

Protokoll från årsstämma 2017 i ICA Gruppen AB (publ)

Fredagen den 7 april 2017, kl. 13.00–15.10 på Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4 i Stockholm.

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 2017 öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Claes-Göran Sylvén till ordförande vid stämman. Stämman 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 139 935 350 aktier och lika många röster var närvarande vid stämman.

Det noterades att detta motsvarar ca 69,6 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.

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 6 mars 2017 och i Post- och Inrikes

Tidningar måndagen den 8 mars 2017. Annonser om att kallelse skett konstaterades ha publicerats i Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Dagens Nyheter måndagen den 8 mars 2017.

Stämman fastslog att den därmed blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Redogörelse för bolagets verksamhet

Verkställande direktören Per Strömberg summerade bolagets verksamhetsår 2016.

§ 8 Redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete och funktion

Claes-Göran Sylvén redogjorde för styrelsens och dess utskotts arbete under 2016.

§ 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 8 mars 2017 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 8 mars 2017.

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 2016. Erik Åström bekräftade vidare att bolaget följer de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 20 april 2016.

Claes-Göran Sylvén, Per Strömberg, Per Behm, Marie Halling och andra representanter för bolaget besvarade därefter frågor från aktieägare, däribland Folksam, genom Nina Bönnellyche, och Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom Maria De Geer. Frågorna avsåg bland annat ICA Gruppens hållbarhetsarbete, hälsofokus och folkhälsofrågor, digitalisering och satsning på e-handel, satsningen på Baltikum, dataskydd för personuppgifter samt ICA Bankens utveckling, verksamhet och servicenivå.

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

Stämman beslutade att fastställa bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2016, Bilaga 4.

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

Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel uppgick till 20 355 161 246 kronor. Styrelsens förslag till disposition av dessa vinstmedel, över vilka styrelsen avgivit yttrande enligt aktiebolagslagen, innebär att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas tio kronor och femtio öre per aktie vilket motsvarar en total vinstutdelning om 2 112 miljoner kronor. I ny räkning överföres 13 327 181 128 kronor. Stämman beslutade i enlighet med detta förslag.

Tisdagen den 11 april 2017 fastställdes som avstämningsdag för vinstutdelning och det noterades att utdelningen beräknas komma att betalas omkring tisdagen den 18 april 2017 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 2016.

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

§ 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 1 300 000 kronor ska avsättas för utskottsarbete att fördelas enligt följande.

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

Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Arne Svahn och Fredrik Johansson reserverade sig mot beslutet att utöka antalet utskott och att särskilt arvode skall utgå för arbete i hållbarhetsutskottet.

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 ska fortsätta att tillämpa de tidigare fastslagna riktlinjerna om styrelseledamöternas ägande i bolaget. Riktlinjerna innebär att:

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:

Göran Blomberg

Cecilia Daun Wennborg

Andrea Gisle Joosen

Fredrik Hägglund

Jeanette Jäger

Bengt Kjell

Magnus Moberg

Jan Olofsson

Claes-Göran Sylvén

Nyval av:

Anette Wiotti

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 KPMG AB ska väljas till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har KPMG meddelat att den auktoriserade revisorn Thomas Forslund kommer att utses.

§ 18 Beslut om valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 5, om utformningen och arbetssättet 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 samt uppmärksammade att förslaget till bonusprogram 2017 inte ska tillämpas för ICA Bankens verkställande direktör på grund av reglerna om rörliga ersättningssystem i kreditinstitut. ICA Bankens verkställande direktör kompenseras i stället för bortfallet av bonus med en högre fast lön.

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

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6, att godkänna riktlinjerna.

§ 20 Beslut om ändring av bolagsordningen

Claes-Göran Sylvén presenterade styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7, att ändra bolagsordningen.

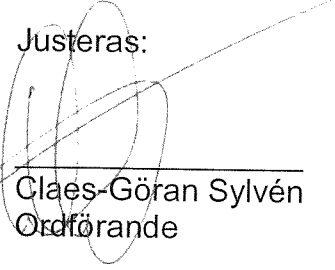
§ 21 Stämmans avslutande

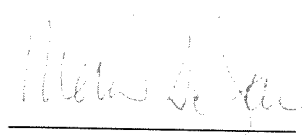
Ordföranden förklarade stämmoförhandlingarna avslutade.


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 Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar
- Bilaga 5 Valberedningens förslag till instruktion för valberedningen
- Bilaga 6 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
- Bilaga 7 Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen