningsutskottet, investeringsutskottet och hållbarhetsutskottet. 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.

Inför varje styrelsesammanträde distribueras handlingarna till ledamöterna via ett elektroniskt datarum. Även

huvudansvarig revisor har tillgång till systemet. Systemet möjliggör mejlhantering, chat och omröstningsförfarande om så skulle behövas samt ger därutöver möjlighet att se när handlingarna hämtades på individuell basis. Materialet till styrelsemötena sparas elektroniskt, även sådana handlingar som inte biläggs protokoll. Protokollen från utskottsmötena distribueras till samtliga ledamöter i styrelsen, Vd, chefen för internrevision och till revisorn.

Vid varje styrelsemöte förekommer vanligen följande punkter:

- Protokoll från föregående möte
- Information om frågor som behandlats av styrelsens utskott
- Vd-rapport
- Rapport från CFO
- Kvartalsvis rapport om internrevisionens granskning och eventuella åtgärdsplaner
- Strategiska frågor
- Beslutsfrågor i speciella ärenden

Utvärdering av styrelsen

Styrelsen utvärderas varje år i syfte att dels utveckla styrelsearbetet, dels skapa ett underlag för valberedningens utvärdering av styrelsens sammansättning. Utvärderingen av styrelsen under 2018 skedde genom att ledamöterna svarade på en 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 2017 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.

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.

Ersättning till styrelsen

Valberedningen lägger fram förslag för beslut på årsstämman rörande styrelsearvoden. Årsstämman 2018 beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode. Information om styrelsearvode för 2018 finns i not 4 för koncernen, se sidan 91 samt på sidorna 61–62. Valberedningens förslag till ersättning inför årsstämman 2019 framgår av kallelsen till årsstämman.

Årligen återkommande ärenden:

Första kvartalet	Andra kvartalet	Tredje kvartalet	Fjärde kvartalet
<ul style="list-style-type: none"> • Bokslut • Årsredovisning • Frågor inför årsstämman 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsstämma • Konstituerande styrelsemöte • Utseende av ledamöter i utskott • Bolagsstyrningsdokument • Delårsrapport (första kvartalet) 	<ul style="list-style-type: none"> • Long term plan (LTP) • Delårsrapport (andra kvartalet) 	<ul style="list-style-type: none"> • Annual target (AT) • Delårsrapport (tredje kvartalet) • Utvärdering av styrelsen • Utvärdering av Vd

Aktuella frågor under 2018 har bland annat varit:

- Samarbetet med Ocado Group PLC om att etablera ett högautomatiserade e-handelslager.
- Etablering av ett centralt plocklager för ICA-butikernas e-handel.
- Dataskydd inom ICA Gruppen.
- Förvärvet av Min Doktor och vidareutveckling av Minutkliniken vårderbjudande.

Styrelsens utskott

Revisionsutskottet

6. Revisionsutskottet ska genom sitt arbete och i dialog med såväl revisorn som chefen för internrevision och koncernledningen ge styrelsen god tillgång till information om verksamheten. Syftet är att belysa eventuella brister i rutiner och organisation utifrån styrning, riskhantering och kontroll. Arbetet i revisionsutskottet syftar till att säkerställa att Bolagets verkställande ledning etablerar och underhåller effektiva rutiner för intern styrning, riskhantering och kontroll. Dessa ska vara utformade för att ge rimlig säkerhet inom rapportering (finansiell rapportering och operationell risk) och regelefterlevnad (lagar, föreskrifter och interna regler) samt säkerställa ändamålsenlighet och effektivitet i de administrativa processerna. Revi-

sionsutskottet granskar också att de interna och externa revisorernas arbete bedrivs på ett effektivt, opartiskt och tillfredsställande sätt samt följer upp internrevisionens årliga plan och strategiska prioriteringar. Utskottet föreslår åtgärder som fastställs av styrelsen om så krävs. Majoriteten av ledamöterna i utskottet ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av de ledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till Bolagets större ägare. Revisionsutskottet består av Cecilia Daun Wennborg (ordförande), Bengt Kjell, Göran Blomberg och Anette Wiotti. Bolagets CFO är föredragande och chefen för Internrevision är sekreterare.

Ersättningsutskottet

7. 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 riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare och ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Ersättningsutskottet bereder också ärenden som rör successionsplanering. Ersättningsutskottet består av Claes-Göran Sylvén (ordförande), Andrea Gisle Joosen och Fredrik Häggglund.

Investeringsutskottet

8. Investeringsutskottet har i uppgift att granska och kvalitets-säkra beslutsunderlag i förvävs- och avyttringsärenden, inklusive förekomsten av erforderliga riskanalyser. Vidare har investeringsutskottet ett investerings- och avyttringsmandat i enlighet med Bolagets delegationsordning. Investeringsutskottet består av Claes-Göran Sylvén (ordförande), Fredrik Persson, Jeanette Jäger och Magnus Moberg.

Hållbarhetsutskottet

9. Hållbarhetsutskottets uppgifter grundas i Kodens föreskrifter om styrelsens ansvar för att fastställa riktlinjer för hur Bolaget ska verka i samhället. Utskottet bereder bland annat policyn för affärsetik, hållbarhetspolicyn och hållbarhetsredovisning (års- och kvartalsrapporter). Vidare arbetar utskottet med uppföljning inom affärsetik och hållbarhet. Hållbarhetsutskottet består av Cecilia Daun Wennborg (ordförande), Andrea Gisle Joosen och Fredrik Häggglund.



Styrelse



Claes-Göran Sylvén



Göran Blomberg



Fredrik Hägglund



Andrea Gisle Joosen



Jeanette Jäger



Bengt Kjell

Född	1959	1962	1967	1964	1969	1954
Utbildning	Genomgått utbildningar av olika slag (ekonomi, företagsledarutbildningar, ledarutveckling m.m.).	Civilekonom	Jur. kand.	Civilekonom, MSc International Business	Ekonomutbildning	Civilekonom
Invald	2013	2013	2013	2010	2015	2013
Övriga väsentliga uppdrag	Styrelseordförande i MQ Holding AB. Styrelseledamot i Centrum Fastigheter i Norrtälje AB, m.fl. ICA-handlare, ICA Kvantum Flygfyren i Norrtälje.	Styrelseordförande i Urbano AB, Expandia Modular AB och Retail Finance Europe AB. Styrelseledamot i Hakon Media AB m.fl. CFO, ICA-handlarnas Förbund.	Styrelseledamot i Svensk Handel och Independent Retail Europe m.fl. Vd för ICA-handlarnas Förbund.	Styrelseordförande i Acast AB (publ). Styrelseledamot i Dixons Carphone plc, BillerudKorsnäs Venture AB och James Hardie Industries plc.	Vd, Bankgirot.	Styrelseordförande i Hemfosa Fastigheter AB, Nyfosa AB och SSAB. Styrelseledamot i AB Industrivärden, Industrade AB och Pandox AB m.fl.
Tidigare väsentliga befattningar	Styrelseordförande i ICA AB. Styrelseledamot i Svensk Handel. Vd för Hakon Invest AB och ICA-handlarnas Förbund.	Styrelseledamot i ICA AB och Rindi Energi AB m.fl. CFO Hakon Invest AB, RNB Retail and Brands AB, Portwear AB och Pronyx AB.	Styrelseledamot i ICA AB, Institutet mot mutor och EuroCommerce. Vice Vd och chefsjurist för ICA-handlarnas Förbund. Chefsjurist Hakon Invest AB. Advokat, Clifford Chance i Bryssel. Biträdande jurist, Linklaters.	Ordförande i Teknikmagasinet AB, Styrelseledamot i Lighthouse Group AB, Elektronikbranschen Sverige och Mr Green & Co AB m.fl. Vd för Boxer TV Access AB, Nordisk Vd för Panasonic Nordic AB och Chantelle AB.	Marknads- och kommunikationsdirektör Tieto, Affärsområdeschef Tietos konsultverksamhet finans globalt samt Tieto Capital Markets globalt, Produkt och Marknadsdirektör TDC. Vd för Inne AB.	Styrelseordförande i Kungleden AB och Skånska Byggarvar 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. T.f. Vd i AB Industrivärden, Vd för AB Handel och Industri, Vice Vd för AB Industrivärden, Senior partner Navet Affärsutveckling AB och Chef för corporate finance Securum AB.
Total ersättning 2018/19, kr	1 250 000	585 000	600 000	600 000	550 000	585 000
Oberoende	Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen men inte i relation till Bolagets huvudägare.	Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen men inte i relation till Bolagets huvudägare.	Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen men inte i relation till Bolagets huvudägare.	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.
Aktieinnehav	657 889 aktier (inkl. närstående).	12 625 aktier (inkl. närstående).	17 067 aktier (inkl. närstående).	2 000 aktier (inkl. närstående).	900 aktier (inkl. närstående).	1 000 aktier (inkl. närstående).
Utskott	Medlem i ersättningsutskottet (ordf) och investeringsutskottet (ordf).	Medlem i revisionsutskottet.	Medlem i ersättningsutskottet och hållbarhetsutskottet.	Medlem i ersättningsutskottet och hållbarhetsutskottet.	Medlem i investeringsutskottet.	Medlem i revisionsutskottet.
Närvaro vid möten						
Styrelsemöten	10/10	10/10	10/10	9/10	8/10	8/10
Revisionsutskottet	–	4/4	–	–	–	3/4
Ersättningsutskottet	7/7	–	7/7	7/7	–	–
Investeringsutskottet	14/14	–	–	–	12/14	–
Hållbarhetsutskottet	–	–	4/5	5/5	–	–

