

## Välkommen till årsstämma i ICA Gruppen AB (publ)

OBSERVERA ÄNDRAT DATUM OCH TID I FÖRHÅLLANDE TILL TIDIGARE KALLELSE

Aktieägarna i ICA Gruppen AB (publ), 556048-2837, kallas till årsstämma fredagen den 11 april 2014 kl. 9.30 på Friends Arena (ingång via entré K), Råsta Strandväg 1, i Solna. Inregistreringen startar kl. 8.30. Lättare tilltugg serveras i anslutning till årsstämman.

### Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

*dels* vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 5 april 2014, vilken innebär att införande måste ske senast fredagen den 4 april 2014,

*dels* anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast måndagen den 7 april 2014 via bolagets webbplats, [www.icagruppen.se](http://www.icagruppen.se), eller skriftligen under adress ICA Gruppen AB, Årsstämma 2014, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 90 40 vardagar mellan kl. 09:00 och 17:00.

Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer uppges. Aktieägare som önskar medföra biträden, dock högst två, ska lämna uppgift om detta i sin anmälan. Till anmälan bör även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar som registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste i god tid före den 4 april 2014 hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten ska vara daterad. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år från utfärdandet om det särskilt anges i fullmakten. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år från utfärdandet. Kopia av fullmakt och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman skickas till ICA Gruppen AB, Årsstämma 2014, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats [www.icagruppen.se](http://www.icagruppen.se).

Anmälningar som mottas i tid kommer att bekräftas genom utsändande av inträdeskort som ska uppvisas vid entrén till stämmolokalen, jämte eventuell fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar.

### Ärenden och förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av sekreterare samt två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Redogörelse för bolagets verksamhet.
8. Redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete och funktion.
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
11. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
13. Redogörelse för valberedningens arbete.
14. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
15. Beslut om fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
17. Val av revisor.
18. Beslut om valberedningen.
19. Beslut om fastställande av principer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
20. Stämmans avslutande.

#### **Styrelsens och valberedningens beslutsförslag**

P 2 Valberedningen föreslår Claes-Göran Sylvén som ordförande vid stämman.

P 11 Styrelsen föreslår vinstutdelning för räkenskapsåret 2013 om åtta (8) kronor per stamaktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen onsdagen den 16 april 2014. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 23 april 2014.

P 14 Valberedningen föreslår tio (10) ordinarie styrelseledamöter och ett (1) auktoriserat revisionsbolag.

P 15 Valberedningen föreslår att det totala arvodet till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 3 780 000 kronor varav 900 000 kronor till styrelsens ordförande och 320 000 kronor till var och en av de övriga stämmevalda ledamöterna.

Valberedningen föreslår att 900 000 kronor avsätts för utskottsarbete enligt följande: För arbete i revisionsutskottet utgår ersättning med totalt 425 000 kronor, varav 170 000 kronor till ordförande och 85 000 kronor vardera till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår ersättning med totalt 175 000 kronor, varav 75 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter. För arbete i investeringsutskottet utgår ersättning med totalt 225 000 kronor, varav 75 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Totalt 75 000 kronor reserveras för att styrelsen ska ha utrymme att utse upp till tre tillkommande ledamöter i utskott eller skapa ytterligare utskott i styrelsen.

Valberedningen föreslår att arvodet till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

P 16 Valberedningen föreslår till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Peter Berlin, Göran Blomberg, Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Fredrik Hägglund, Bengt Kjell, Magnus Moberg, Jan Olofsson, Claes-

Göran Sylvén och Margot Wallström.

Valberedningen föreslår att Claes-Göran Sylvén ska omväljas som styrelsens ordförande.

Valberedningens motivering av sitt förslag till styrelse finns i valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 och återfinns på [www.icagruppen.se](http://www.icagruppen.se). På webbplatsen återfinns även närmare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna.

- P 17 Valberedningen föreslår till revisor omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden till slutet av nästa årsstämma. Vid omval kommer Ernst & Young AB att utse den auktoriserade revisorn Tomas Forslund som huvudansvarig revisor.

Närmare upplysningar om den auktoriserade revisorn finns tillgängliga på [www.icagruppen.se](http://www.icagruppen.se)

- P 18 Styrelsen och valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om valberedning inför årsstämman 2015 enligt följande.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra (4) 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 och de kommer snarast därefter att kontaktas av bolaget. För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, övergår rätten till den aktieägare som därefter har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Namnen på ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara en av de ledamöter som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Ordföranden ska ha utslagsröst.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i ägandet ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart sådan har skett.

Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman:

- i. förslag till stämмоordförande,
- ii. förslag till styrelseledamöter,
- iii. förslag till styrelseordförande,

- iv. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, samt
- v. förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets revisor.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på en valberedning. Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion i valberedningen, för att underlätta dess arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäligena kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Beslutet om valberedning, som innebär en i allt väsentligt oförändrad ordning i förhållande till 2014, föreslås gälla tills vidare.

- P 19 Styrelsen föreslår att nedanstående principer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen ska godkännas av årsstämman 2014 för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Riktlinjerna ska tillämpas i de avtal som härefter ingås.

För att bolaget ska kunna rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare med relevant erfarenhet och kvalificerade ledarskapsegenskaper är det viktigt att ha ett konkurrenskraftigt ersättningspaket i linje med vad som är marknadsmässigt för ledande befattningshavare inom liknande branscher.

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

Nivåerna för ersättning till ledande befattningshavare inom närliggande industrier och marknader utforskas och utvärderas kontinuerligt. Den totala ersättningen ska bestå av följande komponenter: fast lön, pensionsförmåner, bonus, övriga ersättningar och förmåner samt avgångsvederlag.

För de ledande befattningshavarna ska även finnas ett aktieinvesteringskrav.

#### Fast lön

Den fasta lönen ska vara marknadsanpassad och baseras på kompetens, ansvar och prestation.

#### Pension

För VD och övriga ledande befattningshavare ska en premiebestämd pensionsplan tillämpas, som innebär att högst 35 procent av den pensionsgrundande lönen kan avse pensionspremier, vilka betalas så länge anställningen består.

Ledande befattningshavare anställda i annat land än Sverige har pensionsavtal i enlighet med nationell praxis och som följer ovan angivna principer.

#### Bonus

VD och övriga ledande befattningshavare i koncernen ska omfattas av två rörliga

ersättningssystem i form av kontant bonus, varav det ena löper på ett år (Årligt bonusprogram) och det andra på tre år (Långsiktigt bonusprogram). Den sammanlagda bonusens storlek maximeras per person och år till motsvarande 52 procent av årslönen (104 procent av årslönen för VD).

Bonus ska inte vara pensionsgrundande.

Styrelsen ska årligen besluta huruvida nya program ska startas samt bestämma tröskelvärden, målgrupp och maximal kostnad.

#### Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

En ömsesidig uppsägningstid om sex (6) månader ska tillämpas för ledande befattningshavare. Avgångsvederlag ska utgå till ledande befattningshavare med upp till 18 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.

#### 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.

#### Aktieinvesteringskrav, m.m.

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

VD och ledande befattningshavare förväntas under perioden april–juni 2014 förvärva aktier i bolaget till ett belopp uppgående till mellan 5 och 10 procent av deras fasta bruttolön för räkenskapsåret. Redan innehavda aktier får inte räknas in. Förvärvade aktier ska innehas under den tid som befattningshavarna är anställda i koncernen.

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

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

#### Särskilda skäl

Styrelsen äger rätt att frångå föreslagna riktlinjer om särskilda skäl föreligger.

### **Handlingar och ytterligare information**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 11 och 18, information om föreslagen revisor, föreslagna styrelseledamöter, årsredovisningen, valberedningens redogörelse, revisionsberättelsen, styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering enligt p 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, revisorsyttrande över ersättningar till ledande befattningshavare samt fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats [www.icagruppen.se](http://www.icagruppen.se). Kopior av handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär med angivande av postadress.

Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i besluten som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av årsstämmans beslut hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

ICA-handlarnas Förbund som äger cirka 51,3 procent av antalet aktier och röster i bolaget har meddelat att det stöder styrelsens och valberedningens förslag till beslut.

Aktieägare har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation.

Per den 14 mars 2014 finns 201 146 795 aktier och röster i ICA Gruppen AB (publ), varav 82 067 892 C-aktier och 119 078 903 stamaktier. 141 655 stamaktier innehas av ICA Gruppen AB (publ).

Stockholm i mars 2014

ICA Gruppen AB (publ)

Styrelsen

*To English-speaking shareholders: The notice to attend the Annual Shareholders' Meeting is available in English on <http://www.icagruppen.se/en/>.*