

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014



Valberedningens redogörelse

Bakgrund

Den 24 september 2013 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i enlighet med arbetsinstruktionen för valberedningen som antogs på årsstämman 2013.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter som representerar bolagets aktieägare. Två av ledamöterna utses av den största ägaren, som den 30 augusti 2013 var ICA-handlarnas Förbund, och två ledamöter utses av de därefter två största ägarna, som den 30 augusti 2013 var Industrivärden och AMF. Dessa tre ägare representerade vid denna tidpunkt cirka 63 procent av aktiekapitalet och rösterna i ICA Gruppen.

ICA-handlarnas Förbund utsåg Claes Ottosson, ICA-handlare i Hovås, och Anna-Karin Liljeholm, chefsjurist på ICA-handlarnas Förbund, till sina ledamöter i valberedningen. Industrivärden utsåg Anders Nyberg, vice verkställande direktör och chefsjurist på Industrivärden, till sin ledamot i valberedningen. Den därefter största ägaren, AMF, utsåg Anders Oscarsson, verkställande direktör i AMF Fonder, till sin representant i valberedningen.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter rörande valberedningens arbete fram till och med 19 februari 2014 enligt instruktionerna på ICA Gruppens hemsida.



Anders Nyberg
Vice vd och chefsjurist
Industrivärden



Anders Oscarsson
Verkställande direktör
AMF Fonder



Claes Ottosson
ICA-handlare i Hovås
ICA-handlarnas Förbund



Anna-Karin Liljeholm
Chefsjurist
ICA-handlarnas Förbund

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft tre möten inför årsstämman 2014, varav ett telefonmöte.

Till valberedningens uppgifter hör att utvärdera styrelsen och dess arbete samt att inför årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter till styrelsen, till arvodering av styrelsen och i förekommande fall val av revisorer samt arvodering av dessa samt ge förslag till ordförande på årsstämman.

Vid det inledande mötet träffade valberedningen styrelsens ordförande Claes-Göran Sylvén och vd Per Strömberg var för sig, för att få information om bolagets verksamhet, styrelsearbete och fokusområden framöver. Vidare redogjorde Cecilia Daun Wennborg, ordförande i revisionsutskottet, samt Göran Blomberg, ledamot i revisionsutskottet för revisionsarbetet samt för ICA Gruppens ekonomifunktion.

Styrelsens ordförande informerade vidare valberedningen om den styrelseutvärdering som har gjorts. En sammanställning av utvärderingen delades ut till ledamöterna. Utvärderingen av styrelsen skedde genom att var och en av ledamöterna fyllde i ett frågeformulär samt hade enskilda samtal med styrelseordföranden.

Utifrån den ovan angivna informationen som valberedningen har tagit del av har valberedningen fått ett bra underlag för att bedöma om styrelsens sammansättning är tillfredsställande samt om det finns behov av ytterligare kompetens och erfarenhet i styrelsen. Valberedningen har även behandlat inkomna förslag till nya ledamöter i ICA Gruppens styrelse.

Styrelseledamöter

Valberedningen har övervägt frågan om antalet ledamöter i styrelsen och kommit fram till att utifrån rådande omständigheter tio ledamöter alltså är ett adekvat antal, därvid särskild vikt fästs vid behovet av kontinuitet i styrelsearbetet. Valberedningens ledamöter är överens om att även framgent noggrant utvärdera styrelsens storlek och sammansättning, kompetens och könsfördelning med syfte att ge bästa möjliga förutsättningar för ett ändamålsenligt och effektivt styrelsearbete. Valberedningen föreslår därför att samtliga ledamöter omväljs.

Valberedningen föreslår att Peter Berlin, Göran Blomberg, Cecilia Daun Wennborg, Bengt Kjell, Andrea Gisle Joosen, Fredrik Hägglund, Magnus Moberg, Jan Olofsson, Claes-Göran Sylvén och Margot Wallström omväljs till styrelseledamöter i ICA Gruppen.

Valberedningen föreslår vidare att Claes-Göran Sylvén, omväljs till ordförande i ICA Gruppens styrelse.