Styrelse forts.



Magnus Moberg



Fredrik Persson



Cecilia Daun Wennborg



Anette Wiotti



Jonathon Clarke



Magnus Rehn

Född	1966	1968	1963	1966	1968	1966
Utbildning	Genomgått utbildning av olika slag (ekonomi, företagsledarutbildningar, ledarutveckling m.m.).	Civilekonom	Civilekonom	Genomgått utbildningar av olika slag (ekonomi företagsledarutbildningar, ledarutveckling m.m.).	Utbildad svetsare, studier i arbetsrätt	Gymnasieutbildning
Invald	2008	2018	2005	2017	2013	2013
Övriga väsentliga uppdrag	Styrelseordförande i Nya Ulfmag AB, Storbutiken i Falköping AB och ICA-handlarnas Förbund. Styrelseledamot i Jomag AB m.fl. Vd för Storbutiken i Falköping AB. ICA-handlare, Maxi ICA Stormarknad Falköping.	Styrelseordförande i Svenskt Näringsliv, JM och Svenska ICC. Styrelseledamot i AB Electrolux, AB Hufvudstaden, Ahlström Capital OY, Interogo Holding AG och Nalka Invest AB.	Styrelseledamot i bl a Getinge AB, Loomis AB, Bravida Holding AB, Hoist Finance AB, Oncopeptides AB, Sophiahemmet, Hotell Diplomat AB och Atvexa AB. Ledamot i Aktiemarknadsnämnden.	Vice ordförande i ICA-handlarnas Förbunds styrelse. Förtroendeuppdrag i råd och utskott inom ICA-handlarnas Förbund och ICA Sverige. ICA-handlare, ICA Kvantum Arvika.	–	–
Tidigare väsentliga befattningar	Styrelseordförande i Köpet i Sandared AB. Styrelseledamot för Moberg & Svensson i Sandared AB och Ulfmag AB.	Vd i Axel Johnson, analyschef på Aros Securities, olika befattningar inom ABB Financial Services.	Vice Vd för Ambea AB, Vd respektive CFO för Carema Vård och Omsorg Aktieföretag. T.f. Vd för Skandiabanken, Sverigechef Skandia och Vd för SkandiaLink Livförsäkrings AB.	Olika förtroendeuppdrag inom ICA-handlarnas Förbund och ICA Sverige AB.	Arbetsgagarrepresentant, Handelsanställdas Förbund.	Arbetsgagarrepresentant, Unionen.
Total ersättning 2018/19, kr	550 000	550 000	745 000	585 000	–	–
Oberoende	Oberoende i relation till Bolaget och bolagsledningen, men inte i relation till Bolagets huvudägare.	Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare.	Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare.	Oberoende i relation till Bolaget och bolagsledningen, men inte i relation till Bolagets huvudägare.	–	–
Aktieinnehav	50 000 aktier (inkl. närstående).	1 500 aktier (inkl. närstående).	3 125 aktier (inkl. närstående).	6 455 aktier (inkl. närstående).	0 aktier (inkl. närstående).	250 aktier (inkl. närstående).
Utskott	Medlem i investeringsutskottet.	Medlem i investeringsutskottet.	Medlem i revisionsutskottet (ordf) och hållbarhetsutskottet (ordf).	Medlem i revisionsutskottet.	–	–
Närvaro vid möten						
Styrelsemöten	10/10	8/10 ¹	10/10	10/10	10/10	10/10
Revisionsutskottet	–	–	4/4	3/4	–	–
Ersättningsutskottet	–	–	–	–	–	–
Investeringsutskottet	12/14	8/14 ²	–	–	–	–
Hållbarhetsutskottet	–	–	5/5	–	–	–

1) Styrelsemedlem sedan den 12 april 2018.

2) Medlem i investeringsutskottet sedan den 12 april 2018.

Ann Lindh

Suppleant
Arbetsgagarrepresentant
Unionen

Född: 1964

Utbildning: Gymnasieutbildning
Utsedd: 2013

Tidigare väsentliga befattningar:
Arbetsgagarrepresentant, ICA AB.

Total ersättning 2018/19, kr: –

Oberoende: –

Aktieinnehav: 0 (inkl. närstående).

Närvaro vid styrelsemöten: 7/10

Närvaro vid revisions-

utskottsmöten: –

Närvaro vid ersättnings-

utskottsmöten: –

Närvaro vid investerings-

utskottsmöten: –

Marcus Strandberg

Suppleant
Arbetsgagarrepresentant
Handelsanställdas Förbund

Född: 1966

Utbildning: Gymnasieutbildning
Utsedd: 2013

Tidigare väsentliga befattningar:
Arbetsgagarrepresentant, ICA AB.

Total ersättning 2018/19, kr: –

Oberoende: –

Aktieinnehav: 0 (inkl. närstående).

Närvaro vid styrelsemöten: 8/10

Närvaro vid revisions-

utskottsmöten: –

Närvaro vid ersättnings-

utskottsmöten: –

Närvaro vid investerings-

utskottsmöten: –

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 Koden.

Avvikelser från Koden, börsregler eller god sed på aktiemarknaden
Bolaget har inte avvikit från Koden eller börsregler. Vidare har Bolaget heller 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 utgör ramarna för verksamheten. De centrala regelverken omfattar bolagsordningen, styrelsens arbetsordning och instruktioner för respektive utskott, Vd-instruktion inklusive instruktion för ekonomisk rapportering samt policyer. Bolagets interna styrdokument har fyra nivåer:

1. Policyer utfärdas av styrelsen och fastställer övergripande regler för samtliga anställda.
2. Riktlinjer utfärdas av IMT och fastställer fördjupade regler för samtliga anställda med avstamp i tillämplig policy.
3. Instruktioner utfärdas av respektive operativt bolag och omfattar anställda i aktuellt bolag.
4. Rutiner kan fastställas av en avdelning, affärsområde eller funktion för anställda i det aktuella området.

