

## Protokoll från årsstämma 2018 i ICA Gruppen AB (publ)

Torsdagen den 12 april 2018, kl. 13.00–14.30 på Quality Hotel Friends, Råsta Strandväg 1, 169 56 Solna.

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

### § 1 Årsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Claes-Göran Sylvén hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade, efter ett kort anförande, årsstämman 2018 öpnad.

### § 2 Val av ordförande vid årsstämman

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 eller inspelning, förutom bolagets egen, samt att inbjudna gäster och representanter för 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 137 844 460 aktier och lika många röster var närvarande vid stämman.

Det noterades att detta motsvarar ca 68,5 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 justeringspersoner 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.

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and the text "Handwritten signature".

## **§ 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**

Kallelse till stämman, Bilaga 3, konstaterades ha publicerats på bolagets webbplats torsdagen den 8 mars 2018 och i Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 12 mars 2018. Annons om att kallelse skett konstaterades ha publicerats i Svenska Dagbladet måndagen den 12 mars 2018.

Stämman fastslog att den därmed blivit behörigen sammankallad.

## **§ 7 Redogörelse för bolagets verksamhet**

Verkställande direktören Per Strömberg intervjuades av ekonomijournalisten Mia Odabas och summerade därigenom bolagets verksamhetsår 2017.

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

Claes-Göran Sylvén redogjorde för styrelsens och dess utskotts arbete under 2017.

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

Det konstaterades att års- och koncernredovisningarna med däri intagen förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkningar samt revisionsberättelse sedan den 8 mars 2018 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 2018.

Auktoriserade revisorn Thomas Forslund 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 2017. Thomas Forslund bekräftade vidare att bolaget följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 7 april 2017.

Verkställande direktören Per Strömberg besvarade därefter frågor från aktieägare, däribland från Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom Maria De Geer, och Folksam, genom Nina Bönnellyche. Frågorna avsåg bland annat e-handel (avseende lönsamhet, affärsplan, lager och konkurrens), dataskydd för personuppgifter, lägre intäkter från ICA-handlare, konkurrens i Baltikum och ICA Gruppens syn på

MDG PS 

klimatförändringens inverkan på bolaget och rekommendationerna från Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

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

Stämman beslutade att fastställa bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2017, Bilaga 4.

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

Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel uppgick till 24 139 522 511 kronor. Styrelsens förslag till disposition av dessa vinstmedel, över vilka styrelsen avgivit yttrande enligt aktiebolagslagen, innebär att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas elva kronor per aktie vilket motsvarar en total vinstutdelning om 2 212 614 745 kronor. I ny räkning överföres 17 010 968 996 kronor. Stämman beslutade i enlighet med detta förslag.

Måndagen den 16 april 2018 fastställdes som avstämningsdag för vinstutdelning och det noterades att utdelningen beräknas utbetalas omkring torsdagen den 19 april 2018.

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

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2017.


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 sammanlagt 5 600 000 kronor, varav 1 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 500 000 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.

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 löpande räkning.

**§ 16 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

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

9/24/23



Omval av:

Göran Blomberg  
Cecilia Daun Wennborg  
Andrea Gisle Joosen  
Fredrik Hägglund  
Jeanette Jäger  
Bengt Kjell  
Magnus Moberg  
Claes-Göran Sylvén  
Anette Wiotti

Nyval av:

Fredrik Persson

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 omväljas 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.

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


Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom Maria De Geer, reserverade sig mot beslutet.

#### **§ 20 Årsstämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämmoförhandlingarna avslutade.

PS  
Moberg  
Jäger

Vid protokollet



---

Per Behm  
Sekreterare

Justeras:



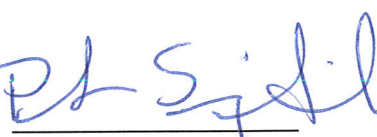
---

Claes Göran Sylvén  
Ordförande



---

Maria De Geer  
Justeringsperson



---

Peter Sigfrid  
Justeringsperson

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 |