Valberedningen anser att förslaget till styrelse är väl motiverat med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede samt övriga förhållanden. Härigenom får styrelsen en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Fem av de föreslagna styrelseledamöterna Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Bengt Kjell, Jan Olofsson och Margot Wallström, är oberoende i förhållande såväl till ICA Gruppen och dess bolagsledning som till bolagets större aktieägare. Tillsammans har de mångårig erfarenhet från lednings- och styrelsearbete i olika börsbolag, institutioner och organisationer.

Peter Berlin och Magnus Moberg är ICA-handlare och ledamöter i ICA-handlarnas Förbunds styrelse. ICA-handlarnas Förbund är en ideell förening för Sveriges ICA-handlare. Enligt Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrnings regler om styrelseledamöters oberoende är Peter Berlin och Magnus Moberg oberoende i relation till ICA Gruppen och företagens ledning, men inte i relation till huvudägaren ICA-handlarnas Förbund. Magnus Moberg och Peter Berlin har deltagit i etableringen av varsin ny ICA-butik. I samband med etableringen av en ny ICA-butik kan ICA Sverige AB (ett dotterbolag till ICA Gruppen), tillhandahålla en finansieringslösning till ICA-handlaren. Magnus Moberg och Peter Berlin har deltagit i dylik finansieringslösning. Detta påverkar inte deras självständighet i förhållande till ICA Gruppen eller deras medlemskap i ICA-handlarnas Förbund och således inte deras oberoende i förhållande till ICA Gruppen.

Claes-Göran Sylvén, Fredrik Hägglund och Göran Blomberg ingick fram till och med den 20 maj 2013 i bolagets ledning. De anses därför enligt Svensk kod för bolagsstyrning inte oberoende i förhållande till ICA Gruppen och dess ledning. Som anställda i ICA-handlarnas Förbund alltså sedan 20 maj 2013 anses Fredrik Hägglund och Göran Blomberg inte heller oberoende i förhållande till ICA Gruppens huvudägare ICA-handlarnas Förbund. Claes-Göran Sylvén var anställd av ICA-handlarnas Förbund under 2013 men avslutade sin anställning den 31 januari 2014. I sin egenskap av ICA-handlare och medlem i ICA-handlarnas Förbund ska han emellertid alltså inte betraktas som oberoende i förhållande till ICA-handlarnas Förbund.

Arvode

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 3 780 000 (3 550 000) kronor, vilket är en höjning med 230 000 kronor jämfört med 2013. Valberedningen föreslår att: arvodet ska fördelas enligt följande: 900 000 (850 000) kronor till styrelsens ordförande och 320 000 (300 000) kronor till vardera övrig ledamot.

Vidare föreslår valberedningen att 900 000 (850 000) kronor avsätts för utskottsarbete för 2014 enligt följande: För arbete i revisionsutskottet utgår ersättning med totalt 425 000 (300 000) kronor, varav 170 000 (150 000) kronor till ordförande och 85 000 (75 000) kronor vardera till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår ersättning med totalt 175 000 (175 000) kronor, varav 75 000 (75 000) kronor till ordföranden och 50 000 (50 000) kronor vardera till övriga ledamöter. För arbete i investeringsutskottet utgår ersättning med totalt 225 000 (175 000) kronor, varav 75 000 (75 000) kronor till ordförande och 50 000 (50 000) kronor vardera till övriga ledamöter. Totalt 75 000 (175 000) kronor reserveras för att styrelsen ska ha utrymme att utse upp till tre tillkommande ledamöter i utskott eller skapa ytterligare utskott i styrelsen.

ICA Gruppen är ett av Nordens största noterade detaljhandelsbolag. Valberedningen har därför jämfört styrelsearvoden med andra noterade bolag i samma storlek och kommit fram till att styrelsearvodet bör höjas och att arvodet i och med valberedningens förslag kommer att vara marknadsmässiga.