I Bolaget finns följande policyer:

- **Dataskyddspolicy**
Dataskyddspolicyen beskriver ICA Gruppens målbild med dataskyddsarbetet och fastställer att ICA Gruppen ska följa tillämplig dataskyddslagstiftning med ett affärsperspektiv och bibehållit förtroende från kunder, medarbetare, aktieägare och övriga intressenter. ICA Gruppens ska därvid, genomgående i verksamheten ha integrerade, dokumenterade och kontinuerliga dataskyddsaktiviteter i syfte att ha en förmåga till att påvisa efterlevnad av tillämplig dataskyddslagstiftning och interna regler.
- **Delegationsordning**
Syftet med Bolagets delegationsordning (Bill of Authority) är att säkra att beslut rörande strategiska och operativa frågor fattas av dem som har auktoriserats av styrelsen.
- **Finanspolicy**
Finanspolicyen fastställer Bolagets finansiella risknivå och definierar målsättningar och riktlinjer för Gruppens finansiella förvaltning. Policyen definierar vilket ansvar och vilka rutiner för rapportering och internkontroll som gäller för den finansiella förvaltningen.
- **Hållbarhetspolicy**
Hållbarhetspolicyen beskriver ICA Gruppens övergripande syn i hållbarhetsfrågor inom områdena miljö, hälsa, kvalitet, socialt ansvar och lokal produktion.
- **Insiderpolicy**
Insiderpolicyen fastställer principerna för handel i ICA Gruppens aktie och hur Bolaget ska hantera insiderinformation.
- **Kommunikationspolicy**
Kommunikationspolicyen beskriver principerna för Bolagets interna och externa kommunikation i syfte att bidra till en enhetlig, tydlig och långsiktigt effektiv kommunikation mellan Bolagets medarbetare och mellan ICA Gruppen och dess externa intressenter.
- **Kundpolicy**
Kundpolicyen beskriver hur Bolaget ska förhålla sig till sina kunder för att uppnå Bolagets vision om att göra varje dag lite enklare.
- **Policy för affärsetik**
I den affärsetiska policyen anges att Bolaget ska vara ansvarsfullt och framåtsträvande i frågor som gäller etik och samhällsansvar. Bolagets kultur ska bygga på ansvar, förtroende och hög nivå på det professionella uppträdandet.

• Policy för riskhantering

Policyn för riskhantering fastställer principerna Bolagets hantering av risk (dvs. en framtida osäker händelse som kan ha en negativ påverkan på förmågan att uppnå Bolagets affärs mål) samt den nivå på risktagande som ICA Gruppen kan acceptera.

• Skattepolicy

Skattepolicyen fastställer Bolagets riskexponering med avseende på skatt och med beaktande av tillämpliga skatteregler.

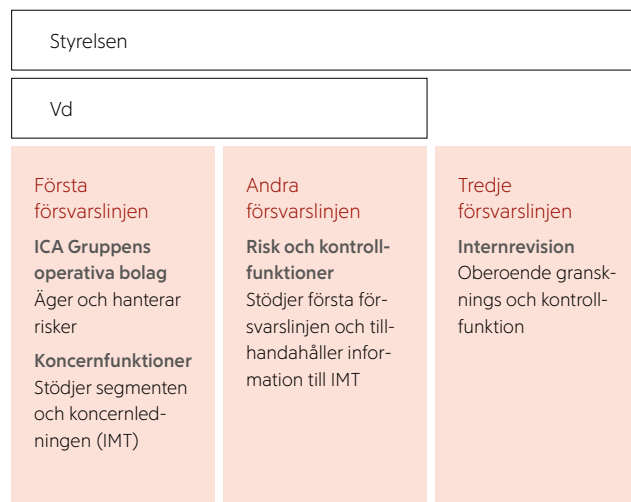


ICA Gruppens modell för intern kontroll

Grunden för ett välfungerande riskarbete är en stark och gemensam riskkultur. ICA Gruppens modell för intern kontroll och styrning bygger på en modell med tre försvarslinjer. Den beskriver hur ansvaret för den interna kontrollen och styrningen är fördelad.

Styrelsen ansvarar för att det finns processer för att identifiera och definiera riskerna inom verksamheten samt för att risktagandet mäts och kontrolleras.

Vd ansvarar för det löpande arbetet på övergripande nivå med att upprätthålla en effektiv styrning och kontroll. Respektive Vd för Bolagets operativa verksamheter är ansvariga för att upprätthålla god intern kontroll inom respektive segment.



Den första försvarslinjen

10. Den första försvarslinjen utgörs av dels verksamheten (ICA Gruppens operativa bolag), dels ICA Gruppens koncernfunktioner (ej risk- och kontrollfunktioner). Verksamheten är ansvarig för att inom sina respektive områden upprätthålla en god intern kontroll och därigenom identifiera och hantera risker. Koncernfunktioner ska stödja verksamheten och koncernledningen (IMT) samt tillse att det finns en god intern kontroll och att identifierade risker hanteras.

Koncernfunktioner

Corporate responsibility

ICA Gruppens centrala CR-funktion stöttar respektive operativt bolag i implementering av Bolagets mål med avseende på hållbarhet och bistår Hållbarhetskommittén. CR-funktionen gör uppföljning av ledningssystem, aktiviteter och KPIer med avseende på hållbarhet inom koncernen och tar fram underlag för Bolagets hållbarhetsrapportering.

Group Accounting, Business Planning & Controlling (GAC)

GAC ansvarar för att leda och styra alla processer rörande redovisning, affärsplanering och controlling för ICA Gruppen. GAC ska därvid säkerställa att månads-, delårs- och årsrapporter produceras på ett sätt som ger en korrekt bild av Bolagets finansiella

situation och affärsverksamhet samt att rapporteringen följer lagar och regler.

Group HR och ICA Skolan

Funktionen Group HR och ICA Skolan ansvarar för koncernens medarbetarstrategi. Detta inkluderar det övergripande processansvar för organisationsstruktur, rekrytering, personalhantering, kompensation och kompetens- och ledarskapsutveckling.

Group IT

Group IT ansvarar för att utveckla koncerngemensamma förmågor och synergier inom IT. Funktionen leder arbetet med koncernens gemensamma IT-strategi, följer om koncernen på kort och lång sikt följer IT-strategin, och ansvarar för koncernens ramverk inom IT.

Group Treasury & Tax

Group Treasury & Tax hanterar Bolagets finansiella och skattemässiga frågor. Funktionen ansvarar för Bolagets finansiella förvaltning och ska därvid bland annat tillse att Bolaget följer den av Bolaget beslutade finansiella risknivå samt att Bolaget hanterar skatter inom ramen för tillämpliga lagar och regler inom skatteområdet.

Juridik

Juristavdelningens roll är att skapa goda förutsättningar för att infria

Bolagets affärsmål med beaktande av de risker som affärsmålen medför samt tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar samt externa och interna regler.

Koncerninformation

Funktionen koncerninformation är ansvarig för koncernens företagskommunikation. På gruppnivå ansvarar funktionen för strategisk rådgivning och hanterar Bolagets kommunikation med planering och aktiviteter. Funktionen hanterar all slags kommunikation, från kontakt med media och samhällskontakter till intern kommunikation, dock ej direkt kundkommunikation och reklam.

Privacy Office

Privacy Office är en koncernövergripande strategisk funktion som koordinerar och samordnar ICA Gruppens dataskyddsarbete samt erbjuder legal expertkompetens till de operativa bolagen med avseende på hantering av personuppgifter. Dessutom ska Privacy Office etablera en målbild med dataskyddsarbetet, belysa risker på övergripande nivå samt sätta ett ramverk för hur de operativa bolagen ska efterleva tillämplig dataskyddslagstiftning och följa upp sitt dataskyddsarbete.

