

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2015



Valberedningens redogörelse

Bakgrund

Den 24 september 2014 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i enlighet med arbetsinstruktionen för valberedningen som antogs på årsstämman 2014.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter som representerar bolagets aktieägare. Två av ledamöterna utses av den största ägaren, som den 31 augusti 2014 var ICA-handlarnas Förbund, och två ledamöter utses av de därefter två största ägarna, som den 31 augusti 2014 var AB Industrivärden och AMF – Försäkring och Fonder. Den 18 november 2014 offentliggjorde ICA Gruppen en förändring i valberedningen innebärande att SEB Investment Management AB ersatte AMF – Försäkring och Fonder eftersom SEB Investment Management AB blivit tredje största ägare i ICA Gruppen. De tre största ägarna representerade vid denna

tidpunkt cirka 63,3 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, SEB Investment Management AB, utsåg Hans Ek, vice verkställande direktör, till sin representant i valberedningen. Claes Ottosson utsågs till ordförande.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter rörande valberedningens arbete fram till och med den 2 mars 2015 enligt instruktionerna på ICA Gruppens hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.



Anders Nyberg
Vice vd och chefsjurist
Industrivärden



Hans Ek
Vice verkställande direktör
SEB Investment Management



Claes Ottosson
ICA-handlare i Hovås
Valberedningens ordförande,
ICA-handlarnas Förbund



Anna-Karin Liljeholm
Chefsjurist
ICA-handlarnas Förbund

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft tre möten inför årsstämman 2015.

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 revisor samt arvodering av dessa samt ge förslag till ordförande på stämman.

Valberedningen har träffat styrelsens ordförande Claes-Göran Sylvén och vd Per Strömberg var för sig, för att få information om bolagets verksamhet, styrelsearbetet och fokusområden framöver.

Vidare har valberedningen träffat Cecilia Daun Wennborg, ordförande i revisionsutskottet, Göran Blomberg, ledamot i revisionsutskottet, och Sven Lindskog, CFO ICA Gruppen, som redogjort för revisionsarbetet samt för ICA Gruppens ekonomifunktion.

Valberedningen har dessutom informerats om den styrelseutvärdering som har genomförts i styrelsen. En sammanställning av utvärderingen tillställdes valberedningens ledamöter. Utvärderingen av styrelsen skedde genom att var och en av styrelseledamöterna fyllde i ett frågeformulär. Därtill intervjuades några av styrelsens ledamöter samt ICA Gruppens vd, CFO och chefsjurist.

Utifrån den ovan angivna informationen 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. Valberedningens utvärdering av styrelsens arbete har bekräftat styrelsens uppfattning att samarbetet i styrelsen fungerar mycket bra.

Valberedningen har övervägt frågan om antalet ledamöter i styrelsen och funnit att utifrån behovet av bredd och kompetens i styrelsen är tio ledamöter alltså ett adekvat antal.

Valberedningen föreslår därför omval av Peter Berlin, Göran Blomberg, Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Fredrik Hägglund, Bengt Kjell, Magnus Moberg, Jan Olofsson och Claes-Göran Sylvén.

Under verksamhetsåret har en styrelseledamot, Margot Wallström, på egen begäran avgått ur styrelsen varför styrelsen för närvarande består av nio personer. Med anledning av detta samt att valberedningen anser att tio ledamöter är ett adekvat antal, har valberedningen diskuterat och kommit fram till kravprofil på ny ledamot i styrelsen.

Utifrån den kravprofil valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande fastställt föreslås Jeanette Christensen Jäger som ny ledamot. Jeanette Christensen Jäger (född 1969) har sedan 2010 arbetat inom IT-företaget Tieto, för närvarande som marknads- och kommunikationsdirektör. Under 2005-2009 var hon produkt- och marknadsdirektör på telekomföretaget TDC och 2005 vd för inredningsföretaget Inne AB. Dessförinnan var hon under 2002-2005 marknadschef på Paynova AB och 1999-2002 Key Account Manager på Mogul AB. 2010 var hon styrelseledamot i

SeeCity AB och 2008 mentor inom Womenator. Jeanette Christensen Jäger har studerat företagsekonomi vid Stockholms universitet och är bosatt i Stockholm.

Valberedningen föreslår vidare att Claes-Göran Sylvén, väljs till ordförande i ICA Gruppens styrelse samt till ordförande på stämman.

Valberedningen anser att förslaget till styrelse är väl motiverat med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede samt övriga förhållanden. Härutöver anser valberedningen att det är positivt att förslaget om nyval av ledamot ligger i linje med målet om en jämn könsfördelning.

Fem av styrelsens föreslagna ledamöter Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Bengt Kjell, Jan Olofsson och Jeanette Christensen Jäger är oberoende i förhållande till såväl ICA Gruppen och dess bolagsledning som till bolagets större aktieägare.