Egen investering

Valberedningen anser att det är av stor vikt att styrelseledamot äger aktier i bolaget. Valberedningen ser därför gärna att styrelsen tillämpar samma principer för styrelseledamöters aktieäggande i bolaget som fastslogs förra året. Principerna innebär att:

- *styrelseledamot ska inom en viss tid bygga upp ett aktieinnehav i bolaget som motsvarar minst ett års styrelsearvode efter skatt;*
- *styrelseledamot ska bibehålla ett aktieinnehav av minst sådan storlek så länge styrelseuppdraget varar, samt;*
- *del av styrelsearvodet ska betalas ut tidigt under mandatperioden så att en styrelseledamot kan använda styrelsearvodet för att förvärva aktier i bolaget så snart det rimligen kan ske efter årsstämmans styrelseval.*

Revisor

Revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till revisor på årsstämman 2010 för en mandatperiod om fyra år fram till årsstämman 2014 och ny revisor ska därför väljas. Inför årsstämman 2013 gjordes en översyn av revisorer och arvodet. Med beaktande av denna utvärdering föreslår valberedningen att revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs om.

Förslag till årsstämman

Valberedningens förslag till årsstämman 2014 är följande:

- Valberedningen föreslår nuvarande styrelseordförande Claes-Göran Sylvén som ordförande på årsstämman 2014.
- Valberedningen föreslår tio (tio) ordinarie styrelseledamöter.
- Valberedningen föreslår omval av Peter Berlin, Göran Blomberg Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Fredrik Hägglund, Bengt Kjell, Magnus Moberg, Jan Olofsson, Claes-Göran Sylvén och Margot Wallström.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns under rubriken Bolagsstyrning på ICA Gruppens hemsida.

- Valberedningen föreslår att Claes-Göran Sylvén väljs till styrelsens ordförande.
- Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 3 780 000 (3 550 000) kronor, vilket är en höjning med 230 000 jämfört med 2013. Valberedningen föreslår att arvodet ska fördelas enligt följande 900 000 (850 000) kronor till styrelsens ordförande och 320 000 (300 000) kronor till vardera övrig ledamot.
- Valberedningen föreslår att 900 000 (825 000) kronor avsätts för utskottarbete enligt följande: För arbete i revisions-

utskottet utgår ersättning med totalt 425 000 (300 000) kronor, varav 170 000 (150 000) kronor till ordförande och 85 000 (75 000) kronor vardera till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår ersättning med totalt 175 000 (175 000) kronor, varav 75 000 (75 000) kronor till ordföranden och 50 000 (50 000) kronor vardera till övriga ledamöter. För arbete i investeringsutskottet utgår ersättning med totalt 225 000 (175 000) kronor, varav 75 000 (75 000) kronor till ordförande och 50 000 (50 000) kronor vardera till övriga ledamöter. Totalt 75 000 (175 000) 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 ett revisionsbolag väljs till revisor.
- Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB.
- Ersättning till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.
- Valberedningen förespråkar en i allt väsentligt oförändrad ordning för val av valberedningen. Denna föreslås gälla tillsvidare.

*Eventuella frågor kring valberedningsarbetet kan ställas till valberedningens ordförande Claes Ottosson,
claes.ottosson@kvantum.ica.se*

Med 2 100 egna och handlarägda dagligvarubutiker på fem geografiska marknader är ICA Gruppen ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag. Kärnan i verksamheten är dagligvaror. 2013 omsatte ICA Gruppen cirka 100 miljarder kronor och hade över 21 000 anställda i framförallt Sverige, Norge och de baltiska länderna.

www.icagruppen.se



ICA Gruppen AB
171 93 Solna, Sverige

Besöksadress
Svetsarvägen 16
Tel: +46 8 561 500 00

www.icagruppen.se

Org nummer
556048-2837

ICA Sverige AB
171 93 Solna, Sverige

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

www.ica.se

ICA Norge AS
Postboks 6500
Rodeløkka
0501 Oslo, Norge

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

www.ica.no

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

www.rimibaltic.com

ICA Fastigheter AB
721 84 Västerås,
Sverige

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

www.icafastigheter.se

ICA Banken AB
171 93 Solna, Sverige

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

www.icabanken.se

ICA Portföljbolagen
171 93 Solna, Sverige

Besöksadress:
Svetsarvägen 16
Tel: +46 561 500 00