Strategi och affärsutveckling

Funktionen Strategi och affärsutveckling ansvarar för att, i samarbete med

Vd och koncernledning, utveckla koncernens gemensamma strategi – såväl den långsiktiga strategiska inriktningen som de korta strategiska prioriteringarna – samt driver både koncerngemensamma strategiska projekt och förvärv och avyttringar (M&A). I funktionens ansvar ingår även CDO (Chief digital officer)-funktionen som utformar koncernens digitala strategi och driver eller stöttar koncerngemensam digital utveckling, som till exempel innovationshubben ICAX, e-handelssamarbeten mellan ICA Gruppens operativa bolag och tillämpningar som involverar automation, AI och big data.

Den andra försvarslinjen

11. I den andra försvarslinjen återfinns koncernens risk- och kontrollfunktioner, vilka har i uppgift att stödja den första försvarslinjen och tillhandahålla information åt ledningen. Dessa utgörs av funktionerna Intern kontroll och Group Risk Management.

Intern kontroll

Inom ICA Gruppen har funktionen Intern kontroll i uppdrag att koordinera och övervaka den interna styrningen och kontrollen över den finansiella rapporteringen i koncernen. Intern kontroll över finansiell rapportering syftar till att med rimlig säkerhet hantera risker för väsentliga fel i den finansiella rapporteringen samt att tillse att lagar och regler som har betydelse för den finansiella rapporteringen efterlevs. Funktionen identifierar affärskritiska processer och nyckelkontroller inom koncernen som ska utvärderas regelbundet. Utvärderingen baseras på periodisk självvärdering samt selektiva kvalitetsgranskningar. Utfallet sammanställs i den rapportering som Intern kontroll lämnar till de operativa bolagen, ICA Management Team och revisionsutskottet. Läs mer om Intern kontroll och dess arbetsmetodik på sidan 73.

Group Risk Management (GRM)

GRMs roll är att skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt och effektivt risk- och säkerhetsarbete inom ICA Gruppen. GRM samordnar koncernens riskhanteringsarbete och följer upp efterlevnaden av koncernens ramverk för riskhantering samt stödjer dotterbolagen och stärker koncernens riskhanteringsarbete genom utbildningar, utveckling av verktyg och genomförandet av riskanalyser för specifika riskområden samt föreslår åtgärder för hantering av identifierade risker. Läs mer om GRM på sidorna 50–54.

Den tredje försvarslinjen

12. Den tredje försvarslinjen utgörs av den oberoende gransknings- och kontrollfunktionen Internrevision. Internrevision arbetar på uppdrag av styrelsen och har i uppgift att granska effektiviteten och tillförlitligheten i koncernens interna styrning och kontroll.

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 2018 har Internrevisionens granskningar bland annat omfattat pågående förändringsprogram inom ICA Gruppen, informationssäkerhet, kontinuitetsplanering, e-handel, hållbarhet, efterlevnad av externa regelverk samt styrning och kontroll av 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. Respektive ledningsgrupp i ICA Gruppens operativa bolag beslutar 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 har regelbundna genomgångar av internrevisionsärenden i separata möten med koncernledningen (IMT Audit update) i vilket man går igenom pågående revisioner, följer upp avslutade revisioner och diskuterar framtida revisioner. 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.

Företagskultur

13. ICA Gruppens företagskultur tar avstamp i visionen om att göra varje dag lite enklare och bygger på våra värderingar *enkelhet*, *engagemang* och *entreprenörskap*. Dessa värderingar ligger till grund för att Bolaget har engagerade och kompetenta medarbetare som i sin tur säkerställer att ICA Gruppen har en välfungerande bolagsstyrning och hantering av risker. Med *enkelhet* menas ett förhållningsätt som innebär att medarbetarna är tydliga, ärliga och har förtroende för varandra. *Engagemang* innebär ett synsätt där vi tar ansvar för vad vi gör, vår omvärld och våra aktieägare vilket bidrar till en god styrning av Bolaget. Med *entreprenörskap* skapar vi möjligheter, och är handlingskraftiga samtidigt som vi drivs av att ständigt förbättra oss och tar ansvar för att det finns en god bolagsstyrning och beaktar de risker som verksamheten medför.

Alla medarbetare har ett ansvar för att Bolaget följer externa och interna regler och vidta åtgärder om Bolaget i något avseende inte agerar i enlighet därmed. En medarbetare kan därvid kontakta sin närmaste chef, sitt skyddsombud eller HR-avdelningen. Det är också möjligt att anonymt anmäla ärenden till Bolagets webbaserade

visselblåsarjämbud eller till chefen för Bolagets Internrevision.

ICA-handlare, det vill säga egna företagare som driver ICA-butiker och således inte är 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 ärenden som rör ICA-handlarnas åtaganden som ICA-handlare och skyldigheter enligt ICA-handlarnas Förbunds stadga, inklusive ICAs Goda Affärer för Butik. Ansvarsnämnden kan meddela erinran, varning eller utslutning ur ICA-handlarnas Förbund.

ICA Gruppens arbete kring affärsetik

ICA Gruppen arbetar aktivt för att säkerställa ett högt förtroende bland kunder, leverantörer, medarbetare, partners, ägare och samhället i övrigt. Mot bakgrund av detta är ett arbete med etik och mot korruption av största vikt.

Affärsetiska aspekter utgör en integrerad del av de återkommande riskbedömningar som genomförs. Rutiner och processer finns på plats för att säkerställa att potentiella risker inom detta område hanteras på rätt sätt.

Arbete för att förebygga korruption

Som en stor aktör med verksamhet i flera länder och leverantörer spridda över stora delar av världen kan ICA Gruppen utsättas för risker relaterade till korruption och bedrägeri. ICA Gruppen och dess ledning accepterar inte någon form av korruption, och arbetar aktivt för att säkerställa att detta inte inträffar. ICA Gruppen arbetar enligt den styrningsmodell för affärsetik som tillämpas inom koncernen sedan 2015. Den utgörs bland annat av den affärsetiska policyn med riktlinjer och uppföljning av dessa, visseblåsartjänsten, riskanalys, utbildning, kommunikation och rapportering.

Interna och externa ramverk med avseende på affärsetik

Arbetet med att förebygga affärsetiska risker baseras på såväl externa ramverk som interna regelverk och riktlinjer. Till de externa ramverken hör bland annat internationell och nationell lag, branschstandarder och praxis, FN Global Compacts grundläggande principer för affärsetik samt FNs mål för en hållbar utveckling.

Till de interna regelverken hör bland annat ICA Gruppens affärsetiska policy med riktlinjer. I den affärsetiska policyn beskrivs bland annat ICA Gruppens ståndpunkter och riktlinjer för anti-korruption, exempelvis avseende gåvor och förmåner, intressekonflikter och sund konkurrens. Utöver den affärsetiska policyn med riktlinjer finns även interna riktlinjer som rör representation, möten och resor.

ICA Gruppens affärsetiska policy specificerar att koncernen ska agera och uppfattas som en ansvarstagande och progressiv aktör. Policyn innefattar riktlinjer och principer med avseende på affärsetik och de ska efterföljas av samtliga anställda. Grunden för att göra affärer med och inom ICA Gruppen definieras i den affärsetiska

policyn och hållbarhetspolicyn. Koncernens leverantörer och samarbetspartners förväntas följa intentionen i dessa och agera på ett etiskt ansvarsfullt sätt. Leverantörer och samarbetspartners förbinder sig att uppfylla ICA Gruppens krav genom avtal.

Ansvar och styrning

ICA Gruppens styrelse beslutar om policyn för affärsetik och revidering av denna. Ärenden med affärsetiska inslag bereds av bolagets kommitté Sustainability Work Group inför Hållbarhetsutskottet i ICA Gruppens styrelse. Uppföljning av utvecklingen i de operativa verksamheterna sker enligt ICA Gruppens etablerade process för uppföljning av policier och riktlinjer. Affärsetiska aspekter ingår även i den årliga riskanalys som görs för varje bolag inom koncernen.

