

Valberedningens redogörelse inför årsstämman **2017**



Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2017

Valberedningen för ICA Gruppen, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2016, har bestått av valberedningens ordförande Claes Ottosson och Anna-Karin Liljeholm, båda utsedda av ICA-handlarnas Förbund, Annika Lundius utsedd av AB Industrivärden samt Hans Ek utsedd av SEB Investment Management AB. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2017 offentliggjordes den 28 september 2016 och har hållits tillgänglig på bolagets webbplats. De tre största ägarna representerade vid denna tidpunkt cirka 63 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

ICA Gruppens styrelseordförande Claes-Göran Sylvén har varit adjungerad i valberedningen. Aktieägare som har haft förslag och synpunkter avseende valberedningens arbete inför stämman 2017 har haft möjlighet att lämna synpunkter till valberedningen fram till och med fredagen den 3 februari 2017. Sveriges Aktiesparares Riksförbund ("Aktiespararna") har tillskrivit valberedningen gällande frågan om de föreslagna ledamöterna kan ägna tillräckligt med tid och engagemang åt styrelsearbete i ICA Gruppen. Inga andra förslag riktade till valberedningen har inkommit.



Annika Lundius
Styrelseledamot Industrivärden



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



Hans Ek
Vice verkställande direktör
SEB Investment Management



Anna-Karin Liljeholm
Chefsjurist
ICA-handlarnas Förbund

Valberedningens arbete

Till valberedningens uppgifter hör att utvärdera styrelsen och dess arbete samt att inför årsstämman lämna förslag till ordförande på stämman, styrelsens ordförande och övriga ledamöter till styrelsen, arvodering av styrelsen samt val och arvodering av revisor.

Valberedningen har haft tre möten samt regelbundna avstämningar per mejl och telefon.

Valberedningen har träffat ICA Gruppens Vd Per Strömberg och CFO Sven Lindskog och dessa har informerat om ICA Gruppens verksamhet, sin syn på styrelsearbetet och bolagets fokusområden. Styrelsens ordförande Claes-Göran Sylvén har beskrivit styrelsens arbete och även informerat valberedningen om den styrelseutvärdering som genomförts 2016. Vidare har revisionsutskottets ordförande, Cecilia Daun-Wennborg, redogjort för revisionsutskottets arbete och samarbetet med ICA Gruppens ekonomifunktion. Cecilia har även beskrivit utvärderingen av revisionsarbetet som gjorts under 2016 samt informerat om utskottets upphandling av revisions-tjänster som genomförts under 2016.

Utifrån informationen som valberedningen tagit del av har valberedningen fått ett bra underlag för att bedöma om styrelsens sammansättning är tillfredsställande samt för att bedöma det framtida behovet av kompetens och erfarenhet i styrelsen. Valberedningens utvärdering av styrelsens arbete samt de genomförda intervjuerna har bekräftat styrelsens uppfattning att samarbetet i styrelsen fungerar bra. ICA Gruppens styrelse besitter en bred och god kunskap om ICA Gruppens olika verksamheter och tillsammans har ledamöterna mångårig erfarenhet från lednings- och styrelsearbete i olika börsbolag och organisationer. 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 har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som mångfaldspolicy varmed valberedningen beaktar att styrelsen, med hänsyn till ICA Gruppens verksamhet, utvecklingskede och förhållan-

den i övrigt, ska ha en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämnovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare arbetar valberedningen med målet att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Med anledning av Aktiespararnas brev har valberedningen lagt särskild vikt vid att bedöma om de föreslagna ledamöterna har möjlighet att lägga nödvändig tid på styrelsearbetet i ICA Gruppen. Valberedningen har särskilt utvärderat engagemang och närvaro vid styrelse- och utskottsarbete för de ledamöter som har många andra styrelseuppdrag.

Mot bakgrund av ovanstående förslår valberedningen omval av Göran Blomberg, Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Fredrik Hägglund, Jeanette Jäger, Bengt Kjell, Magnus Moberg, Jan Olofsson och Claes-Göran Sylvén samt föreslår nyval av Anette Wiotti.

Peter Berlin avböjt omval.



Anette Wiotti

Anette Wiotti (född 1966) har mångårig erfarenhet som ICA-handlare. Anette Wiotti är ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2001 och vice ordförande sedan 2010. Därutöver har Anette Wiotti flera förtroendeuppdrag i råd och utskott inom ICA-handlarnas Förbund och ICA Sverige AB. Anette Wiotti har även genomgått utbildning i företagsekonomi och butiksekonomi. Anette Wiotti innehar 6 455 aktier i ICA Gruppen AB (inkl. närstående).

Frågan om oberoende

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.

