

## **Protokoll från årsstämman 2020 i ICA Gruppen AB (publ)**

Tisdagen den 21 april 2020, kl. 14.05–14.50 på ICA Gruppens huvudkontor, Kolonnvägen 20, 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 2020 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 stämman skulle livesändas via internet samt att det inte skulle vara tillåtet med fotografering eller inspelning, förutom bolagets egen.

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den upprättade röstlängden, baserad på anmälningsförteckningen och inkomna poströster med justering för frånvarande anmälda aktieägare, Bilaga 1, visade att 129 685 347 aktier och lika många röster var närvarande vid stämman.

Det noterades att detta motsvarar ca 64,5 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 bolagsjuristen Mårten Beck-Friis till sekreterare vid stämman.

Stämman valde Sverre Linton, som representerade Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och Anna-Karin Liljeholm, som representerade ICA-handlarnas Förbund, att jämte ordföranden justera protokollet.

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

Kallelse till stämman, Bilaga 3, konstaterades ha publicerats på bolagets webbplats tisdagen den 10 mars 2020 och i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 13 mars 2020. Annons om att kallelse skett konstaterades ha publicerats i Svenska Dagbladet fredagen den 13 mars 2020. Noterades att stämman med anledning av den pågående pandemin flyttats till bolagets huvudkontor.

Stämman fastslog att den därmed blivit behörigen sammankallad.

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

Verkställande direktören Per Strömberg redogjorde kortfattat för bolagets verksamhet och hänvisade till ett längre anförande som gjorts tillgängligt på bolagets webbplats.

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

Claes-Göran Sylvén hänvisade till bolagsstyrningsrapporten för 2019 för en redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete och funktion.

## **§ 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 2019 var framlagda.

Auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne föredrog därefter revisionsberättelsen per telefon och 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 2019.

Claes-Göran Sylvén och Per Strömberg besvarade frågor från Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom Sverre Linton. Frågorna avsåg huruvida bolaget övervägt möjligheterna med digitala bolagsstämmor och hur bolagets verksamhet – utöver e-handeln – påverkas av den rådande pandemin.

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

Stämman beslutade att fastställa bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2019, Bilaga 4.

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

Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel uppgick till 32 312 017 093 kronor. Styrelsens förslag till disposition av dessa vinstmedel innebar att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas sex kronor per aktie vilket motsvarar en total vinstutdelning om 1 206 880 770 kronor. I ny räkning överföres 31 105 136 323 kronor. Stämman beslutade i enlighet med detta förslag.

Torsdagen den 23 april 2020 fastställdes som avstämningsdag för vinstutdelning och det noterades att utdelningen beräknas utbetalas omkring tisdagen den 28 april 2020.

Det noterades att styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma i höst för beslut om den andra hälften av det ursprungliga utdelningsförslaget om tolv kronor per aktie.

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

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2019.

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

**§ 13 Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningen, genom Anna-Karin Liljeholm, redogjorde för valberedningens arbete genom att hänvisa till valberedningens rapport som funnits 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 stämmovalda 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 även fortsatt ska utgå med sammanlagt 7 275 000 kronor, varav 1 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 550 000 kronor till var 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.

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

Magnus Moberg

Fredrik Persson

Claes-Göran Sylvén

Anette Wiotti

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 Helena Arvidsson Älgne 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 styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Antecknades att aktieägarna inte framförde några synpunkter på förslaget.

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, att ändra bolagsordningen varvid bolagsordningen får den lydelse som framgår av Bilaga 7.

#### **§ 21 Årsstämmans avslutande**

Claes-Göran Sylvén förklarade stämmoförhandlingarna avslutade.

Vid protokollet

---

Mårten Beck-Friis  
Sekreterare

Justeras:

---

Claes-Göran Sylvén  
Ordförande

---

Sverre Linton  
Justeringsperson

---

Anna-Karin Liljeholm  
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
- Bilaga 7 Bolagsordning