Medlemmarna i koncernledningen (IMT) är ansvariga för att säkerställa att verksamheten inom respektive ansvarsområde bedrivs enligt koncernens affärsetiska policy och riktlinjer.

Chefer inom koncernen har ansvar för att policyerna och dess riktlinjer implementeras i verksamheten enligt ICA Gruppens struktur för interna regler.

Varje medarbetare är sedan skyldig att följa styrdokumentet och bidrar därigenom till en sund affärsetisk kultur inom koncernen.

Utbildning och uppföljning

För att säkerställa att alla medarbetare har kunskap om och agerar i enlighet med den affärsetiska policyn har ICA Gruppen tagit fram en intern webb utbildning. Utbildningen är obligatorisk för samtliga tjänstemän inom koncernen och finns tillgänglig även för övriga medarbetare. Antalet medarbetare som har genomfört webb utbildningen följs upp och redovisas internt.

Som komplement till webb utbildningen genomförs även klassrumsundervisning för de medarbetargrupper som är mest exponerade för affärsetiska dilemman. Därutöver vidtas löpande ytterligare informationsåtgärder i syfte att sprida kunskap kring affärsetik inom koncernen.

Visseblåsartjänst

Genom ICA Gruppens externa webbaserade visseblåsartjänst kan medarbetare rapportera anonymt om missförhållanden som upplevs strida mot lagar, regler eller ståndpunkter i ICA

Gruppens styrdokument. Visseblåsartjänsten innehåller tydliga rutiner och processer för hur anmälda ärenden ska hanteras.

Under 2018 var visseblåsartjänsten tillgänglig för medarbetare i Sverige (förutom medarbetare i Hemtex AB och i enskilda butiksbolag), de baltiska länderna och Asien.

Vd

14. 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, ledamot i styrgruppen för GEN-PEP samt styrelseledamot i Byggmax AB, The Consumer Goods Forum och ICC Sverige. Vd har inga väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i företag som Bolaget har betydande affärsförbindelser med. Styrelsen har under 2018 gjort en utvärdering av Vd utan närvaro av Vd och ledningsgruppen.

ICA Management Team

15. Vid sidan av Vd Per Strömberg utgörs ICA Gruppens ledningsgrupp (ICA Management Team, IMT) av CFO, HR-direktör, Direktör Strategi & affärsutveckling, IT-direktör, Kommunikationsdirektör, Direktör Corporate Responsibility 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. I början av varje räkenskapsår utvärderar IMT sitt arbete och fokuserar då på kvaliteten i beslut, agenda, mötesstruktur, verkställighet och IMTs övergripande prestation.

Kommittéer till stöd för IMT

Till stöd för IMTs arbete har IMT inrättat fyra kommittéer:

16. Hållbarhetskommittén

Hållbarhetskommittén hanterar och bereder ärenden inom hållbarhet och leds av Direktör Corporate Responsibility Kerstin Lindvall.

17. Riskhanteringskommittén

Riskhanteringskommittén har det övergripande ansvaret för att genom vägledning och styrning säkerställa en översikt av koncernens risker och rapportering av väsentliga förändringar i riskbilden. Kommittén leds av ICA Gruppens CFO Sven Lindskog.

18. Ersättningskommittén

Ersättningskommittén hanterar och bereder ärenden som rör anställningsvillkor för medarbetare och leds av HR-direktör Petra Albuschus.

19. Investeringskommittén

Investeringskommittén hanterar och bereder ärenden som rör investeringar och leds av Vd Per Strömberg.

Ersättning till ledande befattningshavare**Riktlinjer för 2018**

Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, fastställda vid årsstämman 2018, anger att det är viktigt att Bolaget tillämpar konkurrenskraftiga ersättningar i linje med vad som är marknadsmässigt för ledande befattningshavare inom liknande branscher för att Bolaget ska kunna rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare med relevant erfarenhet och kvalificerade ledaregenskaper.

Ersättningsprinciperna ska motivera de ledande befattningshavarna att stärka koncernens marknadsposition och resultat samt vara kopplade till långsiktigt värdeskapande för aktieägarna. Rörliga ersättningar ska även vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier.

Nivåerna för ersättning till ledande befattningshavare inom närliggande branscher och marknader följs och utvärderas kontinuerligt. Den totala ersättningen ska bestå av följande komponenter: grundlön, pensionsförmåner, rörlig ersättning i form av kontant bonus, övriga ersättningar och förmåner samt avgångsvederlag.

• Grundlön

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

• Pension

För Vd och övriga ledande befattningshavare ska premiebestämda pensionslöften tillämpas. Premien ska maximalt uppgå till 35 procent av årlig grundlön och semestertillägg. Premie inbetalas så länge anställningen pågår. Den ordinarie pensionsåldern är 65 år.

Ledande befattningshavare lokalt anställda i annat land än Sverige har pensionsavtal i enlighet med nationell praxis men i överensstämmelse med ovan angivna principer. Vid utlandstjänstgöring ska särskilda pensionsavtal ingås.

• Bonus

Vd och övriga ledande befattningshavare i koncernen, med undantag för Vd i ICA Banken, omfattas av två rörliga ersättningsystem 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 50 procent av årslönen (100 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 ska årligen besluta huruvida nya program ska startas samt bestämma finansiella måttal, målgrupp och maximal kostnad.

Med hänsyn till de regler som gäller för rörliga ersättningsystem i kredit-

institut omfattas Vd för ICA Banken inte av de bonusprogram som gäller övriga ledande befattningshavare inom koncernen och som antagits efter den 31 december 2016. Bortfallet av bonus beaktas, inom ramen för gällande riktlinjer, vid bestämmandet av det totala ersättningspaketet för Vd för ICA Banken. Vd för ICA Banken omfattas dock alljämt av de bonusprogram som antogs 2015 och 2016.

– Årligt bonusprogram

Bonus enligt det årliga bonusprogrammet 2018 kan uppgå till maximalt 50 procent av årslönen för Vd ICA Gruppen respektive 25 procent för övriga ledande befattningshavare. Målen för bonusprogrammet ska huvudsakligen baseras på finansiella prestationsmål, men prestationer kan också mätas mot icke-finansiella mål kopplade till ICA Gruppens strategier. De finansiella målen för bonusprogrammet ska bestämmas av styrelsen inför varje räkenskapsår. Individuella bonusavtal ska ingås med respektive deltagare. Villkoren i sådana bonusavtal beror på deltagarens befattning när avtalet ingås. Bonusutfall ska bestämmas årligen i samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén för respektive räkenskapsår baserat på en utvärdering av deltagarens uppfyllelse av målen såsom de beskrivs i bonusavtalen.

– Långsiktigt bonusprogram

Bonus enligt det långsiktiga bonusprogrammet kan uppgå till maximalt 50 procent av årslönen för Vd och till 25 procent för övriga ledande befattningshavare. Målen för bonusprogrammet ska vara objektivt mätbara och bestämmas av styrelsen samt vara kopplade till både absoluta och relativa prestationskrav. Uppfyllelse av de absoluta prestationskraven står för 60 procent av det maximala utfallet och avser (i) rörelsemarginal (EBIT margin) exklusive jämförelsestörande poster, (ii) avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) i koncernen exklusive ICA Banken, (iii) ökning av nettoomsättning (Net Sales increase) samt, från och med 2018, (iv) minskning av växthusgaser exklusive klimatkompensation. De relativa prestationskraven står för resterande 40 procent av det maximala utfallet i det långsiktiga bonusprogrammet och avser Bolagets placering i en jämförelsegrupp bestående av tio andra bolag som bedriver liknande verksamhet. Utfallet är beroende av Bolagets placering i denna jämförelsegrupp vad gäller: (i) ökning av nettoomsättning (Net Sales increase), samt (ii) rörelsemarginal (EBIT margin).

• Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

En ömsesidig uppsägningstid om sex (6) månader ska tillämpas för ledande befattningshavare. Avgångsvederlag kan 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.

• Villkor vid utlandstjänstgöring

Vid utlandstjänstgöring ska särskilda villkor erbjudas. Dessa villkor ska till sin struktur överensstämma med riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

• 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.

• Avvikande villkor för vissa ledande befattningshavare

I enlighet med tidigare ingångna avtal har ett fåtal ledande befattningshavare villkor som avviker från ovanstående riktlinjer:
– Två ledande befattningshavare omfattas enbart av ITP2 och en annan ledande befattningshavare har pensionsförmåner enligt ITP1,

vilket även medför att bonus är pensionsgrundande för dessa ledande befattningshavare.
– En ledande befattningshavare har rätt att gå i pension vid 62 års ålder med en förmånsbestämd pension under tiden fram till ordinarie pensionsålder om 65 år.
– Två ledande befattningshavare

har avvikande villkor gällande uppsägningstid.
– En ledande befattningshavare har avvikande villkor avseende avgångsvederlag och avräkningsklausul.

• Särskilda skäl

Styrelsen äger rätt att frånga ovan angivna riktlinjer om särskilda skäl föreligger.

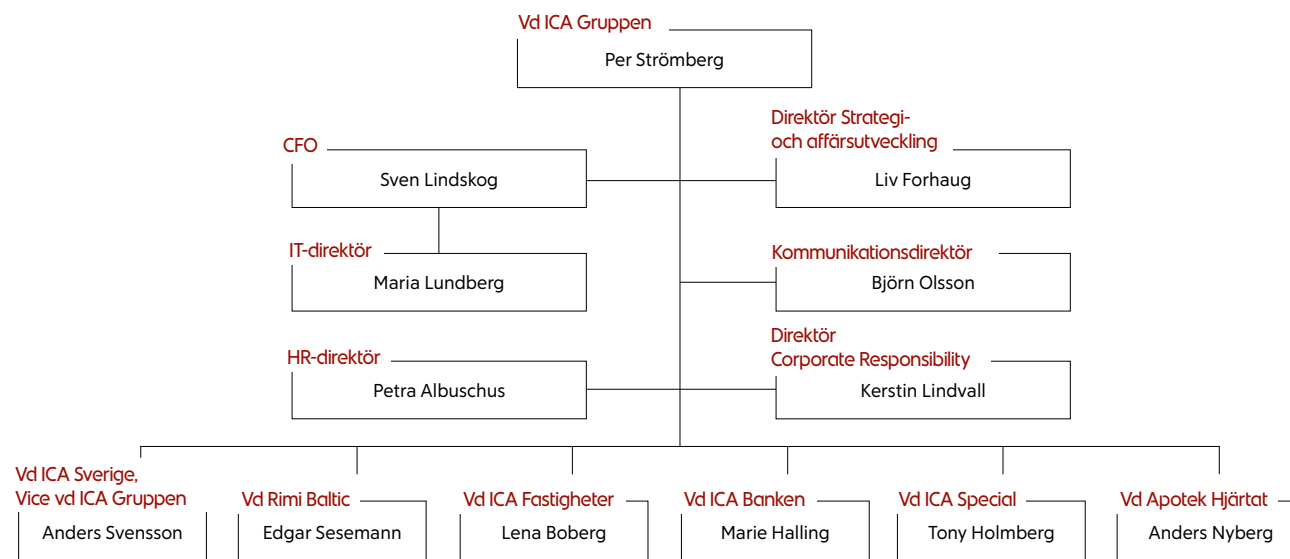
Förslag till årsstämmen 2019

Till årsstämmen 2019 föreslår styrelsen preliminärt att ovanstående riktlinjer, med mindre justeringar, ska antas på nytt. Styrelsens slutliga 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 Koden, kallelsen till årsstämmen samt i not 4 för koncernen.

ICA Management Team



Ledningsgrupp



Per Strömberg

Vd (CEO) ICA Gruppen.
Anställd på ICA och i ICA Gruppens
koncernledning sedan 2012.



Petra Albuschus

HR-direktör (CHRO) ICA Gruppen.
Anställd på ICA 2008 och medlem i ICA
Gruppens koncernledning sedan 2015.



Lena Boberg

Vd (CEO) ICA Fastigheter.
Anställd på ICA sedan 2007 och i ICA
Gruppens koncernledning sedan 2010.



Liv Forhaug

Direktör Strategi- och affärsutveckling
(CSO) ICA Gruppen. Anställd på ICA
och i ICA Gruppens koncernledning
sedan 2013.



Marie Halling

Vd (CEO) ICA Banken.
Anställd på ICA och i ICA Gruppens
koncernledning sedan 2014.



Tony Holmberg

Vd (CEO) ICA Special.
Anställd på ICA sedan 1991 och medlem
i ICA Gruppens koncernledning sedan
2016.

Född	1963	1968	1970	1970	1963	1971
Utbildning	Civilekonom	Civilingenjör	Civilekonom	Civilekonom	Juristutbildning	Genomgått företagsledar- och ekonomutbildningar på bland annat INSEAD Business School, IHM Business School och internt på ICA.
Övriga uppdrag	Styrelseledamot i Byggmax AB, The Consumer Goods Forum och ICC Sverige. Ledamot i styrgruppen för GEN-PEP. Industriell rådgivare till Segulah Advisor AB.	Styrelseledamot Electra Gruppen AB (publ).	Styrelseledamot Rikshem AB (publ).	Styrelseledamot Thule Group AB, Hufvudstaden AB samt HUI Research 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 (1996–2013), Partner och ansvarig för detaljhandelssektorn i Skandinavien (2006–2013) och 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.	Chef affärsområden inom ICA Sverige (2010–2015), Landschef för Rimi Litauen (2008–2010), Verksamhetsutvecklingschef för marknad ICA AB (2007–2008), Affärsområdeschef för ICA Kvantum och andra uppdrag inom ICA (1991–2007).
Aktieinnehav	14 070 aktier (inkl. närstående).	1 690 aktier (inkl. närstående).	1 914 aktier (inkl. närstående).	4 800 aktier (inkl. närstående).	3 250 aktier (inkl. närstående).	6 000 aktier (inkl. närstående).

Ledningsgrupp, forts.



Sven Lindskog

CFO ICA Gruppen. Anställd på ICA och i ICA Gruppens koncernledning sedan 2014.



Maria Lundberg

IT-direktör, ICA Gruppen. Anställd på ICA sedan 2015. Medlem i ICA Gruppens koncernledning sedan 2018.



Kerstin Lindvall

Direktör Corporate Responsibility (CCRO) ICA Gruppen. Anställd på ICA sedan 1997 och i ICA Gruppens koncernledning sedan 2016.



Anders Nyberg

Vd (CEO) Apotek Hjärtat. Anställd på ICA och i ICA Gruppens koncernledning sedan 2015 (Vd på Apotek Hjärtat sedan 2009).



Björn Olsson

Kommunikationsdirektör (CCCO) ICA Gruppen. Anställd på ICA 2004 och i ICA Gruppens koncernledning sedan 2009.



Edgar Sesemann

Vd (CEO) Rimi Baltic. Anställd på ICA 1999 och i ICA Gruppens koncernledning sedan 2008.



Anders Svensson

Vd (CEO) ICA Sverige och Vice vd (DCEO) ICA Gruppen. Anställd på ICA och i ICA Gruppens koncernledning sedan 2009.