Magnus Moberg och Anette Wiotti är ICA-handlare och ledamöter i ICA-handlarnas Förbunds styrelse. ICA-handlarnas Förbund är en ideell förening för Sveriges ICA-handlare. Enligt Kodens regler om styrelseledamöters oberoende är Magnus Moberg och Anette Wiotti oberoende i relation till ICA Gruppen och företags ledning, men inte i relation till huvudägaren ICA-handlarnas Förbund.

Fredrik Hägglund och Göran Blomberg anses oberoende i förhållande till ICA Gruppen och dess ledning. Som anställda i ICA-handlarnas Förbund anses Fredrik Hägglund och Göran Blomberg inte oberoende i förhållande till ICA Gruppens huvudägare ICA-handlarnas Förbund.

Claes-Göran Sylvén har varit anställd som Vd i bolaget fram till och med den 20 maj 2013 och anses därför enligt Koden inte oberoende i förhållande till ICA Gruppen och dess ledning. Claes-Göran Sylvén är ICA-handlare och medlem i ICA-handlarnas Förbund, han ska därför inte betraktas som oberoende i förhållande till ICA-handlarnas Förbund.

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.

Arvode

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen ska vara oförändrat jämfört med föregående år. Under verksamhetsåret 2016 har ett hållbarhetsutskott inrättats. Med beaktandet av arvodet för arbetet i hållbarhetsutskottet föreslår Valberedningen att, arvodet för utskottsarbetet höjs med 175 000 kronor.

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

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 årsstämman styrelseval.

Revisor

Revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till revisor på årsstämman 2016 för en mandatperiod om ett år fram till och med årsstämman 2017 och ny revisor ska därför väljas. Revisionsutskottet har under 2016 genomfört en upphandling av revisionstjänster och därvid rekommenderat valberedningen att föreslå KPMG som ny revisor för kommande mandatperiod. Skälen till revisionsutskottets rekommendation är huvudsakligen att KPMG AB bedöms ha ett starkt och motiverat revisions-team med hög kompetens. KPMG AB har också en bred och djup samt modern och proaktiv revisionsansats. Revisionsutskottet bedömer därför att KPMG AB kan tillföra ett stort

värde genom att komma med nya infallsvinklar och lyfta nya frågor.

Med beaktande av revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen att revisionsbolaget KPMG AB väljs till revisor för en mandatperiod om ett år till och med årsstämman 2018. För det fall KPMG AB väljs har KPMG meddelat att Thomas Forslund kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Ordning för val av valberedning

Valberedningen föreslår att den ordning för val av valberedning som beslutades vid årsstämman 2016 antas på nytt men med komplettering om att valberedningen skall tillämpa punkten 4.1 i Koden som mångfaldspolicy.

Förslag till årsstämman

Valberedningens förslag till årsstämman 2017 är följande:

- Valberedningen föreslår nuvarande styrelseordförande Claes-Göran Sylvéen som ordförande på årsstämman 2017.
- Valberedningen föreslår tio ordinarie styrelseledamöter.
- Valberedningen föreslår följande styrelse:
 - Omval av Göran Blomberg, Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Fredrik Hägglund, Jeanette Jäger, Bengt Kjell, Magnus Moberg, Jan Olofsson och Claes-Göran Sylvéen.
 - Nyval av Anette Wiotti.

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

- Valberedningen föreslår att Claes-Göran Sylvéen väljs till styrelsens ordförande.
- Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 1 025 000 (1 025 000) kronor till styrelsens ordförande och 425 000 (425 000) kronor till vardera övrig ledamot.
- Valberedningen föreslår att 1 300 000 (1 125 000) kronor ska utgå 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.
 - För arbete i hållbarhetsutskottet utgår ersättning med totalt 175 000 kronor, varav 75 000 kronor till ordförande och 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.

- Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag blir det totala arvodet 6 150 000 (5 975 000) kronor, vilket innebär att styrelsearvodet höjs med 175 000 kronor på grund av inrättande av ett hållbarhetsutskott.
- Valberedningen föreslår att ett revisionsbolag väljs till revisor.
- Till revisor föreslås revisionsbolaget KPMG AB.
- Ersättning till revisorer föreslås utgå enligt godkänd löpande räkning.
- Som principer för valberedningen inför årsstämman 2018 föreslås:

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 där efter 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 närmast har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Namnen på ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företrädare 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 tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy varmed valberedningen ska beakta att styrelsen, med hänsyn till ICA Gruppen AB:s verksamhet, utvecklingskede och förhållande i övrigt ska ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare ska valberedningen arbeta med målet att uppnå jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman:

- förslag till stämмоordförande,
- förslag till antal styrelseledamöter,
- förslag till styrelseledamöter,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete,
- förslag till antal revisorer,
- förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets revisor eller revisorer, samt
- förslag till principer för valberedningen.

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 skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

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

