



Valberedningens redogörelse  
inför årsstämman 2018

# Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2018

Valberedningen för ICA Gruppen, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2017, 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 2018 offentliggjordes den 14 september 2017 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 2018 har haft möjlighet att lämna synpunkter till valberedningen fram till och med måndagen den 15 januari 2018. Inga synpunkter 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, val och arvodering av revisor samt i förekommande fall, principer för utseende av valberedningen.

Valberedningen har haft två 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. Valberedningen har även erhållit information om den styrelseutvärdering som genomfördes 2017. Vidare har revisionsutskottets ordförande, Cecilia Daun-Wennborg, redogjort för revisionsutskottets arbete och samarbetet med ICA Gruppens ekonomifunktion.

Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som mångfaldspolicy varmed valberedningen vid framtagande av förslag till styrelse beaktar att styrelsen, med hänsyn till ICA Gruppens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ska ha en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning eftersträvas.

Utifrån informationen som valberedningen tagit del av, såsom redogjorts för ovan, 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 mångsidig och flerårig erfarenhet från lednings- och styrelsearbete i olika börsbolag och organisatio-

ner. 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 arbetar med målet att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen. Styrelsen har under 2017 bestått av 40 procent kvinnor och 60 procent män, vilket även blir utfallet enligt valberedningens förslag inför årsstämman 2018.

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

Fredrik Persson (född 1968) har tidigare varit verksam inom Axel Johnson AB, bland annat som verkställande direktör och koncernchef under åren 2007-2015. Dessförinnan arbetade han som analyschef på Aros Securities AB och innan dess hade han olika befattningar inom ABB Financial Services.

Fredrik Persson är i dag ordförande för organisationen Svenskt Näringsliv och sitter i styrelsen för en lång rad svenska företag, bland annat som ordförande i byggbolaget JM samt ledamot i Electrolux. Fredrik Persson är utbildad civilekonom.



**Fredrik Persson**

Fredrik Persson uppfyller väl de generella kraven på kompetens och erfarenhet och stärker även styrelsen genom sin breda kunskap om och erfarenhet av operativt arbete inom handel, vilket särskilt har eftersökts.

Jan Olofsson har avböjt omval.

## Frågan om oberoende

Fyra av styrelsens föreslagna ledamöter, Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Fredrik Persson och Jeanette Jäger, är oberoende i förhållande såväl till 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 fram till den 21 maj 2018. 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 företags ledning, men inte i relation till bolagets större aktieägare eftersom han är styrelseledamot i AB Industrivärden.

## Arvode

För att säkerställa att ICA Gruppen även framöver kan rekrytera styrelseledamöter med hög kompetens och relevant erfarenhet är valberedningens bedömning att styrelsens arvode bör justeras och höjas till den nivå som utgår i bolag av motsvarande börsvärde, komplexitet och omfattning. Detta utan att vara marknadsledande men arvodet bör återspegla de arvoden som utgår i bolag med motsvarande struktur och verksamhet.

Valberedningen anser det därför väl motiverat att höja ledamöternas arvoden. Förra årets arvode anges inom parentes.

Valberedningen föreslår att arvodet för styrelsearbete ska utgå med ett sammanlagt belopp om 5 600 000 (4 850 000) kr, vilket är en höjning med 750 000 kr jämfört med 2017. Valberedningen föreslår att arvodet ska fördelas enligt följande; 1 100 000 kr (1 025 000 kr) till styrelsens ordförande, motsvarande en höjning om cirka 7 procent, respektive 500 000 kr (425 000 kr), motsvarande en höjning om cirka 18 procent vardera till övriga ledamöter.

Ingen justering föreslås gällande ersättning för utskottsarbete.

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 årsstämmans styrelseval.

## Revisor

Revisionsbolaget KPMG AB valdes till revisor på årsstämman 2017 för en mandatperiod om ett år fram till och med årsstämman 2018 och revisor ska därför väljas. Inför årsstämman 2018 har revisionsutskottet gjort en översyn av revisorer och arvodet. Med beaktande av denna utvärdering föreslår valberedningen att revisionsbolaget KPMG AB, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation och preferens, väljs om på ett år.

## Förslag till årsstämman

Valberedningens förslag till årsstämman 2018 är följande:

- Valberedningen föreslår nuvarande styrelseordförande Claes-Göran Sylvén som ordförande på årsstämman 2018.
- 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, Anette Wiotti och Claes-Göran Sylvén.
  - Nyval av Fredrik Persson.

*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 styrelsearvode ska utgå med 1 100 000 (1 025 000) kronor till styrelsens ordförande och 500 000 (425 000) kronor till vardera övrig ledamot.
- Valberedningen föreslår att 1 300 000 (1 300 000) 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 (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 styrelsearvodet 6 900 000 (6 150 000) kronor, vilket innebär att styrelsearvodet höjs med 750 000 kronor.
- 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 2019 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 företräder 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 de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna begär det, ska ledamöter utsedda av den eller de aktieägare som inte längre tillhör de tre största aktieägarna ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna äga utse ledamot i stället. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning 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.