Född	1963	1968	1971	1956	1971	1961	1964
Utbildning	Civilekonom	Civilingenjör	Agronom	Ekonomutbildning	Filosofie magister med inriktning mot statsvetenskap, national-ekonomi och handelsrätt	Diplomerad marknadsekonom	Civilekonom
Övriga uppdrag	–	–	Direktör Corporate Responsibility ICA Sverige AB. Styrelseledamot KRAV och ledamot i Kemikalieinspektionens insynsråd.	Styrelseledamot i Sveriges Apoteks-förening.	–	Styrelseledamot Stockholm School of Economics in Riga Foundation (SSE Riga).	Ordförande i Svensk Handel AB. Styrelseledamot i Svensk Dagligvaruhandel Ekonomisk Förening och Svenskt Näringsliv. Ledamot i AMS Sourcing B.V. supervisory board.
Erfarenhet	CFO 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).	CIO ICA Sverige (2015–2017), Utvecklingschef Axfood IT (2011–2015), SVP Tieto Sweden AB Head of Retail & Services (2008–2010), andra ledande befattningar inom Tieto (1999–2008).	ICA Sverige (1997–), bland annat som Direktör Corporate Responsibility (2010–), chef Miljö & Socialt Ansvar (2002–2009), kvalitetsspecialist (1999–2001) och miljöansvarig (1997–1999). Jordbruksverket, handläggare av EU-stöd (1996–1997).	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. Styrelseordförande i Sveriges Apoteks-förening (2012–2016).	Presschef/Tf. Informationschef, Svensk Handel (2000–2003).	ICA, bland annat som Vd för Rimi Estland (2008), Inköpsdirektör för ICA AB, ICA Sverige AB och ICA Handlarnas AB (1999–2008). Affärsområdeschef för Dagligvaror KF Stormarknader (1992–1998). Kategorichef för B&W Stormarknader (1990–1992). Avdelningschef för B&W Falkenberg och B&W Täby (1986–1990).	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. Andersen Consulting (1988–1993), konsult.
Aktieinnehav	2 100 aktier (inkl. närstående).	0 aktier (inkl. närstående).	750 aktier (inkl. närstående).	12 035 aktier (inkl. närstående).	1 923 aktier (inkl. närstående).	3 100 aktier (inkl. närstående).	4 740 aktier (inkl. närstående).

Dataskydd inom ICA Gruppen

Den 25 maj 2018 började en ny EU-gemensam dataskyddsförordning (GDPR) att tillämpas. Att öka individens kontroll över sina egna personuppgifter är dataskyddsförordningens yttersta mål. De nya kraven omfattar nästintill alla bolag inom ICA Gruppen. Då flera av kraven som dataskyddsförordningen ställer är nya, förstärkta och/eller förtydligade har ett stort anpassningsarbete pågått inom samtliga operativa bolag i koncernen. ICA Gruppen har drivit arbetet efter en målbild som bygger på att

skapa förtroende genom att alltid sätta individens personliga integritet i centrum. Anpassningen har innefattat arbete med ett förändrat arbets- och tankesätt beträffande hur ICA Gruppen hanterar personuppgifter för såväl kunder som medarbetare. Samtliga medarbetare har tillhandahållits en webb utbildning för att säkerställa att man känner till och agerar i enlighet med dataskyddsförordningen. Utbildningen är obligatorisk för samtliga tjänstemän inom ICA Gruppen.

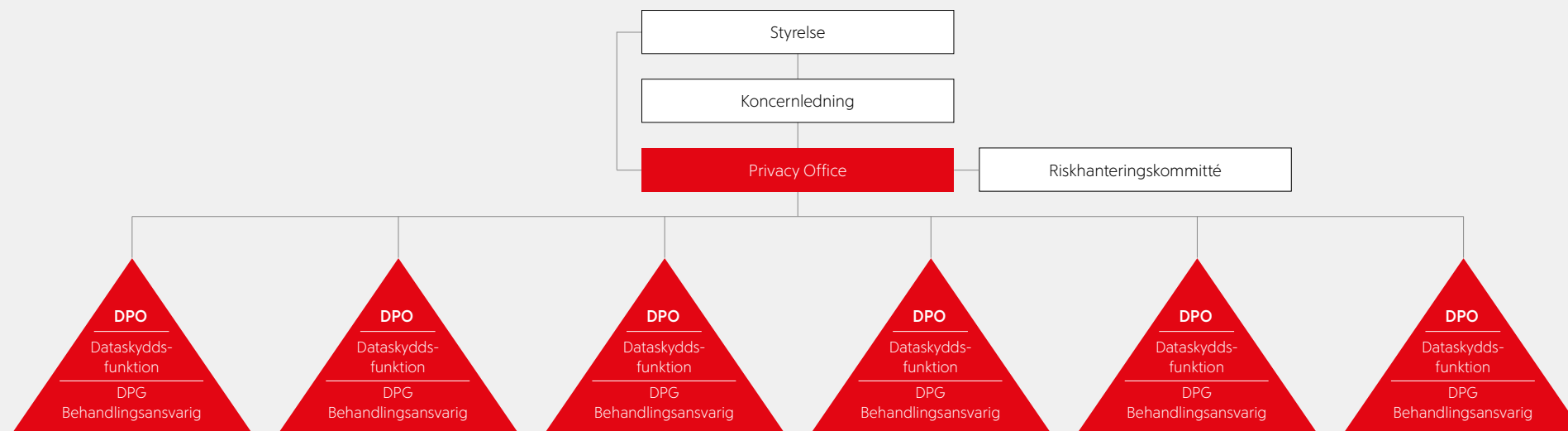
Ett flertal nya roller, funktioner, ansvar, system och arbetsprocesser har skapats och implementerats för att ICA Gruppen ska kunna säkerställa efterlevnaden av rådande dataskyddslagstiftning inom de sektorer där Bolaget är verksamt. Övergripande rapporteringar av dataskyddsarbetet sker regelbundet av den nyetablerade rollen Head of Privacy Office till koncernledning och styrelse samt till Riskhanteringskommittén. De bolag inom koncernen som inte i oväsentlig omfattning behandlar personuppgifter

har ett dataskyddsombud (DPO, Data Protection Officer), en dataskyddsfunktion, en behandlingsansvarig för personuppgiftsbehandling inom aktuellt verksamhetsområde och en Data Protection Guardian (DPG). Dessa ska tillse att det aktuella bolaget hanterar personuppgifter enligt tillämplig lag och ICA Gruppens interna regler.

Chefer inom koncernen är ansvariga för att Bolagets dataskyddspolicy med tillhörande riktlinjer och instruktioner implementeras i verksamheten. Samtliga

medlemmar i ICA Gruppens koncernledning är ansvariga för att se till att verksamheten inom respektive ansvarsområde bedrivs i enlighet med dataskyddsförordningen och dataskyddspolicyn.

En personuppgiftsincidentsprocess, som bygger på ISO 27035, är etablerad. ICA Gruppens medarbetare har informerats och görs löpande uppmärksamma på vad som utgör en personuppgiftsincident och vad som förväntas av medarbetarna i form av rapportering.



Bolagsstyrning inom ICA Banken

I egenskap av kreditinstitut har ICA Banken ett särskilt finansiellt regelverk att förhålla sig till med avseende på styrning, riskhantering och internkontroll.

ICA Bankens styrelse har det yttersta ansvaret för att ICA Banken har en tillfredställande kontroll över de risker som är förknippade med verksamheten. Bankens styrelse ska säkerställa att riskramverket fungerar på ett sådant sätt att ICA Bankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte äventyras.

ICA Banken har en struktur för bolagsstyrning och riskhantering enligt principen om första, andra och tredje försvarslinjen:

Den första försvarslinjen omfattar styrning och riskhantering i affärsverksamheten som har ansvaret för den dagliga riskhanteringen. Det är affärsverksamheten som har det delegerade ansvaret att genomföra ICA Bankens beslutade riskstrategi och att säkerställa att banken håller sig inom de limiter som styrelsen satt upp.

Den andra försvarslinjen utgörs av funktionen för riskkontroll (Riskkontroll) och funktionen för regelefterlevnad (Compliance) som bland annat övervakar, kontrollerar och rapporterar bankens risker och hur banken följer interna och externa regelverk. Dessa funktioner är underställda bankens Vd och rapporterar löpande till både bankens Vd och styrelse.