Peter Berlin och Magnus Moberg är ICA-handlare och ledamöter i ICA-handlarnas Förbunds styrelse. ICA-handlarnas Förbund är en ideell förening för Sveriges ICA-handlare. Enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emitenter och Kodens regler om styrelseledamöters oberoende är Peter Berlin och Magnus Moberg oberoende i relation till ICA Gruppen och företagets 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 bolaget 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 Koden inte oberoende i förhållande till ICA Gruppen och dess ledning. Som anställda i ICA-handlarnas Förbund alltsedan 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.

Tillsammans har de föreslagna ledamöterna mångårig erfarenhet från lednings- och styrelsearbete i olika börsbolag, institutioner och organisationer.

Arvode

ICA Gruppen är ett av Nordens största noterade detaljhandelsbolag. Valberedningen har jämfört styrelsearvodet med andra noterade bolag i samma storlek och kommit fram till att

styrelsearvodet bör höjas och att arvoden i och med valberedningens förslag kommer att nå en mer marknadsmässig nivå. Valberedningens förslag till årsstämman framgår på sidan 4.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 4 100 000 (3 780 000) kronor, vilket är en höjning med 320 000 kronor jämfört med 2014. Valberedningen föreslår att arvodet ska fördelas enligt följande 950 000 kronor (900 000) kronor till styrelsens ordförande och 350 000 (320 000) kronor till vardera övrig ledamot.

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 2014 för en mandatperiod om ett år fram till och med årsstämman 2015 och 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 på ett år.

Ordning för val av valberedning

Vid årsstämman 2014 beslutades att ordningen för val av valberedning ska gälla tills vidare. Sveriges Aktiesparares Riksförbund framförde synpunkter på förslaget om ordning för val av valberedning. Valberedningen har noterat aktiespararnas synpunkter men finner att nuvarande ordning är ändamålsenlig och föreslår därför ingen ändring.

Förslag till årsstämman

Valberedningens förslag till årsstämman 2015 är följande:

- Valberedningen föreslår nuvarande styrelseordförande Claes-Göran Sylvén som ordförande på årsstämman 2015.
- Valberedningen föreslår tio ordinarie styrelseledamöter.
- Valberedningen föreslår omval av Peter Berlin, Göran Blomberg, Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Fredrik Häggglund, Bengt Kjell, Magnus Moberg, Jan Olofsson och Claes-Göran Sylvén samt nyval av Jeanette Christensen Jäger. Information om sittande 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 4 100 000 (3 780 000) kronor, vilket är en höjning med 320 000 kronor jämfört med 2014. Valberedningen föreslår att arvodet ska fördelas enligt följande 950 000 kronor (900 000) kronor till styrelsens ordförande och 350 000 (320 000) kronor till vardera övrig ledamot.
- Valberedningen föreslår att 1 125 000 (900 000) kronor avsätts enligt följande: För arbete i revisionsutskottet utgår ersättning med totalt 425 000 (425 000) kronor, varav 170 000 (170 000) kronor till ordförande och 85 000 (85 000) 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 (225 000) kronor, varav 75 000 (75 000) kronor till ordförande och 50 000 (50 000) kronor vardera till övriga ledamöter. Totalt 300 000 (75 000) kronor reserveras för att styrelsen ska ha utrymme att utse upp till sex tillkommande ledamöter i utskott eller skapa ytterligare utskott i styrelsen.
- Valberedningen föreslår att ett revisionsbolag väljs till revisor.
- Till revisor föreslås revisionsbolaget Ernst & Young AB.
- Ersättning till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

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

ICA Gruppen AB är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster. Sedan januari 2015 ingår Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även ICA Norge som är under avyttring och ett antal hel- eller delägda portföljbolag. 2014 omsatte ICA Gruppen cirka 87,2 Mdkr och hade över 19 000 anställda.

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	ICA Norge AS Postboks 6500 Rodeløkka 0501 Oslo, Norge	Rimi Baltic AB A. Deglava Str 161 Lv 1021 Riga, Lettland	ICA Fastigheter AB 721 84 Västerås, Sverige	ICA Banken AB 171 93 Solna, Sverige	ICA Portföljbolagen 171 93 Solna, Sverige	Apoteksverksamheten Besöksadress: Solna Torg 19, 6tr 171 45 Solna Tel: 010-499 00 00
Besöksadress: Svetsarvägen 16 Tel: +46 8 561 500 00 www.ica.se	Besöksadress: Sinselveien 45 Tel: +47 23 05 50 00 www.ica.no	www.rimibaltic.com	Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 11, T2 Tel: +46 21 19 30 00 www.icafastigheter.se	Besöksadress: Svetsarvägen 16 Tel: +46 8 561 500 00 www.icabanken.se	Besöksadress: Svetsarvägen 16 Tel: +46 561 500 00	