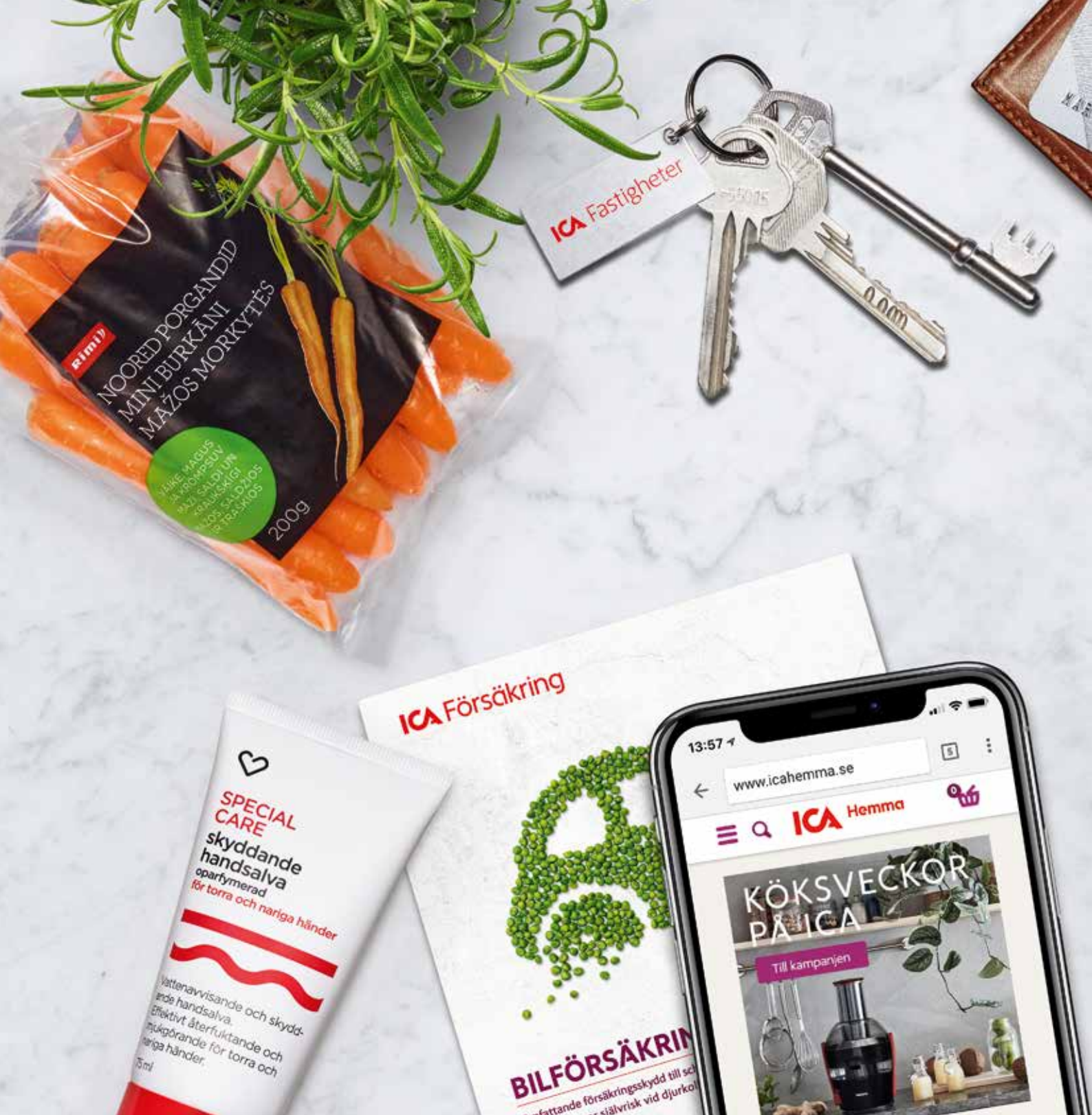
Valberedningen ska tillämpa punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy varmed valberedningen ska beakta att styrelsen, med hänsyn till ICA Gruppen AB:s verksamhet, utvecklingskede och förhållande i övrigt ska ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstäm-movalda 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:

- i. förslag till stämмоordförande,
- ii. förslag till antal styrelseledamöter,
- iii. förslag till styrelseledamöter,
- iv. förslag till styrelseordförande,
- v. förslag till styrelsearvodet med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete,
- vi. förslag till antal revisorer,
- vii. förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets revisor eller revisorer, samt
- viii. förslag till principer för valberedningen.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Koden 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](mailto:claes.ottosson@kvantum.ica.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  
 Tel: +37 1 800 001 80  
[www.rimibaltic.com](http://www.rimibaltic.com)

**Apotek Hjärtat AB**

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)

**Hemtex AB**

Box 495, 504 33 Borås, Sverige  
 Besöksadress:  
 Druveforsvägen 8  
 Tel: +46 33 20 69 00  
[www.hemtex.se](http://www.hemtex.se)