

## Protokoll från årsstämma 2016 i ICA Gruppen AB (publ)

Onsdagen den 20 april 2016 kl. 14.00 – 16.15 på Friends Arena, Råsta Strandväg 1 i Solna.

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

### § 1 Årstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Claes-Göran Sylvén hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade, efter ett kort anförande, årsstämman 2016 öppnad.

### § 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Claes-Göran Sylvén till ordförande vid stämman. Årsstämman godkände därefter att det inte skulle vara tillåtet med fotografering, video- eller bandupptagning, förutom bolagets egen, samt att inbjudna gäster och representanter för press och övrig media fick närvara vid stämman.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Den upprättade röstlängden, baserad på anmälningsförteckningen med justering för frånvarande anmälda aktieägare, Bilaga 1, visade att 138 076 986 aktier och lika många röster var närvarande vid stämman.

Det noterades att detta motsvarar knappt 69 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Stämman beslutade att godkänna den upprättade röstlängden.

### § 4 Godkännande av dagordning

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

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

Stämman valde chefsjurist Per Behm till sekreterare vid stämman.

05  
MAG  
CH

Stämman valde Maria De Geer, som representerade Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och Peter Sigfrid, som representerade AB Industrivärden, att jämte ordföranden justera protokollet.

**§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Kallelse till stämman, Bilaga 3, konstaterades ha publicerats på bolagets webbplats torsdagen den 17 mars 2016 och i Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 21 mars 2016. Annons om att kallelse skett konstaterades ha publicerats i Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Dagens Nyheter måndagen den 21 mars 2016.

Stämman fastslog att den därmed blivit behörigen sammankallad.

**§ 7 Redogörelse för bolagets verksamhet**

Verkställande direktören Per Strömberg summerade bolagets verksamhetsår 2015, Bilaga 4.

**§ 8 Redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete och funktion**

Claes-Göran Sylvén redogjorde för styrelsens och dess utskotts arbete under 2015.

**§ 9 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Det konstaterades att års- och koncernredovisningarna med däri intagen förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkningar samt revisionsberättelsen sedan den 9 mars 2016 har funnits tillgängliga på bolagets webbplats. De delades därtill ut på stämman och det konstaterades att de även har översänts till de av Euroclear Sweden AB registrerade aktieägare som så begärt med början den 14 mars 2016.

Auktoriserade revisorn Erik Åström höll en kort presentation och föredrog därefter revisionsberättelsen, i vilken revisorn tillstyrkte att resultat- och balansräkningarna fastställs, att disponibla vinstmedel behandlas i enlighet med styrelsens förslag samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för år 2015. Erik Åström bekräftade vidare att bolaget följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 22 april 2015.

ps  
MDD  
[Signature]

Claes-Göran Sylvén, Per Strömberg och andra representanter för bolaget besvarade därefter frågor från aktieägare, däribland Folksam, genom Nina Bönnelycke, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom Maria De Geer samt Ylva Agerman, Mats Blomberg, Olle Bergstedt och Håkan Magnusson. Frågorna avsåg bland annat ICA Gruppens hållbarhetsarbete, satsning på e-handel, klimatpåverkan och klimatmål, marknadsandelar, investeringar i ny IT-plattform och lagerutbyggnad, aktiebaserade incitamentsprogram till de anställda, könsfördelningen i styrelsen och bolagsledningen, ICA-skolans roll samt Hemtex' utveckling.

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

Stämman beslutade att fastställa bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2015, Bilaga 5.

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

Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel uppgick till 19 581 072 515 kronor. Styrelsens förslag till disposition av dessa vinstmedel, över vilka styrelsen avgivit yttrande enligt aktiebolagslagen, innebar att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas tio (10) kronor per aktie vilket motsvarar en total vinstutdelning om 2 011 467 950 kronor. I ny räkning överföres 12 653 665 795 kronor. Stämman beslutade i enlighet med detta förslag.

Fredagen den 22 april 2016 fastställdes som avstämningsdag för aktieutdelning och det noterades att utdelningen beräknas komma att betalas omkring onsdagen den 27 april 2016 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

**§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2015.

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

ps  
MAG  
[Signature]

**§ 13 Redogörelse för valberedningens arbete**

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

**§ 14 Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

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

**§ 15 Beslut om fastställande av arvoden till styrelse och revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 4 850 000 kronor, varav 1 025 000 kronor till styrelsens ordförande och 425 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna samt att 1 125 000 kronor ska avsättas för utskottsarbete att fördelas enligt följande.

För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med totalt 425 000 kronor, varav 170 000 kronor till ordföranden och 85 000 kronor vardera till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med totalt 175 000 kronor, varav 75 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till övriga ledamöter. För arbete i investeringsutskottet ska ersättning utgå med totalt 225 000 kronor, varav 75 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till övriga ledamöter. Totalt 300 000 kronor ska reserveras för att styrelsen ska ha utrymme att utse upp till sex tillkommande ledamöter i utskott eller skapa ytterligare utskott i styrelsen.

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

Ordföranden upplyste vidare, att valberedningen har framfört önskemål om att styrelsen fortsätter att tillämpa de riktlinjer som utfärdades vid stämman 2015 om styrelseledamöternas ägande i bolaget. Styrelsen har fastställt följande principer för ledamots ägande:

p3



1. styrelseledamot ska inom en viss tid bygga upp ett aktieinnehav i bolaget som motsvarar minst ett års styrelsearvode efter skatt;
2. styrelseledamot ska bibehålla ett aktieinnehav av minst sådan storlek så länge styrelseuppdraget varar, samt;
3. 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.

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

#### **§ 16 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

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

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

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

#### **§ 17 Val av revisor**

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

P3  
MAG



### § 18 Beslut om valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 6, om utformningen och arbets sättet för valberedningen.

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

Claes-Göran Sylvén presenterade tillsammans med Per Behm styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

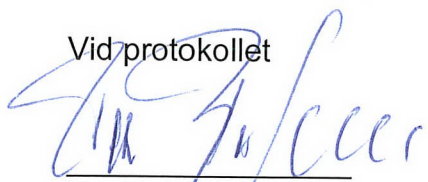
Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom Maria De Geer, ställde frågor om bland annat storleken av ersättningen till den verkställande direktören.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7, att godkänna riktlinjerna. Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

### § 20 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämmoförhandlingarna avslutade.

Vid protokollet



Per Behm  
Sekreterare

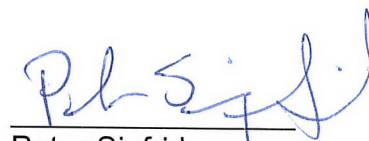
Justeras:



Claes-Göran Sylvén  
Ordförande



Maria De Geer  
Justeringsman



Peter Sigfrid  
Justeringsman

#### Bilagor

Bilaga 1 Röstlängd  
Bilaga 2 Dagordning

- Bilaga 3 Kallelse
- Bilaga 4 Verkställande direktörens presentation vid stämman
- Bilaga 5 Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar
- Bilaga 6 Valberedningens förslag till instruktion för valberedningen
- Bilaga 7 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

