

## Protokoll från årsstämman 2019 i ICA Gruppen AB (publ)

Torsdagen den 11 april 2019, kl. 14.00–15.25 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 2019 öppnad.

### § 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.

Claes-Göran Sylvén informerade om bolagets behandling av aktieägars personuppgifter i samband med stämman.

### § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Den upprättade röstlängden, baserad på anmälningförteckningen med justering för frånvarande anmälda aktieägare, Bilaga 1, visade att 134 704 246 aktier och lika många röster var närvarande vid stämman.

Det noterades att detta motsvarar ca 67 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 Sverre Linton, som representerade Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och Nicklas Segerdahl, som representerade Spiltan Fonder, att jämte ordföranden justera protokollet.



NS

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

Kallelse till stämman, Bilaga 3, konstaterades ha publicerats på bolagets webbplats tisdagen den 5 mars 2019 och i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 7 mars 2019. Annons om att kallelse skett konstaterades ha publicerats i Svenska Dagbladet torsdagen den 7 mars 2019.

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 2018.

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

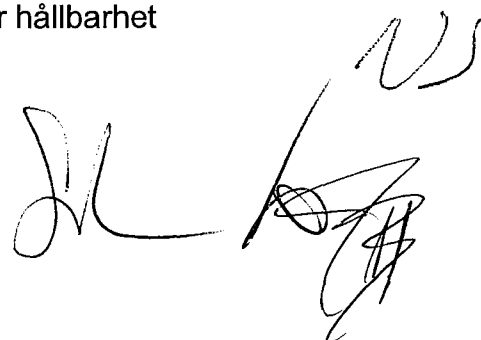
Claes-Göran Sylvén redogjorde för styrelsens och dess utskotts arbete under 2018.

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

Årsstämman konstaterade att års- och koncernredovisningarna med däri intagen förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkningar samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 var framlagda i behörig ordning.

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 2018.

Claes-Göran Sylvén, Per Strömberg och Per Behm besvarade därefter frågor från aktieägare, däribland från Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom Sverre Linton. Frågorna avsåg bland annat om bolagets ägarstruktur utgör en fördel i förhållande till utvecklingen inom e-handel, om bolaget övervägt möjligheterna med digitala bolagsstämmor, dotterföretaget Hemtex AB:s utveckling, förekomsten av solceller i ICA-butiker och lager, möjligheten att påverka konsumenter vad gäller hållbarhet och användningen av plastartiklar.



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

Stämman beslutade att fastställa bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2018, Bilaga 4.

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

Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel uppgick till 25 601 280 614 kronor. Styrelsens förslag till disposition av dessa vinstmedel, över vilka styrelsen avgivit yttrande enligt aktiebolagslagen, innebar att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas elva kronor och femtio öre per aktie vilket motsvarar en total vinstutdelning om 2 313 188 143 kronor. I ny räkning överföres 18 372 153 702 kronor. Stämman beslutade i enlighet med detta förslag.

Måndagen den 15 april 2019 fastställdes som avstämningsdag för vinstutdelning och det noterades att utdelningen beräknas utbetalas omkring torsdagen den 18 april 2019.

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

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2018.

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

**§ 13 Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningens ordförande, Tomas Emanuelz, redogjorde för huvuddragen av valberedningens arbete och hänvisade i övrigt till dess redogörelse som finns tillgänglig på bolagets webbplats och som framlagts på stämman.

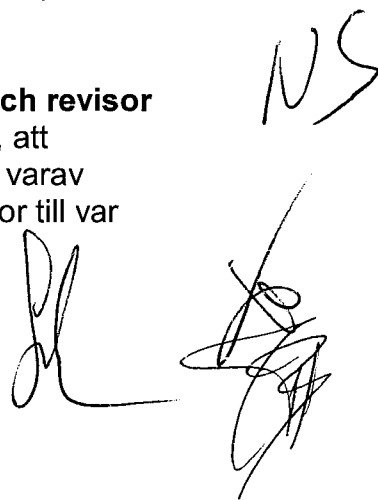
**§ 14 Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

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 6 100 000 kronor, varav 1 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 550 000 kronor till var

NS



och en av de övriga stämموvalda ledamöterna samt att 1 175 000 kronor ska avsättas för utskottsarbete att fördelas enligt följande.

- För arbete i revisionsutskottet utgår ersättning med totalt 500 000 kronor, varav 200 000 kronor till ordförande och 100 000 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 100 000 kronor reserveras för att styrelsen ska ha utrymme att utse tillkommande ledamöter i befintliga utskott eller skapa ytterligare utskott i styrelsen.

Claes-Göran Sylvén 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:

Omval av:  
Cecilia Daun Wennborg  
Andrea Gisle Joosen  
Fredrik Hägglund  
Jeanette Jäger

The image shows two handwritten signatures. The one on the left is a cursive signature, and the one on the right is a more stylized signature with the letters 'US' written above it.

Magnus Moberg  
Fredrik Persson  
Claes-Göran Sylvén  
Anette Wiotti

Nyval av:  
Lennart Evrell  
Bo Sandström

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.

Claes-Göran Sylvén besvarade en fråga från en aktieägare om varför bonusprogrammen inte är aktiebaserade.

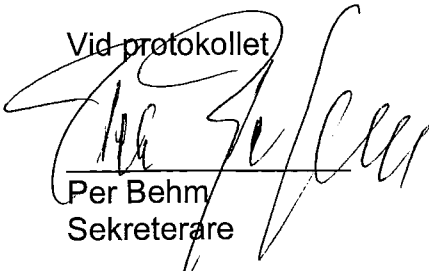
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6, att godkänna riktlinjerna.

#### **§ 20 Årsstämmans avslutande**

Claes-Göran Sylvén tackade den avgående styrelseledamoten Göran Blomberg för hans insatser varefter stämmoförhandlingarna förklarades avslutade.

NS  


Vid protokollet



Per Behm  
Sekreterare

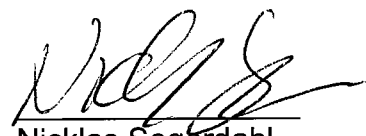
Justeras:



Claes-Göran Sylvén  
Ordförande



Sverre Linton  
Justeringsperson



Nicklas Segerdahl  
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 |