Funktionen Riskkontroll är en oberoende funktion som ansvarar för sammanställningen, övervakningen och uppföljningen av riskhanteringen i första försvarslinjen i syfte att säkerställa att denna följer interna och externa regler. Riskkontroll ska vara stödjande och rådgivande till ICA Bankens affärsverksamhet i dess riskhantering och vid implementering av regler rörande riskhantering och riskkontroll.

Funktionen Compliance är en oberoende funktion som ansvarar för att identifiera vilka risker som finns för att ICA Banken inte fullgör sina förpliktelser enligt lagar, förordningar och andra regler som reglerar den tillståndspliktiga verksamheten samt kontrollera att dessa hanteras av berörda funktioner. Vidare ska Compliance ge råd och stöd till bankens affärsverksamhet och styrelse samt kontrollera att de interna reglerna och rutinerna om regelefterlevnad följs.

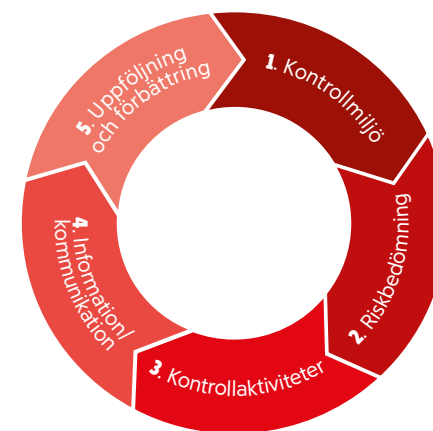
Den tredje försvarslinjen utgörs av Internrevision. Det är en oberoende granskningsfunktion som stödjer ICA Bankens styrelse i utvärderingen av ledningen samt verksamhetens riskhantering, styrning och kontroll. Internrevision granskar och utvärderar även Riskkontroll och Compliance.

För en närmare beskrivning av ICA Bankens arbete med bolagsstyrning hänvisas till bankens hemsida, icabanken.se, samt rapporten *Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering* som återfinns på bankens hemsida.



Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

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.



Styrelsen ansvarar för att ICA Gruppen har god intern kontroll och processer 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.

ICA Gruppens arbete med intern styrning och kontroll över finansiell rapportering definieras genom ICA Gruppens *Ramverk för intern styrning och kontroll över finansiell rapportering*. Ramverket bygger på två komponenter och fem återkommande aktiviteter. Komponenterna utgörs av lagar, regler och styrande dokument samt roller och ansvar. De återkommande aktiviteterna är urval, riskbedömning, definiera och implementera kontroller, utvärdera och rapportera efterlevnad samt förbättringsaktiviteter. Bolagets ramverk har sin grund i det ramverk för intern styrning och kontroll som är framtaget av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Detta ramverk har fem grundläggande komponenter:

1. Kontrollmiljö,
2. Riskbedömning,
3. Kontrollaktiviteter,
4. Information/kommunikation och
5. Uppföljning och förbättring.

1. Kontrollmiljö

En god kontrollmiljö utgör grunden för effektiviteten i ett bolags interna kontrollsystem. En god kontrollmiljö bygger på en organisation där det finns tydliga beslutsvägar och där befogenheter och ansvar fördelas genom styrande dokument samt en företagskultur med gemensamma värderingar. Dessutom påverkas kontrollmiljön av ledningens såväl som den enskilda medarbetarens agerande utifrån dessa värderingar. I styrelsens arbetsordning och i Vd-instruktionen säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning, som syftar till en effektiv kontroll och hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har också fastställt ett antal grundläggande policyer och styrdokument som har betydelse för upprätthållandet av en effektiv kontroll, till exempel delegationsordning, policy för riskhantering, finanspolicy, hållbarhetspolicy, policy för affärsetik och kommunikationspolicy. Därutöver har ledningen fastställt riktlinjer för finansiell rapportering, riktlinjer för HR och riktlinjer för att förebygga och upptäcka oegentligheter.

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 intern kontroll och medvetandegöra verksamhetens risker. För en beskrivning av koncernens risker och riskhantering, se avsnitt *Risker och riskhantering* på sidorna 50–54.

3. Kontrollaktiviteter

ICA Gruppens interna kontrollstruktur för finansiell rapportering baseras på fastställda policyer och riktlinjer. 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:

1. Koncernövergripande kontroller avseende efterlevnaden av koncernens policyer och riktlinjer.
2. Processkontroller i koncernens affärskritiska processer. Aktiviteterna omfattar en rad vitt skilda aktiviteter, såsom godkännanden, tillstånd, avstämningar, granskning av verksamhetens resultat, säkring av tillgångar och ansvarsfördelning. 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.
3. IT-kontroller avseende IT-processer, IT-miljö och IT-applikationer som är kritiska ur ett finansiellt eller affärs- och säkerhetsperspektiv.

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. Kommunikationspolicy och tillhörande riktlinjer säkerställer att den externa kommunikationen är öppen, korrekt, relevant och tillförlitlig samt i övrigt 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 och förbättring

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.

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i ICA Gruppen AB (publ), org. nr 556048-2837

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för ICA Gruppen AB (publ) för år 2018 med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 55–73. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 3–4, 12–27 och 40–117 i detta dokument.

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 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 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 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 55–73. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

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

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott i enlighet med revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsd i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisionsd i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

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

Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.

IT-system och relaterade IT-kontroller

Beskrivning av området

Bolagets verksamhet är beroende av väl fungerande IT-system och IT-kontroller och om dessa inte fungerar operationellt finns risk att felaktigheter uppstår som påverkar den finansiella rapporteringen. Kritiska IT-system och relaterade kontroller har därför bedömts vara ett särskilt betydelsefullt område i vår revision.

Hur området har beaktats i revisionen

Vi har, med stöd av våra specialister på IT-revision, utvärderat och testat effektiviteten hos de IT-system och IT-kontroller som är relevanta för den finansiella rapporteringen. I vår revision har vi bland annat utvärderat processer samt testat kontroller med avseende på programförändringar, behörighetshantering samt IT-drift. Vi har även granskat organisation, ansvarsfördelning och styrning inom IT-området, bolagets uppföljning och hantering av incidenter samt i förekommande fall kompensering kontroller.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–2, 5–11, 28–39 och 118–136. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsd i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
- inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för ICA Gruppen AB (publ) för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 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.

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 55–73 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

KPMG AB, Box 382, 101 27, Stockholm, utsågs till ICA Gruppen AB (publ)s revisor av bolagsstämman den 12 april 2018. KPMG AB eller revisorer verksamma vid KPMG AB har varit bolagets revisor sedan 2017.

Stockholm den 6 februari 2019

KPMG AB

Thomas Forslund
Auktoriserad revisor

ICA Sverige AB

Box 4075, 169 04 Solna, Sverige
Besöksadress:
Kolonnvägen 20
Tel: +46 8 561 500 00
ica.se

Rimi Baltic AB

A. Deglava Str 161 Lv 1021
Rīga, Lettland
Tel: +37 1 800 001 80
rimibaltic.com

Apotek Hjärtat AB

169 04 Solna, Sverige
Besöksadress:
Kolonnvägen 20
Tel: +46 8 561 500 00
apotekhjartat.se

ICA Fastigheter AB

721 84 Västerås, Sverige
Besöksadress:
Ingenjör Bääths gata 11, T2
Tel: +46 21 19 30 00
icafastigheter.se

ICA Banken AB

169 04 Solna, Sverige
Besöksadress:
Kolonnvägen 20
Tel: +46 8 561 500 00
icabanken.se

Hemtex AB

Box 495, 504 33 Borås, Sverige
Besöksadress:
Druveforsvägen 8
Tel: +46 33 20 69 00
hemtex.se