

# Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2016





# Valberedningens redogörelse

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter som representerar bolagets aktieägare.

Den 25 september 2015 offentliggjordes valberedningens sammansättning i enlighet med arbetsinstruktionen för valberedningen som antogs på årsstämman 2015. Två av ledamöterna utses av den största ägaren, som den 31 augusti 2015 var ICA-handlarnas Förbund, och två ledamöter utses av de därefter två största ägarna, som den 31 augusti 2015 var AB Industrivärden och Skandia Liv. Efter att SEB Fonder AB ökat sitt ägande och passerat Skandia Liv som tredje störste ägare ställde Skandia Liv sin plats till förfogande och istället tillfrågades SEB Fonder om att utse en ledamot till valberedningen. Förändringen offentliggjordes den 25 november 2015. De tre största ägarna representerade vid denna tidpunkt av cirka 62,5 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 Annika Lundius, styrelseledamot i Industrivärden, till sin ledamot i valberedningen. Den därefter största ägaren, SEB Fonder, utsåg Hans Ek, vice verkställande direktör vid SEB Investment Management AB, till sin ledamot i valberedningen. Claes Ottosson utsågs till ordförande.

ICA Gruppens styrelseordförande Claes-Göran Sylvén har varit adjungerad i valberedningen.

Aktieägare som har förslag och synpunkter avseende valberedningens arbete inför stämman 2016 har haft möjlighet att lämna synpunkter till valberedningen fram till och med tisdagen den 8 februari 2016. Inga förslag har inkommit.



**Annika Lundius**  
Styrelseledamot 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 2016.

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

Ingen ersättning har utgått från ICA Gruppen till ledamöterna i valberedningen för deras arbete.

Valberedningen har träffat ICA Gruppens Vd Per Strömberg och CFO Sven Lindskog och dessa har, tillsammans med Claes-Göran Sylvén, informerat om ICA Gruppens verksamhet, styrelsearbete och fokusområden. Valberedningen har även informerats om resultatet av den styrelseutvärdering som gjordes för 2015. Därtill har revisionsutskottets ordförande, Cecilia Daun-Wennborg, informerat valberedningen om arbetet i styrelsen, revisionsutskottet samt redogjort för ICA Gruppens ekonomifunktion.

Utifrån den ovan angivna informationen som valberedningen tagit del av, har valberedningen fått ett bra underlag för att bedöma om styrelsens sammansättning är tillfredsställande samt behovet av kompetens och erfarenhet i styrelsen.

Valberedningens utvärdering av styrelsens arbete har bekräftat styrelsens uppfattning att samarbetet i styrelsen fungerar mycket bra.

ICA Gruppens styrelse besitter en bred och god kunskap om ICA Gruppens verksamheter. Tillsammans har ledamöterna mångårig erfarenhet från lednings- och styrelsearbete i olika börsbolag och organisationer. Valberedningens bedömning är att styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångfald och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen arbetar med målet att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen anser att nuvarande styrelse väl möter de krav som ställs vad gäller kompetens och erfarenhet med hänsyn tagen till bolagets verksamhet och framtida utveckling.

Valberedningen föreslår därför omval av samtliga ledamöter.

Fyra av styrelsens föreslagna ledamöter Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Jan Olofsson och Jeanette 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 emittenter

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.

Bengt Kjell är oberoende i relation till ICA Gruppen och dess bolagsledning, men inte i relation till bolagets större aktieägare eftersom han är styrelseledamot i AB Industrivärden.

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 har varit anställd som Vd i ICA-handlarnas Förbund men avslutade sin anställning den 31 januari 2014. På grund av det och att han är ICA-handlare och medlem i ICA-handlarnas Förbund, ska han inte betraktas som oberoende i förhållande till ICA-handlarnas Förbund.

#### Arvode

ICA Gruppen är ett av Nordens största noterade detaljhandelsbolag.

För att säkerställa att ICA Gruppen även framöver kan rekrytera styrelseledamöter med hög kompetens och relevant erfarenhet bör styrelsens arvode höjas till den nivå som utgår i bolag av motsvarande börsvärde, komplexitetsgrad och omfattning. Detta utan att vara marknadsledande.

Valberedningen anser det därför väl motiverat att höja ledamöternas arvoden. Højningen bör ske i två steg varav det första steget bör ske för år 2016.

Valberedningen föreslår inte någon höjning av arvoden för arbetet i utskotten. Valberedningen konstaterar att de medel som reserveras för att styrelsen ska ha utrymme att utse upp till sex tillkommande ledamöter i utskott eller skapa ytterligare utskott i styrelsen inte har utnyttjats för 2015. Valberedningen kommer dock föreslå att samma belopp reserveras för

2016 eftersom det ger styrelsen möjlighet att anpassa sina utskott efter verksamheten.

#### 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 2015 för en mandatperiod om ett år fram till och med årsstämman 2016 och revisor ska därför väljas. Inför årsstämman 2013 gjordes en översyn av revisorer och arvodet. Med beaktande av denna utvärdering föreslår valberedningen att revisions-

bolaget Ernst & Young AB väljs om på ett år. Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Erik Åström kommer att utses till huvudansvarig revisor vid omval.

#### Ordning för val av valberedning

Vid årsstämman 2014 beslutades att ordningen för val av valberedning ska gälla tillsvidare och valberedningen föreslår att ordningen ska fortsätta att gälla.

## Förslag till årsstämman

Valberedningens förslag till årsstämman 2016 är följande:

- Valberedningen föreslår nuvarande styrelseordförande Claes-Göran Sylvén som ordförande på årsstämman 2016.
- Valberedningen föreslår tio ordinarie styrelseledamöter.
- Valberedningen föreslår följande styrelse: omval av Peter Berlin, Göran Blomberg, Jeanette Jäger, Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Fredrik Hägglund, Bengt Kjell, Magnus Moberg, Jan Olofsson och Claes-Göran Sylvén.

*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 4 850 000 (4 100 000) kronor.
- Valberedningen föreslår att arvodet ska fördelas enligt följande 1 025 000 kronor (950 000) kronor till styrelsens ordförande och 425 000 (350 000) kronor till vardera övrig ledamot.

- Valberedningen föreslår att 1 125 000 (1 125 000) 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 (300 000) 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](mailto: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, Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster. I koncernen ingår även bolagen Hemtex och inkClub.

[www.icagruppen.se](http://www.icagruppen.se)



**ICA Gruppen AB**  
171 93 Solna, Sverige

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

[www.icagruppen.se](http://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](http://www.ica.se)

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

[www.rimibaltic.com](http://www.rimibaltic.com)

**Apotek Hjärtat**  
171 93 Solna, Sverige

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

[www.apotekhartat.se](http://www.apotekhartat.se)

**ICA Fastigheter AB**  
721 84 Västerås, Sverige

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

[www.icafastigheter.se](http://www.icafastigheter.se)

**ICA Banken AB**  
171 93 Solna, Sverige

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

[www.icabanken.se](http://www.icabanken.se)

**ICA Portföljbolagen**  
171 93 Solna, Sverige

Besöksadress:  
Svetsarvägen 16  
Tel: +46 561 500 00